

**Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije**

## **Program dela in finančni načrt za leto 2007**

Verzija:230407

<b>Uvod.....</b>	<b>4</b>
<b>Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije .....</b>	<b>6</b>
<b>Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2007 .....</b>	<b>24</b>
<b>Programi strokovnih služb pri kmetijsko gozdarskih zavodih .....</b>	<b>47</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE.....</b>	<b>97</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ .....</b>	<b>120</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA .....</b>	<b>138</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR .....</b>	<b>159</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA .....</b>	<b>193</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA .....</b>	<b>210</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO .....</b>	<b>234</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ .....</b>	<b>250</b>
<b>Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu.....</b>	<b>268</b>
<b>Zavod za certifikacijo gozdov .....</b>	<b>277</b>

**Ljubljana, 23.04.2007**

<b>Uvod</b> .....	<b>4</b>
<b>Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b> .....	<b>6</b>
Notranjerevizijska služba .....	6
Sektor za pravne in splošne zadeve .....	6
Sektor za odnose z javnostmi .....	9
Sektor za finančne zadeve .....	10
Sektor za evropske zadeve.....	12
Sektor za koordinacijo dela voljenih organov .....	12
Sektor za kmetijsko svetovanje .....	15
Sektor za živinorejo .....	17
Sektor za gozdarstvo .....	21
<b>Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2007</b> .....	<b>24</b>
Zakonske podlage .....	24
Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev.....	24
Načrt prihodkov in odhodkov.....	26
<b>Programi strokovnih služb pri kmetijsko gozdarskih zavodih</b> .....	<b>47</b>
Kmetijska svetovalna služba.....	47
Kontrola in selekcija v živinoreji.....	59
Gozdarska svetovalna služba.....	89
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE</b> .....	<b>97</b>
Kratka predstavitev območja .....	97
Oddelek za kmetijsko svetovanje .....	98
Oddelek za živinorejo .....	101
Lastna dejavnost.....	103
Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.....	104
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ</b> .....	<b>120</b>
Kratka predstavitev območja .....	120
Oddelek za kmetijsko svetovanje .....	122
Oddelek za živinorejo .....	125
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj .....	128
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA</b> .....	<b>138</b>
Kratka predstavitev območja .....	138
Oddelek za kmetijsko svetovanje .....	139
Oddelek za živinorejo .....	142
Oddelek za gozdarsko svetovanje .....	145
Lastna dejavnost.....	145
Finančni načrt Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana.....	147
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR</b> .....	<b>159</b>
Kratka predstavitev območja .....	159
Oddelek za kmetijsko svetovanje .....	159
Sadjarski center Maribor .....	162
Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci.....	165
Lastna dejavnost.....	173
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.....	179
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA</b> .....	<b>193</b>
Kratka predstavitev območja .....	193
Oddelek za kmetijsko svetovanje .....	193
Oddelek za živinorejo .....	195
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota .....	199
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA</b> .....	<b>210</b>
Kratka predstavitev območja .....	210
Oddelek za kmetijsko svetovanje .....	210
Oddelek za živinorejo .....	212
Oddelek za gozdarsko svetovanje .....	214
Poskusni center za oljkarstvo .....	215
Sadjarski center Bilje.....	217
Selekcijsko trsničarsko središče Vrhopolje .....	220

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica .....	224
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO .....</b>	<b>234</b>
Kratka predstavitev območja .....	234
Oddelek za kmetijsko svetovanje .....	234
Oddelek za živinorejo .....	236
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto .....	239
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ .....</b>	<b>250</b>
Kratka predstavitev območja .....	250
Oddelek za kmetijsko svetovanje .....	251
Oddelek za živinorejo .....	252
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj .....	257
<b>Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu.....</b>	<b>268</b>
Predstavitev inštituta .....	268
Analiza dela 2006 in načrt 2007.....	268
<b>Zavod za certifikacijo gozdov .....</b>	<b>277</b>
Predstavitev zavoda .....	277
Storitve Zavoda za certifikacijo gozdov.....	278

## Uvod

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vstopa v sedmo leto delovanja, kar je za tako veliko in pomembno organizacijo kratko obdobje. Kljub temu ocenjujemo, da nam je v tem obdobju uspelo vzpostaviti dober sistem, ki pa ga je potrebno v prihodnje nadgraditi in mu dodati nove vsebine.

Zahteve članstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije preko območnih enot in odborov izpostav v letu 2007 narekujejo vzpostavitev nove vizije ter strateške dolgoročne in kratkoročne usmeritve za obdobje 2007 - 2013. Tako moramo s programom dela za leto 2007 uresničiti vsaj nekaj kratkoročnih strateških usmeritev, ki so lahko del temeljnih dolgoročnih strateških usmeritev iz vizije zborničnega sistema, ki jo bo potrebno postaviti skupaj z obveznimi organi KGZS, območnimi enotami, odbori izpostav in kmetijsko gozdarskimi zavodi.

V Programu dela za 2007 so na prvem mestu naloge zbornice pri zastopanju članstva v vseh procesih na področjih kmetijskega, gozdarskega, ribiškega delovanja in razvoja podeželja kot tudi v zakonodajnih postopkih. Pri tem se bomo dosledno in na vseh ravneh zavzemali za izboljšanje pogojev za gospodarjenje na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za večjo konkurenčnost, kar je najbolj neposredno povezano z odpravljanjem preštevilnih administrativnih ovir, bolj transparentnim, enostavnim in pravičnejšim davčnim sistemom, kar bo zajeto v Zahtevah slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoja podeželja. Projekti na nacionalni ali pa na EU ravni, na katere se bo prijavila zbornica skupaj s kmetijsko gozdarskimi zavodi, bodo na neposreden ali posreden način namenjeni zadovoljevanju interesov članstva.

Na drugem mestu Programa dela za leto 2007 je nadaljnje spreminjanje naše organiziranosti, ki se mora še bolj prilagoditi zahtevam članstva. To je naloga, ki jo od zborničnega sistema pričakuje velika večina članstva, pa tudi širša zunanja javnost. Razvijali bomo vse tiste storitve, ki za člane zaradi članstva v zbornici pomenijo »dodano vrednost«, zlasti svetovalne, izobraževalne in promocijske aktivnosti.

Povečali bomo tudi naša prizadevanja na področju promocije ter mednarodnega uveljavljanja naših članov, s spodbujanjem mednarodnega sodelovanja in povezovanja, predvsem pa bomo s sodelovanjem s partnerskimi zbornicami nudili čim boljše podporo tehničnim izmenjavam članov in zaposlenih v EU in državah jugo - vzhodne Evrope. Za to bomo organizirali tudi različna strokovna in poslovna srečanja slovenskih z drugimi kmeti. Nadaljevali bomo tudi s promocijo kmetijstva in razvoja podeželja ter razvijali redne aktivnosti, kot so - sejmi, okrogle mize, razna srečanja, kongresi, tiskovne konference.

Tudi v letu 2007 bomo tako kot do sedaj izvajali javna pooblastila – nacionalne poklicne kvalifikacije za naše članstvo in zagotavljali, da bo izvajanje teh storitev za člane čim bolj enostavno, brez dodatnega nepotrebnega administriranja in čim cenejše.

Nadaljevali bomo s prizadevanji za izboljšanje pogojev in standardov za opravljanje storitev za članstvo. Sploh bomo področju opravljanja storitev za članstvo namenili največ kadrovske in finančne resurse, saj člani pričakujejo hitre in pregledne informacije za poslovanje, vse več strokovnega in praktičnega znanja ter najrazličnejše oblike in področja svetovanja.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo za uspešno zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva s svojimi strokovnjaki oz. svetovalci sodelovala pri pripravi predlogov zakonov in njihovih sprememb, tako na vladni ravni (s posameznimi ministrstvi in odbori) kot tudi na državnoborski ravni (z delovnimi telesi državnega zbora in posameznimi poslanci).

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo prenesla na raven unije tudi velik del zakonodajnih pristojnosti. Zato bo KGZS v letu 2007 še okrepila svoje delovanje na področju zastopanja interesov kmetijstva in razvoja podeželja na ravni EU.

Nič manj pomembno ni sodelovanje predstavnikov KGZS na mednarodnih konferencah, posvetih in okroglih mizah, na katerih bomo v letu 2007 poskušali čim bolj predstavljati naša stališča in zahteve.

Poleg zastopanja kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoja podeželja v EU ostaja izredno pomembno tudi področje informiranje članstva o primerljivo organiziranem kmetijskem okolju v EU. Zaradi množice informacijskih virov bomo tako kot tudi v preteklosti informacije selekcionirali in za kmetijstvo in razvoj podeželja pomembne informacije preko vseh razpoložljivih medijev posredovali članstvu in širši javnosti. Pripravljali bomo strokovne tekste s področja kmetijskega okolja v EU in jih objavljali na spletnih straneh KGZS, v reviji Zelena dežela, Zborničnih novicah in drugih časopisih ter publikacijah.

Časopis Zelena dežela bomo oblikovno osvežili. Želimo si novih vsebin, ki bi jih člani sprejeli za koristne. Skrbeli bomo, da bo Zelena dežela zares kakovosten in predvsem koristen časopis, da bodo naši člani in drugi zainteresirani v njem lahko našli veliko tem, ki so v danem trenutku zanje najbolj aktualne. Določene teme bomo obravnavali celovito, povečali pa bomo obseg pogostih vprašanj in odgovorov. Dodali bomo še primere dobrih praks in več dogodkov s terena.

Glede na to, da se začne novo finančno obdobje Programa razvoja podeželja 2007 – 2013, v katerem EU namenja vse več finančnih sredstev za razvoj kmetijstva ter podeželja, je to področje deležno vedno večje pozornosti širše javnosti. Pričakovati je, da bo pozornost medijev še naraščala, zato bomo:

- še izboljšali t.i. press-servis, kar pomeni povečali število sporočil za javnost, tiskovnih konferenc o aktualnih temah, vzpostavili novinarsko spletno središče;
- nadaljevali bomo s produkcijo radijskih in TV oddaj na mrežah, s katerimi premalo sodelujemo in si prizadevali za več kmetijske tematike na nacionalni televiziji;
- pripravljali bomo tudi druge aktivnosti, katerih cilj bo pritegniti pozornost medijev in izboljšati sodelovanje z njimi (razne prireditve, srečanja z novinarji itd.);
- sektor za odnose z javnostmi bo nudil pomoč območnim enotam in odborom izpostav, da bodo boljše izkoriščali medije v svojem lokalnem okolju.

Spletne strani bomo prenovili s ciljem vzpostavitve čim več koristnih povezav za naše člane. Tako bomo med drugim:

- skrbeli, da bodo na spletnih straneh sproti objavljeni vsi pomembnejši dogodki in sporočila iz KGZS oziroma njenega sistema,
- na spletnih straneh objavljali pomembne akte KGZS, kar bo še povečalo javnost njenega dela,
- povečali obseg svetovanja po internetu,
- zagotovili, da bodo različne vrste članov na internetni strani našle različne vrste informacij.

V letu 2007 bomo začeli razvijati idejo o izobraževalnem centru KGZS, ki naj bi na novo vzpostavil širše možnosti izobraževanja članov, za kar bi bilo potrebno uveljaviti regijski princip izvajanja izobraževalnih aktivnosti, po drugi strani pa tudi vzpostaviti skrb za razvoj znanja voljenih in zaposlenih v zborničnem sistemu.

**Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva je podvrženo nenehnim zakonodajnim spremembah, zbornica pa bo uspešna le, če bo dosegla, da se bodo interesi članov v čim večji meri uresničili. Da pa lahko zbornica to izpolni, je potrebno enotno delovanje vseh izvoljenih predstavnikov zbornice in zaposlenih v njej.**

# Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

## Notranjerevizijska služba

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

Predmet revidiranja so v skladu z 11. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora financ (Uradni list RS, št.72/02) notranjeorganizacijske 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 notranjerevizijski službi oz. v skupni notranjerevizijski 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 45 dni na letni ravni. Pogodbeno razmerje je sklenjeno za leti 2007 in 2008.

Letni plan dela notranjega revizorja za leto 2007 obsega:

Zap. št.	Revizija	Št. dni
1.	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	211
2.	Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica	12,5
3.	Kmetijsko gozdarski zavod Celje	12,5
4.	Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota	12,5
5.	Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto	12,5
6.	Kmetijsko gozdarski zavod Kranj	5,5
7.	Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj	12,5
8.	Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana	12,5
9.	Kmetijsko gozdarski zavod Maribor	5,5
	<b>SKUPAJ</b>	<b>297</b>

## Sektor za pravne in splošne zadeve

Z letom 2007 bosta Sektor za pravne zadeve in Sektor za splošne zadeve združena v Sektor za pravne in splošne zadeve. V sektorju je trenutno zaposlenih 15 zaposlenih, 13 za nedoločen čas in 2 za določen čas.

Sektor za pravne in splošne zadeve bo v letu 2007 opravljal naslednja dela in naloge:

- urejal pravna vprašanja KGZS,
- izvajal in usklajeval pravno svetovanje članom KGZS,

- vodil kadrovske postopke in urejal delovno- pravna razmerja,
- vodil postopke javnih naročil,
- izvajal dela na področju informatike,
- opravljal tajniško administrativne zadeve,
- izvajal tehnično kurirske posle in vzdrževanje.

Znotraj sektorja sta organizirana dva oddelka: oddelek za pravne zadeve in oddelek za splošne zadeve.

### **Oddelek za pravne zadeve**

V oddelku za pravne zadeve so štiri zaposleni, vsi univerzitetni diplomirani pravniki. V letu 2007 se načrtuje zaposlitev dodatnega pravnika(ce) kot nadomestilo za delavko, ki ji je v letu 2006 prenehalo delovno razmerje. Prav tako se predvideva zaposlitev pravnika - pripravnika z namenom usposabljanja za samostojno opravljanje del in nalog.

Oddelek za pravne zadeve načrtuje v letu 2007 še poglobiti svoje delovanje, zlasti z namenom zagotavljanja še boljše storitve članom in nuditi še boljšo podporo ostalim službam zbornice. Normativna evropska ureditev področja kmetijstva in s tem povezano sprejemanje številnih novih evropskih in domačih predpisov, njihovo spreminjanje, uporaba ter tolmačenje je pravno področje naredilo eno pomembnejših pri nadaljnjem delu zbornice. V letu 2007 bo Oddelek za pravne zadeve predvidoma opravljal naloge na dveh temeljnih področjih. Prvo področje je povezano z delovanjem KGZS kot pravne osebe, kar pomeni sistemsko urejanje notranjih pravnih razmerij (statusni položaj, akti, pogodbe) in pravnih razmerij do drugih organov in organizacij (pravna razmerja do državnih organov in drugih organizacij). V ta sklop dela sodijo tudi razmerja do članov KGZS. Gre za svetovanje članom na vseh pravnih področjih. V praksi se vse bolj kaže potreba članov po pravni pomoči, zlasti ker so odvetniške storitve drage in se člani za njih redko odločajo. Prav tako lahko pravniki KGZS zaradi poznavanja področja kmetijstva dostikrat lažje in bolj strokovno pomagajo posameznim članom. S sklenjeno enoletno pogodbo o sodelovanju z odvetnikom Boštjanom Verstovškom iz Celja, KGZS zagotavlja tudi cenejše storitve odvetnika za svoje člane. Oddelek za pravne zadeve ima pomembno vlogo tudi pri postopku pobiranja zborničnega prispevka. Zelo pomembna naloga bo sodelovanje pri napovedani spremembi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Drugo temeljno delovno področje Oddelka za pravne zadeve pa bo podpora in sodelovanje s strokovnimi službami zbornice (Sektor za kmetijsko svetovanje, Sektor za živinorejo, Sektor za gozdarstvo), saj se svetovalci na terenu dnevno srečujejo s številnimi vprašanji s pravnih področij, tako, da je nujno sodelovanje pravnikov pri delu strokovnih služb.

Konkretne naloge Oddelka za pravne zadeve v letu 2007 bodo:

- spremljanje veljavne zakonodaje in sprememb z delovnega področja zbornice, torej kmetijstva, gozdarstva in ribištva,
- spremljanje zakonodaje z drugih področij, ki zadevajo interese zbornice in njenih članov,
- spremljanje aktualne problematike v kmetijstvu in dajanje pobud za pravne rešitve problemov,
- podajanje mnenj o pravnih vprašanjih vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam ter organom KGZS,
- sodelovanje z drugimi sektorji zbornice in oddelki pri pripravi predpisov, pogodb, aktov, poročil, analiz in drugih gradiv,
- sodelovanje na sejah organov in delovnih teles zbornice, Državnega zbora RS in Državnega sveta RS v zvezi s problematiko delovnih področij zbornice,
- priprava aktov, ki jih sprejema zbornica ali njihovih sprememb,
- 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,
- sodelovanje v postopkih izterjave zborničnega prispevka,
- strokovna pomoč pri izvedbi volitev predstavnikov kmetov v Državni svet RS,
- priprava na volitve v organe KGZS v letu 2008,
- druge aktualne naloge, ki se nanašajo na področje dela.

## **Oddelek za splošne zadeve**

V Oddelku za splošne zadeve je 10 zaposlenih. V letu 2007 se predvideva zaposlitev vodje oddelka za splošne zadeve, ki bo nadomestil ukinjeno delovno mesto vodje sektorja za splošne zadeve. Oddelek za splošne zadeve bo tudi v letu 2007 vodil organizacijo aktivnosti predsednika in direktorja KGZS, vodil kadrovske postopke in urejal delovna pravna razmerja, vodil postopke javnih naročil in drugih nabav KGZS, zagotavljal delovanje informacijskega sistema in opreme, skrbel za baze podatkov KGZS, opravljal tajniško administrativne ter tehnično kurirske posle, skrbel za vzdrževanje stavbe, vozil in ostale opreme ter opravljal druge splošne zadeve.

### **a) Tajniško administrativna dela**

Zaradi vse večje vloge KGZS in s tem povezanega večjega obsega aktivnosti in poslovnih procesov, bo potrebno v letu 2007 vzpostaviti modernejši in zmogljivejši poštni program, ki bo zagotavljal hiter in učinkovit nadzor in spremljanje dohodne in odhodne pošte. Prav tako se bo v letu 2007 poslovanje v tajništvu popolnoma prilagodilo Uredbi o upravnem poslovanju z namenom zagotoviti doslednejše ravnanje z dokumentarnim in drugim gradivom, s čimer je povezana tudi vzpostavitev učinkovitega in preglednega arhiva.

### **b) Kadrovsko področje**

V letu 2007 bo potrebno začeti z aktivnejšo kadrovsko politiko, ki bo obsegala spremljanje vsakega zaposlenega z vidika njegove vloge v KGZS, njegovega izobraževanja in razvoja. V začetku leta 2007 se bodo izvedli t.i. letni razgovori, katerih glavni namen je hitro in učinkovito prevesti vizijo in poslovno strategijo KGZS v dnevna vedenja zaposlenih. Poskušalo se bo optimizirati prispevek posameznika k poslovnim ciljem KGZS, pri tem pa ne zanemariti njegove osebne cilje in interese. V smislu aktivnejše kadrovske politike se bo v sprejem direktorju predlagal tudi pravilnik o delovni uspešnosti, s katero se bo področje nagrajevanja uredilo drugače, zlasti bolj stimulatивно za zaposlene, tako, da bo odvisno od dejanske uspešnosti zaposlenega pri izvajanju svojih nalog.

V letu 2007 se bo v skladu z letnim programom izobraževanj skušalo zagotoviti zadostno število izobraževanj za zaposlene in sicer tako tistih izobraževanj, ki so povezana z ožjim področjem dela posameznika, kot tistih, ki se nanašajo na druga področja, ki lahko pripomorejo k razvoju posameznika. Tako bomo v letu 2007 nadaljevali s tečajji tujih jezikov (angleščina in nemščina), ki so se začeli v letu 2006. V skladu z delovnimi obveznostmi se bo za zaposlene organizirala tudi vsaj ena strokovna ekskurzija.

Zaradi nove sistemizacije se bo opravila revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja. V zvezi s tem je potrebno izvesti redno usposabljanje zaposlenih za varno delo. Zaradi selitve v nove poslovne prostore je potrebno hkrati opraviti meritve, ki so določene v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. V letu 2007 se bodo izvedli redni preventivni zdravniški pregledi zaposlenih na zborničnem uradu. Prav tako bo v letu 2007 potrebno urediti področje varstva osebnih podatkov, ki je od oktobra 2006 urejeno na novo in strožje.

### **c) Investicije, vzdrževanja ter javna naročila**

KGZS se je v aprilu 2006 preselila v lastne prostore. V letu 2007 so v poslovni stavbi predvidena redna vzdrževalna in investicijska dela.

V sklopu rednih vzdrževalnih del se bodo v letu 2007 izvajala vsa potrebna vzdrževalna dela na objektu in opremi z namenom zagotovitve nemotenega poslovanja in izvajanja delovnega procesa. Izvajala predvsem naslednja dela:

- vsakoletni pregled in testiranje hladilnika z izdajo certifikata o tesnosti agregata ter njegovo vzdrževanje,
- vsakoletni pregledi in testiranje transportnega dvigala in redni servis ter kvartalni pregledi,
- redno vzdrževanje sanitarne opreme, vodovodne in električne instalacije, ogrevalnega sistema, pisarn in pisarniškega pohištva, klimata na strehi,
- redni pregledi in zamenjave svetilnih teles,
- redni pregledi in vzdrževanje strehe,
- redni pregledi delovanja konvektorjev z zagotavljanjem nemotenega delovanja ter redna menjava filtrov,
- redno vzdrževanje okolice in pluzenje pripadajočega funkcionalnega zemljišča, .



V sklopu investicijskih del pa so v letu 2007 predvidena naslednja večja dela in naloge:

- preplastitev dela strehe ter njeno izoliranje in ureditev odtočnih poti,
- zamenjava obtočne črpalke hladilnega agregata,
- ureditev odzračevanja v sanitarijah v prvem nadstropju ter ureditev in montaža odzračevalnih lončkov v prvem nadstropju,
- obnova fasade poslovnega objekta.

V letu 2006 začel projekt prenove in spremembe namembnosti kleti in pritličja v poslovni stavbi, se bo zaključil v letu 2007. V letu 2006 so potekale vse aktivnosti za pridobitev potrebnih projektov in dovoljenj. Gre za največji finančni in organizacijski projekt zbornice, ki bo potekal v letu 2007. Z gradbeno obrtniški deli se bo pričelo v začetku leta. Glede na projektno zasnovo in projekt za izvedbo del je predvideno dokončanje prenove kleti in pritličja v roku od 100 do 120 delovnih dni od začetka gradbeno obrtniških del. S projektom prenove in spremembe namembnosti kleti in pritličja bo KGZS pridobila:

- moderno zasnovano in opremljeno konferenčno dvorano za poslovne in izobraževalne potrebe za 170 udeležencev, z možnostjo pregraditve na tri funkcionalno neodvisne predavalnice, prilagojene potrebam poslovnih in izobraževalnih dogodkov,
- računalniško učilnico,
- pisarne za društva in
- arhivske prostore.

