



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana

tel.: (01) 241 63 32, fax: (01) 241 63 51

Program dela in finančni načrt za leto 2005

Verzija:2004

1	Zbornični urad	4
2	Finančni načrt KGZS	19
3	Skupni program služb, ki delujejo v okviru KGZS	35
4	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE	82
5	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ	95
6	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA	108
7	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR	120
8	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA	144
9	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA	154
10	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO	178
11	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ	189

1	Zbornični urad	4
1.1	Vodstvo zborničnega urada	4
1.2	Sektor za splošne zadeve	7
1.3	Finančno gospodarski sektor	11
1.4	Sektor za pravne zadeve	12
1.5	Sektor za kmetijsko svetovanje.....	13
1.6	Sektor za živinorejo	15
1.7	Sektor za gozdarsko svetovanje.....	17
2	Finančni načrt KGZS	19
2.1	Zakonske podlage	19
2.2	Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev.....	19
2.3	Zasedenost delovnih mest.....	20
2.4	Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi.....	20
2.5	Načrt prihodkov in odhodkov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005.....	20
3	Skupni program služb, ki delujejo v okviru KGZS	35
3.1	Kmetijska svetovalna služba	35
3.2	Služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji.....	47
3.3	Gozdarska svetovalna služba	75
4	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE	82
4.1	Kratka predstavitev območja	82
4.2	Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	82
4.3	Oddelek za kmetijsko svetovanje	83
4.4	Oddelek za živinorejo.....	84
4.5	Lastna dejavnost.....	86
4.6	Finančni načrt	87
5	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ	95
5.1	Kratka predstavitev območja	95
5.2	Organiziranost zavoda	96
5.3	Oddelek za kmetijsko svetovanje	97
5.4	Oddelek za živinorejo.....	98
5.5	Finančni načrt	100
6	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA	108
6.1	Kratka predstavitev območja	108
6.2	Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	108
6.3	Oddelek za kmetijsko svetovanje	109
6.4	Oddelek za živinorejo.....	110
6.5	Lastna dejavnost.....	112
6.6	Finančni načrt	112
7	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR	120
7.1	Kratka predstavitev območja	120
7.2	Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	120
7.3	Oddelek za kmetijsko svetovanje	121
7.4	Sadjarsko vinogradniški centri	121
7.5	Lastna dejavnost.....	126
7.6	Ostale dejavnosti v okviru javnih služb – varstvo rastlin	132
7.7	Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor	132
8	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA	144
8.1	Kratka predstavitev območja	144
8.2	Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	144
8.3	Oddelek za živinorejo.....	145
8.4	Oddelek za kmetijsko svetovanje	147
8.5	Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda	148
9	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA	154
9.1	Kratka predstavitev območja	154
9.2	Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	154
9.3	Oddelek za živinorejo.....	154

9.4	Oddelek za kmetijsko svetovanje	155
9.5	Sadjarsko vinogradniški centri	157
9.6	Lastna dejavnost.....	166
9.7	Ostale dejavnosti v okviru javnih služb – varstvo rastlin	167
9.8	Finančni načrt	167
10	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO	178
10.1	Kratka predstavitev območja.....	178
10.2	Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	178
10.3	Oddelek za kmetijsko svetovanje.....	178
10.4	Oddelek za živinorejo	180
10.5	Lastna dejavnost.....	181
10.6	Finančni načrt.....	182
11	KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ.....	189
11.1	Kratka predstavitev območja.....	189
11.2	Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	189
11.3	Oddelek za kmetijsko svetovanje.....	189
11.4	Oddelek za živinorejo	191
11.5	Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj.....	192

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

1.1 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. Vse pomembnejša je zaščita lastninske pravice kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč.

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 nekdanje 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 mnogostranske vloge 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. To ji omogoča položaj kompetentnega partnerja Vladi v RS in administraciji EU. S svojimi organi in strokovnimi službami mora zagovarjati vzpostavitev takih pogojev za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bodo omogočali doseganje 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, riogojstva, 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 promocijo 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 bo Oddelek ohranjal obstoječe stike s tujimi sorodnimi organizacijami ter iskal nove povezave. Delo Oddelka 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 kmetijske nevladne organizacije, kot sta 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) 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 (prej CEA),
- sodelovanje na kongresu IFAP (svetovno združenje kmetov),
- sodelovanje na sestankih delovnih skupin COPA COGECA,
- sodelovanje na mednarodnem seminarju za stike z javnostjo kmetijskih nevladnih organizacij v Parizu in Bruslju (organizator FNSEA),
- zagotavljanje partnerjev v Sloveniji za različne mednarodne projekte (Leonardo da Vinci, mali projekti PHARE, FAO projekti...),
- sodelovanje na mednarodnih sejmi v tujini.

Sejmi, katerih naj bi se udeležili so:

- Agrarmesse (Celovec, januar 05),
- Komenda (marec in oktober 05),
- Flora Celje (marec 05),
- Samostojna promocijska prireditve v Ljubljani »Podeželje v mestu poleti« (junij 05),
- »Podeželje v mestu pozimi« (november 05),
- Kmetijski sejem Gornja Radgona (avgust 05),
- Mednarodni obrtni sejem v Celju (september 05).

Oddelek notranje revizije

V okviru zbornice je bil v predhodnem letu ustanovljen 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 premišljenega, 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 oddelka notranje revizije za leto 2005 obsega:

Zap. št.	Revizija	Št. dni
1.	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	113
2.	Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica	23
3.	Kmetijsko gozdarski zavod Celje	23
4.	Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota	23
5.	Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto	23
6.	Kmetijsko gozdarski zavod Kranj	23
7.	Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj	23
8.	Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana	23
9.	Kmetijsko gozdarski zavod Maribor	23
	SKUPAJ	297

1.2 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 naloga 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.

V letu 2005 si bomo prizadevali predvsem za rešitev problema prostorske stiske, za rešitev katerega predvidevamo nakup novih poslovnih prostorov. Načrtujemo tudi številne ukrepe racionalizacije poslovanja in skupne nabave za zbornični urad in Kmetijsko gozdarske zavode ter ureditev skupnega zavarovanja na polico za vse rizike in s tem racionalnejšo porabo sredstev. Potrebno je sprejeti Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, urediti vozni park in podobno.

Veliko časa bo namenjenega tudi usklajevanju kadrovskih zadev na zavodih in nudenje strokovne pomoči.

Z namenom boljše organiziranosti, aktiviranjem in vzpodbujanjem ustvarjalnega sodelovanja bomo v letu 2005 pričeli uvajati sistem letnih pogovorov. Letni pogovor je sistematično načrtovanje, ki se izvaja med sodelavcem in njegovim nadrejenim o širših ciljih in rezultatih dela, posebnih težavah, ki so povezane z delovnim področjem, o vprašanju sodelovanja delavcev ter o pričakovanih glede nadaljnega razvoja. V letnem pogovoru se opravi analiza 6 področij in sicer:

- pregled nalog in rezultatov dela,
- težišča primernosti delavca,
- vodenje in sodelovanje,
- dogovor glede delovnih nalog v naslednjem obdobju,
- merila za oceno rezultatov dela,
- razvojni ukrepi.

Služba za promocijo in stike z javnostjo

Služba bo dejavna pri informiranju tako voljenih članov KGZS na vseh ravneh kakor tudi kmetijskih svetovalcev glede novosti na področju reforme skupne kmetijske politike evropske unije.

Služba bo tudi skrbela za izobraževanje predstavnikov zbornice, ki bodo sodelovali v delovnih telesih kmetijstva in gozdarstva v EU. Pri tem je mišljeno tako predstavnikov članov KGZS – kmetov in predstavnikov pravnih oseb kakor tudi uslužbencev KGZS in KGZ.

Ukvarjala se bo še naprej s promocijo slovenskega kmetijstva, gozdarstva in podeželja ob vsaki ponujeni priložnosti. V ta namen bo KGZS sodelovala z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kakor tudi z Gospodarsko zbornico ali drugimi nevladnimi organizacijami.

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 organizirana najmanj ena novinarska konferenca na mesec, po potrebi tudi več. Predvidene so tri novinarske konference z malico (akcija podeželje v mestu, radgonski sejem in novo leto). Po posameznih Območnih enotah se načrtuje izvedba dveh okroglih miz na aktualno tematiko s posameznega področja. Izvedena bosta tudi dva seminarja za voljene člane organov KGZS na temo komunikacije in nastopov v javnosti.

Kadrovske zadeve

V letu 2005 načrtujemo v zborničnem uradu dodatno zaposlitev vodja sektorja za pravne zadeve, zagotovo pa se bomo srečevali s potrebami po zaposlitvah na trenutno zasedena delovna mesta, zaradi običajne fluktuacije delavcev. Morebitne nove zaposlitve so odvisne od uresničitve zakonske določbe navedene v 22. členu Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št. 41/99 in 25/04), ki določa: »Republika Slovenija zagotavlja zbornici v skladu z letnim programom dela zbornice

in kmetijsko-gozdarskih zavodov, h katerim da letno soglasje vlada, iz proračuna sredstva za delo kmetijske in gozdarske svetovalne službe, selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji, poskusnih vinogradniških in vinarskih centrov ter drugih dejavnosti kmetijsko-gozdarskega zavoda, katerih financiranje ni zagotovljeno s prodajo blaga ali storitev oziroma iz drugih virov.«

Obveznost kadrovske službe je tudi 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 urniku so vključeni:

- dnevno inkrementalno arhiviranje datotek na datotečnem strežniku,
- tedensko popolno arhiviranje datotek na datotečnem strežniku,
- tedensko arhiviranje baz podatkov na SQL strežniku,
- 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,
- obdelava in ažuriranje baz podatkov članstva KGZS,
- grafično oblikovanje tiskovin,
- oblikovanje glasila KGZS Zelena dežela,
- oblikovanje predstavitvenega gradiva (zgibanke, brošure ...),
- skrb za celostno podobo KGZS,
- administratorsko nadziranje spletne strani in urejanje uporabniških pravic,
- vzpostavitev dodatnih telekomunikacijskih vodov za vse Kmetijsko gozdarske zavode,
- sodelovanje v projektu decentralizacije subvencijskih vlog (ARSKTRP),
- nakup in uvajanje nove programske opreme za skupinsko delo.

Koordinacija dela voljenih organov KGZS

Koordinacija dela voljenih organov zajema skrb za pripravo gradiva, spremljanje aktivnosti posameznih odborov in komisij, posredovanje sprejetih sklepov pristojnim službam v izvajanje in spremljanje poteka realizacije.

V okviru te službe tako potekajo naslednje koordinacije za nemoteno delovanje:

- sveta KGZS,
- upravnega odbora KGZS,
- nadzornega odbora KGZS,
- častnega razsodišča KGZS,
- stalne arbitraže KGZS,
- območnih enot KGZS,
- odborov izpostav KGZS,
- strokovnih odborov in komisij,

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 in Kmečkem glasu in informiranja o delu zaposlenim, voljenim in članom KGZS,
- obveščanje medijev oziroma javnosti o posameznih sklepih in pobudah sveta KGZS,
- priprava in ažuriranje informacij o delu na internet straneh KSSS in KGZS,
- posredovanje sklepov ter spremljanje izvajanja 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 le-teh 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 delovnih 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,
- predstavitev nekaterih aktualnih tem pred organi EU in seznanitev in usposobitev članov z delovanjem organov EU,
- sodelovanje z odbori Zadružne zveze Slovenije,
- vzpodbujati delo manj aktivnih oborov oziroma 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 tudi 15 strokovnih odborov in 14 komisij. V povprečju sestavlja strokovni odbor 9 članov, komisijo pa 5 članov.

Strokovni odbori:

- Strokovni odbor za govedorejo in meso,
- Strokovni odbor za mleko,
- Strokovni odbor za prašičerejo,
- Strokovni odbor za perutninarstvo,
- Strokovni odbor za poljedelstvo in travništvo,
- Strokovni odbor za vrtnarstvo,
- Strokovni odbor za vinogradništvo in vinarstvo,
- Strokovni odbor za sadjarstvo,
- Strokovni odbor za oljkarstvo,
- Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo,
- Strokovni odbor za ekološko kmetovanje,
- Strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti,
- Strokovni odbor za socialno varnost in kmečko družino,
- Strokovni odbor za kmetijsko šolstvo, izobraževanje, svetovanje in znanost,
- Strokovni odbor za kmetijska zemljišča.

Komisije:

- Komisija za ribištvo in ribogojstvo,
- Komisija za rejo drobnice,
- Komisija za konjerejo,
- Komisija za čebelarstvo,
- Komisija za krompir,
- Komisija za sladkorno peso,
- Komisija za hmeljarstvo,
- Komisija za travništvo in pridelavo krme,
- Komisija za semenarstvo,

- Komisija za gnojila in gnojenje,
- Komisija za gobarstvo,
- Komisija za pridelovanje zelišč,
- Komisija za okrasne rastline,
- 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 obveščanja članov, sodelovanja z ostalimi zavodi v okviru KGZS in izven ter z vladnimi službami in nevladnimi organizacijami.

1.3 Finančno gospodarski sektor

V finančno gospodarskem sektorju so zaposlene štiri delavke in sicer:

- vodja finančno gospodarskega sektorja,
- računovodja,
- 2 knjigovodji.

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 2005 opravljal naslednje naloge:

- pripravljaj predloge za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike KGZS,
- pripravljaj 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.

Tudi v letu 2005 ne bo šlo brez spreminjanja zakonodaje. S 1.1. 2005 bodo začeli veljati nov zakon o dohodnini, zakon o davčnem postopku, priča bomo tudi spremembam zakona o DDV – ju, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, v proceduri je tudi zakon o zavodih. Vse te spremembe pomenijo spreminjanje predpisov na področju financ in računovodstva, kar 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.

1.4 Sektor za pravne zadeve

S preoblikovanjem Oddelka za pravno svetovanje v kmetijstvu, ki je bil do leta 2004 vključen v Sektor za kmetijsko svetovanje, v Sektor za pravne zadeve, se način in obseg dela ne bosta bistveno spremenila. Trenutno so v sektorju zaposleni štirje delavci, vsi univerzitetni diplomirani pravniki. Zaradi obsega dela in potreb po pravnem svetovanju bodo potrebne dodatne zaposlitve, v letu 2005 najmanj ena, dolgoročno pa bo potrebno razmisliti o dodatnem zaposlovanju pravnikov. Vstop v EU in 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 2005 bo Sektor za pravne zadeve nadaljeval delo na dveh glavnih področjih. Prvo je povezano z delovanjem Kmetijsko gozdarske zbornice, 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 2005 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.

1.5 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 2005 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 ustreznih osnutkov dokumentov ipd., kot osnova za prilagajanje in reorganizacijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije,
- 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 sejmih 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,
- 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, vpeljava mlečnih kvot, izvedba decentraliziranega zajema vlog, GERK),
- 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,
- dopolnitve 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 2005 bo v okviru pospeševalnih nalog izvedeno sofinanciranje naslednjih prireditev in dejavnosti:

- 16. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2005,
- 20. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe Slovenije,
- Sofinanciranje kataloga turističnih kmetij,
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo 2005«,
- Sofinanciranje posvetov, ki jih organizira KGZS.

Izvedba projektov

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

- Partnerstvo v projektu: LIFE III – Narava: NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski načrti in informacijski sistem,
- Vodenje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije,
- Sodelovanje v projektu: Leonardo da Vinci - MR Competence Europe,
- 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.

Za izvedbo organiziranja in vodenja obdelav knjigovodskih podatkov s kmetij (FADN), ki se bo izvajal na podlagi posebne pogodbe z MKGP, bo potrebno zaposliti 1 delavca za določen čas, ostali projekti bodo izvajani z obstoječim številom zaposlenih v sektorju za kmetijsko svetovanje.

1.6 Sektor za živinorejo

Uvod

Program dela sektorja za živinorejo in oddelkov za živinorejo pri območnih kmetijsko gozdarskih na rejskih programih v letu 2005 je izdelan v skladu z:

- Sklepom o izvajanju posebnih ukrepov na področju zootehnike v letu 2005, zaradi zagotavljanja izvajanja programa javne službe strokovnih nalog v živinoreji za leto 2005 številka 321-06-281/2004 z dne 14.12.2004
- Zakonom o živinoreji (Uradni list RS št. 18/02),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji 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.).

Cilji dela

1. Zagotavljanje ustreznega servisa strokovnim službam na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih 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 pri rejcih, 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. Seveda ob upoštevanju vseh predpisov na področju reje živali.

Delo sektorja za živinorejo obsega:

- koordinacija in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri kmetijsko gozdarskih zavodih, kateri izvajajo strokovne naloge v rejskih programih na govedu, drobnici in prašičih,
- koordinacija dela oddelkov za živinorejo na področju označevanja govedi, drobnice in prašičev,
- koordinacija dela osemenjevalnih središč za bike, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
- izdelava letnega programa dela z viri financiranja,
- izdelava mesečnih poročil o delu,
- izdelava letnega poročila o delu,
- kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
- sodelovanje z rejskimi organizacijami.
- 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 živiloreje in veterine,
- obravnava in dajanje mnenj in predlogov na uredbe iz tržno cenovnega področja, ki se nanašajo na živilorejo,
- 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 živilorejskih proizvodov,
- obveščanje članov KGZS,
- pisanje strokovnih člankov v glasilo KGZS in ostale publikacije.

V sektorju za živilorejo spremljamo dogajanja na področju živiloreje, do katerih opravljamo strokovno presojo in jih redno obravnavamo na strokovnih odborih KGZS. Predlogi, ki so tako sprejeti so po eni strani strokovni in v soglasju z zainteresirano javnostjo (člani strokovnih odborov za živiloreje so voljeni rejci člani KGZS). Takšen način predhodne obravnave aktualnih dogajanj v živiloreji omogoča manj težav in lažje prilagajanje novim zahtevam oziroma predpisom.

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

1.7 Sektor za gozdarsko svetovanje

Naloge Sektorja za gozdarsko svetovanje

Poleg izvajanja naloge Priprave podlag za uvedbo PEFC sistema certificiranja slovenskih gozdov, 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 2005:

- 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 sejamskih 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 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,
- izvajanje ostalih nalog po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi organizacijami.

1.7.1 Projektna naloga Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC

Cilji projektne naloge

Z izvedbo projektne naloge želimo oblikovati sistem certificiranja gozdov in sledljivosti lesa po sistemu PEFC. 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 2005 potrebni za izvedbo projektne naloge

- dokončanje certifikacijske sheme,

- izvedba pilotskega projekta, ki bo pokazal primernost meril in indikatorjev za trajnostno gospodarjenje,
- izvedba pilotskega projekta, ki bo pokazal primernost certifikacijske sheme,
- vložitev certifikacijske sheme v presojo primernosti le te s strani pooblaščenega predstavnika PEFC,
- priprava obrazcev in navodil za pristop lastnikov gozdov k certifikaciji gozdov,
- vzpostavitev sistema znotraj KGZS, ki bo omogočal pristop, spremljavo in nadzor načina gospodarjenja lastnikov, ki so vključeni v certifikacijo gozdov,
- svetovanje lastnikom in informiranje lastnikov gozdov o pomenu certificiranja gozdov,
- promocija certificiranja gozdov v javnosti,
- izobraževanje zaposlenih za izvedbo certificiranja gozdov.

Indikatorji za preverjanje učinkovitosti izvedbe projektne naloge

- dokončana certifikacijska shema,
- izveden pilotski projekt, ki bo pokazal primernost meril in indikatorjev za trajnostno gospodarjenje,
- izveden pilotski projek, ki bo pokazal primernost certifikacijske sheme,
- potrjena certifikacijska shema s strani pooblaščenega predstavnika PEFC,
- izdelana dokumentacija za pristop lastnikov gozdov k certifikaciji gozdov,
- vzpostavljen sistem znotraj KGZS, ki bo omogočal pristop, spremljavo in nadzor primernosti gospodarjenja lastnikov gozdov,
- število izobraževanj zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov,
- število člankov, nastopov v javnih medijih, predavanj.

Pri projektu bodo sodelovali tudi vodje oddelkov za gozdarsko svetovanje v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov.

1.7.2 Zavod za certifikacijo gozdov

Zaradi potrebe po oblikovanju Nacionalnega upravnega telesa, ki bo nosilec slovenske certifikacijske sheme, je v letu 2004 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj z Gospodarskim interesnim združenjem za gozdarstvo ustanovila Zavod za certifikacijo gozdov.

Najpomembnejše naloge, zaradi katerih je bil ustanovljen Zavod za certifikacijo gozdov, so:

- podpiranje in pospeševanje trajnostnega upravljanje 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.

V letu 2005 predvidevamo oblikovanje Sveta zavoda, v katerem bodo tudi predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in dveh komisij. Prav tako predvidevamo, da bomo v sodelovanju z drugimi delavci KGZS dokončali shemo za certificiranje slovenskih gozdov in izvedli uspešno presojo ustreznosti certifikacijske sheme s strani pooblaščenega organizacije. Plačilo stroškov presoje bomo izvedli iz ustanovitvenega deleža, ki sta ga prispevala oba ustanovitelja.

V letu 2005 bo koordiniral delo zavoda vršilec dolžnosti poslovodnega organa, zaposlitev v okviru Zavoda za certifikacijo pa v letu 2005 ne predvidevamo.

2 Finančni načrt KGZS

2.1 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),
- 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),
- Proračunskega priročnika 2004 – 2005.

2.2 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 proračuna za leto 2005:
 - količniki z napredovanjem za zaposlene ostanejo kot so bili v mesecu septembru 2004,
 - od 1. julija 2005 dalje se osnovne plače uskladijo za 1,52 %, druga polovica v višini 1,52 % pa se nameni za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za odpravo nesorazmerij med plačami,
 - 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, z upoštevanjem povišanja v letu 2004,
 - ostali prejemki zaposlenih kot so prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ostanejo na posameznika v enaki višini kot v letu 2004.

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 za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za Kmetijsko gozdarske zavode planirali v višini splošnega pravila, ki ga je določil Proračunski priročnik za leto 2005 in predvideva povprečno letno rast 4,2%, tam kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2004, drugače pa glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev.

2.3 Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
PREDSEDNIK	1	VII	ZBORNICNI PRISPEVEK, delno zavodi za notranjega revizorja
DIREKTOR	1	VII	
NAMESTNIK	1	VI	
REVIZOR	1	VII	
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	10	5 - VII, 2 - VI, 2 - V, 1-IV	
FINANČNO GOSPODARSKI SEKTOR	5	2 - VII, 3 - V	
SEKTOR ZA PRAVNO SVETOVANJE	2	2 - VII	ZBORNICNI PRISPEVEK
SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	18	17 - VII, 1 - V	PP - 2560
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	1	1 - VII	ZBORNICNI PRISPEVEK
SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	1	1 - VII	PP - 2552, ZBORNICNI PRISPEVEK
PRIPRAVNIKA	2	1 - VII, 1 - V	ZBORNICNI PRISPEVEK
SKUPAJ	43	32 - VII, 3 - VI, 7 - V, 1 - IV	

2.4 Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi

Program dela in Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov je bil pripravljen v skladu s predvidenimi finančnimi sredstvi v proračunu Republike Slovenije za leto 2005, na podlagi ocen predvidene odmere zborničnega prispevka fizičnim in pravnim osebam za leto 2004 ter planirane lastne dejavnosti na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodih. V letu 2004 je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ustanovila Zavod za certificiranje gozdov, katerega Program dela in Finančni načrt za leto 2005 temeljijo na strategiji razvoja usklajenega z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je sestavni del Programa dela in Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov. Predvideva se dodatna zaposlitev pravnikar za potrebe zborničnega urada..

2.5 Načrt prihodkov in odhodkov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005

TABELA 2.

KGZS SKUPAJ					
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2003	Ocena 2004	Plan 2005	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	710.504	731.552	875.385	123,2	119,7
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	516.790	510.992	656.893	127,1	128,6
Proračun	193.714	220.560	218.492	112,8	99,1
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	6.729	7.778	2.500	37,2	32,1
IZREDNI PRIHODKI	225	2.750	2.750	1.222,2	100,0

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0	0			
CELOTNI PRIHODKI	717.458	742.080	880.635	122,7	118,7
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	329.869	416.803	362.635	109,9	87,0
Stroški materiala	27.002	23.570	32.600	120,7	138,3
Stroški storitev	302.867	393.233	330.035	109,0	83,9
STROŠKI DELA	259.631	285.910	306.052	117,9	107,0
Plače s prispevki in davki	196.550	259.353	278.034	141,5	107,2
Regres za LD	46.007	5.331	6.077	13,2	114,0
Povračila stroškov delavcem	17.074	17.488	19.202	112,5	109,8
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	0	3.738	2.739	0,0	73,3
AMORTIZACIJA	6.268	9.193	20.443	326,1	222,4
DRUGI STROŠKI	3.936	3.318	3.458	87,9	104,2
ODHODKI FINANCIRANJA	787	1.663	41.666	5.294,3	2.505,5
IZREDNI ODHODKI	0	0	0		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.773	0	0	0,0	0,0
CELOTNI ODHODKI	602.264	716.887	734.254	121,9	102,4
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	115.194	25.193	146.381	127,1	581,0
RAZPOR.PRESEŽEK ZA VOLITVE	107.694	107.694	0		
RAZPOR.PRESEŽEK ZA INVESTICIJE	7.500	7.500	0		
SKUPAJ PRESEŽEK		140.387	146.381		
SKUPAJ PRESEŽEK - LETO 2005			286.768		

2.5.1 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.					
VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2003	Ocena realizacije 2004	Plan 2005	%	%
V SIT	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	528.678.936	510.992.512	656.893.037	124,3	128,6
ZBORNICNI PRISPEVEK*	483.253.955	499.176.127	606.464.640	125,5	121,5
- fizične osebe	463.131.500		560.000.000	120,9	0,0
- verske skupnosti	1.594.062		4.800.000	301,1	0,0
- zadruga	17.787.899		12.000.000	67,5	0,0
- dvojni, trojni člani	0		23.000.000	0,0	0,0
- pravne osebe po "A"	740.494		1.200.000	162,1	0,0
- izterjava preko Dursa	0		20.000.000	0,0	0,0
znižanje prihodkov iz naslova obdavčitve biltena	0	-10.804.037	-14.535.360	0,0	134,5
PRIHODKI IZ NASLOVA ZAVAROVANJA	0	0	8.900.000	0,0	0,0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	45.424.981	22.620.422	41.528.397	91,4	183,6
PRORAČUN RS	193.713.965	220.559.915	218.491.667	112,8	99,1
Proračun RS - PP 2560	180.722.185	197.159.000	201.825.000	111,7	102,4
Proračun RS - PP 1456,2423	5.440.800	5.550.000	0	0,0	0,0

Proračun RS - PP 2429	4.068.561		0	0,0	0,0
Proračun RS - PP 2552	3.482.419	17.850.915	16.666.667	478,6	93,4
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	6.728.696	7.777.575	2.500.000	37,2	32,1
IZREDNI PRIHODKI	225.336	2.750.000	2.750.000	1.109,5	100,0
SKUPAJ PRIHODKI	729.346.933	742.080.002	880.634.704	120,7	118,7

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

2.5.1.1 Zbornični prispevek

fizične osebe (odmera za leto 2004 bo po stopnji – 4%, pavšalisti plačujejo 2.000,00 SIT). Celotna odmera po zgoraj navedeni stopnji in pavšalnem znesku znaša na podlagi podatkov o KD – ju iz leta 2003 cca. 695.307.098,48 SIT.

V letu 2004 ni bilo naravnih nesreč v takem obsegu kot v letu 2003, zato ocenjujemo, da odmera ne bo zmanjšana zaradi olajšav. Glede na odstotek pobranega zborničnega prispevka za leto 2003, ki je dosegel 80 % ocenjujemo, da bo pobranega zborničnega prispevka v višini 560.000.000,00 SIT.

zadruga (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 leto 2005 v višini 16.000.000,00 SIT. Za leto 2005 ocenjujemo, da bo pobranega 75% odmerjenega zborničnega prispevka, to je v višini 12.000.000,00 SIT.

verske skupnosti (glede na odločitev 2.stopenjskega organa pri reševanju pritožb - MKGP, da so verske skupnosti naši člani, predvidevamo odmero v višini 6.000.000,00 SIT za leto 2005). Pobranega zborničnega prispevka bo v višini 80% odmere, to je 4.800.000,00 SIT.

dvojni člani V letu 2004 smo prvič odmerili zbornični prispevek dvojnimi članom. Ker je veliko pritožb prav med temi člani, rešitev pritožb pa še ni znana, planiramo odmero z GZS in OZS v višini 27.000.000,00 SIT. Ocenjujemo, da bo pobranega v višini 85% od odmere zborničnega prispevka, torej skupaj 23.000.000,00 SIT.

pravne osebe po "A" (odmera je bila narejena za 30 pravnih oseb, na seznamu jih je veliko več, njihovi sezname se bodo ažurirali na Geodetski upravi RS, potem bo tudi znano kolikšno odmero lahko pričakujemo v naslednjem letu. Za leto 2004 planiramo odmero v višini 1.715.000,00 SIT, pobranega pa v višini 70% odmere, to je 1.200.000,00 SIT).

izterjava (na dan 23.11.2004 je stanje odprtih terjatev do naših članov brez izračuna zakonitih zamudnih obresti v višini 422.510.753,00 SIT za fizične osebe. Realizacija dogovora z DURS glede elektronskega prenosa podatkov za izterjavo zborničnega prispevka bo po obljubah končana do konca polovice leta 2005, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pa je pričela s postopki ročne priprave dokumentacije za izterjavo).

V letu 2004 smo podali 5.880 zahtevkov (več kot 11.000 odločb) za začetek postopka izterjave kar je zneslo 54.855.862,00 SIT skupaj z zamudnimi obrestmi. Do 24.11.2004 je bilo izterjanega za 8.986.184,00 SIT oz.16,38 % zborničnega prispevka. Za leto 2005 težko realno planiramo zato smo predvideli 20.000.000,00 SIT.

2.5.1.2 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..

2.5.1.3 Proračun RS

V Proračunu RS za leto 2005 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog sektorja za kmetijsko svetovanje in dveh pravnikov iz PP 1317 in financiranje nalog na področju certificiranja gozdov, ki jih izvaja sektor za gozdarsko svetovanje in gozdarji na treh kmetijsko gozdarskih zavodih iz PP 2552.

2.5.2 Odhodki

TABELA 4. ANALITIČNI PRIKAZ STROŠKOV

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2005					
KGZS - SKUPAJ Naziv Konta	REALIZACIJA 2003 R	OCENA 2004 O	PLAN 2005 P	Indeks P/R	Indeks P/O
STROŠKI ENERGIJE	4.148.118,61	4.973.448,41	15.028.333,25	362,3	302,2
NADOMESTNI DELI ZA OS	484.157,67	580.281,77	604.653,61	124,9	104,2
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	4.233.539,41	3.769.179,70	3.927.485,25	92,8	104,2
PISARNIŠKI MATERIAL	10.262.617,47	8.778.412,69	7.824.276,77	76,2	89,1
DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.801.941,23	4.280.351,72	3.977.217,57	141,9	92,9
STROŠKI MATERIALA ZA SEJME	5.071.503,15	1.187.886,52	1.237.777,76	24,4	104,2
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	27.001.877,54	23.569.560,81	32.599.744,21	120,7	138,3
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	11.149.413,04	47.627.529,87	48.161.355,62	432,0	101,1
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	9.211.517,16	10.434.429,97	10.844.481,24	117,7	103,9
STROŠKI POŠTNINE	64.017.938,93	65.281.503,87	61.873.597,00	96,7	94,8
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	25.661.518,08	35.800.590,08	29.487.606,54	114,9	82,4
OGLAŠEVALSKE STORITVE	7.253.117,47	9.208.997,78	9.595.775,69	132,3	104,2
STORITVE ORGANIZACIJE SEJMOV	18.740.619,45	16.119.933,73	16.796.970,95	89,6	104,2
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	7.519.776,82	9.228.007,17	9.615.583,47	127,9	104,2
STROŠKI NAJEMNIN	34.030.226,33	53.767.584,26	32.401.622,41	95,2	60,3
STROŠKI VAROVANJA	1.654.121,00	2.016.346,30	2.009.088,33	121,5	99,6
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	5.300.032,14	7.334.168,58	7.642.203,66	144,2	104,2
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	19.988.179,41	16.067.342,19	14.894.600,36	74,5	92,7
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	559.475,71	953.397,97	993.440,68	177,6	104,2
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	3.859.439,09	3.046.515,87	3.164.091,22	82,0	103,9
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	8.933.069,71	7.757.496,74	8.083.311,60	90,5	104,2
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	34.812.442,10	80.662.990,61	46.606.000,00	133,9	57,8
REPREZENTANCA	5.733.167,75	7.110.474,49	7.015.534,03	122,4	98,7
STROŠKI DRUGIH STORITEV	31.551.330,75	815.204,87	849.443,48	2,7	104,2
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	12.891.666,67	20.000.000,00	20.000.000,00	155,1	100,0
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	302.867.051,61	393.232.514,35	330.034.706,28	109,0	83,9
AMORTIZACIJA	6.268.017,13	9.193.079,00	20.443.079,00	326,1	222,4
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	238.063.335,00	259.353.271,00	278.034.065,00	116,8	107,2
REGRES ZA LD	4.493.780,00	5.331.128,00	6.077.400,00	135,2	114,0
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	17.074.070,00	17.487.873,29	19.201.596,00	112,5	109,8
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	0,00	3.737.803,00	2.738.532,00	0,0	73,3
SKUPAJ STROŠKI DELA	259.631.185,00	285.910.075,29	306.051.593,00	117,9	107,0
DRUGI STROŠKI	3.935.997,42	3.318.387,59	3.457.759,87	87,8	104,2
ODHODKI FINANCIRANJA	787.051,39	1.663.065,06	41.666.667,00	5294,0	2505,4
IZREDNI ODHODKI	1.772.425,00	0,93	0,00	0,0	0,0
SKUPAJ ODHODKI	602.263.605,09	716.886.683,03	734.253.549,36	121,9	102,4

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije namerava v letu 2005 kupiti poslovne prostore. Za nakup se je potrebno zadolžiti v višini 240.000.000,00 SIT z odplačilno dobo 5 let oz. manj če bo pobranega in izterjanega več zborničnega prispevka kot je ocenjeno. V skladu z Uredbo o zadolževanju posrednih proračunskih uporabnikov je potrebno predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in soglasje Ministrstva za finance. Na podlagi dobljenih soglasij bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije povabila 5 ponudnikov za zadolžitev. Predvideni letni strošek odplačila kredita je na podlagi ocene v višini 50 mio SIT. Strošek najemnine je bil do sedaj na letni ravni v višini 24 mio SIT, stroški elektrike, vode, ogrevanja, varovanja pa so znašali za 679 m2 še dodatna 3 milijona na letni ravni.

RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ima v najemu 697,05 m2 poslovnih prostorov na Miklošičevi 4 v Ljubljani od najemodajalca Zadružne zveze Slovenije.

Strošek letne najemnine je bil za leto 2003 v višini 23.299.374,33 SIT oz. na mesec v višini 1.941.614,53 SIT. Redni stroški ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev in varovanja so v letu 2003 znašali 3.447.882,00 SIT.

Na letnem nivoju znašajo stroški povezani z najemom poslovnih prostorov 26.747.256,33 SIT oz. v obdobju 5 let 133.736.281,65 SIT.

V poslovnih prostorih, ki jih je zbornica najela od Zadružne zveze Slovenije, ni omogočeno normalno poslovanje in sicer zaradi:

- 1) ločenosti zaposlenih v pisarnah v pritličju in četrtem nadstropju,
- 2) neprimernih podstrešnih prostorov v 4. nadstropju in nezadostnega prostora v pritličju,
- 3) pomanjkanja dnevne svetlobe v večini pisarn,
- 4) slabo urejenega ogrevanje skupaj s klimatsko napravo, kar povzroča ohladitev pisarniških prostorov tudi na 11 stopinj Celzija čez vikend,
- 5) pomanjkanja prostorov za arhive,
- 6) nemogočega parkiranja za člane zbornice ter voljene in imenovane člane organov zbornice,
- 7) ni primernih prostorov za sestanke 15 strokovnih odborov in 14 komisij, sveta zbornice, izobraževanj in seminarjev, ki naj bi jih zbornica organizirala v prihodnje,
- 8) pomanjkanja prostora, kjer se bo lahko organiziralo pakiranje pošte, fotokopiranje,
- 9) pripravljanja zahtevkov za ročno izterjavo, vnašanja vročilnic za 172.000 članov v računalniški program in sortiranja teh vročilnic v registratorje,
- 10) prostora za izvedbo volitev,
- 11) pomanjkanja sobe za pripravo materiala za sejme, ki jih organizira zbornica in arhiviranje tega materiala,
- 12) pomanjkanja prostora za pisarniški material,
- 13) neprimerne prostora za strežnike in računalniško centralo.

OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE

Cilj investicije je zagotoviti nemoteno poslovanje zbornice in s tem omogočiti boljše pogoje izvajanja nalog zbornice za posamične in skupne interese članstva na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Dolgoročno mora zbornica svojim članom zagotoviti boljše svetovanje na področju pravnih zadev, davčnega svetovanja, socialnih zadev, gozdarskega svetovanja. Za realizacijo zastavljenih ciljev je potrebno najprej zagotoviti osnovne pogoje za širitev zborničnega urada, to pa so zlasti primerni prostori.

S predlagano investicijo se bo zagotovila realizacija spodaj navedenih ciljev:

1. Poslovni prostori naj bi bili povezani med seboj zaradi boljšega komuniciranja med zaposlenimi – stavba v lasti zbornice,
2. Zadostno število parkirnih prostorov za zaposlene in možnost lažjega parkiranja članov KGZS in njenih voljenih in imenovanih struktur,
3. Pisarne z normalno količino svetlobe in ustrezno opremo po osnovnih normativih,
4. Možnost dodatnih prostorov za širitev zaposlenih zaradi večje podpore članstvu s svetovanjem,

5. Predelava sejne sobe za 200 ljudi z možnostjo pregrad, ki omogočijo nastanek več manjših sejnih sob za različne namene istočasno, za potrebe press centra za volitve,
6. Varovani prostor za arhiv zborničnega prispevka, dokumentacije volitev, izterjave zborničnega prispevka,
7. Prostor za pakiranje velike količine pošte, fotokopiranje,
8. Posebna soba dovolj velika za strežnik in računalniško centralo,
9. Večnamenski prostor, ki se ga uporabi tudi za potrebe volitev, izdelavo časopisa Zelena dežela, zbornične novice, izdelavo sejmskih brošur.

Pri pregledu indeksov povišanja stroškov za leto 2005 glede na oceno realizacije za leto 2004 je razvidno, da se stroški niso povečevali za predvideno povišanje 4,2%. Razlog je v visokih stroških materiala in storitev v letu 2004 iz naslova organizacije volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so potekale maja 2004. Pri načrtovanju stroškov za leto 2005 smo upoštevali oceno realizacije za leto 2004 brez vključenih stroškov za volitve. Visok indeks povišanja nastopa pri stroških energije, saj predvidevamo, da se nam bodo v primeru realizacije nakupa poslovnih prostorov povišali stroški ogrevanja in elektrike. Iz tega naslova izhaja tudi visoko povišanje stroškov amortizacije ter odhodkov za financiranje, saj bomo že v letu 2005 odplačevali posojilo za nakup poslovnih prostorov (planirano je petletno odplačilo kredita). Pri stroških dela smo upoštevali povišanje vrednosti koeficienta od 1.7.2005 dalje za 3,04%; v letu 2004 smo zaposlili notranjo revizorko, vodjo splošnega sektorja in svetovalko v službi za stike z javnostjo, kar skupno za plače pomeni 7,2% povišanje stroškov plač glede na leto 2004.

OD TEGA SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE:

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2005					
KSS	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	O	P	P/R	P/O
STROŠKI ENERGIJE	1.820.616,73	2.159.943,01	2.250.660,62	123,62	104,20
NADOMESTNI DELI ZA OS	296.160,00	30.001,00	31.261,04	10,56	104,20
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	2.431.903,25	1.372.168,41	1.429.799,48	58,79	104,20
PISARNIŠKI MATERIAL	6.256.309,38	1.338.253,64	1.394.460,29	22,29	104,20
DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.034.380,90	1.114.739,11	1.161.558,15	112,30	104,20
STROŠKI MATERIALA ZA SEJME	671.759,00	352.558,88	367.366,35	54,69	104,20
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	12.511.129,26	6.367.664,05	6.635.105,93	53,03	104,20
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	509.165,00	1.571.864,21	1.637.882,51	321,68	104,20
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	3.693.789,83	4.331.155,16	4.513.063,68	122,18	104,20
STROŠKI POŠTNINE	281.124,00	1.104.126,96	1.150.500,29	409,25	104,20
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	3.864.222,67	1.152.539,31	1.200.945,96	31,08	104,20
STORITVE ORGANIZACIJE SEJMOV	9.307.954,58	2.387.893,33	2.488.184,85	26,73	104,20
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	2.849.983,36	4.453.218,83	4.640.254,02	162,82	104,20
STROŠKI NAJEMNIN	18.255.574,01	31.616.990,92	30.718.120,20	168,27	97,16
STROŠKI VAROVANJA	810.518,29	931.349,53	970.466,21	119,73	104,20
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	326.421,09	20.933,33	21.812,53	6,68	104,20
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	8.839.545,77	3.470.811,55	3.616.585,64	40,91	104,20
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	186.300,00	240.933,33	251.052,53	134,76	104,20
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	847.716,80	911.708,97	950.000,75	112,07	104,20
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	2.743.654,99	2.924.425,73	3.047.251,61	111,07	104,20
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	1.700.588,00	2.781.336,75	2.898.152,89	170,42	104,20

REPREZENTANCA	676.876,50	505.568,80	526.802,69	77,83	104,20
STROŠKI DRUGIH STORITEV	88.852,00	93.333,33	97.253,33	109,46	104,20
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	54.982.286,89	58.498.190,04	58.728.329,69	106,81	100,39
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	107.025.731,00	122.073.484,24	123.784.683,00	115,66	101,40
REGRES ZA LD	2.326.192,00	2.581.680,00	2.604.600,00	111,97	100,89
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	7.867.813,00	6.035.458,00	8.526.636,00	108,37	141,28
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	0,00	1.401.221,00	1.335.888,00	0,00	95,34
SKUPAJ STROŠKI DELA	117.219.736,00	132.091.843,24	136.251.807,00	116,24	103,15
DRUGI STROŠKI	77.594,00	201.302,67	209.757,38	270,33	104,20
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	184.790.746,15	197.159.000,00	201.825.000,00	109,22	102,37

Pri planiranju stroškov Sektorja za kmetijsko svetovanje smo upoštevali povišanje v višini 4,2% v skladu s proračunskim priročnikom glede na realizacijo leta 2004. Stroške najemnin smo upoštevali v nižjem znesku, saj bodo odvisni od realizacije nakupa poslovnih prostorov v letu 2005. Pri stroških dela smo upoštevali povišanje vrednosti koeficienta od 1.7.2005 dalje za 3,04%, kar skupno za stroške plač pomeni 1,4% povišanje stroškov plač glede na leto 2004. Pri povračilih stroškov delavcev je povišanje opaznejše, vendar izhaja iz dokaj nizke realizacije stroškov prevoza in prehrane med delom v letu 2004.

SLUŽBA GOZDARSKEGA SVETOVANJA FINANCIRANA IZ ZBORNIČNEGA PRISPEVKA

GOZDARSKO SVETOVANJE – PLAN ODHODKOV

TABELA 5.

KGZ	LJ	NG	CE	SKUPAJ (brez DDV)
ŠT.ZAP.	1	1	1	3
Bruto plača z izdatki	6.112.176,00	6.112.176,00	6.112.176,00	18.336.528,00
Prispevki in davki	1.317.410,40	1.317.410,40	1.317.410,40	3.952.231,20
Materialni stroški	1.125.968,60	1.125.968,60	1.125.968,60	3.377.905,80
SKUPAJ	8.555.555,00	8.555.555,00	8.555.555,00	25.666.665,00

PRORAČUNSKA POSTAVKA 2552

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

Sredstva iz PP 2552 bodo porabljena po sledečih postavkah:

TABELA 6.

	Znesek
PP 2552 - PLAN ODHODKOV v SIT	
stroški računalniških storitev	200.000
poslovni najem računalniške opreme	150.000
stroški mednarodnega delovanja (potni stroški, prenočitve)	500.000
letna članarina za PEFC	600.000
nabava drobnega inventarja (pisala, papir, vizitke)	100.000
promocija	500.000
stroški zunanjih sodelavcev	5.350.000
stroški prevodov	1.000.000
stroški zaposlencev	8.266.700

STROŠKI SKUPAJ	16.666.700
DDV 20 %	3.333.300
SKUPAJ PP 2552	20.000.000

Projektno nalogo bo izvajala ena oseba. Pri projektu bodo sodelovali tudi vodje oddelkov za gozdarsko svetovanje v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov Ljubljana, Celje in Nova Gorica.

ZAVOD ZA CERTIFIKACIJO GOZDOV

Zaradi potrebe po oblikovanju Nacionalnega upravnega telesa, ki bo nosilec slovenske certifikacijske sheme, je v letu 2004 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj z Gospodarskim interesnim združenjem za gozdarstvo ustanovila Zavod za certifikacijo gozdov.

V letu 2005 bo koordiniral delo zavoda vršilec dolžnosti poslovnega organa, zaposlitev v okviru Zavoda za certifikacijo pa v letu 2005 ne predvidevamo. Sredstva, potrebna za izvedbo nalog, se bodo pridobila iz ustanovitvenih deležev, ki sta jih v letu 2004 prispevala ustanovitelja, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v višini 3.500.000,00 SIT in Gospodarsko interesno združenja gozdarstva v višini 400.000,00 SIT, skupaj torej 3.900.000,00 SIT.

JAVNE SLUŽBE NA KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODIH

SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI

TABELA 7.

PP 1430	INVESTICIJE	TEKOČI TRANSFERI	SKUPAJ	LASTNA DEJAVNOST
MB				
GAČNIK	8.705.574	34.945.000	43.650.574	9.500.000
IVANJKOVCI	2.880.000	33.440.000	36.320.000	5.500.000
SKUPAJ	11.585.574	68.385.000	79.970.574	15.000.000
NG				
BILJE	728.800	34.155.836	34.884.636	2.250.000
VRHPOLJE	0	24.630.000	24.630.000	5.800.000
OLJKE	500.000	18.423.600	18.923.600	0
SKUPAJ	1.228.800	77.209.436	78.438.236	8.050.000
SKUPAJ	12.814.374	145.594.436	158.408.810	23.050.000

JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA

TABELA 8.

	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	642.442.109	74.456.188	32.494.828	86.570.260	55.970.755	98.855.517	111.327.518	98.100.211	84.666.833
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	236.783.435	41.169.433	23.211.245	31.620.180	13.836.374	28.642.404	24.675.567	36.753.044	36.875.186
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	1.336.772.212	277.502.116	101.781.077	184.838.650	115.940.854	154.328.169	192.577.195	182.882.560	126.921.591
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	152.895.398	16.464.271	15.994.342	26.047.696	7.305.494	17.444.093	25.463.776	21.862.205	22.313.519
5. Drugi projekti in aktivnosti	209.146.941	28.867.812	18.673.060	27.176.107	15.981.888	13.627.503	28.594.152	40.716.018	35.510.402
SKUPAJ	2.578.040.094	438.459.820	192.154.553	356.252.893	209.035.366	312.897.687	382.638.208	380.314.038	257.387.531
DELEŽI									
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.555.721.190	266.357.503	112.590.429	221.607.657	128.031.149	191.003.148	242.765.981	214.327.945	179.037.378
PRISPEVKI IN DAVKI	304.619.575	50.714.374	22.367.330	42.525.326	26.194.441	37.615.239	48.710.423	41.713.123	34.779.319
POKOJNINSKO	24.250.024	3.910.680	1.862.088	3.760.296	1.997.616	2.974.838	3.576.301	3.248.400	2.919.804
MATERIALNI STROŠKI	693.449.307	117.477.262	55.334.707	88.359.614	52.812.161	81.304.461	87.585.502	121.024.571	89.551.030
SKUPAJ	2.578.040.096	438.459.820	192.154.553	356.252.893	209.035.366	312.897.687	382.638.208	380.314.038	306.287.531
DELEŽI									
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	60,35%	60,75%	58,59%	62,21%	61,25%	61,04%	63,45%	56,36%	58,45%
PRISPEVKI IN DAVKI	11,82%	11,57%	11,64%	11,94%	12,53%	12,02%	12,73%	10,97%	11,36%
POKOJNINSKO	0,94%	0,89%	0,97%	1,06%	0,96%	0,95%	0,93%	0,85%	0,95%
MATERIALNI STROŠKI	26,90%	26,79%	28,80%	24,80%	25,26%	25,98%	22,89%	31,82%	29,24%
SKUPAJ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
VIRI FINANCIRANJA									
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	2.214.180.000	378.971.618	160.844.553	314.152.893	182.073.366	273.847.795	342.088.208	304.814.038	257.387.531
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	363.860.094	59.488.202	31.310.000	42.100.000	26.962.000	39.049.892	40.550.000	75.500.000	48.900.000
SKUPAJ	2.578.040.094	438.459.820	192.154.553	356.252.893	209.035.366	312.897.687	382.638.208	380.314.038	306.287.531

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

TABELA 9.

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA NALOG	ŠTEVILO LJUDI / NALOGO	ŠTEVILO KOEFIČIENTOV*	VREDNOST KOEFIČIENTA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	PRISPEVKI IN DAVKI	MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ
1456 - STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	1. GOVEDO	21,3	153,28	58.501	107.603.643	22.153.350	22.045.906	151.802.899
	2.DROBNICA	1,05	6,83	62.617	5.132.054	1.119.461	931.555	7.183.070
	3.PRAŠIČEREJA	5,71	37,35	61.288	27.469.152	5.237.768	2.573.990	35.280.910
1456 - SKUPAJ		28,06	197,46	59.170	140.204.849	28.510.579	25.551.451	194.266.879
2423 - SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZVODNJE V ŽIVINOREJI	1. GOVEDO	176,59	877,57	53.930	567.931.702	106.436.890	276.497.195	950.865.787
	2.DROBNICA	11,59	61,86	49.129	36.469.551	6.592.232	17.445.134	60.506.917
	2423 - SKUPAJ	188,18	939,43	53.614	604.401.253	113.029.122	319.526.209	1.011.372.704
	INVESTICIJE							13.345.407
								1.024.718.111
1328 - IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI - DRŽAVA	1. IDENTIF.IN REG.	7,55	38,62	78.345	36.308.312	7.212.070	31.643.010	75.163.392
	1328 - SKUPAJ	7,55	38,62	78.345	36.308.312	7.212.070	31.643.010	75.163.392
2070 - PODPORA REJI IN PREIZKUŠANJU ŽIVALI	1.ZBIRANJE IN PREVOZ TELET	2,5	10,73	43.245	5.568.209	1.065.111	8.516.680	15.150.000
	2. VZREJALIŠČE BIKOV	4,69	23,92	86.784	24.910.357	4.578.519	38.697.128	68.186.004
	3.PRAŠIČEREJA	0	0	0	0	0	8.304.000	8.304.000
2070 - SKUPAJ		7,19	34,65	73.301	30.478.566	5.643.630	55.517.808	91.640.004
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN		231	1.210	55.881	811.392.980	154.395.401	432.238.478	1.372.442.979

SKUPNA TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS IN KGZ V LETU 2005
TABELA 10.