Konferenčno dvorano nameravamo oddajati tudi zunanjim uporabnikom za čas, ko dvorana oziroma posamezne predavalnice ne bodo v uporabi za zbornične dejavnosti.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih skladnih s sprejetim planom javnih naročil za leto 2007.

#### **d) Informacijska tehnologija**

V letu 2007 bo s področja dela informacijske tehnologije največji poudarek namenjen vzdrževanju in nadgradnji računalniške opreme. Potrebna bo zamenjava ali nadgradnja večjega števila obstoječih računalnikov (15), ki so bili nabavljeni v letu 2000 in ne zadoščajo več potrebam delovnega procesa in seveda zagotoviti ustrezno računalniško opremo za vsako novo delovno mesto. Na računalnikih, ki so starejši in še vedno ocenjeni kot uporabni bo potrebno ponovno namestiti programsko opremo. Prav tako bo potrebno zaradi potreb po močni računalniški podpori tudi zunaj delovnega mesta, nabaviti nove, zmogljivejše prenosne računalnike. Zaradi vse večje ogroženosti računalnikov z različnimi virusi, bo potrebno veliko skrb posvetiti varnosti in zaščiti računalnikov. Na področju komunikacijskih tehnologij bo potrebno zagotoviti zadostno število fiksnih telefonskih priključkov za vse zaposlene in posodobiti zastarele mobilne telefonske aparate.

### **Sektor za odnose z javnostmi**

Z oblikovanjem Sektorja za odnose z javnostmi se želi v letu 2007 in v prihodnosti področju odnosov z javnostmi in promocije, dodati nove vsebine in nadgraditi dosedanje delo na teh področjih.

V Sektorju za odnose z javnostmi bodo delali trije zaposleni, eden za določen čas zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu. Sektor bo opravljal naslednje naloge:

- skrbel za odnose z javnostmi,
- skrbel za komunikacijska orodja KGZS,
- urejal protokol predsednika in direktorice,
- izvajal in usklajeval promocijske aktivnosti.

Služba za odnose z javnostmi je v vsaki organizaciji zelo pomembna. V današnji informatizirani družbi sta spletna stran in služba za odnose z javnostmi prvi kontakt z neko organizacijo. Glavna naloga sektorja bo prenova komunikacijskih orodij KGZS in sicer:

- prenova internetne stran KGZS in sicer z namenom in ciljem lažjega dostopa do aktualnih in kakovostnih informacij za notranje in zunanje javnosti,

- glasilo zbornice – Zelena deželo je potrebno prenoviti v smislu boljših informacij, ki člana resnično zanimajo in ga prepričajo, da je Zelena dežela vrednost, ki jo med drugim dobi za članstvo v zbornici,
- vzpostaviti bo potrebno boljše in učinkovito informiranje notranjih javnosti, torej zaposlenih in voljenih članov in sicer z namenom medsebojnega obveščanja in pretoka informacij in s tem izboljšanja kvalitete dela tako zaposlenih v sistemu KGZS kot voljenih struktur,
- zagotoviti pozitivno predstavljanje in vlogo KGZS v medijih.

Sektor bo v skladu z aktualnimi dogodki organiziral novinarske konference ter pripravljaj in razpošiljal obvestila in izjave za javnost ter ostale oblike komuniciranja z mediji na način, ki bo novinarjem ponujal dobro in vnaprejšnje informiranje, ki se bo nadgradilo z organizacijo dobrih in odmevnih dogodkov.

Oddelek za promocijo bo izvajal in sodeloval pri izvedbi promocijskih in drugih prireditev KGZS, pripravljaj promocijski material KGZS in skrbel za celostno podobo KGZS. Delo bo potekalo na dveh osnovnih področjih: promocija na sejmi in drugih prireditvah ter priprava promocijskega gradiva.

Sejmi, katerih naj bi se udeležili ter ostale promocijske aktivnosti, ki naj bi jih organizirali ali soorganizirali v letu 2007 so zlasti:

- Pomladni sejem Komenda (marec)
- Promocijske prireditve v Ljubljani »Podeželje v mestu« (marec, maj in september)
- Dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (maj)
- Srečanje slovenskih kmetov Slovenije, Avstrije in Italije (junij)
- Kmetijski sejem Gornja Radgona (avgust)
- Mednarodni obrtni sejem v Celju (september)
- Hmeljarski likof (oktober)
- Vseslovenski shod kmetov v Ponikvi (oktober)
- Jesenski sejem Komenda (oktober)
- Vodenje in koordinacija akcije S kmetije za Vas

Glede na dodatne informacije bo sprejeta odločitev o kongresu vinogradnikov in vinarjev z mednarodno udeležbo (november) in kongresu CEJA (november).

S predstavitvami na sejmi se zbornica obrača na člane in tudi drugo strokovno ter zunanjo javnost. Pri sejmi s kmetijsko usmeritvijo (Gornja Radgona in Komenda) ima veliko vlogo tudi strokovni prispevek KGZS, ki sodeluje na veliko posvetih in predavanjih s svojimi strokovnjaki.

Promocijske prireditve na Pogačarjevem trgu v Ljubljani so se po letu in pol dobro uveljavile tako med obiskovalci kot med našimi člani. Prireditve so postale jasno razpoznavne med mestnim prebivalstvom, namen pa je zblížati pridelovalce in porabnike ter predstaviti zbornico kot strokovno inštitucijo.

Ostale prireditve, ki so že tradicionalne (Vseslovenski shod kmetov na Ponikvi, prireditev ob Dnevu KGZS, akcija S kmetije za Vas, Srečanje slovenskih kmetov treh dežel), pa se bodo pripravile še na boljši način z namenom promocije dela KGZS, kmetijstva in podeželja in pa z namenom druženja članov, zaposlenih in širše javnosti.

## **Sektor za finančne zadeve**

Izvajanje nalog sektorja za finančne zadeve bo v letu 2007 izvajalo sedem zaposlenih:

- vodja sektorja,
- vodja službe za računovodstvo,
- 5 knjigovodij (2 za nedoločen čas, 3 za določen čas).

Poleg osnovne dejavnosti sektorja za finančne zadeve, 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 2007 opravljaj naslednje naloge:

- pripravljanje predlogov za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike KGZS,
- izdelava in spremljanje uresničevanja finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in organiziranje priprave finančnih načrtov za Kmetijsko gozdarske zavode,
- izdelava statističnih poročil, letnih poročil, davčnih poročil na podlagi obstoječe zakonodaje,
- organiziranje priprave letnih poročil za Kmetijsko gozdarske zavode in izdelava skupnega letnega poročila za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarske zavode,
- sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov,
- spremljanje in upravljanje razpoložljivih finančnih sredstev,
- sodelovanje pri dogovoru o postopkih in njihovih spremembah v zvezi s porabo proračunskih sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo in zagotovitev namenskosti porabe proračunskih sredstev,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
- obračun plač za zaposlene na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
- obračun in izplačilo sejin in kilometrin vsem članom obveznih organov KGZS, članom območnih enot in izpostav in drugih prejemkov zunanjih sodelavcev KGZS,
- sodelovanje pri spremembah računalniških programov za sejnine, zbornični prispevek in računovodske storitve,
- izvajanje nalog, povezane s premoženjem KGZS in sodelovanje pri izdelavi programov investicijskega vzdrževanja objektov in opreme,
- izvajanje nalog odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri dogovorih z Davčno upravo Republike Slovenije,
- vzpostavitev sistema izterjave zborničnega prispevka znotraj zbornice glede na spremembo zakona o davčnem postopku,
- sodelovanje pri dogovorih o dvojnih članih z Obrtno zbornico Slovenije,
- vsebinsko nadzorovanje oblikovanja baze podatkov članov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
- sodelovanje z zunanjimi sodelavci v zvezi s tehniko odmere zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri pridobivanju podatkov od zunanjih institucij za odmero zborničnega prispevka,
- sodelovanje v postopkih dajanja predlogov in pripomb na spremembe zakonodaje,
- izvajanje nalog vodenja računovodstva in letnega poročanja na organih Zavoda za certifikacijo gozdov,
- izvajanje popravljalnih ukrepov v skladu s priporočili notranje revizije.

Za učinkovito delovanje sektorja je potrebno nenehno spremljati spremembe zakonodaje na davčnem, finančnem in računovodskem področju ter v celoti na področju javnega sektorja. Glede na sveženj sprememb davčnih zakonov, ki bodo začeli veljati z letom 2007, bo potrebna prilagoditev računovodskih računalniških programov. V letu 2007 bo dodatno obremenitev za delo sektorja pomenil prehod na evro, tako na ožjem računovodskem in finančnem področju kot na področju odmere in spremljave plačil zborničnega prispevka,

Iz leta v leto se povečuje obseg dela pri odmeri, izterjavi in spremljanju plačil zborničnega prispevka, saj je spremljanje plačil pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka za 172.000 članov po posameznih letih odmere zelo obsežno in zahtevno delo, zato je nujno potrebna dodatna zaposlitev knjigovodje za spremljavo plačil zborničnega prispevka. V letu 2007 bo potrebno oblikovati sistem izterjave neplačanega zborničnega prispevka, ker nam izterjave od leta 2004 dalje Davčna uprava Republike Slovenije ne bo več izvajala. Izterjava, ki se bo izvajala znotraj sektorja za finančne zadeve, pomeni za sektor dodatne naloge, ki jih bomo lahko izvedli le z dodatnimi zaposlitvami.

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

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

Sektor bo tudi v letu 2007 nadaljeval aktivno sodelovanje pri projektu vzpostavitve procesnega pristopa in sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000.

## **Sektor za evropske zadeve**

Novoustanovljeni Sektor za evropske zadeve bo v letu 2007 opravljal naslednje naloge:

- koordiniral in pripravljaj stališča KGZS do politike Evropske unije,
- spremljal evropsko zakonodajo in delovanje evropskih institucij,
- vodil projekte,
- vodil ostale mednarodne aktivnosti KGZS.

V letu 2007 se načrtuje zaposlitev vodje sektorja za evropske zadeve in pa vodje oddelka za projekte.

Po dvoletnem članstvu Slovenije v EU se je pokazalo, da mora KGZS še okrepiti mednarodno sodelovanje, saj je slovensko kmetijstvo del skupne kmetijske politike, ki se pripravlja in sprejema v organih EU in pri kateri je zelo pomemben skupen in enoten nastop. KGZS je članica krovne kmetijske organizacije Cope in Cogeco in preko njenih delovnih odborov, zlasti pa preko posvetovalnih in napovedovalnih skupin pri Evropski komisiji, lahko KGZS zastopa tudi stališča slovenskega kmetijstva in gozdarstva na evropski ravni, zlasti pa neposredno opozarja na sprejete oziroma načrtovane odločitve v EU. KGZS sama težko vpliva na odločitve na evropski ravni, zato je še toliko bolj pomembno sodelovanje KGZS z ostalimi sorodnimi organizacijami zlasti v sosedstvu oziroma širše v EU. Vsak dan iz EU prihaja ogromna količina podatkov za različna področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, zato je potrebno zaposliti osebo, ki bo koordinirala aktivnosti KGZS. Na področju sodelovanja s tujino je potrebno vzpostaviti proaktivno vlogo pri sprejemanju odločitev in aktivneje pokrivati vsa področja, ki so aktualna za naše člane in kmetijstvo. V ta namen je potrebno v letu 2007 začeti s projektom ustanovitve svojega predstavništva Bruslju. Za začetek se bo skušalo urediti pogodbeno sodelovanje s SBRA (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje). Preko članstva v SBRA bi lahko imeli pomoč pri pridobivanju evropskih razpisov, strateškem svetovanju glede evropskih programov, nudenju informacijskih storitev, izvajanju lobistične dejavnosti, svetovanju in raziskovanju, izobraževanju in strokovni pomoči v kontaktih z EU institucijami, evropskimi združenji in drugimi organizacijami v Bruslju ter promocijski dejavnosti v EU.

V okviru sektorja za evropske zadeve je oblikovan tudi Oddelek za projekte, ki bo zadolžen za vodenje in koordinacijo aktivnosti pri prijavih na razpise in pri pridobivanju sredstev iz državnih virov in evropskih skladov ter drugih projektov.

Pomembno bo tudi področje povezovanja z zbornicami in tujimi sorodnimi organizacijami v EU ter možnost tehnične izmenjave zaposlenih.

Delo sektorja za evropske zadeve bo v letu 2007 vsebovalo zlasti:

- koordinacija mednarodnega sodelovanja KGZS,
- intenziviranje sodelovanja s Copo in Cogeco,
- okrepitev sodelovanja z Deželno kmetijsko gozdarsko zbornico avstrijske Koroške in Štajerske in z ostalimi evropskimi zbornicami,
- sodelovanje z ELO (Združenjem lastnikov kmetijskih zemljišč),
- sodelovanje pri pripravi in pridobivanju mednarodnih projektov,
- koordinacija dela s SBRA.

## **Sektor za koordinacijo dela voljenih organov**

V letu 2006 je bil v okviru zborničnega urada ustanovljen Sektor za koordinacijo dela voljenih organov KGZS (KVO). S sistemizacijo delovnih mest na KGZS so v tem sektorju določena naslednja delovna mesta:

- Pomočnik direktorja – Vodja sektorja za koordinacijo dela voljenih organov
- Vodja službe za strokovno podporo dela voljenih organov
- Svetovalec za splošne zadeve

V sektorju sta zasedeni dve delovni mesti in sicer vodja sektorja in svetovalec.

V letu 2007 planiramo zaposliti tudi vodja službe za strokovno podporo.

## **DELOVNO PODROČJE SEKTORJA KVO**

Sektor je bil ustanovljen z namenom zagotavljanje strokovno in organizacijsko podporo pri delu voljenih organov zbornice. V tem smislu skrbi sektor za organizacijo in izvedbo aktivnosti svetov območnih enot in izpostav ter strokovnih odborov in strokovnih komisij zbornice.

Delovno področje zajema:

- Usklajevanje in povezovanje dela voljenih organov
- Koordinacija sodelovanja organov in služb KGZS
- Spremljanje dela voljenih organov
- Pripravo gradiv s področja dela
- Koordinacijo priprave gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih organov
- Spremljanje problematike kmetijstva in gozdarstva v Sloveniji in predlaganje ukrepov
- Vodenje obveščanja in izobraževanja voljenih organov
- Pripravljanje analiz, poročil in mnenj
- Vodenje centralne evidence dela voljenih organov
- Priprava skupnega programa dela OE in OI in letnega poročila

Delo voljenih organov zbornice je organizirano na treh ravneh: Na lokalni ravni deluje 60 izpostav. Na regionalni ravni ima zbornica 13 območnih enot. Na državni ravni deluje zbornični urad.

Strokovno delo članov zbornice se odvija tudi skozi delovanje 15 strokovnih odborov in 14 komisij, ki jih je imenoval Upravni odbor zbornice. V strokovnih odborih in komisijah sodelujejo tudi delavci strokovnih služb zbornice.

Strokovne službe zbornice imajo poleg osnovne naloge usposabljanja in izobraževanja kmetov ter izvajanja strokovnih nalog na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, pomembne naloge pri pripravi strokovnih podlag, analiz in mnenj o aktualnih problemih v zvezi z načrtovanjem razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja. Strokovno utemeljena stališča so osnova za doseganje zahtev članov zbornice in kmetijstva ter podeželja nasploh.

## **CILJI DELA SEKTORJA KVO**

### **Dolgoročni**

- Prispevati k realizaciji ciljev delovanja zbornice
- Izboljšati sistem toka informacij iz terena do vrha KGZS
- Skrajšati odzivni čas voljenih organov in strokovnih služb zbornice pri izvajanju nalog
- Izboljšati tok povratnih informacij v obe smeri
- Izboljšati sodelovanje strokovnih služb in voljenih organov zbornice
- Realno predstaviti delo in rezultate dela strokovnih služb zbornice voljenim organom in članom zbornice
- Trajno izboljševati javno podobo zbornice

### **Kratkoročni**

- Intenzivirati delo in zastopstveno vlogo svetov območnih enot
  - o Cilj je povprečno 3 seje letno
- Povečati vlogo svetov OE v prostoru
- Intenzivirati delo odborov izpostav
- Cilj je 2 do 3 seje letno v povprečju

- Koordinacija dela strokovnih odborov in komisij
- Izboljšati povezavo med odbori izpostav in lokalnimi skupnostmi
- Povečati aktivnosti pri reševanju lokalne problematike na organih zbornice na lokalni in regionalni ravni
- Izboljšati glasilo KGZS za voljene organe »Zbornične novice«
- Intenzivirati obveščanje o dogajanjih in aktivnostih KGZS na lokalni, regionalni in državni ravni v sredstvih javnega obveščanja, s poudarkom na aktivnostih v Zeleni deželi, Zborničnih novicah in spletni strani zbornice.

## NALOGE IN AKTIVNOSTI SEKTORJA KVO

Za izvajanje zastavljenih ciljev bo sektor izvajal naslednje naloge:

- Organizacijska in strokovna podpora voljenim organom na vseh ravneh delovanja
- Koordinacija dela strokovnih odborov in komisij (usklajevanje terminov sej in drugih prireditvev, usklajevanje vsebinskih točk in pomoč pri zagotavljanju referentov)
- Priprava in koordinacija priprave strokovnih mnenj in analiz
- Sodelovanje pri reševanju tekočih problemov kmetijstva in podeželja
- Posredovanje sklepov voljenih organov ter spremljanje izvajanje teh sklepov v sistemu KGZS ter drugih institucijah
- Sodelovanje pri ugotavljanju in odpravi posledic naravnih nesreč
- Spremljanje programov dela strokovnih služb KGZS
- Spremljanje programov MKGP in Vlade RS
- Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade, Državnega zbora in Državnega sveta RS
- Spremljanje zakonodaje in priprava ocen in predlogov v sodelovanju s strokovnimi službami zbornice
- Koordinacija priprave strokovnih razprav in okroglih miz na območju Slovenije
- Usklajevanje aktivnosti OE in OI na območju Slovenije
- Vodenje evidenc o aktivnostih voljenih organov zbornice, strokovnih odborov in komisij
- Priprava obračunov dela članov voljenih organov, strokovnih odborov in komisij
- Promocija dela KGZS in kmetijstva
- Priprava in urejanje glasila Zbornične novice
- Izdelava člankov in obvestil v sredstvih javnega obveščanja
- Sodelovanje s kmetijskimi šolami, univerzami in inštituti
- Sodelovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini
- Lastno izobraževanje zaposlenih ljudi

OBMOČNA ENOTA	SEJE OE	SEJE OI *	OKROGLE MIZE	SEJMI	TISKOVNE KONFERENCE	STROKOVNE EKSURZIJE	RAZSTAVA ŽIVINE
Celje	3	2	2	Jožefov sejem	1		
Kočevje	4-5	2-3			1		
Koper	3	1	1		1		
Kranj	4	2	1		1		
Ljubljana	4	2	1 (Zasavje)	Komenda, GR, Slomšek	1	1	
Maribor	3	3					
Murska Sobota	5-7	2	1-2		1-2	1 (obisk kmetijskega sejma v Budimpešti)	
Nova Gorica	5	3			1	1	
Novo mesto	3	2-3	1-2		1		1
Postojna	3	1	1		1		

Ptuj	3	2			1		1
Slovenj Gradec	3	2	1		1		1

\* Število sej posameznega OI

Naloge Sektorja za koordinacijo dela voljenih organov zbornice so usmerjene v doseganje ciljev delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Vloga sektorja je predvsem povezava dela voljenih organov ter povečanje aktivnosti zbornice na vsem območju Slovenije. Pri izvedbi zastavljenih ciljev in nalog je ključna povezanost in koordinacija dela voljenih organov, sektorja KVO in ostalih služb zbornice. Strokovno razlago gradiv na sejah svetov OE zagotavlja zbornični urad ob vključenosti pristojnih strokovnjakov zavoda, strokovno razlago gradiv na sejah svetov OI pa zagotavljajo strokovne službe pristojnih zavodov.

## Sektor za kmetijsko svetovanje

### Njegove naloge so zlasti:

- načrtovanje, usmerjanje, vrednotenje in nadzor dela kmetijske svetovalne službe,
- načrtovanje in usklajevanje letnih 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,
- organiziranje in usmerjanje izobraževanja 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 in strokovnimi institucijami v kmetijstvu v drugih državah in v zamejstvu,
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju kmetijske politike.

Sektor za kmetijsko svetovanje sestavlja sedem oddelkov: oddelk za živinorejo, oddelk za rastlinsko pridelavo, oddelk za ekonomiko kmetijstva, oddelk za kmečko družino in socialne zadeve, oddelk za izobraževanje, oddelk za razvoj podeželja in oddelk za neposredna in izravnalna plačila.

### Program dela v letu 2007 sestavljajo zlasti naslednji ukrepi:

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

- spremljanje zakonodaje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti ,
- priprava, predlogov, pripomb k novo nastajajoči zakonodaji v kmetijstvu in s kmetijstvom povezanih dejavnosti,
- izdelava predlogov, pobud in pripomb za sprejem novih predpisov s področja kmetijstva, za spremembe in dopolnitve veljavnih predpisov,
- sodelovanje pri izvajanju tržnih redov,
- koordinacija uveljavljanja neposrednih in izravnalnih plačil (izvedba projekta elektronskega izpolnjevanja vlog, novosti pri GERK-ih, kontrola subvencij, sledljivost),
- koordinacija uveljavljanja investicijskih podpor (vloge, poslovni načrti, zahtevki),
- urejanje dostopov do aplikacij MKGP in ARSKTRP,
- priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS,
- skrb za stalno lastno izobraževanje in specializacijo za posamezna področja,
- strokovna pomoč 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, ohranjanje travniških sadovnjakov, pašništvo, integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, projekti na področju razvoja podeželja, urejanje blagovnih znamk, knjigovodstvo na kmetijah, spremljava sistema mlečnih kvot, izvedba decentraliziranega zajema vlog, nacionalne poklicne kvalifikacije),
- 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 standardov strokovnih znanj in spretnosti za certifikatno preverjanje znanja,
- predlaganje pobud za poklicne standarde in sodelovanje pri pripravi poklicnih standardov na področju kmetijstva,
- izdelavo Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji,
- pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na podeželju,
- ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi institucijami in organizacijami,
- sodelovanje pri različnih projektih kot podizvajalci ali partnerji,
- organizacija strokovnih ekskurzij za kmetijske svetovalce,
- sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev iz strokovnih vsebin in drugih vsebin, ki pozitivno vplivajo na učinkovitost delovnega procesa, motivacijo in počutje v delovnem okolju z namenom doseganja boljšega učinka pri svetovanju,
- usposabljanje in izvajanje navzkrižne skladnosti,
- strokovno sodelovanje pri pripravi javnih razpisov.