		KGZS	KGZ LJ	KGZ KR	KGZ NM	KGZ NG	KGZ CE	KGZ MB	KGZ PT	KGZ MS	SKUPAJ
PP	PRIHODKI	PRIHODKI V SIT									
1317 1)	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0	314.152.893	160.844.553	304.814.038	342.088.208	378.971.618	182.073.366	257.387.531	273.847.795	2.214.180.002
2560 2)	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	201.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	201.825.000
1456 3)	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	0	27.612.008	15.359.569	21.615.397	21.179.476	30.877.824	0	39.395.915	38.226.690	194.266.879
2423 4)	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	0	191.995.129	99.129.826	97.598.344	113.397.545	183.538.805	0	202.824.501	122.888.554	1.011.372.704
2070 5)	PODPORA REJI IN PREIZK.PLEM.ŽIVALI	0	3.600.000	1.500.000	1.500.000	25.876.008	3.900.000	0	7.200.000	48.063.996	91.640.004
1328 6)	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - DRŽAVA	0	14.900.000	6.810.000	8.403.400	4.380.000	18.530.000	0	16.120.000	6.020.000	75.163.400
1430 7)	KMET.:POSKUSNI CENTRI	0	0	0	0	77.209.436	0	68.385.000	0	0	145.594.436
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0	0	0	544.000	1.000.000	0	400.000	0	0	1.944.000
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0	0	0	7.500.000	14.000.000	0	7.700.000	0	0	29.200.000
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0	0	0	0	9.605.853	0	0	0	0	9.605.853
1429	DOZOREVANJE GROZDJA				6.969.808	10.817.263		15.479.045			33.266.116
2619	ANALIZE ODVZETIH VZORCEV IŠPEKCIJE IN IZVEDENCI					2.700.000					2.700.000
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	201.825.000	552.260.030	283.643.948	448.944.987	622.253.789	615.818.247	274.037.411	522.927.947	489.047.035	4.010.758.394
ZP	GOZDARSKO SVETOVANJE	0	8.555.555	0	0	8.555.555	8.555.555,00	0	0	0	25.666.665
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	16.666.667	0	0	0	0	0	0	0	0	16.666.667
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	0	15.000.000	7.000.000	20.000.000	18.000.000	25.288.202	8.000.000	18.900.000	15.000.000	127.188.202
	OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	0	27.100.000	24.410.000	55.500.000	22.550.000	34.200.000	18.962.000	30.000.000	24.049.892	236.771.892
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	0	25.410.000	11.531.800	20.152.120	57.866.000	44.295.000	0	19.942.000	10.248.500	189.445.420
	LABORATORIJ	0	22.719.144	0	0	6.350.000	0	0	22.991.800	1.757.595	53.818.539

	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0	182.000.000	0	0	0	0	0	197.948.450	46.887.739	426.836.189
	VZREJALIŠČE BIKOV	0	0	0	0	21.682.000	0	0	0	24.050.631	45.732.631
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	13.736.029	25.736.029
	OSTALO(VHLEVLJANJE TELET, PLEM. TELICE..)	0	0	5.200.000	3.937.081	5.884.113	8.675.816	0	19.689.211	52.500.000	95.886.221
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	16.666.667	280.784.699	48.141.800	99.589.201	140.887.668	121.014.573	26.962.000	321.471.461	188.230.386	1.243.748.455
	LASTNA DEJ. - POSKUSNI CENTRI	0	0	0	0	8.050.000	0	15.000.000	0	0	23.050.000
	LASTNA DEJAVNOST	656.893.037	26.014.445	0	23.530.192	218.945.482	15.692.445	243.901.778	10.597.736	43.428.108	1.239.003.223
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	656.893.037	26.014.445	0	23.530.192	226.995.482	15.692.445	258.901.778	10.597.736	43.428.108	1.262.053.223
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIH.	5.250.000	10.000.000	1.000.000	0	4.700.000	1.700.000	2.000.000	0	4.300.000	28.950.000
	SKUPAJ ZAVOD	880.634.704	869.059.174	332.785.748	572.064.380	994.836.939	754.225.265	561.901.189	854.997.144	725.005.529	6.542.810.072
	ODHODKI	KGZS	KGZ LJ	KGZ KR	KGZ NM	KGZ NG	KGZ CE	KGZ MB	KGZ PT	KGZ MS	SKUPAJ
PP	NAZIV PP										
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0	314.152.893	160.844.553	304.814.038	342.088.208	378.971.618	182.073.366	257.387.531	273.847.795	2.214.180.002
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	201.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	201.825.000
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	0	27.612.008	15.359.569	21.615.397	21.179.476	30.877.824	0	39.395.915	38.226.690	194.266.879
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	0	191.995.129	99.129.826	97.598.344	113.397.545	183.538.805	0	202.824.501	122.888.554	1.011.372.704
2070	PODPORA REJI IN PREIZK.PLEM.ŽIVALI	0	3.600.000	1.500.000	1.500.000	25.876.008	3.900.000	0	7.200.000	48.063.996	91.640.004
1328	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - DRŽAVA	0	14.900.000	6.810.000	8.403.400	4.380.000	18.530.000	0	16.120.000	6.020.000	75.163.400
1430	KMET.:POSKUSNI CENTRI	0	0	0	0	77.209.436	0	68.385.000	0	0	145.594.436
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0	0	0	544.000	1.000.000	0	400.000	0	0	1.944.000
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0	0	0	7.500.000	14.000.000	0	7.700.000	0	0	29.200.000
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0	0	0	0	9.605.853	0	0	0	0	9.605.853
1429	DOZOREVANJE GROZDJA				6.969.808	10.817.263		15.479.045			33.266.116

2619	ANALIZE ODVZETIH VZORCEV IŠPEKCIJE IN IZVEDENCI					2.700.000					2.700.000
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORACUN	201.825.000	552.260.030	283.643.948	448.944.987	622.253.789	615.818.247	274.037.411	522.927.947	489.047.035	4.010.758.394
ZP	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	0	8.555.555	0	0	8.555.555	8.555.555,00	0	0	0	25.666.665
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	16.666.667	0	0	0	0	0	0	0	0	16.666.667
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	0	15.000.000	7.000.000	20.000.000	18.000.000	25.288.202	8.000.000	18.900.000	15.000.000	127.188.202
	OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	0	27.100.000	24.410.000	55.500.000	22.550.000	24.200.000	15.386.000	30.000.000	24.049.892	223.195.892
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	0	25.410.000	11.531.800	20.152.120	57.866.000	44.295.000	0	19.942.000	10.248.500	189.445.420
	LABORATORIJ	0	22.719.144	0	0	6.350.000	0	0	22.991.800	1.757.595	53.818.539
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0	182.000.000	0	0	-	0	0	197.948.450	46.887.739	426.836.189
	VZREJALIŠČE BIKOV	0	0	0	0	21.682.000	0	0	0	24.050.631	45.732.631
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0	0	0	0	-	0	0	12.000.000	13.736.029	25.736.029
	OSTALO (PLEM. TELICE, VHLEVLJANJE TELET..)	0	0	5.200.000	3.937.081	5.884.113	8.675.816	0	19.689.211	52.500.000	95.886.221
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	16.666.667	280.784.699	48.141.800	99.589.201	140.887.668	111.014.573	23.386.000	321.471.461	188.230.386	1.230.172.455
	LASTNA DEJ. - POSKUSNI CENTRI	0	0	0	0	8.050.000	0	15.000.000	0	0	23.050.000
	LASTNA DEJAVNOST	474.095.215	31.384.343	0	23.530.192	220.535.482	4.798.397	243.901.778	6.029.736	47.639.034	1.051.038.177
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	474.095.215	31.384.343	0	23.530.192	228.585.482	4.798.397	258.901.778	6.029.736	47.639.034	1.074.088.177
	ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHOD.	41.666.667	2.050.000	1.000.000	0	3.110.000	678.000	3.500.000	4.334.000	89.074	56.427.741
	SKUPAJ ZAVOD	734.253.549	866.479.072	332.785.748	572.064.380	994.836.939	732.309.217	559.825.189	854.763.144	725.005.529	6.368.746.767
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	146.381.155	2.580.102	0	0	0	21.916.048	2.076.000	234.000	0	174.063.305

INVESTICIJE, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNSKIH POSTAVK

PP	NAZIV PP	KGZS	KGZ LJ	KGZ KR	KGZ NM	KGZ NG	KGZ CE	KGZ MB	KGZ PT	KGZ MS	SKUPAJ
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	0	2.529.361	1.171.017	1.416.416	1.231.555	2.569.386	0	2.498.388	1.929.284	13.345.407
1430	KMET.:POSKUSNI CENTRI	0	0	0	0	1.228.800	0	11.585.574	0	0	12.814.374
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0	0	0	1.100.000	1.200.000	0	1.400.000	0	0	3.700.000

SKUPAJ	0	2.529.361	1.171.017	2.516.416	3.660.355	2.569.386	12.985.574	2.498.388	1.929.284	29.859.781
--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

1. Zahtevek za mesec december 2004 je bil izplačan v višini 178.663.841,84 SIT
2. Zahtevek za mesec december 2004 je bil izplačan v višini 17.161.000,00 SIT
3. Zahtevek za mesec december 2004 je bil izplačan v višini 15.180.123,00 SIT
4. Zahtevek za mesec december 2004 je bil izplačan v višini 93.569.167,00 SIT
5. Zahtevek za mesec december 2004 je bil izplačan v višini 2.225.730,00 SIT
6. Zahtevek za mesec december 2004 je bil izplačan v višini 6.489.171,39 SIT
7. Zahtevek za mesec december 2004 je bil izplačan v višini 11.522.622,92 SIT, zahtevek za mesec december 2005 pa bo izplačan v višini 11.522.622,92 SIT kot akontacija iz proračuna za leto 2006.

2.5.3 Plan investicij KGZS

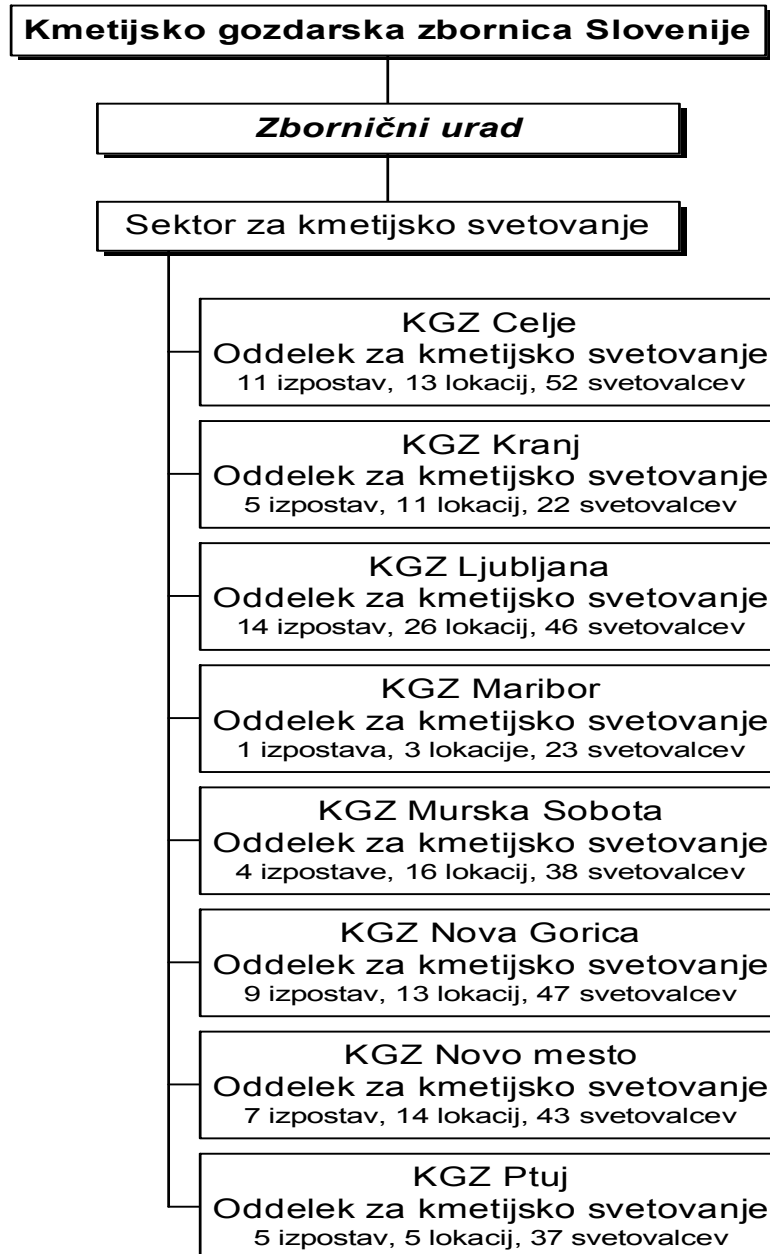
INVESTICIJE	PLAN 2005	VIRI FINANCIRANJA
2 AVTOMOBILA	7.000.000,00	prodaja 4 avtomobilov 3.600.000
PISARNIŠKA OPREMA	1.000.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
SOFINANCIRANJA GRADNJE PRIZIDKA - KGZ NM	2.000.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
SOFINANCIRANJA GRADNJE PRIZIDKA - KGZ NG	2.000.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	472.000.000,00	120 MIO SIT presežek prihodkov nad odhodki v letu 2004, 146 MIO SIT presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005, 230 MIO SIT KREDIT
ADAPTACIJA POSL.PROSTOROV	20.000.000,00	
NADGRADNJA PODATKOVNEGA STREŽNIKA	3.000.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
TISKALNIŠKO KOPIRNI DIGITALNI STROJ	4.500.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
LICENCE ZA PROGR.OPREMO ADOBE, NAKUP SKENERJA LOČLJ.3200 DPI	1.300.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
DODATNI DISKI, USB DISKI, TIPKOVNICE, MIŠKE,	1.000.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
DOGRADITEV RAČ.MREŽE - SELITEV	700.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
DOGRADITEV TELEFONIJE- SELITEV	500.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
INVESTIJE ZA PROJEKT FADN		SREDSTVA IZ PROJEKTA - POGODBA
NOVA ZAPOSILITEV - RAČ., TISKALNIK+ OSN.OPREMA	500.000,00	PRESEŽEK IZ LETA 2004
SKUPAJ	515.500.000,00	

V skladu s sklepi Nadzornega odbora KGZS za nakup primernejših poslovnih prostorov za opravljanje zbornične dejavnosti je zbornica pristopila k iskanju poslovnih prostorov. Glede na ponudbo na trgu je višina potrebnih sredstev za nakup poslovnih prostorov cca. 492 mio SIT. Sklep Upravnega odbora KGZS je bil, naj se poišče možna rešitev, da bi bila na isti lokaciji tako zbornica kot tudi Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana.

3 Skupni program služb, ki delujejo v okviru KGZS

3.1 Kmetijska svetovalna služba

Organigram Kmetijske svetovalne službe pri KGZS



Osnovni cilji dela v letu 2005 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 kmetijahsodelovanje 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:

3.1.1 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

- 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 s področja o pomenu prehranskih verig, sledljivosti in varnosti hrane,
- informiranje in finančna pomoč kmetom v 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,
- izobraževanje.

HMELJARSTVO

- povečati večjo 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,
- ažuriranje registra in evidenc,
- pravočasna in pravilna izbira sadilnega materiala,
- vključevanje v IPS,
- spodbujanje postavitve mrež proti toči, namakalnih sistemov,
- preprečevanje širjenja ognjevke,
- uvajanje novih tehnologij,
- seznanitev kmetov z navodili prognoistične službe in službe za varstvo rastlin,
- usposobitev kmetov za predelavo sadja na kmetijah,
- uporaba namakalnih sistemov v sadjarstvu.

VINOGRADNIŠTVO

- povečanje obnove vinogradov,
- vpis 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 osveženosti in informiranosti potrošnikov (razna izobraževanja, dnevi zdrave prehrane, sejmi, prireditve,...),
- priprava kataloga kalkulacij za ekološko kmetovanje.

INTEGRIRANO PRIDELOVANJE

- izobraževanje kmetij s področja integrirane pridelave (predavanja, poskusi, prikazi, individualno svetovanje, strokovne ekskurzije),
- organizirati proizvodnjo, promocijo in prodajo integriranih pridelkov,
- usposobitev kmetov za samostojno vodenje evidenc.

GOVEDOREJA:

- izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetije in povečanja dohodka, da bo možno preživeti na teh območjih,
- 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,
- izobraževanje o sistemu mlečnih kvot,
- 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, rajonizacija ovčereje,
- 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			Skupaj
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje		

A1.1	Predavanja	število predavanj	988
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	394
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	1.514
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	60
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	44.482
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	4.999
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	2.477
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	6.782
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	1.852
A1.17	Načrt kolobarja	število	2.664
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	71
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	388
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	247
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	302
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	110
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	215
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	472
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	39
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	234
B2.2	Program namakanja	število kmetij	74
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	360
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	341
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	227

Ostali ukrepi za izvedbo

A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso

3.1.2 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,
- usposobitev kmetov za vodenje HACCP evidenc,
- izobraževati kmete na področju neposrednega 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,
- seznanitev kmetov s pogoji javnih razpisov za investicije v dopolnilne dejavnost,
- omogočiti kmetijam prijave na različne razpise za izboljšanje opremljenosti,
- 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

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka			Skupaj
šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	pod 1	število
A1 Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin			
A1.1	Predavanja	število predavanj	264
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	406
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	574
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	12
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	8.364
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	121
A3 Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev			
A3.1	Razstave	število	142
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	117
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	139
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	179
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	116
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	56
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	76
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	30
B4.6	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij	certifikatov	352
C Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike			
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	425

Ostali ukrepi za izvedbo

A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso

3.1.3 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 decentraliziranega zajema zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, sodelovanje pri delu državnih in drugih organov pri pripravi predpisov.

Naloge so razdeljene v naslednje skupine ukrepov: **Področje sonaravnega kmetijstva**

3.1.3.1.1 Info točke za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006

Info točke za PRP po posameznih enotah KSS so namenjene kmetom za posredovanje informacij in nudenje pomoči v zvezi z ukrepi PRP, kar bo prispevalo k uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju teh ukrepov.

Letni cilji:

- informiranje kmetov o ukrepih PRP,
- usmerjanje kmetov k izvajanju ukrepov PRP,
- vključitev čim večjega števila kmetov v ukrepe PRP,
- pomoč pri izpolnjevanju vlog za ukrepe PRP.

3.1.3.1.2 Kmetijsko okoljski ukrepi (ukrepi SKOP)

Izobraževalni programi, ki so namenjeni kmetom, 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.

Namen izobraževanja je:

- usposobiti kmete 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 vodo varstvenih območij ter upravljanjem z njimi v povezavi s kmetijstvom,
- izboljšanje ekonomske, socialne in ekološke funkcije kmetij.

Letni cilji:

Letni cilji izobraževalnih programov so:

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

3.1.3.1.3 Uvajanje oz. izvajanje EU standardov na KMG

Z vstopom v EU se morajo slovenske kmetije soočiti s standardi, ki jih določajo predpisi ES. Cilj ukrepa podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, ki se izvaja v okviru PRP je nameniti pomoč za izvajanje oz. prilagajanje KMG EU standardom na področju varstva okolja, zdravja rastlin ter varstva pri delu.

Letni cilji:

- informiranje kmetov o ukrepu,
- vključiti čim večje število kmetov v ukrep,
- svetovanje kmetom pri urejanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.

3.1.3.1.4 Navzkrižna skladnost

Reforma SKP se odraža tudi v novih zahtevah, ki jih uvaja navzkrižna skladnost. To pa pomeni, da bodo plačila kmetom pogojena z izpolnjevanjem standardov, ki se nanašajo na varovanje okolja, varnost hrane, zdravstveno varstvo rastlin, dobrobit živali in varnost pri delu ter ohranjanje kmetijskih zemljišč v dobrem stanju.

Pomanjkanje znanja in nerazumevanje zahtev navzkrižne skladnosti na nivoju kmetij ima lahko resne posledice za kmete. Zato KSS igra zelo pomembno vlogo pri obveščanju, informiranju in izobraževanju kmetov za izvajanje zahtevanih standardov ter učinkovito in s strani države subvencionirano kmetovanje. Posebno pozornost pa je potrebno nameniti tudi usposabljanju kmetijskih svetovalcev za te namene.

Letni cilji:

- usposabljanje kmetijskih svetovalcev o zahtevah navzkrižne skladnosti,
- informiranje in izobraževanje kmetov o zahtevah navzkrižne skladnosti,
- izvajanje EU standardov na KMG.

3.1.3.1.5 GERK - grafična enota rabe kmetij

Zahteve EU so podane v EU Reg. 3508/92 in 2419/2001 in od 2005 naprej zahtevajo uporabo GIS tehnike za sistem enotne identifikacije in pozicioniranja parcel v državnem koordinatnem sistemu. Kontrolnim organizacijam pa mora biti omogočeno merjenje in pozicioniranje prijavljenih površin. V novih EU Reg. 1782/2003 in 796/2004 morajo biti kmetom s predtiskom posredovane maksimalne površine referenčnih parcel, ki so upravičene do vlaganja zahtevkov (kataster oz.LPIS) in posredovan grafični material, ki omogoča pozicioniranje teh površin v prostoru.

Vzpostavitev grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev bo posebna naloga v letu 2005.

Letni cilji:

Do konca leta 2005 urediti GERK-e za 16.000 kmetijskih gospodarstev.

3.1.3.2 Področje kmetijskih trgov

3.1.3.2.1 Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov tržno cenovne kmetijske politike:

Izobraževanje in informiranje o ukrepih tržnih ureditev, neposredna pomoč pri uveljavljanju neposrednih plačil. Prioriteta so: tržna ureditev za mleko (intervencije, dajatve), tržna ureditev za goveje meso (razdelitev pravic za krave dojilje in posebne premije za bike, podpora skladiščenju, intervencije), za žita (intervencije), organizacije proizvajalcev (ustanavljanje, delovanje), obnova vinogradov in sadovnjakov.

Letni cilji:

- izobraževanje in informiranje,
- pomoč pri izpolnjevanju vlog za neposredna plačila,
- pomoč pri uveljavljanju drugih ukrepov.

3.1.3.2.2 Strokovne osebe za izvajanje nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin:

Na podlagi uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin je MKGP na podlagi javnega razpisa izbralo strokovne osebe, ki opravljajo naslednje naloge:

- na poziv pridelovalca opravljajo ogleda in pripravijo zapisnike o ogledu vinograda, za katerega se je pridelovalec odločil, da bo uveljavljal podporo za trajno opustitev vinogradniške pridelave (ugotavljanje skladnosti med podatki v registru pridelovalcev grozdja in vina in drugimi uradnimi evidencami ter stanjem v naravi in ugotovitev ali krčitev vinograda povzroča erozijo),

- na poziv pridelovalca izdelajo izračun stroškov prestrukturiranja za vinograd, za katerega namerava pridelovalec uveljavljati podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin,
- na poziv pridelovalca ugotavljajo, ali je prestrukturiranje vinograda zaključeno v skladu s programom prestrukturiranja.

3.1.3.2.3 Računalniško izpolnjevanje vlog za neposredna plačila na terenu za potrebe ARSKTRP

Letni cilji:

- opraviti računalniško izpolnitev 60.000 zbirnih vlog na izpostavah KGZS,
- na vlogah opraviti kontrole na pravilnost podatkov (sedanji K2), tako da bi se izognili pisnemu pozivanju na dopolnitev vlog,
- na agenciji bi opravili le kontrole dvojnih prijav in izračun zahtevkov (izdaja odločb).

3.1.3.2.4 Knjigovodstvo na kmetijah -FADN

Namen naloge je spremljanje dohodkovnega položaja kmetij s primerljivostjo po ekonomskih kazalnikih z državami EU, poznavanje ekonomskega položaja kmetij za argumentirano vodenje kmetijske politike, ekonomsko svetovanje na podlagi individualnih podatkov.

Letni cilji:

V sistem knjigovodstva vključiti 900 kmetij.

Svetovalci kmete informirajo o projektu vodenja knjigovodstva in jih animirajo, da k projektu pristopijo. Terenska svetovalna služba je zadolžena za tekoče svetovanje in pomoč kmetom pri izpolnjevanju obrazcev, specialistična svetovalna služba – ekonomski svetovalci koordinirajo delo na oddelku, obveščajo o novostih, pripravljajo analize zbirnih podatkov, izvajajo predavanja in vodijo svetovalne krožke.

3.1.3.3 Strukturna politika in razvoj podeželja:

3.1.3.3.1 področje strukturne politike in razvoja podeželja:

- aktivno sodelovanje na področju posameznih regij – udeležba v projektnih timih in projektnih svetih,
- sodelovanje pri reševanju problemov skladnega regionalnega razvoja na državni ravni (pomen kmetijstva na področju regionalnega razvoja, opredelitev področij s posebnimi razvojnimi problemi, redosled prioritete v posameznih regijah...),
- sodelovanje z MKGP pri promoviranju ukrepov EPD in pomoč kmetom pri prijavah na razpise financirane iz Usmerjevalnega oddelka EKUJS
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi izvedbi projektov razvoja podeželja financiranih iz MKGP (vinske ceste, CRPOV, RPP...) in projektih razvoja podeželja financiranih iz EU strukturnih skladov,
- izvedba projektov razvojno-kmetijskih vsebin financiranih iz nacionalnih virov in sredstev EU strukturnih skladov - vključno s programi INTERREG (tehnološki problemi kmetijstva, okoljske vsebine, problemi trženja in organizacije trženja, vzpostavitev novih delavnih mest na podeželju, problemi novih standardov ob vstopu v EU, kakovostni kmetijski proizvodi, itd...),
- vzpostavitev novih delovnih mest s pomočjo ukrepov razvoja podeželja,
- boljše sodelovanje med vsemi nosilci razvoja na nivoju regije in države.

3.1.3.3.2 Socialno varstvo kmetov

- spremljanje socialnega statusa kmetov,
- izobraževanje kmetov,
- seznanjanje s pravicami in dolžnostmi na socialnem področju,
- obveščanje o spremembah zakonodaje,
- strokovna pomoč pri urejanju dokumentacije.

Letni cilji:

- pripraviti pregled stanja,
- pripraviti metodologijo spremljanja,
- pripraviti predlog izobraževanja, seznanjanja s spremembami.

3.1.3.4 Zdravstveno varstvo rastlin

3.1.3.4.1 Izvajanje določenih nalog javne službe na področju zdravstvenega varstva rastlin

Sodelovanje pri izvajanju določenih predpisov in zagotavljanju zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin ter zagotavljanje prenosa vsebine sprejetih predpisov do imetnikov preko izvajanja strokovnih nalog in svetovanja ter zgodnje obveščanje o pojavih rastlinskih bolezni oziroma škodljivcev, da se prepreči nevarnost širjenja in gospodarskih izgub.

Letni cilji:

- spremljanje in opazovanje gostiteljskih rastlin škodljivih organizmov, ki lahko povzročijo pridelovalcem gospodarsko škodo (hrušev ožig, koruzni hrošč, ogorčice),
- svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z ukrepi za omejevanje škodljivih organizmov (hrušev ožig, koruzni hrošč, ogorčice),
- zagotavljanje biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov (fenološke faze pomembnejših gojenih rastlin, lovne vabe koruznega hrošča).

3.1.3.4.2 Izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in naprav za nanašanje FFS

Zagotavljanje prenosa vsebine sprejetih predpisov do uporabnikov (kmetov) preko izvajanja strokovnih nalog in svetovanja.

Letni cilji:

- svetovanje glede uporabe FFS na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi (problem atrazina, metolaklora-s, simazina itd.),
- svetovanje glede uporabe ditiokarbamatov zaradi preseženih ostankov v krompirju,
- izvajanje strokovnega usposabljanja glede FFS,
- sodelovanje pri testiranju škropilnic.

Kontrolni indikatorji za celotno projektno nalogo

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike			Skupaj
šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	pod 1	število
Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti			
A			
A1 Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin			
A1.1	Predavanja	število predavanj	2.259
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	319
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	1.406
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	272
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	60.661
A1.10	Jemanje vzorcev	število	10.484
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	22.829
A3 Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev			
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	117
B			
Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov			
B1 Kmetijska pridelava in prirreja			
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	189
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	463
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število p.n.	628
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	število kmetov	487
B1.9	Priprava programov sanacij	število programov	148
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	število programov	
B2 Agrarne operacije			

B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	223
B2.2	Program namakanja	število kmetij	13
B2.3	Komasacije	število kmetij	0
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	207
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	332
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	20
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	189
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	211
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število p.n.	102
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	število kmetov	69
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v okviru SKOP (IP, ekološko), hlevske knjige (obvezna evidenca, ker je dobil denar)	število kmetov	8.117
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju subvencijskih vlog	število vlog	60.000
C3.5	Vnos vlog	število vlog	60.000
C3.6	Pomoč pri odpravljanju napak	število vlog	8.921
G	Druge naloge		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.1	Poslovni načrti (ki se zaračunajo)	poslovnih načrtov	308
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije (ki se zaračuna)	vlog	306
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	2.475
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	183
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	2.315
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	590
G1.12	Priprava programov in načrtov	število programov	348
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	1.539
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	425

Ostali ukrepi za izvedbo

A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
F	Ostale aktivnosti
F1	Izdelava poročil
F2	Načrtovanje projektov
F3	Vodenje projektov
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja

3.1.4 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			Skupaj
šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	pod 1	število
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	300
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	380
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	173
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		
A3.1	Razstave	število	130
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	242
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	252

Ostali ukrepi za izvedbo

A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja
D2	Strokovna pomoč pri delovanju različnih oblik združevanja
D2.2	Društva, združenja, zveze društev
D2.3	Zadruga
D2.4	GIZ
D2.5	Ostale oblike združevanja
D2.6	Organizacije proizvajalcev

3.1.5 Drugi projekti in aktivnosti

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

Drugi projekti in aktivnosti	
šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij
G3.2	Statistični popisi in ocene
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah

G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov
G3.10	NATURA 2000
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih

3.1.6 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

Pregled obsega porabe časa po posameznih projektnih nalogah, skupaj z dodatno pomočjo, v %

Naziv naloge	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	25,7	14,9	18,2	22,8	27,4	35,6	30,8	28,4	28,4
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	8,9	8,0	12,4	7,8	6,6	9,0	6,7	10,3	11,6
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	56,5	68,7	56,2	61,2	57,7	48,8	52,3	52,5	49,8
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	6,3	6,0	8,5	6,5	3,5	5,5	6,9	6,1	7,0
Drugi projekti in aktivnosti	2,7	2,4	4,6	1,7	4,8	1,1	3,3	2,7	3,1

3.2 Služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji

3.2.1 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) javna služba. Javna služba obsega: izvajanje strokovnih nalog, označevanje in registracija govedi, označevanje drobnice, registracija kobil, potrjevanje zahtevkov za premije in proizvodnja in prodaja blaga za potrebe živinoreje. V javno službo sodi tako tudi dejavnost osemenjevalnih centrov za govedo, osemenjevalnih središč za prašiče ter vzrejališča mladih bikov.

V letu 2005 na podlagi 34. člena Zakonu o živinoreji (Uradni list št. 18/02) Republika Slovenija zagotavlja neprekinjeno izvajanje Skupnega temeljnega rejskega programa (STRP).

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.

Vzrejališča bikov, osemenjevalni centri za bike in merjasce so tudi potrjeni, kot odobrene organizacije v živinoreji in da izpolnjujejo vse predpisane pogoje.

3.2.2 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 je navedeno območje delovanja in so izdane za obdobje petih let.

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.

Programi rejskih programov 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,
- število izvajalcev posameznega programa po zavodih in skupaj,
- izobrazbena struktura s skupnim številom količnikov in deležem uprave zavodov,
- način poročanja in notranja kontrola.

Na enak način kot programi izvajanja rejskih programov so narejeni 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 proizvodnji blaga za prodajo na trgu. V tabeli je navedeno skupno število količnikov in delež skupnih služb. V tabeli so prikazani vsi prihodki v živinoreji.

3.2.3 Program izvajanja rejskih programov

3.2.3.1 Rejski program v govedoreji

ŠTEVILO ŽIVALI

Ob koncu leta 2004 je bilo v Centralni podatkovni zbirki za govedo pri Kmetijskem inštitutu Slovenije (CPZ GOVEDO) vpisanih 179.373 krav, ki so jih redili 36.605 rejcev. V letu 2005 bo kontrolo proizvodnosti mleka vključenih 82.520 krav, v kontrolo mesa pa 767 krav. V kontrolo prireje mesa so vključene krave dojljive pasem limuzin, šarole, lisaste in rjave pasma.

KONTROLA PROIZVODNJE MLEKA IN MESA

Govedoreja je osnovna kmetijska dejavnost v Republiki Sloveniji. Zato je tudi obseg strokovnih nalog za izvajanje rejskega programa 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 v zadnjih letih poslabšal. Odkupne cene mleka in mesa ostajajo že več let nespremenjene.

SELEKCIJA, RODOVNIŠTVO IN REPRODUKCIJA V GOVEDOREJI

Naloge se izvajajo v skladu s selekcijskim programom za vsako pasmo, kot so: rjava, lisasta, črna bela, mesne pasme in cikasto pasmo. Naloge so pomembne za odbiro in selekcijo v govedoreji.

3.2.3.1.1 Navedba nalog s krajšim opisom

KONTROLA PROIZVODNJE MLEKA IN MESA

Podatki pridobljeni pri kontroli prireje mleka so pomembni pri odbiri živali na kmetijah, služijo svetovalni službi, veterinarski stroki. Na osnovi podatkov o proizvodnji posameznih živali se izračuna plemenska vrednost za posamezno žival. Živali z največjo plemensko vrednostjo se odberejo kot bikovske matere, katere se oplodi z najboljšimi domačimi in 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 2005 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, registracija porekla novorojenih živali, zapis zdravstvenega stanja v čredi v obdobju do zadnje kontrole. Enkrat letno kontrolor opravi analizo stanja v čredi.

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 2005 se nadkontrola po metodi A4 izvaja pri 5 % vseh opravljenih rednih kontrolah.

Kontrola mesa se izvaja v rejah krav dojlj, 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 tele dopolni 210 dni. Ob pravilni obrejitveni sezoni so živali v tem času na paši skupaj z materami. 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 dojlj.

Opis nalog

Kontrol 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 vsebnosti 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.

Kontrol pri nadzoru - nadkontroli

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

Kontrola prireje mesa

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

Koordinacija dela – izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil

Za redno financiranje dela izvajanja strokovnih nalog v živinoreji so kmetijsko gozdarski zavodi dolžni pripraviti letni program dela, ki ga potrdi vlada. Mesečno zavodi poročajo o opravljenih strokovnih nalogah, ob koncu leta pa opravijo letno poročilo s katerim izkažejo upravičeno namensko porabo proračunskih sredstev. Nalogo praviloma zavodi opravljajo sami, lahko jo pa s pogodbo prenesejo na enotnega skupnega izvajalca.

Potrditev porekla

Ob označitvi teleta kontrolor preveri njegovo poreklo. 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 v piše podatke o starših, številko živali, datum rojstva, spol in naslov rejca z številko gospodarstva. Podatki se vnašajo v CPZ GOVEDO na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Analiza stanja v čredi

Naloga vključuje analizo stanja v čredi. Nalogo bodo kontrolorji opravili enkrat letno v vseh čredah v kontroli mlečnosti. Analiza vključuje zapis vseh parametrov v čredi kot so: način reje, sestava krmnih obrokov, način krmljenja, kondicija živali, način molže, obremenitev krmnih površin, skladišča za krmo, skladišča za živalske izločke. Naloga vključuje stroške zbiranja podatkov in prenosa v CPZ GOVEDO.

Vodenje naloge kontrola prireje

V okviru te naloge pokrivamo stroške vodenja naloge kontrole prireje. To je polovico dela vodje oddelka za živinorejo območnega zavoda KGZS. Nalogo navajamo ločeno od izvajanje osnovne kontrole, ker ni direktno odvisna od števila krav v kontroli in stroškov za izvedbo kontrole. Naloga vključuje stroške dela in materialne stroške povezane z vodenjem oddelka in nadzor nad opravljenimi nalogami.

Strokovno usposabljanje

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.

Nakup opreme

za mobilni dostop v CPZ GOVEDO.

Kmetije usmerjene v prirejo mleka se intenzivno opremljajo z mlekovodi in molzišči in hkrati povečujejo število molznih enot. Za izvajanje kontrole potrebujemo toliko merilcev mleka, kot je enot za molžo. Brez ustreznih merilcev mleka, kontrole ni mogoče izvajati.

Z merilci hitrosti iztoka mleka merimo hitrost iztoka mleka. To je pomemben parameter pri selekciji. Ker imamo premalo primerne opreme, merimo iztok mleka z merilci, le pri novo vključenih bikovskih materah. Pri prvesnicah pa ta parameter ocenjujemo le na podlagi ankete rejca. Ta podatek je manj zanesljiv, zato načrtujemo uvesti meritev iztoka mleka tudi pri prvesnicah, za kar pa potrebujemo ustrezno opremo.

Prednost direktnega dostopa v CPZ GOVEDO je, da lahko kontrolor na kmetiji preveri podatke o posamezni živali, s čimer se lahko izognemo napakam, ki jih ugotovimo šele pri vnosu v računalnik. Hkrati se zmanjša število izpisov, ki jih je potrebno pošiljati kontrolorju. Aplikacija za dlančnike že omogoča vrsto poizvedb in analiz, ki so v pomoč pri svetovanju rejcu. Med drugim tudi ugotavljanje stopnje sorodstva med plemenico in plemenjaki predvidenimi za osemenje v določenem obdobju, kar je pomembno za preprečevanje parjenja v sorodstvu.

Naš cilj je, da bi podatke zajemali čim bližje mestu nastanka. Razvili smo aplikacijo za vnos ocen zunanosti živali, v razvoju pa je tudi aplikacija, ki bo omogočala vnos podatkov o označevanju in potrditvi porekla neposredno po označitvi. Ob označitvi in potrditvi porekla mora kontrolor pri rejcu napisati

potrdilo. Če bo podatke vnesel neposredno v CPZ GOVEDO, bo lahko te podatke po izvedeni registraciji tudi izpisal. Ravno tako so predvideni tudi izpisi pri drugih aplikacijah. Za izpisovanje bo uporabnik potreboval prenosni tiskalnik in pripadajočo opremo.

Pomembna pridobitev je tudi komunikacija s pomočjo elektronske pošte.

Selekcioniste in kontrolorje načrtujemo opremiti z dlančniki in prenosnimi tiskalniki. Projekt načrtujemo izpeljati postopoma v dveh ali treh letih.

Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov

Naloga vključuje delo v primerih, ko rezultati nadkontrole bistveno odstopajo od rezultatov redno kontrole. Pri primerjavi rezultatov kontrole in rezultatov, ki smo jih pridobili s preverjanjem osnovne kontrole opazimo veliko variabilnost pri posameznih kravah. Z dosedanjimi analizami nismo odkrili vzroka za to variabilnost. Kot kaže, je teh vzrokov več. Ugotovili smo, da ne gre za namerno vplivanje na rezultate kontrole, saj so odstopanja enakomerno razporejena. V letu 2005 želimo raziskati vzroke za to variabilnost in jih v čim večji meri odpraviti ter postaviti nove, našim razmeram prilagojene, kriterije dovoljenih odstopanj. V ta namen bomo v določenih rejah dnevno spremljali prirejo mleka v daljšem časovnem obdobju. Hkrati bomo podrobno spremljali tudi ostala dogajanja v čredi in na kmetiji.

SELEKCIJA, RODOVNIŠTVO IN REPRODUKCIJA V GOVEDOREJI

Bikovske matere

Na podlagi napovedi plemenskih vrednosti za lastnost mlečnosti in vsebnosti sestavin mleka pri mlečni in kombiniranih pasmah ter napovedi plemenskih vrednosti za lastnost 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.

Direktni test bikov

Najboljše potomce iz načrtnega parjenja, ki izpolnjujejo merila, določena v selekcijskem programu (telesne oblike, zdravje), bomo vhljevali v zrejalnice, spremljali njihov razvoj in jih po končanem testu na podlagi zadnjih znanih rezultatov staršev in direktnega testa namenili za osemnjevanje, pripust ali zakol. Prvo oceno primernosti teleta za vhljevanje v zrejalnico opravi selekcioner območnega zavoda, na območju katerega je tele rojeno, hkrati pa obvesti vzrejalnico o primernosti teleta in naroči predpisane veterinarske preiskave. Test in vzrejo izvajata zavoda Nova Gorica in Murska Sobota, ki imata vzrejalnice bikov (Nova Gorica rjava, črna 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 omišičenosti, konstitucijo in evidentira telesne napake. Podatke rodovničarji vnesejo v Centralni 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 privesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti in kontrolo mesa pri vseh pasmah. Na vsaki ocenjeni privesnici 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 sproti preverjali in ocenjevali s sprotim 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, rodovničarke na zavodih bodo podatke vnesle v Centralno podatkovno zbirko govedi pri Kmetijskem inštitutu Slovenije in na BF bodo dvakrat letno napovedali 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. Informacija o molznosti nam bo dobrodošla pri potrjevanju statusa bikovske matere.

Selekcija v čredah

Selekcijo za prirejo mleka in mesa v čredah bodo izvajali selekcionerji območnih zavodov. Delo zajema: program in nadzor nad osemenjevanjem bikovskih mater, tehnološki nadzor rej bikovskih mater, še posebno rejo bikcev, odbranih za vhlevitev v zrejaljšča; pomoč pri izdelavi osemenjevalnih programov pri rejcih s posebno pozornostjo za osemenjevanje s semenom bikov mesnih pasem v čredah za prirejo mleka in mesa ter nadzor nad izvajanjem programov osemenjevanja; svetovanje pri odbiri živali za obnovo črede, pomoč pri odbiri za prodajo in organizaciji razstav.

Strokovno tajništvo

Strokovni tajniki za posamezne pasme odbirajo bikovske matere, pripravijo poročilo o odbiri, sodelujejo pri odbiri plemenskih bikov, pripravljajo program osemenjevanja bikovske matere, izbor semena za osemenjevanje bikovske matere, strokovno vodijo in usmerjajo selekcijo pasme, pripravljajo izhodišča za selekcijski program pasme, koordinirajo ocenjevanje zunanosti določene pasme, sodelujejo pri mednarodnih primerjalnih testih in usklajevanjih ocenjevanja zunanosti in v Evropskih in svetovnih organizacijah za posamezne pasme. Nalogo izvajajo zavodi Murska Sobota, Novo mesto in Ljubljana kjer so zaposleni strokovni tajniki za posamezne pasme.

Vodenje registra osemenitev

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. Za registracijo v register osemenitev v CPZ GOVEDO na KIS so zadolženi območni zavodi KGZS.

Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija

Naloga obsega vodstvena dela in nadzor nad opravljenimi nalogami selekcije, rodovništva in reprodukcije. Vrednost naloge je polovica dela vodje oddelka za živinorejo na posameznem zavodu.

Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu

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 zotehniške dokumente o priznavanju plemenskih bikov, s katerim je dovoljena njihova raba. Dovoljenje za uporabo se lahko izda tudi za obdobje daljše ali krajše od ene osemenjevalne sezone (enega leta). Zotehniški dokumenti za posameznega plemenjaka veljajo v celotni Sloveniji.

Izvajanje odbire in potrjevanje plemenjakov

Bike v osemenjevalnih središčih in testnih postajah, bodo odbirale republiške delovne skupine za odbiro bikov. Na pripustnih postajah in pri rejcih bo bike, ki še nimajo licence ali jim je le ta potekla bo ocenil in odbral selektionist - ocenjevalec lastnosti zunanosti iz pristojnega območnega zavoda.

A) republiška delovna skupina za odbiro bikov za osemenjevanje in pripust

Imenuje jo strokovni delavec Kmetijskega inštituta Slovenije na predlog pasemske rejske organizacije. Imenovana je za posamezno pasmo ali skupino pasem. Republiško delovno skupino za odbiro bikov sestavljajo:

- dva predstavnika rejcev
- strokovni tajnik za posamezno pasmo
- dva predstavnika izvajalcev strokovnih nalog v govedoreji.

Predsednik delovne skupine lahko k delu komisije vabi priznane strokovnjake s področja govedoreje ter strokovnega delavca s strani financerja selekcijskega programa oziroma prosi za njihovo strokovno pomoč.

Delovna skupina posreduje zapisnik o odbiri na Kmetijski inštitut Slovenije. Kmetijski inštitut Slovenije bo na podlagi zapisnika o odbiri in ocenjevanju bika vpisal v register plemenskih bikov, jim dodelil rodovniško številko plemenskega bika (predlog za prihodnje: republiška številka plemenskega bika) in izdal ustrezne zotehniške dokumente o priznavanju plemenjakov, s katerimi je dovoljena njihova raba. Dovoljenje za uporabo se izda za obdobje ene osemenjevalne sezone (eno leto). Dovoljenje za uporabo se lahko izda tudi za obdobje daljše od ene osemenjevalne sezone. Delovna skupina določi tudi obdobje uporabe posameznih elitnih bikov v katerem se uporabljajo za načrtno parjenje. Zootehniški dokumenti za posameznega plemenjaka, izdani na podlagi odbire republiške delovne skupine za odbiro bikov, veljajo tudi na območni ravni.

B) Selekcionist ocenjevalec lastnosti zunanosti iz pristojnega območnega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 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 (predlog za prihodnje: republiška številka plemenskega bika) in izdal ustrezne zotehniške dokumente o priznavanju plemenjakov, s katerim je dovoljena njihova raba. Dovoljenje za uporabo se lahko izda tudi za obdobje daljše od ene osemenjevalne sezone (enega leta). Zootehniški dokumenti za posameznega plemenjaka, izdani na podlagi odbire območne delovne skupine, veljajo v celotni Sloveniji.

Število nalog, vrednost nalog in vrednosti skupaj

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

Naloga	KGZS zavod LJ		
	število	vrednost	
		enot	na enoto
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	15.820		
- kontrol v redni kontroli	148.708	947	140.826.476
- kontrol pri nadzoru - nadkontroli	7.435	2.558	19.018.730
Skupaj mleko			159.845.206
- meso	123		
- kontrol prireje mesa	431	4.070	1.754.170
Koordinacija dela - izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil			1.007.628
Potrditev porekla (število živali)	26.233	350	9.181.550
Analiza stanja v čredi	992	1.000	992.000
Vodenje naloge kontrola prireje	12	250.000	3.000.000
Strokovno usposabljanje	12	331.170	3.974.040
Oprema kontrolorjev	1	2.529.361	2.529.361
Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov	12	319.500	3.834.000
Skupaj			186.117.955
Naloga	KGZS zavod KR		
	število	vrednost	
		enot	na enoto
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	9.390		
- kontrol v redni kontroli	88.266	813	71.760.258
- kontrol pri nadzoru - nadkontroli	4.413	2.196	9.690.948
Skupaj mleko			81.451.206
- meso			

- kontrol prireje mesa		0	0
Koordinacija dela - izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil			304.356
Potrditev porekla (število živali)	13.283	350	4.649.050
Analiza stanja v čredi	393	1.000	393.000
Vodenje naloge kontrola prireje	12	250.000	3.000.000
Strokovno usposabljanje	12	169.170	2.030.040
Oprema kontrolorjev	1	1.171.017	1.171.017
Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov	12	189.670	2.276.040
Skupaj			95.274.709
KGZS zavod NM			
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	8.189		
- kontrol v redni kontroli	76.977	928	71.434.656
- kontrol pri nadzoru - nadkontroli	3.848	2.507	9.646.936
Skupaj mleko			81.081.592
- meso	13		
- kontrol prireje mesa	46	4.070	187.220
Koordinacija dela - izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil			309.432
Potrditev porekla (število živali)	14.185	350	4.964.750
Analiza stanja v čredi	476	1.000	476.000
Vodenje naloge kontrola prireje	12	250.000	3.000.000
Strokovno usposabljanje	12	197.920	2.375.040
Oprema kontrolorjev	1	1.416.416	1.416.416
Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov	12	165.417	1.985.004
Skupaj			95.795.454
KGZS zavod GO			
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	5.301		
- kontrol v redni kontroli	49.830	1.214	60.493.620
- kontrol pri nadzoru - nadkontroli	2.491	3.276	8.160.516
Skupaj mleko			68.654.136
- meso	539		
- kontrol prireje mesa	1.887	4.070	7.680.090
Koordinacija dela - izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil			469.068
Potrditev porekla (število živali)	7.342	350	2.569.700
Analiza stanja v čredi	524	1.000	524.000
Vodenje naloge kontrola prireje	12	250.000	3.000.000
Strokovno usposabljanje	12	182.500	2.190.000
Oprema kontrolorjev	1	1.231.555	1.231.555
Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov	12	107.080	1.284.960

Skupaj			87.603.509
	KGZS zavod Celje		
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	15.450		
- kontrol v redni kontroli	145.230	908	131.868.840
- kontrol pri nadzoru - nadkontroli	7.261	2.451	17.796.711
Skupaj mleko			149.665.551
- meso	7		
- kontrol prireje mesa	25	4.070	101.750
Koordinacija dela - izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil			607.008
Potrditev porekla (število živali)	27.067	350	9.473.450
Analiza stanja v čredi	902	1.000	902.000
Vodenje naloge kontrola prireje	12	250.000	3.000.000
Strokovno usposabljanje	12	340.330	4.083.960
Oprema kontrolorjev	1	2.569.386	2.569.386
Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov	12	312.000	3.744.000
Skupaj			174.147.105
	KGZS zavod Ptuj		
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	18.420		
- kontrol v redni kontroli	173.148	883	152.889.684
- kontrol pri nadzoru - nadkontroli	8.657	2.384	20.638.288
Skupaj mleko			173.527.972
- meso	85		
- kontrol prireje mesa	298	4.070	1.212.860
Koordinacija dela - izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil			1.083.384
Potrditev porekla (število živali)	28.574	350	10.000.900
Analiza stanja v čredi	1.045	1.000	1.045.000
Vodenje naloge kontrola prireje	12	250.000	3.000.000
Strokovno usposabljanje	12	328.750	3.945.000
Oprema kontrolorjev	1	2.498.388	2.498.388
Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov	12	372.000	4.464.000
Skupaj			200.777.504
	KGZS zavod MS		
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	9.950		
- kontrol v redni kontroli	93.530	1.014	94.839.420
- kontrol pri nadzoru - nadkontroli	4.676	2.736	12.793.536
Skupaj mleko			107.632.956

- meso			
- kontrol prireje mesa		0	0
Koordinacija dela - izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil			919.128
Potrditev porekla (število živali)	11.973	350	4.190.550
Analiza stanja v čredi	1.202	1.000	1.202.000
Vodenje naloge kontrola prireje	12	250.000	3.000.000
Strokovno usposabljanje	12	267.500	3.210.000
Oprema kontrolorjev	1	1.929.284	1.929.284
Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov	12	200.920	2.411.040
Skupaj			124.494.958
	Skupaj zavodi		
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	82.520		
- kontrol v redni kontroli	775.689		724.112.954
- kontrol pri nadzoru - nadkontroli	38.781		97.745.665
Skupaj mleko			821.858.619
- meso	767		0
- kontrol prireje mesa	2.687		10.936.090
Koordinacija dela - izdelava letnega programa dela in mesečnih poročil	0		4.700.004
Potrditev porekla (število živali)	128.657		45.029.950
Analiza stanja v čredi	5.534		5.534.000
Vodenje naloge kontrola prireje	84		21.000.000
Strokovno usposabljanje	84		21.808.080
Oprema kontrolorjev	7		13.345.407
Raziskava variabilnosti med kontrolo in nadkontrolo ter odpravljanje vzrokov	84		19.999.044
Skupaj zavodi			964.211.194

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

Naloga	KGZS zavod LJ		
	Št. enot	Vrednost	
		na enoto	skupaj
Bikovske matere	163	5.100	831.300
Direktni test bikov		423.000	0
Biološki test	23.026	123	2.832.198
Ocena živali - zunanost	3.650	1.440	5.256.000
Test na molznost	26	6.500	169.000
Selekcija v čredah (število krav v centralni podatkovni zbirki za govedo)	35.698	289	10.316.722
Strokovno tajništvo	1	300.000	300.000
Vodenje registra o semenitev	71.396	56	3.998.176

Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija	12	250.000	3.000.000
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	63	5.000	315.000
Skupaj			27.018.396
	KGZS zavod KR		
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Bikovske matere	115	5.100	586.500
Direktni test bikov		423.000	0
Biološki test	12.379	123	1.522.617
Ocena živali - zunanost	2.250	1.440	3.240.000
Test na molznost	22	6.500	143.000
Selekcija v čredah (število krav v centralni podatkovni zbirki za govedo)	19.348	237	4.585.476
Strokovno tajništvo	0	164.000	0
Vodenje registra osemenitev	38.696	56	2.166.976
Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija	12	250.000	3.000.000
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	23	5.000	115.000
Skupaj			15.359.569
	KGZS zavod NM		
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Bikovske matere	36	5.100	183.600
Direktni test bikov		423.000	0
Biološki test	13.912	123	1.711.176
Ocena živali - zunanost	1.508	1.440	2.171.520
Test na molznost	5	6.500	32.500
Selekcija v čredah (število krav v centralni podatkovni zbirki za govedo)	20.667	289	5.972.763
Strokovno tajništvo	12	164.000	1.968.000
Vodenje registra osemenitev	41.334	56	2.314.704
Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija	12	250.000	3.000.000
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	49	5.000	245.000
Skupaj			17.599.263
	KGZS zavod GO		
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Bikovske matere	87	5.100	443.700
Direktni test bikov	12	423.000	5.076.000
Biološki test	5.378	123	661.494
Ocena živali - zunanost	1.200	1.440	1.728.000
Test na molznost	10	6.500	65.000
Selekcija v čredah (število krav v centralni podatkovni zbirki za govedo)	10.403	364	3.786.692

Strokovno tajništvo		164.000	0
Vodenje registra o semenitev	20.806	56	1.165.136
Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija	12	250.000	3.000.000
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	70	5.000	350.000
Skupaj			16.276.022
KGZS zavod Celje			
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Bikovske matere	97	5.100	494.700
Direktni test bikov		423.000	0
Biološki test	21.614	123	2.658.522
Ocena živali - zunanost	3.300	1.440	4.752.000
Test na molznost	33	6.500	214.500
Selekcija v čredah (število krav v centralni podatkovni zbirki za govedo)	42.378	267	11.314.926
Strokovno tajništvo		164.000	0
Vodenje registra o semenitev	84.756	56	4.746.336
Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija	12	250.000	3.000.000
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	46	5.000	230.000
Skupaj			27.410.984
KGZS zavod Ptuj			
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Bikovske matere	120	5.100	612.000
Direktni test bikov		423.000	0
Biološki test	29.127	123	3.582.621
Ocena živali - zunanost	4.000	1.440	5.760.000
Test na molznost	36	6.500	234.000
Selekcija v čredah (število krav v centralni podatkovni zbirki za govedo)	36.757	250	9.189.250
Strokovno tajništvo		164.000	0
Vodenje registra o semenitev	73.514	56	4.116.784
Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija	12	250.000	3.000.000
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	28	5.000	140.000
Skupaj			26.634.655
KGZS zavod MS			
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Bikovske matere	170	5.100	867.000
Direktni test bikov	12	423.000	5.076.000
Biološki test	11.456	123	1.409.088
Ocena živali - zunanost	2.150	1.440	3.096.000
Test na molznost	60	6.500	390.000

Selekcija v čredah (število krav v centralni podatkovni zbirki za govedo)	14.122	289	4.081.258
Strokovno tajništvo	12	164.000	1.968.000
Vodenje registra osemenitev	28.244	56	1.581.664
Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija	12	250.000	3.000.000
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	7	5.000	35.000
Skupaj			21.504.010
	Skupaj zavodi		
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Bikovske matere	788	5.100	4.018.800
Direktni test bikov	24	423.000	10.152.000
Biološki test	116.892	123	14.377.716
Ocena živali - zunanost	18.058	1.440	26.003.520
Test na molznost	192	6.500	1.248.000
Selekcija v čredah (število krav v centralni podatkovni zbirki za govedo)	179.373	275,00	49.247.087
Strokovno tajništvo	25	164.000	4.236.000
Vodenje registra osemenitev	358.746	56	20.089.776
Vodenje naloge selekcija, rodovništvo in reprodukcija	84	250.000	21.000.000
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	286	5.000	1.430.000
Skupaj zavodi			151.802.899

Notranji nadzor

Za izvajanje notranjega nadzora na območnih zavodih je odgovoren vodja oddelka za živinorejo. Vodje kontrolorjev oziroma selekcionisti izvajajo nadzor nad delom kontrolorjev, ki so pod njegovim vodstvom. Nadzor nad izvajanjem kontrole lahko razdelimo v dva dela:

- nadzor nad točnostjo, kamor štejemo izvajanje nadkntrole;
- nadzor nad obsegom dela, za kar uporabljamo primerjavo programov, poročil, laktacijskih zaključkov in podatkov vpisanih v centralno podatkovno zbirko.

Kontrolorji in vodje kontrolorjev pripravljajo mesečne programe dela in poročila za izvajanje osnovne kontrole in nadkntrole

Ob opravljenju naloge se zapiše oz. izda ustrezen dokument, katerega en izvod dobi rejec, en izvod pa se hrani na območnem zavodu. Vsi dogodki se zapisujejo v bazo govedorejske službe, ker so na voljo podatki o opravljenem delu.

Poročila o delu zavodi opravljajo mesečno, v Sektorju za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pa se izdelata skupno poročilo za naloge, ki so jih opravili zavodi v tekočem mesecu. Poročilo je potrjeno s strani vodje republiškega selekcijskega programa za govedo.

3.2.3.1.2 Osemenjevalni centri za biko

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	Prihodki skupaj seme + izločeni biki
KGZS Ptuj	Lisasta, rdeči holštajn	227.000	197.948.450

KGZS Murska Sobota	Lisasta, rdeči holstajn	88.500	46.887.739
KGZS Ljubljana	Rjava, črno bela, šarole, limusin, belgijsko beloplavo, cika, rdeči holstajns	350.000	182.000.000
Skupaj:		665.500	426.836.189

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 Ptuju sta osemenjevalna centra za lisasto pasmo. Na Ptuju so starejši testirani biki, v Murski soboti pa mladi biki.

3.2.3.1.3 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 telet od teh krav in jih vhljevajo v vzrejališče. Pred vhljevitvijo so živali veterinarsko pregledane in da 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, prirodnega pripusta ali pa v zakol. Delo vzrejališča je financirano od prodaje plemenskih bikov in ostalega blaga in iz proračunske postavke 2070 Podpora rejji in preizkušanju 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. Višina pokrivanja stroškov dodatnih nalog je med vzrejališčema različna in je odvisna od letnega števila vhljevitvenih telet.

Število vhljevitvenih telet v vzrejališču v Murski Soboti in Novi Gorici in število prodanih bikov po namenu uporabe

Zavod	KGZS MS	KGZS NG	Skupaj
Vhljevitvena teleta	130	75	205
Prodaja OC	22	21	43
Prodaja prirodni pripust	82	34	116
Prodaja zakol	26	20	46
Posredništvo pri prodaji semena *		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 rejji in preizkušanju živali in od prodaje blaga in storitev

KGZ MS			
Namen	število nalog	cena naloge	skupaj
1. razlika v ceni teleta (vhljevitve bikcev)	12	769.167	9.230.004
2. veterinarske preiskave (mesečno)	12	1.145.138	13.741.656
3. prevozi (mesečno)	12	458.055	5.496.660
4. Dodatno delo v vzrejališču	12	1.215.973	14.591.676
Skupaj p.p.2070			43.059.996

Prihodki od prodaje bikov in ostalega blaga (vir: OC, rejci, klavnice, vet. amb.)	24.050.631
Skupaj vzrejališče KGZS MS	67.110.627

KGZ NG			
Namen	število nalog	cena naloge	skupaj
1. razlika v ceni teleta (vhlevitev bikcev)	12	337.250	4.047.000
2. razlika v ceni telet mesnih in kombiniranih pasem s poudarkom na prireji mesa	12	165.000	1.980.000
3. veterinarske preiskave (mesečno)	12	474.149	5.689.788
4. prevozi (mesečno)	12	189.660	2.275.920
5. Dodatno delo v vzrejališču	12	927.775	11.133.300
Skupaj p.p.2070			25.126.008
Prihodki od prodaje bikov in ostalega blaga (vir: OC, rejci, klavnice, vet. amb.)			21.682.000,00
Skupaj vzrejališče KGZS NG			46.808.008
Skupaj vzrejališča p.p. 2070			68.186.004
Skupaj vzrejališča , OC, rejci, klavnice			45.732.631
Skupaj			113.918.635

Testiranje na klavne lastnosti

V progno testnih postajah na Biotehniški fakulteti, Oddelek za zootehniko v Logatcu in Kazensko poboljševalnem zavodu v Rogozi se opravlja testiranje plemenjakov na klavne lastnosti na svojih potomcih. Po vsakem biku kombinirane in mesne pasme vhlevljenem v osemenjevalni center se vhlevi 12 potomcev v progno testno postajo. Po končanem testu se živali stehta in na osnovi podatkov skupine potomcev se izračuna plemenska vrednost za prirast pri posameznem plemenjaku.