### **Pospeševalne naloge**

V letu 2007 bo v okviru pospeševalnih nalog izvedeno sofinanciranje naslednjih prireditev in dejavnosti:

- 18. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2007,
- 22. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe Slovenije,
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo 2007«,
- Zadravčevo Erjavčevi dnevi,
- Lombergarjev posvet,
- Vinogradniški kongres,
- Kongres CEJA in izbor najbolj inovativnega mladega kmeta EU,
- sofinanciranje posvetov, ki jih organizira KGZS,
- specializirana ponudba turističnih kmetij.

### **Izvedba projektov**



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

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

## Sektor za živinorejo

Program dela sektorja za živinorejo za leto 2007 je izdelan v skladu z:

- 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.),
- Izhodišč MKGP za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2006 številka 321-477/2005,
- Odločbe MKGP številka 321-06-261/2005 o uvrstitvi rejskih programov v govedoreji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Govedorejsko poslovnega združenja v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 321-06-261/2005-3 o uvrstitvi rejskih programov pri reji drobnice v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 321-06-261/2005-2 o uvrstitvi rejskega programa v prašičereji v skupni temeljni rejski program.

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

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

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

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

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

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

### Cilji dela

1. Zagotavljanje ustreznega servisa rejskim organizacijam in strokovnim službam na 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 izbira nadpovprečnih živali za nadaljnjo rejo,
  - svetovanje rejcem o uporabi zbranih podatkov v tehnologiji reje,
  - 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 dodatnih težav pri njihovem izvajanju v praksi, kot pri nadzoru od pristojnih državnih organov.
3. Spremljanje razmer na področju živinoreje in predlaganje strokovnim službam in rejcem sprejem ustreznih ukrepov za doseg čim boljših ekonomskih učinkov pri reji živali, ob upoštevanju vseh predpisov na področju reje živali.

Delo sektorja za živinorejo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije obsega:

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

V sektorju za živinorejo spremljamo dogajanja na področju živinoreje, jih strokovno analiziramo in obravnavamo na strokovnih odborih KGZS. Takšen način predhodne obravnave aktualnih dogajanj v živinoreji omogoča manj težav in lažje prilagajanje novim zahtevam oziroma predpisom.

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

Delo sektorja je financirano iz zborničnega prispevka in proračuna Republike Slovenije iz proračunske postavke 5406 Strokovne naloge v živinoreji.

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

naslednje naloge:

- Usposabljanje in obveščanje rejcev ter širše javnosti o izvajanju rejskih programov,
- organizacija razstav in sejmov,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu.

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

Število in vrednost nalog KGZS, ki so financirane iz p.p. 5406.

Naloga	Število nalog	Vrednost naloge govedo	Vrednost naloge drobnica	Vrednost naloge v prašičereji	Skupaj vrednost nalog govedo	Skupaj vrednost nalog drobnica	Skupaj vrednost nalog prašičereja	Skupaj vrednost nalog
Usposabljanje in obveščanje rejcev ter širše javnosti o izvajanju rejskih programov	12	1.004,51	77,82	193,24	12.054,12	933,84	2.318,88	15.306,84
Organizacija razstav in sejmov	12	407,74	58,36	193,24	4.892,88	700,32	2.318,88	7.912,08
Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu	12	2.038,14	155,63	657,02	24.457,68	1.867,56	7.884,24	34.209,48
<b>Skupaj</b>					<b>41.404,68</b>	<b>3.501,72</b>	<b>12.522,00</b>	<b>57.428,40</b>

Razdelite sredstev po podkontih

<b>Razdelitev sredstev po podkontih</b>	<b>govedo</b>	<b>drobnica</b>	<b>prašiči</b>	<b>Skupaj</b>
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	29.015,43	2.467,02	8.637,88	40.120,33
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	4.823,60	401,62	1.586,92	6.812,14
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	7.225,69	609,92	2.203,86	10.039,47
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	339,96	23,16	93,34	456,46
<b>Skupaj</b>	<b>41.404,68</b>	<b>3.501,72</b>	<b>12.522,00</b>	<b>57.428,40</b>

## Opis nalog

### Usposabljanje in obveščanje rejcev ter širše javnosti o izvajanju rejskih programov

Naloga vključuje obveščanje rejcev in širše javnosti o izvajanju rejskih programov in uporabljanju podatkov pridobljenih pri izvajanju rejskih programov. Naloga vključuje pisanje strokovnih člankov in predavanja na zborih rejskih organizacij in okroglih mizah, ki jih organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Strokovni članki bodo objavljeni v zborničnem glasilu, strokovnih časopisih in revijah. Strokovni delavci Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sodelujemo na občnih zborih in predavanjih, ki jih organizirajo lokalna združenja rejcev govedi, drobnice in prašičev in na njih predstavimo dosežke rejskega dela in pomen izvajanja rejskih programov. Rejcem prikažemo na

kakšen način lahko podatke rejskega dela uporabijo v tehnologiji reje in tako povečajo ekonomsko uspešnost reje. Z usposabljanjem rejce osveščamo o uporabi podatkov iz rejskega dela za boljše zdravstveno stanje živali in večjo kakovost živalskih proizvodov. S predavanji tudi motiviramo rejce za sodelovanje v rejskih organizacijah.

Obveščanje širše javnosti o izvajanju rejskih programov poteka preko pisanja strokovnih člankov v zbornično glasilo, strokovne časopise in revije. Širšo javnost o pomenu in koristih izvajanja rejskih programov obveščamo tudi preko tiskovnih konferenc in izjav za javnost, ki jih pripravimo v KGZS.

Zbornično glasilo izhaja mesečno in v njem redno objavljamo vse aktualne dogodke na področju živinoreje. V tedniku Kmečki glas na strani, ki jo ureja KGZS objavljamo tekoče informacije o izvajanju rejskih programov. Novinarske konference področja živinoreje, KGZS organizira ob pomembnih dogodkih na področju živinoreje in izvajanju rejskih programov.

### Sodelovanje pri organizaciji razstav in sejmov

Razstave plemenskih živali so promocija rejskih organizacij in rejskega dela. Z razstavami plemenskih živali predstavimo dosežke rejskega dela in promoviramo razstavljenе živali. Namen razstav je tudi, da potrošniki oziroma nekmetijsko prebivalstvo spozna rejne živali in kvaliteto reje. Na razstavah predstavimo tudi nadzor nad pridelavo živalske hrane, načine krmljenja, zaščito živali in načine reje. Strokovni delavci KGZS bodo v letu 2007 aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi naslednjih razstav govedu, drobnice in prašiče:

- državna razstava črno-belega in lisastega goveda,
- prodajna razstava plemenskih telic v Tolminu jeseni in spomladi,
- razstava govedu, prašičev in drobnice na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni,
- državna razstava drobnice v Solčavi,
- Razstava govedu v Horjulu pri Ljubljani.

### Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu

Naloga vključuje redno mesečno in končno letno zbiranje podatkov o opravljenih strokovnih nalogah na posameznih rejskih programov. Naloga vključuje tudi spremljanje števila zaposlenih in stroškov, ki nastajajo pri izvajanju strokovnih nalog. Kmetijsko gozdarski zavodi v začetku meseca pošljejo podatke na KGZS za pretekli mesec, kjer jih preverimo, obdelamo in pošljemo poročilo o opravljenih nalogah na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na osnovi poročila o opravljenem delu za naloge, ki so financirane iz Proračuna Republike Slovenije pošljemo mesečno zahtevek za povračilo stroškov za opravljene naloge. Rejskim organizacijam poročamo o opravljenem delu četrtletno in ob koncu leta za opravljeno delo v preteklem letu.

Na sektorju za živinorejo so zaposleni trije delavci, ki so 47% delovnega časa financirani iz proračunske postavke 5406, ostalo pa iz zborničnega prispevka.

Zaposleni strokovni delavci na posamezni vrsti živali in strokovni nalogi

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo				Drobnica				Prašičereja						
		Osposobljanje in obveščanje rejcev ter širše javnosti o izvajanju	Organizacija razstav in sejmov	Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu	Skupaj	Osposobljanje in obveščanje rejcev ter širše javnosti o izvajanju rejskih programov	Organizacija razstav in sejmov	Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu	Skupaj	Osposobljanje in obveščanje rejcev ter širše javnosti o izvajanju rejskih programov	Organizacija razstav in sejmov	Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu	Skupaj			
Anton Darovic	VII	0,24	0,05	0,12	0,41	0,03	0,01	0,02	0,06							0,47
Danilo Potokar	VII	0,12	0,02	0,06	0,20					0,11	0,05	0,11	0,27			0,47
Lucija Pinterič	VII	0,28	0,06	0,13	0,47											0,47
		0,64	0,13	0,31	1,08	0,03	0,01	0,02	0,06	0,11	0,05	0,11	0,27			1,41

## Sektor za gozdarstvo

### Naloge Sektorja za gozdarstvo

Poleg izvajanja naloge Priprava podlag za uvedbo PEFC (Program za potrjevanje certifikacijskih shem) sistema certifikacije, ki je opisana v naslednjem poglavju, bo Sektor za gozdarstvo 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,
- koordinacija sodelovanja s COPA – COGECO,
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

### Glavni ukrepi Sektorja za gozdarstvo v letu 2007

- 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 v delu Posvetovalnega odbora za gozdarstvo in pluto oblikovanega pri Evropski komisiji,
- sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske,
- sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektu preнове načina izobraževanja lastnikov gozdov,
- sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov,
- sodelovanje s KGZ Maribor pri izvajanju Interreg projekta z naslovom Intenziviranje rabe lesa,
- sodelovanje pri prenovi poslovnih procesov KGZS,
- sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS in direktorjev KGZ,
- sodelovanje na sejah voljenih struktur KGZS,
- izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS.

Ukrepe Sektorja za gozdarsko svetovanje bo izvajala ena oseba, v primeru sprememb Zakona o gozdovih pa bo organiziranost prilagojena morebitnim novim nalogam.

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

### Cilji projektne naloge

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

### Ukrepi v letu 2007 potrebni za izvedbo projektne naloge:

- priprava potrebnih gradiv za sprejetje odločitve o pričetku regijske certifikacije,
- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti,
- distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije,
- izbira certifikacijskega organa,
- sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije,
- obveščanje certifikacijskega organa o vključitvah in izključitvah lastnikov gozdov v sistem regijske certifikacije,
- izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije,
- vzdrževanje baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov,
- izdajanje potrdil o vključenosti v regijski sistem certifikacije,
- izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
- izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov,
- analiza gradiv PEFC,
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

### Indikatorji za preverjanje učinkovitosti izvedbe projektne naloge

- vložena prošnja za pričetek certifikacije,
- število lastnikov in površin gozdov vključenih v certifikacijo,
- število izvedenih nadzorov nad izvajanjem gospodarjenja z gozdovi vključenih v sistem certificiranja,
- število izvedenih korekturnih ukrepov,
- število izvedenih izobraževanj,
- število izvedenih promocijskih aktivnosti.

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

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

	Število planiranih aktivnosti	Številu planiranih delovnih ur
<b>Planirani ukrepi v letu 2007</b>		
Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev	50	40
Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi	20	350
Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov	70	20
Informiranje javnosti in priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije	10	60
Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo	3	20

Opravljanje nalog strokovnega tajništva	3	10
Sodelovanje na posvetih in seminarjih	4	32
Sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja	10	50
Sodelovanje na sejamskih in strokovno pospeševalnih prireditvah	6	48
Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	10	120
Koordiniranje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe	5	30
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov	5	100
Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS	5	20
Delo v odborih in komisijah	5	40
Organiziranje strokovnih ekskurzij	1	40
Sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI in EK	2	49
Koordinacija dela s COPA COGECO	10	50
Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske	4	24
Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektu prenove načina izobraževanja lastnikov gozdov	2	50
Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov	20	80
Sodelovanje pri prenovi poslovnih procesov KGZS	48	96
Sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS	48	100
Sodelovanje na kolegijih direktorjev KGZ	12	72
Sodelovanje na sejah voljenih struktur	15	80
Izobraževanje	3	40
Izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS	5	30
Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC		
priprava potrebnih gradiv za sprejetje odločitve o pričetku regijske certifikacije	1	20
animiranje lastnikov za vstop v certifikacijo gozdov	30	280
distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije	30	50
dokončanje prošnje za certifikacijo gozdov	1	130
izbira certifikacijskega organa	1	20
sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije	15	80
obveščanje certifikacijskega organa o vključitvah in izključitvah lastnikov	10	30
izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije	30	240
vzdrževanje baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov	1	300
izdajanje potrdil o vključenosti v regijski sistem certifikacije	5	40
analiza gradiv PEFC	8	100
sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	2	50
promocija certifikacije v javnosti	10	100
<b>Upravičene odsotnosti z dela (dopust, prazniki, malica)</b>		874
<b>SKUPAJ</b>	<b>520</b>	<b>3965</b>

Ukrepe sektorja za gozdarstvo bosta izvajali dve osebi, v okviru priprave podlag za izvedbo certifikacije gozdov pa se bo izvedlo še planirane ure definirane za izvedbo aktivnosti Zavoda za certifikacijo gozdov.

# Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2007

## Zakonske podlage

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

- Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04)
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02)
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02) in drugi podzakonski predpisi
- Zakona o izvrševanju Proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.116/05)
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00, 122/00),
- Pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Uradni list RS, št.48/00),
- Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št.45/02),
- Predlog Proračunskega priročnika za pripravo Finančnega načrta za leti 2007 in 2008

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

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov,
- podlagi naslednjih izhodišč za pripravo Finančnega načrta na podlagi sprejetega Proračuna RS za leto 2007:

### 1. planiranje plač

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju, ki sledi domači inflaciji se za leto 2007 predvideva v višini 2,1%, vendar se v skladu z določili 50.člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju vsako leto del sredstev za plače nameni uskladitvi za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami, drugi del pa za povečanje plač. Tako se povišanje plač upošteva s 1.7.2007 za 1,3%, kar pomeni, da se načrtovanje obsega sredstev za plače za prvih šest mesecev upošteva sedaj veljavna vrednost količnika 231,75 EUR, od 1.7.2007 dalje pa povišana vrednost količnika v višini 234,76 EUR.

Pri načrtovanju sredstev za davek na izplačane plače je potrebno upoštevati Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D), ki predpisuje za leto 2007 znižanje stopenj davka na izplačane plače za 25% v primerjavi z letom 2006.

Plače predsednika in direktorja KGZS ter direktorjev kmetijsko gozdarskih zavodov so od 1. marca 2006 dalje planirane v skladu z uredbo o določitvi plač direktorjev v javnem sektorju.

### 2. napredovanje, delovna uspešnost

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

### 3. izdatki zaposlenim

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

### 4. letna rast cen

Poprečna letna rast cen v letu 2006 bo po makroekonomskih kazalcih 2,1%.



## 5. prehrana in prevoz

Prehrana in prevoz se planira kot je izhodišče za plačo v septembru 2006 ob polni prisotnosti na delu za vse mesece, s tem, da se upošteva en mesec manj zaradi dopustov. Za določitev prehrane med delom se upošteva zadnji objavljeni količnik rasti cen prehrablenih izdelkov, na podlagi katerega se uskladi regres za prehrano med delom na dan.

## 6. kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Povišanje minimalnih in dodatnih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se planira skladno s povprečno rastjo cen od 1.1.2007 dalje. Osnovo predstavlja višina premije, veljavna v mesecu septembru 2006.

Predvideva se, da bodo v letu 2007 sprejeti vsi ključni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogočili začetek izplačevanja plač v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaenkrat pa se potreben obseg sredstev za plače in prispevke delodajalca ter davek na izplačane plače v letu 2007 načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki veljajo v letu 2006.

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

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za Kmetijsko gozdarske zavode planirali z indeksom 102,1 glede na oceno realizacije leta 2006, tam kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2006, drugače pa glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev. Ocenjeni višji obsegi sredstev so podani v obrazložitvah pod vsako tabelo analitičnih stroškov.

## ZASEDNOST DELOVNIH MEST

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

**TABELA 1.**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZ. MEST V LETU 2007	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2006	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2007	IZOBRAZBENA STRUKTURA 2007	VIR FINANCIRANJA
PREDSEDNIK	1	1	1	1-VII	ZBORNICNI PRISPEVEK (delno zavodi za notranjega revizorja)
DIREKTOR	1	1	1	1-VII	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1				
REVIZOR	2	1	1	1-VII	
SEKTOR ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE - skupaj	36		13 + 3 d.č.	8 + 2 d.č. - VII 1 -VI, 3+1d.č. - V, 1 - IV	
- Oddelek za pravne zadeve		4	4+1 d.č.	3 + 1 d.č. - VII	
- Oddelek za splošne zadeve		8+1 d.č.	9+2 d.č.	4+1 d.č. - VII, 1 - VI, 3+1 d.č. - V, 1 - IV,	
- Oddelek za odnose z javnostmi		2+1 d.č.			
SEKTOR ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI	6		2+2 d.č.	2+2 d.č. - VII	
SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE	11	4+2 d.č.	4+3 d.č.	2-VII, 2+3 d.č. - V	

SEKTOR ZA EVROPSKE ZADEVE	6		1+1 d.č.	1 + 1 d.č. - VII	
SEKTOR ZA KOORDINACIJO DELA VOLJENIH ORGANOV KGZS	5	2	2	2 - VII	
SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	54	19+1 d.č.	19	18 - VII, 1 - V	PP – 2560
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	6	1+1 d.č.	1+1 d.č.	1+1 d.č. - VII	PP - 5406, ZBORNIČNI PRISPEVEK
SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	7	1+1 d.č.	1+1 d.č.	1+1 d.č. - VII	PP – 2552, ZBORNIČNI PRISPEVEK
<b>SKUPAJ</b>	<b>136</b>	<b>51</b>	<b>57</b>		

### Načrtovane nove zaposlitve

V skladu z novo organiziranostjo delovnih mest v načrtujemo v letu 2007 v okviru zborničnega urada zaposlitve v sektorju za splošne in pravne zadeve, sektorju za odnose z javnostmi, sektorju za evropske zadeve ter v sektorju za finančne zadeve. Vir financiranja novih zaposlitev predstavlja zbornični prispevek.

### Načrt prihodkov in odhodkov

TABELA 2.

V EUR

KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2005	2006	2007		
Naziv skupine kontov	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>PRIHODKI</b>					
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.818.614,92</b>	<b>4.389.450,70</b>	<b>4.289.483,44</b>	<b>89,02</b>	<b>97,72</b>
Prihodki od prodaje storitev	3.856.097,50	3.354.601,15	3.227.144,40	83,69	96,20
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	962.517,43	1.034.849,55	1.062.339,04	110,37	102,66
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>34.368,57</b>	<b>232.014,69</b>	<b>62.593,89</b>	<b>182,13</b>	<b>26,98</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>23.653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>4.876.783,15</b>	<b>4.621.465,39</b>	<b>4.352.077,33</b>	<b>89,24</b>	<b>94,17</b>
<b>ODHODKI</b>					
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.683.747,70</b>	<b>1.759.031,41</b>	<b>1.858.365,25</b>	<b>110,37</b>	<b>105,65</b>
Stroški materiala	83.438,12	107.493,25	108.581,99	130,13	101,01
Stroški storitev	1.600.309,58	1.651.538,16	1.749.783,26	109,34	105,95
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.299.897,64</b>	<b>1.458.182,55</b>	<b>1.751.818,53</b>	<b>134,77</b>	<b>120,14</b>
Plače s prispevki in davki	1.180.237,21	1.289.618,24	1.570.535,02	133,07	121,78
Regres za LD	27.172,01	29.792,95	36.307,64	133,62	121,87
Povračila stroškov delavcem	79.396,23	124.074,32	128.167,26	161,43	103,30
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	13.093,19	14.697,04	16.808,61	128,38	114,37

<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>25.236,34</b>	<b>165.514,94</b>	<b>71.223,50</b>	<b>282,23</b>	<b>43,03</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>33.583,39</b>	<b>43.454,25</b>	<b>119.510,67</b>	<b>355,86</b>	<b>275,03</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>2.120,08</b>	<b>20.405,61</b>	<b>18.747,66</b>	<b>884,29</b>	<b>91,88</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>655.117,77</b>	<b>309.977,47</b>	<b>310.674,34</b>	<b>47,42</b>	<b>100,22</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.699.702,92</b>	<b>3.756.566,23</b>	<b>4.130.338,95</b>	<b>111,64</b>	<b>109,95</b>
<b>PRESEŽEK</b>					
<b>PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.177.080,23</b>	<b>864.899,16</b>	<b>221.738,38</b>	<b>18,84</b>	<b>25,64</b>
<b>ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006 se razporedi za sredstva za dodatna dela v poslovni stavbi ter za nujne investicije v posodobitev računalniške programske in strojne opreme. Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki leta 2007 bo razporejen za sredstva za izvedbo volitev v letu 2008.

## PRIHODKI

TABELA 3.

V EUR

KGZS	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2005	2006	2007	P/R	P/R1
Vrsta prihodka	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>DEJAVNOST ZBORNICE</b>	<b>3.856.097,50</b>	<b>3.354.601,15</b>	<b>3.227.144,39</b>	<b>83,69</b>	<b>96,20</b>
ZBORNICNI PRISPEVEK	3.675.887,50	3.121.583,69	3.037.086,11	82,62	97,29
- fizične osebe	3.099.538,43	2.739.521,05	2.739.521,05	88,38	100,00
- verske skupnosti	38.965,01	34.289,15	34.289,15	88,00	100,00
- pravne osebe po "A"	18.050,49	16.558,33	16.558,33	91,73	100,00
- pravne osebe "C"	85.031,78	86.083,30	86.083,30	101,24	100,00
- izterjava preko Dursa	249.006,28	292.104,82	208.646,30	83,79	71,43
- plačilo ZP za pretekla leta	239.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- znižanje za obdavčitve biltena	-54.163,24	-46.972,96	-48.012,02	88,64	102,21
PRIHODKI IZ NASLOVA ZAVAROVANJA	37.276,21	23.132,00	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	142.933,79	209.885,46	190.058,28	132,97	90,55
<b>OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE - proračun</b>	<b>962.517,43</b>	<b>1.034.849,54</b>	<b>1.062.339,04</b>	<b>110,37</b>	<b>102,66</b>
Proračun RS - PP 2560	822.802,64	848.323,10	854.627,00	103,87	100,74
Proračun RS - PP 2552	63.309,92	76.503,64	76.503,64	120,84	100,00
Proračun RS - PP 4410,4423	12.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračun RS - PP 5406	0,00	45.169,20	57.428,40	0,00	127,14
Proračun RS - PP 7493	63.886,09	64.853,60	73.780,00	115,49	113,76
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>34.368,57</b>	<b>232.014,69</b>	<b>62.593,89</b>	<b>182,13</b>	<b>26,98</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>23.653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKUPAJ PRIHODKI	4.876.783,16	4.621.465,38	4.352.077,32	89,24	94,17
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

## OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

### Zbornični prispevek

**Fizične osebe** Odmera ZP za leto 2006 je planirana po stopnji 4,00%, pavšalisti plačujejo 8,34 EUR, prostovoljni člani in zavarovanci pa 7,17 EUR. Celotna odmera po zgoraj navedeni stopnji in pavšalnem znesku bo na podlagi podatkov odmere 2005 znašala za leto 2006 2.732.521,05 EUR. V to kategorijo se všteva tudi odmera samostojnim podjetnikom, katero planiramo v višini 2.921,04 EUR.