Območni zavodi opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testne postaje, ki so financirane iz proračunske postavke 2070 Podpora reji 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	25.126.008	25.876.008
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	43.059.996	44.559.996
Skupaj	15.150.000	68.186.004	83.336.004

3.2.3.1.4 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 progeni test, ostalo

Kmetijsko gozdarski zavodi opravljajo odkup prodajo plemenskih telic in telet za progeni test.

Izvajalci nalog na kontroli in selekciji v govedoreji

Izobrazba	KGZS LJ		KGZS KR		KGZS NM		KGZS NG		KGZS CE		KGZS PT		KGZS MS		SKUPAJ		skupaj
	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
VII	2,15	3,25	0,45	1,45	0,95	1,30	2,40	0,90	1,20	1,60	2,50	3,10	2,10	2,90	11,75	14,50	26,25
VI	0,00	0,95	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,95	3,95
V	28,76	0,00	12,40	1,00	10,19	0,00	14,10	0,00	32,04	2,00	27,85	1,00	22,10	0,00	147,44	4,00	151,44
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,87	0,00	3,87
Skupaj	30,91	4,20	13,85	2,45	15,01	1,30	16,50	1,40	33,24	3,60	31,35	4,10	25,20	2,90	166,06	19,95	186,01
Količnikov	121,11	28,64	65,83	11,65	67,06	21,18	67,10	10,70	196,71	21,30	158,78	22,27	109,52	25,97	786,10	141,72	927,82
Uprava zap.	2,15	0,26	1,29	0,00	1,03	0,04	0,90	0,35	0,88	0,09	2,64	0,23	1,65	0,38	10,54	1,35	11,89
Uprava kol.	13,07	1,85	13,58	0,00	11,10	0,43	6,51	2,87	20,58	2,06	15,53	2,18	11,10	2,59	91,47	11,98	103,45
Skupaj zap.	33,06	4,46	15,14	2,45	16,03	1,34	17,40	1,75	34,12	3,69	33,99	4,33	26,85	3,28	176,59	21,30	197,90
Skupaj kol.	134,18	30,49	79,41	11,65	78,16	21,61	73,61	13,57	217,29	23,36	174,31	24,45	120,62	28,56	877,57	153,69	1031,27

Laboratoriji, vzrejališča bikov, osemenjevalni centri za bike

	KGZS LJ		KGZS KR		NM		KGZS NG		KGZS CE		KGZS PT		KGZS MS			SKUPAJ				
	Laboratorij	OC biki	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 biki	Zbiranje in prevoz telet	Laboratorij	Vzrejališče bikov	OC biki	Zbiranje in prevoz telet	Laboratorij	Vzrejališče bikov	OC biki	Skupaj
Izobrazba/Vir plačila	rejci, zavodi, zadruge	vet. amb. rejci	p.p.2070	p.p.2070	p.p.2070	rejci, zavodi, zadruge	p.p.2070, OC, rejci	p.p.2070	p.p.2070	rejci, zavodi, zadruge	vet. amb. rejci	p.p.2070	rejci, zavodi, zadruge	p.p.2070, OC, rejci	vet. amb. rejci	p.p.2070	rejci, zavodi, zadruge	p.p.2070, OC, rejci	vet. amb. rejci	vsi
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	2,00	2,00
VII	0,40	2,00	0,05	0,00	0,10	0,10	0,50	0,10	0,20	0,00	0,50	0,10	1,90	1,00	1,00	0,65	2,40	1,50	3,50	8,05
VI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
V	0,80	6,00	0,00	0,00	0,10	0,90	2,50	0,56	1,00	1,50	2,40	0,00	2,50	1,33	2,67	1,76	5,70	3,83	11,07	22,36
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	6,80	7,80
Skupaj	1,20	11,00	0,05	0,00	0,20	1,00	3,00	0,66	1,20	1,50	7,70	0,10	5,40	4,33	5,67	2,41	9,10	7,33	24,37	43,21
Količnikov	6,22	62,84	0,24	0,00	1,10	4,30	12,60	3,88	2,28	5,69	44,99	0,66	36,96	23,81	30,17	9,26	53,16	36,41	138,00	236,84
Uprava zap.	0,00	0,97	0,00	0,01	0,00	0,05	0,15	0,04	0,03	0,12	0,75	0,01	0,54	0,36	0,45	0,10	0,71	0,51	2,17	3,48
Uprava kol.	0,00	6,75	0,00	0,14	0,00	0,52	1,16	1,03	0,22	0,56	4,40	0,09	3,60	2,39	3,03	1,47	4,68	3,55	14,18	23,88
Skupaj zap.	1,20	11,97	0,05	0,01	0,20	1,05	3,15	0,70	1,23	1,62	8,45	0,11	5,94	4,69	6,12	2,50	9,81	7,84	26,54	46,69
Skupaj kol.	6,22	69,59	0,24	0,14	1,10	4,82	13,76	4,91	2,50	6,25	49,39	0,75	40,56	26,20	33,20	10,73	57,84	39,96	152,18	260,72

3.2.3.2 Rejski program v prašičereji

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

Strokovne naloge v prašičereji in dela, ki jih vključuje posamezna naloga so navedene v spodnji tabeli.

Številka	Naloga p.p.1456	Kratek opis naloge
1	Vodenje rodovniških knjig in registrov	Vodenje rodovniških knjig, vodenje registrov plemenskih živali, registra rejcev prašičev, spremljanje prometa s plemenskimi živalmi, uskladitev pravil za vpis živali v rodovniško knjigo ali registre s slovensko in evropsko zakonodajo
2.	Označevanje	Individualno označevanje na farmah in vzrejnih središčih, uvajanje in nadzor na skupinskem označevanju, vodenjem staleža prašičev.
3	Preizkušanja	Izvedba preizkusa na rast in mesnatost mladic, preizkus na plodnost (uvajanje selekcije na velikost gnezda, interim obdobje), ocenjevanje zunanosti in konstitucije, klavne lastnosti... Načrtovanje in izvedba preizkusov na plodnost, pitovne in klavne lastnosti, zunanost, občutljivost na stres in preverjanje porekla. Izvedba preizkusa kombinacij križanj, uvoženih živali in tehnologij.
5	Spremljanje proizvodnosti	Kontrola zbiranja podatkov, interpretacija rezultatov in strokovna pomoč kmetiji.
6	Selekcija izhodiščnih pasem oziroma linij	Meritve, zajemanje in tok podatkov. Spremljanje učinkovitosti selekcije.
8	Organizacija selekcije na terenu	Urejanje in organizacija novih vzrejnih središč, obiski vzorčnih kmetij, obnova plemenske črede, povezovanje rejcev, izobraževanje. Pregled selekcijskih, razmnoževalnih in osemenjevalnih centrov. Izdelava kataloga merjascev. Odbira in potrjevanje plemenjakov. Podelitev in odvzem statusa rej. Izdelava katalogov plemenskih živali na razstavah.
9	Razvoj rejskega programa	Prilagoditve selekcijskega programa slovenski in evropski zakonodaji. Rejski program in organizacijske sheme. Izdelava opisov metod za izboljšanje populacij. Razvoj in uvedba novih metod za izboljšanje populacij. Izobraževanje selekcionerjev
10	Osemenjevanje	Ureditve oskrbe s semenom vrhunskih merjascev iz nukleusov. Usmerjanje pri izbiri kombinacij parjenja. Vzpostavitev genetskih povezav med rejami.
Številka	Naloga p.p.2070	Kratek opis naloge
1	Podpora reji	Zbiranje podatkov o reprodukcijskih sposobnostih merjascev v osnovni čredi. Preizkus merjascev se opravlja na vzrejnih središčih in

		vzorčnih kmetijah, ki vodijo ustrezno rejsko dokumentacijo.
--	--	---

Območne selekcijske službe primarno sodelujejo pri meritvah, zbiranju podatkov, označevanju, odbirah, nakupu in prodaji plemenskih prašičev. Poleg tega je selekcijska služba zadolžena za uvajanje in organizacijo selekcijskega dela na prašičerejskih kmetijah na svojem območju v skladu s planom republiške selekcijske službe.

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.

Vrednost strokovnih nalog v prašičereji, ki jih opravljata KGZ Murska Sobota in Ptuj predstavlja 84 % vsega strokovnega dela v prašičereji, ki ga opravljajo KGZ.

Število nalog, vrednost posamezne naloge in vrednosti skupaj, naloge so financirane iz proračunske postavke 1456 Strokovne naloge v živinoreji in 2070 Podpora reji in preizkušanju živali

Število nalog

Št.	Opis nalog p.p.1456	PT	MS	CE	NM	LJ	NG	Skupaj
	Vodenje rodovniških knjig in							
1	registrov	36	36	12	36	12	12	144
2	Označevanje	648	912		276	52		1.888
3	Preizkušnja	648	912		264	52		1.876
5	Spremljanje proizvodnosti	72	84		36	4		196
	Selekcija izhodiščnih pasem							
6	oziroma linij	48	48					96
8	Selekcija na terenu	144	276	84	60	24	84	672
	Razvoj nacionalnega							
9	selekcijskega programa	276	300	48	72	24	48	768
10	Osemenjevanje	52	52					104
Št.	Opis nalog p.p.2070							
1	Podpora reji	4.800	3.504					8.304

Vrednost posamezne naloge

Št.	Opis nalog p.p.1456	PT	MS	CE	NM	LJ	NG
	Vodenje rodovniških knjig in						
1	registrov	59.094,67	72.213,64	9.476,00	25.615,39	11.446,67	9.476,00
2	Označevanje	3.865,44	3.846,00		3.655,80	2.148,85	
3	Preizkušnja	2.377,95	2.580,87		2.261,44	1.700,00	
5	Spremljanje proizvodnosti	51.363,75	46.065,68		26.352,19	20.500,00	
	Selekcija izhodiščnih pasem						
6	oziroma linij	19.062,13	38.257,56				
8	Selekcija na terenu	3.710,28	3.711,05	3.670,24	4.296,35	3.666,67	3.670,24
	Razvoj nacionalnega						
9	selekcijskega programa	3.631,30	3.618,75	3.575,00	3.909,68	3.588,00	3.575,00
10	Osemenjevanje	8.431,65	8.575,67				
Št.	Opis nalog p.p.2070						
1	Podpora reji	1.000,00	1.000,00				

Vrednosti posameznih nalog so različne med zavodi in so odvisne od števila vzrejnih središč in razširjenosti prašičereje na območju posameznega zavoda. Kmetijsko gozdarska zavoda Murska Sobota in Ptuj imata največ vzrejnih središč in prašičereja je na njihovem območju najbolj razvita v Sloveniji, zato je vrednost nalog na teh dveh zavodih najvišja. Vrednosti nalog na ostalih zavodih so ustrezno nižje.

Vrednost nalog skupaj								
St.	opis	PT	MS	CE	NM	LJ	NG	Skupaj
	Vodenje rodovniških knjig in							
1	registrov	2.127.408	2.599.691	113.712	922.154	137.360	113.712	6.014.037
2	Označevanje	2.504.802	3.507.549		1.009.002	111.740		7.133.093
3	Preizkušnja	1.540.912	2.353.751		597.021	88.400		4.580.084
5	Spremljanje proizvodnosti	3.698.190	3.869.517		948.679	82.000		8.598.386
	Selekcija izhodiščnih pasem							
6	oziroma linij	914.982	1.836.363					2.751.345
8	Selekcija na terenu	534.280	1.024.250	308.300	257.781	88.000	308.300	2.520.911
	Razvoj nacionalnega							
9	seleksijskega programa	1.002.240	1.085.624	171.600	281.497	86.112	171.600	2.798.673
10	Osemenjevanje	438.446	445.935					884.381
	Skupaj p.p. 1456	12.761.260	16.722.680	593.612	4.016.134	593.612	593.612	35.280.910
St.	Opis nalog p.p.2070							
1	Podpora rejji	4.800.000	3.504.000					8.304.000
	Skupaj p.p.1456 + p.p.2070	17.561.260	20.226.680	593.612	4.016.134	593.612	593.612	43.584.910

KONTROLA DELA

V programu posameznih zavodov je opredeljen tudi način kontrole izvajanja strokovnih nalog.

Način kontrole:

- Poročilo o dostavljenih rejskih dokumentih, o odbirah, prodaji, tetoviranju.
- Mesečna poročila o opravljenih nalogah.

Kot dokazilo o opravljenem delu služijo rejski dokumenti, še posebej o tetoviranju, odbirah in prodajah. Slednje dokumente morajo podpisati rejec ali delavec, ki je pri opravi sodeloval in strokovni sodelavec selekcijske službe, ki je delo opravil. Na osnovi rejskih dokumentov se vrši kontrola dela nalog številka 1, 2, 3, 5, 6. Na osnovi mesečnih poročil se spremlja izvajanje naloge številka 8, 9 in 10.

3.2.3.2.1 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 Krškopoljskega 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	Prihodki skupaj seme + izločeni merjasce
KGZS Ptuj	17.800	12.000.000
KGZS Murska sobota	13.000	13.736.029
SKUPAJ	30.800	25.736.029

Pri posameznih zavodih so podrobni programi dejavnosti osemenjevalnih središč.

Izvajalci nalog

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	0,00	0,60	0,05	0,15	1,00	0,50	2,30	0,50	0,20	0,70	3,00
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	0,00	1,00	1,60	1,00	2,60	3,60
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	1,20
Skupaj	0,00	0,60	0,05	0,15	2,00	2,50	5,30	3,30	1,20	4,50	9,80
Količnikov	0,00	3,76	0,41	0,89	12,37	16,58	34,01	14,53	6,69	21,22	55,24
Uprava zap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,25	0,41	0,24	0,10	0,34	0,75
Uprava kol.	0,00	0,04	0,00	0,00	1,21	1,67	2,92	1,42	0,64	2,06	4,98
Skupaj zap.	0,00	0,60	0,05	0,15	2,16	2,75	5,71	3,54	1,30	4,84	10,55
Skupaj kol.	0,00	3,81	0,41	0,89	13,58	18,25	36,93	15,95	7,34	23,29	60,22

3.2.3.3 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. V letu 2004 so obseg strokovnih nalog na drobnici največ povečali zavod Ptuj, Kranj, Celje in Ljubljana. Obsega izvajanja kontrole proizvodnosti je odvisen od števila drobnice na območju posameznega zavoda.

Opis nalog, ki jih izvajajo območni zavodi

Kontrolorji območnih KGZ opravljajo v vseh tropih:

Kontrolo porekla, označevanje in poročajo o jagnjitvah, opravljajo odbire, tehtanje in pri mlečnih pasmah mlečno kontrolo, podatke pa sporočajo na BF. Mlečno kontrolo v mlečnih tropih opravljajo po metodi ICAR model AT4. Pri vsaki molži kontrolor odvzame mlečni vzorec, ki ga pošlje v laboratorij, kjer opravijo analizo na vsebnost maščob, beljakovin, laktoze in somatskih celic.

Po programu se nadkontrola opravlja pri 5 % živali. Rezultati se posebej sporočajo na BF.

Rejci beležijo jagnjitve/jarjitve in sami ali pa s kontrolorjem kmetijsko gozdarskih zavodov, številčijo mladiče vse zapišejo v hlevsko knjigo v ustrezne obrazce. Kontrolor opravlja nadzor nad pravilnostjo vodenja evidenc ter označevanja mladičev in beleži pripuste v tropih.

Tehtanja opravljajo kontrolorji pri 90 do 120 dni starih mladičih, rezultate sporočajo na BF.

Na območnih KGZ opravljajo odbiro za pleme, odbiro ovnovih in kozlovih mater pri rejcih.

Sodelujejo pri licenciranju ovnov in kozlov v skladu s pravilnikom, v kontroliranih tropih sodeluje v komisiji za licenciranje strokovnjak KG Zavoda.

Opravljajo odbiro ovnov za testno postajo Logatec.

Sodelujejo pri strokovnih opravilih z rejci in rejskimi organizacijami pri odbiri živali za razstave in za prodajo.

Udeležujejo se sestankov in izobraževanj ter izobražujejo in svetujejo rejcem s področja prehrane, odbire in selekcije ter trženja.

Udeležujejo se mednarodnih posvetovanj doma in v tujini ter pripravljajo poročila o delu in analizo opravljenega strokovnega dela na svojem območju.

Koordinacija priprava poročil.

Za redno financiranje dela izvajanja strokovnih nalog v živinoreji so kmetijsko gozdarski zavodi dolžni pripraviti letni program dela, ki ga potrdi vlada. Mesečno zavodi poročajo o opravljenih strokovnih nalogah, ob koncu leta pa opravijo letno poročilo s katerim izkažejo upravičeno namensko porabo proračunskih sredstev. Nalogo praviloma zavodi opravljajo sami, lahko jo pa s pogodbo prenesejo na enotnega skupnega izvajalca.

Program izvajanja strokovnih nalog kontrole proizvodnosti in selekcije, rodovništva in reprodukcije pri drobnici, število nalog in vrednosti

Cena naloge	Kontrola mleka in mesa p.p. 2423						Selekcija p.p.1456
	680	600	899	880	1.651		10.721
Območni zavod	označitve	jagnjitve, jaritve	tehtanje	odbira	kontrola	koordinacija	selekcija
KGZS KGZ Ljubljana	3.729	2.644	1.693	569	1.308	12	
KGZS KGZ Kranj	2.296	1.950	872	390	678	12	
KGZS KGZ Novo mesto	1.511	1.343	557	153	433	12	
KGZS KGZ Nova gorica	5.027	4.212	5.444	584	9.225	12	402
KGZS KGZ Celje	5.623	4.350	3.076	686	1.202	12	268
KGZS KGZ Ptuj	2.261	1.798	1.237	442	234	12	
KGZS KGZ Murska sobota	132	105	180	2	0	12	
Skupaj	20.579	16.402	13.059	2.826	13.080	84	670

Vrednost nalog	Kontrola mleka in mesa p.p. 2423						Skupaj kontrola	Selekcija p.p.1456
	označitve	jagnjitve, jaritve	tehtanje	odbira	kontrola	koordinacija		selekcija
Območni zavod	označitve	jagnjitve, jaritve	tehtanje	odbira	kontrola	koordinacija	Skupaj kontrola	selekcija
KGZS KGZ Ljubljana	2.535.720	1.586.400	1.522.007	500.720	2.159.508	102.180	8.406.535	
KGZS KGZ Kranj	1.561.280	1.170.000	783.928	343.200	1.119.378	48.348	5.026.134	
KGZS KGZ Novo mesto	1.027.480	805.800	500.743	134.640	714.883	35.760	3.219.306	
KGZS KGZ Nova gorica	3.418.360	2.527.200	4.894.156	513.920	15.230.475	441.480	27.025.591	4.309.842
KGZS KGZ Celje	3.823.640	2.610.000	2.765.324	603.680	1.984.502	173.940	11.961.086	2.873.228
KGZS KGZ Ptuj	1.537.480	1.078.800	1.112.063	388.960	386.334	41.748	4.545.385	
KGZS KGZ Murska sobota	89.760	63.000	161.820	1.760	0	6.540	322.880	
Skupaj	13.993.720	9.841.200	11.740.041	2.486.880	21.595.080	849.996	60.506.917	7.183.070

Notranji nadzor

Nadzor nad izvajanjem programa se vrši na dveh nivojih:

- izvajanje nadkontrole,
- tekoče spremljanje dela, izdelava mesečnih poročil in letnega poročila.

Nadkontrola se izvaja v skladu s pravili ICAR in je namenjena preverjanju natančnosti izvajanja kontrole. Za vse opravljene naloge se izda predpisan dokument, ki ga prejme rejec, en izvod pa se hrani na območnem zavodu. Vsi podatki se vnašajo v centralno bazo preko katere se opravlja kontrola opravljenega dela.

Mesečna poročila vsebujejo podatke o opravljenem delu v preteklem mesecu. Vsi podatki so vpisani v centralni bazi, zato se pravilnost poročila lahko preverja preko centralne baze. Zbirno mesečno poročilo območnih zavodov je podpisano s strani vodje programa strokovnih nalog pri drobnici.

Izvajalci nalog

	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
VIII	0,00		0,05		0,00		0,80		0,55		0,20		0,02		0,87		1,62
VII	0,00		0,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,45		0,45
VI	1,60		0,00		0,65		4,60		0,00		1,30		0,30		9,15		9,45
V	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
IV	1,60		0,50		0,65		5,40		0,55		1,35		0,45		10,52		11,52
Skupaj	4,44		2,38		2,75		23,20		4,00		7,99		2,66		43,10		49,76
Količnikov	0,00		0,00		0,02		0,35		0,05		0,66		0,00		1,07		1,12
Uprava zap.	0,00		0,00		0,25		2,87		0,17		15,43		0,00		18,77		18,94
Uprava kol.	1,60		0,50		0,67		5,75		0,60		2,01		0,45		11,59		12,64
Skupaj zap.	4,44		2,38		3,00		26,07		4,17		23,42		2,66		61,86		68,70
Skupaj kol.																	

3.2.3.4 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 »O določitvi najvišjih cen storitev označitve in registracije govedi, ki jih, kot naloge javne službe, opravljajo pooblaščen organizacije in o določitvi deleža, ki ga plač uporabnik« številka 321-20-65/2002-7 je določena najvišja dovoljena cena posamezne storitve in delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Cene storitev identifikacije in registracije govedi, ki jih opravljajo KGZ in so določene v sklepu MKGP številka 321-20-65/2002-7, ter cene rednih in nadomestnih ušesnih znamk

Storitev	Cena storitve		Delež, ki ga plača imetnik		Sofinanciranje MKGP	
	Z DDV	Brez DDV	Z DDV	Brez DDV	Z DDV	Brez DDV
Označitev živali	600	552,99	400	368,66	200	184,33
Registracija novorojene živali	260	239,63			260	239,63
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	600	552,99	400	368,66	200	184,33
Prodaja rednih ušesnih znamk	240	192,00	240	192,00		
Prodaja nadomestnih ušesnih znamk	420	336,00	420	336,00		
Izdaje začasnega potnega lista	1000	800,00	1000	800,00		
Potrjevanje popravkov na potnih listih in sporočanje podatkov na SIR	1000	800,00	1000	800,00		
Izpisovanje stanja iz CRG na zahtevo imetnika	300	240,00	300	240,00		

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

Najvišje dovoljene cene storitev identifikacije in registracije prašičev so določene v sklepu ministra za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano številka 321-20-389/2003-5 o določitvi najvišjih cen storitev identifikacije in registracije prašičev in drobnice, ki jih kot naloge javne službe opravljajo pooblašene organizacije, in o določitvi deleža, ki ga plača uporabnik storitev.

Drobnica in potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij

Naloge se opravljajo za potrebe uveljavljanja neposrednih plačil za drobnico in kobile. Vsa drobnica, za katero rejci vlagajo zahteve za neposredna plačila morajo biti označene in zahtevek potrjen od pristojnega kontrolorja. Za kobile na zavodih vodijo evidenco rejcev kobil. Storitve v celoti financirajo rejci. Cena storitve identifikacije in registracije drobnice je določena v sklepu ministra za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano številka 321-20-389/2003-5 o določitvi najvišjih cen storitev identifikacije in registracije prašičev in drobnice, ki jih kot naloge javne službe opravljajo pooblašene organizacije, in o določitvi deleža, ki ga plača uporabnik storitev.

Cene storitev identifikacije in registracije drobnice in prašičev, ki jih opravljajo KGZ in so določene v sklepu MKGP številka 321-20-389/2003-5, ter cene ušesnih znamk za drobnico in prašiče in cene storitev za uveljavljanje subvencij

Storitev	Cena storitve	
	Z DDV	Brez DDV
Označitev z ušesno znamko	150	138,25
Označitev s tetoviranjem	350	322,58
Izdaja/izpolnjevanje SL	150	138,25
Prodaja ušesnih znamk drobnica	180,00	144
Prodaja ušesnih znamk prašiči	50,00	40
Vpis v register in vodenje registra kobil	1.100	880,00

Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	1.100	880,00
---	-------	--------

Konjereja (KGZS Celje)

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Celju je zaposlen strokovni sodelavec za konjerejo, ki je pogodbeno financiran od Veterinarske fakultete, kot nosilec 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 govedu po zavodih in skupaj

Naloga / zavod	Skupaj	CE	KR	LJ	MS	NM	NG	PT
Označitev živali	146.500	35.500	13.500	30.000	12.000	16.500	8.000	31.000
Registracija novorojene živali	147.500	35.500	13.500	30.000	12.000	16.500	8.000	32.000
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	37.567	11.000	3.000	5.500	2.500	4.067	3.500	8.000
Prodaja rednih ušesnih znamk	206.612	35.000	14.000	30.000	12.000	15.612	100.000	0
Prodaja nadomestnih ušesnih znamk	59.672	5.000	3.000	5.500	2.500	3.672	40.000	0
Izdaje začasnega potnega lista	4.067	0				4.067	0	0
Potrjevanje popravkov na potnih listih in sporočanje podatkov na SIR	500	500					0	0
Izpisovanje stanja iz CRG na zahtevo imetnika	50	50					0	0

Število storitev na označevanju prašičev

Storitev/ zavod	Skupaj	CE	KR	LJ	MS	NM	NG	PT
Označitev z ušesno znamko	6.500	200			0	100	200	5.000
Označitev s tetoviranjem	600				0	0	60	0
Izdaja/izpolnjevanje SL	00				0	0	0	0
Prodaja ušesnih znamk	203.200	1.000			2.200	0	150.000	50.000

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

Zavod	Skupaj	CE	KR	LJ	MS	NM	NG	PT
Označitev drobnice z ušesno znamko	16.900	3.000	400	3.000	500	3.500	4.000	2.500
Pomoč pri registraciji gospodarstva-vpis v EIRŽ	0	0		0		0	0	
Izdaja/izpolnjevanje SL	0	0	0	0		0	0	0
Prodaja ušesnih znamk	49.800	20.000	800	4.500	500	3.500	20.000	500
Vpis v register in vodenje registra kobil	1.995	500	60	250	0	400	650	135
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	1.580	0	38	150	85	872	0	435

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	0,20	0,00	0,15	0,10	1,65	0,20	0,00	2,30

VI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,05
V	1,56	0,65	1,91	4,90	2,40	4,65	2,40	18,47
IV	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
Skupaj	1,81	0,65	2,57	5,00	4,06	5,85	2,40	22,33
Količnikov	6,53	3,08	12,11	16,90	24,00	29,83	10,09	102,53
Uprava zap.	0,00	0,00	0,21	0,15	0,53	0,50	0,15	1,54
Uprava kol.	0,00	0,00	2,30	1,10	12,35	2,92	1,03	19,70
Skupaj zap.	1,81	0,65	2,78	5,15	4,58	6,35	2,55	23,88
Skupaj kol.	6,53	3,08	14,41	18,00	36,34	32,75	11,12	122,23

Skupaj prihodki 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	186.117.955	27.018.396	3.600.000	8.406.535	0	593.612		194.524.490	27.612.008	3.600.000	225.736.498
KGZS KGZ Kranj	95.274.709	15.359.569	1.500.000	5.026.134	0			100.300.843	15.359.569	1.500.000	117.160.412
KGZS KGZ Novo mesto	95.795.454	17.599.263	1.500.000	3.219.306	0	4.016.134		99.014.760	21.615.397	1.500.000	122.130.157
KGZS KGZ Nova Gorica	87.603.509	16.276.022	25.876.008	27.025.591	4.309.842	593.612		114.629.100	21.179.476	25.876.008	161.684.584
KGZS KGZ Celje	174.147.105	27.410.984	3.900.000	11.961.086	2.873.228	593.612		186.108.191	30.877.824	3.900.000	220.886.015
KGZS KGZ Ptuj	200.777.504	26.634.655	2.400.000	4.545.385	0	12.761.260	4.800.000	205.322.889	39.395.915	7.200.000	251.918.804
KGZS KGZ Murska Sobota	124.494.958	21.504.010	44.559.996	322.880	0	16.722.680	3.504.000	124.817.838	38.226.690	48.063.996	211.108.524
Skupaj zavodi in KGZS	964.211.194	151.802.899	83.336.004	60.506.917	7.183.070	35.280.910	8.304.000	1.024.718.111	194.266.879	91.640.004	1.310.624.994

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

Zavod	Izvajanje rejskih programov				Označevanje živali	Prodaja blaga in storitev	Skupaj
	p.p. 2423	p.p. 1456	p.p. 2070		p.p. 1328	Rejci, vet.amb., zadruga	
KGZS KGZ Ljubljana	194.524.490	27.612.008	3.600.000		14.900.000	230.129.144	470.765.642
KGZS KGZ Kranj	100.300.843	15.359.569	1.500.000		6.810.000	16.731.800	140.702.212
KGZS KGZ Novo mesto	99.014.760	21.615.397	1.500.000		8.403.400	20.152.120	150.685.677
KGZS KGZ Nova gorica	114.629.100	21.179.476	25.876.008		4.380.000	91.782.113	257.846.697
KGZS KGZ Celje	186.108.191	30.877.824	3.900.000		18.530.000	52.970.816	292.386.831
KGZS KGZ Ptuj	205.322.889	39.395.915	7.200.000		16.120.000	272.571.461	540.610.265
KGZS KGZ Murska sobota	124.817.838	38.226.690	48.063.996		6.020.000	149.180.494	366.309.018
Skupaj zavodi in KGZS	1.024.718.111	194.266.879	91.640.004		75.163.400	833.517.948	2.219.306.342

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	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50
VII	8,00	2,00	3,60	5,50	4,90	8,00	9,72	41,72
VI	2,00	1,45	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	9,45
V	38,72	14,05	12,10	27,10	38,60	42,00	32,00	204,57
IV	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	6,00	4,00	13,38
Skupaj	50,72	17,50	20,08	33,10	43,50	57,00	49,72	271,62
Količnikov	229,78	83,18	107,87	140,31	257,42	292,91	260,63	1.372,10
Uprava zap.	3,38	1,29	1,30	2,00	2,20	4,71	3,89	18,77
Uprava kol.	21,67	13,58	14,06	15,20	51,45	28,65	26,12	170,74
Skupaj zap.	54,10	18,79	21,37	35,10	45,70	61,71	53,61	290,38
Skupaj kol.	251,46	96,76	121,93	155,51	308,87	318,72	286,75	1.540,00

3.3 Gozdarska svetovalna služba

3.3.1 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 večšin 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 bi 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.

Predvidena razporeditev svetovalcev za gozdarstvo v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov bi morala biti izvedena glede na površino gozdov in število lastnikov ter pomembnost dohodkov iz gozdov. Predvidena 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

3.3.2 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 izvedbo certificiranja gozdov po sistemu PEFC
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.

Glede na število zaposlenih se bodo ukrepi v okviru temeljnih projektних nalog izvajali na Kmetijsko gozdarskih zavodih Celje, Ljubljana in Nova Gorica. Ukrepe bodo izvajali trije zaposleni.

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

Namen izvedbe

V slovenskih zasebnih gozdovih se poseka le 39% 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 2005

V letu 2005 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

KGZ	Aktivnost	Število ukrepov	Število ur
Celje	Individualno svetovanje	210	490
	Predavanja	1	16
	Informiranje v zvezi s sredstvi EPD	10	16
	Priprava projektov za sredstva iz EPD	2	5
	Članki, nastopi v javnosti	10	96
	Ostalo		
Ljubljana	Individualno svetovanje	250	499
	Predavanja	1	16
	Informiranje v zvezi s sredstvi EPD	10	20
	Priprava projektov za sredstva iz EPD	5	10
	Članki, nastopi v javnosti	9	70
	Ostalo	3	24
Nova Gorica	Individualno svetovanje	170	300
	Predavanja	1	20
	Članki, nastopi v javnosti	10	80
	Informiranje v zvezi s sredstvi EPD	10	20
	Priprava projektov za sredstva iz EPD	2	5
	Ostalo	3	14

3.3.2.2 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 2005

V letu 2005 želimo z izvedbo projektne naloge:

- nuditi strokovno pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik združenj,
- izobraževati in usposabljeni 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

KGZ	Aktivnost	Število ukrepov	Število ur
Celje	Indivudualno svetovanje	70	156
Ljubljana	Indivudualno svetovanje	70	150
Nova Gorica	Indivudualno svetovanje	10	20
	Priprava, izvedba in analiza ankete	1	40
	Ostalo		60

3.3.2.3 Projektna naloga št. 3: Pospeševanje 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 2005

- 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.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov

KGZ	Aktivnost	Število ukrepov	Število ur
Celje	Indivudualno svetovanje	12	36
	Predavanja	1	16
	Članki, nastopi v javnosti	1	16
	Ostalo		
Ljubljana	Indivudualno svetovanje	10	30
	Predavanja	1	30
	Članki, nastopi v javnosti	1	10
	Ostalo		
Nova Gorica	Indivudualno svetovanje	10	25
	Predavanja	1	24
	Članki, nastopi v javnosti	1	10
	Ostalo	3	24

3.3.2.4 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 2005

- 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

KGZ	Aktivnost	Število ukrepov	Število ur
Celje	Individualno svetovanje	1	26
	Priprava standardov	1	6
Ljubljana	Individualno svetovanje	5	10
	Priprava standardov	1	10
Nova Gorica	Individualno svetovanje	4	16
	Priprava standardov	3	24

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

Vodje oddelkov za gozdarstvo zaposleni na Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v okviru te naloge, ki jo bo izvajal Sektor za gozdarsko svetovanje, sodelovali pri nastajanju certifikacijske sheme, promociji certificiranja po sistemu PEFC in izobraževanju za izvedbo certificiranja gozdov.

Tabela: Predvideno število ur za izvedbo

KGZ	Število ur
Celje	180
Ljubljana	180
Nova Gorica	260

3.3.2.6 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

Uvod

V letu 2004 je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor pripravil projekt, ki ga bo izvajal v sodelovanju s partnerji - Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje in Gozdarskim inštitutom Slovenije ter Deželno kmetijsko gozdarsko zbornico Avstrijske Štajerske.

Ciljne skupine

- lastniki gozdov,
- gozdarska in lesarska društva,
- lesnopredelovalna industrija,
- obrati za pridobivanje energije iz lesne biomase v Sloveniji in Avstriji,
- gozdarska podjetja v Sloveniji in Avstriji,
- gozdarski svetovalci avstrijske in slovenske kmetijsko gozdarske zbornice.

Cilji izvedbe

Splošni cilji projekta so:

- vzpostavitev medregionalnega povezovanja,

- večja intenzivnost gospodarjenja z gozdovi,
- dvig izobrazbene ravni lastnikov gozdov,
- ohranjena poseljenost podeželja.

Specifični cilji projekta so:

- ugotovitev stanja lesnih virov v območju izvedbe projekta,
- dvig izobrazbene ravni lastnikov gozdov,
- vzpostavitev gozdarske svetovalne službe v okviru KGZS-zavod Maribor,
- oblikovanje podlag za ustanovitev poslovnih in interesnih združenj lastnikov gozdov,
- vzpostavitev skupnega tržno informacijskega sistema in pomoč pri izvedbi tržnih aktivnosti.

Načrtovane aktivnosti in ukrepi za izvedbo

Načrtovane aktivnosti so:

- analiza obstoječega stanja (SWOT analiza primarne gozdarske pridelave) vključno z analizo potreb v lesnopredelovalni industriji na osnovi ankete, statističnih podatkov,... (žagarska, papirna, celulozna industrija, obrati za daljinsko ogrevanje z lesno biomaso, itd.), prikaz tržnih potencialov ter skupna predstavitev razvojnih konceptov v gozdarstvu,
- skupna priprava koncepta izobraževanj za zasebne lastnike gozdov, razvoj in prenos izobraževalnih ter kvalifikacijskih modulov s čezmejno naravnostjo potreb po osnovnem in dodatnem izobraževanju in izvedba izobraževanj,
- organizacija ekskurzij in srečanja lastnikov gozdov z obeh strani meje,
- organiziranje svetovalne gozdarske službe pri KGZS - zavodu Maribor,
- delavnice s ciljem oblikovanja podlag za ustanovitev interesnih in poslovnih združenj lastnikov gozdov,
- pomoč pri zagonu in delovanju novoustanovljenim gozdarskim subjektom,
- pomoč pri pripravi skupne izvedbe licitacije kakovostne hlodovine listavcev in iglavcev novoustanovljenim gozdarskim subjektom,
- izdelava koncepta tržno informacijskega sistema,
- javna predstavitev rezultatov projekta po posameznih fazah.

Ukrepi, ki jih želimo izvesti v okviru projekta, so:

- izvedba SWOT analize in analize sekundarnih podatkov,
- strokovna srečanja med strokovnjaki iz obeh strani meje,
- delavnice, posveti, srečanja, strokovna ekskurzija,
- obveščanje, promocijske aktivnosti za izvedbo licitacije,
- promocijske aktivnosti v medijih,
- nakup računalniške in programske opreme in vzpostavitev spletne povezave.

Tabela: Potrebno število ur za izvedbo projekta

KGZ	Število ur
Maribor	2088
Celje	80

Projekt bo izvajala ena oseba, zaposlitev katere predvidevamo v letu 2005 na KGZ Maribor. Pri projektu bodo sodelovali zaposleni na KGZ Maribor in vodja oddelka za gozdarsko svetovanje pri KGZ Celje.

Projekt se bo izvajal le v primeru, če bo izvedba projekta potrjena na organih, ki odločajo o projektih prijavljenih na razpis za sredstva Interreg III A. Dokončna odločitev o projektu bi naj bila sprejeta v mesecu februarju 2005, ko bi se naj tudi pričelo z izvajanjem projekta.

3.3.2.7 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.

V okviru KGZ Ljubljana in Nova Gorica bosta izvedena dva projekta – na KGZ Ljubljana predavanja o zvereh v okviru SKOP programa, na KGZ Nova Gorica pa projekt »Protipožarna paša« v sodelovanju z občino Koper in sodelovanje v projektu z Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo ostalih aktivnosti

Aktivnost	KGZ					
	Celje		Ljubljana		Nova Gorica	
	Število aktivnosti	Število ur	Število aktivnosti	Število ur	Število aktivnosti	Število ur
Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom pri projektu prenove sistema izobraževanja lastnikov gozdov					1	60
Predavanja o zvereh v okviru SKOP programa			1	70		
Projekt z občino Koper »Protipožarna paša«					1	140
Izdelava poročil. planov, obračunov,..	20	80	26	104	26	104
Kolegiji in seje sveta OE	34	75	7	35	7	47
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	20	80	20	80	20	80
Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	6	24	10	50	10	50
Lastna organizacija dela	30	120	48	144	48	140
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	4	32	3	40	2	24
Udeležba na strok. ekskurzijah, posvetih, seminarjih	4	40	4	40	4	40
Kolegiji sektorja za gozd. svetovanje	4	32	4	32	4	32
Izobraževanje iz literature in drugih virov		96		96		96
Upravičene odsotnosti z dela – dopust	32	256	28	224	28	224
Upravičene odsotnosti z dela - malica	228	114	228	114	228	114

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavodi

4 KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE

4.1 Kratka predstavitev območja

KGZ Celje deluje na območju, ki se razprostira od avstrijske do hrvaške meje. Območje obsega 11 UE in 40 občin.

Območje meri 192.475 ha, od tega je 80.596 ha kmetijskih zemljišč in 89.683 ha gozda. Ostale površine v izmeri 22.196 predstavljajo nekmetijske in nerodovitne površine.

Na območju je 15.156 kmetij, ki imajo v uporabi 79.680 ha kmetijske zemlje. Povprečna velikost kmetije je 5,26 ha kmetijske zemlje, kar je nekoliko več kot znaša slovensko povprečje.

Preko 87 % kmetij spada med OMD, kar pomeni, da so naravni pogoji za kmetovanje manj ugodni. Vsako leto se del kmetijskega zemljišča zarašča. Z ustreznimi ukrepi v (SKOP) se ta trend v zadnjih letih umirja.

Glavne kmetijske dejavnosti:

- živinoreja,
- poljedelstvo,
- sadjarstvo,
- hmeljarstvo,
- vinogradništvo,
- dopolnilne dejavnosti.

Večina kmetij je usmerjenih v živinorejo (prirejo mleka in pitanje goveje živine). Na območju zavoda je po podatkih iz leta 2004 42.998 krav, kar je nekoliko več kot leta 2003 (indeks 102). Prireja mleka se je v primerjavi z letom 2003 povečala za 3%, vendar pa se je odkup do konca meseca oktobra 2004 zmanjšal (mlečne kvote, opuščanje pridelave mleka na manjših kmetijah, poostreni pogoji pridelave, itd.) V letu se je število krav, ki so vključene v kontrolo povečalo za 1.700 živali (indeks 113). V kontrolo je bilo na novo vključenih 84 kmetij. Povprečno število krav na kmetiji, vključeno v kontrolo, je 18 glav. Na območju zavoda sta dve vzrejni prašičerejski središči in okrog 62 rejcev plemenskih svinj.

Število kmetij, ki redijo drobnico, narašča. Predvsem na hribovitem in gorskem svetu, kjer so primerni pogoji za pašo, se število tropov povečuje (indeks 110). Ta kmetije redijo preko 14.000 (lani 11.948) ovac, predvsem za mleko in meso. Glede na letošnje povpraševanje po plemenskih živalih pričakujemo povečanje tudi v letu 2005. V kontrolo porekla in proizvodnje je vključenih 63 tropov ovac. Pri kozah je v kontrolo vključenih 45 rej. Od tega 3 v mlečno kontrolo.

V letu 2004 je 165 rejcev uveljavilo premijo za zrejo kobil za vzrejo žrebet 372 (indeks 67, drugačni pogoji za pridobivanje premij).

V poljedelstvu prevladuje pridelava hmelja, delno žita in krompir. Hmelj obsega 1.350 ha površin (Savinjska dolina in Koroška).

V zadnjih letih narašča interes za pridelavo vrtnin (bližina večjih potrošnih centrov). Na območju je 197 vrtnarjev, ki pridelujejo vrtnine na površini na 172 ha.

Na območju zavoda je 560 kmetij, ki so usmerjene v dopolnilne dejavnosti. To predstavlja za naše sorazmerno majhne kmetije pomemben vir zagotavljanja dohodka. S kmečkim turizmom se ukvarja preko 100 kmetij, ki ponujajo preko 3.500 sedežev in 1.100 ležišč.

Ostale kmetije so usmerjene v predelavo mesa, mleka, peko kruha, predelavo lesa, strojne storitve, itd.

Gozdarstvo predstavlja pomemben vir dohodka, predvsem na gorskih kmetijah. 13.690 kmetij gospodari s 90.906 ha gozda.

4.2 Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje (52),
- oddelek za živinorejo (41),
- oddelek za gozdarstvo (1),
- oddelek projekti, davčno svetovanje (lastna dejavnost 3),
- skupne službe (5).

4.3 Oddelek za kmetijsko svetovanje

4.3.1 Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Na področju **projekta izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij** 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 tečaje spremljanja podatkov o živalih preko interneta ter uporabe teh rezultatov pri vodenju prehrane krav. Prav tako bomo kmetom nudili specialistično svetovanje pri novogradnjah in adaptacijah objektov za živali. Za kmete bomo pripravili demonstracijske preskuse z ozimnimi žiti, vrtninami, s koruzo za silažo in za zrnje, kumarami za vlaganje - ekološko varstvo in različnimi TDM. V okviru te projektne naloge bomo pripravili tudi programe za agromelioracije, programe za naprave pašnikov in programe za napravo trajnih nasadov.

Na področju hmeljarstva, kjer zagotavljamo specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije, bomo s predavanji, strokovnimi srečanji v rastni dobi, hmeljarskim seminarjem, 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. Delo na področju varstva rastlin bo temeljilo na vzpostavljanju 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 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 okviru **spodbujanja pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka** bomo za kmete pripravili 19 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 bo organiziranih 66 tečajev ter 12 ocenjevanj izdelkov s kmetij. Kmetje bodo s svojimi izdelki sodelovali na 13-ih razstavah. Pripravili bomo tudi ogledе vzorčnih objektov, ki si jih bodo zainteresirani za razvoj DD lahko ogledali na 10 prikazih in 16 strokovnih ekskurzijah. MKGP bomo predlagali spremembe in dopolnitve zakonskih predpisov s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

V zimskem obdobju bomo izvajali projekt Usposabljanje, korak k razvoju, v okviru katerega bomo izmenjali izkušnje na področju usposabljanja kmetov z LFI Koroška, izdelali dvojezični katalog »primeri dobrih praks«, izvedli 10 motivacijskih delavnic, dva tečaja za nosilce turistične dejavnosti, dva tečaja za pridobitev PK predelovalec mesa, štiri tečaje za pridobitev PK peka kruha, potic in izdelava peciva ter testenin ter 11 delavnic Vodenje knjigovodstva za dopolnilne dejavnosti. Sodelovali bomo tudi pri izvajanju projekta S prihodnostjo do tradicije, v okviru katerega bomo pomagali pri vzpostavitvi informacijskega sistema za podeljevanje znaka kakovosti v okviru razstave Dobrote slovenskih kmetij.

Z RRA Celje bomo sodelovali pri razvoju ekoloških turističnih območij v savinjski regiji. Prav tako pa bomo pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah sodelovali pri vzpostavljanju lokalnih partnerstev, ki bodo pripomogla k novim razvojnim programom in razvoju podeželja. V okviru projekta Uživajmo brez meja bomo nadaljevali z mednarodnim sodelovanjem z združenjem turističnih kmetij avstrijske Koroške na področju turizma na kmetijah.

Težišče dela našega oddelka bo na izvajanju **ukrepov kmetijske politike**. Posebno pozornost bomo posvetili izvajanju aktivnosti na naslednjih področjih: info točke 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, vzpostavitev registra gnojišč za potrebe navzkrižne skladnosti, uvedba GERK, tržno cenovna politika (informiranje kmetov, izdelava vlog za neposredna plačila, računalniško izpolnjevanje vlog, pomoč pri popravkih, 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 vlog za jamstveni

sklad,...), sociala, zdravstveno varstvo rastlin. Poudarek bo tudi na svetovanju v zvezi z ukrepom zgodnje upokojevanje.

Na področju projektne naloge **Združevanje in povezovanje na podeželju** 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 prireditev). Strokovno bomo pomagali tudi osemdesetim pašnim skupnostim. Posebno pozornost bomo tudi letos posvetili strokovni pomoči Združenju ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, delovanju zadruga vrtnarjev in organizacije pridelovalcev 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 24 predavanj, 71 krožkov in tečajev in 16 razstav. Izobraževanje kmetov bo usmerjeno zlasti na področje družine, zdrave prehrane in urejanja okolja. 32 društvenih strokovnih ekskurzij bo vključevalo ogled zanimivih kmetij, društvom pa bomo pomagali tudi pri organizaciji kar 49 različnih prireditev.

V okviru ostalih nalog in aktivnosti bomo izvedli 34 FFS tečajev, 16 tečajev za kmetovalce v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter za kmete pripravili 275 izjav o varnosti. Aktivno bomo vključeni tudi v nekatere projekte za razvoj podeželja. Izvajali bomo razvojni projekt podeželja Oblikovanje podpornega okolja za razvoj turizma in trženje pridelkov s kmetij občin Celje, Laško, Vojnik in Štore, sodelovali pri izvajanju nekaterih aktivnosti v okviru RPP Dobra organiziranost in trženje kot dejavnik uspešnega razvoja kmetij v občinah Nazarje, Mozirje in Gornji, sodelovali pri RPP za območje občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, z RRA Koroška sodelovali pri koordiniranju razvoja podeželja na Koroškem in pri pripravi RPP za Mislinjsko in Dravsko dolino ter izvajali vavčerski sistem svetovanja preko PCMG. Prav tako se bomo tudi v letu 2004 vključili v aktivnosti projekta Natura 2000 (Kamniško Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke) in za Statistični urad RS pripravili poročila o rastlinski proizvodnji.

4.4 Oddelek za živinorejo

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,
- 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.

Govedo

Po podatkih Govedorejske službe Slovenije je bilo na dan 31.12.2003 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	10.859	8,8	41.356	11.316	6.251	11.440	1.150	32	12.927	10.641	95.113
SLO	45.690	9,0	177.957	49.466	24.206	46.098	4.159	351	57.187	50.100	409.524
%	23,8		23,2	22,9	25,8	24,8	27,6	9.1	22,6	21,2	23,2

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31.12. 2003

Območje	Vse krave skupaj	Krav na kmetijo	Molznice skupaj	Molznic v A kontroli	% krav v A kontroli	Kmetij z A kontrolo	Molznic na Kmetijo
CE	41.356	4,6	22.293	13.533	60,9	819	16,5
SLO	177.957	4,7	111.191	75.817	68,2	5411	14,0
%	23,2		20,0	17,8		15,1	

Pasemska razporeditev prvih osemenitev pri kravah in telicah na območju KGZ Celje v letu 2003

RJ	LS	ČB	MB	CIKA	MESNE	Skupaj
8.545	27.490	8.213	134	166	8.169	52.717

Drobnica

Reja drobnice se je v zadnjih letih zelo povečala.

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

Prašičereja

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

Skupaj vsi prašiči	Plemenske svinje	Merjasci
44938	2317	201

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

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
1973	873	49

Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2004 so pri A-kontroli bile želje večih rejcev, da se vključijo v kontrolo prireje, kar jim je bilo v letošnjem letu tudi omogočeno saj se je vključilo 84 novih kmetij. Število zaposlenih se na oddelku zmanjšuje, tudi v 2005 ko bo zmanjšanje nadkontrol, ter nekoliko še v prihodnjih letih. Do letošnjega leta smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo, v letošnjem letu pa smo to razširili na 5 kmetij s skupaj prib.100 kravami. V prihodnje nameravamo to kontrolo razširiti na skupaj 2000 živali (100 kmetij),to je prib.10% vseh krav dojlj.

V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za prirodni pripust v lastnih čredah. Število ocenjenih prvesnic se je v letošnjem letu precej povečalo in načrtovano število bo precej preseženo.

Ker se število drobnice še povečuje v zadnjih letih se tudi obseg dela na oddelku pri drobnici povečuje. Pri prašičereji se število prašičev v rejskih središčih ne povečuje, celo nekoliko se zmanjšuje in temu sledi tudi obseg del na oddelku.

Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče sicer normalno, uporabe podatkov s strani Vet. Inštituta pa ni čutiti na terenu.

Načrtovane investicije

Za posodabljanje komuniciranja kontrolorjev na terenu z bazo podatkov in oddelkom, dokup 10 kom sodobnejših dlančnikov z brezžično komunikacijo.

4.5 Lastna dejavnost

4.5.1 Oddelek projekti v kmetijstvu

4.5.1.1 Svetovalka za razvoj turizma na podeželju

Naloge svetovalka za razvoj turizma na podeželju so:

- koordinacija in izvedba operativnih nalog pri izdelavi promocijskega materiala (ponatis kataloga tur. kmetij za 2005 v štirih jezikih z naklado 50.000 izvodov),
- organizacija predstavitev ponudbe tur. kmetije v okviru ZTKS na sejnih v Sloveniji in tujini,
- izvedba aktivnosti v okviru projekta Počitnice brez meja (Avstrija, Slovenija, Interreg IIIA),
- organizacija sej upravnega odbora ZTKS,
- pomoč pri pripravi strokovnih mnenj, oz. pritožb – zastopanje interesov članov združenja,
- zagotavljanje celodnevne informacijske službe,
- svetovanje nosilcem tur. dejavnosti na kmetijah,
- zbiranje podatkov in urejanje seznamov vseh reg. tur. kmetij v posamezni regiji in Sloveniji,
- pomoč gostom pri urejanju rezervacij,
- pomoč tur. kmetijam pri oblikovanju programov vikend paketov in programov počitnic,
- priprava vlog za javne razpise in priprava poročil za odobrene projekte s strani MKGPS,
- pomoč pri organizaciji in izvedbi štud. potovanj za novinarje,
- sodelovanje pri odnosih z javnostmi (novinarji),
- izdelava strokovnih analiz (marketing, obisk kmetij, itd.),
- priprava strokovnih člankov za revijo » V gosteh na kmetijah ».

4.5.1.2 Tehnični risar

Naloge tehničnega risarja so:

- pomoč specialistu za gradnje pripravi in izdelavi 25 tehnoloških načrtov za novogradnje ter adaptacije (za hleve in prostore za dopolnilno dejavnost na kmetijah za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- priprava 3 obsežnih člankov za področje gradenj na živinorejskih, pomoč pri pripravi predavanj na temo gradenj na kmetijah (predavanja za kmete izvaja specialist za živinorejo),
- sodelovanje pri pripravi mnenj in poročil inšpekcijskim službam,
- sodelovanje pri svetovanju kmetom na temo gradenj hlevov na kmetijah,
- prevodi strokovnih člankov iz tujih revij.

4.5.1.3 Davčno svetovanje

Za osemindvajset kmetov vodimo davčne evidence, to je knjigo prejetih in izdanih računov ter mesečne, tromesečne in polletne obračune DDV, ki jih izpolnjene na DDV obrazcu pošiljamo na davčni urad.

Opis dela:

- prvi razgovori s posamezniki v zvezi z delovanjem davčnega sistema,
- okviren izračun mesečnega vhodnega in izhodnega davka na podlagi kmetovih podatkov,
- napotitev kmeta na davčni urad,
- ko dobi odločbo z davčnega urada, da je postav DDV zavezanec, naredimo popis zalog repromateriala na dan pred datumom veljavnosti odločbe,
- nudenje strokovne pomoči tudi pri davčnem zavezancu na kmetiji,
- ovrednotimo popisni list in izračunamo skupni znesek vstopnega davka, katerega želi dobiti povrnjenega s strani davčne uprave,
- napišemo vlogo za popis zalog repromateriala,
- nudimo svetovanje kmetom v zvezi s pripravo dokumentov za knjiženje,
- vodimo knjige prejetih računov,
- vodimo knjige izdanih računov,
- vodimo osnovna sredstva (objektov, strojev in opreme) za potrebe DDV,

- izdelamo periodičen obračun DDV,
- mesečno pošiljamo davčnemu zavezancu izpis knjige prejetih, izdanih računov in obračuna DDV,
- pošiljamo periodični obračun na pristojno Davčno upravo,
- davčnega zavezanca pravočasno obveščamo o potrebnem plačilu davka,
- strokovno pomoč v zvezi z DDV nudimo davčnemu zavezancu tudi na njegovi kmetiji.
- nudimo tudi davčno svetovanje ostalim kmetom, ki iščejo razne informacije po telefonu,
- seznanjamo jih z novostmi v zvezi z izdajo računov,
- kdaj nastane davčna obveznost,
- dobave in pridobitve blaga v EU oziroma iz EU,
- davčna osnova osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- skratka nudimo celotno davčno svetovanje, odvisno od vprašanj, ki jih postavljajo kmetje po telefonu ali osebno.

4.6 Finančni načrt

4.4.1. Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	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	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	45	4-VII, 1-VI, 40-V	PP 2423-DELNO, PP 1456-DELNO, PP 1328- DELNO, PP 2070-DELNO.
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	52	52-VII	PP 1317-DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO.
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	1	1-VII	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	1	1-VII	ZBORNICNI PRISPEVEK
ODDELEK VODENJA DDV	1	1-V	LASTNA DEJAVNOST
GRADBENI ODDELKEK	1	1-V	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ:	106		

4.4.2. Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Celje za leto 2005

TABELA 2.

KGZS - Zavod CE SKUPAJ					
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2003	Ocena 2004	Plan 2005	INDEKS	INDEKS
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	702.576	700.415	752.525	107	107
Prihodki iz proračuna	570.117	582.744	615.818	108	106
Ostali prihodki	132.459	117.671	136.707	103	116

PRIHODKI OD FINANCIRANJA	1.584	1.718	1.700	107	99
IZREDNI PRIHODKI	631	8.117	0	0	0
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0	0	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	704.791	710.250	754.225	107	106
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	170.420	170.293	179.085	105	105
Stroški materiala	35.371	30.518	31.799	90	104
Stroški storitev	135.049	139.775	147.286	109	105
STROŠKI DELA	510.694	535.392	548.966	107	103
Plače in nadomestila plač	376.176	386.143	398.371	106	103
Prispevki in davki delodajalca	83.064	93.210	93.092	112	100
Povračila stroškov delavcem	51.454	56.039	57.503	112	103
AMORTIZACIJA	3.093	2.031	2.116	68	104
DRUGI STROŠKI	1.419	1.405	1.464	103	104
ODHODKI FINANCIRANJA	233	650	678	291	104
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	0	0
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	4	0	0	0	0
CELOTNI ODHODKI	685.863	709.771	732.309	107	103
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	18.928	479	21.916	116	4.575

4.4.2.1. Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3 .

PP	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v letu 2003	Ocena 2004	Plan 2005	%	%
	V SIT	R	O	P	P/R	P/O
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	389.797.690	408.474.682	438.459.820	112,5	107,3
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	343.837.468	349.744.244	378.971.618	110,22	108,36
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	18.654.379	25.228.202	25.288.202	135,56	100,24
	OSTALI PRIHODKI JAVNE SVET.SLUŽBE	27.305.843	33.502.236	34.200.000	125,25	102,08
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	264.764.519	265.084.974	289.817.445	109,46	109,33

1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	26.635.069	29.489.026	30.877.824	115,93	104,71
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	182.474.936	173.917.217	183.538.805	100,58	105,53
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	13.192.446	17.119.687	18.530.000	140,46	108,24
2070	PODPORA REJI IN PREIZK.PLEM.ŽIVALI	0	3.930.000	3.900.000	0	99,24
	IDENTIFIKACIJA IN REG.ŽIVALI – REJCI, KONJEREJA VF	17.523.769	32.286.913	44.295.000	252,77	137,19
	OSTALA PLAČ.-REJCI (ODKUP TELET....)	24.938.299	8.342.131	8.675.816	34,79	104
	GOZDARSKO SVETOVANJE	3.977.083	0	0	0	0
2552	ZNANST.RAZISKOVALNO DELO V GOZD.	3.977.083	0	0	0	0
	LASTNA DEJAVNOST	44.036.601	26.855.555	24.248.000	55,06	90,29
	GOZDARSKO SVETOVANJE-zbornični prispevek, lastna dejavnost	0	8.555.555	10.000.000		116,88
	GRADBENI ODDELEK - NAČRTI	3.704.417	4.500.000	4.680.000	126,34	104
	ZTKS - PROJEKTI	4.571.995	6.300.000	6.552.000	143,31	104
	PROJEKTI – SODELOVANJE NA RAZPISIH	34.671.189	4.600.000	0	0	0
	VODENJE DDV ZA KMETE	1.089.000	2.900.000	3.016.000	276,95	104
	SKUPAJ	702.575.893	700.415.211	752.525.265	107,11	107,44

4.4.2.1.1. Javna služba kmetijskega svetovanja

4.4.2.1.2. Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2005 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 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 enakem obsegu kot v letu 2004. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje planiramo za leto 2005 še izvedbo projektov, in sicer:

- statistika 2.000.000,00 SIT,
- poslovni načrti 5.700.000,00 SIT,
- dodatne pogodbe – poskusi pšenica, koruza 800.000,00 SIT,
- FFS tečajji 7.000.000,00 SIT,
- izdelava izjave varnosti pri delu 5.200.000,00 SIT,
- meritve strmnih pašnikov in travnikov 500.000,00 SIT,
- razni tečajji, predavanja, mnenja 8.000.000,00 SIT,
- izdelava gnojilnih načrtov 5.000.000,00 SIT.

kar znaša skupaj s planiranimi sredstvi za izpolnjevanje in kontrolo vlog za dodelitev subvencij 59.488.202,00 SIT.

4.4.2.1.3. Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2005 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.

4.4.2.1.4. Naloge gozdarskega svetovanja

Višina sredstva zagotavlja minimum, ki je potreben za normalno opravljanje gozdarskega svetovanja, vir financiranja je zbornični prispevek. Oddelek gozdarskega svetovanja uvrščamo med lastno dejavnost KGZS – Zavoda CE.

4.4.2.1.5. Lastna dejavnost

Lastna dejavnost Zavoda predstavlja Gradbeni oddelek, Oddelek za razvoj turizma na kmetijah, Oddelek gozdarskega svetovanja ter Oddelek vodenje DDV za kmetije.

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 pokrili stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (4.680.000,00 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 in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih in sofinanciranjem delovnega mesta pridobili prihodke v znesku 6.552.000,00 SIT.

Oddelek vodenje DDV za kmetije – pri upoštevanju potrebnih sredstev smo upoštevali enega zaposlenega za polovičen delovni čas (20 ur tedensko) – administrator (V. stopnja izobrazbe). Planiramo, da bo tudi v tem oddelku zaposleni sam pokrili stroške svojega delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške. Viri prihodkov so pogodbe, sklenjene za vodenje DDV za kmetije. Trenutno imamo sklenjene pogodbe z 28. kmeti. Planirani prihodki znašajo 3.016.000,00 SIT.

4.4.2.2. Odhodki

TABELA 4 . – ANALITIČNI PRIKAZ MATERIALNIH STROŠKOV

				v SIT	
KGZS - Zavod CE - SKUPAJ	REALIZACIJA 2003	OCENA LETO 2004	PLAN LETO 2005	P/R	P/O
Naziv konta	R	O	P	INDEX	INDEX
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	2.438.114	2.439.737	2.542.206	104,3	104,2
DRUG MATERIAL, UŠESNE ZNAMKE	11.271.470	8.984.761	9.362.121	83,1	104,2
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	6.244.999	4.666.667	4.862.667	77,9	104,2
GORIVO	3.518.486	3.613.645	3.765.418	107	104,2
ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.035.224	913.805	952.185	92	104,2
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	1.381.399	1.233.084	1.284.874	93	104,2
PORABA DRUGE ENERGIJE	26.553	55.180	57.498	216,5	104,2
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	1.748.447	1.388.221	1.446.527	82,7	104,2
PISARNIŠKI MATERIAL	7.705.984	7.222.403	7.525.744	97,7	104,2
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	35.370.676	30.517.504	31.799.240	89,9	104,2
STROŠKI ČIŠČENJA	2.329.052	2.614.216	2.724.013	117	104,2
STROŠKI VAROVANJA	64.800	64.800	67.522	104,2	104,2
TISKARSKÉ STORITVE	771.048	666.667	694.667	90,1	104,2
OGLAŠEVALSKE STORITVE	198.552	302.321	315.019	158,7	104,2
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	1.615.854	1.441.053	1.501.578	92,9	104,2
STROŠKI TELEFONA	6.851.719	8.546.801	8.905.767	130	104,2
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	2.377.175	3.025.588	3.152.663	132,6	104,2
POŠTNINA	4.006.902	3.626.279	3.778.582	94,3	104,2
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	520.944	531.627	553.955	106,3	104,2
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	2.170.923	3.130.657	3.262.145	150,3	104,2
ANALIZE, SOMATSKE, VSEBNOST, ŠTEVILKE	23.495.011	25.150.441	26.206.760	111,5	104,2
KMETIJSKI PRIDELKI	1.297.069	865.161	901.498	69,5	104,2

DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.095.806	1.038.091	1.081.690	98,7	104,2
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	151.270	225.595	235.070	155,4	104,2
STORITVE VZDRŽEVANJA OPREME,ZAVAR.STAVB	6.814.217	4.634.856	4.829.520	70,9	104,2
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	3.315.637	3.909.968	4.074.187	122,9	104,2
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	9.863.005	10.800.309	11.253.922	114,1	104,2
NAJEMNINE ZA OPREMO	331.319	331.319	345.234	104,2	104,2
ZAVAROVALNE PREMIJE	2.018.196	3.410.835	3.554.090	176,1	104,2
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	465.652	589.235	613.983	131,9	104,2
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	350.748	1.439.121	1.499.564	427,5	104,2
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJI	5.220.150	7.933.523	8.266.731	158,4	104,2
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	3.274.739	9.000.000	9.378.000	286,4	104,2
ČLANARINE IN VPISNINE	79.000	0	0	0	0
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	195.317	1.166.044	1.215.018	622,1	104,2
ODVOZ SMETI	342.777	384.759	400.919	117	104,2
DNEVNICE V DRŽAVI	1.097.604	1.176.360	1.225.767	111,7	104,2
DNEVNICE V TUJINI	1.100.355	936.855	976.203	88,7	104,2
NOČNINE V DRŽAVI	142.132	247.999	258.415	181,8	104,2
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	34.959.123	36.930.295	36.481.367	104,4	98,8
NOČNINE V TUJINI	35.588	217.103	226.221	635,7	104,2
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	1.393	241.149	251.278	18.038,60	104,2
STR. STOR.FIZ.OSEB SKUPAJ Z DAJATVAMI	7.502.901	1.442.191	1.502.763	20	104,2
POGODBENO DELO, SEJNINE	377.240	306.349	319.216	84,6	104,2
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	3.372.184	3.034.708	6.802.780	201,7	224,2
REPREZENTANCA	747.337	412.915	430.257	57,6	104,2
STROŠKI DRUGIH STORITEV	6.495.899	0	0	0	0
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	135.048.638	139.775.188	147.286.364	109,1	105,4
AM.OS IN DROBNEGA INVENTARJA	3.093.219	2.031.000	2.116.302	68,4	104,2
AMORTIZACIJA	3.093.219	2.031.000	2.116.302	68,4	104,2
PLAČE	376.175.806	386.143.000	398.370.556	105,9	103,2
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	83.063.619	93.210.000	93.092.140	112,1	99,9
DRUGI STROŠKI DELA	51.455.169	56.039.000	57.503.345	111,8	102,6
SKUPAJ STROŠKI DELA	510.694.594	535.392.000	548.966.041	107,5	102,5
DRUGI STROŠKI	1.419.442	1.405.000	1.464.010	103,1	104,2
ODHODKI ZA OBRESTI	232.977	650.000	677.300	290,7	104,2
IZREDNI ODHODKI	25	0	0	0	0
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.825	0	0	0	0
CELOTNI ODHODKI	685.863.396	709.770.692	732.309.257	106,8	103,2

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ CELJE**Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je kmetijsko gozdarski zavod Celje 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 10 let je 1, 20 let 4 in 30 let 1 zaposlen. Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2005 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter parmanentno izobraževanje za 50 svetovalcev – ocenjena vrednost 8.266.731,00 SIT,
strokovno izobraževanje zaposlenih (strokovna ekskurzija, usposabljanja v tujini) – ocenjena vrednost 9.378.000,00 SIT.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2005 v primerjavi z oceno leta 2004 višji za 4,2 %, kar je v skladu z določili Proračunskega priročnika za leto 2005.

JAVNE SLUŽBE**4.4.2.2.1. 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 2004 zmanjšal, največje zmanjšanje je pri nalogi 4, saj bodo vsem društvom pomagali študentje.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE
TABELA 5.

	CE
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	74.456.188
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	41.169.433
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	277.502.116
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	16.464.271
5. Drugi projekti in aktivnosti	28.867.812
SKUPAJ	438.459.820
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	266.357.503
PRISPEVKI IN DAVKI	50.714.374
POKOJNINSKO	3.910.680
MATERIALNI STROŠKI	117.477.262
SKUPAJ	438.459.820
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	60,75%
PRISPEVKI IN DAVKI	11,57%
POKOJNINSKO	0,89%
MATERIALNI STROŠKI	26,79%
SKUPAJ	100,00%
VIRI FINANCIRANJA	
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	378.971.618
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	59.488.202
SKUPAJ	438.459.820

4.4.2.2.2. Vrednosti nalog javne službe živinoreja z investicijami

Vir prihodkov

					rejci, vet.ambulante, zavodi, zadruga	skupaj
Naloga	p.p.2423	p.p.1456	p.p.1328	p.p. 2070		
govedoreja	174.147.105	27.410.984	18.530.000	3.900.000	52.970.816	276.958.905
drobnica	11.961.086	2.873.228				14.834.314
prašičereja		593.612				593.612
skupaj	186.108.191	30.877.824	18.530.000	3.900.000	52.970.816	292.386.831

4.4.2.2.3. Lastna dejavnost

						v 000 SIT
GRADBENI ODDELEK	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%	
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O	
Bruto plače	2.640	3.213	3.228	122,27	100,47	
Prispevki in izdatki	712	1.152	1.188	166,85	103,13	
Materialni stroški	366	135	264	72,13	195,56	
Skupaj	3.718	4.500	4.680	125,87	104,00	

v 000 SIT

						v 000 SIT
ZTKS - PROJEKTI	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%	
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O	
Bruto plače	4.364	4.330	3.626	83,09	83,74	
Prispevki in izdatki	1.406	1.115	1.392	99,00	124,84	
Materialni stroški	636	855	1.534	241,19	179,42	
Skupaj	6.406	6.300	6.552	102,28	104,00	

v 000 SIT

						v 000 SIT
VODENJE DDV ZA KMETIJE	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%	
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O	
Bruto plače	1.837	1.404	1.303	70,93	92,81	
Prispevki in izdatki	686	887	658	95,92	74,18	
Materialni stroški	233	609	1.055	452,79	173,23	
Skupaj	2.756	2.900	3.016	109,43	104,00	

v 000 SIT

						v 000 SIT
GOZDARSKO SVETOVANJE	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%	
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O	
Bruto plače	2.802	6.432	6.721	239,86	104,49	
Prispevki in izdatki	835	2.053	2.773	332,10	135,07	
Materialni stroški	407	500	506	124,32	101,20	
Skupaj	4.044	8.985	10.000	247,28	111,30	

4.4.3. Investicije v objekte in opremo

	Namen	Realizacija 2003	Ocena 2004	Potrebe 2005	Plan 2005	VIR javna/tržna
1.	Avtomobili	0,00	11.406.627,69	10.000.000,00	10.000.000,00	lastna sredstva
2.	Računalniška oprema	165.288,00	3.160.221,37	5.000.000,00	5.000.000,00	lastna sredstva
3.	Ostala oprema	4.004.739,14	4.361.342,21	11.000.000,00	11.000.000,00	lastna sredstva
4.	Investicije oddelka za živinorejo	0	7.868.343,00	2.569.386,00	2.569.386,00	javni PP 2423
	SKUPAJ	4.170.027,14	26.796.534,27	28.569.386,00	28.569.386,00	

Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2005 realizirali vse investicije, ki smo jih planirali v finančnem planu za leto 2005.

V letu 2005 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 2005 bi želeli realizirati:

- iz morebitnega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2004 (dodatni prihodki javne kmetijske svetovalne službe), ocenjena vrednost 24.000.000,00 SIT,
- iz morebitnega presežka prihodkov nad odhodki (dodatni prihodki javne službe živinoreja), ocenjena vrednost 2.000.000,00 SIT.

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.

5 KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ

5.1 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.

5.2 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 l 2004 ne bo spreminjal.

Tudi oddelek za živinorejo od l 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.

5.3 Oddelek za kmetijsko svetovanje

5.3.1 Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Na osnovi podanih izhodišč za pripravo programa dela za leto 2005 bomo v letu 2005 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 mlečnih kvot.

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. 2004 nov. 2005. Glavne teme strokovnega izobraževanja bodo: izvajanje dobre kmetijske prakse, izvedba seminarjev iz varstva rastlin, uvajanje novih tehnologij, izboljšanje kolobarja na njivah, problematika presežkov organskih gnojil itd. Skupaj bomo izvedli 21 strokovnih predavanj, 12 krožkov in pripravili 63 strokovnih člankov. Še vedno veliko časa porabimo za individualno svetovanje, (1790 kmetij) ker naši klienti zahtevajo individualno svetovanje in osebni pristop, temu pa sledi jemanje vzorcev tal in izdelava gnojilnih načrtov (335) in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev. Da bi svoje izobraževalno poslanstvo lahko uspešno izvajali bomo del časa porabili tudi za izvedbo lastnega permanentnega in informativnega izobraževanja. Svetovali in izdelali bomo 42 razvojnih načrtov za kmetije. V to skupino sodi izdelava tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije hlevov, skladišč za gnoj in gnojevko, rastlinjakov. Na 102 kmetijah bomo sodelovali pri načrtovanju in izvajanju agrarnih operacij in urejanja pašnikov.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Glede na potrebe za spodbujanje dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah za izvedbo te naloge planiramo porabo 11,4 % razpoložljivega delovnega časa, kar je več kot v preteklih letih. Glavni poudarek namenjamo izvajanju strokovnega izobraževanja in informiranja. Izvedli bomo številna predavanja o pogojih za registracijo dopolnilnih dejavnosti, o veterinarsko sanitarnih pogojih za predelavo živil živalskega izvora, o strežbi in pripravi hrane na turističnih kmetijah, o izvajanju dobre higienske prakse, o možnostih za pridobitev poklicne kvalifikacije in o označevanju in pakiranju izdelkov ter trženju. Organizirali bomo tudi računalniške in jezikovne tečaje za nosilce dejavnosti. Skupaj bomo izvedli 17 predavanj, 40 tečajev in pripravili 20 člankov. Osebo bomo svetovali 284 kmetijam. 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 Ptuj in na drugih sejmi in prireditvah. Svetovali in pomagali bomo pri izdelavi razvojnih načrtov za dopolnilne dejavnosti. Te dejavnosti bomo vključevali tudi v programe razvoja podeželja. Za 15 kmetij bomo pomagali pripraviti tehnološke projekte za novogradnje in adaptacije.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Ukrepi kmetijske politike se spreminjajo in dograjujejo zato je za njihovo uvajanje in izvajanje potrebno veliko izobraževanja in informiranja. Načrtujemo izvedbo 181 predavanj, 13 tečajev in demonstracij, ki se jih bo udeležilo okrog 3500 kmetov. Veliko bo tudi osebnega svetovanja. Samo za izvajanje izobraževanja

za izvajanje ukrepov SKOP je predvidenih 50 predavanj v skupnem trajanju 150 šolskih ur in 11 tečajev oziroma demonstracij. Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske politike bomo izvajali tudi na info točkah. 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. Pomagali bomo pri uvajanju mlečnih kvot.

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). V kolikor bo pravočasno sprejeta odločitev o računalniškem vnosu zbirnih vlog bomo izvajali tudi to nalogo. Nadaljevali bomo z izvajanjem EU standardov in uvajanjem navskrižne skladnosti.

Pomagali bomo voditi FADN knjigovodstva na okrog 90 kmetijah. Število kmetij bo odvisno od pogojev in stimulacij, ki jih bodo kmetije deležne in od organiziranja projekta na državnem nivoju. 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 potrebni aktivnosti v tem trenutku še niso znani (izvajanje ukrepov na področju sociale, GERK, računalniški vnos zbirnih vlog, navskrižna skladnost, razni predvideni registri) bomo pa sodelovali pri njihovem izvajanju po sprejetju. Obseg potrebnega časa za izvajanje te naloge se v zadnjih letih znatno 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. Izobraževalni program za člane društev je zelo obsežen in je bil osnova za pripravo našega programa dela. Skupaj bomo za potrebe izobraževanja članov društev izvedli 32 predavanj in 49 tečajev. Za člane društev bomo organizirali 27 strokovnih ekskurzij in pomagali pri organizaciji in 17 prireditev (srečanje kmečkih žena Gorenjske, srečanje kmečkih žena na Blegošu, srečanje pod Psnakovo lipo).

Poleg tega pomagamo pri pripravi in izvedbi rednih programov društev. Sodelovali bomo tudi s kmetijskimi zadrugami in organizacijami pridelovalcev.

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.

Izvajali bomo na razpisu Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj odobren projekt: Kjer sadje cveti, človek živi. Projekt bo sofinanciran iz sredstev programa Phare čezmejno sodelovanje Slovenija / Avstrija 2002 (sklad za male projekte).

V kolikor bo odobren projekt iz razpisa za Interreg 3a Ohranjanje in razvoj planinske paše v Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah bomo začeli z njegovim izvajanjem.

Pripravljali bomo projektne dokumentacije za nove razpise.

Sodelovali bomo v občinskih in regijskih razvojnih projektih.

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

5.4 Oddelek za živinorejo

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je 78 % kmetijskih površin poraslih s travo, zato je osnovna usmeritev živinoreja.

Stalež živine na območju KGZ Kranj (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 črnobela pasma, kar se vidi tudi iz spodnje preglednice.

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
2003	146	13.218	7.551	143	1.185	22.243

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 59,4 % krav in s semenom bikov črnobelega pasme 33,9 % krav. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Tako sta za gorenjsko govedorejo najpomembnejši lisasta in črnobela pasma, s tem, da število krav črnobelega pasme stalno narašča, posebno v rejah, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka. To je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v A kontroli – 62 % je krav črnobelega, 36,9 % lisaste in ostalo rjave pasme.

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.

Tako so rejcem mesečni rezultati kontrole v pomoč pri preverjanju pravilne prehrane in kvalitete mleka.

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 (to je količina mleka, toščice in beljakovin ter % toščice in beljakovin), zunanje lastnosti (to je okvir, stoja, vime), in reprodukcijske lastnosti (težavnost telitev). To 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 – 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 na oddelku za živinorejo vodijo in izvajajo naslednja dela:

- ◆ naloge iz področja kontrole proizvodnosti za govedo in drobnico
- ◆ naloge iz področja selekcije za govedo in drobnico
- ◆ označuje živali in vnašajo podatke o živalih v Centralno podatkovno zbirko pri Kmetijskem inštitutu Slovenije,
- ◆ odbira plemenjakov – bikov, ovnov, kozlov in merjascev za naravni pripust,
- ◆ vnaša podatke za SIR
- ◆ in sodeluje pri posameznih nalogah v konjereji .

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 proizvodnosti v 23 tropih ovc in 11 tropih koz. Ravno tako se je

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 2005 se je predvideno, da se bo za 50 odstotkov zmanjšalo število nadkontrol, zato bo ponovno potrebno prerazporediti delavce. Interes rejcev za vključitev v A kontrolo je na Gorenjskem še velik, zato je možnost zaposlitve viškov možen, če bodo finančna sredstva dovoljevala. Na našem zavodu je vedno več rejcev, ki sami označujejo govedo in ovce, zato bo dohodek iz strani storitev označevanja (predvsem ovc) verjetno v naslednjih letih manjši. Upadanje storitev bomo poskušali omejiti z še bolj kvalitetnimi storitvami, ki bodo v okviru naših finančnih zmožnosti.

5.5 Finančni načrt

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

5.5.1 Zasedenost delovnih mest

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR ZAVODA	1	VII	43%SEL,57% KSS
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	22		P.P. 1317 DELNO, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
VODJA ODDELKA	1	VII	
SVETOVALEC SPECIALIST	5	VII	
VODJA IZPOSTAVE I	3	VII	
VODJA IZPOSTAVE II	2	VI	
TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC I	3	VII	
TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC II	5	VI	
TERENSKI SVETOVALEC ZA KDDD I	1	VII	
TERENSKI SVETOVALEC ZA KDDD II	2	VI	
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	17,5		P.P. 2423, P.P. 1456, P.P.1328 DELNO TRŽNA DEJAVNOST
VODJA ODDELKA	1	VII	
SELEKSIONIST	1	VII	
VODJA KONTROLE	1	VII	
RODOVNIČAR	1	V	
KONTROLOR I	13,5	V	
SKUPNE SLUŽBE			43 % SEL. 57 % KSS
POSLOVNI TAJNIK	1	VI	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1	VII	
SKUPAJ	42,5		

5.5.2 Načrt prihodkov in odhodkov kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj za leto 2005

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2003	Ocena 2004	Plan 2005	INDEKS	INDEKS
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	317.631	317.119	331.786	104	105

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	45.376	47.960	48.142	106	100
Proračun	272.255	269.159	283.644	104	105
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.611	2.400	1.000	28	42
IZREDNI PRIHODKI					
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI PRIHODKI	321.242	319.519	332.786	104	104
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	68.003	66.254	71.421	105	108
Stroški materiala	17.701	14.573	15.191	86	104
Stroški storitev	50.302	51.681	56.230	112	109
STROŠKI DELA	246.749	252.765	260.765	106	103
Plače in nadomestila plač	192.820	199.344	204.242	106	102
Prispevki in davki delodajalca	40.116	39.908	41.465	103	104
Povračila stroškov delavcem	13.813	13.513	15.058	109	111
AMORTIZACIJA					
DRUGI STROŠKI	484	500	600	124	120
ODHODKI FINANCIRANJA					
IZREDNI ODHODKI					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					
CELOTNI ODHODKI	315.236	319.519	332.786	106	104
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.006		0		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

5.5.2.1 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v letu 2003	Ocena v letu 2004	Plan za leto 2005	%	%
	V SIT	R	O	P	P/R	P/O
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA					
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA	146.674.215	153.089.972	160.844.553	110	105

	SLUŽBA					
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	6.511.250	7.460.000	7.000.000	108	94
	DRUGI PRIHODKI	560.729	311.000	370.000	66	119
	DOTACIJE OBČIN,SUBVENCije	2.993.250	2.000.000	2.500.000	84	125
	PRIH.JAVNA DELA					
	NAJEMNINE,KILOM.	250.358	345.000	320.000	128	93
	PRIHODKI KSS	5.154.881	4.500.000	4.000.000	78	89
	IZDELAVA POSL.NAČRTOV SAPARD IN DRUHIH	5.870.958	3.130.000	3.000.000	51	96
	IZOBRAŽEVANJE, STROK.PREDAVANJA	201.667	1.170.000	500.000	248	43
	PRIHODKI STATISTIKA	2.590.963	716.000	720.000	28	101
	POBIRANJE VZ.ZEMLJE INA ANALIZE	2.078.444	3.500.000	2.500.000	120	71
	PRIHODKI PROJEKTI	712.837	4.000.000	8.000.000	1122	200
	TEČAJ IZ VARSTVA RASTLIN	2.995.750	3.200.000	1.000.000	33	31
	PRIHODKI ZA DELO OE KGZS		1.080.000	1.100.000		102
	PRIHODKI IZ VARSTVA PRI DELU		1.000.000	400.000		40
		176.595.302	185.501.972	192.254.553	109	104
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA					
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	16.658.280	17.045.780	15.359.569	92	90
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	102.181.976	92.113.423	99.129.826	97	108
2070	PODPORA REJI IN PREIZKUŠANJU ŽIV.		1.410.000	1.500.000		106
1328	IDENTIF.IN REG.ŽIVALII - DRŽAVA	5.268.645	5.500.000	6.810.000	129	124
	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI – REJCI	9.432.830	10.216.000	11.531.800	94	87
	OSTALI PRIHODKI (VHLEVLJANJE TELET, NAJEMNINE..)	6.021.489	5.332.000	5.200.000	86	97
	PREMIJE ZA TEST.BIKOV	1.472.000				
		141.035.220	131.617.203	139.531.195	99	106
					104	105
	SKUPAJ	317.630.522	317.119.175	331.785.748		

5.5.2.1.1 5.5.2.1.1. Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2005 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 13.498.643 SIT. Sredstva pri kontroli obrazcev za uveljavljanje subvencij in za izpolnjevanje le teh smo planirali v manjšem obsegu kot lansko leto. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2005 še izvedbo projektov, in sicer: statistika – ocenjevanje rastlinske predelave, izdelavo poslovnih načrtov in ostale naloge po pogodbah, tečaj iz varstva rastlin, pobiranje vzorcev zemlje, kar znaša skupaj s planiranimi sredstvi za izpolnjevanje in kontrolo vlog za dodelitev subvencij 31.410.000 SIT. Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti, ki omogoča povišanje odstotka predvidenega za materialne stroške, le ti znašajo 23,36 %.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2005 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 2005 bomo prilagajali obseg in način izvajanja AT 4 kontrole sistemu začetemu v letu 2004.

ODHODKI**TABELA 4. – ANALITIČNI PRIKAZ MATERIALNIH STROŠKOV**

KGZ KRANJ - SKUPAJ		REALIZACIJA 2003	OCENA LETO 2004	PLAN LETO 2005	P/R	P/O
	Naziv konta	R	O	P	%	%
	STROŠKI PISARNIŠKI IN SPL.MATERIAL	5.494.001,88	2.881.530,84	3.002.556,00	55	104
	STROŠKI ČIST.MAT.IN STORITVE	95.380,00	84.798,24	88.360,00	93	104
	STROŠKI ČASOPISI,STROK.LITERATURA	838.004,27	706.494,96	736.168,00	88	104
	STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.454.471,01	1.458.420,60	1.520.000,00	105	104
	STROŠKI VODA IN KOM.STORITVE0	118.371,64	288.039,12	300.137,00	254	104
	STROŠKI GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.SRED.	800.395,93	844.764,36	880.244,00	110	104
	STROŠKI NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	34.790,04	2.449,32	2.552,00	7	104
	DRUG POSEBNI MAT.IN STORITVE	8.865.725,19	8.306.863,80	8.660.900,00	98	104
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	17.701.139,96	14.573.361,24	15.190.917,00	86	104
	STROŠKI ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	836.761,35	1.587.396,24	1.654.069,00	198	104
	STROŠKI OGLAŠEVALSKI STORITEV					
	STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	1.740.423,20	2.666.425,92	2.778.416,00	160	104
	STROŠKI ZA REPREZENTANCO	560.459,75	149.710,67	156.000,00	28	104
	DRUGE POSEBNE STORITVE	573.631,86	517.772,31	539.519,00	94	104
	STROŠKI TELEFONA,TESEFAX,EL.POŠTA	3.741.173,38	5.115.178,69	5.330.016,00	142	104
	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	649.588,49	806.393,76	840.262,00	129	104
	STROŠKI VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA VOZIL	547.152,55	1.013.283,01	1.056.200,00	193	104
	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	119.134,00	127.895,08	133.267,00	112	104
	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA, IN OBJEKTE	786.712,28	1.297.380,72	1.351.871,00	172	104
	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STR.CESTNINE,PARKIR.	368.904,00	901.226,67	939.078,00	255	104
	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI - KILOMETRINA	21.431.887,92	19.704.645,84	20.252.646,00	94	103
	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKÉ STORITVE V DRŽAVI	60.848,00	69.300,67	72.250,00	119	104
	TEKOČÉ VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.207.130,72				
	TEKOČÉ VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	422.294,88	381.373,60	397.392,00	94	104
	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	4.742.416,19	4.586.708,40	4.779.350,00	101	104
	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽNE IN PARKIRNE PROSTORE	324.841,80	449.799,64	468.692,00	144	104
	STROŠKI NADOMESTILA ZA STAVBNO ZEMLJ.					
	STROŠKI KONF.,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	235.157,51	759.264,00	791.900,00	337	104
	PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	850.472,40	464.920,53	1.674.941,00	197	360
	IZDATKI ZA STROK.IZOBRAŽ.ZAPOSLÉNIH	186.535,50	157.333,33	164.210,00	88	104
	SODNI STROŠKI,STORITVE ODVETNIKOV,NOTARJEV IN DRUGO		115.653,33	120.520,00		104

PLAČILA BANČNIK STORITEV	118.101,40	147.975,27	155.200,00	131	105
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	109.547,07	90.398,37	94.310,00	86	104
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	1.057.245,91	1.374.003,24	1.431.790,00	135	104
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB-POGODBENO D.	1.943.682,20	818.674,80	853.520,00	44	104
STROŠKI STORITEV IZ PREJŠNJIH OBDOBJ					
DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE MLEKA	6.458.636,10	7.599.759,53	7.185.492,00	111	95
DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE ZEMLJE	1.228.700,10	778.146,67	3.008.800,00	245	387
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	50.301.438,56	51.680.620,29	56.229.711,00	112	109
AMORTIZACIJA - drobni inventar					
AMORTIZACIJA					
AMORTIZACIJA					
PLAČE (+PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA)	224.713.085,27	228.211.851,00	236.116.008,00	105	103
REGRES ZA LD	6.553.429,50	7.093.663,00	6.149.750,00	94	87
POVRAČILA STR.DELAVCEM	15.482.398,63	17.460.044,00	18.499.352,00	119	106
SKUPAJ STROŠKI DELA	246.748.913,40	252.765.558,00	260.765.110,00	106	103
DRUGI STROŠKI - takse,članarine					

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2005 glede na oceno realizacije leta 2004:
 Materialni stroški bodo predvidoma večji zaradi povečanega obsega dela v zvezi z nitrarno direktivo – analize zemlje – gnojilni načrti. Povečalo se bo število vzorcev mleka, povečanega obsega dela na kontroli drobnice in povečanega obsega dela zaradi elektronskega vnosa subvencijskih vlog.

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 78,52% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno leta 2004 je delež višji za 3,16 %.

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 1, 20 let 3, 30 let je 0.

V primerjavi z oceno leta 2004 so se stroški za prevoz na delo povišali za 0%.

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

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2005 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 2005 v primerjavi z oceno leta 2004 višji za 10%.

JAVNE SLUŽBE**Javna kmetijsko svetovalna služba**

Pri pripravi programa dela za leto 2005 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 2004 nimamo, ker naloge v letu 2004 nismo ovrednotili.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE**TABELA 5.**

NALOGE	LETO 2004	LETO 2005	INDEX 05/04
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	51.799.910	32.494.828	62,73
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	18.711.014	23.211.245	124,05
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	82.390.894	79.575.676	96,58
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	16.800.382	15.994.342	95,20
5. Drugi projekti in aktivnosti	13.153.101	40.978.462	311,54
SKUPAJ	182.855.300	192.254.553	105,00
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	60,95%	63,73%	
PRISPEVKI IN DAVKI	11,87%	12,28%	
POKOJNINSKE PREMIJE	1,34%	0,97%	
MATERIALNI STROŠKI	25,85%	23,02%	
SKUPAJ	100%	100%	
PRORAČUN 1317	155.145.300	160.844.553	
OSTALI PRIHODKI SVET.SLUŽBE	27.710.000	31.410.000	
SKUPAJ	182.855.300	192.254.553	
DELEŽI			
PRORAČUN 1317	84,85%	83,67%	
OSTALI PRIHODKI SVET.SLUŽBE	15,15%	16,33%	
SKUPAJ	100%	100%	

VREDNOSTI NALOG JAVNE SLUŽBE ŽIVINOREJA Z INVESTICIJAMI**TABELA 6.**

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	
STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	15.359.569
SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZVODNJE V ŽIVINOREJI	100.300.843
PODPORA REJI IN PREIZKUŠANJU ŽIVALI	1.500.000
IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA DRŽAVA	6.810.000
IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA REJCI	11.531.800
1.NAJEMN., KILOM., DRUGI PRIHODKI	1.000.000
2.VHLEVLJANJE TELET	4.000.000
3.DOTACIJE, SUBVENCije	200.000
SKUPAJ OD 1 DO 3 (OSTALI PRIHODKI)	5.200.000
SKUPAJ	140.702.212

5.5.3 INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V nadaljevanju tega poglavja so zaenkrat predvidene nujne investicijske potrebe za službe in naloge, ki so sedaj že dogovorjene, za morebitne dodatne naloge (predvsem je tukaj mišljen decentralizirani vnos vlog za subvencije) pa bo potrebno zagotoviti dodatno opremo tudi iz ostalih prihodkov kmetijske svetovalne službe.

TABELA 7.

	Namen	Realizacija 2003	Ocena 2004	Potrebe 2005	Plan 2005	VIR (JAVNA/TRŽNA)
1.	Namizni računalniki + tisk.	65.059	3.023.914	2.500.000	2.500.000	Tržna
2.	Prenosni računalniki	0	686.362	1.200.000	900.000	Tržna
3.	LCD projektor	0	757.123	350.000	350.000	Tržna
4.	Fotokopirni stroji	0	0	900.000	900.000	Tržna
5.	Ostala str. oprema	18.990	375.816	1.000.000	600.000	Tržna
6.	Nakup opreme	0	2.545.188	1.000.000	1.171.017	Javna PP 2423
7.	Pisarniška oprema	114.339	1.609.140	100.000	100.000	Tržna
8.	<i>Mobilni telefoni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	Tržna
9.	<i>Osebni avtomobili</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>2.500.000</i>	Tržna
10.	Merilne palice			300.000	300.000	
	SKUPAJ	198.388	8.997.543	13.350.000	10.321.017	

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 vsezahtevnejše operacije prenosa informacij, obrazcev in izvajanja ukrepov kmetijske politike. Zato bo nabava računalniške opreme imela absolutno prednost.

Sistemsko 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. 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.

Prodaja premoženja

V letu 2005 ne nameravamo prodati nobenega nepremičnega premoženja. Od 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 2005.

6 KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA

6.1 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.

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

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 2004 v kontrolo mlečne proizvodnje vključenih 20 508 krav molznic (2028 kmetij) in 136 krav za prirejo mesa (3 kmetije), ter 15 916 krav dojilj (5696 kmetij).

V zadnjih letih je dosežen tudi velik porast števila drobnice - v kontrolirane trope je vključenih 2538 ovac (21 rejcev). V letu 2004 je 4578 kmetij vključeno vsaj v en program v okviru SKOP. Največ kmetij je seveda v programu REJ /sonaravna reja domačih živali/ 2663 kmetij, 325 kmetij pa je vključenih v program ekološkega kmetijstva. Upamo, da bodo navedeni programi preprečili trend intenzivnega zaraščanja kočevske, notranjske pa tudi Zasavja.

6.2 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 oddelka: mag. Igor BLAŽINA

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.

6.3 Oddelek za kmetijsko svetovanje

6.3.1 Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Osnovni problem območja na katerem delujejo kmetijski svetovalci oddelka je razdrobljenost kmetij, majhnost kmetij, preslabo izkoriščen strojni park, neugodna starostna in izobrazbena struktura gospodarjev kmetij, zaraščanje.

Osnovna kmetijska panoga na tem območju je živinoreja, saj je zaradi naravnih pogojev 62 % vseh kmetijskih površin poraslih s travo. Opazen je trend zmanjševanja števila rejcev govedi za pridelavo mleka, na drugi strani pa rejci koncentrirajo pridelavo s povečevanjem staleži in zlasti z dvigom mlečnosti krav. Tozadevno se tudi spreminja pasemska struktura govedi, narašča število črno bele pasme, zmanjšuje se število živali kombiniranih pasem, na splošno pa še vedno prevladuje rjava pasma.

Vzrok temu je vedno večja specializacija kmetij v prirejo mleka, še posebej na ravninskih območjih, kjer so dobri pogoji za pridelavo kvalitetne krme (Medvode, Vodice, Komenda, Domžale, Litija, bližina Ljubljane)

V zadnjih letih je dosežen tudi velik porast števila drobnice, saj je samo na kočevskem preko 7000 plemenskih živali.

Pridelovanje poljščin je v največji meri »v funkciji« živinoreje. Pridelovanje krompirja (Komenda, Ivančna gorica), sladkorne pese (Komenda, Medvode) je namenjeno trgu.

Ocenjujemo, da je v rahlem vzponu pridelovanje vrtnin, vse več kmetov se odloča tudi za sadjarstvo. Pridelovanje zelenjave in sadja v okolici Ljubljane, je namenjeno domačim potrošnikom, saj se večina proda na ljubljanski tržnici, oziroma na domu.

Poseben problem tega območja je v tem, da se veliko kmetijskih površin nahaja na ekološko zelo občutljivem vodovarstvenem območju. Tu je potrebno spremeniti proizvodnjo kultur, tehnologij in miselnosti, saj ohranjanje čiste vode narekuje zmanjševanje pridelavo, kar bo povzročilo padanje dohodka. Nadomestilo dohodka iščemo v izobraževanju kmetovalcev znotraj Slovenskega Kmetijskega Okoljskega Programa SKOP in integrirane pridelave. Perspektivno pa je tudi ekološko pridelovanje hrane.

V letu 2004 se je 4578 kmetij vključilo vsaj v en program v okviru SKOP. Največ kmetij je seveda v programu REJ /sonaravna reja domačih živali/ 2663 kmetij, 325 kmetij pa je vključenih v program ekološkega kmetijstva. Upamo, da bodo navedeni programi preprečili trend intenzivnega zaraščanja kočevske, notranjske pa tudi Zasavja.

Pomemben vir dodatnega prihodka na kmetiji predstavljajo dopolnilne dejavnosti, ki so v razmahu. Veliko dela pa nas čaka na registracijah le-teh. Specifičen problem našega območja so tudi kmetije v mestu Ljubljana, ki jih je potrebno preseliti na obrobje. Eden ključnih problemov pa je podhranjena investicijska sposobnost kmetij in pomanjkanje znanja.

Kmetijski svetovalci bomo izvajali ukrepe za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka, izvajanje ukrepov kmetijske politike, pomoč pri združevanju in povezovanju na podeželju z izobraževanjem in usposabljanje kmetov s predavanji, osebnim svetovanjem, tečaji, krožki, delavnicami.

Cilji dela KSS v letu 2005 so zato še v večjem obsegu kot v letu 2004 naravnani k izvajanju ukrepov kmetijske politike : izpolnjevanju EU standardov s kontrolirano obremenitvijo kmetijskih površin z dušikom zaradi varovanja podtalnice, izobraževanju uporabnikov fitofarmaceutskih sredstev in uporabe testiranih naprav za aplikacijo le-teh, varovanju zdravja kmetovalcev z izdelavo Izjav o varnosti in oceno tveganja na kmetijah, vzpodbujanju izvajanja 21 ukrepov za varovanje okolja (SKOP), vzpostavitvi grafičnih enot rabe, s čimer bodo kmetje lahko pridobili neposredne finančne podpore samo za zemljišča, ki so v uporabi (GERK), informiranjem kmetovalcev o možnostih koriščenja sredstev iz EU skladov, vodenju poenostavljenega knjigovodstva na kmetijah (FADN), strokovne pomoči pri izdelavi poslovnih načrtov za investicije (EPD), pomoči pri uveljavljanju neposrednih plačil (SUBV), izobraževanju o zahtevanem izpolnjevanju vseh pogojev za pridobitev ustreznih plačil in preverjanju navzkrižne skladnosti.

Novost bo izdelava grafičnih enot rabe, za kar se bo potrebno tehnološko opremiti.

Subvencije 2005: pričakujemo preko 8000 kmetov, katerim želimo pomagati pri izpolnjevanju vlog direktno v računalnik.

Povečalo se je tudi število kmetij, ki vodijo FADN in na tem področju predvidevamo tudi mesečno obvezno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev.

6.4 Oddelek za živinorejo

Vodja oddelka: Matic Rigler univ.dipl.ing. kmet.

Zavod Ljubljana pokriva osrednji in jugovzhodni del Slovenije v skupni velikosti 320.438 ha površine. Na območju je najbolj razširjena reja govedi, zato največ dela opravimo ravno pri kontroli in selekciji goveda. Preko 8200 rejcev redi cca 85.000 glav govedi od tega je 20.520 krav molznic, 15840 krav dojlj, ostalo so plemenske telice, pitanci in teleta za nadaljnjo rejo ali zakol S prirejo mleka se ukvarja nekaj več kot 2000 kmetij, 5680 pa je rejcev, ki redijo krave dojlje. Pri proizvajalcih mleka je največ krav črno bele pasme -7320 kom, lisastih je 6780, rjavih je 5960 ter 470 križank.. Opravljamo tudi kontrolo prireje mesa pri mesnih pasmah goveda. V ta program so vključene 3 reje s 175 kravami limuzin in charolais pasme. S 1.4.2004 smo pri kontroli proizvodnosti prešli iz A4 metode na AT4 metodo. Tako smo zmanjšali število delavcev in nekaj prihranili pri stroških izvajanja kontrole. V letu 2005 naj bi zmanjšali število nad kontrol za 5% kar bo prineslo še dodatno zmanjšanje zaposlenih 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 19 rejcev, ki ima 117 mlečnih ovc in 306 mlečnih koz. V mesno kontrolo je vključenih 85 rejcev, ki ima 1613 ovc in 845 koz.

Praščereja prevladuje na velikih farmah, ker je razvita t.i. industrijska prireja - brez lastne krmne baze. Na območju zavoda Ljubljana je tudi nekaj kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo prašičev. Ena je vključena kontrola in selekcijo, dve kmetiji pa kot vzorčni za spremljanje parametrov plodnosti in prireje pujskov. Na zavodu je tudi mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za potrebe kontrole pri govedu in drobnici. Opravljamo tudi usluge za zavod Novo mesto. Proti plačilu rejcev opravljamo tudi analize vzorcev mleka na somatske celice in v dogovoru z biotehniško fakulteto tudi na sečnino. Velika želja je, da bi se analize na skupno število somatskih celic vključile v redni selekcijski program, sedaj bi tako omogočili kvalitetnejše izvajanje selekcije. Laboratorij je opremljen z sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric (Milkoscan 4200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtne kode za identifikacijo vzorcev in z računalniškim informacijskim sistemom za shranjevanje, urejanje, dopolnjevanje in posredovanje analitskih rezultatov bodisi končnemu uporabniku ali pa v obdelavo Govedorejski službi 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 2004 se je količina analiz na vsebnost povečala za okrog 20 %, predvsem zaradi povečanega osega nadkontrole vsled spremenjenega načina kontrole iz a4 na at4 kontrolo in pa zaradi vključitve novih rejcev v kontrolo. Tako bo v letu 2005 po ocenah skupna količina analiz na vsebnost hranilnih snovi cca 250000 vzorcev, an število somatskih celic cca 120.000 vzorcev in na vsebnost sečnine v mleku cca 10000 vzorcev.

Plačilo telet rejcem, ki jih vhljavljamo v progeni test v Logatec in Rogoza opravita to progeno testni postaji.

Za pokrivanje stroškov dela v zadnjih letih rejci sami prispevajo vse večji delež sredstev. To trenutno predstavlja označevanje in registracija govedi in drobnice ter analize vzorcev mleka na skupno število somatskih celic. Nekaj prihodka ustvarimo z analizami vzorcev mleka po pogodbi z Zavodom Novo mesto. V letu 2005 imamo cilj povečati obseg dela pri vseh speciesih za 1-2%.

Laboratorij

V okviru enote živinoreja od leta 1992 obratuje laboratorij za analize mleka za pokrivanje potreb po analitiki v selekcijski službi. V laboratoriju, kateri ima 64 m² delovne površine so zaposleni trije delavci – vodja in dva laboranta . Letno se opravi cca 200.000 analiz na vsebnost hranilnih snovi v mleku in cca 120.000 analiz na število somatskih celic .Vzorčenje na terenu opravljajo mlečni kontrolorji in v skladu z dogovorom dostavljajo vzorce v laboratorij (pošta, lasten ali skupinski dovoz). Vsi vzorci so konzervirani s konzervansom bronopol in označeni s črnimi kodami. Kodo odčita čitalec na tekočem traku tik pred pipetiranjem oz. analizo in s tem identificira vzorec. Vzorci se analizirajo v istem dnevu po prispetju v

laboratorij. Rezultati analiz se takoj prenašajo še na dodatni računalnik, kjer vnesemo še količine namolzenega mleka pri posameznih kravah in se takoj po zaključku merjenj posredujejo preko elektronske pošte v centralno podatkovno bazo na Kmetijskem inštitutu za nadaljnjo statistično obdelavo.

Osemenjevalni center Preska

Vodja oddelka: mag. Jože Bergant

Osemenjevalni center Preska pripravlja seme bikov rjave, črnobeke, mesnih in rdečecikaste pasme za celo Slovenijo. Center redi 40 do 50 bikov, od tega 15 do 18 rjave pasme, 13 do 18 črnobeke 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 vodenelega 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.

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 govedu 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.

V programu za leto 2005 predvidevamo proizvodnjo semena bikov približno 350.000 doz. Predvidevamo za cca.2 % manjšo prodajo semena doma, prodaja v tujino pa naj bi se povečala. Prodaja repromateriala naj bi se povečala za cca. 5 %.

V letošnjem letu bomo opremili laboratorij tudi za polnjenje semena v mini slamice. Nadaljevali bomo s postopki za širjenje dejavnosti osemenjevalnega centra in sicer na področje presajanja zarodkov pri govedu in osemenjevanja drobnice in kobil.

V programu je širitev mreže distribucije še na nekatera območja.

V prostorih za skladiščenje semena je v programu izdelava linij za razvod tekočega dušika.

Pri reji bikov bo potrebno spremeniti način reje in pridobivanja semena. Način pridobivanja semena čakajočih bikov in njegovo skladiščenje postaja vprašljivo iz vidika finančnega efekta in spreminjajočih se epizootioloških zahtev. Spremeniti bo potrebno tudi način držanja bikov v zvezi zahtevami EU.

Nadaljevali bomo s postopkom pridobivanja certifikata ISO 9001:2000.

Finančni načrt programa za leto 2005 je odvisen od prodaje semena. Cene semena se tudi v letu 2005 ne bodo spremenile, zato predvidevamo nekoliko manjši dohodek od prodaje semena, ki pa bo kompenziran s povečano prodajo repromateriala in izvozom. Stroški poslovanja centra naj bi ostali na nivoju leta 2004, povišali se bodo ob raznih podražitvah.

6.5 Lastna dejavnost

6.5.1 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. 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 ter demonstracijski nasad špargljev (0,2 ha). Na ostalih površinah kolobarimo.

V letu 2004 smo pridobili 1,5 ha novih površin (najem od kmetov), na katerih bodo jeseni 2005 že prve sadike, za katere računamo, da bodo bistveno boljše kvalitete.

Od strojev imamo: traktor s prikolico, atomizer, njivska škropilnica, freza, plug, mulčer, gozdarski vitel, dva motokultivatorja s priključki, prenosni namakalni sistem s črpalko in osebni avto OPEL Astra.

Od opreme imamo: računalnik s printerjem, faks, telefon (ISDN), registerska blagajna in POS terminal za plačevanje z karticami.

Objekti: dve stari leseni lopi, delovna hala (10 x 15 m) in sanitarni kontejner

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je cca 18.000 sadik.

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

Zaradi prevelikega števila delavcev za obstoječo proizvodnjo bomo morali v letu 2005 enega odpustiti.

6.6 Finančni načrt

6.6.1 Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	VII	PP 2423 - DELNO, PP 1456 -DELNO, LASTNA DEJAVNOST- DELNO.
SKUPNE SLUŽBE	5		PP 2423 - DELNO, PP 1456 -DELNO, LASTNA DEJAVNOST- DELNO.
ŽIVINOREJSKA SLUŽBA OSEMENJEVALNI CENTER	46 11	IV – 3 V – 42 VI – 2 VII - 10	PP 2423 - DELNO, PP 1456 -DELNO, PP 2070 PP 1328 LASTNA DEJAVNOST- DELNO.
KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA	46	VI – 12 VII - 34	PP 1317, DELNO LASTNA DEJAVNOST
DREVESNICA	5	IV – 3 V – 1 VII – 1	LASTNA DEJAVNOST
GOZDARSKO SVETOVANJE	1	VII - 1	ZBORNIČNI PRISPEVEK
SKUPAJ	115		

6.6.2 Načrt prihodkov in odhodkov kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

TABELA 2.

KGZS KGZ LJUBLJANA SKUPAJ					
----------------------------------	--	--	--	--	--

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2003	Ocena 2004	Plan 2005	INDEKS	INDEKS
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	810.275.577	839.830.000	859.059.174	106	102
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	284.338.349	304.220.000	306.799.144	108	101
Proračun	525.937.228	529.610.000	548.060.030	104	103
Drugi prihodki – pogodbe z občinami	-	6.000.000	4.200.000	-	70
Drugi prihodki VF selekcija konjev					
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	6.930.570	5.000.000	5.000.000	72	100
IZREDNI PRIHODKI	9.159.870	5.000.000	5.000.000	55	100
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI PRIHODKI	826.365.017	849.830.000	869.059.174	105	102
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	232.132.054	263.199.275	275.092.333	119	105
Stroški materiala	98.835.744	111.462.244	114.691.488	115	102
Stroški storitev	133.296.310	151.737.031	160.400.845	120	106
STROŠKI DELA	554.850.822	561.464.765	570.236.739	103	102
Plače in nadomestila plač	411.675.767	406.243.303	423.624.884	103	104
Prispevki in davki delodajalca	85.520.436	84.809.145	88.361.429	103	104
Povračila stroškov delavcem	57.654.619	70.412.317	58.250.426	101	83
AMORTIZACIJA	16.984.116	17.200.000	17.800.000	105	103
DRUGI STROŠKI	1.207.012	1.285.000	1.300.000	108	101
ODHODKI FINANCIRANJA	188.843	150.000	150.000	79	100
IZREDNI ODHODKI	4.768.997	1.900.000	1.900.000	40	100
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	-	-	-	-	-
CELOTNI ODHODKI	810.131.844	845.200.000	866.479.072	107	103
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	16.233.173	4.630.000	2.580.102	16	56

6.6.2.1 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3 .

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v letu 2003	Ocena v letu 2004	Plan za leto 2005	INDEKS	INDEKS

	V SIT	R	O	P	P/R	P/O
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	319.365.257	350.310.000	356.252.893	112	102
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	282.882.366	290.245.000	314.152.893	111	108
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	13.831.000	26.760.000	15.000.000	108	56
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	22.651.891	27.305.000	22.900.000	101	84
	POGODBE Z OBČINAMI	-	6.000.000	4.200.000	-	70
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	463.781.520	457.520.000	468.236.281	101	102
1456	ŠTOKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	26.507.000	28.083.000	27.612.008	104	98
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	201.340.322	193.994.000	191.995.129	95	99
1328	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI - DRŽAVA	11.289.000	14.318.000	14.900.000	122	96
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	-	26.840.000	25.410.000	-	138
2070	TESTIRANJE NA KV	-	2.970.000	3.600.000	-	121
	ANALIZA TOLŠČE MLEKA	-	-	22.719.144	-	-
	OSEMENJEVALNI CENTER	224.645.198	191.315.000	182.000.000	81	95
	OSTALI PRIHODKI			0		
	GOZDARSKO SVETOVANJE	3.918.540	9.000.000	9.360.000	239	104
		3.918.540	9.000.000	9.360.000	239	104
	LASTNA DEJAVNOST	27.621.389	23.000.000	35.210.000	91	110
	SADNA DREVESNICA	27.621.389	23.000.000	25.210.000	91	110
	OSTALI IZREDNI PRIHODKI	11.678.311	10.000.000	10.000.000	86	100
	SKUPAJ	826.365.017	849.830.000	869.059.174	105	102

6.6.2.1.1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun določa za leto 2005 višino sredstev zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317. V okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZS zavodu Ljubljana so iz te postavke delno krite plače, prispevki, drugi izdatki pri plačah in del materialnih stroškov. Dodaten vir financiranja službe kmetijskega svetovanja in pa pokrivanje stroškov uprave se krije iz sredstev, ki jih služba dosegla na trgu (pomoč kmetom pri izpolnjevanju subvencijskih obrazcev, dela za občino, statistika, organizacija različnih tečajev, programi varstva pri delu). Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna in lastne dejavnosti kmetijsko svetovalne službe so materialni stroški oblikovani v višini 21,45%.