**Verske skupnosti** Glede na odločitev 2.stopenjskega organa pri reševanju pritožb - MKGP, da so verske skupnosti naši člani, predvidevamo odmero v višini 34.289,14 EUR za leto 2006.

**Pravne osebe po "A"** Sezname pravnih oseb lastnic kmetijskih zemljišč in gozdov so se ažurirali na Geodetski upravi RS. V letu 2007 bo zbornični prispevek za leto 2006 odmerjen v višini 16.558,33 EUR.

**Pravne osebe po "C"** Sem spadajo zadruga in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, in nekatere zadruga, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, pa so se prijavile kot prostovoljne članice. Osnova je odvisna od plač in amortizacije, zato je težko oceniti osnovo za naslednjo odmero, predvidevamo jo za odmero leta 2006 v višini 86.083,33 EUR.

**Izterjava** V mesecu juliju 2006 je bil realiziran dogovor z DURS glede elektronskega prenosa podatkov za izterjavo zborničnega prispevka. Iz naslova izterjave zborničnega prispevka za odmere let 2000 do 2003 bomo v letu 2006 prejeli 734 tisoč EUR. V letu 2007 planiramo še dodatno 208 tisoč EUR do sedaj neplačanega zborničnega prispevka za odmere let 2000 – 2003.

### Lastna dejavnost

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • oglaševanje v zborničnem glasilu »Zelena dežela« | 130.966,17 EUR       |
| • revizijske storitve                              | 18.778,17 EUR        |
| • izvajanje izobraževanja za NPK                   | 11.103,46 EUR        |
| • oddaja poslovnih prostorov v najem               | <u>29.210,48 EUR</u> |

skupaj

190.058,28 EUR

### Prihodki iz naslova izvajanja javne službe, katerega vir predstavlja proračun RS:

V Proračunu RS za leto 2007 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog:

- iz PP 2560 – Kmetijsko gozdarska zbornica - sektor za kmetijsko svetovanje,
- iz PP 5406 – Strokovne naloge v živinoreji - sektor za živinorejo, ki izvaja naloge koordinacije dela javne službe živinoreja,
- iz PP 2552 - Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - delo na projektni nalogi Certificiranje zasebnih gozdov
- iz PP 7493 – FADN–EU – oddelek za izvajanje projekta knjigovodstvo na kmetijah. Projekt se bo v letu 2007 do konca februarja 2007 izvajal na zborničnem uradu in na KGZ Ptuj, od marca 2007 dalje pa bo na zborničnem uradu potekala le koordinacija, medtem ko bo del, ki se je izvajal na uradu, prevzel KGZ Kranj. S podizvajalcema KGZ Ptuj in KGZ Kranj se bo sklenila pogodba o izvajanju nalog iz projekta FADN.

## ODHODKI

TABELA 4.

V EUR

KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
---------------	-------------	-------------------	------	--------	--------

	2005	2006	2007		
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	15.715,58	24.968,20	25.563,91	162,67	102,39
NADOMESTNI DELI ZA OS	5.380,58	3.006,80	3.069,95	57,06	102,10
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	24.523,49	19.496,87	19.908,60	81,18	102,11
PISARNIŠKI MATERIAL	24.358,75	35.137,03	35.884,50	147,32	102,13
DRUGI STROŠKI MATERIALA	13.459,71	24.884,35	24.155,04	179,46	97,07
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>83.438,11</b>	<b>107.493,25</b>	<b>108.582,00</b>	<b>130,13</b>	<b>101,01</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	281.188,29	318.954,54	313.157,49	111,37	98,18
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	33.575,13	33.659,93	34.595,56	103,04	102,78
STROŠKI POŠTNINE	307.065,11	310.596,49	317.146,54	103,28	102,11
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	176.896,31	119.642,98	116.483,53	65,85	97,36
OGLAŠEVALSKE STORITVE	41.851,61	49.031,45	50.061,11	119,62	102,10
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	41.940,81	49.494,29	113.127,56	269,73	228,57
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	31.444,24	63.976,82	70.414,27	223,93	110,06
STROŠKI NAJEMNIN	184.649,12	60.427,92	61.259,35	33,18	101,38
STROŠKI VAROVANJA	8.231,00	23.039,58	24.155,11	293,47	104,84
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	24.568,30	29.544,97	30.175,13	122,82	102,13
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	97.754,08	155.029,98	175.459,74	179,49	113,18
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	2.482,23	3.379,55	3.454,69	139,18	102,22
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	8.739,09	4.446,90	4.540,29	51,95	102,10
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	44.485,46	43.560,58	44.623,03	100,31	102,44
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	195.435,87	203.923,88	205.285,23	105,04	100,67
REPREZENTANCA	35.544,76	68.075,77	69.559,50	195,70	102,18
STROŠKI DRUGIH STORITEV	4.041,45	32.486,22	18.002,94	445,46	55,42
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	80.416,72	82.266,31	98.282,20	122,22	119,47
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.600.309,58</b>	<b>1.651.538,16</b>	<b>1.749.783,27</b>	<b>109,34</b>	<b>105,95</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>25.236,34</b>	<b>165.514,94</b>	<b>71.223,50</b>	<b>282,23</b>	<b>43,03</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	1.180.237,21	1.289.618,24	1.570.535,02	133,07	121,78
REGRES ZA LD	27.172,01	29.792,95	36.307,64	133,62	121,87
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	79.396,23	124.074,32	128.167,26	161,43	103,30
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	13.093,19	14.697,04	16.808,61	128,38	114,37
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.299.898,64</b>	<b>1.458.182,55</b>	<b>1.751.818,53</b>	<b>134,77</b>	<b>120,14</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>33.583,39</b>	<b>43.454,25</b>	<b>119.510,67</b>	<b>355,86</b>	<b>275,03</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>2.120,08</b>	<b>20.405,61</b>	<b>18.747,66</b>	<b>884,29</b>	<b>91,88</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>655.117,77</b>	<b>309.977,47</b>	<b>310.674,34</b>	<b>47,42</b>	<b>100,22</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.699.703,91</b>	<b>3.756.566,23</b>	<b>4.130.339,95</b>	<b>111,64</b>	<b>109,95</b>

## ZBORNICNI URAD

TABELA 5.

v EUR

KGZS - ZBORNICNI URAD	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
Naziv Konta	2005	2006	2007		
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	9.039,19	15.115,90	15.433,34	170,74	102,10
NADOMESTNI DELI ZA OS	5.380,58	3.006,80	3.069,95	57,06	102,10
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	9.077,95	8.761,67	8.945,66	98,54	102,10
PISARNIŠKI MATERIAL	15.373,49	19.648,81	20.061,44	130,49	102,10
DRUGI STROŠKI MATERIALA	10.468,90	19.899,21	20.317,09	194,07	102,10
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>49.340,11</b>	<b>66.432,39</b>	<b>67.827,48</b>	<b>137,47</b>	<b>102,10</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	241.277,58	265.846,75	271.429,53	112,50	102,10
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	18.588,61	18.881,34	19.277,85	103,71	102,10
STROŠKI POŠTNINE	305.573,95	307.496,71	313.954,14	102,74	102,10
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	141.478,33	95.961,75	97.976,95	69,25	102,10
OGLAŠEVALSKE STORITVE	41.851,61	49.031,45	50.061,11	119,62	102,10

STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	39.874,22	44.670,57	108.202,55	271,36	242,22
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	17.344,25	43.508,27	49.363,27	284,61	113,46
STROŠKI NAJEMNIN	67.303,81	30.439,74	31.078,98	46,18	102,10
STROŠKI VAROVANJA	4.033,19	17.097,64	17.456,69	432,83	102,10
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	22.697,88	26.920,75	27.486,09	121,10	102,10
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	58.737,83	96.570,56	115.290,24	196,28	119,38
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.910,87	2.335,36	2.384,40	124,78	102,10
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	4.302,92	3.033,99	3.097,71	71,99	102,10
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	29.371,41	25.731,35	26.271,71	89,45	102,10
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	181.597,38	194.963,32	199.057,55	109,61	102,10
REPREZENTANCA	31.148,32	62.856,29	64.176,27	206,03	102,10
STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.785,45	22.860,89	15.098,23	542,04	66,04
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	80.416,72	82.266,31	98.282,20	122,22	119,47
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.290.294,33</b>	<b>1.390.473,04</b>	<b>1.509.945,47</b>	<b>117,02</b>	<b>108,59</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>25.236,34</b>	<b>165.514,94</b>	<b>71.223,50</b>	<b>282,23</b>	<b>43,03</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	684.116,69	681.048,61	937.649,89	137,06	137,68
REGRES ZA LD	16.303,20	16.502,91	22.853,78	140,18	138,48
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	49.827,91	81.750,46	76.963,95	154,46	94,14
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	6.967,57	7.540,54	9.734,20	139,71	129,09
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>757.215,37</b>	<b>786.842,52</b>	<b>1.047.201,82</b>	<b>138,30</b>	<b>133,09</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>32.145,93</b>	<b>40.203,66</b>	<b>116.160,60</b>	<b>361,35</b>	<b>288,93</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>2.120,08</b>	<b>20.405,61</b>	<b>18.747,66</b>	<b>884,29</b>	<b>91,88</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>655.117,77</b>	<b>309.977,47</b>	<b>310.674,34</b>	<b>47,42</b>	<b>100,22</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.811.469,93</b>	<b>2.779.849,63</b>	<b>3.141.780,87</b>	<b>111,75</b>	<b>113,02</b>

Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2007 predvidevajo povišanje materialnih stroškov za 2,1% glede na realizacijo leta 2006. Višji indeks povišanja načrtujemo pri stroških organizacije sejmov in reklame, ker načrtujemo v letu 2007 poleg organizacije sejmov in prireditvev, kot so Kmetijski sejem v Gornji Radgoni, Dan zbornice, Vseslovensko srečanje na Ponikvi, Podeželje v mestu, Mednarodni obrtni sejem v Celju tudi organizacijo prireditve Kongres evropske podeželske mladine (Ceja). Višji indeks načrtujemo tudi pri stroških intelektualnih storitev, ker načrtujemo povečanje celotno prenovo spletne strani KGZS. Povečali bomo tudi obseg dela območnih enot in izpostav KGZS, zato v okviru stroškov drugih storitev za OE načrtujemo povišanje za 19,5% glede na leto 2006.

Pri stroških dela načrtujemo v skladu z novo organiziranostjo delovnih mest zaposlitve več delavcev. Nove zaposlitve zajemajo delovna mesta vodje sektorja za evropske zadeve, vodje sektorja za odnose z javnostmi, vodje oddelka za splošne zadeve, namestnika vodje za kmetijsko svetovanje, vodje oddelka za projekte ter delovno mesto pripravnik – svetovalec za selekcijo v okviru sektorja za živinorejo. V oddelku za pravne zadeve načrtujemo zaposlitev pravnika – pripravnik, v finančnem sektorju pa bomo zaposlili knjigovodjo, predvsem za naloge spremljave plačil zborničnega prispevka.

V okviru drugih stroškov načrtujemo povišanje članarine mednarodnemu združenju COPA-COGECA, ker bomo naslednje leto postali polnopravni član te organizacije in včlanitev v združenje SBRA. Del povišanja pa je posledica odmere nadomestila za stavbno zemljišče za celo leto 2007.

#### **PLAN STROŠKOV ODMERE ZBORNICE PRISPEVKA ZA LETO 2006 - razčlenitev**

Geodetski podatki	2.712,40
Izvedba odmere	31.296,95
Poštnina	108.496,07
Tisk odločb	7.511,27
<b>Skupaj EUR</b>	<b>150.016,69</b>

## SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

TABELA 6.

V EUR

KGZS - SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE - PP 2560	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2005	2006	2007		
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	6.482,27	9.306,31	9.501,74	146,58	102,10
NADOMESTNI DELI ZA OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	15.323,28	8.686,50	8.868,91	57,88	102,10
PISARNIŠKI MATERIAL	8.807,83	13.703,93	13.991,71	158,86	102,10
DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.990,81	4.985,13	3.837,94	128,32	76,99
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>33.604,19</b>	<b>36.681,87</b>	<b>36.200,30</b>	<b>107,73</b>	<b>98,69</b>
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	24.022,50	31.816,45	22.052,28	91,80	69,31
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	14.303,01	12.979,63	13.252,20	92,65	102,10
STROŠKI POŠTNE	1.491,16	2.865,01	2.925,18	196,17	102,10
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	34.223,11	19.891,01	16.135,80	47,15	81,12
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	2.066,60	3.780,49	3.859,88	186,77	102,10
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	13.573,07	19.139,17	19.541,09	143,97	102,10
STROŠKI NAJEMNIN	114.191,17	27.954,83	28.104,32	24,61	100,53
STROŠKI VAROVANJA	4.033,19	5.339,95	6.009,01	148,99	112,53
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	1.861,24	2.529,04	2.582,15	138,73	102,10
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	33.358,61	43.667,41	54.589,43	163,64	125,01
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	571,36	1.008,56	1.029,74	180,23	102,10
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	3.894,53	1.412,91	1.442,58	37,04	102,10
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	13.656,41	15.686,41	16.015,83	117,28	102,10
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	13.838,48	8.960,56	6.227,68	45,00	69,50
REPREZENTANCA	4.109,35	4.436,31	4.529,47	110,22	102,10
STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.256,00	8.973,77	2.171,27	172,87	24,20
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>280.449,79</b>	<b>210.441,51</b>	<b>200.467,91</b>	<b>71,48</b>	<b>95,26</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	465.224,94	539.461,10	552.015,70	118,66	102,33
REGRES ZA LD	10.264,98	12.072,62	12.061,72	117,50	99,91
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	28.306,16	36.906,10	44.467,28	157,09	120,49
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	5.873,93	6.564,59	6.393,09	108,84	97,39
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>509.670,01</b>	<b>595.004,41</b>	<b>614.937,79</b>	<b>120,65</b>	<b>103,35</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.200,09</b>	<b>2.958,86</b>	<b>3.021,00</b>	<b>251,73</b>	<b>102,10</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>824.924,08</b>	<b>845.086,65</b>	<b>854.627,00</b>	<b>103,60</b>	<b>101,13</b>

Pri planiranju stroškov sektorja za kmetijsko svetovanje smo upoštevali izhodišča za izdelavo finančnega načrta za leto 2006. Materialne stroške smo povišali za 2,1% glede na oceno realizacije leta 2006. V okviru stroškov organizacije prireditev nameravamo v letu 2007 v okviru sektorja sodelovati pri izvedbi Vinarsko vinogradniškega kongresa, ki bo potekal v Mariboru. Glede na delež stroškov varovanja v letu 2006 smo planirali tudi višje stroške varovanja v letu 2007. Povišanje v višini 25% glede na leto 2006 pa smo planirali pri stroških intelektualnih storitev, ker nameravamo v letu 2007 na novo organizirati delovna mesta kmetijskih svetovalcev na ravni vseh zavodov.

Plače zaposlenih v sektorju za kmetijsko svetovanje se bodo povišale v skladu z navodili iz proračunskega priročnika za pripravo finančnega načrta za leto 2007. Višji indeks glede na oceno realizacije leta 2006 planiramo le pri povračilih stroškov zaposlenim na podlagi dejanskih povračil v skladu z izhodišči proračunskega priročnika. Zaradi preselitve v nove poslovne prostore vsem delavcem pripada tudi povračilo mestnega prometa, kar na letni ravni znaša okoli 4.200 €, del povišanja pa se nanaša na vrnitev dveh delavk s porodniškega dopusta, ki sta jih nadomeščala delavca, ki sta uveljavljala le mestni prevoz.

## SEKTOR ZA ŽIVINOREJO

TABELA 7.

V EUR

<b>KGZS - SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - PP 5406</b>	<b>OCENA REALIZACIJE</b>	<b>PLAN</b>	<b>Indeks</b>
<b>FINANCIRANO IZ PP 5406</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	
<b>Naziv konta</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R1</b>
STROŠKI ENERGIJE	285,05	362,42	127,14
NADOMESTNI DELI ZA OS	0,00	0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	9,14	11,62	127,13
PISARNIŠKI MATERIAL	38,33	48,73	127,13
DRUGI STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>332,52</b>	<b>422,77</b>	<b>127,14</b>
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	94,56	120,23	127,15
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	913,61	1.161,57	127,14
STROŠKI POŠTNINE	109,91	139,74	127,14
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	679,51	863,93	127,14
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0,00	0,00	0,00
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	0,00	0,00	0,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	609,44	774,84	127,14
STROŠKI NAJEMNIN	0,00	0,00	0,00
STROŠKI VAROVANJA	298,63	379,67	127,14
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	38,78	49,30	127,13
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	16,66	21,18	127,13
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	589,78	749,85	127,14
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00
REPREZENTANCA	216,21	274,89	127,14
STROŠKI DRUGIH STORITEV	272,42	346,35	0,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>3.839,51</b>	<b>4.881,55</b>	<b>127,14</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	36.149,05	45.959,90	127,14
REGRES ZA LD	595,65	757,31	127,14
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	3.801,98	4.833,84	127,14
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	328,52	417,68	127,14
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>40.875,20</b>	<b>51.968,73</b>	<b>127,14</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>121,97</b>	<b>155,35</b>	<b>127,37</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>45.169,20</b>	<b>57.428,40</b>	<b>127,14</b>



V primerjavi z letom 2006 se vrednost deleža nalog za koordinacijo dela v živinoreji iz PP 5406 zvišuje za 27,1%. V letu 2006 je vrednost nalog za koordinacijo dela v živinoreji obsegala koordinacijo dela na področju govedoreje in drobnice, v letu 2007 pa planiramo povečanje obsega nalog tudi na področje prašičereje. Razlika 12.522 € glede na leto 2006 izhaja iz dela nalog koordinacije pri prašičereji. (razvidno iz tabele Število in vrednost nalog KGZS, ki so financirane iz PP 5406 na str. 19).

## SLUŽBA GOZDARSKEGA SVETOVANJA FINANCIRANA IZ ZBORNICNEGA PRISPEVKA

### GOZDARSKO SVETOVANJE – PLAN ODHODKOV

**TABELA 8.** **V EUR**

Kmetijsko gozdarski zavod	LJ	NG	SKUPAJ (brez DDV)
<b>Število zaposlenih</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Bruto plača z izdatki	25.505,66	25.505,66	51.011,32
Prispevki in davki	5.497,46	5.497,46	10.994,92
Materialni stroški	4.698,58	4.698,58	9.397,16
<b>SKUPAJ</b>	<b>35.701,70</b>	<b>35.701,70</b>	<b>71.403,40</b>

### PRORAČUNSKA POSTAVKA 2552 – PROJEKTNÁ NALOGA CERTIFICIRANJE GOZDOV

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

Poraba sredstev iz PP 2552:

**TABELA 9.** **V EUR**

KGZS - PROJEKT CERTIFICIRANJE GOZDOV - PP 2552	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2005	2006	2007		
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	194,11	260,93	266,41	137,25	102,10
NADOMESTNI DELI ZA OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	122,26	2.039,57	2.082,40	1.703,26	102,10
PISARNIŠKI MATERIAL	177,43	1.745,96	1.782,62	1.004,69	102,10
DRUGI STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>493,80</b>	<b>4.046,46</b>	<b>4.131,43</b>	<b>836,66</b>	<b>102,10</b>
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	15.888,21	21.196,78	19.555,45	123,08	92,26
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	683,51	885,35	903,94	132,25	102,10
STROŠKI POŠTNINE	0,00	124,86	127,48	0,00	102,10
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	1.194,87	3.110,70	1.506,86	126,11	48,44
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	0,00	1.043,23	1.065,14	0,00	102,10
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	526,92	719,95	735,07	139,50	102,10
STROŠKI NAJEMNIN	3.154,14	2.033,35	2.076,05	65,82	102,10
STROŠKI VAROVANJA	164,62	303,37	309,74	188,15	102,10
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	9,18	56,40	57,58	627,23	102,09
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	5.657,65	14.792,01	5.580,07	98,63	37,72
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	0,00	18,97	19,37	0,00	102,11
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	541,64	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	1.457,65	1.553,03	1.585,64	108,78	102,10

STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPREZENTANCA	287,10	566,96	578,87	201,63	102,10
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	379,15	387,11	0,00	102,10
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>29.565,49</b>	<b>46.784,11</b>	<b>34.488,37</b>	<b>116,65</b>	<b>73,72</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	30.895,58	32.959,48	34.909,52	112,99	105,92
REGRES ZA LD	603,82	621,77	634,83	105,14	102,10
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	1.262,16	1.615,78	1.902,19	150,71	117,73
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	251,70	263,40	263,65	104,75	100,09
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>33.013,26</b>	<b>35.460,43</b>	<b>37.710,19</b>	<b>114,23</b>	<b>106,34</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>237,37</b>	<b>169,76</b>	<b>173,66</b>	<b>73,16</b>	<b>102,30</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>63.309,92</b>	<b>86.460,76</b>	<b>76.503,65</b>	<b>120,84</b>	<b>88,48</b>

Projektno nalogo bo izvajala ena oseba. Pri projektu bosta sodelovala tudi vodji oddelkov za gozdarsko svetovanje v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov Ljubljana in Nova Gorica. Višji indeks od izhodiščnega je planiran pri stroških dela, ker bo konec leta 2006 izvedeno napredovanje delavca, ki opravlja naloge projekta. V primerjavi z letom 2006 je skupni indeks stroškov nižji od izhodiščnega na račun realizacije v letu 2006. V letu 2006 je bil namreč opravljen prenos neizvedenih nalog iz leta 2005, zato je tudi ocena realizacije leta 2006 višja od planirane.

TABELA 10.