6.6.2.1.2 Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2005 na 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.

Sredstva ki so namenjena iz proračuna in pa storitve, ki jih bomo dosegli z zaračunavanjem kmetom, bodo ob racionalizaciji in reorganizaciji zagotovile normalno delovanje službe.

6.6.2.1.3 Naloge gozdarskega svetovanja

Vir financiranja delovanja gozdarskega svetovanja je zbornični prispevek in pa izdelava projektov na področju gozdarskega svetovanja ter sodelovanje pri nalogah certificiranja gozdov.

6.6.2.1.4 Lastna dejavnost

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

6.6.2.2 Odhodki**TABELA 4 . – ANALITIČNI PRIKAZ MATERIALNIH STROŠKOV**

KGZ Ljubljana - SKUPAJ		REALIZACIJA 2003	OCENA LETO 2004	PLAN LETO 2005	P/R	P/O
Konto	Naziv konta	R	O	P	%	%
	PISARNIŠKI MATERIAL	6.666.393	6.458.641	7.087.814	106	110
	ČISTILNI MATERIAL	555.284	463.272	472.537	85	102
	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO, ČASOPISI, KNJIGE	2.041.632	2.150.388	2.293.396	112	107
	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.251.036	1.423.835	1.552.311	124	109
	KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	-	-	-		
	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	76.387.344	93.360.905	95.228.123	125	102
	OSTALI STROŠKI MATERIALA	11.934.055	7.605.203	8.057.307	68	106
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	98.835.744	111.462.244	114.691.488	116	103
	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	12.905.610	17.084.702	17.426.396	135	102
	POŠTNA IN KURIRSKA STORITVE	4.344.848	3.856.552	3.933.683	91	102
	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	6.016.741	5.862.436	5.979.685	99	102
	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	4.654.545	3.703.648	3.777.721	81	102
	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	3.863.823	5.582.803	5.894.459	153	106
	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	384.546	556.393	567.521	148	102
	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	741.972	481.236	490.861	66	102
	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI - KILOMETRINA	33.919.858	35.691.019	38.089.839	112	107
	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	307.023	522.085	532.527	173	102
	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	5.382.952	7.835.264	7.991.969	148	102
	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.618.965	9.033.563	9.714.234	147	108
	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	21.168.795	16.023.787	16.844.262	80	105
	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV, SIMPOZIJEV	-	-	-		
	PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	3.547.647	7.323.233	7.969.698	225	109
	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	905.630	9.729.681	10.924.275	1.206	112
	RAČUNALNIŠKE STORITVE	64.742	-	-	-	-
	OSTALI STROŠKI STORITEV	28.468.613	28.450.629	30.263.715	106	106
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	133.296.310	151.737.031	160.400.845	120	106
	AMORTIZACIJA OSN.SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA	16.984.116	17.200.000	17.800.000	105	103
	AMORTIZACIJA	16.984.116	17.200.000	17.800.000	105	103
	PLAČE	411.675.767	406.243.303	423.624.884	103	104
	PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	85.520.436	84.809.145	88.361.429	103	104

	DRUGI STROŠKI DELA	57.654.619	70.412.317	58.250.426	101	83
	SKUPAJ STROŠKI DELA	554.850.822	561.464.765	570.236.739	103	102
	DRUGI STROŠKI	1.207.012	1.285.960	1.300.000	108	101
	ODHODKI ZA OBRESTI	188.843	150.000	150.000	79	100
	IZREDNI ODHODKI	4.768.997	1.900.000	1.900.000	40	100
	CELOTNI ODHODKI	810.131.844	845.200.000	866.479.072	107	103

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana upošteval prikazana izhodišča. Masa za plače je glede na oceno za leto 2004 višja za 4%.

Drugi osebni prejemki

Nekoliko so se znižali drugi prejemki zaposlenih. V to skupino odhodkov so vključeni stroški prevoza na delo, jubilejne nagrade, regresa za letni dopust in regres za prehrano.

Upoštevali smo izplačilo regresa za letni dopust, ter oblikovali jubilejne nagrade delavcev v višini, ki je določena s Proračunskim priročnikom za leto 2005. Število zaposlenih ki je upravičeno do izplačil jubilejne nagrade: 10 let 3, 20 let 10, 30 let 1 delavec.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2005 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 2005 povečajo skladno z rastjo na strani prihodkov. Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje strokovnih služb.

6.6.2.2.1 Javna kmetijsko svetovalna služba

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE TABELA 5.

	LJ
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	86.570.260
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	31.620.180
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	184.838.650
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	26.047.696
5. Drugi projekti in aktivnosti	27.176.107
SKUPAJ	356.252.893
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	221.607.657
PRISPEVKI IN DAVKI	42.525.326
POKOJNINSKO	3.760.296
MATERIALNI STROŠKI	88.359.614
SKUPAJ	356.252.893
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	62,21%
PRISPEVKI IN DAVKI	11,94%

POKOJNINSKO	1,06%
MATERIALNI STROŠKI	24,80%
SKUPAJ	100,00%
VIRI FINANCIRANJA	
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	314.152.893
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	42.100.000
SKUPAJ	356.252.893

6.6.2.2 Javna služba živinoreja

VREDNOST NALOG JAVNE SLUŽBE - ŽIVINOREJA Z INVESTICIJAMI

Naloga	viri prihodkov					
	p.p.2423	p.p.1456	p.p.1328	p.p. 2070	rejci, vet.ambulante, zavodi, zadruge	skupaj
govedoreja	186.117.955	27.018.396	14.900.000	3.600.000	230.129.144	461.765.495
drobnica	8.406.535	0	0	0	0	8.406.535
prašičereja	0	593.612	0	0	0	593.612
skupaj	194.524.490	27.612.008	14.900.000	3.600.000	230.129.144	470.765.642

6.6.2.3 Lastna dejavnost

Gre za dejavnost sadne drevesnice Studenec.

TABELA 6 . STRUKTURA ODHODKOV

ODDELEK	SADNA DREVESNICA	REALIZACIJA	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
		2003	O	P	P/R	P/O
V 000 SIT		R	O	P	P/R	P/O
	Bruto plače	13.322.193	13.894.496	14.523.241	109	105
	Prispevki in izdatki	4.708.008	5.872.250	5.382.233	114	92
	Materialni stroški	12.840.862	3.233.254	5.304.526	41	164
	Skupaj	30.871.063	23.000.000	25.210.000	82	110

6.6.3 Investicije v objekte in opremo

TABELA 7.

	Namen	Realizacija 2003	Ocena 2004	Potrebe 2005	Plan 2005	VIR (JAVNA/TRŽNA)
1.	OC Preska -postavitev cisterne za dušik in razpeljave tekočega dušika - izgradnja boksov za bike in povečanje kapacitet za skladiščenje gnojnice - oprema ekipe za presajanje zarodkov - oprema za polnjenje mini slamic	Nadzidava 53.249.042	Oprema 5.678.063	15.000.000	15.000.000	TRŽNA
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča – 27 kom - uvoz – 6 kom	12.943.154	4.927.730	13.140.000	13.140.000	TRŽNA

2.	DREVESNICA - zamenjavo motokultivatorja (staro za novo).	-	43.686	300.000	300.000	TRŽNA
3.	ODD.ZA GOZD. SVET - pisarniška oprema (miza, omara, stol)	-	-	400.000	400.000	TRŽNA
4.	ODD.ZA KMET. SVET -računalniki –12 kom -LCD monitorji – 18 kom -tiskalniki – 10 kom -dig. Fotoaparati –10 kom -pisarniška oprema / Ribnica,Dobrova,Podpeč, Medvode, Ježica, Dobrunje, Komenda, Kočevje, Ig, Velike Lašče, Zgorje - pisarniški stoli –10 kom -kopirni stroji – 2 kom - LCD projektor – 2 kom - sl. avti – 6 kom	Oprema 10.510.978	oprema 4.629.398	28.201.000 V skladu s finančnimi zmožnostmi, po prioriteti, kot je navedeno v koloni – »namen«	28.201.000	TRŽNA
5.	ODD. ZA ŽIVINOREJO - računalnika – 2 kom -monitor – 2 kom -qutek dlančnik – 32 kom -lidtinova palica – 4 kom - merilni trak za žival-35 kom -kopirni stroj /laboratorij/ -rač. Programska oprema -konzervansi in reagenti za laboratorij -osebni avto – 1 kom - nakup opreme	-	oprema 12.228.800	10.355.000 V skladu s finančnimi zmožnostmi, po prioriteti, kot je navedeno v koloni – »namen«	10.355.000 2.529.361	TRŽNA JAVNA SLUŽBA PP 2423
6.	UPRAVA - računalniki – 3 kom - zamenjava opreme v počit. Stanovanju v Kranjski gori	-	Oprema 366.564	3.000.000	3.000.000	TRŽNA
6.a	- nakup poslovnega prostora			200.000.000	100.000.000	TRŽNA
	SKUPAJ /brez posl. prost./	76.703.174	27.874.241		72.925,361	
	SKUPAJ /z posl. prost./				172.898.361	

Glede na prostorsko stisko, ki jo ima Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, zlasti del selekcijske službe in pa specialistični del svetovalne službe in ne nazadnje zaradi visokih najemnin, ki jih plačujemo za najem dodatnih prostorov za delovanje službe, že dalj časa intenzivno razmišljamo in iščemo primerno lokacijo za delovanje in razvoj službe, ki bi bila bolj dostopna zlasti našim uporabnikom.

Pogoj za novo investicijo v poslovne prostore je soglasje, ki jo pričakujemo s strani našega ustanovitelja, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Prvi korak pomeni prodaja obstoječih poslovnih prostorov za katere ocenjujemo, da jih bomo glede na lokacijo in vrednost nepremičnin prodali za 40 – 45 mio SIT.

Ocenjena vrednost novih, že videnih poslovnih prostorov, je približno 200 mio SIT. Za zaprtje finančne konstrukcije potrebujemo dolgoročni kredit v višini 100 mio SIT, ki pomeni obveznost odplačevanja predvidoma v desetih letih. 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.

7 KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR

7.1 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, Sentilj, 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.

7.2 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.

7.3 Oddelek za kmetijsko svetovanje

7.3.1 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

Projektna naloga zahteva 26,5 % planiranega časa vseh svetovalcev, predvsem pa jo izvajajo svetovalci specialisti za posamezno področje. Najpomembnejše je izobraževanje kmetov s predavanji, prikazi in praktičnimi delavnicami.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Nalogi je namenjenih le 6,5 % planiranega časa, največ za informiranje o možnostih dopolnilne dejavnosti, registraciji, sodelovanju pri pripravi pravilnikov in uredb ter izobraževanju tistih, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Obseg dela se na tej nalogi povečuje, v letu 2005 bo že 59,5% delež planiranega časa porabljen za to nalogo. Projektno nalogo bo izvajala terenska svetovalna služba z zunanjimi tehničnimi sodelavci predvsem pri vzpostavljanju registra gnojišč, grafične enote rabe kmetij, računalniški vnos vlog, knjigovodstvo na kmetijah, navskrižni skladnosti, ter izvajanju EU standardov, ter področju sonaravnega kmetijstva., ter specialisti z nalogami na področju FFS in zdravstvenega varstva rastlin. V vseh nalogah pa specialisti vodijo izobraževanje kmetov, informiranje, načrtovanje investicij, obnove.

Združevanje in povezovanje na podeželju

Delo z združenji kmetov se v naslednjem letu omejuje na 3,8% delovnega časa, namenjeno pa je predvsem organizaciji prireditev, razstav in pripravi programov ter prijavljanju projektov, ki so razpisani za društva.

Drugi projekti in aktivnosti

Planiramo 4,9 % časa za projekte, ki jih nadaljujemo oz. pričakujemo na javnih razpisih v naslednjem letu.

7.4 Sadjarsko vinogradniški centri

7.4.1 Sadjarski center Gačnik

7.4.1.1 Investicijska vlaganja

Introdukcija II faza

Vpeljan način dvofazne introdukcije je izjemno pomemben napredek na tem področju dela, saj bomo o ožjem izboru tržno zanimivih sort izvedeli veliko več, kot to lahko samo z njihovim fenološkim in pomološkim spoznavanjem na majhnem številu dreves. Glede na to, da bomo v jeseni 2004 s sajenjem

zaključili prvi del tega projekta in da bo v skladu s spremembami v sortimentu s tem načinom dela potrebno nadaljevati načrtujemo, da bi v letu 2005 pripravili 1 ha nove površine. Zamenjali bomo obstoječ 10 let star poskusni nasad in opravili vsa krčitvena, zemeljska pripravljalna dela ter nazadnje pripravili tudi namakalni sistem in protitočno mrežo, tako da bo na pomlad leta 2006 vse pripravljeno za sajenje. V letu 2005 bomo za nasad posajen v jeseni 2004 nabavili in namestili tudi protitočno mrežo.

Nadaljevanje vlaganj v opremo

Zaradi omejenih možnosti novih vlaganj bomo v letu 2005 le z zamenjavami in posodobitvami izboljšali že obstoječo opremo centra. Tako bomo zamenjali mulčer kladivar, ki je po desetih letih povsem iztrošen z novim. Razlika med (nizko) tržno vrednostjo starega in nabavno vrednostjo novega je vključena med predvidena investicijska vlaganja. Po štirih letih je gospodarno tudi zamenjati osebno vozilo Golf in ga nadomestiti z novim. Ocenjena razlika v ceni med prodanim starim in nabavljenim novim je prav tako vključena med predvidene investicije.

Načrtujemo tudi dopolnitev računalniške opreme (nakup enega osebnega in enega prenosnega računalnika) in majhne merilne pripomočke.

Investicijsko vzdrževanje objekta

Obveznosti dobrega gospodarjenja z objektom in cestami v centru nam po izkušnjah nalaga letno tudi tekoče investicijsko vzdrževanje. Glede na prioritete bomo v letu 2005 popravili vzdrževalna dela vratih ograje (obnova opleska), obnova dela ograje okoli centra, zamenjava poškodovanih stekel na oknih objekta, postopno pleskanje notranjosti objekta in vzdrževanje cest v okviru centra.

7.4.1.2. Stroški tekočega poslovanja

Pridelava izhodiščnega materiala za drevesničarstvo

Naloga zajema razvoj in vzdrževanje treh podprojektov:

- pridelava certificiranih cepičev jablane in hruške v brezvirusnem matičnem nasadu »Selo«
- pridelava certificiranih brezvirusnih podlag za nova zarodišča jablane »Iljaševci«
- pridelava CAC cepičev za jablano v matičnem nasadu »Gačnik«

Matični nasad »Selo«

V matičnem nasadu Selo smo do sedaj posadili matična drevesa, ki so sortno in po številu usklajena s pričakovanim povpraševanjem po cepičih v domačih drevesnicah. Seveda je izbira sort žal omejena tudi s strogimi omejitvami v zvezi s pravicami množitev pri zaščitene sortah in z dostopnostjo brezvirusnih matičnih dreves na tujih trgih. Ker v letu 2005 nimamo možnosti posaditi novih matičnih dreves, bo edini načrtovani strošek vzdrževanje mladega nasada do rodnosti.

V rodnem delu matičnega nasada bo zaradi spremenjenega načina izvajanja strojnih del zaradi zagotavljanja najvišje možne varnosti pred hruševim ožigom in poostrega nadzora nad nasadom potrebnih nekoliko več sredstev za vzdrževanje. Ker pa nam tak način dela nalagajo predpisi in realne potrebe ni nobenega dvoma, da so ta dodatna vlaganja potrebna in upravičena. Vsa vzdrževalna dela (razen mulčenja in škropljenja) bomo opravili v centru stalno zaposleni delavci. Ocenjeni vzdrževalni stroški predstavljajo nakup potrebnih reprodukcijskih materialov za vzdrževanje nasada in pripravo cepičev ter vse stroške nadzora in analiz. Za izvajanje škropljenja in mulčenja bomo izbrali najugodnejšega izvajalca.

Kontrolni pomološki nasad, za katerega smo sadike pripravili v letu 2004, bomo pri izbranem partnerju posadili v letu 2005. Kot smo načrtovali, s tem v zvezi bodo nastali minimalni novi stroški povezani s kontrolo ob sajenju in nadzorom nasada v letu 2005.

Matično zarodišče »Iljaševci«

Iz enakih razlogov kot v matičnem nasadu Selo, bomo podobno ravnali tudi v matičnem zarodišču Tekoča strojna in ročna vzdrževalna dela med rastno dobo načrtujemo tako kot v prejšnjih letih izvesti z izbranim izvajalcem.. Za potrebe izkopa in sortiranja podlag, kar izvajamo v lastni režiji, bomo morali najeti občasno zaposlene delavce, saj je izkop izrazita delovna konica, ki ima na voljo zaradi pozne jeseni tudi zelo omejen čas za izvedbo.

Matični nasad »Gačnik«

V letu 2004 začeti program dopolnitve matičnega nasada v Gačniku (CAC material) z nekaterimi zanimivimi starimi sortami in nekaj licenc prostimi odpornimi sortami bomo v letu 2005 nadaljevali s sajenjem v lastni režiji pripravljenih dreves. Drevesa bomo posadili v okviru že obstoječega nasada in zato ne bodo nastali nobeni stroški razen ročnih in strojnih del ob sajenju in vzdrževanju nasada. S tem sajenjem bomo pomembno izboljšali ponudbo cepičev domačim drevesničarjem – predvsem tistim, ki oskrbujejo t.i. ljubiteljske sadjarje in tiste, ki bi radi obnovili travniške nasade.

Vsa vzdrževalna dela v nasadu bomo izvedli v centru stalno zaposleni delavci. Ocenjeni vzdrževalni stroški predstavljajo nakup potrebnih reprodukcijskih materialov za vzdrževanje nasada in pripravo cepičev ter vse stroške nadzora in analiz.

Introdukcija I faza

Med obstoječe introdukcijske nasade prištevamo 0,7 ha nasada jablan, 0,3 ha češenj in 0,2 ha sliv ter 0,5 ha leske. vsa redna vzdrževalna dela opravimo v centru stalno zaposleni. Dodatne stroške predstavlja nabave reprodukcijskih materialov, vzdrževanje opore in najeta delovna sila za obiranje (običajno študentsko delo).

7.4.1 Introdukcija II faza

Med obstoječe nasade II. faze introdukcije prištevamo 3,0 ha jablan in 0,7 ha orehov. Večino vzdrževalnih del opravimo v centru stalno zaposleni. Dodatne stroške predstavlja nakup potrebnih reprodukcijskih materialov in najeta delovna sila za obiranje pridelka in vzgojna dela v mladem delu nasada.

7.4.2 Izobraževanje in sodelovanje z domačimi in tujimi razvojno raziskovalnimi institucijami

Spremembe v organiziranosti sadjarjev (odsotnost skupne slovenske krovne sadjarske organizacije) bodo pomembnejše naloge in žal tudi nekaj finančnega bremena povezanega z organiziranjem strokovnih posvetov prenesle na sadjarske centre. Glede na naše dolgoročne naloge in perspektive je to tudi dobra možnost za našo uveljavitev. Zato bomo v letu 2005 zagotovo organizirali več strokovnih srečanj in za njih porabili tudi več denarja kot v preteklih letih.

Na področju mednarodnega sodelovanja smo člani treh delovnih skupin (Alpe-Jadran, Gojitveni ukrepi in EUFRIN – nove sorte). V letu 2005 se bodo vse tri skupine sestale na rednih letnih srečanjih in s predstavtivijo našega dela na teh področjih bomo sodelovali tudi mi.

Skrb za permanentno izobraževanje zaposlenih je za dolgoročni obstoj centra ena najpomembnejših nalog. Še naprej bomo finančno podprli študij enega sodelavca ob delu, razen tega pa načrtujemo tudi stalno neformalno izobraževanje s krajšimi izpopolnjevanji na sorodnih postajah v tujini, sodelovanje na strokovnih posvetovanjih doma in v tujini in podobno. V ta sklop spada tudi naročilo domače in tujih strokovnih revij in knjig, ki so v naši knjižnici na voljo tudi ostalim zainteresiranim.

7.5 Stroški upravljanja sadjarskega centra

Stroške upravljanja sadjarskega centra delimo na stroške dela za upravljanje (delo vodje centra in delo delavcev KGZS- zavoda MB, ki je potrebno za nemoteno in zakonito potekanje dela v centru) in materialne stroške. Med slednje prištevamo vse stroške sprotnega vzdrževanja objekta (čiščenje, ogrevanje, odvoz smeti, odvoz fekalij, plačilo elektrike, vode, komunalnih prispevkov, stroškov telekomunikacij), stroške vzdrževanja opreme, vozil in mehanizacije, stroške nabave pisarniškega materiala in podobno.

7.5.1 Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci

Delo v Selekcijsko trsničarskih središčih Ivanjkovci in Vrhpolje poteka pod strokovnim vodstvom Kmetijskega inštituta Slovenije (kot koordinatorja in izvajalca strokovnih nalog v vinogradništvu) ter Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani-odd. agronomija (kot soizvajalca sorazmernega dela programa

strokovnih nalog v vinogradništvu). Obe središči sta vključeni v operativno izvajanje programa klonske selekcije (odbira elit) in uvajanje ter v izvajanje programa vzgoje baznih matičnih rastlin. Bazni matični razmnoževalni material bo namenjen slovenskim trsničarjem, registriranim za pridelavo certificiranih trsnih cepljenk..

Skupni cilj obeh programov je torej 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. V vinorodnih deželah Primorska, Podravje in Posavje je 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. V letu 2005 načrtujemo pri klonih, pri katerih je klonska selekcija že zaključena, izpeljavo postopka prijave teh klonov v uradno potrditev in razmnoževanje, za potrebe pridelave baznih trsnih cepljenk, ki bodo posredovane Slovenskim trsničarjem.

Delo v obeh središčih 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).

Vse ostale prostore, ki ne služijo zgolj za namene strokovnega dela trsničarskih središč, (cepilnica, silnica, kurilnica in manipulativni prostor) občasno najemamo pri trsničarskih obratih TZ Vrhpolje z.o.o. in Jeruzalem Ormož VVS d.d.. Investicije v središčih potekajo postopno, skladno s potrebami izvajanja programa klonske selekcije in certifikacije vinske trte, ter sorazmerno z odobrenimi proračunskimi sredstvi.

1.) Nadaljevanje ureditve in pridobitve novih kolekcijskih nasadov in baznih trsnic

Za nadaljevanje selekcijskega dela (sajenje novih baznih matičnih trsov, sajenje baznih matičnjakov in vzgoja baznih cepljenk matičnih trsov za trsničarje), je v naslednjih treh letih nujno zagotoviti zadosten obseg novih zemljišč, predvsem pri STS Vrhpolje (skupno cca 6 ha), na katerih vsaj 6 let ni rastle vinska trta in so primerno izolirana od ostalih vinogradov. V nasprotnem primeru bo, predvsem glede na zahteve Direktive Sveta EU (št. 2002/11/EC, z dne 14.2.2002, ki nadomešča staro Direktivo št. 68/193/EEC), nadaljnje delo STS onemogočeno.

Skladno s tem, bomo v letu 2005 že izvedli sajenje 1 ha nove kolekcije klonov vinskih sort ter 1,5 ha novega baznega matičnjaka, za potrebe obeh trsničarskih središč.

2.) Oskrba kolekcij

V letu 2005 načrtujemo popolno oskrbo (ampelotehnična opravila, zaščito pred boleznimi in škodljivci, obdelavo tal, popravilo armature) in opravljanje vzdrževalne selekcije v starih kolekcijskih nasadih, ter oskrbo v letu 2005 na novo posajenih kolekcij klonov vinskih sort ter baznih matičnjakov..

3.) Testiranje baznih matičnih trsov novih klonov in podlag na virusne bolezni

3.1 Serološki testi (ELISA)

Serološka testiranja opravljamo v sodelovanju s KIS Ljubljana in BF Ljubljana, v serološkem laboratoriju na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je deloma opremljen tudi z aparaturami STS-ov (homogenizator vzorcev, čitalec ekstinkcij seroloških reakcij z računalnikom).

V letu 2005 načrtujemo izvedbo kontrolnega testiranja cca 1200 izvornih in baznih matičnih trsov novih klonov vinskih sort in podlag, kar ob testiranju na 7 virusov (GFLV, ArMV, GLRaV I, III in VI, GVA in GFKV) pomeni skupno okrog 8.000 seroloških testov.

3.2 Indeksiranje na trsne indikatorje

Novo zgrajeni in sodobno opremljeni rastlinjak nam omogoča izvedbo obveznega programa indeksiranja na nekatere virusne in virozam podobne bolezni vinske trte (corky bark, razbrazdanje lesa, predčasno rdečenje, trsne rumenice...) v obsegu in na način, ki je potreben za tekoče ugotavljanje zdravstvenega stanja izvornih in baznih matičnih trsov. V rastlinjaku STS Ivanjkovci, načrtujemo v letu 2005 izvedbo cca 500 indeksiranj v treh ponovitvah, kar znaša skupno 1500 indeksiranj na trsne indikatorske rastline.

4.) Delo v rastlinjaku

Za rastlinjak, v katerem čuvamo repozitorij izvornih matičnih rastlin, vzgajamo trsne indikatorje za indeksiranja, opravljamo indikatorske teste ter vzgajamo zdrave matične rastline klonov po eliminaciji virusov s pomočjo tehnike tkivnih kultur, bo potrebno kot vsako leto nabaviti potrebni repromaterial (posode za rastline, substrat, gnojila, škropiva, etikete za označevanje rastlin, tekoče vzdrževanje, voda, energija za ogrevanje rastlinjaka, itn.). V rastlinjaku in montažnem mrežniku oskrbujemo cca. 2500 rastlin. Za izvedbo načrtovanega strokovnega programa indeksiranj je potrebno, da bo rastlinjak delno ogrevan ves zimski čas (na temp. 3-5 °C) in na rastno temperaturo (22 °C) že od februarja naprej (na ta način s spodbuditvijo zgodnejše rasti pridobimo 1-2 termina za indeksiranje na leto ter rastlinjak gospodarneje izkoriščamo).

5.) Spremljanje klonov v kolekciji

V kolekcijah STS Vrhoplje in STS Ivanjkovci je posajenih nad 120 novih klonov belih in rdečih vinskih sort. Pri vseh kolekcioniranih klonih bomo v letu 2005 nadaljevali s spremljanjem tehnoloških značilnosti klonov, izdelavo opisov klonov za potrebe ugotavljanja RIN (potrebno za postopek uradnega priznavanja klonov) in opravili načrtovane mikroviniifikacije grozdja ter donegovanje in polnitev vina v mikroviniifikacijskih kletih. Delo poteka po predpisani metodiki klonske selekcije, vzdrževalne selekcije in certifikacije izvornega cepilnega materiala pri vinski trti, ki je usklajena z normativi EU.

6.) Mikroviniifikacije

V letu 2005 načrtujemo 50 mikroviniifikacij (odvisno od zdravstvenega stanja grozdja), za kar moramo nabaviti potreben repromaterial (filter plošče, steklenice, zamaške, enološka sredstva, drobni laboratorijski pribor).

7.) Odbira novih elit

Na podlagi rezultatov pozitivne množične selekcije bomo nadaljevali z odbiro elitnih trsov vinskih sort, pri katerih le ta še ni bila opravljena. Gre predvsem za delo pri starih (avtohtonih) sortah kot sta Kraljevina in Štajerska belina ter podlagah iz selekcij Stanka Matekoviča (V-M, VI-M in 8BČ), pri katerih načrtujemo vzgojo baznih matičnih rastlin za potrebe naših trsničarjev. V letu 2005 načrtujemo delo pri cca. 70 elitnih trsah ali klonskih linijah vinskih sort in podlag, na območju vinorodnih dežel Primorska, Podravje in Posavje.

8.) Cepljenje baznih trsnih cepljenk

Iz cepilnega materiala baznih matičnih trsov v kolekcijah obeh trsničarskih središč načrtujemo v letu 2005 cepljenje okrog 60.000 siljenk, kar ob 60% izplenu pomeni pridelavo cca. 36.000 cepljenk. Nekaj cepljenk bomo rabili za sajanje v kolekcije, ostalo pa za prodajo trsničarjem za sajenje matičnih vinogradov.

9.) Izobraževanje

V letu 2005 planiramo nadaljevanje lastnega izobraževanja, ki bo obsegalo sodelovanje strokovnih sestankih in simpozijih doma in v tujini ter nabavo strokovne literature.

7.6 Lastna dejavnost

7.6.1 Urejanje kmetijskega prostora

V letu 2005 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 in skupnih služb zavoda.

Večina nalog enota pridobiva na javnih razpisih preko celega leta, ostalo je izvajanje naročil fizičnih oseb in naročil manjše vrednosti s strani organizacij.

Področja na katerih se izvajajo naloge, ki so dohodkovno in stroškovno ovrednotene v prvem delu programa in finančnega načrta so vsebinsko naslednja:

Razvoj podeželja

- Vključili se bomo v izvedben del projekta razvoja podeželja za območje Metave, Nebove, Grušove in Ruperč v MOM, za kar je bil izdelan Razvojni program in sicer na projektu ugotavljanja realnih možnosti posameznih kmetij.
- Pristopili bomo k izvajanju aktivnosti in izvedbi RPP na območju občin Duplek, Lenart in Pesnica,
- Izdelala se bo naloga analize razvojnih možnostu kmetij v občini Ruše za kar je že vzpostavljen dogovor z občino Ruše.

Zaradi upokojitve vodje enote, ki izvaja programe razvoja podeželja, se bo v izvajanje teh projektov vključilo druge delavce v okviru zavoda, ki delajo na podobnih projektih.

Poročila o vplivih na tla

Izvajala se bo izdelava poročil vplivov na tla na projektu AC Lendava – Pince za kar je bila podana prijava na razpis in nadlčjevalo izdelavo poročila o vplivu in o pogojih za nanos blata CČN Ptuj na kmetijska zemljišča, v skladu z že sklenjeno pogodbo. Pričakujemo, da se bo v večjem obsegu odprlo področje vplivov na tla v povezavi z blatom čistilnih naprav z ozirom na zaostrene predpise.

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 zagotavlja občina (občine Maribor, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Duplek, Lenart, Cerkevjak, Benedikt, Šentilj, Sv Ana...)

Število projektov s področja melioracij se krči, ker je zaradi ukinitve nemenskega 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 2005 izdelalo programe za 35 kmetij.

pričakuje se realizacija izvedbe komasacije Ptuj II., kjer se dogovarjamo za sodelovanje pri izdelavi elaborata vrednotenja komasacijskega sklada zemljišč.

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 ter svetovanja pridelovalcem.
- Izvajamo tudi monitoring nitratov v tleh na območju občine Miklavž, ki se bo prav tako nadaljeval v letu 2005.
- Pripravlja se program monitoringa še za druge občine oz. ugotavljanje nitratov za kmetije, ki so vključene v SKOP programe.

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 2005 je 50 cenilnih zapisnikov.

V letu 2005 je v programu komasacija Dravsko polje II., za katero bo enota izdelovala cenilni elaborat

Sodelovanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov

V okviru priprav strategije razvoja in prostorskega reda 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 podatka katere občine bodo z aktivnostmi pričele v letu 2005.

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.

Strokovne podlage kmetij na VVO

Gre za nadaljevanje vzpostavljanja baze kmetij, ki gospodarijo na vodovarstvenih območjih vodonosnika Dravskega polja, ki ga je naročilo MOPE

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

Izdelava izjav o varnosti z oceno tveganja pri delu na kmetijah

s pridobitvijo ustrezne kvalifikacije za izdelavo ocen tveganj na kmetijah se bodo delno izvajala tudi v tej enoti. Pričakujemo, da bo v letu 2005 izdelanih 100 ocen tveganja, ker je namreč na tem področju prišlo zaradi znanih vzrokov do zamika izvajanja.

Izvajanje stroitev za projektno dokumentacijo

Obsega izdelavo idejno programskih zasnov, projektne dokumentacije, izdajanje soglasij k projektni dokumentaciji, nadzor pri gradnji objektov na kmetijah.

Izdelava poslovnih načrtov

poslovni načrti so obvezni sestavni del projektov na kmetijah, ki kandidirajo na pridobitev bančnih, državnih ali evropskih sredstev. Z izdelavo načrtov je povezanega veliko svetovalnega dela gradbenika v enoti, kar je osnova za odločitev kmeta za investicijo, na žalost pa ta del finančno ni pokrit in ga tudi ni mogoče pokriti s ceno načrtov.

Izvajanje nalog za zavod kot celoto

v enoti se izvajajo postopki javnih naročil malih vrednosti za zavod, koordiniranje in spremljanje nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu na zavodu, delo sindikalnega zaupnika. Za vso naštetu delo se letno porabi 2,5 meseca delovnega časa.

Enota se vključuje v izvajanje projektov in določenih nalog pri ostalih enotah zavoda, predvsem na področju pedologije in koordinacije projektov.

7.6.2 Laboratorij

V letu 2005 se bodo izvajala dela na osnovi sprotnih naročil strank, koncesij Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Delo v laboratoriju bo potekalo v skladu s predpisanimi normativi standarda SIST EN ISO/EG 17025. Ob letni obvezni kontroli s strani Slovenske akreditacije, bomo razširili obseg akreditiranih metod.

Glede na zahteve naročnikov, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize višjih alkoholov in organskih kislin (vinska, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino), asimilacijski dušik. V začetku poletnih mesecev se bomo začeli pripravljati na eno najboljšejših sezonskih del, to je kontrolo

dozorevanja grozdja v času trgatve za letnik 2005. Po planu bomo vzorčili in opravili analize 1700-1800 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 pričakovanju podobnega letnika kot je letnik 2003, bomo opravili okoli 1400 ogledov v vinogradih, in opravljali kontrolo na enem odkupnem mestih.

V letu 2005 lahko planiramo, enako število analiz za vina, katera bodo šla v promet, in nekaj več analiz za kontrolo proizvodnega procesa. Dodatno bomo organizirati razna ocenjevanja (medu , medenih pijač, proizvodov iz sadja...), kar bo prineslo večje število kemičnih analiz in izkoristilo degustacijski prostor.

Pedološki laboratorij: osnovne analize založenosti tal, določevanje dušika za gnojilne potrebe in kontrolne namene (skupni, mineralni dušik). Število vzorcev za kontrolo založenosti tal se je v zadnjih dveh letih močno povečala. Ker je v pridelavi hrane prisotna večja kontrola zaradi cilja pridelave (ekološka pridelava , integrirana pridelava) v naslednjem letu pričakujemo enako število vzorcev. Za ta dela moramo v laboratoriju posodobiti že dotrajane aparature za določevanje fosforja in kalija. V letu 2005 se bomo poskušali vključiti kot podizvajalci v več strokovnih nalog pri drugih podjetjih. Akreditiranim laboratorijem kateri so nosilci raznih raziskovalnih nalog smo lahko podizvajalci, če smo akreditirani, zato bomo akreditirali še več dodatnih analiznih postopkov s področja analiz zemlje.

Semenski laboratorij: Glede na novo veljavno zakonodajo se bo število vzorcev v tem laboratoriju zmanjšalo. Po dogovorih z uvozniki, bodo nekateri kljub nepotrebne kontrole zaradi zakona uvoženo seme ponovni kontrolirali. V času žetve bomo spremljali dozorevanje oz. žit s kontrolo vlage. V laboratoriju bomo opravljali informativne analize, na željo naročnikov.

V skladu z dogovorom z nekaterimi pridelovalci bomo sodelovali pri kontroli proizvodnega procesa dodelave žit.

7.6.3 Oddelek za Agrarno ekonomiko in marketing

Tudi v letu 2005 se bo nadaljevalo strokovno delo za potrebe Združenja za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije (ZIPZS), ki pokriva 25% II bruto OD strokovnega sodelavca. V letu 2005 predvidevamo tudi sofinanciranje s strani novoustanovljene krovne organizacije pridelovalcev zelenjave Pikapolonica GIZ (povezava treh zelenjadarskih zadrug in ZIPZS), v višini 1.500.000 SIT kjer bodo strokovni sodelavci prevzeli vodenje poslovanja.

V sodelovanju z Raziskovalno enoto se bodo strokovni sodelavci vključevali tudi v raziskovalne projekte. Priliv sredstev pa pričakujemo tudi na račun strokovnih projektov, ki jih pripravljamo s tujimi in domačimi partnerji (Območni Kmetijsko gozdarski zavodi, Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark idr.

Pomemben vir sredstev za delovanje enote predstavlja tudi izdelava investicijskih načrtov kmetijskim uporabnikom, ki vključuje tudi svetovalni del. Tako na osnovi dosedanjih izkušenj pričakujemo iz tega naslova v letu 2005 1.500.000 SIT.

Prihodek Enote v letu 2005 predstavlja tudi vodenje Raziskovalne enote v višini 608.000 SIT.

7.6.4 Kontrola ekološke pridelave in predelave

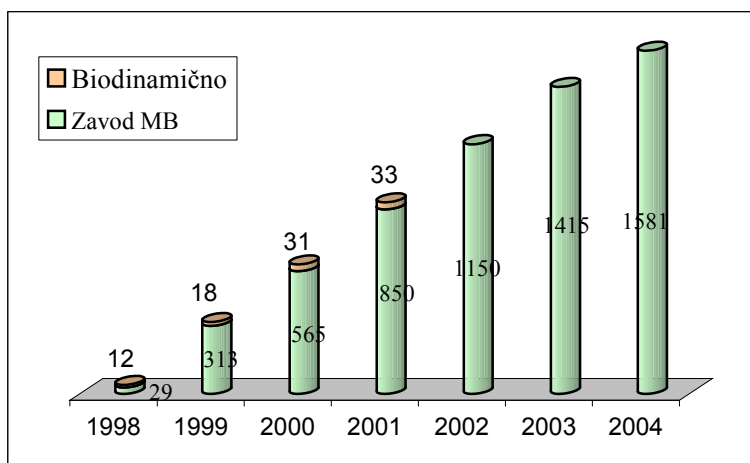
Že dlje časa sledimo zastavljenemu cilju postaviti, nadaljevati in tudi na ekološki kontroli oblikovati neodvisno, strokovno in kompetentno kontrolno službo.

Aprila 2001 je Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na podlagi EU zakonodaje v Uradnem listu RS št. 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 dodeljena šifra SI – 01 – EKO (mednarodna oznaka organizacij za kontrolo). Z odločbo, ki jo je prejel zavod Maribor, ima pooblastilo, ki velja tudi v letu 2005, obenem pa smo se obvezali uskladiti svoj pravni status z zahtevami MKGP.

Pridobitev in izpolnitev zahtev za ta standard predvsem zaradi zahteve po finančni in strokovni neodvisnosti bodo še naprej osnovni cilj dela tudi na ekološkem področju.

Iz prijav v kontrolo v letu 2003 (1415) in prijav iz leta 2004, ko smo imeli v kontroli 1581 kmetij, sklepamo, da bomo s trendom povečevanja števila v kontrolo prijavljenih kmetij nadaljevali tudi v letu 2005. Kljub temu, da se napoveduje tudi na področju ekološke kontrole podelitev pooblastil še drugim kontrolnim organizacijam, računamo na nadaljevanje porasta v kontrolo prijavljenih kmetij.

Za področje kontrole ekološke predelave planiramo povečati število prijavljenih obratov iz 22 v 2004 na okrog 42 obratov v letu 2005.



Grafikon 3: Število kmetij v Sloveniji, vključenih v kontrolo ekološkega kmetijstva v letih od 1998 do 2004

Kontrola ekoloških kmetij temelji na pregledu celotne kmetije, ki ga izvedemo najmanj 1x na leto v vegetacijskem obdobju. Poleg tega približno 10 % kmetij obiščemo v kritičnih terminih, npr. ob spomladanski ali jesenski setvi, ob možnem pojavu bolezni ali škodljivcev, v zimskem času, ko so živali večinoma v hlevih,... Vzorce za kemično analizo na ostanke nedovoljenih snovi v pridelkih odvezamo 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 in s pomočjo njih nadaljevati s strokovnim delom znotraj naše kontrolne organizacije tudi na področju ekoloških kontrol (npr. projekt INTERREG).

Plan investicij za leto 2005 EKO:

- računalniška oprema (računalniki, skener, printer),
- omare na zaklepanje,
- predalnik za zaklepanje,
- digitalni fotoaparati,
- oprema za vzorčenje tal in pridelkov (sonde, hladilne torbe....).

7.6.5 Kontrola integrirane pridelave zelenjave

Enota za kontrolo integrirane pridelave ima pridobljena pooblastila za kontrolo IP v sadjarstvu, vinogradništvu, zelenjadarstvu in poljedelstvu. Za vsa področja integrirane izvajamo kontrolo na podlagi objavljenih ločenih Pravilnikih o integrirani pridelavi in sicer:

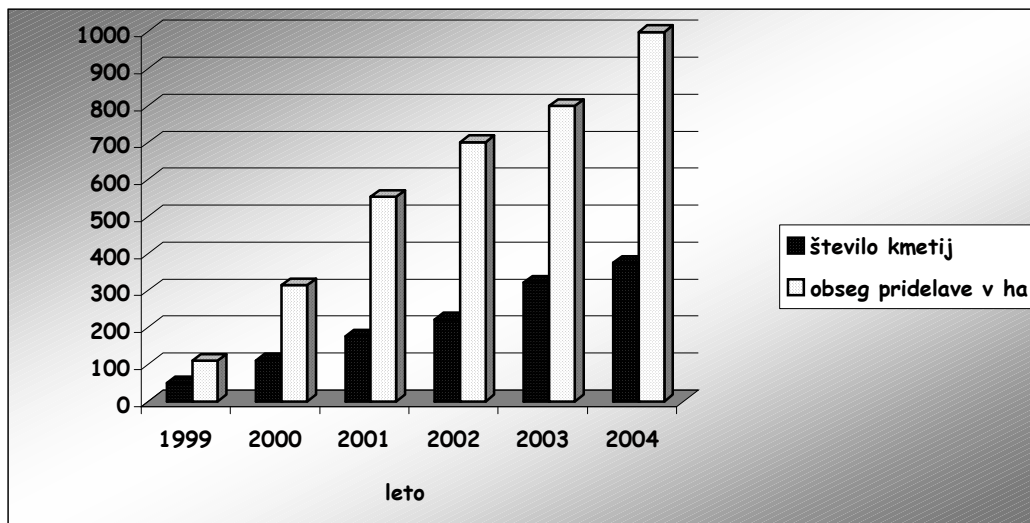
- Pravilnik o integrirani pridelavi sadja (Ur.l. RS 63/02),
- Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina (Ur.l. RS 63/02),
- Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave (Ur.l. RS 63/02),
- Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin (Ur.l. RS, 10/04).

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 11.11.2002 in 29.4.2004 naslednje odločbe: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor se imenuje za organizacijo za kontrolo naslednjih integriranih pridelkov oziroma živil:

- zelenjave v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi zelenjave,
- sadja v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi sadja,
- grozdja ter vina v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi grozdja in vina,
- poljščin v skladu s pravilnikom o integrirani poljščin.

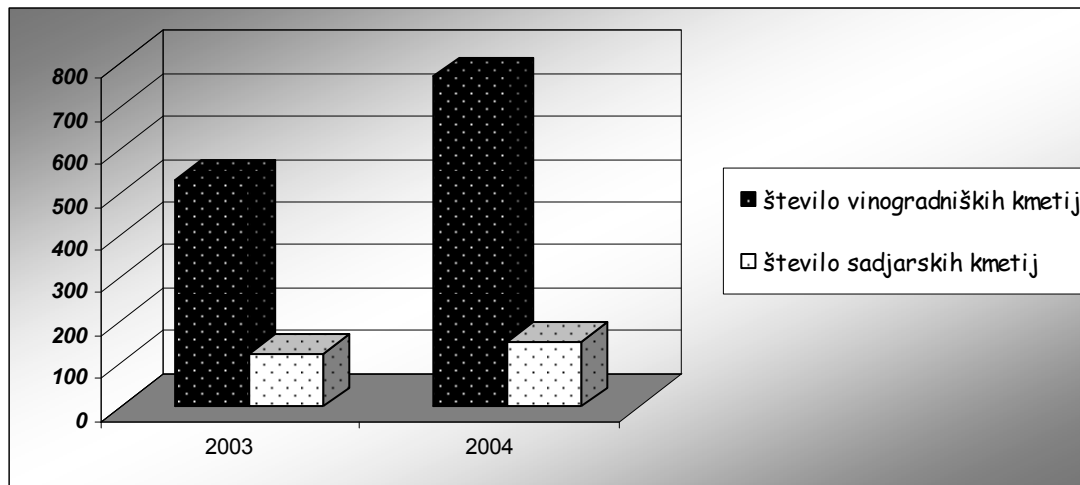
Z odločbo, ki jo je prejel zavod Maribor, ima pooblastilo, ki velja tudi v letu 2005, obenem pa smo se obvezali uskladiti svoj pravni status z zahtevami MKGP.

S kontrolo IP zelenjave (IPZ) smo vse od začetka beležili povečano zanimanje zanjo. Od začetnih 43 pridelovalcev v letu 1999 do v letu 2004 prijavljenih 369 pridelovalcev zelenjave. Trend in dinamika v razvoju kontrole IPZ je razviden tudi iz spodnjega grafikona. V letu 2005 za področje zelenjave več ne pričakujemo tako izrazitih porastov, a kljub temu računamo na cca 3% porast prijavljenih v kontrolo IPZ.



Grafikon 1: Razvoj integrirane pridelave zelenjave v Sloveniji (podatki Enote za kontrolo pri KGZS – Zavod Maribor)

S kontrolo integrirane pridelave v sadjarstvu (IPS) in vinogradništvu (IPG) smo začeli v letu 2003 in nadaljevali v lanskem letu. V letu 2005 na področju kontrole v IPS računamo na porast prijav za okrog 5%, pri kontrolah v vinogradništvu pa za cca. 15%. Trend razvoja kontrole na področju IPS in IPG se bo nadaljeval. Stanje do sedaj je razvidno iz grafikona 2.



Grafikon 2. Razvoj integrirane pridelave grozdja in sadja v Sloveniji (podatki Enote za kontrolo pri KGZS – Zavod Maribor)

V naslednjem letu bomo nadaljevali tudi s kontrolami na področju poljščin, kjer pričakujemo 15% porast v številu prijavljenih pridelovalcev. Na vseh IP področjih kontrole pričakujemo, da se bo zanimanje za integrirano pridelavo zelenjave, sadja in grozdja še povečevalo, vendar pa bo del pridelovalcev verjetno prešel tudi drugim kontrolnim organizacijam glede na ponudbe na tržišču. Dolgoročno bo pri kmetu izbor kontrolne organizacije odvisen od kakovosti dela in cene, kjer je na naši strani prednost pri kakovosti, cenovno pa v izgubo ne bomo zmogli delati.

S prihodki od kontrole kmetij se pokrijejo stroški najmanj enega obiska v času rastne dobe, analize na ostanke FFS, analize na ostanke dušika, stroški kontrole z odvzemom vzorcev, strokovna podpora, certifikacija in evidence ter stroški pošte, fotokopiranja ter plačilo zunanjim sodelavcem.

Na Enoti za kontrolo integrirane pridelave se pripravljamo za prijavo projekta v okviru EPD za ukrep št. V. za Trženje kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov (predvidena višina 18 MIO SIT). Razpis bo predvidoma v mesecu januarju ali februarju.

Plan investicij za leto 2005 IP:

- računalniška oprema,
- omara na zaklepanje,
- digitalni fotoaparati,
- oprema za vzorčenje tal in pridelkov (sonde,....).

7.6.6 Dodatne strokovne naloge

Strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor bodo tudi v letu 2005 sprejemali in izvajali razne dodatne tržne naloge, ki so povezane z osnovno dejavnostjo zavoda, kot so oživitve turističnih cest, tečajji 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. Prav tako se bodo v tem letu izvajale še nekatere kontrolne funkcije kot so zdravstveni in kvalitetni pregledi sadilnega materiala po naročilu posameznega proizvajalca.

V letu 2005 bomo izvedli tudi določena biološka preizkušanja kemičnih sredstev proti naslednjim boleznim, škodljivcem in plevelom:

- proti boleznim na pšenici in ječmenu in sladkorni pesi,
- proti jablanovemu škrlupu in jablanovi pepelovki,
- proti sivi plesni na vinski trti,
- proti oidiju in peronospori na vinski trti,

- proti jabolčnemu zavijaču,
- proti sadnemu listnemu duplinarju,
- proti plevelom v koruzi,
- proti rdeči sadni pršici,
- 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 rastle 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.

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 2004 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 2005 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.

7.7 Ostale dejavnosti v okviru javnih služb – varstvo rastlin

V letu 2005 bomo izvajali nalogo v okviru javne službe **zdravstvenega varstva rastlin (PP 4275)** z delovnim naslovom: Tehnološki ukrepi za zmanjšanje pojava trsnih rumenic v podravski vinorodni deželi. Sodelovali bomo pri uradnem nadzoru karantenskih škodljivih organizmov: koruzni hrošč in hrušev ožig.

V letu 2004 bomo izvedli tečaje za izvajalce ukrepov s fitofarmaceutskimi sredstvi. Na tečaje bodo vabljeni trgovci s FFS in tržni proizvajalci.

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 (PP 4273)**:

1. Kontrola populacije koruznega hrošča, orehove muhe ter drugih karantenskih organizmov
2. Spremljanje pojava in razvoja škodljivcev ter napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije le teh v sadovnjakih in vinogradih (rdeče sadne pršice, ameriškega kaparja, vejičastega kaparja, listnih uši ter krvave uši v jablanovih nasadih).
3. Spremljanje števila in jakosti izbruhov jablanovega škrlupa, peronospore in drugih bolezni
Ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo z bakterijskim hruševim ožigom v nasadih jablan s pomočjo avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry in programa Maryblyt

7.8 Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

7.8.1 Zasedenost delovnih mest

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

Tabela 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. ZAPOSŁ.	IZOB. STRUKT.	VIR FINANCIRANJA
1. DIREKTOR	1	VII	PRORAČUN+TRG
2. NAMESTNIK + RAČUNOVOD.	1	VII	PRORAČUN+TRG
3. SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE			PRORAČUN+TRG
4. TAJNICA DIREKTORJA	1	VI	PRORAČUN+TRG

5. POSLOVNA TAJNICA	1	V	PRORAČUN+TRG
6. ČISTILKA	1	II	PRORAČUN+TRG
7. FINANČNO GOSPOD.SEKTOR			PRORAČUN+TRG
8. FINANČNI KNJIGOVODJA	1	VI	PRORAČUN+TRG
9. FINANČNI KNJIGOVODJA	1	VI	PRORAČUN+TRG
10. ENOTA KMET.SVET.SLUŽBE			
• VODJA SLUŽBE	1	VII	PRORAČUN
• SPECIALISTI	12	VII	PRORAČUN
• VODJA TEREN.SVET.SLUŽBE	1	VII	PRORAČUN
• SVETOVALEC I	9	VII	PRORAČUN
11. LABORATORIJI			
• VODJA LABORATORIJA	1	VII	TRG
• ANALITIK I	1	VII	TRG
• ANALITIK II	2	VII	TRG
• ANALITIK II	1	VI	TRG
• ANAL. RAZISK.-VODJA KAKOV.	1	VII	TRG
12. DREVESNICA	1	V	TRG
13. VARSTVO RASTLIN – TRG			
• SPEC.OPAZ.NAPOV.SL.	1	VII	TRG
• TEHNIČNI SODELAVEC 1	1	V	TRG
14. ENOTA UREJ.KMET.PROST.			
• VODJA	1	VII	TRG
• PEDOLOG	1	VII	TRG
• SPEC.ZA NAČRT.KMET. OBJEK.	1	VII	TRG
15. KONTR. EKOL.PRID.IN PRED.			
• VODJA EKO PRIDEL.	1	VII	TRG
• KOORD.EKO PRIDEL.	1	VII	TRG
• KOORD.EKO PREDEL.	1	VII	TRG
• KONTROL.EKO PRID.	1	VII	TRG
• KONTROL.EKO PRID.	1	VII	TRG
• TAJNICA EKO PRID.IN PRED.	1	V	TRG
16. KONTROLA INTEGRIR.PRID.			
• KOORD.IP KONTROLE	1	VII	TRG
• KONTROLOR IP	1	VII	TRG
• KONTROLOR IP	1	VII	TRG
17. SADJARSKI CENTER GAČNIK			
• VODJA CENTRA	1	VII	PRORAČUN+TRG
• TEHNIČ.SODEL.I	1	VII	PRORAČUN+TRG
• TEHNIČNI SODEL.II	1	VI	PRORAČUN+TRG
18. STS IVANJKOVCI			
• VODJA CENTRA	1	VII	PRORAČUN+TRG
• POMOČNIK VODJE	1	VII	PRORAČUN+TRG
• TEHNIČ.SODEL. I	1	VI	PRORAČUN+TRG
19 RAZISKOVALNA DEJAVNOST			
• STROKOVNI SODELAVEC	1	VII	TRG
• STROKOVNI SODELAVEC	1	VII	TRG
SKUPAJ	59		

Za izpolnitev programa dela za leto 2005 pa se upoštevajo naslednje dopolnitve in spremembe zasedenosti prej navedenih delovnih mest:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. ZAPOS.	IZOB. STRUKT.	VIR FINANCIRANJA
1. DIREKTOR	1	VII	PRORAČUN+TRG
2. NAMESTNIK + RAČUNOVOD.	1	VII	PRORAČUN+TRG
3. SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE			PRORAČUN+TRG
4. TAJNICA DIREKTORJA	1	VI	PRORAČUN+TRG
5. POSLOVNA TAJNICA	1	V	PRORAČUN+TRG
6. ČISTILKA	1	II	PRORAČUN+TRG
7. FINANČNO GOSPOD.SEKTOR			PRORAČUN+TRG
8. FINANČNI KNJIGOVODJA	1	VI	PRORAČUN+TRG
9. FINANČNI KNJIGOVODJA	1	VI	PRORAČUN+TRG
10. ENOTA KMET.SVET.SLUŽBE			
• VODJA SLUŽBE	1	VII	PRORAČUN
• SPECIALISTI	12	VII	PRORAČUN
• VODJA TEREN.SVET.SLUŽBE	1	VII	PRORAČUN
• SVETOVALEC I	9	VII	PRORAČUN
11. ODDELEK ZA GOZDAR.SVETOV.			

• TERENSKI GOZDAR.SVETOVALEC	1	VII	TRG
12. LABORATORIJI			
• VODJA LABORATORIJA	1	VII	TRG
• ANALITIK I	1	VII	TRG
• ANALITIK II	2	VII	TRG
• ANALITIK II	1	VI	TRG
• ANAL. RAZISK.-VODJA KAKOV.	1	VII	TRG
13. VARSTVO RASTLIN – TRG			
• SPEC.OPAZ.NAPOV.SL.	1	VII	TRG
• TEHNIČNI SODELAVEC 1	1	V	TRG
14. ENOTA UREJ.KMET.PROST.			
• VODJA	1	VII	TRG
• PEDOLOG	1	VII	TRG
• SPEC.ZA NAČRT.KMET. OBJEK.	1	VII	TRG
15. KONTR. EKOL.PRID.IN PRED.			
• VODJA KONTR.EK.PRID.IN PRED	1	VII	TRG
• VODJA EKO PRIDEL.	1	VII	TRG
• KOORD.EKO PRIDEL.	1	VII	TRG
• KOORD.EKO PREDEL.	1	VII	TRG
• KONTROL.EKO PRID.	1	VII	TRG
• KONTROL.EKO PRID.	1	VII	TRG
• TAJNICA EKO PRID.IN PRED.	1	V	TRG
16. KONTROLA INTEGRIR.PRID.			
• KOORD.IP KONTROLE	1	VII	TRG
• KOORD.IP KONTROLE	1	VII	TRG
• KONTROLOR IP	1	VII	TRG
17. SADJARSKI CENTER GAČNIK			
• VODJA CENTRA	1	VII	PRORAČUN+TRG
• TEHNIČ.SODEL.I	1	VII	PRORAČUN+TRG
• TEHNIČNI SODEL.II	1	VI	PRORAČUN+TRG
• TEHNIČNI SODEL.II	1	V	PRORAČUN+TRG
18. STS IVANJKOVCI			
• VODJA CENTRA	1	VII	PRORAČUN+TRG
• POMOČNIK VODJE	1	VII	PRORAČUN+TRG
• TEHNIČ.SODEL. I	1	VI	PRORAČUN+TRG
• TEHNIČ.SODEL. I	1	VI	PRORAČUN+TRG
19 RAZISKOVALNA DEJAVNOST			
• STROKOVNI SODELAVEC	1	VII	TRG
• STROKOVNI SODELAVEC	1	VII	TRG
SKUPAJ	62		

7.8.2 Načrt prihodkov in odhodkov kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor za leto 2005

Tabela 2.