V EUR

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2005	2006	2007		
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.310.845,43</b>	<b>4.708.729,76</b>	<b>4.344.817,22</b>	<b>100,79</b>	<b>92,27</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>974.795,52</b>	<b>1.072.771,66</b>	<b>1.068.085,46</b>	<b>109,57</b>	<b>99,56</b>
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>950.571,69</b>	<b>1.034.852,28</b>	<b>1.050.433,98</b>	<b>110,51</b>	<b>101,51</b>
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	950.571,69	1.034.852,28	1.050.433,98	110,51	101,51
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	950.571,69	1.034.852,28	1.050.433,98	110,51	101,51
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz prorač. iz nasl.tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr.iz drž.prorač. iz sredst.prorač. EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZV.DEJAV. JAVNE SLUŽBE</b>	<b>24.223,83</b>	<b>37.919,38</b>	<b>17.651,48</b>	<b>72,87</b>	<b>46,55</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	15.252,04	16.061,59	16.399,60	107,52	102,10
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki	8.971,79	834,59	1.251,88	13,95	150,00
Prejete donacije iz domačih virov					

Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0,00	21.023,20	0,00	0,00	0,00
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>3.336.049,91</b>	<b>3.635.958,10</b>	<b>3.276.731,76</b>	<b>98,22</b>	<b>90,12</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	126.205,98	281.806,04	177.053,08	140,29	62,83
Prejete obresti	33.654,65	232.014,69	62.593,89	185,99	26,98
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodka, ki ne izvajajo javne službe	3.176.189,28	3.121.582,37	3.037.084,79	95,62	97,29
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.824.812,24</b>	<b>3.354.473,36</b>	<b>4.189.350,71</b>	<b>86,83</b>	<b>124,89</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>909.660,34</b>	<b>918.723,90</b>	<b>938.023,71</b>	<b>103,12</b>	<b>102,10</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>478.864,13</b>	<b>557.765,81</b>	<b>569.479,22</b>	<b>118,92</b>	<b>102,10</b>
Plače in dodatki	428.380,07	496.198,46	506.618,26	118,26	102,10
Regres za letni dopust	10.870,47	13.315,81	13.595,39	125,07	102,10
Povračila in nadomestila	30.399,77	39.455,02	40.285,43	132,52	102,10
Sredstva za delovno uspešnost	7.945,25	5.040,89	5.145,22	64,76	102,07
Sredstva za nadurno delo	0,00	2.174,09	2.220,00	0,00	102,11
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	1.268,57	1.581,54	1.614,92	127,30	102,11
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>76.940,41</b>	<b>88.144,71</b>	<b>90.001,68</b>	<b>116,98</b>	<b>102,11</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.933,40	44.633,62	45.572,53	117,05	102,10
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.109,16	35.757,80	36.508,93	117,36	102,10
Prispevek za zaposlovanje	342,18	300,45	308,80	90,24	102,78
Prispevek za starševsko varstvo	438,16	388,08	396,43	90,48	102,15
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.117,51	7.064,76	7.214,99	117,94	102,13
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>353.855,80</b>	<b>272.813,38</b>	<b>278.542,81</b>	<b>78,72</b>	<b>102,10</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	77.019,70	73.581,21	75.125,19	97,54	102,10
Posebni material in storitve	24.253,05	12.285,09	12.543,82	51,72	102,11
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.416,96	27.620,60	28.200,63	125,80	102,10
Prevozni stroški in storitve	5.520,78	11.947,09	12.197,46	220,94	102,10
Izdatki za službena potovanja	36.746,79	21.469,70	21.920,38	59,65	102,10
Tekoče vzdrževanje	4.502,59	8.596,23	8.775,66	194,90	102,09
Poslovne najemnine in zakupnine	101.748,46	64.096,14	65.444,00	64,32	102,10
Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davek na izplačane plače	30.495,74	28.597,06	29.197,96	95,74	102,10
Drugi operativni odhodki	51.151,73	24.620,26	25.137,71	49,14	102,10
<b>Plačila domačih obresti</b>					
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>					
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme					
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU</b>	<b>3.915.151,90</b>	<b>2.435.749,46</b>	<b>3.251.327,00</b>	<b>83,04</b>	<b>133,48</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	597.608,91	645.288,77	658.838,26	110,25	102,10
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	93.519,45	99.770,49	101.865,30	108,92	102,10

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.224.023,54	1.690.690,20	2.490.623,44	77,25	147,31
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.256,40</b>	<b>155.466,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>513.966,81</b>				

## PLAN INVESTICIJ KGZS

TABELA 11.

v EUR

INVESTICIJE	PLAN 2007	VIRI FINANCIRANJA
<b>Investicije v poslovno stavbo</b>		
Gradbeno obrtna dela - sprememba namembnosti pritličja, kleti	513.774,83	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005 - nerealizirano v letu 2006
Gradbeno obrtna dela - sprememba namembnosti pritličja, kleti , nadstrešek (dodatno)	191.449,67	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Obnova fasade	75.112,67	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Preplastitev strehe	2.295,11	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Zamenjava obtočne črpalke, ureditev odzračevanja, zamenjava radiatorjev	3.839,09	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
<b>Skupaj investicije v stavbo</b>	<b>786.471,37</b>	
<b>Investicije v opremo</b>		
Oprema za sejno dvorano	95.142,71	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005 - nerealizirano v letu 2006
Zamenjava dveh avtomobilov po sistemu staro za novo	43.815,72	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Mobilni sesalec za listje	1.251,88	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Programska računalniška oprema: protivirusna zaščita, program za poštno knjigo, nadgradnja programa za oblikovanje spletne strani	8.863,29	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Strojna računalniška oprema - 1 prenosni računalnik	2.003,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Strojna računalniška oprema - 1 laserski tiskalnik	400,60	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Strojna računalniška oprema - 2 mrežna laserska tiskalnika	1.402,10	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Strojna računalniška oprema - 1 velikoformatni tiskalnik A2	1.001,50	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Posebna strojna računalniška oprema za sistemski prostor	2.003,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Digitalni fotoaparati - 2 kom	1.001,50	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Sofinanciranje adaptacije objekta - KGZ Murska Sobota	16.691,70	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006
Oprema za izvedbo projekta "Plačilna kartica"	292.104,82	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2006

<b>Skupaj investicije v opremo</b>	<b>465.681,82</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.252.153,19</b>	

V letu 2007 načrtujemo izvršitev že v letu 2006 planirane ureditve ostalih poslovnih prostorov, predvsem v spremembo namembnosti pritličja in kleti. V pritličju nameravamo urediti sejno dvorano za večje število udeležencev, dodatno pa bodo urejeni tudi arhivski prostori in pisarne. Največja med sejnimi dvoranami bo urejena tako, da se bo dala pregraditi na več manjših in bo njena namenskost vsestranska; sejne sobe nameravamo oddajati potencialnim strankam v najem. Ocena projektanta, ki je na podlagi naših zahtev opravil osnovna ovrednotenja je, da bo investicija v projekte in gradbena dela znašala 705.224,50 EUR, dodatno pa bo za opremo teh prostorov potrebno nameniti še 111.834,42 EUR. Planiramo tudi obnovo fasade v višini 75.112,67 EUR in še nekaj manjših storitev investicijskega vzdrževanja. Investicije v opremo obsegajo zamenjavo dotrajane računalniške opreme, zamenjava dveh avtomobilov po sistemu staro za novo in izvedbo projekta »Plačilna kartica«. Vir na nameravane investicije predstavlja presežek prihodkov nad odhodki leta 2005 in presežek prihodkov nad odhodki leta 2006.

## Javne službe na kmetijsko gozdarskih zavodih, financirane preko KGZS

### Proračunska postavka 1430 – Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo

**TABELA 12.** **v EUR**

	<b>Konto 4133</b>	<b>Konto 4323</b>	<b>SKUPAJ</b>
GAČNIK	154.521,24	24.202,97	178.724,21
IVANJKOVCI	143.757,30	0,00	143.757,30
<b>SKUPAJ MB</b>	<b>298.278,54</b>	<b>24.202,97</b>	<b>322.481,51</b>
BILJE	143.219,00	6.947,92	150.166,92
VRHPOLJE	105.032,55	0,00	105.032,55
OLJKE	79.499,91	2.295,11	81.795,02
<b>SKUPAJ NG</b>	<b>327.751,46</b>	<b>9.243,03</b>	<b>336.994,49</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>626.030,00</b>	<b>33.446,00</b>	<b>659.476,00</b>

**JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA****Proračunska postavka 1317 – Javna kmetijska svetovalna služba**

<b>TABELA 13.</b>		12							
	<b>Skupaj</b>	<b>CE</b>	<b>KR</b>	<b>LJ</b>	<b>MB</b>	<b>MS</b>	<b>NG</b>	<b>NM</b>	<b>PT</b>
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	25,00	17,98	22,89	21,58	39,80	28,75	27,99	21,08	28,23
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	7,89	7,85	11,44	5,02	8,10	7,78	6,77	6,86	11,72
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	57,38	64,23	55,41	62,54	41,40	54,89	54,87	61,86	52,79
4. Delovanje nacionalne mreže za razvoj podeželja (združevanje in povezovanje na podeželju)	5,70	7,11	7,33	5,56	4,39	4,85	6,45	5,27	4,44
Drugi projekti in aktivnosti	4,03	2,83	2,93	5,29	6,31	3,72	3,93	4,93	2,82
skupaj	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>JAVNA SLUŽBA</b>									
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	6.568.765,35	1.081.266,20	471.518,01	923.912,53	553.359,61	849.727,87	1.022.867,72	899.125,33	766.988,08
PRISPEVKI IN DAVKI	1.235.765,05	204.128,11	88.364,69	172.411,11	104.817,24	158.153,50	196.388,43	167.866,74	143.635,23
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	113.026,60	18.011,62	8.455,26	17.283,77	8.856,24	14.087,63	16.420,72	15.568,77	14.342,59
PREVOZ + PREHRANA	535.255,70	95.178,60	44.603,34	76.102,52	39.038,02	63.603,18	78.891,96	82.450,15	55.387,93
Skupaj	8.452.812,69	1.398.584,52	612.941,30	1.189.709,93	706.071,11	1.085.572,18	1.314.568,83	1.165.010,99	980.353,83
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	31.296,95	6.259,39	6.259,39	0,00	6.259,39	0,00	0,00	6.259,39	6.259,39
Skupaj	8.484.109,64	1.404.843,91	619.200,69	1.189.709,93	712.330,50	1.085.572,18	1.314.568,83	1.171.270,38	986.613,22

delež za materialne	<b>0,14343</b>	9.696.472,40							
Materialni 2 - iz proračuna	1.212.362,76	200.594,98	87.912,42	170.636,70	101.269,76	155.700,52	188.544,85	167.094,20	140.609,35
delež materialnih	<b>12,50</b>	12,50	12,49	12,43	12,54	12,45	12,54	12,54	12,48
<b>Skupaj PP 1317</b>	<b>9.696.472,40</b>	<b>1.605.438,89</b>	<b>707.113,11</b>	<b>1.360.346,63</b>	<b>813.600,26</b>	<b>1.241.272,70</b>	<b>1.503.113,68</b>	<b>1.338.364,58</b>	<b>1.127.222,57</b>
Izpolnjevanje in kontrola vlog za dodelitev subvencij	784.838,85	141.879,49	37.347,69	148.138,87	35.469,87	133.612,01	83.458,52	93.890,84	111.041,56
Ostali prihodki svetovalne službe	1.466.189,58	170.879,59	69.110,17	198.072,00	114.448,34	171.090,30	266.176,84	197.401,36	279.010,98
<b>SKUPAJ PP 1317 IN OSTALO</b>	<b>11.947.500,83</b>	<b>1.918.197,97</b>	<b>813.570,97</b>	<b>1.706.557,50</b>	<b>963.518,47</b>	<b>1.545.975,01</b>	<b>1.852.749,04</b>	<b>1.629.656,78</b>	<b>1.517.275,11</b>

\* Po navodilu MKGP Kmetijsko gozdarski zavodi Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj zagotovijo sredstva iz PP 1317- Javna kmetijska svetovalna služba v skupni višini 35.200,00 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar kmetijsko gozdarski zavodi in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije sklenejo pogodbo, v kateri določijo podrobnejše naloge. Posamezni Kmetijsko gozdarski zavod zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400,00 EUR

#### **PP 1317 - DECEMBER 2007**

**Financiranje izvajanja nalog kmetijskega svetovanja zajema sredstva za plače in izdatke zaposlenih, za prispevke in davek delodajalca, za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za blago in storitve za obdobje od januarja do decembra 2007. Sredstva za izvajanje nalog kmetijskega svetovanja za mesec december 2007 v višini 1/12 proračunskih sredstev bodo izplačana iz proračuna leta 2008. 1/12-december 2007 iz proračuna 2008**

<b>JAVNA SLUŽBA</b>	<b>Skupaj</b>	<b>CE</b>	<b>KR</b>	<b>LJ</b>	<b>MB</b>	<b>MS</b>	<b>NG</b>	<b>NM</b>	<b>PT</b>
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	547.397,11	90.105,52	39.293,17	76.992,71	46.113,30	70.810,66	85.238,98	74.927,11	63.915,67
PRISPEVKI IN DAVKI	102.980,42	17.010,68	7.363,72	14.367,59	8.734,77	13.179,46	16.365,70	13.988,90	11.969,60
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	9.418,88	1.500,97	704,61	1.440,31	738,02	1.173,97	1.368,39	1.297,40	1.195,22
PREVOZ + PREHRANA	44.604,64	7.931,55	3.716,95	6.341,88	3.253,17	5.300,27	6.574,33	6.870,85	4.615,66
<b>Skupaj</b>	<b>704.401,06</b>	<b>116.548,71</b>	<b>51.078,44</b>	<b>99.142,49</b>	<b>58.839,26</b>	<b>90.464,35</b>	<b>109.547,40</b>	<b>97.084,25</b>	<b>81.696,15</b>
MATERIALNI STROŠKI	103.638,31	17.237,86	7.847,65	14.219,73	8.960,76	12.975,04	15.712,07	14.446,13	12.239,06
<b>Skupaj 1/12 - december 2007</b>	<b>808.039,37</b>	<b>133.786,57</b>	<b>58.926,09</b>	<b>113.362,22</b>	<b>67.800,02</b>	<b>103.439,39</b>	<b>125.259,47</b>	<b>111.530,38</b>	<b>93.935,21</b>

**JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE****Proračunska postavka 5406 – Strokovne naloge v živinoreji****Proračunska postavka 1328 – Identifikacija in registracija živali – država**

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA NALOG	ŠTEVILO LJUDI / NALOGO	ŠTEVILO KOEFICIENTOV*	VREDNO ST KOEFICIENTA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	PRISPEVKI IN DAVKI	SREDSTVA ZA KDPZ	MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ
5406 - STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	1. GOVEDO	189,17	924,81	266,95	2.962.583,34	481.162,11	71.290,61	1.437.895,56	4.952.931,62
	2.DROBNICA	11,81	31,52	466,56	176.469,04	29.871,65	4.288,17	100.626,78	311.255,64
	3.PRAŠIČEREJA	7,55	47,61	283,69	162.082,30	27.187,13	2.611,66	74.022,91	265.904,00
<b>5406 - SKUPAJ</b>		<b>208,53</b>	<b>1.003,94</b>	<b>1.017,21</b>	<b>3.301.134,68</b>	<b>538.220,89</b>	<b>78.190,44</b>	<b>1.612.545,25</b>	<b>5.530.091,26</b>
1328 - IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI - DRŽAVA	1. IDENTIF.IN REG.	5,27	25,10	335,39	101.018,89	18.084,43	2.675,29	93.491,33	215.270,00
<b>1328 - SKUPAJ</b>		<b>5,27</b>	<b>25,10</b>	<b>335,39</b>	<b>101.018,89</b>	<b>18.084,43</b>	<b>2.675,29</b>	<b>93.491,33</b>	<b>215.269,94</b>

**JAVNA SLUŽBA VARSTVA RASTLIN****Proračunska postavka 4273 – Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu****Proračunska postavka 4275 – Zdravstveno varstvo rastlin****Proračunska postavka 4287 – Fitofarmaceutvska sredstva****Proračunska postavka 9441 - Ukrepi za varstvo rastlin – 07-13 - EU****Proračunska postavka 9445 - Ukrepi za varstvo rastlin – 07-13 – SLOVENSKA UDELEŽBA**



## Skupna tabela prihodkov in odhodkov KGZS in KGZ v letu 2007

TABELA 15.

(V EUR)		KGZS	KGZ LJ	KGZ KR	KGZ NM	KGZ NG	KGZ CE	KGZ MB	KGZ PT	KGZ MS	SKUPAJ
PP	PRIHODKI										
1317	*JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	1.360.346,63	707.113,11	1.338.364,58	1.503.113,68	1.605.438,89	813.600,26	1.127.222,57	1.241.272,70	9.696.472,40
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNIKA	854.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.627,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	57.428,40	922.211,57	475.223,95	488.345,70	649.563,13	910.825,24	0,00	1.057.810,67	968.682,60	5.530.091,26
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA (BREZ DDV)	0,00	43.788,77	18.587,30	24.753,92	14.146,73	49.595,85	0,00	44.204,32	20.193,05	215.269,94
1430	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	327.751,46	0,00	298.278,54	0,00	0,00	626.030,00
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	51.000,00	64.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	166.000,00
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,00
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - 07-13 - EU	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.848,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.848,00
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - 07-13 - SLO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.848,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.848,00
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	0,00	0,00	0,00	31.588,25	50.564,44	0,00	79.615,44	0,00	0,00	161.768,13
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	76.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.503,64
7493	FADN - EU	73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.780,00
	POGODBE - OBČINE							5.007,51			
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	1.062.339,04	2.326.346,97	1.200.924,36	1.940.052,45	2.668.668,44	2.565.859,98	1.254.001,75	2.229.237,56	2.230.148,35	17.477.578,90
ZP	GOZDARSKO SVETOVANJE	0,00	35.701,70	0,00	0,00	35.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71.403,40

IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	0,00	148.138,87	37.347,69	93.890,84	83.458,52	141.879,49	35.469,87	111.041,56	133.612,01	784.838,85	
OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	0,00	198.072,11	69.110,17	197.401,36	266.176,84	170.879,59	114.448,34	279.010,98	171.090,30	1.466.189,69	
ANALIZE NA SOMATSKES CELICE - REJCI	0,00	35.714,00	0,00	18.433,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.428,57	87.575,75	
IDENTIF. IN REG. - REJCI	0,00	140.176,00	47.668,00	66.140,82	232.404,84	224.570,00	0,00	163.276,00	45.915,33	920.150,99	
LABORATORIJ	0,00	28.209,26	0,00	64.723,74	53.514,94	0,00	0,00	147.292,00	0,00	293.739,94	
OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0,00	834.862,90	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	580.909,99	211.400,43	1.633.773,32	
VZREJALIŠČE BIKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	126.033,60	0,00	0,00	0,00	118.548,73	244.582,33	
OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.974,00	60.528,29	103.502,29	
VHLEVLJANJE TELET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DRUGI PRIH. ŽIVINOREJ.SLUŽB	0,00	0,00	23.110,00	0,00	139.985,31	41.729,26	0,00	0,00	5.206,91	210.031,48	
VARSTVO RASTLIN - DRUGE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,63	0,00	0,00	20.864,63	
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	0,00	1.420.874,84	177.235,86	440.589,94	955.875,75	579.058,34	170.782,84	1.324.504,53	767.730,57	5.836.652,67	
LASTNA DEJAVNOST - CENTRI, OSTALO	3.227.144,39	94.516,78	69.537,60	83.752,00	818.174,96	78.228,16	691.787,68	102.026,95	535.942,81	5.701.111,33	
SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	3.227.144,39	1.515.391,62	246.773,46	524.341,94	1.774.050,71	657.286,50	862.570,52	1.426.531,48	1.303.673,38	11.537.764,00	
PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI	62.593,89	44.230,52	4.172,93	0,00	12.518,78	0,00	12.518,78	8.993,02	4.172,93	149.200,85	
SKUPAJ ZAVOD	4.352.077,32	3.885.969,11	1.451.870,75	2.464.394,39	4.455.237,93	3.223.146,48	2.129.091,05	3.664.762,06	3.537.994,66	29.164.543,75	
PP	ODHODKI										
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	1.360.346,63	707.113,11	1.338.364,58	1.503.113,68	1.605.438,89	813.600,26	1.127.222,57	1.241.272,70	9.696.472,40
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	854.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.627,00	
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	57.428,40	922.211,57	475.223,95	488.345,70	649.563,13	910.825,24	0,00	1.057.810,67	968.682,60	5.530.091,26

1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA (BREZ DDV)	0,00	43.788,77	18.587,30	24.753,92	14.146,73	49.595,85	0,00	44.204,32	20.193,05	215.269,94
1430	KMET.:POSKUSNI CENTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	327.751,46	0,00	298.278,54	0,00	0,00	626.030,00
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	51.000,00	64.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	166.000,00
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,00
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - 07-13 - EU	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.848,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.848,00
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - 07-13 - SLO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.848,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.848,00
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	0,00	0,00	0,00	31.588,25	50.564,44	0,00	79.615,44	0,00	0,00	161.768,13
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	76.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.503,64
7493	FADN - EU	73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.780,00
	POGODBE - OBČINE							5.007,51			
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	1.062.339,04	2.326.346,97	1.200.924,36	1.940.052,45	2.668.668,44	2.565.859,98	1.254.001,75	2.229.237,56	2.230.148,35	17.477.578,90
ZP	GOZDARSKO SVETOVANJE	0,00	35.701,70	0,00	0,00	35.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71.403,40
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	0,00	148.138,87	37.347,69	93.890,84	83.458,52	141.879,49	35.469,87	111.041,56	133.612,01	784.838,85
	OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	0,00	198.072,11	69.110,17	197.401,36	266.176,84	170.879,59	114.448,34	279.010,98	171.090,30	1.466.189,69
	ANALIZE NA SOMATSKÉ CELICE - REJCI	0,00	35.714,00	0,00	18.433,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.428,57	87.575,75
	IDENTIF. IN REG. - REJCI	0,00	140.176,00	47.668,00	66.140,82	232.404,84	224.570,00	0,00	163.276,00	45.915,33	920.150,99
	LABORATORIJ	0,00	28.209,26	0,00	64.723,74	53.514,94	0,00	0,00	147.292,00	0,00	293.739,94
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0,00	802.025,25	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	580.909,99	211.400,43	1.600.935,67
	VZREJALIŠČE BIKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	126.033,60	0,00	0,00	0,00	125.856,50	251.890,10
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.974,00	75.266,41	118.240,41

VHLEVLJANJE TELET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIH. ŽIVINOREJ.SLUŽB	0,00	0,00	23.110,00	0,00	138.628,08	41.729,26	0,00	0,00	8.929,02	212.396,36
VARSTVO RASTLIN - DRUGE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,63	0,00	0,00	20.864,63
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	0,00	1.388.037,19	177.235,86	440.589,94	954.518,52	579.058,34	170.782,84	1.324.504,53	793.498,57	5.828.225,79
LASTNA DEJAVNOST - CENTRI, OSTALO	2.738.577,89	94.516,78	73.710,53	72.412,53	776.093,52	44.461,00	684.019,49	111.019,97	493.004,46	5.087.816,17
SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	2.738.577,89	1.482.553,97	250.946,39	513.002,47	1.730.612,04	623.519,34	854.802,33	1.435.524,50	1.286.503,03	10.916.041,96
ODH.FINAN., IZREDNI ODHOD.,PREVRED.ODH.	329.422,01	44.230,52	0,00	11.339,47	41.834,61	7.165,35	0,00	0,00	21.343,28	455.335,24
SKUPAJ ZAVOD	4.130.338,94	3.853.131,46	1.451.870,75	2.464.394,39	4.441.115,09	3.196.544,67	2.108.804,08	3.664.762,06	3.537.994,66	28.848.956,10
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	221.738,38	32.837,65	0,00	0,00	14.122,84	26.601,81	20.286,97	0,00	0,00	315.587,65

PP	INVESTICIJE, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNSKIH POSTAVK	KGZS	KGZ LJ	KGZ KR	KGZ NM	KGZ NG	KGZ CE	KGZ MB	KGZ PT	KGZ MS	SKUPAJ
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	104.323,15	0,00	104.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.646,30
1430	KMET.: POSKUSNI CENTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,03	0,00	24.202,97	0,00	0,00	33.446,00
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.257,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	40.957,00
	SKUPAJ	0,00	104.323,15	0,00	115.323,15	20.500,03	0,00	42.902,97	0,00	0,00	283.049,30

\* Po navodilu MKGP Kmetijsko gozdarski zavodi Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj zagotovijo sredstva iz PP 1317- Javna kmetijska svetovalna služba v skupni višini 35.200,00 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar kmetijsko gozdarski zavodi in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije sklenejo pogodbo, v kateri določijo podrobnejše naloge. Posamezni Kmetijsko gozdarski zavod zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400,00 EUR

## Pregled gibanja zaposlenih v KGZS in KGZ za leti 2006 in 2007

TABELA 16.

ZAPOSLENI V KGZS SKUPAJ	KGZS 2006	KGZS 2007	LJ 2006	LJ 2007	KR 2006	KR 2007	NM 2006	NM 2007	NG 2006	NG 2007	CE 2006	CE 2007	MB 2006	MB 2007	PT 2006	PT 2007	MS 2006	MS 2007	SKUPAJ 2006	SKUPAJ 2007
PREDSEDNIK	1	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	1
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
NAMESTNIK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
VODJA KAKOVOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
REVIZOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SKUPNE SLUŽBE	24	31	5	5	3	2	4	4	6	9	4	4	6	7	6	6	8	8	66	76
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	19	19	51	46	22	22	44	44	46	46	56	56	24	23	40	39	40,3	40,3	342,3	335,3
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	2	2	42	44	17,5	17	23	22	33	33	42	42	0	0	50,5	50,5	45,3	44,3	255,3	254,8
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
LABORATORIJI	0	0	3	0	0	0	2	2	8	8	0	0	7	6	2	1,5	5,4	4,4	30,4	21,9
DREVESNICA	0	0	3	3	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
VARSTVO RASTLIN	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	5	8
ENOTA UREJANJA KMET. PROST.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONTR. EKOL. PRID. IN PRED.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	8	0
SADJARSKI CENTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	5	0	0	0	0	4	9
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRŽNA SM 132, KOROLA IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEKTI	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	1	0	14	14	0	0	23	19

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
ODDELEK ZA VODENJE DDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	3	1
GRADBENI ODDELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	6	6	
CENTER ZA OLJKARSTVO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,5	14,5	0	0	26,5	26,5	
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	
FADN knjigovodstvo kmetom	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
SKUPAJ	51	57	118	112	43,5	44	84	80	118	116	106	106	57	57	130	128,5	100	98	807,5	798,5	

# Programi strokovnih služb pri kmetijsko gozdarskih zavodih

## Kmetijska svetovalna služba

### Organigram Kmetijske svetovalne službe pri KGZS



### Temeljni cilji dela kmetijske svetovalne službe

Temeljni cilji, ki jih s svojim delom uresničuje služba, so skladni s cilji kmetijske politike v Republiki Sloveniji:

- konkurenčnost agroživilstva in gozdarstva,
- ohranjanje kulturne krajine in varovanje okolja,
- izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije.

Uresničevanje temeljnih ciljev je tesno povezano z nadaljevanjem uresničevanja ciljev slovenske kmetijske politike iz preteklih programskih obdobj:

- stabilna pridelava kakovostne hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti,
- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine,
- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo,
- trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,
- zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom,

- 
- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.

### **Glavne naloge kmetijske svetovalne službe**

Naloge na področju kmetijskega svetovanja, ki so opredeljene v 90. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06) so zlasti:

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

Poleg nalog, opredeljenih z zakonom, opravljamo še naloge in izvajamo aktivnosti, ki so nujne za izvedbo reforme skupne kmetijske politike v Sloveniji in so v podporo kmetom in agroživilski industriji za prodor na skupni evropski trg.

Sem sodijo sledeče prioritete naloge:

- priprava, vzpostavitev in izvedba učinkovitega sistema za izvajanje predpisov navzkrižne skladnosti,
- aktivno vključevanje v upravljanje razvoja kmetijstva in podeželja (priprava razvojnih programov in programov za reforme tržnih redov posameznih kmetijskih sektorjev),
- vključevanje v aktivnosti za doseganje sinergijskih učinkov znotraj kmetijske politike in povezovanje kmetijske politike z ostalimi politikami, ki podpirajo razvoj podeželja (zlasti z regionalno politiko).
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ribiške politike

Delo kmetijske svetovalne službe je načrtovano v štirih projektnih nalogah z naslednjimi vsebinskimi poudarki, letnimi cilji in kontrolnimi indikatorji:

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

#### **Namen:**

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. V okviru te projektne naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. V okviru te naloge bo potekalo izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo.

V okviru te projektne naloge so opredeljeni naslednji letni cilji:

#### **Letni cilji:**

##### **GOSPODARJENJE NA KMETIJAH**

Poseben poudarek bo v letu 2007 dan spreminjajočim se pogojem gospodarjenja zaradi spremembe davčne zakonodaje. Poleg dajanja splošnih informacij o obdavčitvi bodo metode svetovalnega dela osredotočene predvsem na svetovanje o načinih ugotavljanja dohodka za potrebe obdavčitve, s ciljem zmanjševanja negativnih posledic na dohodkovni položaj, ki jih je prinesel nov način obdavčitve kmetijstva. V ta namen bodo izvedena tudi izobraževanja s področja davčne zakonodaje in knjigovodstva na kmetiji. Ostali letni cilji so:

- prestrukturiranje kmetij,
- poiskati vse možnosti zmanjševanja stroškov pridelave ter za posamezne kmetije najti kombinacijo strukture pridelave, ki v danih okoliščinah daje najboljše dohodkovne učinke,
- kombiniranje dohodkov iz kmetijske in dopolnilnih dejavnosti ter iz nekmetijskih virov,
- usposobiti kmete za uporabo ekonomskih znanj v kmetijstvu, za obvladovanje stroškov in večjo storilnost ter uspešno trženje pridelkov in storitev,
- usposobiti kmete za vodenje lastnih evidenc in spremljanje rezultatov poslovanja (vodenje knjigovodstva, shranjevanje računov),



- 
- vzdrževanje tržno-informacijskega sistema ter posredovanje informacij preko elektronskih in drugih medijev,
  - svetovanje kmetom pri povezovanju in skupnem nastopu 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,
- 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,
- svetovanje in pomoč pri zagotovitvi trajnostnega upravljanja in ohranjanja ribolovnih virov.

#### PODROČJE VARNE HRANE

- dodatno usposobiti vse kmetijske svetovalce s področja varne hrane (»od vil do vilic«),
- izobraževanje kmetov o pomenu prehranskih verig, sledljivosti in varnosti hrane,
- informiranje kmetov o procesu prilagajanja na skupne evropske standarde.

#### TRAVNIŠTVO IN PAŠNIŠTVO, PRIDELOVANJE KRME

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

#### POLJEDELSTVO

- prenos novih, sodobnejših tehnologij v prakso (obdelava tal, varstvo posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci)
- vključitev rastlin, primernih za vključitev v kolobar in razširitev kolobarja, izvajati ustrezen kolobar,
- izobraževanje,
- ustrezno kmetovanje na VVO območjih v skladu z sprejeto zakonodajo,
- 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,
- izvajanje in spodbujanje izvajanja zemljiških operacij.

#### VRTNARSTVO

- stimulirati pridelovalce, da povečajo površine pod vrtninami in se specializirajo za pridelavo določenih kultur ter izboljšajo tehnologijo pridelave,
- prenos novih, sodobnejših tehnologij v prakso,
- izvajati ustrezen kolobar,
- 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 in zelišč,
- zbrati in izraziti potrebe po registraciji določenih FFS primerljivo z EU.

#### HMELJARSTVO

- svetovanje optimalnega izvajanja tehnoloških ukrepov,

- 
- vzpodbujanje obnove hmeljišč ter dotrajanih žičnic,
  - svetovanje in preizkušanje ukrepov za vzdrževanje ustrezne strukture tal,
  - aktiviranje namakalnih skupnosti ter pospeševanje posodobitve in obnove namakalnih sistemov ,
  - meritve parametrov in optimiziranje postopkov obiranja, sušenja, pakiranja in skladiščenja hmelja,
  - svetovanje izvajanja namakanja,
  - prognoziranje količine in kakovosti pridelka v tekočem letu,
  - svetovanje pričetka obiranja,
  - usmerjanje gnojenja z dušikom in drugimi hranili,
  - spremljanje meteoroloških parametrov, rasti rastlin in nastopa posameznih fenoloških faz,
  - uvajanje tehnoloških novosti v postopke pridelave in predelave hmelja,
  - izvajanje aktualnih tehnoloških poskusov (gnojenje, aplikacija FFS, namakanje, rez, napeljava ipd.),
  - seznanjanje hmeljarjev z veljavno zakonodajo,
  - svetovanje varstva hmeljnih rastlin pred boleznimi in škodljivci na osnovi podatkov opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin RS,
  - organizacija mesečnih strokovnih srečanj hmeljarjev.

#### SADJARSTVO

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

#### OLJKARSTVO

- spodbujanje enotnega nastopa na trgu
- povečanje površin z ustrezno pripravo tal,
- usposobitev kmetov za uporabo sodobnih tehnologij

#### VINOGRADNIŠTVO

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

#### VINARSTVO

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

#### EKOLOŠKO KMETOVANJE

- prenos znanja in novih tehnologij ekološkega kmetovanja na kmetovalce,
- animacija kmetij za vključitev v ekološko kmetovanje,
- postavitve vzorčnih ekoloških kmetij in usposobitev kmetov za vodenje evidenc,
- izobraževanje svetovalcev in kmetij s področja ekološke pridelave, postavitve vzorčnih kmetij in usposobitev kmetov za vodenje evidenc,
- motiviranje pridelovalcev k povečevanju pridelave oziroma motiviranje pridelovalcev za specializirano pridelavo in spodbujanje kontinuirane pridelave preko celega leta,
- seznanitev s predpisi na področju trženja (označevanje, predelava); spodbujanje razvoja blagovnih znamk; ustanovitev organizacije za trženje ekoloških pridelkov (vzpostavitev OP),

- 
- dvig osveščenosti in informiranosti potrošnikov (razna izobraževanja, dnevi zdrave prehrane, sejmi, prireditve),
  - priprava kataloga kalkulacij za ekološko kmetovanje,
  - strokovna pomoč pri delovanju društev ekoloških kmetov, z željo povečevanja sodelovanja in izmenjave izkušenj ter skupnega predstavljanja na trgu.

#### GOVEDOREJA:

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

#### PRAŠIČEREJA

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

#### OVČEREJA

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

#### PERUTNINARSTVO:

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

#### RIBIŠTVO IN RIBOGOJSTVO

- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ribiške politike
- svetovanje in usposabljanje ribičev in ribogojcev
- svetovanje pri prilagoditvi ribičev in ribogojcev novim evropskim pravilnikom.

## **Projektna naloga 2: Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

### **Namen:**

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, oziroma imajo interes po pridobitvi dodatnega dohodka in večjega števila delovnih mest v družini, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. V okviru druge projektne naloge bo potekalo tudi izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo.

### **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 za registracijo dopolnilnih dejavnosti ter za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
- seznanitev in svetovanje pri uvedbi higienskega paketa,
- izobraževanje kmetov za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,

- izobraževanje in svetovanje kmetom v zvezi z aktualno zakonodajo s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja,
- pomoč pri registraciji dopolnilnih dejavnosti,
- povečanje strokovne usposobljenosti nosilcev dejavnosti na kmetijah za posamezne dopolnilne dejavnosti,
- usposobiti kmete za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- pripraviti kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev poklicnih kvalifikacij,
- pripraviti programe usposabljanja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- spodbujati višjo kakovost ponudbe turističnih kmetij in kakovost izdelkov,
- povečevanje ponudbe tradicionalnih jedi,
- spodbujanje ohranjanja arhitekturne in kulturne dediščine,
- izobraževati kmete na področju neposredne prodaje,
- oblikovanje različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,
- povečati obseg trženja in prodajo v čim bolj dodelani obliki,
- povečati število kmetij, ki tržijo svoje pridelke in izdelke na neposredni način,
- spodbujati organizacijo skupinskega trženja,
- organizacija promocijskih centrov, kmečkih tržnic, vinskih in sadnih cest,
- organizacija skupne promocije, ustanoviti koordinacijske skupine za skupno promocijo in logistiko kmetijskih pridelkov in proizvodov v regijah,
- spodbujanje izgradnje predelovalnih obratov za več kmetij skupaj,
- povezati pridelavo s predelavo in prodajo na osnovi zadrug oz. združenj,
- dodatno usposobiti kmetijske svetovalce za pomoč kmetom na področju skupnega nastopa na trgu in trženja kmetijskih proizvodov.
- seznanitev in svetovanje pri uvajanju ribiške politike,

### Projektna naloga 3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V letu 2007 se bo v okviru naloge Izvajanje ukrepov kmetijske politike izvajalo 5 podnalog:

1. Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
2. Izobraževanje za potrebe ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013)
3. Izpolnjevanje vlog za neposredna in izravnalna plačila
4. Knjigovodstvo na kmetijah FADN
5. Svetovanje na področju razvojnega načrtovanja

V okviru vsake pod naloge bo potekalo tudi izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo. V okviru prve pod naloge so načrtovani še obiski, pregled in svetovanje glede izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti na poziv kmeta.

#### Pod naloga 1 - Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike

**Namen:** Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na kmetijsko in dopolnilno dejavnost na kmetijah je namenjeno kmetom za posredovanje informacij in pomoč v zvezi z:

- ukrepi 1. stebra kmetijske politike – neposredna plačila
- ukrepi 2. stebra kmetijske politike – Program razvoja podeželja, predvsem 1. in 2. os
- ukrepi kmetijske politike na področju naravnih nesreč.

Cilj je doseči uspešnejše in učinkovitejše izvajanje teh ukrepov.

#### Letni cilji:

- informiranje, svetovanje in izobraževanje o ukrepih 1. in 2. stebra kmetijske politike ter ukrepih na področju naravnih nesreč,
- pregled izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetiji na poziv kmeta,
- sodelovanje v občinskih komisijah ter komisijah specialistov za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah in sodelovanje v Komisiji za odpravo posledic škode v kmetijstvu ter v Državni komisiji,

---

**Kazalniki:**

- Število ljudi, ki se je udeležilo spomladanskih informativnih izobraževanj
- Število obiskov na kmetijah v zvezi z izvajanjem zahtev navzkrižne skladnosti na kmetiji na poziv kmeta

**Pod naloga 2 - Izobraževanje za potrebe ukrepa kmetijsko okoljskih plačil****Namen:**

Izobraževalni programi, ki so namenjeni kmetom, morajo obsegati vsebine, ki poleg boljšega razumevanja odnosa med kmetijstvom in okoljem, pojasnjujejo tudi pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine, izboljšanje kmetijskih tehnologij pridelave in predelave ter trženja in prispevajo k raznolikosti, konkurenčnosti in promociji kmetijskih gospodarstev, nenazadnje pa omogočajo tudi uspešnejše izvajanje ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013).

Namen izobraževanja je:

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

**Letni cilji:**

Letni cilji izobraževalnih programov so:

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

**Kazalniki:**

- Število udeležencev izobraževanj
- Število izobraževanj

**Pod naloga 3 - Izpolnjevanje vlog za neposredna in izravnalna plačila****Namen:**

Pomoč pri uveljavljanju neposrednih in izravnalnih plačil, elektronsko izpolnjevanje vlog, pomoč pri dopolnitvah vlog, pri pisanju pritožb.

**Letni cilji:**

- elektronsko izpolnjevanje vlog
- pomoč pri izpolnjevanju in dopolnitvah vlog
- pomoč pri pisanju pritožb

**Kazalniki:**

- Število elektronsko vnešenih vlog
- Število upravičencev, ki jim je bila nudena pomoč pri uveljavljanju neposrednih in izravnalnih plačil ter pomoč pri dopolnjevanju vlog in pri pisanju pritožb.

---

## Pod naloga 4 - Knjigovodstvo na kmetijah FADN

### Namen:

- 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:

Zagotavljati kvalitetne podatke v letnih poročilih kmetijskih gospodarstev za celoten reprezentativen vzorec, ki obsega 900 poročevalskih kmetij.

Zagotavljati kvaliteto obdelavo podatkov.

Kmetijska svetovalna služba je zadolžena za:

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

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

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

### Kazalniki:

- število kmetij vključenih v reprezentativen vzorec

## Pod naloga 5 - Svetovanje na področju investicijskega razvojnega načrtovanja

### Namen:

- Izvajanje izobraževanj za seznanitev z usmeritvami kmetijske politike, tako nacionalne kot EU, predstavitev možnosti pridobitve sredstev s poudarkom na izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o sofinanciranju
- Svetovanje pri uvajanju ter izvajanju agrarnih operacij ter informiranje kmetov o njihovi pomembnosti, z namenom izboljšanja agrarne in posestne strukture.
- Svetovanje in informiranje o ukrepih evropskega ribiškega sklada

### Letni cilji:

- Informiranje, svetovanje, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog in zahtevkov ter ostale potrebne dokumentacije za kandidiranje na ukrepe kmetijske strukturne politike iz Programa razvoja podeželja
- Informiranje, svetovanje, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog in zahtevkov ter ostale potrebne dokumentacije za kandidiranje na ukrepe iz Programa razvoja podeželja
- Svetovanje in pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačila v okviru ukrepov iz Enotnega programskega dokumenta (EPD) ter iz nacionalnih postavk
- Svetovanje in pomoč pri izvajanju agrarnih operacij
- Svetovanje in informiranje pri uveljavljanju ukrepov evropskega ribiškega sklada

### Kazalniki:

- število predavanj za potencialne vlagatelje
- število poslovnih načrtov in pomoči pri pripravi vloge
- število zahtevkov za plačilo

## Projektna naloga 4: Združevanje in povezovanje na podeželju

### Namen:

Namen projektne naloge je organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju ter povezovanje vseh organizacijskih struktur razvoja podeželja. Glavne aktivnosti v okviru te naloge so:

- Organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju,
- Povezovanje in spodbujanje meddržavnega sodelovanja, povezovanja in izmenjave dobrih praks,
- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na nekmetijsko dejavnost (3. in 4. os Programa razvoja podeželja),
- Sodelovanje pri pripravi programa razvoja podeželja 2007-2013 ter javnih razpisov na podlagi programa ter sodelovanje z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave,
- Informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju o ukrepih razvojnih politik za podeželje,
- Spodbujanje sodelovanja akterjev razvoja podeželja,
- Zbiranje in posredovanje podatkov o razvoju podeželskih območij in izvajanju ukrepov razvojnih politik
- Svetovanje in pomoč pri organiziranju in delovanju organizacij ribičev in ribogojcev.

### Letni cilji:

- priprava kvalitetnih javnih razpisov s področja strukturne politike in razvoja podeželja ter zagotavljanje informacij potencialnih upravičencem
- strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja

### Kazalniki:

- Število predavanj
- Število udeležencev

Poleg štirih projektnih nalog bodo svetovalci izvajali tudi druge projekte in aktivnosti po posebnih pogodbah.

## Drugi projekti in aktivnosti

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

Tabela: Prikaz ukrepov po posameznih projektnih nalogah

### 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	št. ukrepov
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje		
A1.1	Predavanja	število predavanj	722
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev	227
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov	1.213
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig	35
A1.8	Osebno svetovanje	število nasvetov kmetijam	50.768
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	6.005
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	2.690
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	19.318

A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	1.747
A1.17	Načrt kolobarja	število	3.341
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavitve	število	197
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	34
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov	266
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	178
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	321
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	80
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		
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	113
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	252
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število poslovnih načrtov	12
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	259
B2.2	Program namakanja	število kmetij	33
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	206
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	231
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	93

## 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	št. ukrepov
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	279
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev	320
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov	240
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig	12
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	6.678
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	233
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	86
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov	100
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	126
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	158
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	73
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		
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	39
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	79



B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število poslovnih načrtov	19
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev		
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	919

### 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	št. ukrepov
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	število predavanj	1.461
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev	196
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov	767
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig	34
A1.8	Osebno svetovanje	Število nasvetov kmetijam	87.206
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	število kmetij	7.398
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov	295
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		
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število programov	388
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijske podpore	število programov	203
B1.9	Priprava programov sanacij	število programov	50
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	število programov	71
B2	Agrarne operacije		
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	200
B2.2	Program namakanja	število kmetij	21
B2.3	Komasacije	število kmetij	3
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	116
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	295
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	26
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	56
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	62
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število projektov	129
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	število projektov	72
c	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru ukrepa kmetijsko okoljskih plačil, IP, trošarine		
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	40.766
C3.5	Vnos vlog	število vlog	58.702
C3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	število vlog	9.847

G3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	število kmetij	1.959
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	113
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	134
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	455
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	337
G1.12	Priprava enostavnih programov in načrtov	število	251
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	267
G3.12	Priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	187
G3.13	Ukrep EU standardi	število nasvetov	11.266

#### 4. Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	št. ukrepov
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	209
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev	202
A1.6	Članki, prispevki	število člankov	142
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	100
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	165
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	129
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja		
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		

#### Ostale aktivnosti

##### Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	ukrepov
G	Druge naloge, ki niso javna služba		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	1.436
G1.6	Razne ceniive	število cenitev	138
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja		
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	120
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	64
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij		
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	število	87

<b>G3.8</b>	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	342
<b>G3.9</b>	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	108
<b>G3.10</b>	NATURA 2000		
<b>G4</b>	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah		
<b>G5</b>	Projekti dobljeni na javnih razpisih		

## Kontrola in selekcija v živinoreji

### Uvod

Vse naloge, ki jih izvajajo območni zavodi za potrebe rejskih programov so po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list št. 54/00) in Zakonu o živinoreji (Uradni list št. 18/02) izvajajo kot javna služba. Javna služba obsega:

- izvajanje STRP,
- razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih programov za potrebe STRP,
- ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih,
- širjenje genetskega napredka,
- vodenje katastra čebelje paše,
- napoved medenja v čebelarstvu,
- osemenjevanje.
  - reprodukcije;
  - selekcije;
  - ocenjevanja plemenske vrednosti;
  - ugotavljanja proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti;
  - rodovništva;

Kot javno službo strokovne službe KGZS opravljajo tudi označevanje in registracijo govedi, označevanje drobnice, potrjevanje zahtevkov za premije ukrepa kmetijsko okoljskih plačil – avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali.