KGZS KGZ MARIBOR SKUPAJ

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2003	Ocena 2004	Plan 2005	INDEKS P/R	INDEKS P/O
V 000 SIT	R	O	P		
PRIHODKI OD POSLOVANJA	486.179	514.000	559.901	115	109
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	195.326	213.000	285.864	146	134
Proračun	290.853	301.000	274.037	94	91
Drugi prihodki – pogodbe z občinami					
Drugi prihodki VF selekcija konjev					
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	580	600	1000	172	167
IZREDNI PRIHODKI	455	300	500	110	167
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	26	100	500	1.923	500

CELOTNI PRIHODKI	487.240	515.000	561.901	115	109
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	119.291	130.000	147.382	124	113
Stroški materiala	32.989	30.000	33.456	101	112
Stroški storitev	86.302	100.000	113.926	132	114
STROŠKI DELA	354.199	368.000	394.000	111	107
Plače in nadomestila plač	265.330	269.000	295.000	111	110
Prispevki in davki delodajalca	58.889	60.000	61.300	104	102
Povračila stroškov delavcem	29.980	39.000	37.700	126	97
AMORTIZACIJA	8.463	7.000	8.000	95	114
DRUGI STROŠKI	2.220	5.000	6.944	313	139
ODHODKI FINANCIRANJA	453	500	500	110	100
IZREDNI ODHODKI					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.519	2.500	3.000	197	120
CELOTNI ODHODKI	486.145	513.000	559.826	115	109
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.095	2.000	2.076	190	104

Podatki v gornji tabeli so izraženi v 000 SIT. Ocena za leto 2004 je pripravljena na osnovi realizacije poslovanja Zavoda Maribor v prvih 9. mesecih leta 2004 oz. glede na dejanska pričakovanja realizacije v zadnjih treh mesecih istega leta.

7.8.2.1 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

Tabela 3.

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v letu 2003	Ocena v letu 2004	Plan za leto 2005	%	%
		R	O	P	P/R	P/O
	V SIT					
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	197.158.000	195.987.000	209.035.366	106	107
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	165.883.000	174.667.000	182.073.366	110	104
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR. OBR.	6.961.000	8.000.000	8.000.000	115	100
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	24.314.000	13.320.000	18.962.000	78	142
	POGODBE Z OBČINAMI	11.065.000	2.133.000			
	CENTRI			98.864.045		
1430	POSKUSNI CENTER GAČNIK	36.538.000	44.900.000	34.945.000	116	95

1430	STS IVANJKOVCI	30.912.000	34.800.000	33.440.000	126	112
	CENTRI LASTNA DEJ.			15.000.000		
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	15.479.000	15.479.000	15.479.045	100	100
	JAVNA SLUŽBA VARSTVO RASTLIN			8.100.000		
4273	PROGNOZA RASTL. ŠKODLJ.ORG			400.000		
4275	VARSTVO RASTLIN	-	7.701.000	7.700.000	-	97
	LASTNA DEJAVNOST	196.088.000	213.000.000	243.901.778	124	115
	VARSTVO RASTLIN	11.000.000	8.000.000	6.000.000	55	75
	KIP	23.037.000	42.000.000	46.177.000	200	110
	KEPP	61.682.000	68.000.000	81.606.000	132	120
	LABORATORIJ	49.668.000	43.500.000	49.000.000	99	113
	DREVESNICA	4.561.000	1.100.000	/	/	/
	UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	15.248.000	18.000.000	25.720.000	169	143
	AGROEK. IN MARKETING	2.123.000	6.500.000	7.505.778	354	115
	RD	7.020.000	3.500.000	4.920.000	70	141
	DODATNE STROK.NALOGE	21.749.000	22.400.000	22.973.000	106	103
					115	109

7.8.2.1.1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2005 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 25.850.160,00 SIT oz. 12,37 %. 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. Ta sredstva so planirana v višini 26.962.000,00 SIT in predstavljajo 12,90 odstotkov od vseh sredstev. Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti, ki omogoča povišanje deleža sredstev predvidenega za materialne stroške, le-ti znašajo 25,26 %.

7.8.2.1.2 Sadjarsko vinogradniški centri

Proračun za leto 2005 na postavki 1430 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne razvojno raziskovalne službe, ki se izvaja v okviru SC Gačnik in STS Ivanjковci. V letošnjem programu so naloge prilagojene višini proračunskih sredstev in sredstvom, ki so pridobljena z lastno dejavnostjo.

7.8.2.1.3 Lastna dejavnost

Zavod Maribor bo pridobival prihodke iz naslednjih dejavnosti:

- laboratorijske storitve,
- strokovne naloge iz varstva rastlin,
- kontrola IP
- urejanje kmetijskega prostora,

- kontrola ekološke pridelave in predelave,
- raziskovalne dejavnosti in drugih strokovnih nalog,
- agroekonomika in marketing,
- dodatnih strokovnih nalog.

7.8.2.2 Odhodki

Tabela 4: Analitični prikaz materialnih stroškov

KGZ MARIBOR - SKUPAJ		REALIZACIJA 2003	OCENA LETO 2004	PLAN LETO 2005	P/R	P/O
Konto	Naziv konta	R	O	P	%	%
	STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA	3.209.479,93	2.639.375,52	3.385.000,00	105	128
	STROŠKI ENERGIJE	11.874.616,18	13.805.427,60	14.727.000,00	124	107
	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS IN OPREME	3.264.918,74	5.399.716,24	6.174.000,00	189	107
	MANJŠI DELOVNI PRIPOMOČKI	644.433,87	696.586,84	725.000,00	113	104
	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.128.984,99	1.024.271,64	1.066.000,00	94	104
	PISARNIŠKI MATERIAL	4.550.469,17	5.357.582,66	5.859.000,00	129	109
	DRUGI STROŠKI MATERIALA	505.918,68	499.179,36	1.520.000,00	300	304
	STROŠKI PRODANEGA BLAGA	7.810.174,33	271.647,77	-	-	-
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	32.988.995,89	29.693.787,63	33.456.000,00	101	113
	STROŠKI TELEFONA, INTERNET	7.612.202,61	7.497.988,93	7.980.000,00	104	106
	STROŠKI ČISTILNEGA SERVISIA	3.502.034,24	3.909.259,83	4.266.000,00	121	109
	TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	2.362.818,46	2.883.583,08	3.000.000,00	127	104
	OBDELOVALNE STORITVE	2.373.671,76	1.354.247,16	1.409.000,00	59	104
	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	4.340.758,22	2.097.248,12	2.382.000,00	54	113
	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	3.530.845,36	6.048.697,44	6.492.000,00	183	107
	STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN	3.400.797,61	3.379.024,32	3.514.000,00	159	104
	STROŠKI STORITEV – VZDRŽEVANJA AVTOPARKA	2.305.184,48	3.969.956,16	4.130.000,00	179	104
	STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	9.157.951,87	6.682.138,08	8.242.628,00	90	123
	STROŠKI ZAVAROVANJA (nezg., življ., avtom.)	3.399.931,70	3.979.910,30	4.140.000,00	122	104
	STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	21.444.551,79	26.463.551,30	32.027.000,00	149	121
	STORITVE FIZIČNIH OSEB – AH, SEJNINE	9.231.795,11	11.814.280,12	13.430.000,00	145	113
	STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.873.556,75	2.063.866,53	2.347.000,00	125	113
	STROŠKI PHARE					
	STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	780.617,83	630.625,20	656.000,00	84	104
	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	8.540.362,25	14.117.263,68	15.820.000,00	185	112
	STROŠKI PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	274.004,67	562.394,02	585.000,00	214	104
	REPREZENTANCA	1.421.919,79	2.239.734,36	2.330.000,00	164	104
	STROŠKI DRUGIH STORITEV	749.005,50	306.212,37	1.175.000,00	156	383
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	86.302.010,00	100.000.000,00	113.925.628,00	157	384

	AMORTIZACIJA - drobni inventar					
	AMORTIZACIJA	8.463.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	95	114
	AMORTIZACIJA	8.463.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	95	114
	PLAČE (+prisp. In davki delodajalca)	325.768.746,00	336.434.964,72	356.300.000,00	109	105
	REGRES za LD	7.599.775,00	8.177.634,00	8.850.000,00	116	108
	POVRAČILA STR. DELAVCEM	20.830.479,00	23.387.401,28	28.850.000,00	138	123
	SKUPAJ STROŠKI DELA	354.199.000,00	368.000.000,00	394.000.000,00	111	107
	DRUGI STROŠKI – takse, članarine	2.220.005,50	5.306.212,37	6.944.000,00	313	131
	ODHODKI ZA OBRESTI	453.000,00	500.000,00	500.000,00	110	100
	IZREDNI ODHODKI + PREVREDNOTOVALNI	1.519.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	197	120

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2005 glede na oceno realizacije leta 2004.

Pri planiranju večine materialnih stroškov smo upoštevali predvideno rast proračunskih odhodkov v višini 4,2 %, pri ostalih pa povišanje glede na planiran povečan obseg programa dela, in sicer povečanega števila strank pri integrirani in ekološki pridelavi, povečanega števila analiz zemlje v pedološkem laboratoriju, pridobitve dodatnih projektov in izvajanja prevzetih nalog na področju varstva rastlin.

Vzroki za povišane načrtovane stroške, navedene v prvem odstavku tega poglavja, veljajo tudi kot obrazložitev za načrtovano porabo pisarniškega materiala, saj je predvsem pri obveščanju strank in urejanju dokumentacije za posamezno stranko, ki je vključena v kontrolo integrirane oz. ekološke pridelave, poraba tega materiala najvišja. Porast porabe pisarniškega materiala beležimo tudi v javni službi kmetijskega svetovanja, kjer se opravlja iz leta v leto več administrativnih del.

Prav tako menimo, da zaradi omejevanja stroškov v letu 2004 vsi stroški leta 2004 niso primerni za osnovo za planiranje stroškov za leto 2005, ampak smo kot izhodišče za planiranje stroškov uporabili ocenjen obseg potrebnih sredstev.

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. Največji del odhodkov 71 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno leta 2004 je delež višji za 7 %.

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 2005 bodo upravičeni 3. delavci in sicer:

- 2 delavca za 10 let delovne dobe
- 1 delavec za 30 let delovne dobe.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2005 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.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2005 v primerjavi z oceno leta 2004 višji za 8 %. V letu 2004 smo poslovali delno pod posebnimi pogoji, saj smo nekatere materialne stroške omejevali, tako pri porabi materiala, kot tudi pri storitvah. V letu 2005 načrtujemo delne sprostitev teh ukrepov, zato se bodo materialni stroški tako v javnih službah kot v tržni dejavnosti povečali za več kot predvidena 4,2 %.

JAVNE SLUŽBE

7.8.2.2.1 Javna kmetijsko svetovalna služba

Cilji v štirih nalogah ostajajo isti, in to v prvi nalogi dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, v drugi povečan dohodek na kmetijah z dodatno dejavnostjo, v četrti usposobljenost članov društev za samostojno delo in pripravljenost pomagati drugim in v peti s projektnim delom doprinesiti k ohranjanju krajine, varovanju pitne vode oz. doprinesiti k razvoju podeželja.

Tretja naloga, ki opredeljuje izvajanje ukrepov kmetijske politike, je razširjena na dvanajst področij, obsega 51,83 % vsega časa, skupen cilj pa je razvoj slovenskega kmetijskega prostora in podeželja sploh.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 5.

NALOGE	LETO 2004	LETO 2005
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	77.954.409	55.970.755
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	21.252.898	13.836.374
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	73.450.432	115.940.854
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	9.701.084	7.305.494
5. Drugi projekti in aktivnosti	19.548.053	15.981.888
SKUPAJ	201.907.776	209.035.366
DELEŽI		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	126.273.123	128.031.149
PRISPEVKI IN DAVKI	26.207.629	26.194.440
POKOJNINSKE PREMIJE	2.443.085	1.997.616
MATERIALNI STROŠKI	46.983.939	52.812.161
SKUPAJ		209.035.366
PRORAČUN 1317	176.305.776	182.073.366
OSTALI PRIHODKI SVET.SLUŽBE	25.602.000	26.962.000
SKUPAJ	201.907.776	209.035.366
DELEŽI		
PRORAČUN 1317	87,32	87,10
OSTALI PRIHODKI SVET.SLUŽBE	12,68	12,90
SKUPAJ	100%	100%

VREDNOSTI NALOG JAVNE SLUŽBE SADJARSKEGA CENTRA IN SELEKCIJSKO TRSNIČARSKEGA CENTRA

SC Gačnik

1. INVESTICIJSKA VLAGANJA

Zap. št.	Ime postavke	Skupni znesek	Od tega	
			MKGP	Lastna sredstva
1.1.	Introdukcija	3.155.574,-	3.155.574,-	0
1.2.	Oprema	4.550.000,-	4.550.000,-	0
1.3.	Invest. vzdrž. objekta	1.000.000,-	1.000.000,-	0
	Skupaj	8.705.574,-	8.705.574,-	0

2. STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA

	Vrsta naloge	Stroški naloge	Štev. ur	Vredn. ure	Skupaj vrednost	Skupaj vrednost naloge	Od tega MKGP
1	Pridelava izhodiščnega materiala za drevničarstvo	Vrednost dela	1.900	2.810,-	5.339.000,-	8.649.000,-	5.339.000,-
			900	900,-	810.000,-		
		Mater. stroški			2.500.000,-		
2	Introdukcija I. faza	Vrednost dela	1.700	2.810,-	4.777.000,-	6.387.000,-	4.777.000,-
			900	900,-	810.000,-		
		Mater. stroški			800.000,-		
3	Introdukcija II. faza	Vrednost dela	3.725	2.810,-	10.467.250,-	15.017.250,-	10.467.250,-
			2.500	900,-	2.250.000,-		
		Mater. stroški			2.300.000,-		
4	Izobraževanje in sodelovanje z domačimi in tujimi razvojno raziskovalnimi org.	Vrednost dela	527	2.810,-	1.480.870,-	2.817.120,-	2.787.120,-
					1.336.250,-		
		Mater. stroški					
5	Stroški upravljanja centra	Vrednost dela	1023	2.810,-	2.874.630,-	11.574.630,-	11.574.630,-
					8.700.000,-		
		Mater. stroški					
	SKUPAJ	Vrednost dela			28.808.750,-	44.445.000,-	34.945.000,-
		Mater. stroški			15.636.250,-		

3. NAČRTOVANI LASTNI VIRI

Zap. št.	Ime prodanega artikla	Predvideni znesek
1	Prodaja sadja	4.000.000,-
2	Prodaja cepičev in podlag	5.500.000,-
	Skupaj	9.500.000,-

REKAPITULACIJA

	Program 2005	MKGP	Lastna sredstva	Skupaj
1	Investicije	8.705.574,-	0	8.705.574,-
2	Stroški tekočega poslovanja	34.945.000,-	9.500.000,-	44.445.000,-
	Skupaj	43.650.574,-	9.500.000,-	53.150.574,-

STS IVANJKOVCI

vrsta naloge	stroški naloge	število ur	vrednost ure	znesek	stroški
A/ TEKOČE POSLOVANJE					
1. Zdravstvena selekcija					
1:					
- ELISA testi	STS - delovne ure	1.800	2.575	4,635.000	
- indeksiranje	BF – delo po pogodbi	-	-	1,800.000	
- zdravstveni pregledi kolekcije	KIS – delo po pogodbi	-	-	1,156.000	
	materialni stroški	-	-	2,540.000	10,131.000
2. Pridelava trsnih cepljenk	STS – delovne ure	2.700	2.575	6,051.250	

	KIS – delo po pogodbi	-	-	190.000	
	BF – delo po pogodbi	-	-	100.000	
	materialni stroški	-	-	3,586.250	9,927.500
3. Kolekcijski nasad ³	STS – delovne ure	2.400	2.575	6,180.000	
- spremljanje klonov	KIS – delo po pogodbi	-	-	194.000	
- oskrba nasada	BF – delo po pogodbi	-	-	300.000	
	materialni stroški	-	-	1,300.000	7,974.000
4. Mikroviniifikacije klonov ⁴	STS – delovne ure	1.300	2.575	3,347.500	
	KIS – delo po pogodbi	-	-	960.000	
	materialni stroški	-	-	1,100.000	5,407.500
SKUPAJ tekoče poslovanje:					33,440.000
B/ INVESTICIJE:					
1. sajenje kol. vinograda:	STS – delovne ure	80	2.575	206.000	
	materialni stroški	-	-	1,494.000	
2. sajenje matičnjaka:	STS – delovne ure	70	2.575	180.250	
	materialni stroški	-	-	999.750	
SKUPAJ investicije:					2,880.000
SKUPAJ A in B:					36,320.000
Planirani prihodek	prodaja cepljenk, cepičev, korenjakov, certifikacija			5,500.000	

Ivanjkovci, april 2005

1 Točka 7.4.2.1 Programa Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci**2** Točka 7.4.2.4 Programa Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci**3** Točka 7.4.2.3 Programa Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci**4** Točka 7.4.2.2 Programa Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci

* Postavka Izobraževanje v točki 7.4.2.5 Programa Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci je porazdeljena med zgoraj navedene glavne naloge

7.8.2.2.2 Lastna tržna dejavnost**STRUKTURA ODHODKOV PO ENOTAH****Tabela 6/1: Varstvo rastlin**

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA	OCENA 2004	PLAN 2005	%	
	2003			P	P/R
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače	2.400	2.800	3.800	158	136
Prispevki in izdatki	460	700	1.000	143	217
Materialni stroški	4.400	4.500	1.200	27	27
Skupaj realizirani odhodki	7.260	8.000	6.000	83	75

Tabela 6/2: Kontrola integrirane pridelave

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA	OCENA 2004	PLAN 2005	%	
	2003			P	P/R
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače	12.705	13.000	18.520	146	142
Prispevki in izdatki	2.540	2.500	4.600	181	184
Materialni stroški	15.569	14.500	23.057	148	159
Skupaj	30.814	30.000	46.177	150	154

Tabela 6/3: Urejanje kmetijskega prostora

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače	14.816	18.500	17.600	119	95
Prispevki in izdatki	3.346	3.800	4.400	132	116
Materialni stroški	5.013	3.700	3.720	74	101
Skupaj	23.175	26.000	25.720	111	99

Tabela 6/4: Drevesnica

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače	945	850	OPUŠČENO		
Prispevki in izdatki	125	170	OPUŠČENO		
Materialni stroški	5.628	80	OPUŠČENO		
Skupaj	6.698	1.100	OPUŠČENO		

Tabela 6/5: Laboratorij

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače	24.287	19.000	19.600	81	103
Prispevki in izdatki	4.586	3.800	4.900	107	129
Materialni stroški	19.937	20.200	24.500	123	121
Skupaj	48.810	43.000	49.000	100	114

Tabela 6/6: Kontrola ekološke pridelave in predelave

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače	20.813	26.900	27.024	130	100
Prispevki in izdatki	4.440	5.500	6.800	153	124
Materialni stroški	36.429	29.600	47.782	131	161
Skupaj	61.682	62.000	81.606	132	132

Tabela 6/7: Raziskovalna dejavnost

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače	3.228	2.400	3.149	98	131
Prispevki in izdatki	807	480	787	98	164
Materialni stroški	1.012	620	984	97	159
Skupaj	5.047	3.500	4.920	97	141

Tabela 6/8: Agroekonomija in marketing

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
V 000 SIT	*R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače	1.644	5.100	5.130		101

Prispevki in izdatki	272	1.000	1.000	100
Materialni stroški	254	400	1.376	344
Skupaj	2.170	6.500	7.506	115

Indeks P/R niso izračunani, ker je ta enota v letu 2003 delovala le pol leta.

Tabela 6/9: Dodatne strokovne naloge

VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
V 000 SIT	*R	O	P	P/R	P/O
Bruto plače		12.000	11.300		
Prispevki in izdatki		2.400	2.500		
Materialni stroški		10.600	9.173		
Skupaj	9.688	25.000	22.973		

Vse tabele predvidenih stroškov tržnih dejavnosti so izražene v 000 SIT

7.8.3 INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

Tabela 7.

Namen	Realizacija 2003	Ocena 2004	Potrebe 2005	Plan 2005	VIR (JAVNA/TRŽNA)
1. Vzdrževanje posl. objektov	1.464	1.000	15000	1.000	JAVNA PP1430
2. Oprema za raziskov. delo	3.896	7.900	10.000	4.550	JAVNA PP 1430
3. Matični nasadi		8.000	8.000	6.036	JAVNA PP 1430
5. Laboratorijska oprema	2.980	2.500	6.000	4.000	TRŽNI
6. Računalniška oprema	1.888	2.500	5.000	5.800	TRŽNI
7. Druga oprema		500	3.000	3.000	TRŽNI
8. OPREMA				1.400	JAVNA PP 4273
SKUPAJ	10.228	22.400	47.000	25.786	JAVNI/TRŽNI

Podatki navedeni v zgornji tabeli so izraženi v 000 SIT.

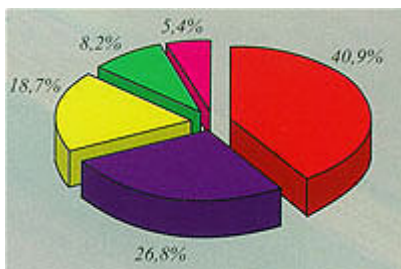
V letu 2005 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen dotrajanih in amortiziranih službenih vozil v primeru, da bi stroški popravila presegli njihovo tržno vrednost.

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.

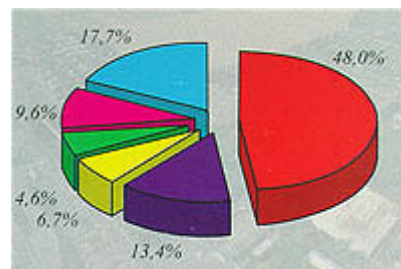
8 KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA

8.1 Kratka predstavitev območja

Pomurje je pokrajina v severovzhodni Sloveniji ob osrednjem toku reke Mure, ki meji na tri države: Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Na razmeroma majhni površini 1336 km² (6,6 % površine celotne Slovenije) živi okrog 130 000 prebivalcev (6,5 % prebivalcev Slovenije). Naziv Pomurje kot "terminus geographicus" je prvi uporabil prleški župnik Božidar Raič daljnega leta 1865. Čeprav so na tem ozemlju že več kot tisočletje poseljeni Slovenci, pa živijo le-ti v skupni domovini komaj nekaj več kot sedemdeset let tega stoletja. Reka Mura, ki danes druží oba bregova in jima daje prepoznavnejši značaj, je bila dolgo časa ločnica, ki je določala prebivalcem na obeh straneh različen zgodovinski, politični, družbeni in ne nazadnje tudi kulturni razvoj. Pomurje obsega ravnine Apaško in Mursko polje na desni strani ter Dolinsko in Ravensko na levi strani Mure. Terciarno gričevje sestavljajo na severu Goričko, na jugu Ljutomerske gorice, na vzhodu Lendavske gorice, na jugozahodu pa Radgonsko-Kapelske gorice. Najvišji vrh v Pomurju je Srdiški breg (418 m). Pomurje je najbolj izrazita kmetijska pokrajina na Slovenskem tako po kmetijskih površinah kot po deležu kmečkega prebivalstva. Čeprav obsega le 6,6 % slovenskega ozemlja, zajame 22,3 % slovenskih njiv in vrtov, 12,7 % sadovnjakov, 11,7 % vinogradov in le 7,6 % travnikov ter pašnikov. Na območju Pomurja je zelo velik delež njiv in vrtov (40,9 %), sledijo gozdna zemljišča (26,8 %), travinje (18,7 %), nerodovitno zemljišče (8,2 %) ter sadovnjaki in vinogradi (5,4 %), kot to prikazuje spodnji grafikon:



Izraba zemljišč v Pomurju skup. površ. 1336 km²



-Zaposlitvena struktura v Pomurju v letu 1995

V Pomurju je bilo v letu 1995 aktivnih v povprečju 50 665 prebivalcev, od katerih jih je bilo zaposlenih 82,3 %. Povprečno strukturo aktivnega prebivalstva Pomurja v letu 1995 prikazuje naslednji diagram: 48,0% je bilo zaposlenih v gospodarstvu, 13,4% v negospodarstvu, 6,7% pri zasebnikih, 4,6% jih opravlja samostojno dejavnost in 9,6% je kmetov. Registriranih brezposelnih je bilo 17,7%. Pomurje je kmetijsko območje, na katerem je kar 21,8 % vseh prebivalcev kmetov, medtem ko je v celotni Sloveniji delež kmečkega prebivalstva le 7,6 %. V Pomurju je 14 % vseh kmetij v Sloveniji. Pomurje ima ugodne naravne možnosti za gojenje poljščin. Tu pridelajo dobro tretjino slovenske pšenice in koruze, zato ni čudno, da imenujejo to pokrajino tudi "žitnica Slovenije". Živinoreja je v Pomurju glavna kmetijska dejavnost. Na tem območju redijo okrog tretjino prašičev in okrog šestino govedi in perutnine v Sloveniji. V Pomurju so prav tako ugodne talne in podnebne razmere za sadjarstvo in vinogradništvo. Znano je po izredno kakovostnih vinih, ki jih pridelujejo v Ljutomerskih goricah, v Radgonsko-Kapelskih goricah, v Lendavskih goricah in na Goričkem. Velike vinske kleti za predelavo grozdja so v Ljutomeru, Kapeli in Gornji Radgoni, kjer pridelujejo tudi šampanjec.

8.2 Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je bil ustanovljen s sklepom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ur.I.RS št. 122 z dne 28.12.2003. KGZ M.Sobota je regijski 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, testna postaja

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 96 zaposlenih, od tega 8 v upravi, 38 kmetijskih svetovalcev, 3 na vzrejališču bikov, 2 na centru plemenskih merjascev, 5 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 2 na selekciji prašičev.

8.3 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 za R.S..

Na področju imamo (stanje 2.11.2004) 12.679 krav od tega jih je 9.886 v kontroli AT4. To predstavlja najvišji odstotek vseh živali v kontroli v R.S. To namreč znaša 77,9 % 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 dojišče. Tu pa povprečje ne dosega niti 2 živali, saj imamo evidentiranih le 1.438 dojišč. Pasemski sestav je relativno ugoden saj imamo le cca 540 krav ČB in RH pasme. Formiranje večjih čred je radi 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 R. S. Poleg uveljavljenih vzrejnih središč smo v letošnjem letu 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. Za leto 2005 ne planiramo bistveno povečanega obsega del, saj po predlogu tudi planirana sredstva to onemogočajo. Pri prodaji plemenskih telic, ki je tradicionalna na našem področju ne planiramo bistvenega povečanja napram letu 2004, 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 O.C. nimajo popolnih podatkov in ta manjko jih potem spremlja skozi vso življenjsko dobo.

Osnovna dejavnost Osemenjevalnega centra za plemenske bike 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 2004 smo pridobili status odobrene organizacije v govedoreji in sklenili pogodbe z organizacijami, ki izvajajo rejski program.

Osemenjevalno središče za bike

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 19 plemenjakov, do konca leta pa predvidevamo vključitev še okrog treh plemenjakov. Skupno smo v letu 2004 do sedaj vključili 18 živali, dve od teh pa sta bili tekom leta izločeni po sklepu delovne skupine za odbiro bikov, zaradi konstitucijskih napak oz. nižje plemenske vrednosti.

V letu 2005 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 19 bikov, ki so že odbrani za osemenjevanje v letu 2005. Povprečno letno zaradi različnih napak ali obolenj izločimo 1 – 2 bika.

Prodajo semena v letu 2005 predvidevamo glede na gibanje števila osemenitev v preteklem letu in glede na stopnjo uspešnosti osemenitev.

	Območje prodaje	Predv. količine	Predv. cena
1	Osemenjevalne postaje	36,000	800 (za osn. dozo) SIT
2	KGZS – Ptuj, OS	48,000	150
3	Evropski test	1,500	1 EMU
4	Izvoz	3,000	0,65 – 1,00 EMU

OS oskrbuje in prodaja izvajalcem osemenjevanja tudi pomožni material za izvajanje osemenjevanja (prevleke, aplikatorje ...) ter tekoči dušik za hrambo semena v ustreznih temperaturnih pogojih.

Vzrejališče bikov

Delovno območje zajema celotno Slovenijo (odvisno glede števila odbranih bikovskih mater lisaste pasme po posameznih območnih zavodih in števila rojenih moških telet). Letno vhlavimo skupno 125-144 bikcev.

Bikci, ki se vhlavljajo v testno postajo iz celotne Slovenije, so potomci bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov, ki jih odbere Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust.

Delovno področje je lastna preizkušnja na lastnost ravnosti bikov. Izvaja se direktni-performance 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 drugim priznanim rejskim organizacijam v obdelavo (KIS, BF in VF), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete.

Pripravimo katalog za 4-6-kratni letni sestanek Republiške delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega-performance testa.

Za osemenjevalni center so odbrani najboljši biki (4-5 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 problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo.

Ostale biki, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjaka, izločimo v zakol.

Dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se izvaja v treh objektih:

- karantena: ločeni prostori 4×6 telet, vezana reja, ima kapaciteto 24 kom. telet,
- vzrejališče: boksi 14×6 bikov, prosta reja, skupna kapaciteta 84 kom. bikov,
- preiskovališče: hlev na privez, 20 stojšč, kapaciteta 20 bikov.

Polna kapaciteta vseh treh objektov je 128 živali in ta je tudi v celoti zasedena.

Vhlavitve bikcev so pogojene tudi z obratom živali v objektih, zato lahko število vhlavljenih bikcev precej odstopa od pričakovanega. Za leto 2005 načrtujemo vhlavljenih od 126-138 bikcev.

Prodaja plemenskih bikov, ki so odbrani za naravni pripust, se vrši kupcem iz cele Slovenije. Kupci se naročijo za nakup plemenjakov preko svojega območnega zavoda ali pa direktno na testno postajo. Cena se je gibala v zadnjem letu od 345,00 do 415,00 SIT/kg žive mase živali.

Biki za izločitev se prodajo v klavnico, cena je odvisna od tržnega razreda.

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 padec prodaje tudi do 20 %. Prodaja se je zmanjšala veterinarskim organizacijam, ki opravljajo umetne osemenitve na terenu, medtem, ko so rejci na lanskem nivoju. Vzroke lahko iščemo v dragih veterinarskih storitvah in opuščanju prašičereje na manjših kmetijah. Prizadela jih je suša v lanskem letu, slaba cena pitancev, draga prehrana za živali, označevanje in evidence, ki pa jih pretežno starejša generacija, ki vlada na naših kmetijah ne akceptira. Skratka njihova ocena je taka, da sem jim to ne splača. Tako smo več pozornosti z dodatno animacijo namenili rejcem, ki sami semenijo lastne živali, pa tudi prodaja veterinarskim organizacijam v zadnjem času je stekla, tako, da bo zaključek leta nekoliko bolj vzpodbuden. Kljub temu ne bomo dosegli lanskega števila prodanih doz.

Stalež živali: 19 plemenskih merjascev

V letu 2005 načrtujemo zamenjavo 7 plemenskih merjascev

Predvidena prodaja semena v letu 2005: 13.000 doz po 1.085 SIT

8.4 Oddelek za kmetijsko svetovanje

8.4.1 Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektih nalogah

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 kmetov izredno težavno. Bodočnost vidimo v komasacijah, arondacijah, da bi dobili kmetje čim večje površine in bi zmanjšali razdrobljenost naših kmetijskih zemljišč. Slaba izobrazbena struktura in neugodna starostna struktura kmetov 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.

Ukrepi za izvedbo splošnih ciljev na območju

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.

Poudarek bomo namenili tehnološkemu svetovanju, ki upošteva gospodarski, okoljevarstveni vidik trajnostnega razvoja kmetijstva kot gospodarske panoge. Vsa tehnološka svetovanja pridelave (poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo, vrtnarstvo, 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, saj je le-ta specifična in odvisna od letnega časa. 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. In Program razvoja podeželja približati ljudem v še večji meri, ker cilj je preživetje kmetij, ljudi in dvig standarda med kmečkim prebivalstvom.

8.5 Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda

8.5.1 Zasedenost delovnih mest

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo sestavo:

TABELA 1. – SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOS.	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1-VII	PP 1317-DELNO, PP 2423-DELNO, PP 1456-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO.
SKUPNE SLUŽBE	7	2-VII, 2-VI, 1-V, 1-IV, 1-II	PP 2423-DELNO, PP 1456-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO.
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	44,3	7,8-VII, 3-VI, 29,5-V, 4-IV	PP- 1456-DELNO, 2423 – DELNO, 2070-DELNO; LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	38,3	38,3-VII	PP 1317
KEMIJSKI LABORATORIJ	5,4	1,9-VII, 1-VI, 2,5-V	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	96		

8.5.2 Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2005

TABELA 2:

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	- v sit				
	Realizirano 2003	Ocena 2004	Plan 2005	Indeksi	
	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	735.261.000	737.985.983	720.705.529	98,02	97,66
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	265.980.000	245.404.748	231.658.494	87,10	94,40
Proračun	469.281.000	492.581.235	489.047.035	104,77	99,81
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.912.000	1.354.541	1.300.000	33,23	95,97
IZREDNI PRIHODKI	2.286.000	3.701.142	2.000.000	87,49	54,04
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.003.000	1.000.000	1.000.000	99,7	100
CELOTNI PRIHODKI	742.462.000	744.041.666	725.005.529	97,65	97,44
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	134.149.681	128.011.186	131.349.585	97,91	102,61

Stroški materiala	58.737.499	51.834.971	53.406.558	90,92	103,03
Stroški storitev	75.412.182	76.176.215	77.943.027	103,36	102,32
STROŠKI DELA	502.073.632	532.944.260	534.566.870	106,5	100,3
Plače in nadomestila plač	372.166.844	381.762.708	385.465.743	103,57	100,97
Prispevki in davki delodajalca	83.935.696	92.777.571	91.650.958	109,19	98,79
Povračila stroškov delavcem	26.462.047	28.993.342	30.175.076	114,03	104,08
Drugi osebni izdatki	19.509.045	29.410.638	27.275.093	139,81	92,74
AMORTIZACIJA	10.979.000	17.074.385	7.000.000	63,76	41
DRUGI STROŠKI	1.856.000	1.522.510	2.000.000	107,8	107,8
STROŠKI OD PRODAJE BLAGA	68.194.503	62.244.000	50.000.000	73,32	80,33
ODHODKI FINANCIRANJA	3.440.663	2.159.841	0	0	0
IZREDNI ODHODKI	11.618.948	85.484	89.074	0,77	104,2
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.560.000	0	0	0	0
CELOTNI ODHODKI	734.872.427	744.041.665	725.005.529	98,66	97,44
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.589.573	1	0	0	0

8.5.2.1 Prihodki

Prora- čunska postavka	Vrsta prihodka	Realizirano	Ocena za	Plan za	Indeksi	
		2003	leto 2004	leto 2005	P/R	P/O
		R	O	P	P/R	P/O
JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA						
1317	Javna kmetijska svetovalna služba	243.057.271	254.155.437	273.847.795	112,67	107,75
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	12.167.000	15.397.083	15.000.000	123,28	97,42
	Ostali prihodki - projekti	42.364.000	43.303.858	24.049.892	56,77	55,54
	Pogodbe z občinami	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	297.588.271	312.856.378	312.897.687	105,14	100,01
JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE						
1456	Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji	41.941.000	39.921.000	38.226.690	91,14	95,76
2423	Služba za kontrolo proizvodnosti v živinoreji	144.984.820	141.480.766	122.888.554	86,89	89,04
1328	Identifikacija in registracija govedi - država	5.589.000	5.300.000	6.020.000	99,27	104,69
	Identifikacija in registracija govedi - rejci	4.295.000	5.100.000	10.248.500	208,79	175,84
	Bikovo seme	46.746.000	44.997.830	46.887.739	100,3	104,2
	Merjaščevo seme	14.569.000	12.641.908	13.736.029	94,28	108,65

2070	Podpora rejji	59.921.163	50.860.000	48.063.996	80,21	94,5
	Laboratorij	1.808.290	1.686.751	1.757.595	97,2	104,2
	Vzrejališče bikov -rejci	19.586.546	12.619.897	24.050.631	122,79	190,58
	Druga prodaja (plem. telice, teleta..)	72.703.000	71.439.350	52.500.000		73,49
	SKUPAJ	412.143.819	386.047.502	364.379.734	92,3	99,59

LASTNA DEJAVNOST

	Kemijske analize	22.773.869	33.770.768	39.389.140	172,96	116,64
	Vinotesti	5.355.946	3.532.641	4.253.241	0	120,4
	Drugo (najemnine, finančni prihodki)	5.404.609	7.834.376	4.085.727	0	52,15
	SKUPAJ	33.534.424	45.137.785	47.728.108	94,34	85,98

	SKUPAJ	743.266.514	744.041.665	725.005.529	97,74	97,63
--	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

8.5.2.2 Odhodki

TABELA 4.

Konto	Naziv konta	Uresničeno	Ocena	Plan	Indeks	
		v l. 2003	za l. 2004	l. 2005	P/U	P/O
1	2	3	4	5	6	7
460 01	KRMA, KRMILA, STELJA	12.453.500	13.351.427	13.912.187	111,7	104,2
460 02	LABORATORIJSKI MATERIAL	6.074.570	1.844.150	1.921.604	31,6	104,2
460 03	VETERINARSKA ZDRAVILA	666.220	539.324	561.975	84,4	104,2
460 04	TEKOČI DUŠIK	2.103.346	1.441.887	1.502.446	71,4	104,2
460 05	UMETNA GNOJILA	807.687	1.085.483	1.131.073	140	104,2
0	SEMENA	2.448.408	408.992	426.169	17,4	104,2
460 07	ŠKROPIVA	228.170	493.364	514.085	225,3	104,2
460 08	NABAVA ŽIVINE (TELET)	10.917.301	18.862.331	19.654.549	180	104,2
460 09	ZAŠČITNA DELAVSKA OBLEKA	1.755.190	139.037	144.876	8,3	104,2
460 10	PISARNIŠKI MATERIAL	4.433.262	4.008.681	4.177.046	94,2	104,2
460 11	ČISTILNI MATERIAL	348.407	242.403	252.584	72,5	104,2
460 12	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.277.875	2.268.551	2.363.830	103,8	104,2
460 13	KURILNO OLJE	1.893.664	1.474.395	1.536.320	81,1	104,2
460 14	PORABLJENO GORIVO ZA OS. AVTOMOBILE	2.137.440	2.340.254	3.283.786	76,3	69,7
460 15	PORABLJENO GORIVO ZA TRAKTORJE	515.260	598.187	623.311	121	104,2
460 16	DRUGO GORIVO IN MAZIVO	93.378	20.339	21.193	22,7	104,2
460 170	NADOMESTNI DELI ZA POSL. OBJEKTE	1.179.384	134.807	140.469	11,9	104,2
460 171	NADOMESTNI DELI KOMUN. OPREME IN RAČUNAL.	323.642	25.243	26.303	8,1	104,2
460 172	NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	469.836	401.052	417.897	88,9	104,2
460 173	NADOMESTNI DELI DRUGE OPREME	862.201	871.605	908.212	105,3	104,2
460 18	DROBNI INVENTAR (DO 1. LETA UPORABNOSTI)	223.479	353.824	368.685	165	104,2
460 19	DRUGI MATERIAL	5.492.088	5.694.513	0	0	0
460 24	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITERATURA	603.933	665.282	693.224	114,8	104,2
460 25	BLAGO IN MATERIAL ZA REPREZENTANCO	419.961	433.226	451.421	107,5	104,2
460 26	PLIN	9.299	24.649	25.684	276,2	104,2
	460 SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	58.737.499	57.723.003	53.406.558	90,9	92,5
461 01	POŠTNINE IN KURIRSKÉ STORITVE	2.269.022	3.239.978	3.376.057	148,8	104,2
461 02	TELEFONSKE STORITVE (tudi fax, elektr. pošta)	4.164.044	4.555.133	4.746.449	114	104,2

461 03	PREVOZNE STORITVE	358.891	93.920	97.865	27,3	104,2
461 040	VZDRŽEVANJE VOZIL, STORITVE	648.421	1.043.458	1.087.283	167,7	104,2
461 041	VZDRŽEVANJE PISAR.OPREME	381.748	135.560	141.254	37	104,2
461 042	VZDRŽEV.KMET.OPREME-PRIKOL.,CIST.,PLUG,...	187.626	536.801	559.347	298,1	104,2
461 043	VZDRŽEV. računal.in komun.opreme ter programov	733.895	2.372.456	2.472.099	336,8	104,2
461 044	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	206.311	280.920	292.718	141,9	104,2
461 045	VZDRŽEVANJE LABOR.OPREME	1.277.898	2.440.898	2.543.416	199	104,2
461 046	VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.241.412	1.698.777	1.770.126	142,6	104,2
461 047	VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	262.029	538.726	561.352	214,2	104,2
461 05	PISARNIŠKE STORITVE	26.904	23.580	24.570	91,3	104,2
461 060	NAJEMNINE POSLOVNIH OBJEKTOV	4.908.228	5.213.563	5.432.533	110,7	104,2
461 069	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	859.177	1.187.842	1.237.731	144,1	104,2
461 07	OGLAŠEVANJE, REKLAMA IN PROPAGANDA	411.000	413.500	430.867	104,8	104,2
461 08	KMETIJSKE STORITVE	727.116	498.688	519.632	71,5	104,2
461 09	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	421.822	693.620	722.752	171,3	104,2
461 090	ODVOZ SMETI	218.937	369.579	385.101	175,9	104,2
461 10	ZDRAVSTVENE STORITVE	39.394	174.487	181.815	461,5	104,2
461 11	VETERINARSKÉ STORITVE	10.238.395	8.267.717	8.614.961	84,1	104,2
461 12	IZOBRAŽEVANJE; KOTIZACIJE; STROK. EKSKURZIJE	2.072.667	1.885.601	1.964.796	94,8	104,2
461 13	VAROVANJE PREMOŽENJA	377.350	384.922	401.089	106,3	104,2
461 14	REPREZENTANCA	481.338	503.306	524.445	109	104,2
461 15	UJP IN BANČNE STORITVE	91.274	111.330	116.006	127,1	104,2
461 150	BANČNE STORITVE	371.712	413.539	430.907	115,9	104,2
461 17	POGODBENO DELO	1.351.692	1.008.292	1.050.640	77,7	104,2
461 19	STORITVE ŠTUDENSKIH SERVISOV	401.198	77.633	80.893	20,2	104,2
461 20	DRUGE STORITVE	2.972.905	2.634.753	2.745.413	92,3	104,2
461 201	RAČUNALNIŠKE STORITVE	976.235	181.456	189.077	19,4	104,2
461 203	SEJNINE (KGZS)	331.272	247.400	257.791	77,8	104,2
461 22	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV, SIMPOZIJEV	731.873	267.013	278.227	38	104,2
461 23	STOŠKI OGREVANJA	114.457	8.559	8.918	7,8	104,2
461 240	DNEVNICE za službena potovanja v državi	1.009.913	903.894	941.857	93,3	104,2
461 241	HOTELSKE in restavracijske storitve v državi	263.428	172.275	179.511	68,1	104,2
461 242	PREVOZNI stroški na službenih pot. v državi	28.085.104	29.849.351	29.670.435	105,6	99,4
461 243	DNEVNICE za službena potovanja v tujini	584.957	1.104.163	1.150.538	196,7	104,2
461 244	HOTELSKE in restavracijske storitve v tujini	214.841	229.002	238.621	111,1	104,2
461 245	PREVOZNI stroški v tujini	94.142	162.930	169.773	180,3	104,2
461 249	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	77.828	135.196	140.874	181	104,2
461 25	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	1.872.995	876.625	913.443	48,8	104,2
461 26	SODNI STROŠKI, STOR. ODVETNIKOV, NOTARJEV	42.661	115.285	120.127	281,6	104,2
461 280	ZAVAROVALNE PREMIJE - DRUGO	2.775.368	766.125	798.302	28,8	104,2
461 29	STROŠKI ČIŠČENJA POSL. PROSTOROV	100.840	0	0	0	0
461 912	Prispevki in davki na storitve občanov (pog. dela, sejnine)	242.339	339.615	353.878	146	104,2
461 99	Drugi operativni odhodki	191.525	18.750	19.538	10,2	104,2
461	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	75.412.182	76.176.215	77.943.027	103,4	102,3
462 4	ODPIS DROBNEGA INVEN.IN EMBALAŽE - nad 1. leto	1.578.632	6.095.385	5.000.000	316,7	82
462 0	AMORTIZACIJA	9.400.368	10.979.000	2.000.000	21,3	18,2
462	SKUPAJ STROŠKI AMORTIZACIJE	10.979.000	17.074.385	7.000.000	63,8	41

4640 00	BRUTO PLAČA	372.166.844	376.516.065	379.799.046	102,1	100,9
4640 03	DODATEK ZA DELOVNO USPEŠNOST	0	5.246.643	5.666.697	0	108
4641 1-4	PRISPEVKI NA PLAČE	60.524.531	62.682.371	62.370.599	103,1	99,5
4641 5	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	19.915.738	21.604.226	21.480.142	107,9	99,4
4641 9	PREMIJE DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.495.427	8.490.974	7.800.216	223,2	91,9
4642 02	PREHRANA MED DELOM - MALICE	15.381.206	16.245.455	16.499.466	107,3	101,6
4642 03	PREVOZ DELAVCEV NA DELO	11.080.841	12.747.887	13.675.610	123,4	107,3
4649 00	JUBILEJNE NAGRADE	1.628.202	1.703.288	836.948	51,4	49,1
4649 01	REGRES ZA LETNI DOPUST	13.569.453	13.856.867	13.891.200	102,4	100,2
4649 02	SOLIDARNOSTNE POMOČI	0	1.441.981	501.930	0	34,8
4649 7	ODPRAVNINE ob upokojitvi - do uredbe !	747.927	970.450	2.584.034	345,5	266,3
4649 8	ODPRAVNINE; presežni delavci	1.097.855	3.869.268	0	0	0
4649 99	BONITETE DEL., (bruto; npr. zavarov. premije, ...)	2.465.608	7.568.785	9.460.981	383,7	125
464	SKUPAJ STROŠKI PLAČ	502.073.632	532.944.260	534.566.870	106,5	100,3
465	SKUPAJ DRUGI STROŠKI	1.856.000	1.522.510	2.000.000	82	131,4
466 0	STROŠKI PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA	68.194.503	62.244.000	50.000.000	73,3	80,3
467	ODHODKI ZA OBRESTI	3.440.663	2.159.841		0	0
468	DRUGI IZREDNI STROŠKI	11.618.948	85.484	89.074	0,8	104,2
R - 4	SKUPAJ VSI STROŠKI*)	732.312.427	749.929.697	725.005.529	99,0	96,7

8.5.2.2.1 Javna kmetijsko svetovalna služba

TABELA 5:

	MS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	98.855.517
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	28.642.404
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	154.328.169
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	17.444.093
5. Drugi projekti in aktivnosti	13.627.503
SKUPAJ	312.897.687
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	191.003.148
PRISPEVKI IN DAVKI	37.615.239
POKOJNINSKO	2.974.838
MATERIALNI STROŠKI	81.304.461
SKUPAJ	312.897.687
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,04%
PRISPEVKI IN DAVKI	12,02%
POKOJNINSKO	0,95%
MATERIALNI STROŠKI	25,98%

SKUPAJ	100,00%
VIRI FINANCIRANJA	
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	273.847.795
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	39.049.892
SKUPAJ	312.897.687

8.5.2.2 Prihodki živinoreja skupaj z investicijami

Naloga	viri prihodkov					
	p.p.2423	p.p.1456	p.p.1328	p.p. 2070	rejci, vet.ambulance, zavodi, zadruga	skupaj
govedoreja	124.494.958	21.504.010	6.020.000	44.559.996	135.444.465	332.023.429
drobnica	322.880	0				322.880
prašičereja		16.722.680		3.504.000	13.736.029	33.962.709
skupaj	124.817.838	38.226.690	6.020.000	48.063.996	149.180.494	366.309.018

8.5.3 Investicije v objekte in opremo

TABELA 6:

Zap. št.	Namen	Realizacija 2003	Ocena za leto 2004	Potrebe 2005	Plan za leto 2005	Vir (javna / tržna)
1.	Materialne pravice	0	239.715			tržna
2.	Objekti	1.611.973	2.014.906			tržna
3.	Oprema	1.047.293	14.756.136	8.840.000	8.840.000	tržna
3/a	Osebni avto - KSS			4.000.000	4.000.000	
3/b	Kompjuterska oprema - KSS			4240000	4240000	
3/c	Fotokopirni stroj - KSS			600.000	600.000	
4.	Plemenska živina	6.870.675	6.031.794	5.000.000	5.000.000	tržna
5.	Oprema - oddelek za živinorejo				1.929.284	PP 2423

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.

9 KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA

9.1 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 prireje 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 uravnoveženega 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.

9.2 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.

9.3 Oddelek za živinorejo

Delo oddelka za živinorejo bo potekalo v skladu s sprejetimi letnimi programi strokovnih nalog za posamezne živalske vrste. Oddelek bo poleg spremljanja prireje pri govedu in drobnici opravljal še odbiro in oceno pri prašičih, analize mleka, zrejo mladih plemenskih bikov, distribucijo semena za celotno območje Primorske, označevanje in registracijo živali ter tiskanje nadomestnih znamk.

Stalež živali se je pri govedu ustalil pri 12000 kravah vseh pasem, prevladuje rjava pasma. Stalež drobnice je še vedno v rahlem porastu, ovc je cca 30000, koz pa 5000. Plemenskih svinj je 400 število kobil je težko oceniti, saj je registracija v teku, prevladujejo pa hladnokrvne pasme.

V 2005 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.

Število zaposlenih se je v preteklem letu zmanjšalo zaradi prehoda iz A4 na AT4 način izvajanja spremljanja prireje.

Laboratorij za analizo mleka

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe kontrole in komercialne. Opremljen je z milkoscanom 133B in somacountom Bentley ter vso potrebno ostalo opremo.

Laboratorij letno analizira cca 60000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole (poleg lastnih še mleko drobnice za KGZS – zavod CE) ter cca 7000 vzorcev za potrebe plačila mleka.

Upamo, da bomo v 2005 postali vseslovenski laboratorij za analizo mleka drobnice za potrebe kontrole glede na število vzorcev in umerjenost aparaturo.

Vzrejališče mladih plemenskih bikov

V letu 2004 v vzrejališču mladih plemenskih bikov ni bilo posebnosti. Največja je bila kadrovska sprememba na delavnem mestu hlevarja.

Delo poteka pogojem primerno. Spravilo krme je bilo vremensko in količinsko ugodno.

V letošnjem letu planiramo nabavo 80 telet vseh pasem, do sedaj je bilo prodanih 64 bikov in sicer 14 v zakol, 30 v naravni pripust, 20 v osemenjevalni center.

Prodanega je bilo tudi 45 m³ gnoja.

Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo

Oddelek dobavlja ušesne znamke Allflex za prvo oz. nadomestne označitve za govedo, drobnico in prašiče. Glede na število ponudnikov je prodaja odvisna od volje uporabnikov.

9.4 Oddelek za kmetijsko svetovanje**9.4.1 Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih 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 npravne 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

Specifični problemi območja

Glede na veliko raznolikost primorske kmetijske pridelave je sorazmerno veliko tudi različnih problemov v razvoju kmetijstva. velik omejitveni faktor so neugodne naravne danosti, kot so kratka rastna doba in strme lege v gorskih in hribovitih območjih, pogosta suša in neenakomerna razporejenost padavin preko leta predvsem na obalno kraškem območju ter močna burja, ki je značilna za Vipavsko dolino, obalo in Kras. V zadnjih letih pa se slika še občutno slabša, saj nenormalni vremenski pogoji, poleg tekoče redne pridelave močno ovirajo predvsem planiranje bodoče kmetijske pridelave.

Poleg naravnih omejitev je za naše območje najbolj problematična velika posestna razdrobljenost. Ta ima največji vpliv na razvoj živinoreje in s tem posredno na pospešeno zaraščanje kmetijskih površin v naši regiji. Glede na ostale generalne omejitve razvoja našega območja je včasih težko določiti, kaj so dejanski razlogi in kaj so le posledice. Svoj prispevek ima tudi dejstvo, da je skoraj vsa Primorska uvrščena med območja s težjo možnostjo pridelave. Nesporna pa je povezava med upadanjem števila živine oziroma opuščanjem kmetovanja in odkupom mleka. Na močan upad živinoreje vpliva že napoved ukinitve odkupa mleka.

Kmetije imajo premalo njivskih površin za ustvarjanje dohodka samo iz poljedelstva, zato le - ta oskrbuje živinorejo. Živinorejci, ki rabijo krmo z njiv, veliko bolj dosledno upoštevajo sodobno tehnologijo pridelovanja in dosegajo višje in kakovostnejše pridelke poljščin kot kmetije usmerjene v vinogradništvo in sadjarstvo. Tem kmetijam je poljedelstvo le dopolnilna dejavnost, da izkoristijo preostale njivske površine. Vedno več poljedelskih površin ostaja neobdelanih. Problemi v živinoreji, ki se kažejo v zmanjševanju staleža živali, so največja ovira pri razvoju poljedelstva na živinorejsko poljedelskih kmetijah.

V vinogradništvu so glavni problemi v visokih stroških pridelave, v razdrobljenosti in majhnosti vinogradov v visokih stroških obnove in pomanjkanju kapitala oz. ugodnih sredstev za obnove. In nenazadnje ima velik vpliv na razvoj vinogradništva tudi pomanjkanje znanja pri kmetih in težave, ki so povezane s trženjem vina.

Majhnost in razdrobljenost je v sadjarstvu manjši problem kot npr. v poljedelstvu in živinoreji, saj je sadjarstvo delovno intenzivna panoga. Kljub temu pomembno povečuje stroške pridelave. Zaokrožitve zemljišč so otežene v veliki meri tudi zaradi solastnine, nerešenega dedovanja in dejstva, da promet s kmetijskimi zemljišči skoraj ne teče. Obnova ne zadošča niti za enostavno reprodukcijo. Kmetje se ne odločajo za obnove predvsem zaradi problemov trženja, pa tudi zaradi zahtevnosti tehnologij.

Tudi za pridelavo zelenjave so naše kmetije premajhne, da bi bile lahko konkurenčne kmetijam EU. Konkurenca bo zares velika in edina rešitev je v postopnem povečevanju in zaokroževanju kmetij ter uvajanju in širjenju integrirane pridelave vrtnin na vseh območjih. Velik problem predstavlja tudi nerešeno vprašanje glede postavitve rastlinjakov, saj je te sedaj možno postavljati le na zazidalnih zemljiščih.