V letu 2007 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji izvaja v skladu s potrjenimi in v skupni temeljni rejski program (STRP) uvrščenimi rejskimi programi. Nosilci rejskih programov so rejske organizacije, ki so pridobile status priznane rejske organizacije za posamezno vrsto domačih živali. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in kmetijsko gozdarski zavodi imajo s priznanimi rejskimi organizacijami sklenjene petletne pogodbe za izvajanje njihovih rejskih programov.

Pravna podlaga:

- Zakon o živinoreji, 33., 34., 50., 77., 79. in 81., 96. in 98. člen
  - Zakon o kmetijstvu, 92. člen
  - Odločbe o priznanju rejskih organizacij in potrditvi njihovih rejskih programov za področje govedi, drobnice in prašičev
  - Odločba MKGP o uvrstitvi navedenih rejskih programov v Skupni temeljni rejski program (STRP), ki določa obseg in vsebino javne službe strokovnih nalog v živinoreji
- Kmetijsko gozdarski zavodi so v letu 2004 od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjeni kot druga priznana organizacija za izvajanje nalog na področju za katerega so pristojni po aktu o njihovi ustanovitvi.

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

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Celovška 135, Ljubljana za govedo (rjava pasma, lisasta pasma, črno-bela pasma, šarole pasma in limuzin pasma)
- Govedorejsko poslovno združenje Ljubljanska 64, Domžale za govedo (rjava pasma, lisasta pasma, črno-bela pasma, šarole pasma, limuzin pasma in cikasto govedo)
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Celovška 135, Ljubljana za prašiče (pasma: slovenska landrace, large white, duroc, pietrain, krškopolski prašič)
- Zveza društev rejcev drobnice Slovenije Groblje 3, Domžale za ovce in koze (pasma: jezersko solčavska, oplemenjena jezersko solčavska, istrska pramenka, bovška ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza, slovenska srnasta, sanska koza in burska koza).

### Namen dela

Z izvajanjem strokovnih nalog se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega napredka pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji, genetski napredek, spreminjanje ter ohranjanje lastnosti domačih živali, prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali, ohranjanje genetske variabilnosti, genetske rezerve in avtohtone pasme domačih živali z namenom prireje kakovostnih živalskih proizvodov in zagotavljanje nemotenega prometa s plemenskimi živali in drugim plemenskim materialom.

### Usposobljenost izvajalcev rejskih programov

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

Seznam odločb MKGP o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

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

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

Druga priznana organizacija v reji drobnice		
KGZ Ljubljana	321-06-328/2004-4	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
KGZS Kranj	321-06-72/2003-3	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

KGZ Novo mesto	321-06-307/2003-6	Upravne enote: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
KGZ Nova Gorica	321-06-345/2003-7	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina, Idrija
KGZ Celje	321-06-303/2003-7	Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
KGZ Ptuj	321-06-334/2003-6	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
KGZ Murska Sobota	321-06-338/2004-7	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

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

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

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

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

#### Dolgoročni cilji:

- Približevanje rejskim ciljem, ki so določeni v potrjenih rejskih programih za posamezne vrste in pasme domačih živali.
- Nemoteno in tekoče zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov, ki so vključeni v STRP in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji, oziroma izvajanje kontrole mlečnosti po metodi iz potrjenih rejskih programov.
- Rejci morajo najti svoj temeljni interes za zagotavljanje izvajanja rejskih programov, kar bo omogočilo postopni prenos obveznosti na priznane rejske organizacije ter prenos financiranja na rejce, uporabnike storitev javne službe.
- Uvajanje novih zanj in dosežkov na področju selekcije domačih živali.
- Cilj izvajanja strokovnih nalog selekcije in ugotavljanje proizvodnih lastnosti v živinoreji je izboljševanje genetskega napredka pri domačih živalih, ohranitvi biotske raznovrstnosti, zagotavljanje zadostnega števila plemenskega materiala, povečevanje števila plemenskih živali, ki so vpisane v rodovniške knjige in registre ter doseganje boljše kakovosti živinorejskih proizvodov oziroma višje kakovosti hrane za potrošnika.

#### Kazalniki dolgoročnih ciljev:

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

#### Letni cilji:

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

- zagotavljanje izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji na celotnem območju države.

Kazalniki kratkoročnih ciljev:

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

Programi za izvedbo STRP so pripravljene za posamezno vrsto živali in v njih so naslednji podatki:

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

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

- označevanja in registracije živali,
- potrjevanje zahtevkov uveljavljanja neposrednih plačil,
- vzreja mladih bikov,
- prodaja plemenskih telic,
- programi proizvodnje bikovega in merjaščevega semena ter delo laboratorijev.

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

Način poročanja:

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

## Program za izvedbo STRP

### Rejski program na področju govedoreje

#### ŠTEVILO ŽIVALI

Dne 30. oktobra 2006 je bilo v Centralni podatkovni zbirki za govedo pri Kmetijskem inštitutu Slovenije (CPZ GOVEDO) vpisanih 466.734 vseh govedi od tega je bilo 180.001 krav. Genetski napredek v proizvodnih in drugih lastnostih je pri vseh govedi v Slovenije se povečuje, zaradi strokovnega dela pri živalih, ki so vključene v rejske programe.

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

REJSKA_ORGANIZACIJA	Kontrola	Število rejcev	Število krav
GPZ	AP	411	11.121
	kontrola mesa	5	158
Skupaj GPZ		416	11279
KGZS	AP	4.719	70.371
	kontrola mesa	51	726
Skupaj KGZS		4.770	71.097
Pogodbe za vodenje kontrole	AP	21	344
Skupaj	AP	5.151	81.836

Skupaj	kontrola mesa	56	884
Skupaj	vse	5.207	82.720

Število rejcev in krav po pasmah, rejskih organizacijah in vrsti kontrole proizvodnje

REJSKA_ORGANIZACIJA	VRSTA KONTROLE	VSEH GOVEDI	VSEH KRAV	RJ KRAV	REJ Z RJ KR	LS KRAV	REJ Z LS KR	CB KRAV	REJ Z CB KR	CK KRAV	REJ Z CK KR	CHA KRAV	REJ Z CHA KR	LIM KRAV	REJ Z LIM KR	OST KRAV	REJ Z OST KR
Govedorejsko poslovno združenje	AP	21.792	11.121	838	116	3.850	304	6.173	296	5	3	0	0	1	1	254	118
Govedorejsko poslovno združenje	A	611	158	0	0	13	3	0	0	0	0	43	3	85	3	17	4
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	AP	142.686	70.371	13.404	1.822	31.553	3.617	23.288	2.011	12	7	4	3	1	1	2.109	1.104
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	A	1.700	726	87	20	167	29	4	3	0	0	173	11	37	8	258	38
Samo vodenje kontrole	AP	801	344	1	1	202	20	138	7	0	0	0	0	0	0	3	2
Skupaj		167.590	82.720	14.330	1.959	35.785	3.973	29.603	2.317	17	10	220	17	124	13	2.641	1.266

Govedoreja je osnovna kmetijska dejavnost v Republiki Sloveniji, zato je obseg strokovnih nalog za izvajanje rejskih programov v govedoreji največji. Pomen govedoreje je poleg prireje mesa in mleka, tudi v ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin in ohranjanju podeželja.

Izvajanje rejskih programov v govedoreji se financira iz naslednjih virov:

- Proračunska postavka 5406 Strokovne naloge v živinoreji,
- Neposredno plačilo rejcev za storitve javne službe.

### Izvajanje rejskega programa v govedoreji

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

Kontrola proizvodnosti pri govedu vključuje kontrolo prireje mleka in mesa. Kontrolo prireje mleka bomo v letu 2007 izvajali po modelu AT4 (modificirana kontrola A4). Naloge, ki jih opravi kontrolor ob obisku kmetije in prisotnosti pri molži, so: tehtanje količine mleka, odvzem vzorca mleka za analizo na vsebnost beljakovin, maščob in somatskih celic, vpis dogajanj v čredi od zadnje kontrole, označitev živali, vpis podatkov iz predhodne kontrole in registracija porekla novorojenih živali. Po vsaki kontroli prejme rejec izpis in obračun podatkov iz zadnje kontrole.

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

V letu 2007 se nadkontrola po metodi A4 izvaja pri 1 % vseh opravljenih rednih kontrolah.

Kontrola mesa se izvaja v rejah krav dojilj, 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, omiščenost in telesne oblike. Kravo stehamo ali izmerimo obseg prsi in ocenimo njeno kondicijo. Tretjo meritev opravimo, ko so živali na paši skupaj z materami ob starosti 210 dni. Ob zadnjem tehtanju je potrebno bike zaradi spolne zrelosti že odvzeti iz črede. Poleg tehtanja ocenimo njegovo kondicijo, omiščenost 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 ravnost. Odbrane najboljše bike uporabimo v osemenjevanju za osemnitev mesnih pasem in gospodarsko križanje. Ostale bike pa uporabimo za naraven pripust v rejah krav dojilj.

### Opis nalog

#### Izobraževanje rejcev

---

Namen izobraževanja je, da se rejci seznanijo o pomenu genetskega napredka, izobrazijo o pravilni uporabi plemenjakov in načinih za izboljšanje kakovosti živalskih proizvodov. V dogovoru z lokalnimi govedorejskimi društvi izobraževanja pripravijo strokovni delavci v živinoreji pri kmetijsko gozdarskih zavodih. Naslovi predavanj so:

- Uporaba bikov za osemenje v letu 2007. So najbolj številna predavanja iz področja uporabe bikov v osemenjevanje v letu 2007. V začetku leta 2007 v strokovnih službah izdamo katalog bikov katerih seme bomo uporabljali za osemenje v tekočem letu. S predstavitvijo bikov za osemenje v tekočem letu rejce seznanimo kateri biki so jim na voljo in za kateri namen reje je posamezni bik primeren. S predstavitvijo bikov za osemenje povečujemo genetski napredek v govedoreji in širimo pravilno uporabo bikov glede na potrebe rejcev. S pravilno uporabo bikov dosežemo večjo kakovost živalskih proizvodov, boljše zdravstveno stanje živali in daljšo življenjsko dobo.
- Izbira pasme za različne tipe proizvodnje. S predavanji izobražujemo rejce za kateri namen reje je posamezna pasma najbolj primerna in kakšne pogoje reje zahteva posamezna pasma. Izbira pasme, ki ustreza proizvodni usmeritvi kmetije in pogojem reje je zelo pomembna in je povezana z velikimi stroški, zato morajo rejci poznati lastnosti posamezne pasme. Pasma, ki ustreza pogojem reje na kmetiji ter proizvodni usmeritvi, dajejo kvalitetne živalske proizvode in so boljšega zdravstvenega stanja.
- Predstavitve rezultatov proizvodnje mleka. Vsako leto na občnih zborih lokalnih govedorejskih društev strokovni delavci pri kmetijsko gozdarskih zavodih predstavijo proizvodne rezultate govedi v rejskih organizacijah. Podatki so predstavljeni za celotno območje R Slovenije in na nivoju upravnih enot.
- Odbira živali na osnovi telesnih ocen. Namen predavanja je izobraziti rejce kakšne zunanje oblike morajo imeti živali, ki jih odbirajo za pleme. Tako rejci že na osnovi fenotipa živali predvidijo kakšne proizvodne lastnosti bo imela nato odrasla žival.

#### **Strokovno usposabljanje kontrolorjev**

Naloga vključuje dodatno izobraževanje kontrolorjev z namenom uvajati nove načine merjenja in ocenjevanja proizvodnih lastnosti. Z dodatnim izobraževanjem želimo prilagoditi izvajanje posameznih strokovnih nalog potrebam rejskih programov in novim zahtevam mednarodnih standardov. V letu 2007 bodo potekala naslednja izobraževanja za kontrolorje:

- delo na področju kontrole in selekcije v letu 2006 in predstavitve dela za leto 2007,
- predstavitve kataloga bikov,
- etološki pogoji za zaščito živali,
- dolgoživost krav – pomemben ekonomski kriterij,
- pomen in način izračunov plemenski vrednosti,
- uporabo spletnih strani v kontroli – portal Govedo,
- urejanje hlevov in pomožnih objektov za rejo živali,
- biološki test (teoretično in praktično usposabljanje),
- priprava živali na razstavo,
- nove selekcijske metode v živinoreji,
- pomen ocenjevanja živali.

#### **Razstave plemenskih živali**

Naloga vključuje stroške organiziranja razstave govedi na mednarodnem Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni in na lokalnih razstavah govedi. Razstave so promocija rejskih organizacij in rejskega dela v domačem prostoru in širše. Z razstavami govedi predstavljamo slovensko govedorejo tudi nekmetijskemu prebivalstvu. To je tudi eden od možnih načinov, da se predstavimo potencialnim kupcem našega plemenskega materiala. V letu 2007 bodo poleg razstave govedi na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni, državne razstave črno bele pasme in lisaste pasme, na katerih bodo sodelovali vsi kmetijsko gozdarski zavodi, še naslednje razstave govedi:

KGZ Nova Gorica: Pomladna in jesenska prodajna razstava govedi v Tolminu, Kmečki praznik v Ilirski Bistrici (jeseni).

KGZ Ljubljana: Občinska razstava v občini Horjul, Razstavna delavnica cikastega goveda v Kamniku.

Razstava drobnice v Solčavi na kateri sodelujejo vsi kmetijsko gozdarski zavodi.

Razstave govedi na nivoju države so skupno opredeljene kot ena naloga.

#### **Potrditev porekla**

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



## **Ocena živali - zunanost**

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

Nalogo opravljajo selekcionisti kmetijsko gozdarskih zavodov. Način ocenjevanja ocenjevalci vsako leto določijo in uskladijo na skupnem izobraževanju, ki ga pripravijo strokovni tajniki. Ocene posameznih ocenjevalcev se sproti preverja 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, rodovničarji na zavodih bodo podatke vnesli v Centralno podatkovno zbirko govedi pri Kmetijskem inštitutu Slovenije. BF, Oddelek za zootehniko bo dvakrat letno napovedal plemenske vrednosti za telesne lastnosti.

## **Vodenje registra osemenitev**

Zapis o osemenitvi mora vsebovati podatke kot so: ID osemenjene živali, ime in naslov rejca živali, KMG-MID reje, ID in/ali republiško številko in ime bika osemenitve, datum osemenitve, zapisa ali gre za osemenjevanje ali pripust, zapis ali gre za »dvojno« osemenitev, enolično številko potrdila o osemenitvi in kodo ter podpis izvajalca. Potrdilo o osemenitvi izda izvajalec osemenjevalec/rejec plemenskega bika ob opravljeni osemenitvi/pripustu.

## **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 zootehniške dokumente o priznavanju plemenskih bikov, s katerimi je dovoljena njihova raba. Dovoljenje za uporabo se lahko izda tudi za obdobje daljše ali krajše od ene osemenjevalne sezone (enega leta). Zootehniški dokument o priznavanju za posameznega plemenjaka velja na celotnem območju Slovenije. Naloga se izvaja samo pri plemenjakih, ki so vzrejeni na kmetijah in jih delovna skupina za oceno in odbiro bikov za posamezno pasmo še ni ocenila in razvrstila v ustrezen plemenski razred. Naloga se ne izvaja v čistopasemskih rejah mesnih pasem, kjer plemenjaka pregleda republiška delovna skupina za odbiro bikov.

## **Kontrola v redni kontroli**

Vključuje prihod kontrolorja na kmetijo, spremljanje in zapisovanje podatkov o količinah mleka reprodukcijskih dogodkih v obdobju do zadnje kontrole, zapisovanje podatkov o vsebnostih maščob in beljakovin iz predhodne kontrole. Dostava in analiza vzorcev mleka v laboratorij. Pošiljanje podatkov v CPZ GOVEDO. Naloga je ovrednotena na opravljeno kontrolo pri posamezni kravi. Naloga vključuje tudi analizo mleka, na vsebnost beljakovin in maščob. Analize opravljajo laboratoriji na zavodih Nova Gorica, Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota, za zavod Kranj pa v laboratoriju NVI v Kranju. Število vzorcev je enako številu kontrol, ker se pri vsaki kontroli mlečnosti odvzame vzorec mleka za določitev vsebnosti beljakovin in maščob. Vsi vzorci mleka so analizirani tudi na vsebnost skupnega števila somatskih celic.

## **Kontrola pri nadkontroli**

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

## **Kontrola prireje mesa**

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

Teleta tehtamo ob rojstvu, ob starosti 90 dni +- 45 dni (ob odhodu na pašo) in ob starosti 210 +-45 dni . Prvo tehtanje teleta opravi rejec sam takoj ob rojstvu teleta. Kontrolor ob označitvi teleta poleg vseh podatkov o rojstvu teleta popiše tudi podatek o rojstni teži teleta.

Naloga tehtanja pri kontroli prireje mesa vključujejo tehtanje celotne črede krav do jilj v mesni kontroli to je telet in krav do jilj. Tehtanja celotne črede se opravijo najmanj dvakrat v letu, ko teleta dosežejo povprečno starost 90 in 210 dni.

## **Odbira elitnih ženskih živali za pleme**

Na podlagi izračunanih plemenskih vrednosti za lastnosti mlečnosti in vsebnosti sestavin mleka pri mlečnih in kombiniranih pasmah ter napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti prireje mesa pri mesnih pasmah in telesnih lastnosti za posamezno pasmo bomo odbrali bikovske matere. Le-te bodo načrtno osemenjane s semenom najboljših bikov domače in svetovne populacije bikov. Za najboljše bice 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 Republiško evidenco bikovskih mater vodi KIS.

#### **Lastna preizkušnja na testni postaji**

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

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

Pri starosti štirinajst mesecev je obdobje testiranja zaključeno in na osnovi izračunanih plemenskih vrednosti in oceni zunanosti živali se živali odbere za namen umetnega osemenjevanja, naravnega pripusta ali pa v zakol.

Iz proračuna so financirani stroški, ki nastanejo pri vzreji živali kot so: višja cena telet, veterinarske preiskave, prevozi in delo v vzrejališču. Delo v vzrejališču zajema naslednje naloge: tehtanje telet vsakih 28 dni, učenje in privajanje bika na skok enkrat tedensko po 10 mesecu starosti, pripravljanje in oskrba živali za lažje vodenje in rokovanje, natančno vodenje vseh predpisanih evidenc. Višina pokrivanja stroškov za nalogo je med vzrejališčema različna in je odvisna od letnega števila vhljevaljenih telet.

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

Zavod	KGZS MS	KGZS NG	Skupaj
Vhljevaljena teleta	120	70	190
Prodaja os. center	20	20	40
Prodaja naravni pripust	84	45	129
Prodaja zakol	16	5	21

#### **Biološki test**

Ob označitvi živali opravi kontrolor biološki test novorojenega teleta. Vpiše podatke o težavnosti telitve, oceni omišičenosti, konstituciji in evidentira telesne napake. Podatke rodovničarji vnesejo v Centralno podatkovno zbirko govedi pri Kmetijskem inštitutu Slovenije. Subjektivne ocene vključujemo v izračun plemenskih vrednosti in agregatnega genotipa.

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

#### **Test na molznost**

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

#### **Preprečevanja parjenja v sorodstvu**

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

#### **Testiranje na klavne lastnosti**

V progno testnih postajah na Biotehniški fakulteti, Oddelek za zootehniko v Logatcu, Kazensko poboljševalnem zavodu v Rogozi in na Živinoreja poljedelstvo Lenart opravljamo testiranje na klavne lastnosti na potomcih plemenjakov. Po vsakem biku kombinirane in mesne pasme vhljevalnem v osemenjevalni center vhljevimo 12 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so krmljene z obrokom, ki omogoča živalim priraste v skladu z rejskim ciljem. V času testa živali tehtamo v skladu z navodili v rejskih programih za posamezne pasme. Ko živali dosežejo primerno klavno težo jih oddamo v zakol. Na šestih naključno izbranih potomcih po posameznem plemenjaku opravimo razsek desne

polovice trupov. Tako določimo delež posameznih tkiv v telesu. Na osnovi podatkov o pripustu, kakovosti klavnih polovic in njihove sestave na BF izračunajo plemenske vrednosti za klavne lastnosti pri posameznem plemenjaku.

Območni zavodi opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testne postaje, ki se financira iz proračunskih sredstev.

Število vhlavljenih telet po posameznem zavodu v letu 2007

Zavod	Število živali
KGZS KGZ Ljubljana	120
KGZS KGZ Kranj	50
KGZS KGZ Novo mesto	35
KGZS KGZ Nova gorica	28
KGZS KGZ Celje	130
KGZS KGZ Ptuj	96
KGZS KGZ Murska sobota	50
Skupaj	509

### Strokovno vodenje rejskega programa za posamezno pasmo

Naloga vključuje vse dela strokovnega vodenja rejskega programa za posamezno pasmo, sodelovanje v mednarodnih zvezah in organizacijah za posamezno pasmo, promocijo pasme in sodelovanja z društvi in združenji za posamezno pasmo. Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je zaposlen strokovni vodja rejskega programa za rjavo pasmo, na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota je zaposlen strokovni vodja za lisasto pasmo in na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana je strokovni tajnik za cikasto govedo, zato je naloga navedena samo pri teh treh zavodih. Vrednost naloge je na zavodu Ljubljana manjša, ker je število živali cikastega goveda manjše v primerjavi z ostalimi pasmami. Naloga vključuje naslednje naloge iz rejskega programa: odbira in razvrščanje ženskih živali za pleme, razvrščanje in priznavanje moških živali za pleme, predizbor in dokončna odbira elitnih živali ženskega spola za pleme, izbor elitnih živali moškega spola za pleme, načrtovanje parjenja elitnih živali ženskega spola (bikovske matere). Strokovni vodja za posamezno pasmo ocenjuje živali na vseh razstavah govedi v Sloveniji, udeležuje se mednarodnih izobraževanj o razvoju in izvajanju rejskih programov za posamezno pasmo.