Poleg tega je velika ovira slaba organiziranost kmetovalcev in vprašljiva je usmerjenost in učinkovitost obstoječih zadrug. Trženje pridelkov (sadja, zelenjave) je v zadnjih 10 letih najbolj problematično na žalost na vseh območjih Slovenije.

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. Če želimo imeti na predavanjih dober obisk, jih moramo žal izvajati le v večernih urah, kar predstavlja za svetovalce dodaten napor. Zaradi obvezne udeležbe na SKOP predavanjih je slušateljev na predavanjih zelo veliko (tudi do 300) in zato bomo predavanja izvajali z novejšimi avdio pripomočki.

Tečaj organiziramo povsod tam, kjer imamo kolikor toliko homogeno skupino z jasno izraženo potrebo po znanju, ki presega obseg predavanja. S tečajem sicer lažje zagotovimo gotovo udeležbo vendar je glavna slabost ta, da je ta oblika izobraževanj primerna za manjše skupine slušateljev. Organizirali bomo tečaj sadjarstva in namakanja, začetni in nadaljevalni kletarski tečaj, sirarski tečaj, tečaj za ekološko kmetovanje, izračun lastnega krmnega obroka, vrtnarski, kulinarični, tečaj FFS, kako prepoznamo vino, 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 seminarjev bo organiziran in izpeljan seminarji za varstvo pri delu na kmetijah, knjigovodstvo na kmetiji – FADN, izračunavanje gnojilnih potreb v intenzivnih sadovnjakih, konzorcij pridelovalcev terana., letoletna reja 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 osebne svetovanja, tako v pisarnah, kot tudi pri obiskih na kmetijah. Glavnina je še vedno vprašanj povezanih s tehnološkim znanjem, vse več je tudi svetovanja vezanega na okoljska vprašanja, žal pa je še vedno premalo interesa za gospodarska vprašanja, če izvzamemo vprašanja kmetov, kje naj dobijo proračunski denar.

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 2005 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 ter vodenje knjig in evidenc, predelava mesa v salame, sušenje sadja, cvetlični aranžmaji, računalniški tečaj, tečaj tujega jezika in ponudba hrane na kmečkem turizmu.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Glavnino dela kmetijskih svetovalcev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike predstavlja pomoč kmetom pri izpolnjevanju različnih vlog za pridobivanje sredstev. Največ časa porabimo pri izpolnjevanju vlog za subvencije MKGP. V letošnjem letu bomo verjetno izvajali dislociran vnos vlog. Za uvajanje novega sistema bomo porabili na vlogo mnogo več časa kot doslej.

Kmetijska svetovalna služba je bila že v dosedanjem delu aktivno vključena z dajanjem predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike. 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 pripombe in predloge dovolj kvalitetno in v času.

Vedno bolj prihaja do izraza tudi naša vloga na lokalnem nivoju, kjer se vključujemo v občinske politike subvencioniranja kmetijskih programov, kateri pokrivajo specifične značilne za posamezne občine.

Združevanje in povezovanje na podeželju

Poleg izobraževanja je naša druga najpomembnejša naloga pomoč pri različnih oblikah združevanja kmetov. Nadaljevali bomo in z našo 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 delu s kmečkimi ženami se predvidevajo večje spremembe. Prvotni cilj, da jih vzpodbudimo k aktivnejšemu delovanju in dvigu lastne identitete, je že zdavnaj dosežen in na terenu se pojavljajo vedno nove zahteve. Da bi ustregli vsem tem zahtevam in se prilagodili potrebam, bomo morali doreči predvsem delo svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti in njihovo delo bolj usmerjati na pridobivanje dopolnilnih oblik dejavnosti na kmetijah.

Ostale aktivnosti

V letu 2005 načrtujemo v oddelku kmetijske svetovalne službe izvesti: sodelovanje s KIS (poskusi), po pogodbi opraviti za SURS ocenjevanje rastlinske pridelave in druge statistične raziskave, sodelovali z regijskimi razvojnimi agencijami pri izvajanju skupnih projektov, izdelati poslovne načrte za prijavo kmetov na investicijske razpise in izvedbo INTERREG in PHARE projektov

9.5 Sadjarsko vinogradniški centri**9.5.1. Poskusni center za oljkarstvo**

Enoletni program dela je vpet v petletni program Centra. Posebnost dela v oljarskem centru je končni pridelek, ki je olje. Ravno zaradi tega je velik delež sredstev vezan na predelavo in analize, kajti le tako lahko dobimo prave informacije o oljkah.

9.5.1.1. Naloge**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.

Oskrba nasada (O,3 ha) - vezana na direktno financiranje iz MKGP znaša 387.000,00 SIT/ leto.

Vzgoja novih sort in klonov

Cilj: - odkrivanje novih 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

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 poteka skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja Center za oljkarstvo (CO) v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Vsako odbrano sorto ali tip bomo označili in opisali po predloženem sistemu deskriptorjev, ki je sestavni del "Certifikacijske sheme sadilnega materiala oljke". Za vsako sorto ali tip bomo poleg botaničnega in pomološkega opisa ugotovili 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".

Po opravljenem delu inventarizacije bomo odbrane sorte in tipe vegetativno razmnožili in posadili v kolekcijsko banko oljk za katero bo odgovarjal CO.

V 2002, 2003 in 2004 smo pripravili potaknjence nekaterih sort in jih vložili v razmnoževalne mize KZ Agraria Koper, vendar rezultati ukoreninjenja vseh sort niso bili dobri. V 2002 so bili nasplošno problemi z razmnoževanjem tako pri razmnoževanju različnih sort 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 sort ponovno razmnožili v 2004 (rezultati še niso znani). Kljub vsemu pri nekaterih sortah nismo uspeli dobiti sadik tudi zaradi pomanjkanja materiala pri matičnih drevesih (posamezne sorte so na terenu prisotne s posamičnim drevesom).

V 2005 bo potekala nadaljnja oskrba sadik in po potrebi razmnoževanje sort, ki še niso dale primernih rezultatov. 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.

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.

Oskrba kolekcijskega nasada je vezana na direktno financiranje iz MKGP. Osnova za izračun je Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, 2001.

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 obtoječih 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.

Osnova za izračun oskrbe je Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, 2001.

Preizkušanje podlag

Cilj: - razmnoževanje in oskrba sadik različnih podlag
- 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 na treh lokacijah v treh ponovitvah po 5 dreves. Skupno bo v poskus zajetih 135 dreves, kar pomeni približno 0,5 ha površine. Za vzgojo sadik smo se v 2001 in 2002 poslužili KZ Agraria. V 2001 smo opravili setev koščic, 2002, 2003 in 2004 je potekalo presajanje in razmnoževanje s potaknjenci, v 2005 bomo razmnožili še dodatne sadike, v naslednjih letih pa bomo poskus zastavili pri posameznih pridelovalcih. Zaradi nepričakovano počasnega razvoj 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...

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, Mala Seva – Vanja Dujc, 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 83 vzorcev. 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.

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 6 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. Delo s pripravo vzorcev je vezano na predelavo in vzdrževanje oljarne in pripravo vzorcev za laboratorij in degustacijo. Olje pridobljeno v laboratorijski oljarni v lasti Centra bomo kemijsko analizirali in opravili degustacijo. Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

Vpliv shranjevanja dveh sort oljk na kakovost oljčnega olja

- Cilj:
- ugotavljanje kakovosti oljčnega olja pri različnem času shranjevanja oljk
 - izboljšanje kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)

Ugotoviti želimo, kako vpliva čas shranjevanja dveh najbolj razširjenih sort Istrske belice in Leccina pred predelavo na kakovost oljčnega olja. 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). Oljke bomo pred predelavo shranjevali 4 tedne, 3 tedne, 2 tedna, 1 teden ali pa jih bomo takoj predelali. V poskus bomo vključili 2 sorti in naredili celotno analizo olja (senzorično in kemijsko). 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.

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 predelati plodove dveh najbolj razširjenih sort na šest različnih načinov, da bi ugotovili najprimernejši način za doseganje najboljšega izločanja olja in dobre kakovosti.

Spremljajoče dejavnosti

Naloge, ki so nujno potrebne za delovanje Centra in povezovanje z drugimi inštitucijami doma in v tujini:

Naloga	ure – str.
organizacijsko delo, programi, poročila	410
soorganizacija posvetov in razstav	70
preverjanje rezultatov dosežkov drugih raziskav (fakultet, KIS, Centri, svetovalci, raziskovalci,...)	130
lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji	150
priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov ...(Seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki)	150
sodelovanje pri projektih	80
sodelovanje v odboru za oljkarstvo pri KGZS, nacionalnem odboru za oljkarstvo...	40
sodelovanje pri vzpostavitvi registra pridelovalcev in predelovalcev oljk	250
sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...	70
Skupaj	1.350

Materialni stroški – soorganizacija in predstavitve na razstavah Izobraževanje	300.000,00 SIT
---	-----------------------

9.5.1.2 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 2005 pa bi potrebovali še isto opremo za drugi nasad, kjer primerjalno izvajamo iste naloge. Zaradi posebne narave dela, ki je zelo intenzivno v jesenskem času in pretežno poteka v laboratorijski oljarni s pomočjo študentske delovne sile, bi potrebovali prenosni računalnik, na katerega bi lahko sproti vnašali podatke iz predelave. Na ta način bi zmanjšali obseg dela takrat, ko imamo veliko pomanjkanje časa za izvedbo zastavljenih nalog.

9.5.2. Sadjarski center Bilje**9.5.2.1. Matični nasadi****9.5.1.1 Vogrsko**

V letu 2003 smo pričeli z rezjo cepičev v brezvirusnem nasadu koščičarjev na podlagi odločbe Fitosanitarnе uprave republike Slovenije (FURS) za izjemno dovoljenje. Nasad bomo redno oskrbovali tudi vnaprej. Želimo si, da bi nasad obdržal status brezvirusnega matičnega nasada, kar pa bo pokazal čas. Potrebno bo nasad dopolnjevati z novimi sortami. To bo zahtevalo nekaj sestankov, na katerih bomo usklajevali potrebe z drevesničarji in analizirali letošnjo preskrbo s cepiči (ponudbo SC Bilje in potrebe slovenskih drevesničarjev po cepičih). Sestanki so predvideni v jesensko-zimskem času (2004/2005).

Zdi se nam smislen tudi nakup licence za sorto breskev 'Maria Marta', ki po zadnjih pogajanjih z imetnikom licence (CAV v Tebanu, Italija) znaša 3000 € in ga je možno plačati v dveh obrokih ter ni odvisen od števila prodanih oči. Nakup se nam zdi smislen predvsem zato, ker bi bila sorta dosegljiva za

vse slovenske drevesničarje. Trenutno ni nobene skupne drevesničarske organizacije, ki bi bila lahko lastnik licenčne sorte. Razlog predloga nakupa zaščitene sorte je tudi v tem, da bi sorta lahko bila prodana oz. pocepljena v večji količini, kot če bi jo imel samo en drevesničar. Količine sadik breskev v primerjavi s količino sadik jablan niso tako velike, da bi se posameznim drevesničarjem nakup licence močno izplačal. V vsakem primeru, preden bi se odločili za nakup pravice omenjene zaščitene sorte, moramo spet ugotoviti interes slovenskih drevesničarjev zanjo. Vkolikor bo le-ta obstajal, se bomo dogovarjali dalje.

Ocenjujemo, da bomo narezali 60.000 oces raznih sort češenj, višenj, marelic, sliv in breskev, če bodo analize vzorcev odbranih matičnih dreves, s katerih naj bi rezali cepiče, negativne. To predpisuje Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja fitoplazme European StoneFruit Yellows, ki je bil izdan 29.12.2004 ter z njim povezana odločba Kmetijskega Inštituta Slovenije PRL-04-1/1 z dne 25.1.2005 in popravkom sklepa PRL-04-1/2 z dne 28.2.05. Vkolikor izjemnega dovoljenja za rez cepičev ne bo, bo Sadjarski center Bilje utrpel izgubo planiranega lastnega prihodka v višini 1.400.000 sit, ki naj bi jih zato prispevalo MKGP, ker smo potrebna sredstva za tekoči transfer iz MKGP zmanjšali za planirana lastna sredstva.

9.5.1.2 Bilje

Matični nasad češenj in višenj (0,32 ha), kategorije CAC material, posajen leta 1985, ostaja še vedno zanimiv za drevesničarje, saj vsi nimajo potrebe po kategoriji BV materiala, pa tudi sortiment (večina sort) v njem je še aktualen. Predvidevamo popolno oskrbo nasada tudi v letu 2005.

Ocenjujemo, da bomo narezali ca. 21.000 oces različnih sort češenj in višenj.

Stara gora

Spremljanje sort češenj (sajeno 1995 in 1996 - introdukcija I. faze) je z letom 2003 zaključeno, zato nameravamo prijaviti nekaj sort, ki so se preko introdukcije pokazale kot dobre. Tu bomo spet naleteli na problem zaščitene sorte, saj jih je kar nekaj (Isabella, Celeste,...), ki so zelo dobre in jih priporočamo, da bi se širile tudi v proizvodne nasade. Prijava matičnih dreves pride zaenkrat v poštev le za nezaščitene sorte. Material bi bil CAC kategorije, zanimanje zanj pa naj bi na sestanku pokazali drevesničarji sami. Sestanek je predviden v jesensko-zimskem času (2004/2005).

9.5.2.2 Introdukcija sort in podlag – Introdukcija I. faze

9.5.1.3 9.5.2.2.1 Breskve

9.5.1.3.1 Sorte

V letu 2005 bomo spremljali le še 10 sort breskev, posajenih v letu 2000: Springcrest – standard za zgodnje sorte, Ambra, Redhaven – standard za čas zorenja in srednje pozne sorte, Greta, Max, Fayette – standard za pozne sorte, Maria Angela, Maria Dolce, Marylin, Bolero.

Ocenjujemo, da bo v letu 2005 potrebno za vzdrževanje introdukcije iz leta 2000 125.000 SIT.

V letu 2005/2006 nameravamo posaditi novo kolekcijo sort, ker je kolekcija iz leta 2000 skromna in so se v zadnjih letih na tržišču pojavljale nove, za katere v naših pedo-klimatskih razmerah nimamo nikakršnih informacij.

Ocenjujemo, da bi bilo potrebno zasaditi vsaj 12 novih sort breskev (10 rumenomesnatih: Rich May, Zee Diamond, Rubirich, Azurite, Red Moon, Redhaven–standard, Zee Lady, Kaweah, Grenat ter Maja in 2 belomesnati: Crizia ter Regina di Londa) in 16 sort nektarin (9 rumenomesnatih: Big Bang, Laura, Rita Star, Roseprincess, Silver King, Amiga, Cristina, Guerriera, Diamond Ray in 7 belomesnatih: Early Silver, Turquoise, Silver Splendid, Silver Giant, Jade, Emeraude, Sweet Silver) po 12 dreves vsake sorte, kar bi pomenilo posaditi 336 dreves na površini 3000 m². Sorte smo odbrali na sestanku v SC Bilje 17. novembra 2004 iz obširnega seznama novih sort po predlogu dr. Metke Hudina kot nosilke introdukcije za breskev na BF Ljubljana, dr. Nikite Fajt – vodje Sadjarskega centra Bilje in Ivana Kodriča – svetovalca

specialista za sadjarstvo na Primorskem, oba iz KGZS-Zavod GO. Seznam novih sort smo pripravili na osnovi razgovora s strokovnjakom za spremljanje novih sort breskev g. Colombom na raziskovalni postaji v Imoli decembra 2003 (dr. Fajt) ter na osnovi ogleda razstave novih sort breskev v Ravenni 23. julija 2004 (Ivan Kodrič in dr. Metka Hudina) in prav tako razgovora s tamkajšnjim strokovnjakom po končani razstavi.

Preskrba s sortami bo zagotovo v prvi vrsti odvisna od možnosti pridobitve novih sort od raznih institucij in drevesničarjev, ki so največkrat nosilci licenc za nove sorte.

Podlage

Poskus proučevanja 4 podlag za breskev, sajen spomladi 1997, bo v letu 2005 dokončno izrednoten.

Na sestanku strokovnega odbora za sadjarstvo (skupina za koščičarje) je bil podan predlog za nastavitev poskusa z različnimi podlagami za breskev, ki bi bile primerne za utrujena tla. Ker se v kratkem (v nekaj letih) predvideva obnova večjih površin breskev v Sp. Vipavski dolini (30-50 ha) bo potrebno pridelovalcem dati odgovor, na kateri podlagi bo primerno obnavljati na istih tleh že III. generacijo breskev. Na podoben problem bodo sčasoma naleteli tudi pridelovalci iz ostalih predelov Slovenije (npr. Slovenska Istra, Posavje, Štajerska), zato načrtujemo poskus z različnimi podlagami, ki bi bile primerne za utrujena tla (sejanec breskev – standard 1, GF 677 – standard 2, MrS 2/5, Barrier 1, Ishtara (Ferciana), Tetra, Penta, Monegro, Cadaman, Adesoto, Julior, Cipolla in Nemaguard s sorto 'Redhaven' in eno kasnejšo sorto (Maria Marta ali Norman) na utrujenem in deviškem zemljišču. Izbor podlag je bil narejen na osnovi razgovora dr. Nikite Fajt s prof. Fideghellijem (Codroipo, septembra 2004) iz Inštituta za sadjarstvo v Rimu, od koder izvirata tudi dve predlagani podlagi in na podlagi rezultatov in izkušenj iz njihovih poskusov ter na osnovi razgovora in rezultatov poskusa Gianpaola Mascanzonija iz CRPV Cesena. Z nosilko introdukcije dr. Metko Hudina iz BF-Ljubljana in predstavnikom KSS iz KGZS-Zavod GO Ivanom Kodričem smo predlog pregledali in ga uskladili. Za vsako podlago predvidevamo po 20 sadik, kar bi predstavljalo 325 sadik za posamezen tip zemljišča, skupno pa 5000 m² površine.

9.5.2.2.2 Češnje in višnje

9.5.1.4 Sorte

V letu 2005 bomo spremljali 20 sort češenj na površini 0,2 ha, sajenih spomladi 2000, ki so v letu 2004 prvič zarodile.

9.5.1.5 Podlage

Poskus z 10 različnimi (šibkimi) podlagami za češnjo – poskus na površini 0,15 ha, ki smo ga zasnovali spomladi 1997 v okviru Alpe-Jadran se z letom 2005 zaključuje.

9.5.2.2.3 Smokve

Sorte (ekotipi)

Predstavljena je potreba po postavitvi kolekcijskega nasada raznih sort in selekcij (ekotipov) smokve. S strani kmetijske svetovalne službe (KSS Nova Gorica) opažajo bogastvo sort in ekotipov te sadne vrste na terenu, zato ugotavljamo, da bi bilo potrebno vse zanimive sorte zbrati v en kolekcijski nasad, ki naj bi bil pod okriljem sadjarskega centra Bilje. Za postavitev in financiranje kolekcijskega nasada se je potrebno dogovoriti z odgovornim nosilcem za gensko banko sort v Sloveniji prof. Štampar Francijem iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.

9.5.2.2.4 Pituralke

Sorte (ekotipi)

Podobna pobuda kot za postavitev kolekcijskega nasada smokey, je bila podana tudi za pituralcko s strani primorske (KSS Brda) kmetijsko svetovalne službe. Vedno bolj se moramo zavedati pomena starih sort in še vedno aktualnih sadnih vrst, ki bodo brez skrbne inventarizacije tonile v pozabo. Potrebno bi bilo opraviti inventarizacijo in odbiro najboljših tipov na terenu ter poskrbeti za cepljenje oz. pridobitev ustreznega števila sadik odbranih tipov. Ker gre za ohranjanje sort sadnih vrst, ki (v tem trenutku) niso pomembne za intenzivno pridelavo, pomembne pa so za ohranjanje vrstne diverzitete in tudi sicer predstavljajo določeno narodno bodastvo in posebnost, bi se bilo potrebno dogovoriti z odgovornim nosilcem za gensko banko sort v Sloveniji.

Finančna sredstva bomo skušali poiskati pri zainteresiranih občinah ali preko projektov CRP ter sredstev za genske banke.

9.5.2.3.. *Introdukcija II. faze*

9.5.2.3.1 Češnjje

9.5.1.6 Podlage

Na osnovi večletnih rezultatov je bila v skupnosti Alpe-Jadran oblikovana pobuda za nov poskus, v katerem bomo preiskovali gostoto sajenja šibkorastočih podlag W 72 in GiSelA 3 s sorto 'Regina' ter poskus z dvema novima šibkorastočima podlagama GiSelA 6 in PHLC v primerjavi z že preiskanimi, odbranimi najboljšimi tremi podlagami iz predhodnega poskusa (GiSelA 5, Piku 4,20 in W 158) s sortama 'Regina' in 'Kordia'. Ker podlage v letu 2003 niso bile primerne za cepljenje, bodo v nemški drevesnici, od koder bodo vse zainteresirane postaje iz območja Alpe-Jadran pridobile enoten material, cepljenje izvedli poleti 2004. Tako bomo dobili enoletne sadike za sajenje predvidoma šele jeseni/pozimi 2005/2006, kar pomeni le prestavitev začetka že sprejetega poskusa z leta 2004 na jesen/zimo 2005/2006.

Izbor podlag in sort ter razdalje sajenja (gostota) so bile dogovorjene na srečanju regij Alpe-Jadran v Sondriu (Italija) 7.-8. aprila 2003 na podlagi nekaterih dosedaj ugotovljenih izkušenj iz prvega poskusa in dodanih novosti, predlaganih s strani g. Sieglerja iz raziskovalne postaje Veitshochheim (Nemčija). Za zastavitev poskusa se je strinjal prof. Štampar – predstavnik BF Ljubljana, doc. dr. Tojnko – predstavnik FK Maribor in dr. Nikita Fajt – vodja SC Bilje.

9.5.2.3.2 Jablane

Na površini 0,43 ha spremljamo ekonomiko pridelave nekaterih zgodnjih in poznih sort jabolk (odbranih iz introdukcije I.faze) pri dveh gojitvenih oblikah (vretenast grm in sončna os) ob optimalni izvedbi vseh agrotehničnih ukrepov.

9.5.2.3.3 Hruške

Na površini 0, 21 ha spremljamo pridelek sorte viljamovka pri različni gostoti sajenja/ha, pri sortah Abate Fetel, Društvenka, Konferans in Viljamovka pa pridelek pri gojitveni obliki vretenast grm.

9.5.2.3.4 *Permanentno izobraževanje in sodelovanje med inštitucijami*

Delo na zastavljenih poskusih – introdukcija sort in podlag tako v prvi kot drugi fazi - predstavljamo pridelovalcem kot tudi kmetijskim svetovalcem in strokovnjakom na podobnih inštitucijah, zato vsako leto pripravljamo dan odprtih vrat, na katerem seznanimo udeležence z rezultati. Našo dejavnost ne predstavljamo samo na dnevu odprtih vrat, ki je predvsem namenjen obisku širših množic, ampak tudi na predavanjih, ki jih organiziramo sami ali se vključujemo v predavanja, organizirana s strani kmetijskih svetovalcev. Izkušnje, pridobljene v poskusih v naših pedo-klimatskih razmerah, izmenjujemo na posvetih in kongresih, organiziranih v Sloveniji in tudi tujini. Rezultate poskusov objavljamo tudi v strokovnih revijah.

Vrata sadjarskega centra so v bistvu odprta vedno in za vsakogar, ki ga zanima sadjarska stroka. Obiski postaje dokazujejo, da se pri nas vidi marsikaj zanimivega.

Delo na poskusni postaji pomeni permanentno izobraževanje, tako nas samih, kot tudi sadjarjev, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov na področju sadjarstva. Le-to je potrebno zaradi pojavljanja vedno novih sort in podlag pri različnih sadnih vrstah in uveljavljanja novih tehnologij pridelovanja, vključno z modernizacijo kmetijske mehanizacije.

Podpreti nameravamo študij ob delu tehnologinje v SC Bilje Erike Komel (visokošolska smer Hortikultura na oddelku Agronomija, BF v Ljubljani) in sicer s pokrivanjem stroškov vpisnine v znesku 420.662,00 SIT za 5. in 6. semester omenjene visokošolske smeri.

V letu 2005 se nameravamo udeležiti raznih strokovnih posvetov in srečanj Alpe-Jadran, pa tudi 5. svetovnega kongresa o češnji v Turčiji, za katerega bomo pripravili strokovni prispevek.

Organizirali bomo dve razstavi: češenj v juniju in ostalega sadja v avgustu. Ostajamo tudi pri organiziranju tradicionalnega dneva odprtih vrat v avgustu, ko lahko sadjarjem pokažemo poskuse v naravi in če je le mogoče, tudi drevesa raznih sort s pridelki.

V zimskem času bomo organizirali prikaze rezi in predavanja za sadjarje o rezultatih izvedenih poskusov, organizirali bomo predavanja tudi s sodelovanjem tujih ekspertov za posamezne sadne vrste. V dogovoru smo s prof. Roversijem (Piacenza, Italija) za češnjo in dott. Paolo Pirazzini (Imola, Italija) za marelico in slivo.

9.5.2 Seleksijsko trsničarsko središče Vrhpolje

Delo v Seleksijsko trsničarskih središčih Ivanjkovci in Vrhpolje poteka pod strokovnim vodstvom Kmetijskega inštituta Slovenije (kot koordinatorja in izvajalca strokovnih nalog v vinogradništvu) ter Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani–odd. agronomija (kot soizvajalca sorazmernega dela programa strokovnih nalog v vinogradništvu). Obe središči sta vključeni v operativno izvajanje programa klonske selekcije (odbira elit) in uvajanje ter v izvajanje programa vzgoje baznih matičnih rastlin. Bazni matični razmnoževalni material bo namenjen slovenskim trsničarjem, registriranim za pridelavo certificiranih trsnih cepljenk..

Skupni cilj obeh programov je torej 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. V vinorodnih deželah Primorska, Podravje in Posavje je 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 seleksijskih stopenj ne moremo uvoziti od drugje. V letu 2005 načrtujemo pri klonih, pri katerih je klonska selekcija že zaključena, izpeljavo postopka prijave teh klonov v uradno potrditev in razmnoževanje, za potrebe pridelave baznih trsnih cepljenk, ki bodo posredovane Slovenskim trsničarjem.

Delo v obeh središčih 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, koleksijski 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).

Vse ostale prostore, ki ne služijo zgolj za namene strokovnega dela trsničarskih središč, (ceplilnica, silnica, kurilnica in manipulativni prostor) občasno najemamo pri trsničarskih obratih TZ Vrhpolje z.o.o. in Jeruzalem Ormož VVS d.d.. Investicije v središčih potekajo postopno, skladno s potrebami izvajanja programa klonske selekcije in certifikacije vinske trte, ter sorazmerno z odobrenimi proračunskimi sredstvi.

1.) Nadaljevanje ureditve in pridobitve novih koleksijskih nasadov in baznih trsnic

Za nadaljevanje selekcijskega dela (sajenje novih baznih matičnih trsov, sajenje baznih matičnjakov in vzgoja baznih cepljenk matičnih trsov za trsničarje), je v naslednjih treh letih nujno zagotoviti zadosten obseg novih zemljišč, predvsem pri STS Vrhpolje (skupno cca 6 ha), na katerih vsaj 6 let ni rastle vinska trta in so primerno izolirana od ostalih vinogradov. V nasprotnem primeru bo, predvsem glede na zahteve Direktive Sveta EU (št. 2002/11/EC, z dne 14.2.2002, ki nadomešča staro Direktivo št. 68/193/EEC), nadaljnje delo STS onemogočeno.

Skladno s tem, bomo v letu 2005 že izvedli sajenje 1 ha nove kolekcije klonov vinskih sort ter 1,5 ha novega baznega matičnjaka, za potrebe obeh trsničarskih središč.

2.) Oskrba kolekcij

V letu 2005 načrtujemo popolno oskrbo (ampelotehnična opravila, zaščito pred boleznimi in škodljivci, obdelavo tal, popravilo armature) in opravljanje vzdrževalne selekcije v starih kolekcijskih nasadih, ter oskrbo v letu 2005 na novo posajenih kolekcij klonov vinskih sort ter baznih matičnjakov..

3.) Testiranje baznih matičnih trsov novih klonov in podlag na virusne bolezni

3.1 Serološki testi (ELISA)

Serološka testiranja opravljamo v sodelovanju s KIS Ljubljana in BF Ljubljana, v serološkem laboratoriju na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je deloma opremljen tudi z aparaturami STS-ov (homogenizator vzorcev, čitalec ekstinkcij seroloških reakcij z računalnikom).

V letu 2005 načrtujemo izvedbo kontrolnega testiranja cca 1200 izvornih in baznih matičnih trsov novih klonov vinskih sort in podlag, kar ob testiranju na 7 virusov (GFLV, ArMV, GLRaV I, III in VI, GVA in GFKV) pomeni skupno okrog 8.000 seroloških testov.

3.2 Indeksiranje na trsne indikatorje

Novo zgrajeni in sodobno opremljeni rastlinjak nam omogoča izvedbo obveznega programa indeksiranja na nekatere virusne in virozam podobne bolezni vinske trte (corky bark, razbrazdanje lesa, predčasno rdečenje, trsne rumenice...) v obsegu in na način, ki je potreben za tekoče ugotavljanje zdravstvenega stanja izvornih in baznih matičnih trsov. V rastlinjaku STS Ivanjkovci, načrtujemo v letu 2005 izvedbo cca 500 indeksiranj v treh ponovitvah, kar znaša skupno 1500 indeksiranj na trsne indikatorske rastline.

4.) Delo v rastlinjaku

Za rastlinjak, v katerem čuvamo repozitorij izvornih matičnih rastlin, vzgajamo trsne indikatorje za indeksiranja, opravljamo indikatorske teste ter vzgajamo zdrave matične rastline klonov po eliminaciji virusov s pomočjo tehnike tkivnih kultur, bo potrebno kot vsako leto nabaviti potrebni repromaterial (posode za rastline, substrat, gnojila, škropiva, etikete za označevanje rastlin, tekoče vzdrževanje, voda, energija za ogrevanje rastlinjaka, itn.). V rastlinjaku in montažnem mrežniku oskrbujemo cca. 2500 rastlin. Za izvedbo načrtovanega strokovnega programa indeksiranj je potrebno, da bo rastlinjak delno ogrevan ves zimski čas (na temp. 3-5 °C) in na rastno temperaturo (22 °C) že od februarja naprej (na ta način s spodbudivijo zgodnejše rasti pridobimo 1-2 termina za indeksiranje na leto ter rastlinjak gospodarneje izkoriščamo).

5.) Spremljanje klonov v kolekciji

V kolekcijah STS Vrhpolje in STS Ivanjkovci je posajenih nad 120 novih klonov belih in rdečih vinskih sort. Pri vseh kolekcioniranih klonih bomo v letu 2005 nadaljevali s spremljanjem tehnoloških značilnosti klonov, izdelavo opisov klonov za potrebe ugotavljanja RIN (potrebno za postopek uradnega priznavanja klonov) in opravili načrtovane mikroviniifikacije grozdja ter donegovanje in polnitev vina v mikroviniifikacijskih kletih. Delo poteka po predpisani metodiki klonske selekcije, vzdrževalne selekcije in certifikacije izvornega cepilnega materiala pri vinski trti, ki je usklajena z normativi EU.

6.) Mikroviniifikacije

V letu 2005 načrtujemo 50 mikroviniifikacij (odvisno od zdravstvenega stanja grozdja), za kar moramo nabaviti potreben repromaterial (filter plošče, steklenice, zamaške, enološka sredstva, drobni laboratorijski pribor).

7.) Odbira novih elit

Na podlagi rezultatov pozitivne množične selekcije bomo nadaljevali z odbiro elitnih trsov vinskih sort, pri katerih le ta še ni bila opravljena. Gre predvsem za delo pri starih (avtohtonih) sortah kot sta Kraljevina in Štajerska belina ter podlagah iz selekcij Stanka Matekoviča (V-M, VI-M in 8BČ), pri katerih načrtujemo vzgojo baznih matičnih rastlin za potrebe naših trsničarjev. V letu 2005 načrtujemo delo pri cca. 70 elitnih trslih ali klonskih linijah vinskih sort in podlag, na območju vinorodnih dežel Primorska, Podravje in Posavje.

8.) Cepljenje baznih trsnih cepljenk

Iz cepilnega materiala baznih matičnih trsov v kolekcijah obeh trsničarskih središč načrtujemo v letu 2005 cepljenje okrog 60.000 siljenk, kar ob 60% izplenu pomeni pridelavo cca. 36.000 cepljenk. Nekaj cepljenk bomo rabili za sajanje v kolekcije, ostalo pa za prodajo trsničarjem za sajenje matičnih vinogradov.

9.) Izobraževanje

V letu 2005 planiramo nadaljevanje lastnega izobraževanja, ki bo obsegalo sodelovanje strokovnih sestankih in simpozijih doma in v tujini ter nabavo strokovne literature.

9.6 Lastna dejavnost

9.6.1 Agroživilski laboratorij

Laboratorij za agroživilsko kemijo deluje 100% na osnovi tržnih principov s prodajo in izvajanjem storitev po pooblastilih MKGP in naročilih direktnih uporabnikov.

V letu 2004 smo pristopili k učinkoviti sanaciji poslovanja predvsem z reorganizacijo dela in vpeljavo nove opreme in metod dela, ki omogočajo večjo realizacijo prihodkov na zaposlenega. V ta namen nismo večali števila zaposlenih in tudi ne nadomeščali naravne fluktuacije, pač pa smo prerazporejali delo v okviru zaposlenih. Trenutno je v oddelku 8 zaposlenih. Pri tem skrbno upoštevamo tudi zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

Ena izmed prvenstvenih nalog bo delo skladno s sprejetim Poslovnikom kakovosti in sprotno ažuriranje tega na osnovi standarda 17025 in v letu 2003 podeljeno akreditacijsko listino s strani Slovenske akreditacije (SA). V aprilu 2005 bomo pristopili k ponovni presoji sistema kakovosti, ki jo bo izvedla SA, medtem ko bomo redne interne presoje izvajali sami po Poslovniku kakovosti.

Delo bo potekalo predvsem na področju fizikalno kemijskih in senzoričnih analiz vina in alkoholnih pijač tako za domači trg kot tudi za izvozne potrebe, na področju pedoloških analiz, analiz krme in močnih krmil, analiz živil živalskega porekla in inšpekcijskih vzorcev oljčnega olja ter oljčnih plodov za potrebe strokovne naloge Centra za oljkarstvo. Poleg tega bo nujno tudi sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami zaradi medlaboratorijskih primerjav in s tem potrditve ustreznosti metodik dela. Sem sodi tudi stalna skrb in izvedba validacijskih postopkov.

Zakonsko določeni roki za izvedbo analiz in izdajo odločb ter skrb za čim boljše zadovoljevanje potreb uporabnikov nas posteljajo pred dejstvo, da v letu 2005 pristopimo k investicijam v ažurnejšo opremo in zaposlitev ustreznega kadra kemijske stroke.

Pričakujemo povečan obseg dela na področju analiz vina na področju izdaje odločb za promet odprtega in stekleničenega vina ter izdaje raznih izvidov po naročilu. Predvsem je pričakovan porast analiz zemlje.

Da bomo lahko dosegli tako zastavljene cilje s še posebnim poudarkom na finančni konsolidaciji si bomo poleg tega prizadevali pridobiti dodatne projektne naloge.

9.6.2 Sadna drevesnica Bilje

Sadna drevesnica Bilje posluje kot proizvodna in 100% tržna dejavnost. V letu 2005 načrtujemo sledeči obseg dela, ki je prikazan v spodnji tabeli, za katerega bo potrebno dodatno zaposliti še dva sadjarja drevesničarja.

TABELA 2

40 – 45.000

sejanec breskve

7.000		GF 677
2.000 - 5.000		MRS 2/5
14.000		mirabolana
3.000		mirabolana 29C
12.000		sejanec češnje
5.000 - 7.000		GiSela 5
1.500		sejanec rešeljike
5.500		kutina MA
1.500		kutina BA 29
1.000		sejanec hruške
7.500		MM 106
1.500		M 9
1.000		sejanec jablane
7.000		D. lotus
v loncih:	8.000	aktinidija
8-10.000		jagodičje
125.500 – 137.500		skupaj

9.6.3 Kontrola integrirane pridelave: grozdja, sadja in zelenjave

Na tem samostojnem tržnem stroškovnem mestu – SM 131 si bomo v letu 2005 prizadevali še nadalje našim pogodbenikom nuditi strokovno ustrezno in s strani MKGP ter SA podprto kontrolo. Delo bomo zastavili skladno tako s pridobljeno koncesijo MKGP kot tudi s potrjenim Poslovnikom kakovosti ter pridobljenim certifikatom SA.

9.7 Ostale dejavnosti v okviru javnih služb – varstvo rastlin

9.7.1 Entomološki laboratorij

Program strokovnih nalog v letu 2005 v okviru entomološkega laboratorija bo potekal na področjih: zdravstveno varstvo rastlin, opazovalno-napovedovalna dejavnost in fitofarmacevtska sredstva.

Zdravstveno varstvo rastlin (4275) bo zajemalo diagnostiko karantenskih in gospodarskih škodljivcev rastlin vključno z laboratorijskimi analizami ter strokovno podporo uradnemu organu(FURS) vključno s spremljanjem pojavov že obstoječih in tudi novih bolezni in škodljivcev rastlin na območju Primorske in tudi drugje po Sloveniji in izvajanjem posebnega nadzora škodljivih organizmov.

V okviru opazovalno-napovedovalne dejavnosti (PP 4273) bo potekala prognoza razvoja rastlinskih bolezni in škodljivcev na Primorskem vključno z vzdrževanjem opreme za prognozo in zamenjavo okvarjenih senzorjev v sklopu agrometeoroloških postaj Adcon.

Na področju fitofarmacevtskih sredstev (PP 4287) bo potekalo ocenjevanje le-teh v postopku registracije z vidika učinkovitosti in ostankov vključno s strokovno podporo FURS in sodelovanjem v mednarodnih strokovnih komisijah.

9.8 Finančni načrt

9.8.1 Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1. (V letu 2005 se bosta upokojila dva delavca.)

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA			
direktor	1	1-VIII	PO SREJETEM KLJUČU: DELEŽI PO STROŠKOVNIH MESTIH
namestnik direktorja	1	1-VII	
SKUPNE SLUŽBE			
splošne zadeve	3	1-VII,1-V, 1-I	
Finance in računovodstvo	3	2-V, 1-IV	

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	47	1-VIII, 37-VII, 9-VI	PP- 1317, DELNO IZ LASTNIH PRIHODKOV
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO Z ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV	33	1 -VIII, 5-VII,15-V,7-IV,7-I	PP-1456,2423,1328, PP- 2070, DELNO REJCI, DELNO UREDBA
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV. SADJARSKI CENTER	1 4	1-VII 1-IX,1-VI,1-V,1-I	ZBORNIČNI PRISPEVEK PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	2	2-VII	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
CENTER ZA OLJKARSTVO	1	1-VII	PP-1430
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, KONTR. IP	3	2-VII,1-VI	LASTNA SREDSTVA
SKUPAJ	118	2-IX, 5-VIII, 55-VII, 11-VI, 23-V, 11-IV, 12-I	

9.8.2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Nova Gorica

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%	%
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	956.796	955.288	994.837	104	104
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	386.387	358.776	372.583	96	104
Proračun	570.409	596.512	622.254	109	104
Drugi prihodki - pogodbe z občinami					
Drugi prihodki					
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	1.467	867	600	41	69
IZREDNI PRIHODKI	15.288	4.719	4.100	27	87
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI PRIHODKI	973.551	960.874	999.537	103	104
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	294.682	284.746	266.327	90	94
Stroški materiala	169.464	154.495	127.691	75	83
Stroški storitev	125.218	130.251	138.636	111	106
STROŠKI DELA	640.447	654.118	674.100	105	103
Plače in nadomestila plač	490.846	492.664	489.183	101	101
Prispevki in davki delodajalca	103.446	101.893	102.989	100	101

Povračila stroškov delavcem	60.696	59.561	81.928	115	117
AMORTIZACIJA	19.456	18.070	20.300	104	112
DRUGI STROŠKI			31.000		
ODHODKI FINANCIRANJA	1.566	1.884	1.960	125	104
IZREDNI ODHODKI	2.551	1.402	1.150	45	82
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
CELOTNI ODHODKI	973.243	960.220	994.837	102	104
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	308	654	0	0	0

9.8.2.1 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3						
PRORAČ	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU	OCENA	PLAN	%	%
POSTAVKA		2003	2004	2005	P/R	P/O
	V SIT	R	O			
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	346.526.138	381.287.815	382.638.208	110	100
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	310.324.528	321.632.815	342.088.208	110	106
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	17.155.000	18000000	18.000.000	105	
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	36.201.610	42.500.000	22.550.000	62	53
	POGODBE Z OBČINAMI					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	258.623.707	271.922.585	256.615.142	99	94
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	17.852.092	20.574.894	21.179.476	118	102
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	122.577.600	117.422.691	113.397.545	93	97
1328	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI - DRŽAVA	3.551.469	3.600.000	4.380.000	123	122
2070	PODPORA REJI IN PREISKUŠANJU PLEMENJAKOV		27.125.000	25.876.008		95
*	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - REJCI	46.043.233	50.000.000	57.866.000	116	106
	LABORATORIJ - REJCI	4.200.000	6.000.000	6.350.000	151	106
	VZREJALIŠČE - REJCI	46.655.940	22.000.000	21.682.000	46	99
	OSTALI PRIHODKI (PLEM.TELICE)	17.743.373	25.200.000	5.884.113	33	23
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	74.614.008	82.026.458	85.259.436	112	104

1430	SADJARSKI CENTER BILJE	27.818.897	29.951.609	34.155.836	118	109
1430	OLJKARSKI CENTER	16.489.940	19.671.055	18.423.600	112	94
1430	SELEKČ. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	23.815.403	27.883.636	24.630.000	103	88
	CENTRI LASTNA DEJAVNOST	6.489.768	4.520.158	8.050.000	124	209
1429	AGROKEM LABOR - SPREMLJANJE DOZ GRO	14.488.953	10.817.263	10.817.263	75	129
	JAVNA SLUŽBA VARSTVO RASTLIN			24.605.853		
4273	PROGNOZA RASTL. ŠKODLJ.ORG			1.000.000		
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN			14.000.000		
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA			9.605.853		
2619	ANALIZE ODVZETIH VZORCEV IŠPEKCIJE IN IZVEDENCI		2.772.833	2.700.000		97
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE	4.267.285	8.075.802	8.555.555	200	130
	KIS	7.482.056	5.053.000			
	LASTNA DEJAVNOST	260.745.704	186.869.838	223.645.482	86	120
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	5.254.358	3.027.167	1.760.000	33	58
	DREVESNICA	163.867.170	121.700.000	138.941.558	85	107
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	45.218.917	35.425.408	61.525.037	136	165
	UPRAVA	5.144.970	6.400.000	4.418.887	86	69
	INTEGRIRANA PRIDELAVA	23.545.327	9.500.000	12.000.000	51	126
	KIS	3.226.009		5.000.000		
	SKUPAJ ZAVOD	973.551.108	960.874.541	994.836.939	102	104

9.8.2.1.1 JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Od skupno potrebnih sredstev za delovanje svetovalne službe ima 89% vir v proračunski postavki 1317, ostalo pa naj bi ustvarili z drugo dejavnostjo in pridobili sredstva iz občin.

9.8.2.1.2 JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Oddelek živinoreje se financira iz proračunskih postavk 1456, 2423, 1328 in 2070. Predvidena sredstva teh proračunskih postavk pokrivajo 67% vseh planiranih prihodkov, ostali del pa predstavljajo prihodki od prodaje bikov in prihodki od opravljanja storitev kmetom in ostalim.

9.8.2.1.3 NALOGE GOZDARSKEGA SVETOVANJA

Plan predvideva pokritje stroškov poslovanja iz zborničnega prispevka.

9.8.2.1.4 LASTNA DEJAVNOST

Lastna dejavnost se izvaja v drevesnici Bilje, v agrokemičnem laboratoriju, del lastne dejavnosti je tudi na upravi, pri entomološkem laboratoriju, integrirani pridelavi in s pogodbo preko KIS-a.

9.8.2.2 Odhodki

TABELA 4 . – ANALITIČNI PRIKAZ MATERIALNIH STROŠKOV

	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	P/R	P/O
Naziv konta	R	O	P	%	%
KRMILA,SEME,SADIKE,TELETA	47.399.083	47.241.800	49.046.831	103	104
ENERGIJA	9.218.045	10.058.363	10.600.094	115	105
POMOŽNI MAT	32.063.938	44.939.488	46.466.298	145	103
PISARNIŠKI MATERIAL	7.319.166	7.234.384	7.480.171	102	103
MAT. ZA VZDRŽEVANJE	5.210.859	7.627.567	7.886.712	151	103
DROBNI INVENTAR	4.118.066	3.463.490	4.081.161	99	118
LITERATURA	2.535.868	2.740.967	2.834.090	112	103
ZAŠČITNA SREDSTVA	273.008	188.987	195.436	72	103
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	108.138.033	123.495.047	127.690.793	118	103
POŠTA,TELEFON,INTERNET	15.750.296	17.950.000	18.413.712	117	103
STORITVE ANALIZ	13.689.508	15.000.000	15.856.252	116	106
REKLAMA, REPREZENTANCA	2.394.709	2.200.000	2.295.968	96	104
PLAČILNI PROMET,FOTOKOPIRANJE	2.358.699	2.600.000	2.659.758	113	102
KOMUN, DRUGE PROIZV STORITVE	5.666.715	6.500.000	6.649.396	117	102
DNEVNICE,KILOMETRINE,NOČNINE	32.936.488	31.490.989	34.525.709	105	110
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	3.749.016	2.872.027	3.068.952	82	107
IZPLAČILA PREKO ŠTUD. SERVISA	7.032.414	8.500.000	8.857.000	126	104
IZPLAČILO AVTORSKI AGENCIJI	2.077.279	879.323	1.022.984	49	116
ZAKUPNINE	15943787	16.533.263	16.981.534	107	103
ZAVAROVANJE	8.057.651	8.500.000	9.206.856	114	108
STORITVE VZDRŽEVANJA	8.613.853	8.726.026	9.206.855	107	106
DRUGE STORITVE	6.947.538	9.379.000	9.891.322	142	105
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	125.217.953	131.130.628	138.636.298	111	106
AMORTIZACIJA	19.456.896	18.069.884	20.300.000	104	112
BRUTO PLAČE	476.304.979	477.926.409	489.182.645	103	102
BRUTO POGODB DELO	11.048.344	11.858.183	12.312.859	111	104
PRISPEVKI IN DAVKI	106.938.485	101.892.557	102.988.906	96	101
REGRES ZA LETNI DOP.,JUBILEJNE N.,ODPRAVN	21.084.515	21.000.000	26.000.000	123	124
POVRAČILA STR.DELAVCEM	35.537.416	31.332.631	34.415.438	97	110
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	4.073.535	9.228.858	9.200.000		
				226	100
SKUPAJ STROŠKI DELA	654.987.274	653.238.638	674.099.848	103	103
SPREMEMBA ZALOG SADIK	61.326.515	31.000.000	31.000.000	51	100
DRUGI STROŠKI	2.551.060	1.402.214	1.150.000	45	82
ODHODKI ZA OBRESTI	1.565.522	1.883.957	1.960.000	125	104
DAVEK IZ DOBIČKA	0	0			
ODHODKI SKUPAJ	973.243.253	960.220.368	994.836.939	102	104

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVA GORICA Plače, prispevki in davki

Plače predstavljajo skupaj s prispevki in davki 60% vseh stroškov poslovanja in so na ravni zavoda planirane v višini 592.171.887 tisoč SIT. Predvidevali smo isto število delavcev razen pri drevesnici Bilje, kjer bomo sedanje delo po pogodbi, kjer smo imeli probleme zaradi omejenega pogodbenega dela, nadomestili z rednim delom.

Drugi osebni prejemki

Drugi osebni prejemki, planirani v višini 77.415.438 tisoč SIT so višji od leta 2004 zaradi višjega regresa, odpravnin za tehnološke viške in višjih cen prevoznih storitev. Plan je narejen na podlagi stroškov meseca septembra 2004.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti imajo indeks 103.

JAVNE SLUŽBE

9.8.2.2.1 Javna kmetijsko svetovalna služba

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE TABELA 5.

	NG
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	111.327.518
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	24.675.567
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	192.577.195
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	25.463.776
5. Drugi projekti in aktivnosti	28.594.152
SKUPAJ	382.638.208
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	242.765.981
PRISPEVKI IN DAVKI	48.710.423
POKOJNINSKO	3.576.301
MATERIALNI STROŠKI	87.585.502
SKUPAJ	382.638.208
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,45%
PRISPEVKI IN DAVKI	12,73%
POKOJNINSKO	0,93%
MATERIALNI STROŠKI	22,89%
SKUPAJ	100,00%
VIRI FINANCIRANJA	
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	342.088.208
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	40.550.000
SKUPAJ	382.638.208

9.8.2.2.2 VREDNOSTI NALOG JAVNE SLUŽBE ŽIVINOREJA

PP1456	21.179.476
GOVEDO	16.276.022
DROBNICA	4.309.842
PRAŠIČI	593.612
PP 2423	114.629.100
GOVEDO	87.603.509
DROBNICA	27.025.591
PP 2070	25.876.008

PP 1328	4.380.000
SKUPAJ PP	166.064.584
OSTALA DEJAVNOST	91.782.113
SKUPAJ	257.846.697

9.8.2.2.3 SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI

Sadjarski center Bilje

VRSTA NALOGE	STROŠKI NALOGE	ŠTEVILO UR	VREDNOST URE	SKUPAJ - VREDNOST NALOGE
Introdukcija I. faza	VREDNOST DELA	2544,1	2.100,00	5.342.610,00
	MATERIALNI STROŠKI POVEZANI Z NALOGO			1.518.515,00
Introdukcija II. faza	VREDNOST DELA	1908,1	2.100,00	4.007.010,00
	MATERIALNI STROŠKI POVEZANI Z NALOGO			1.138.886,00
Matični nasadi	VREDNOST DELA	3816,2	2.100,00	8.014.020,00
	MATERIALNI STROŠKI POVEZANI Z NALOGO			2.277.773,00
Organizacija predavanj, razstav, udeležba na kongresih, posvetih, izobraževanja, priprava prispevkov in obdelava rezultatov	VREDNOST DELA	4452,2	2.100,00	9.349.620,00
	MATERIALNI STROŠKI POVEZANI Z NALOGO			2.657.402,00
Strošek uprave KGZS-Zavod GO				1.400.000,00
Ostala povračila (izobraževanje)				700.000,00
SKUPAJ (stroški za vzdrževanje nasadov in tekoče poslovanje)				36.405.836,00
Lastni prihodki				
sadje				500.000,00
cepiči				1.450.000,00
drugi prihodki (storitve, odškodnine)				300.000,00
SKUPAJ lastni prihodki				2.250.000,00
KGZS- sredstva iz proračuna MKGP za tekoči transfer				34.155.836,00
Investicije				
introdukcija II. faza: Bilje, češnje; 0,2 ha-sadike				500.000,00
introdukcija I. faza: Bilje, breskve; 0,2 ha-sadike				178.800,00
nakup mobitela (zamenjava starega)				50.000,00
SKUPAJ investicije				728.800,00
SKUPAJ tekoči investicijski transfer-sredstva iz proračuna				34.884.636,00

Oljkarski center

• Prikaz strokovnih ur in materialnih stroškov po nalogah

Naloga	Ure	Analize	Drugi mat. strošk	Skupaj mat. stroški
Introdukcija		-	387.000	387.000
Vzgoja novih sort in klonov	218	-	474.000	474.000
Oskrba matičnega nasada	60	-	383.000	383.000
Preizkušanje podlag	100	-	30.000	30.000
Spremljanje oljevitosti v času	247	1.277.550	60.000	1.337.550
Spremljanje kakovosti v času	386	2.034.900	90.000	2.124.900
Vpliv shranjevanja na kakovost	180	1.156.000	55.000	1.211.000
Spremljanje vpliva predelave	180	1.002.150	30.000	1.032.150
Spremljajoče dejavnosti	1.350	-	300.000	300.000
SKUPAJ	2721	5.470.600	1.809.000	7.279.600

3.2. Prikaz vseh stroškov

Stroški	SIT
Bruto osebni dohodek	6.380.000
Prispevki delodajalca	1.653.000
Prevoz na delo in prehrana	451.000
Materialni stroški (telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...)	1.400.000
Najemnina	780.000
Materialni stroški po nalogah:	7.279.600
- oskrba nasadov	994.000
- stroški razmnoževanja (KZ Agraria)	280.000
- nadomestila, odkupi	235.000
- analize	5.470.600
- predstavitve, izobraževanje	300.000
Stroški uprave	480.000
Skupaj tekoči transfer	18.423.600
Skupaj investicije	500.000
SKUPAJ	18.923.600

Opombe: Plače so ocenjene na podlagi julijskega osebnega dohodka. Oskrba nasadov v vrednosti 994.00 sit obsega oskrbo vseh nasadov na katerih se izvajajo naloge introdukcije, vzgoja novih sort in klonov in oskrba matičnega nasada.

3. 3. Finančni plan za tekoči transfer

9.9 Naloga	Ure	Vred. ure	Vrednost dela	Materialni strošk	Skupaj
Introdukcija	0	4.078,85	0	387.000	387.000
Vzgoja novih sort in klonov	218	4.078,85	889.188	853.788	1.742.976
Oskrba matičnega nasada	60	4.078,85	244.731	459.731	704.462
Preizkušanje podlag	100	4.078,85	407.885	157.885	565.770
Spremljanje oljevitosti v času	247	4.078,85	1.007.475	1.653.425	2.660.900
Spremljanje kakovosti v času	386	4.078,85	1.574.435	2.618.535	4.192.970
Vpliv shranjevanja na kakovost	180	4.078,85	734.192	1.441.192	2.175.384
Spremljanje vpliva predelave	180	4.078,85	734.192	1.262.342	1.996.534
Spremljajoče dejavnosti	709	4.078,85	2.891.902	1.206.702	4.098.604
SKUPAJ	2080		8.484.000	9.939.600	18.423.600

STS VRHPOLJE

vrsta naloge	stroški naloge	št. ur	vrednost ure	znesek	stroški skupaj
1. Zdravstvena selekcija ¹					
-ELISA testi	STS - delovne ure	1252	3.161	3.957.572	
-indeksiranje	BF - delo po pogodbi	-	-	1.470.000	
-zdravstveni pregledi kolekcij in vinogradov v selekciji	KIS –delo po pogodbi materialni stroški	-	-	500.000	
				2.570.000	
					8.497.572
2. Pridelava trsnih cepljenk ²					

	STS - delovne ure	1046	3.161	3.306.406	
	BF - delo po pogodbi	-	-	480.000	
	KIS - delo po pogodbi	-	-	200.000	
	materialni stroški	-	-	2.150.000	
					6.136.406
3. Kolekcijski nasad³					
- spremljanje klonov	STS - delovne ure	1252	3.161	3.957.862	
- oskrba nasada	BF - delo po pogodbi	-	-	220.000	
	KIS -delo po pogodbi	-	-	300.000	
	materialni stroški	-	-	1.950.000	
					6.427.862
4. Mikrovinifikacija klonov⁴					
	STS - delovne ure	626	3.161	1.978.160	
	KIS – delovne ure	-	-	900.000	
	materialni stroški	-	-	690.000	
					3.568.160
SKUPAJ					
					24.630.000
Planirani prihodek	Prodaja cepljenk, cepičev, grozdja...			5.800.000	

¹ Točka 9.5.3.1 Programa Seleksijsko trsničarskega središča Vrhpolje

² Točka 9.5.3.4 Programa Seleksijsko trsničarskega središča Vrhpolje

³ Točka 9.5.3.3 Programa Seleksijsko trsničarskega središča Vrhpolje

⁴ Točka 9.5.3.2 Programa Seleksijsko trsničarskega središča Vrhpolje

* Postavka Izobraževanje v točki 9.5.3.5 Programa Seleksijsko trsničarskega središča Vrhpolje je porazdeljena med zgoraj navedene glavne naloge

9.9.1.1.1 LASTNA DEJAVNOST

TABELA 6 . STRUKTURA ODHODKOV

ODDELEK - drevesnica	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%		
	R			O	P	P/R
V 000 SIT						
Bruto plače	25.744	30.107	30.000	116	100	
Prispevki in izdatki	5.488	5.058	6.100	111	106	
Materialni stroški	103.768	64.058	81.561	99	108	
Skupaj	135.000	99.223	117.661	103	106	

ODDELEK - AGROKEM LABORAT	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%		
	R			O	P	P/R
V 000 SIT						
Bruto plače	33.551	32.722	41.483	124	127	
Prispevki in izdatki	7.425	7.241	9.541	128	131	
Materialni stroški	39.215	23.284	38.339	98	164	
Skupaj	80.191	63.247	89.363	111	141	

ODDELEK - OSTALO TRŽNO	REALIZACIJA 2003	OCENA 2004	PLAN 2005	%		
	R			O	P	P/R
V 000 SIT						

Bruto plače	12.780	10.030	11.675	91	116
Prispevki in izdatki	2572	1.820	2.335	91	128
Materialni stroški	19.637	12.550	13.429	68	107
Skupaj	34.989	24.400	27.439	78	112

Tabela zajema tržni del uprave, entomološkega laboratorija in KIS a..

9.9.2 Investicije v objekte in opremo

TABELA 4

	Namen	Realizacija 2003	Ocena 2004	Potrebe 2005	Plan 2005 (SIT)	VIR (JAVNA /TRŽNA)
1.	KSS - Avtomobili			N. Gorica, Sežana, Koper	3.000.000 5.000.000	tržni
2.	Vzdrževanje objektov in opreme KSS			Redno vzdrž. + Bilje (KSS GO)	1.500.000	tržni
3.	Računalniki in printerji, KSS PC: Sežana -2x; Koper -1x; Ajdovščina -1x; Brda - 1x; Idrija - 1x prenosni Printerji: Koper - 1x; Ajdovščina - 1x; Brda - 1x; specialisti - 2x; LCD mon.-2x			8 kos (PC) + 3 kos (print.) 2 kos LCD-monitor	1.900.000 200.000 200.000	Tržni
4.	Dataskopi s prenosnim PC, : SPEC. 1x prenosni; Idrija - 1x dataskop; Brda - dataskop + Skener			5 kos	1.950.000	Tržni
5.	Pohištvo (omare, vitrine, stenski pano, stoli) kSS			Pisarniška oprema	1.050.000	Tržni
6.	Grafoskopi, platno Diaprojektorji			Sežana, Koper, Postojna, IL.B	280.000 100.000	Tržni
7.	Kopirni stroji			Postojna, Idrija Ajdovščina	600.000	Tržni
8.	Telefonski aparati			Idrija, Sežana, Ajdovščina, Postojna	400.000	Tržni
9.	Digitalni fotoaparati			Koper, Brda, specialisti-3x	800.000	Tržni
10.	100% disloc.vnos subv.v. EIVO5			Računalniki, tiskalniki, fotokop.str., ID-kart., komunik.in druga opr.	7.530.000	Tržni
11.	Živinoreja - prestrukt. Kontrole in priprava na disloc. Vnos subvencijskih vlog			šolanje kontrol. Za disloc.vnos, oprema, odpravnine	3.300.000	Tržni
12.	Vzdrževanje ojektov			Urediev objektov, elektr.	1.500.000	Tržni
13.	Prevozi in raztrosi gnoja, žaganja, silažnih bal,..			Tratorska prik.+ trosilec hlev. G.	2.750.000	Tržni
14.	Protipožarna zaščita			Protipož. zanka	2.250.000	tržni
15.	Ostala oprema			Boksi+meril.opr.	1.200.000	tržni
16.	Centri			Po programih	2.650.000	PP 1430
17.	Entomološki laboratorij			Oprema: zamenj. Okv. Senz.	1.000.000	tržni
18.	Agroživilski laboratorij			Vinscan	10.000.000	tržni
19.	Agroživilski laboratorij + sedež zavoda			Plinska postaja +prezračevanje	12.000.000	tržni
20.	Drevesnica			Vzdržev.objekt. in	2.000.000	tržni

				opreme		
21.	Maloprodaja			Pokritje zakopa	4.000.000	tržni
22.	Drevesnič. traktor			+ priključki	5.000.000	tržni
23.	Mrežniki z namakanjem: zunanjim in notranjim			+ dognojevanjem	3.550.000	tržni
24.	Računal. Progr.			Za prodajo	500.000	tržni
25.	Kovinske stopnice			Dok. ureditev	700.000	tržni
26.	Hladilnik			Hlajenje artiklov	80.000	tržni
27.	Uprava			Pohištvo nadgrad. omar	450.000	po ključu/ tržni
28.	Tajništvo			Računalnik z monitorjem	350.000	po ključu/ tržni
29.	Energetika + nadzidava poslovnega objekta in izvedba požarne zanke			Ureditev plinskega ogrev. z nadzidavo in sejne sobe	92.000.000	po ključu/ tržni
30.	Sedež zavoda – Arhiv - Računov.			Aparat za toplot. Vezavo, police PC+ progr.	1.120.000 1.400.000	po ključu/ tržni
31.	oddelek za živinorejo			oprema	1.231.555	PP 2423
	SKUPAJ V SIT				173.541.555	

V letu 2005 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja razen dolgoročnih naložb, ki jih bomo s soglasjem ustanovitelja konvertirali v dolgoročna sredstva za investicijske potrebe v obnovo stavbe sedeža zavoda.

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.

10 KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO

10.1 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, 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 živinorejsko prirajo. V zadnjem času pa se jih več preusmerja v druge dejavnosti, kot so vinogradništvo, zelenjadarstvo, dopolnilne dejavnosti ipd..

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da redijo govedo kar na 58 % kmetij (izvzete ostarele in neaktivne kmetije) in prašiče na 47 % kmetijah. V povprečju redijo 7,0 govedi in 5,8 prašičev na kmetijo (kar je za obe vrsti domačih živali pod slovenskim povprečjem). Dejstvo je da povprečne vrednosti o intenzivnosti živinoreje na območju ne podajo realnih podatkov, saj je na območju zavoda že lepo število kmetij, katerih intenzivnost in obseg priraje dosega optimalne vrednosti.

Mleko je osnovni in prevladujoč tržni višek na kmetijah, pri čemer po količini mleka bistveno izstopata občini Trebnje in Novo mesto. Variabilnost rabe kmetijskih zemljišč potrjujejo tudi zelo različne vrste kmetijskih pridelkov kot tržnih viškov: od sadja, zelenjave do poljščin in prašičev. Pomembne tržne viške na kmetijah (niso navedeni) predstavlja tudi meso drobnice.

10.2 Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

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.), v prihodnje pa se bo vzpostavil tudi Oddelek za gozdarsko svetovanje.

Na Oddelku za kmetijsko svetovanje delujejo svetovalci specialisti in terenski svetovalci po programu.

Na Oddelku za živinorejo se izvaja selekcijsko delo v govedoreji (kontrola proizvodnosti krav in rodovništvo), prašičereji, konjereji in reji drobnice. Izvajajo tudi številne naloge povezane z izvajanjem predpisov s področja živinoreje, predvsem evidence domačih živali, številčenja živali in drugo.

Na zavodu imamo od leta 2001 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 predvsem projektna dela in naloge, spremljanje razpisov na ravni občin, države in Evropske Unije.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je trenutno 78 redno zaposlenih delavcev, in sicer 44 na Oddelku za kmetijsko svetovanje, 24 na Oddelku za živinorejo, 5 v skupnih službah in 5 na Oddelku za druge dejavnosti.

10.3 Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Splošni cilji dela oddelka glede na specifične probleme območja

- Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij in povečanje gospodarske moči kmetij.
- Povečanje dohodka na kmetijo z izboljšanjem tehnologije pridelave ter usmerjanje v tržno zanimivejšo pridelavo (obnova vinogradov, razvoj zelenjadarstva, intenzivne sadne vrste, alternativne kulture).
- Povečanje izobrazbene ravni na kmetijah.
- Informiranje in usposabljanje čim večjega števila kmetij za črpanje sredstev kmetijske politike (SKOP, prilagajanjem evropskim standardom na področju okoljevarstva, zaščite živali, varne hrane, varstva pri delu.....
- Uvajanje in širjenje sonaravnih oblik kmetovanja, s posebnim poudarkom na povečevanju obsega pridelave in prireje, ter zmanjševanju stroškov.
- Izvedba aktivnosti za SKOP – izobraževanje, gnojilni načrti, kolobar.
- Ohranjanje kulturne krajine in podeželja.
- Povečanje varnosti na kmetijah.
- Učinkovitejše združevanje in povezovanje na podeželju (na nivoju društev, zadrug, združenj)
- Večji razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (predelava sadja, predelava mesa, peka kruha in potic, turizem na kmetiji).
- Ohranjanje delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji na domu.
- Na območju z omejenimi dejavniki širjenje alternativnih možnosti (reja drobnice s ciljem preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč, travniški sadovnjaki, ekološko kmetijstvo, alternativne kultura...).
- Vzpodbujati združevanje zemljišč z namenom učinkovitejše in gospodarne rabe (naprava večjih pašnih površin...),
- Sodelovanje z drugimi institucijami pri izvajanju tehnoloških ukrepov, ukrepov kmetijske politike in projektne delu.

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Izobraževanje in usposabljanje kmetov predstavlja najboljše nalogo. Predavanja bodo vsebinsko obsegala zelo raznolike teme in bodo obsegala vse kmetijske panoge od pridelave in predelave do ekonomike in zakonodaje. Poseben poudarek bo namenjen tehnološkim ukrepom za doseganje dobre kvalitete, ukrepom za zmanjševanje škod v primeru neugodnih vremenskih dejavnikov, ukrepom za zmanjšanje obremenitvam na okolje in tehnoloških ukrepov proti hruševem ožig in drugim varstvenim ukrepom.

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 tehnološkim in ekonomskim znanjem dali tudi timske delu in odnosu do strank.

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 in mesa. Delo bo usmerjeno v informiranje, osebno svetovanje,

organizacijo in izvedbo strokovno pospeševalnih prireditev. 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, in poklicne kvalifikacije, predstavitve sistema HACCP, davkih...

Odobren je že projekt "Podeželsko razvojno jedro Posavje", pričakuje se tudi nacionalni projekt "Razvoj podeželja v Posavju". Izvedli bomo predavanja in delavnice.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

projektna naloga je med najboljše. Velik poudarek bo namenjen predvsem dobremu informiranju kmetov o vseh ukrepih kmetijske politike. Delo bo usmerjeno v pomoč kmetom pri uveljavljanju neposrednih plačil, izvajanjem nitratske direktive, navzkrižne skladnosti in grafične enote rabe kmetij. Izvajali bomo izobraževanja za potrebe SKOP, tečaje FFS 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....

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.

10.4 Oddelek za živinorejo

V letu 2005 bomo nadaljevali z dosedanjim delom pri strokovnih in tehničnih nalogah na področju živinoreje.

Tehnično najboljše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav molznic, krav dojilj, drobnice in v prašičereji. Izvajamo selekcijo v govedoreji, prašičereji in reji drobnice, potrjujemo in odbiramo plemenjake omenjenih speciesov. Pretežno označujemo živali v govedoreji, manjši del označujejo rejci sami. Označevanje pri drobnici skoraj v celoti izvajajo naši delavci, med tem ko pri prašičih izvajajo številčenje rejci sami. Na področju konjereje opravljamo identifikacijo konj le na manjšem delu Zavoda.

Govedoreja: Obseg števila krav nekaterih bomo izvajali naloge s področja kontrole in selekcije bo ostalo približno na enakem obsegu kot v letu 2004. S prehodom na AT4 kontrolo se je število kontrolorjev zmanjšalo za 6,5 ljudi. Tudi v letu 2005 se bo zmanjšal obseg dela na kontroli proizvodnosti zaradi zmanjšanja obsega dela v nadkontroli. Zmanjšanje bo minimalno, ali pa ga sploh ne bo, odvisno od števila novo vključenih rejcev v kontrolo. Ta interes sedaj ni velik.

Sedanje stanje kontrole:	mlečna usmeritev	480 kmetij	8135 krav
	krave dojilje	1 kmetija	13 krav
Program 2005:	mlečna usmeritev	485 kmetij	8200 krav
	krave dojilje	1 kmetija	13 krav

Ovčereja: Zastopanost te panoge je na območju kar solidna, čeprav kakšnega močnega povečanja ne pričakujemo, kajti tržne razmere niso najbolj obetavne. Seleksijsko delo je predvsem usmerjeno na delo v matičnih tropih mesnih pasem ovac jezersko solčavske, jezersko solčavske - romanovske ter avtohtone belokranjske pramenke. Nekoliko povečan obseg dela pričakujemo pri belokranjski pramenki.

Sedanje stanje: pasma	število tropov	število ovac
jezersko solčavska	5	245
jezersko solčavska - romanovska	7	289
belokranjska pramenka	16	483
skupaj	28	1017

V letu 2005 ostane obseg dela enak razen povečanja belokranjske pramenke na 21 rejcev z 583 ovcami.

Sedanje stanje v rejah koz:	pasma	število tropov	število koz
	burske koze	5	49

mlečni tropi koz 2 100

Prašičereja: Obseg dela v letu 2005 ostane enak kot v letu 2004. Spremembe bodo verjetno nastale znotraj že obstoječih vzrejnih centrov. Selekcijo izvajamo na rejskih centrih sodobnih pasem ter pri rejcih prašičev avtohtone krškopoljske pasme.

Stanje:	status vzrejnega centra	5 rejcev	165 plemenskih svinj
	vzrejni center krškopoljske pasme	4 rejci	40 plemenskih svinj
	kmetije v kontroli	2 rejca	30 plemenskih svinj

10.5 Lastna dejavnost

10.5.1 Enološki laboratorij

V programu dela za leto 2004 smo si zadali analizo kislin v grozdju s pomočjo HPLC, kar pa ni bilo možno izpeljati. Kot pooblaščen organizacija moramo biti v podatke 100% sigurni in smo zato delali analize primerjalno z Zavodom za zdravstveno varstvo, kar je seveda delo podražilo. Naša prva in osnovna naloga je verodostojnost in natančnost podatkov zato na tem vztrajamo kljub slabšemu finančnemu stanju.

Število vzorcev se je v letu 2004 povečalo, prav tako svetovalnih vzorcev in tudi trgovina z enološkimi sredstvi.

S prvim decembrom 2004 bomo zaradi slabega finančnega stanja enega analitika odpustili oz. gre na oddelek svetovalne službe. Njegov izpad bomo nadomestili z občasnim sezonskim delom. S tem bomo gotovo popravili finančno stanje. Zavzemali se bomo za utrditev dobrih temeljev za inštitucijo na področju vinarstva, za katero se področje bori že 30 let.

V letu 2005 predvidevamo povečanje števila vzorcev tako za prodajo (odločbe) kot tudi svetovalnih. V jeseni 2005 bomo večjim kletem in večjim pridelovalcem na področju vinorodne dežele Posavje ponudili dodatno analizo pri spremljanju dozorevanja grozdja, to je določanje skupnih fenolnih snovi in antocianov. Predvidevamo, da interes bo in da bo za laboratorij to še dodatni vir zaslužka.

Zaradi narave dela, natančnosti, pa tudi zaradi zmanjšanja enega delovnega mesta, predvidevamo v prvih treh mesecih leta 2005 nabavo titratorja za določanje pH vrednosti in skupnih titracijskih kislin v višini 2 milijonov. Za nemoteno delo to aparaturu nujno potrebujemo.

Planirano število vzorcev (za odločbo) v letu 2005	Realizirano število vzorcev v letu 2004	Indeks Plan 05/ realizacijo 04
1060	1000	106

Planirano število vzorcev (svetovalnih) v letu 2005	Realizirano število vzorcev v letu 2004	Indeks Plan 05/ realizacijo 04
2000	2500	80

Še vedno je po dveh letih in pol težko govoriti o realnem finančnem stanju enološkega laboratorija zaradi vrste marketinških in tradicionalnih ukrepov.

10.5.2 Projekt oživitve travniških sadovnjakov

Projekt »Oživitev travniških sadovnjakov Slovenije« (OTS) se v KGZ NM izvaja na tržnem delu. Predvidevamo, da bo v letu 2005 na projektu zaposlena 1,5 oseba. Ali bo ta obseg realiziran je v veliki meri odvisno od finančnih sredstev, ki jih pričakujemo od MKGP, razpisa interreg in interesa občin. V primeru pridobitve projekta interreg bi se projekt izvajal vzporedno v slovenskem obmejnem območju in zrcalno na hrvaški strani. Pričakujemo tudi razgovore z MKGP o sofinanciranju projekta. V manjšem obsegu se bodo aktivnosti nadaljevale v občinah Črnomelj, Novo mesto, Litija, Krško, Dolenjskih Toplicah in še nekaterih. Projekt bo izvajal tudi aktivnosti v okviru certifikatnega izobraževanja (pomoč ostalim zavodom) in promocijske aktivnosti na razstavah in sejmih po Sloveniji.

10.5.3 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 (PP 4275)**, **prognoze rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu in opreme (PP 4273)**.

Naloge javne službe (JS) na področju zdravstvenega varstva rastlin:

- Izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, še posebej žuželk in gliv,
- Opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov in jemanje uradnih vzorcev,
- 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, še posebej fenoloških faz razvoja jablan in hrušk zaradi zatiranja hruševega ožiga,
- Vzdrževanje centrov z lokalno mrežo merilnih vremenskih postaj in drugih naprav; menjava in umerjanje senzorjev, vitalnih delov in fiksni postaj,
- Vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeoroloških podatkov ter njihov prikaz,
- Opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov z oblikovanjem mnenj, navodil in presoj za uporabo fitofarmaceutvskih sredstev,
- Obveščanje javnosti in ustreznih služb o nevarnosti škodljivih organizmov rastlin s pomočjo tiskanih, elektronskih in drugih medijev,
- Izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin,
- Strokovno usposabljanje odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov,
- Izdajanje rastlinskih potnih listov,
- Izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.

10.6 Finančni načrt

10.6.1 Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1. - Sistemizacija delovnih mest

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1 - VII	PP 2423-DELNO, PP 1456-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
SKUPNE SLUŽBE	4	2 – VII 2 – V	PP 2423-DELNO, PP 1456-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE <i>SPECIALISTI</i>	12	4 – VIII 7 – VII	PP 1317
<i>SVETOVALCI</i>	32	1 – VI 17 – VII 15 - VI	
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	24	3 – VII 1 – VI	PP - 1456, 2423

		20 – V	
VARSTVO RASTLIN	1	1 – VII	PP 4275
LABORATORIJ	2	2 - VII	LASTNA DEJAVNOST
PROJEKTI	2	2 – VII	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	78		

10.6.2 Načrt prihodkov in odhodkov kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto

TABELA 2.

KGZS - Zavod NM SKUPAJ	Realizacija 2003	Ocena 2004	Plan 2005	%	%
v 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	526.799	548.873	572.065	109	104
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	123.838	137.900	123.119	99	89
Proračun	402.961	410.974	448.945	111	109
Drugi prihodki - pogodbe					
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.032	1.601	0	0	0
IZREDNI PRIHODKI	0	0	0	0	0
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0	1.840			
CELOTNI PRIHODKI	528.831	552.314	572.065	108	104
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	119.372	126.832	134.881	113	106
Nabavna vrednost prodanega blaga	326	728	760	233	104
Stroški materiala	24.610	21.962	22.949	93	104
Stroški storitev	94.436	104.142	111.172	117,7	106,8
STROŠKI DELA	384.729	397.733	420.168	109	106
Plače in nadomestila plač	284.446	288.523	303.785	107	105
Prispevki in davki delodajalca	60.036	61.953	65.230	109	105
Povračila stroškov delavcem	40.247	47.257	51.153	127	108
AMORTIZACIJA	12.044	11.078	13.865	115	125
DRUGI STROŠKI	538	431	450	84	104
OBVEZNOSTI DO DRŽAVE			2.701		
ODHODKI FINANCIRANJA	135	122	0		
IZREDNI ODHODKI	117	0	0		
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	745	0	0		

CELOTNI ODHODKI	517.680	536.196	572.065	111	107
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	11.151	16.118	0		

10.6.2.1 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.

PRORAČUNSKA POS.	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v	Ocena v letu	Plan za		
		letu 2003	2004	letu 2005	%	%
	v SIT	R	O	P	P/R	P/O
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	347.105.328	376.926.127	380.314.038	110	101
1317	JAVNA KMET.SVETOVALNA SLUŽBA	278.934.807	280.799.466	304.814.038	109	109
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	19.527.937	22.498.306	20.000.000	102	89
	OSTALI PRIHODKI - PROJEKTI	48.642.584	73.628.355	55.500.000	114	75
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	143.202.069	140.041.341	153.206.342	107	109
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN.PROIZV.	19.479.780	19.551.701	21.615.397	111	111
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	96.590.652	93.528.644	97.598.344	101	104
	PLAČILO REJCEV	19.785.517				
2070	PODPORA REJI IN PREIZ.PLEM.ŽIVALI		1.380.000	1.500.000		109
1328	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI - DRŽAVA	7.346.120	7.615.611	8.403.400	105	102
	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI - REJCI		17.965.385	20.152.120		112
	VHLEVLJANJE TELET			3.937.081		
	JAVNA SLUŽBA VARSTVO RASTLIN	7.103.862	8.356.074	8.044.000	113	96
4273	PROGNOZA RASTL. ŠKODLJ.ORG			544.000		
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	7.103.862	8.356.074	7.500.000	106	90
	LASTNA DEJAVNOST			30.500.000		
1429	DOZOREVANJE GROZDJA – lab.			6.969.808		
	LABORATORIJ	19.867.483	21.142.124	14.030.192	106	99
	TRAVNIŠKI SADOVNJAKI	9.520.554	2.407.732	9.500.000	100	395
	SKUPAJ	526.799.295	548.873.398	572.064.380	109	104

10.6.2.1.1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2005 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 Novo mesto. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, za materialne stroške pa ostane 44.015.147,08 SIT oziroma 14,44%.

Za svetovanje pri kontroli obrazcev za uveljavljanje subvencij in za izpolnjevanje le - teh, 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 planiramo za leto 2005 še izvedbo projektov, in sicer: statistika – ocenjevanje rastlinske predelave, izdelava razvojnih projektov

za kmetije, sanacijskih programov, izdelava občinskih strategij, namenska predavanja za certifikatno izobraževanje, info točke za ukrepe PRP, izvajanje EU standardov, navzkrižna skladnost, grafična enota rabe kmetij. Ravno tako se načrtuje še usposabljanje kmetov za delo s fitofarmaceutskimi sredstvi, varstvo pri delu in izdelava ocene tveganja, vendar v manjšem obsegu kot v letu 2004.

Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti, ki omogoča povišanje odstotka predvidenega za materialne stroške, le-ti znašajo 31%.

10.6.2.1.2 Javna služba živinoreje

Proračun za leto 2005 na 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 cene določene v sklepkih ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naloga	viri prihodkov					
	p.p.2423	p.p.1456	p.p.1328	p.p. 2070	rejci, vet.ambulante, zavodi, zadruga	skupaj
govedoreja	95.795.454	17.599.263	8.403.400	1.500.000	20.152.120	143.450.237
drobnica	3.219.306					3.219.306
prašičereja		4.016.134				4.016.134
skupaj	99.014.760	21.615.397	8.403.400	1.500.000	20.152.120	150.685.677

10.6.2.1.3 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 oživitve travniških sadovnjakov.

OSTALE DEJAVNOSTI V OKVIRU JAVNIH SLUŽB

- varstvo rastlin.

10.6.2.2 Odhodki

TABELA 4. – analitični prikaz materialnih stroškov

NAZIV STROŠKA	KGZS - Zavod NM SKUPAJ	Real. 2003	Ocena 2004	Plan 2005	%	%
	R	O	P	P/R	P/O	
Stroški materiala	24.610.123,24	21.962.516,12	22.948.633,10	93	104	
1. Pisarniški in splošni material	5.653.883,87	4.256.723,29	4.447.850,17	79	104	
2. Časopisi,revije in strok.literatura	979.879,79	1.142.484,69	1.193.782,26	122	104	
3. Laboratorijski in čistilni material	1.229.140,66	1.304.052,60	1.362.604,56	111	104	
4. Drugi posebni material in storitve	10.425.124,97	10.955.247,08	11.447.137,68	110	104	
5. Električna energija in kurivo	756.596,60	611.744,00	639.211,31	84	104	
6. Bencin in nafta	3.146.194,27	2.892.828,92	3.022.716,94	96	104	
7. Nad.deli in material za vzdrževanje	2.419.303,08	799.435,53	835.330,19	35	104	
Stroški storitev	94.435.607,61	104.141.100,71	111.172.356,57	118	107	
8. Povračila str. v zvezi z delom - dnevnice	1.322.765,33	1.904.500,27	1.990.012,33	150	104	
9. Povračila str. v zvezi z delom - prevoz	21.579.352,10	23.916.839,41	24.473.255,87	113	102	
10. Povračila str. v zvezi z delom - drugi izdatki	1.527.804,80	1.270.730,28	1.324.100,95	87	104	
11. Najemnine	10.692.833,14	16.042.871,07	16.763.195,98	157	104	
12. Tekoče vzdrževanje vozil in druge opreme	1.801.485,13	2.890.376,04	3.020.153,92	168	104	
13. Komu. storitve, st. čiščenja in ogrevanja	1.771.281,17	2.201.682,59	2.300.538,13	130	104	
14. Poštnina	4.339.396,36	4.566.091,71	4.771.109,22	110	104	

15.	Telefon in elektronska pošta	6.317.146,99	8.860.221,21	9.258.045,15	147	104
16.	Stroški izobraževanja	2.552.748,24	1.773.711,47	1.959.773,80	77	110
17.	Računalniške storitve	1.408.270,08	434.948,75	454.477,95	32	104
18.	Račun., revizorske in svetovalne storitve	176.359,03	1.991.719,73	2.081.147,95		104
19.	Stroški študentskega servisa	7.270.045,72	9.791.466,43	12.141.418,37	167	124
20.	Stroški plač.prometa in bančne storitve	237.964,14	354.063,68	369.961,14	155	104
21.	Zavarovalne premije	1.797.478,92	2.031.611,96	2.122.831,34	118	104
22.	Fotokopiranje in foto.storitve	2.247.098,08	3.639.029,04	3.802.421,44	169	104
23.	Stroški sejmov, reklam in reprezentance	598.559,92	955.095,55	997.979,34	167	104
24.	Kemijske analize (mleko, zemlja, vino)	14.407.247,08	14.427.209,47	15.934.708,58	111	110
25.	Avtorske pogodbe in pogodbe o delu	9.718.943,32	4.148.220,33	4.334.475,42	45	104
26.	Druge storitve	4.668.828,06	2.940.711,73	3.072.749,69	66	104
	Amortizacija	12.044.559,20	11.078.658,62	13.864.564,69	115	125
26.	Osnovnih sredstev in drobnega inventarja	12.044.559,20	11.078.658,62	13.864.564,69	115	125
	Stroški dela	384.729.017,05	397.732.928,65	420.167.888,00	109	106
27.	Osnov.plače za redni del.čas in nadur. delo	284.445.880,33	288.522.613,37	303.784.606,02	107	105
28.	Prispevki in davki delodajalca	60.036.323,72	61.952.458,78	65.230.160,03	109	105
29.	Drugi stroški dela	40.246.813,00	47.257.856,50	51.153.121,95	127	108
30.	Drugi stroški	537.852,00	430.758,81	449.712,20	84	104
31.	Obveznosti do države			2.700.965,00		
32.	Stroški prodanih zalog	326.385,43	728.218,82	760.260,45		104
33.	Odhodki financiranja	134.592,10	121.839,75	0		
34.	Izredni odhodki	117.283,05	120,27	0		
35.	Prevrednotovalni posl.odhodki	745.000,00	0	0		
	SKUPAJ	517.680.419,68	536.196.141,75	572.064.380,01	111	107

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. Največji del odhodkov 73,5% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno leta 2004 je delež višji za 5%.

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.

Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade 10 let je 1 ter 20 let 4.

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

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2005 predvidevamo večji poudarek na izobraževanju, zato je tudi indeks (plan 05/oceno 04) višji. Poudarek bo tako na horizontalnem – funkcionalnem izobraževanju (licence, računalništvo, jeziki) kot tudi vertikalnem izobraževanju (višja stopnja izobrazbe).

V letu 2005 planiramo večji porast stroškov študentskega servisa in stroškov povračil v zvezi z delom (prevoz)

v skladu s povečano aktivnostjo oziroma razbremenitvijo zaposlenih.

Materialni stroški javnih služb in tržne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2005 v primerjavi z oceno leta 2004 višji za 4,2%.

JAVNE SLUŽBE**10.6.2.2.1 Javna kmetijsko svetovalna služba**

Pri pripravi programa dela za leto 2005 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 5.-vrednosti nalog po projektih**

	NM
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	98.100.211
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	36.753.044
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	182.882.560
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	21.862.205
5. Drugi projekti in aktivnosti	40.716.018
SKUPAJ	380.314.038
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	214.327.945
PRISPEVKI IN DAVKI	41.713.123
POKOJNINSKO	3.248.400
MATERIALNI STROŠKI	121.024.571
SKUPAJ	380.314.038
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	56,36%
PRISPEVKI IN DAVKI	10,97%
POKOJNINSKO	0,85%
MATERIALNI STROŠKI	31,82%
SKUPAJ	100,00%
VIRI FINANCIRANJA	
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	304.814.038
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	75.500.000
SKUPAJ	380.314.038

10.6.2.2.2 LASTNA DEJAVNOST

Pri lastni dejavnosti v letu 2005 predvidevamo večji obseg dela na projektu Oživitve travniških sadovnjakov in temu prilagajamo stroške dela ter materialne stroške.

TABELA 6. – struktura odhodkov

LABORATORIJ	Real. 2003	Ocena 2004	Plan 2005	%	%
	R	O	P	P/R	P/O
v 000 SIT					
Plače in nadomestila plač	7.465	11.807	9.472	127	80
Prispevki in davki delodajalca	1.599	2.584	2.130	133	82
Povračila stroškov delavcem	1.809	2.159	1.694	94	78
Materialni stroški	11.182	10.855	7.704	69	71

SKUPAJ	22.055	27.405	21.000	95	77
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-----------

TRAVNIŠKI SADOVNJAKI	Real. 2003	Ocena 2004	Plan 2005	%	%
v 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
Plače in nadomestila plač	3.918	1.400	5.185	132	370
Prispevki in davki delodajalca	775	307	1.032	133	336
Povračila stroškov delavcem	855	420	1.090	127	260
Materialni stroški	2.492	806	2.193	88	272
SKUPAJ	8.040	2.933	9.500	118	324

10.6.3 INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2005 predvidevamo investicije v računalniško opremo ter vzdrževanje objektov in opreme. Ne predvidevamo prodaje premoženja, oziroma bi zamenjali avto v sistemu staro za novo.

Konec leta 2004 oziroma v letu 2005 je predviden začetek izvajanja projekta prizidka k poslovni stavbi na Šmihelski cesti 14 v Novem mestu. Vir teh investicij bo v višini 1/3 najem kredita, 1/3 vrednosti bodo financirale občine Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Preostala tretjina sredstev se bo predvidoma zagotovila s strani ustanovitelja – Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (polovica sredstev predvidoma v letu 2004 ter polovica s soudeležbo zavoda v letu 2005). 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.

TABELA 7.

	Namen	Realizacija 2003	Ocena 2004	Potrebe 2005	Plan 2005	VIR	
						javna	tržna
1.	Avtomobili		2.684.745	3.000.000	3.000.000		tržna
2.	Vzdrževanje objektov in opreme	1.565.640		1.000.000	1.000.000		tržna
3.	Računalniška oprema	3.005.651	3.936.047	5.000.000	5.000.000		tržna
4.	Ostala oprema	2.985.049	2.690.544	4.000.000	4.000.000		tržna
5.	Oprema za varstvo r.	1.941.033	1.997.998	2.000.000	1.100.000	p.p.4273	
6.	Investicije živinoreja		3.251.303	1.416.416	1.416.416	p.p.2423	
7.	Oprema Interreg			2.000.000	2.000.000		tržna
8.	Poslovni prostor		11.670.600	58.024.056	9.670.600		tržna
			328.944		2.000.000		KGZS
					23.341.200		kredit
					23.012.256	občine	
	SKUPAJ	9.497.373	26.560.180	76.440.472	75.540.472		

11 KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ

11.1 Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je bil v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Sklepa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15.12.2000, ustanovljen kot regijski javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju občin podravske regije: Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sv. Ana, Sv. Andraž, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Strokovne naloge v živinoreji zavod izvaja tudi na območju naslednjih občin: Dravograd, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

Področje je zelo raznoliko, na našem območju so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, perutninarstvo, poljedelstvo, vrtinarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo. Področje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka.

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj je najbolj razvita govedorejska in prašičerejska proizvodnja, predvidevamo da se bo v bodoče povečalo tudi število sadjarskih in vinogradniških ter kmetij z dopolnilno dejavnostjo, kjer bo turizem na kmetiji tudi glavna dejavnost.

11.2 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

11.3 Oddelek za kmetijsko svetovanje

11.3.1 Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij:

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 panog:

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), 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.

V oddelku za kmetijsko svetovanje KGZ Ptuj bo v letošnjem letu začel delovati specialisti za sladkorno peso, ki bo pokrival območje cele države Slovenije.

Vrtnarstvo: povečevanje obsega pridelovanja vrtnin, specializacija, izboljšanje tehnologije in ekonomike, proizvodne povezanost pridelovalcev, koriščenje namakanja iz 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, nadzor pojava hruševega ožiga, uvajanje novih tehnologij, zaščita sadovnjakov po navodilih prognostične službe in službe za varstvo rastlin, rokovanje s sadjem v skladiščih, vzpodbujanje za predelavo 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 vodo varstvenih območij, tehnologija pridelave na VVO s poudarkom na integrirani in ekološki pridelavi.

Ozaveščanje kmetov o ohranjanju 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.

Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti:

V okviru programa razvoja podeželja vzpodbujanje predelave na domu v rastlinski in živalski proizvodnji: Svetovanje, izobraževanje, organizacija tečajev, certifikatnega izobraževanja, investicije, nove tehnologije, povezovanje, vključevanje v blagovne znamke, potrošniška ocenjevanja izdelkov, promocija, trženje na domu in na tržnicah.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Preko Info točke učinkovito informiranje kmetij o programu razvoja podeželja in strukturnih ukrepov. Kmetijam omogočiti koriščenje sredstev za izravnalna plačila v skladu z razpisnimi pogoji na področju tržnih ureditev. Pomoč pri izvajanju ukrepov SKOP, uvajanje standardov na kmetije, zagotavljanje pogojev znotraj navzkrižne skladnosti z ustreznostjo registrov, novosti pri nadzoru enot rabe, Omogočiti koriščenje strukturnih sredstev za investicije na kmetijah v večanje in posodobitev . Na zavodu vzpostaviti direktno vnašanje podatkov in biti na voljo 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 in nudenje osnovnih informacij.

Združevanje in povezovanje na podeželju

Sodelovanje in strokovna pomoč z obstoječimi oblikami povezanosti kmetij na območju (zdruge, združenja, strojni krožki, klubi, zbornične izpostave in enota, proizvodne skupnosti ..). Ustanavljanje novih povezovanj kmetij na področju dopolnilnih dejavnosti, postavljanju združenja pridelovalcev Ptujске čebule. Preko povezovanja je osnovni cilj napredek v panogi, napredek v trženju.

Drugi projekti: Izvajanje certifikatnega izobraževanja, program pridobljen na razpisu Phare - Dobrote slovenskih kmetij. Izvedba lokalnih ocenjevanj in organizacija 16.državne razstave Dobrote slovenskih kmetij, program razvoja podeželja štirih občin, vnos podatkov FADN, regionalni program razvoja.

11.4 Oddelek za živinorejo

S svojim strokovnim delom pokriva oddelek območje dvainštiridesetih občin in osmih upravnih enot v Podravju. Poglavitna novost v letu 2004 smo je bil prehod na AT4 način kontrole v kontroli prireje mleka. V letu 2004 smo sodelovali na živinorejski razstavi v okviru Kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni in pri pripravi Govedorejske razstave Maribor 2004, ki jo je organiziralo govedorejsko društvo Maribor.

Govedoreja

V kontrolo prireje mleka je po zadnjih podatkih vključenih 1.036 kmetij z 18.431 kravami. V kontrolo prireje mesa je vključenih osem kmetij s 85 živalmi. V letu 2004 se je povečalo število krav v kontroli za več kot 2.000 živali zaradi prehoda na AT4 kontrolo. Povprečno število krav v čredi znaša v kontroli mlečnosti 17,8 živali. Vseh krav na območju delovanja službe za kontrolo in selekcijo pri KGZ Ptuj je 37.000, služba je prisotna v 6.500 rejah. Teren pokrivamo s 37 kontrolorji, ki poleg dela na nalogah kontrole proizvodnje opravljajo nalogo označevanja in registracije govedi. Letno označimo čez 32.000 živali. Žal označevanje govedi ne prinaša dohodka ampak predvsem povzroča stroške. Pomemben del našega dela je tudi prodaja plemenskih živali. V letu 2004 je bilo s področja našega v tujino prodano 33 plemenskih telic. Načrtujemo povečanje obsega prodaje plemenskih živali na domačem tržišču in v tujini. V prihodnje načrtujemo tudi povečanje kontrole prireje mesa, predvsem pri lisasti pasmi, saj je potrebno več narediti na promociji lisaste pasme kot pasme za rejo krav dojilj.

Laboratorij za analize mleka

Zaradi uvedbe AT4 kontrole in posledično povečanega obsega nadkontrole se je v letošnjem letu povečalo število vzorcev mleka v našem laboratoriju. V letu 2004 smo opravili več kot 370.000 analiz na vsebnost hranilnih snovi v mleku, 125.000 analiz na vsebnost somatskih celic in 20.000 analiz na vsebnost sečnine. V letu 2005 bo zaradi zmanjševanja nadkontrole upadlo število vzorcev na vsebnost hranilnih snovi v mleku. Število analiz na vsebnost somatskih celic in sečnine se bo povečalo, saj se kmetje vedno bolj zavedajo pomena spremljanja zdravstvenega in prehranskega statusa črede.

Prašičereja

Reja prašičev je med vsemi panogami živinoreje najbolj podvržena nihanjem cene, zato se obseg reje prašičev hitro spreminja. Kljub temu je prašičereja v Podravju še vedno druga najpomembnejša panoga živinoreje. V letu 2004 so potekale aktivnosti na področju priznanja rejskih organizacij, te aktivnosti pa bodo prav gotovo zaznamovale vsaj prvo polovico leta 2005. Na območju Podravja imamo 15 vzrejnih središč. Želeli bi vključiti nove rejce, vendar trenutno na terenu ni opaziti večjega interesa rejcev.

Reja drobnice

Reja drobnice pridobiva na pomenu že zadnjih 10 let. V zadnjih 2-3 letih število tropov ostaja isto, povečuje pa se število živali v večjih tropih, iz česar sklepamo, da se povečuje število rejcev, katerim predstavlja reja drobnice osnovno dejavnost. V preteklosti smo opažali povečevanje števila malih čred, ki so jih rejci redili le zato, da so živali popasle terene, ki so bili težko dostopni z mehanizacijo. Z rejci, ki redijo večje trope je možno resno rejsko delo in tudi selekcijski napredek je hitrejši. V letu 2004 je bilo registriranih 6.753 ovac in 411 koz v skupno 304 rejah drobnice.

Konjereja

Na KGZ Ptuj vodimo register kobil v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto. Letos smo začeli tudi z registracijo – opisom konjev pri rejcih. V času izpolnjevanja subvencijskih vlog smo na našem zavodu rejcem potrdili zahteve za 142 konjev v 66 rejah.

Osemenjevalno središče za bike

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.49-2595/97) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo v tujino. Osemenjevalni center kupuje seme bikov pri tujih osemenjevalnih centrih 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.

Osemenjevalno središče za plemenske bike Ptuj je v letu 2004 proizvedlo približno 255.000 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.49-2595/97). 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 2004 (prvih 11-tih mesecih) smo prodali 187000 doz semena. V letu 2005 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, približno enako število pa jih nameravamo tudi vhljeviti. Mladi biki, katere vhljevamo na Osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz vzrejališča Murska Sobota.. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloga 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 smo v letu 2004 prvič sodelovali v skupnem evropskem testu (EVRO test) mladih bikov, kot donatorji semena dveh plemenjakov. 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 2005 nameravamo izvoziti v BiH približno 40000 doz semena.

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.

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj bo v letu 2005 proizvedlo in prodalo približno 17.800 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.49-2595/97). Cena doze merjaščevega semena je 900 tolarjev za vse kupce. 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 2005 predvidevamo, da bomo izločili približno 15 plemenjakov. Vzrok izločitev je največkrat starostni problemi, predolga doba izkoriščanja in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe.

11.5 Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

11.5.1 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 ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1-VII	RAZDELITEV PO KLJUČU
SPLOŠNI POSLI	3	1-VII,1-V,1-I	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	1-VI,2-V	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	37+3	32-VII,5-VI,3 PRIPRAVNIKI	PP – 1317,OSTALI PRIHODKI SVET.SLUŽBE
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	62	9-VII,44-V,7-IV,2-II	PP- 1456, 2423,1328 OSTALE NALOGE PO PROGRAMU PRISPEVEK
KEMIČNI LABORATORIJ	1,5	1,5-V	Lastna dejavnost
VODENJE KNJIGOVODSTVA KM.	0,5	1,5-v	

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
SKUPAJ	108+3		

11.5.2 Načrt prihodkov in odhodkov kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj za leto 2005

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	realizacija 2003	ocena v letu 2004	Plan za leto 2005	INDEKS	INDEKS
V 000 SIT	2	3		4	5
PRIHODKI OD POSLOVANJA	806.991	830.670	854.997	106	103
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	330.288	354.484	332.069	101	94
Proračun	476.703	476.186	522.928	110	110
Po pogodbi					
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.160				
IZREDNI PRIHODKI	57				
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	4.259				
CELOTNI PRIHODKI	814.467	830.670	854.997	105	103
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	251.554	275.101	279.568	111	102
Stroški materiala	113.873	135.871	141.577	124	104
Stroški storitev	137.681	139.230	137.991	100	99
STROŠKI DELA	533.337	533.626	550.337	103	103
Plače in nadomestila plač	415.418	418.263	425.945	103	102
Prispevki in davki delodajalca	85.716	83.724	86.613	101	103
Povračila stroškov delavcem	32.203	31.639	37.779	117	119
AMORTIZACIJA	17.027	13.537	16.190	95	120
DRUGI STROŠKI	285	3	0	0	0
ODHODKI FINANCIRANJA	519		800	154	
IZREDNI ODHODKI	640	1.100	4.334	677	394
DAVEK OD DOBIČKA			1.146		
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.955	1.864	2.388	81	128
CELOTNI ODHODKI	806.317	825.231	854.763	106	104

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.150	5.439	234	3	4
---------------------------------------	--------------	--------------	------------	----------	----------

11.5.2.1 Prihodki

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	realizacija 2003	ocena v letu 2004	plan za leto 2005	%	%
	V SIT	R	P		P/R	P/O
	JAVNA SLUŽBA KMET. SVETOVANJA	296.741.958	294.523.251	306.287.531	103	104
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	233.473.388	245.738.641	257.387.531	110,2	104,7
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	15.900.284	17.942.771	18.900.000	118,9	105,3
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	47.368.286	30.841.839	30.000.000	63,3	97,3
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	509.970.044	514.646.453	538.111.877	105,5	104,6
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	39.297.700	40.177.176	39.395.915	100,2	98,1
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	191.974.993	181.415.340	202.824.501	105,7	111,8
2070	PODPORA REJI IN PREIZKUŠ. ŽIVALI	3.356.000	8.855.244	7.200.000	214,5	81,3
1328	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI - DRŽAVA	11.956.876	14.774.867	16.120.000	134,8	109,1
	IDENTIF.IN ŽIVALI - REJCI	13.497.507	16.359.048	19.942.000	143,4	118,3
	LABORATORIJ	21.106.991	22.694.982	22.991.800	108,9	101,3
	OSTALI PRIHODKI	21.780.194	20.460.194	19.689.211	90,4	96,2
	OSEMENJEVALNI CENTER-BIKI	206.999.783	209.909.602	197.948.450	101,4	100
	OSEMENJEVALNI CENTER-MERJASCI			12.000.000		
	LASTNA DEJAVNOST	7.754.881	11.500.530	10.597.736	137	92,1
	Laboratorij	7.754.881	10.720.530	9.597.736	123,8	89,5
	vođenje knjigovodstva za kmete		780.000	1.000.000		128,2
SKUPAJ		814.466.883	820.670.234	854.997.144	105,0	104,2

11.5.2.1.1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2005 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, za materialne stroške pa ostane 15,80%, to je 43.570.834,00 SIT. Sredstva za kontroliranje obrazcev za subvencije smo planirali za 5,33% več kot lansko leto. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj planiramo za leto 2005 še izvedbo drugih nalog in sicer: Dobrote slovenskih kmetij, razne tečaje-pridelava mesa, sirarski tečaj ... Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti pokrivamo ostanek materialnih stroškov in plače uprave.

11.5.2.1.2 Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2005 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.

11.5.2.1.3 Lastna dejavnost

Lastno dejavnost zavoda predstavlja kemični laboratorij in vođenje knjigovodstva za kmete. Laboratorij izvaja analize zemlje, krme in podobno. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 1,5 zaposlenega

(V.stopnja) ter porast materialnih stroškov napram letu 2004 za 4,2%. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo upoštevali 0,5 zaposlenega ter porast materialnih stroškov napram 2004 za 4,2%.

Oddelek projektov v kmetijstvu- sem spadajo izvedbe raznih projektov vezanih na razpise. Izvajajo se nenapovedano, zato jih tudi nismo planirali.

11.5.2.2 Odhodki

TABELA 4: ANALITIČNI PRIKAZ MATERIALNIH STROŠKOV

		Realizacija 2003	Ocena leto 2004	Plan leto 2005	P/R	P/O
460000	MATERIAL ZA OSEMENJEVANJE	68.707.909	73.459.362	76.544.655	111,4	104,2
460100	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	33.803.658	54.019.142	56.287.946	166,5	104,2
460200	STROŠKI ENERGIJE	2.007.811	1.841.837	1.919.194	95,6	104,2
460201	STROŠKI OGREVANJA	1.982.531	1.969.252	2.051.961	103,5	104,2
460300	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV.....	495.041	36.225	37.746	7,6	104,2
460500	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.490.808	1.756.497	1.830.270	122,8	104,2
460600	PISARNIŠKI MATERIAL	3.080.893	2.740.207	2.855.296	92,7	104,2
460900	DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.303.978	48.124	50.145	2,2	104,2
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	113.872.629	135.870.646	141.577.213	124	104
461000	STROŠKI STORITEV ZA OPR.D.	9.655.934	6.686.486	6.967.319	72,2	104,2
461001	STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	3.507.021	4.708.146	4.905.888	139,9	104,2
461100	NAJEMNINE	5.893.556	3.258.654	3.395.517	57,6	104,2
461101	STROŠKI TELEFONA, INTERNET, FAX	7.207.284	7.594.515	7.913.485	109,8	104,2
461102	STROŠKI POŠTNINE IN KURIRSKIH STORITEV	3.598.089	5.227.044	5.446.580	151,4	104,2
461103	STROŠKI ZA PREVOZNA SREDSTVA	3.399.325	3.545.029	3.693.921	108,7	104,2
461200	STROŠKI ZAVAROVNJA OBJEKTOV OPREME IN AVTOMOBILOV	5.614.767	1.865.254	1.943.595	34,6	104,2
461201	STROŠKI ZAVAROVANJA DELAVCEV	1.299.564	1.281.429	1.335.249	102,8	104,2
461202	stroški zav. živine	1.131.930	1.164.467	1.213.375	107,2	104,2
461203	BANČNE STORITVE	325.679	411.046	428.310	131,5	104,2
461300	IZOBR.SVET.ODV.ZDRAV.PREV.STORITVE	1.861.521	108.610	113.172	6,1	104,2
461301	IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	1.170.437	1.146.835	1.195.002	102,1	104,2
461400	STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	946.503	1.571.842	1.637.859	173	104,2
461401	STROŠKI GORIVA	4.663.896	4.129.443	4.302.879	92,3	104,2
461500	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM-DN.NOČNINE, POTNI STR.	3.139.719	4.122.246	4.295.380	136,8	104,2
461501	STROŠKI KILOMETRINE	38.818.998	38.366.559	39.977.955	103	104,2
461502	STROŠKI KOL.ZAV.		7.959.993	6.325.750		79,5
461600	POGODBE O DELU -ŠTUD.S.	1.480.179	2.210.489	2.303.329	155,6	104,2
461601	AVTORSKI HONORARJI	1.977.002	2.083.561	2.171.070	109,8	104,2
461700	REPREZENTANCA	3.354.001	2.193.490	2.285.617	68,2	104,2
461900	STROŠKI DRUGIH STORITEV	26.683.226	28.333.199	24.405.233	91,5	86,1
461997	STROŠKI POSR.PRODAJE TELIC	3.080.400	6.160.921	6.419.679	208,4	104,2
461999	STROŠKI NAKUPA TELET	8.872.031	5.100.792	5.315.025	59,9	104,2
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	137.681.062	139.230.051	137.991.189	100,2	99,1
	AMORTIZACIJA - drobni inventar	0	949.404	989.279		104,2
	AMORTIZACIJA -LASTNA OS	17.027.231	12.588.000	15.200.696	89,3	120,8

	AMORTIZACIJA	17.027.231	13.537.404	16.189.975	95,1	120
	PLAČE (+PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA)	486.605.922	486.930.690	496.713.078	102,1	102
	REGRES ZA LD	14.527.686	15.056.485	15.844.650	109,1	105,2
	POVRAČILA STR.DELAVCEM	32.203.348	31.639.128	37.779.225	117,3	119,4
	SKUPAJ STROŠKI DELA	533.336.956	533.626.302	550.336.953	103	103
465100	TAKSE IN PRISTOJBINE	154.266		0	0	
	DRUGI STROŠKI	130.833	3.210	3.345	2,6	104
469300		2.954.747	1.287.607	2.384.000	80,7	185
	ODHODKI ZA OBRESTI	519.367	777.392	800.362	154	103
	DAVEK OD DOBIČKA	639.928	1.100.000	1.146.200	179	104
	DRUGI IZREDNI ODHODKI	4.399.140	3.168.209	4.333.907	98,5	137
	skupaj	806.317.019	825.432.611	854.763.144	106,0	103,6

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 65,42% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno leta 2004 je delež višji za 2,17%.

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 4, 20 let 4, 30 let 2.

V primerjavi z oceno leta 2004 so se stroški za prevoz na delo povišali za 19,41%, kar predstavlja odpravnina ob upokojitvi in stroški prevoza in malic za zaposlitev delavke v tržnem delu.

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

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2005 načrtujemo naslednje stroške izobraževanj: 1.195.002,00 sit, udeležba okrog štirideset delavcev.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2005 v primerjavi z oceno leta 2004 višji za 4,2%.

11.5.2.2.1 Javna kmetijsko svetovalna služba

Pri pripravi programa dela za leto 2005 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 5:

	PT
v1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	84.666.833
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	36.875.186
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	126.921.591
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	22.313.519
5. Drugi projekti in aktivnosti	35.510.402
SKUPAJ	257.387.531
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	179.037.378
PRISPEVKI IN DAVKI	34.779.319

POKOJNINSKO	2.919.804
MATERIALNI STROŠKI	89.551.030
SKUPAJ	306.287.531
DELEŽI	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	58,45%
PRISPEVKI IN DAVKI	11,36%
POKOJNINSKO	0,95%
MATERIALNI STROŠKI	29,24%
SKUPAJ	100,00%
VIRI FINANCIRANJA	
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	257.387.531
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	48.900.000
SKUPAJ	306.287.531

11.5.2.2.2 Javna služba živinoreja

VREDNOSTI PO NALOGAH JAVNE SLUŽBE V ŽIVINOREJI

	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	39.395.915
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	205.322.889
2070	PODPORA REJI IN PREIZKUŠANJU ŽIVALI	7.200.000
	IDENTIF.IN REG. ŽIVALI - DRŽAVA	16.120.000
	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI - REJCI	19.942.000
	LABORATORIJ	22.991.800
	OSTALI PRIHODKI	19.689.211
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	197.948.450
	OSEMENJEVALNI CENTER MERAJCI	12.000.000
	SKUPAJ	540.610.265
	BRUTO PLAČE IN IZDATKI	47,68%
	PRISPEVKI IN DAVKI	9,07%
	POKOJNINSKE PREMIJE	0,92%
	MATERIALNI STROŠKI	41,89%
	INVESTICIJE-P.P.2423	0,44%
	SKUPAJ	100,00%
	PRORAČUN 1328,1456,2423,2070	268.038.804
	OSTALI PRIHODKI	272.571.461
	SKUPAJ	540.610.265
	DELEŽI	
	PRORAČUN 1328,1456,2423,2070	49,58%
	OSTALI PRIHODKI ŽIVINOREJE	50,42%
		100,00%

11.5.2.2.3 Lastna dejavnost

TABELA 7: VREDNOSTI NALOG LASTNE DEJAVNOSTI

LASTNA DEJAVNOST	
KEMIČNI LABORATORIJ	8.997.736
BRUTO PLAČE IN IZDATKI	52,99%
PRISPEVKI IN DAVKI	8,93%
MATERIALNI STROŠKI	36,93%

POKOJNINSKE PREMIJE	1,15%
	100,00%
VODENJE KNJIGOV.KMETOM	1.600.000
BRUTO PLAČE IN IZDATKI	81,91%
PRISPEVKI IN DAVKI	13,38%
POKOJNINSKE PREMIJE	1,63%
INVESTICIJE	3,08%
	100,00%

11.5.3 Investicije v objekt in opremo

TABELA 8:

	Namen	Realizacija 2003	Ocena 2004	PLAN 2005	VIR(javna, tržna)
1	avtomobili		4.804.188		lastna sredstva pret.let
2	nakup plemenskih bikov	4.641.942		4.700.000	del pres.2004 in ost.2003
3	nakup plemenskih merjascev	1.403.710	2.600.000	2.800.000	del pres.2004 in ost.2003
4	računalniška oprema	1.852.555	3.548.468	5.200.000	del pres.2004 in ost.2003
5	pisarniška oprema	1.287.057	785.988	1.000.000	del pres.2004 in ost.2003
6	laboratorijska oprema	2.060.572	3.256.174	2.510.320	del pres.2004 in ost.2002
7	kmetijska oprema			1.000.000	Del pres.2004 in ost.2002
8	oprema živinoreja		6.700.000	2.498.388	pror.sr. 2423
		11.245.835	21.694.818	19.708.708	

V letu 2002 je ostalo še neporabljenih 5.487.748,14 SIT iz presežka prihodkov nad odhodki.

V letu 2005 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. V prvi fazi postopka preselitve načrtujemo preselitev osemenjevalnega središča za plemenske merjasce. Postopek za oceno vrednosti odprodanega premoženja je v teku in ga pred dokončno odločitvijo ni možno v celoti ovrednotiti. 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.