Strokovni vodja pripravi letno poročilo o izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo.

### Proizvodnja in distribucija bikovega semena – Osemenjevalni centri za bike

Osemenjevalni centri plemenskih bikov delujejo na zavodih Ljubljana, Murska Sobota in Ptuj. Program letne prodaje semena na območju Republike Slovenije prikazuje naslednja tabela. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica vrši distribucijo semena na območju zavoda.

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

Zavod	Pasma bikov na OC	Vrsta prodaje	Število doz	Cena doze EUR
KGZ Ptuj	Lisasta, rdeči holstajn	Prodaja v Sloveniji	165.000	2,92 - 4,17
		Prodaja v tujino	25.000	
		Izločitev bikov	15	
KGZ Murska Sobota	Lisasta	Prodaja v Sloveniji	87.320	3,34
		Prodaja v tujino	3.500	
KGZ Ljubljana	Rjava, črna, bela, šarole, limusin, belgijsko beloplavo, cikasto, rdeči holstajn	Prodaja v Sloveniji	140.000	2,92 - 8,35
		Prodaja v tujino	45.000	
		Posredovanje pri prodaji v tujino	10.000	
		Izločitev bikov	20	

KGZ Nova Gorica		Posredovanje pri prodaji v Sloveniji	20.000	
		Prodaja v Sloveniji	392.320	
		Prodaja v tujino	73.500	
		Posredovanje pri prodaji v Sloveniji	20.000	
		Posredovanje pri prodaji v tujino	10.000	
Skupaj	Vse pasme	Izločitev bikov	35	

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

V Murski Soboti in na Ptujju sta osemenjevalna centra za lisasto pasmo. Na Ptujju so starejši testirani biki, v Murski Soboti pa mladi biki. Poleg prodaje semena na območju republike Slovenije osemenjevalni centri del semena prodajo tudi v tujino. Letno centri vršijo ustrezno zamenjavo plemenskih bikov. Vsako leto se v skladu z odločitvijo delovnih skupin za odbiro bikov vključi v osemenjevanje od 22 do 28 mladih bikov lisaste pasme, 10 do 15 bikov rjave pasme in 10 do 12 bikov črno bele pasme. Bikov mesnih pasem se vključi v osemenjevanje do 5 letno. Glede na letno število vhlavljenih živali centri izločijo podobno število bikov, ki so oddali zadostne količine semena. Natančni programi dela osemenjevalnih centrov s cenami semena so navedeni pri programih kmetijsko gozdarskih zavodov, ki imajo osemenjevalne centre za govedo.

#### Analiza mleka na skupno število somatskih celic

Pri vseh kravah v kontroli proizvodnje mleka ugotavljamo tudi skupno število somatskih celic (SŠSc) v mleku. Laboratoriji, ki opravljajo osnovno analizo mleka opravijo tudi analizo SŠSc. Strošek naloge je 2,5 evra na kravo letno in vključuje 10 analiz po kravi letno v kontroli mlečnosti.

Število nalog, vrednost nalog in skupaj izvajanja rejskih programov v govedoreji

		KGZS zavod LJ		
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Izobraževanje rejcev	izobraževanje	18	1.043,23	18.778,14
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	izobraževanje	12	1.460,52	17.526,24
Razstave plemenskih živali	razstava	3	3.755,63	11.266,89
Potrditev porekla	žival	25.400	1,50	38.100,00
Ocena živali - zunanost	žival	3.800	18,78	71.364,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	68.000	0,50	34.000,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	žival	60	25,04	1.502,40
Kontrola v redni kontroli AT4	kontrola	146.000	4,09	597.140,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	kontrola	1.460	10,43	15.227,80
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	kontrola	520	15,02	7.810,40
Odbira elitnih živali za pleme	žival	190	27,12	5.152,80
Lastna preiskušnja na testni postaji	dvanajstina			
Biološki test	žival	24.000	1,08	25.920,00
Test na molznost	žival	40	29,21	1.168,40
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	reja	900	19,09	17.181,00
Testiranje na klavne lastnosti	vhlavljenno tele	120	125,19	15.022,80

Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	dvanajstina	350	10,43	3.650,50
Skupaj proračun			0,00	880.811,37
Lastna preiskušnja na testni postaji			0,00	0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	195.000	0,00	834.862,90
Analize mleka na somatske celice		15.500	2,50	38.750,00
Skupaj ostali prihodki			0,00	873.612,90
Skupaj				1.754.424,27
KGZS zavod KR				
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Izobraževanje rejcev	izobraževanje	6,00	1.043,23	6.259,38
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	izobraževanje	12	1.460,52	17.526,24
Razstave plemenskih živali	razstava	1	3.755,63	3.755,63
Potrditev porekla	žival	12.308	1,50	18.462,00
Ocena živali - zunanost	žival	2.250	18,78	42.255,00
Vodenje registra o semenitev	vpisana o semenitev	33.000	0,50	16.500,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	žival	23	25,04	575,92
Kontrola v redni kontroli AT4	kontrola	93.432	3,25	303.654,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	kontrola	1.000	13,66	13.660,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	kontrola			0,00
Odbira elitnih živali za pleme	žival	135	27,12	3.661,20
Lastna preiskušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	12.379	1,08	13.369,32
Test na molznost	žival	22	29,21	642,62
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	reja	402	19,09	7.674,18
Testiranje na klavne lastnosti	vhlevljeno tele	50	125,19	6.259,50
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	dvanajstina			
Skupaj proračun				454.254,99
Lastna preiskušnja na testni postaji				
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			
Analize mleka na somatske celice				
Skupaj ostali prihodki				
Skupaj				454.254,99
KGZS zavod NM				
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Izobraževanje rejcev	izobraževanje	6,00	1.043,23	6.259,38
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	izobraževanje	10,00	1.460,52	14.605,20
Razstave plemenskih živali	razstava	1,00	3.755,63	3.755,63
Potrditev porekla	žival	13.000,00	1,50	19.500,00

Ocena živali - zunanost	žival	1.508,00	18,78	28.320,24
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	31.000,00	0,50	15.500,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	žival	30,00	25,04	751,20
Kontrola v redni kontroli AT4	kontrola	76.507,00	4,10	313.678,70
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	kontrola	765,00	8,77	6.709,05
Kontrola priraje mesa v pogojih reje	kontrola	35,00	14,95	523,25
Odbira elitnih živali za pleme	žival	41,00	27,12	1.111,92
Lastna preiskušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00		0,00
Biološki test	žival	12.700,00	1,08	13.716,00
Test na molznost	žival	5,00	29,21	146,05
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	reja	454,00	19,09	8.666,86
Testiranje na klavne lastnosti	vhlevljeno tele	35,00	125,19	4.381,65
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	dvanajstina	12,00	684,35	8.212,20
Skupaj proračun				445.837,33
Lastna preiskušnja na testni postaji				
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			
Analize mleka na somatske celice		8.000,00	2,50	20.000,00
Skupaj ostali prihodki				20.000,00
Skupaj				465.837,33
		KGZS zavod NG		
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Izobraževanje rejcev	izobraževanje	10	1.043,23	10.432,30
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	izobraževanje	20	1.460,52	29.210,40
Razstave plemenskih živali	razstava	4	3.755,63	15.022,52
Potrditev porekla	žival	7.000	1,50	10.500,00
Ocena živali - zunanost	žival	1.000	18,78	18.780,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	20.000	0,50	10.000,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	žival	80	25,04	2.003,20
Kontrola v redni kontroli AT4	kontrola	40.000	5,42	216.800,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	kontrola	400	16,26	6.504,00
Kontrola priraje mesa v pogojih reje	kontrola	2.000	17,52	35.040,00
Odbira elitnih živali za pleme	žival	85	27,12	2.305,20
Lastna preiskušnja na testni postaji	dvanajstina	12	10.502,80	126.033,60
Biološki test	žival	6.500	1,08	7.020,00
Test na molznost	žival	20	28,96	579,20
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	reja	402	19,09	7.674,18
Testiranje na klavne lastnosti	vhlevljeno tele	28	125,19	3.505,32

Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	dvanajstina			0,00
Skupaj proračun				501.409,92
Lastna preiskušnja na testni postaji		12,00	10.502,80	126.033,60
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	20.000	0,33	6.600,00
Analize mleka na somatske celice		4.800	2,50	12.000,00
Skupaj ostali prihodki				144.633,60
Skupaj				646.043,52
		KGZS zavod CE		
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Izobraževanje rejcev	izobraževanje	11	1.043,23	11.475,53
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	izobraževanje	10	1.460,52	14.605,20
Razstave plemenskih živali	razstava	1	3.755,63	3.755,63
Potrditev porekla	žival	27.000	1,50	40.500,00
Ocena živali - zunanost	žival	3.300	18,78	61.974,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	84.000	0,50	42.000,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	žival	36	25,04	901,44
Kontrola v redni kontroli AT4	kontrola	148.000	4,01	593.480,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	kontrola	1.500	9,18	13.770,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	kontrola	36	16,69	600,84
Odbira elitnih živali za pleme	žival	100	27,12	2.712,00
Lastna preiskušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	21.000	1,08	22.680,00
Test na molznost	žival	24	29,21	701,04
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	reja	900	19,09	17.181,00
Testiranje na klavne lastnosti	vhlevljeno tele	130	125,19	16.274,70
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	dvanajstina			
Skupaj proračun				842.611,38
Lastna preiskušnja na testni postaji				
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			
Analize mleka na somatske celice		15.400,00	2,50	38.500,00
Skupaj ostali prihodki				38.500,00
Skupaj				881.111,38
		KGZS zavod PT		
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Izobraževanje rejcev	izobraževanje	6	1.043,23	6.259,38
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	izobraževanje	8	1.460,52	11.684,16
Razstave plemenskih živali	razstava	1	3.755,63	3.755,63
Potrditev porekla	žival	28.500	1,50	42.750,00

Ocena živali - zunanost	žival	3.600	18,78	67.608,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	60.000	0,50	30.000,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	žival	30	25,04	751,20
Kontrola v redni kontroli AT4	kontrola	175.000	3,92	686.000,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	kontrola	1.750	8,54	14.945,00
Kontrola priraje mesa v pogojih reje	kontrola	350	18,76	6.566,00
Odbira elitnih živali za pleme	žival	120	27,12	3.254,40
Lastna preiskušnja na testni postaji	dvanajstina	0		0,00
Biološki test	žival	29.700	1,08	32.076,00
Test na molznost	žival	36	29,21	1.051,56
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	reja	1.050	19,09	20.044,50
Testiranje na klavne lastnosti	vhlevljeno tele	96	125,19	12.018,24
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	dvanajstina			0,00
Skupaj proračun				938.764,07
Lastna preiskušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	190.000,00		580.909,99
Analize mleka na somatske celice		18.740	2,50	46.850,00
Skupaj ostali prihodki				627.759,99
Skupaj				1.566.524,06
		KGZS zavod MS		
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Izobraževanje rejcev	izobraževanje	8,0	1.043,23	8.345,84
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	izobraževanje	10,0	1.460,52	14.605,20
Razstave plemenskih živali	razstava	1,0	3.755,63	3.755,63
Potrditev porekla	žival	11.900,0	1,50	17.850,00
Ocena živali - zunanost	žival	2.204,0	18,78	41.391,12
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	22.800,0	0,50	11.400,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	žival	8,0	25,04	200,32
Kontrola v redni kontroli AT4	kontrola	88.773,0	5,63	499.791,99
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	kontrola	888,0	11,42	10.140,96
Kontrola priraje mesa v pogojih reje	kontrola			0,00
Odbira elitnih živali za pleme	žival	180,0	27,12	4.881,60
Lastna preiskušnja na testni postaji	dvanajstina	12,0	15.419,30	185.031,60
Biološki test	žival	11.700,0	1,08	12.636,00
Test na molznost	žival	80,0	29,21	2.336,80
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	reja	1.100,0	19,09	20.999,00
Testiranje na klavne lastnosti	vhlevljeno tele	50,0	125,19	6.259,50



Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	dvanajstina	12,00	684,36	8.212,32
Skupaj proračun				847.837,88
Lastna preiskušnja na testni postaji		120,00	987,91	118.548,73
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	90.820,0	0,00	211.400,43
Analize mleka na somatske celice		9.300,0	2,50	23.250,00
Skupaj ostali prihodki				353.199,16
Skupaj				1.201.037,04
		KGZS zavod SKUPAJ		
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Izobraževanje rejcev	izobraževanje	65,00		67.809,95
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	izobraževanje	82,00		119.762,64
Razstave plemenskih živali	razstava	12,00		45.067,56
Potrditev porekla	žival	125.108,00		187.662,00
Ocena živali - zunanost	žival	17.662,00		331.692,36
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	318.800,00		159.400,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	žival	267,00		6.685,68
Kontrola v redni kontroli AT4	kontrola	767.712,00		3.210.544,69
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	kontrola	7.763,00		80.956,81
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	kontrola	2.941,00		50.540,49
Odbira elitnih živali za pleme	žival	851,00		23.079,12
Lastna preiskušnja na testni postaji	dvanajstina	24,00		311.065,20
Biološki test	žival	117.979,00		127.417,32
Test na molznost	žival	227,00		6.625,67
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	reja	5.208,00		99.420,72
Testiranje na klavne lastnosti	vhlevljeno tele	509,00		63.721,71
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	dvanajstina	374,00		20.075,02
Skupaj proračun		0,00		4.911.526,94
Lastna preiskušnja na testni postaji				244.582,33
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	495.820,00		1.633.773,32
Analize mleka na somatske celice				179.350,00
Skupaj ostali prihodki				2.057.705,65
Skupaj				6.969.232,59

Zaposleni na strokovnih nalogah v govedoreji

	Govedo	Laboratorij	OC biki	Vzrejališče	Skupaj
--	--------	-------------	---------	-------------	--------

	Proračunska sredstva			bikov	govedoreja
Vir financiranja	p.p. 5406	rejci, zavodi, zadruga	vet. amb, rejci	OC, rejci,	vsi v govedoreji
Izobrazba					
VIII	0,27	0,00	1,00	0,57	1,84
VII	27,11	1,06	5,32	0,25	33,74
VI	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78
V	152,64	3,41	11,33	2,77	170,16
IV	5,29	0,10	11,13	0,00	16,52
Skupaj zaposleni brez uprave	188,09	4,57	29,79	3,59	226,04
Skupaj količnikov brez uprave	916,31	21,74	164,64	16,85	1119,54
Uprava zaposleni	12,38	0,59	2,67	0,70	16,33
Uprava količnikov	81,31	1,18	15,35	1,20	99,03
Skupaj zaposleni	200,47	5,16	32,45	4,29	242,37
Skupaj količnikov z upravo	997,62	22,92	179,99	18,05	1218,57

#### Razdelitev sredstev po kontih

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	523.508,31	237.002,57	257.144,97	292.541,27
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	84.423,50	39.945,50	40.860,31	48.202,92
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	259.385,46	171.950,06	141.964,87	153.502,16
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	13.494,10	5.356,86	5.867,18	7.163,57
Skupaj	880.811,37	454.254,99	445.837,33	501.409,92
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	503.815,95	639.654,90	479.899,94	2.933.567,91
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	81.187,82	101.903,70	79.814,76	476.338,51
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	244.388,64	183.542,87	275.935,81	1.430.669,87
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	13.218,97	13.662,60	12.187,37	70.950,65
Skupaj	842.611,38	938.764,07	847.837,88	4.911.526,94

### Rejski program v prašičereji

Strokovne naloge v prašičereji in dela, ki jih opravljajo KGZ so financirane iz proračunske postavke 5406.

Strokovne naloge ki jih opravljajo KGZ delimo v tri velike sklope in sicer:

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

#### 1. Vodenje rodovniških knjig in registrov plemenskih prašičev

Naloga združuje vse aktivnosti selekcijskih služb na terenu (KGZ), ki so povezane z vodenjem seznamov prašičev, rodovniških knjig za čistopasemske plemenske prašiče in registrov hibridnih plemenskih prašičev. Vsa dela se izvajajo v skladu z rejskim programom SloHibrid, opravljajo pa jih selekcijske službe na zavodih oziroma neposredno v rejah, kjer imajo za to usposobljene strokovnjake. Dela se opravljajo

---

koordinirano: podatki se vnašajo na enem mestu in se drugim uporabnikom prenesejo v elektronski obliki. Pri vnosih je delo porazdeljeno med rejce, KGZ in BF - Oddelkom za Zootehniko. Prenos dela na rejce v času vzpostavljanja novih nukleusov zahteva nekaj več koordinacije med sodelujočimi strankami in dodatna preverjanja. Naloga predstavlja zbiranje podatkov, ki so pomembni za vpis v rodovniško knjigo pri čistopasemskih prašičih ali register hibridnih prašičev. Beleženje podatkov opravljajo rejci, ki postopoma prevzemajo tudi vnos podatkov. V prehodnem obdobju vnose še opravijo delavci na KGZ. Za vpis v seznam, rodovniško knjigo ali register so najbolj potrebni podatki o prasitvah, pripustih in izločitvah, ki so pomembni za preveritev porekla.

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

- **Vodenje seznamov**

Naloga zajema dela, ki so potrebna za uspešno izvajanje rejskega programa. Zaposleni na KGZ vodijo, nadzirajo in vzdržujejo lokalne podatkovne zbirke, ki so potrebne za vodenje seznamov živali, ki so vpisane v rodovniške knjige plemenskih prašičev oz. v registre hibridnih prašičev. Nadzirajo in beležijo ter v centralno podatkovno zbirko pošiljajo podatke o pripustih, prasitvah, izločitvah in premikih plemenskih prašičev. Opravljajo strokovne preglede na brejost ženskih živali in pripravljajo zahtevke za izdajo zootehniških spričeval. Ocenjujejo fenotipske pasemske značilnosti plemenskih prašičev in presojujejo proizvodnje rezultate z namenom učinkovitega izvajanja rejskega programa. Z vidika ohranjanje populacije prašičev v primerni pasemski strukturi izvajajo načrtovanje uporabe plemenjakov in semena. Vršijo strokovno nadziranje proizvodnosti, ki jih dnevno beležijo rejci v svojih rejah. Vršijo strokovno odbiro plemenskega podmladka pri živi teži 25-30 kg in nadzirajo naselitev vzrejališč plemenskih živali, ter spremljajo kazalce uspešnosti vzreje plemenskega podmladka, vzroke izločitev in njihovo porazdelitev. Za potrebe izvajanja genskih analiz opravljajo tudi jemanja vzorcev tkiva (rovaši) za preverjanje porekla in genetske strukture populacije.

- **Vodenje rodovniških knjig**

Naloga zajema predpisana opravila iz rejskega programa, ki so nujno potrebna za uspešno vodenje rodovniških knjig. Zaposleni na KGZ izvajajo strokovne preglede čistopasemskih plemenskih živali, v domači populaciji prašičev, kakor tudi strokovni pregled migriranih (iz drugih populacij pripeljanih) plemenskih prašičev. Pregled na terenu zajema preveritev identifikacije, izvora, porekla, podatkov o rojstvu in morebitni izločitvi, ter preveritev lastništva plemenskih prašičev. Na podlagi opravljenega pregleda opravijo presojo pogojev za vpis v rodovniško knjigo. Na podlagi spremljanja proizvodnih podatkov in podatkov o plodnosti preverjajo uspešnost vključitve migriranih prašičev v domačo populacijo. Ker je za uspešno izvajanje rejskega programa potrebno imeti primerno pasemsko strukturo populacije, sodelujejo selekcionerji KGZ tudi pri odbiri merjascev na nukleusih, vzrejnih središčih in v ostalih rejah (razmnoževalni nivo), ter ugotavljajo potrebe po nakupu plemenskih živali iz drugih populacij. V ta namen ugotavljajo stopnjo sorodstva znotraj populacije in rejcem posredujejo strokovna navodila za izvedbo potrebnega nakupa živali iz drugih populacij. Izdelujejo programe načrtnega parjenja plemenskih prašičev in na podlagi proizvodnih lastnosti ter fenotipskega pregleda predlagajo izločitev posameznih plemenskih živali.

- **Vodenje registrov hibridnih plemenskih prašičev**

Naloga zajema predpisana opravila iz rejskega programa, ki so nujno potrebna za uspešno vodenje registrov hibridnih prašičev. Zaposleni na KGZ izvajajo strokovne preglede hibridnih plemenskih živali, v domači populaciji prašičev, kakor tudi strokovni pregled migriranih (iz drugih populacij pripeljanih) hibridnih plemenskih prašičev. Pregled na terenu zajema preveritev identifikacije, izvora, porekla, podatkov o rojstvu in morebitni izločitvi, ter preveritev lastništva plemenskih prašičev. Na podlagi opravljenega pregleda opravijo presojo pogojev za vpis v registre hibridnih prašičev. Na podlagi spremljanja proizvodnih podatkov in podatkov o plodnosti preverjajo uspešnost vključitve migriranih prašičev v domačo populacijo.

- **Individualno označevanje plemenskega podmladka in prašičev v preizkusih**

Zaposleni na KGZ za potrebe selekcije in izvajanje rejskega programa vršijo odbiro pujskov, ki so namenjeni za vzrejo v plemenski podmladek. Pri tem delu preverijo poreklo, opravijo fenotipski pregled pujskov, ocenijo njihovo rast in razvoj, ter preverijo plemensko vrednost staršev. Na podlagi teh parametrov se odločijo za izbor pujskov, ki so namenjeni za vzrejo v plemenski podmladek, ter te pujske tudi individualno označijo, ostali pujski pa se označijo s SIŠ. Pri tem delu rejcem dajejo tudi potrebne strokovne nasvete pri vzreji plemenskega podmladka in oskrbi plemenskih živali.

- **Vodenje registra rejcev**

---

Naloga zajema vodenje registra rejcev prašičev na področju, ki ga pokriva posamezni KGZ. Selekcionerji na KGZ sodelujejo in nudijo potrebno strokovno pomoč pri delu obstoječih nukleusov, vzrejnih središč, vzorčnih kmetij ter organizirajo nastajanje novih nukleusov, vzrejnih središč in vzorčnih kmetij, z namenom širjenja izvajanja rejskega programa. Vršijo letni pregled dela selekcijskih, razmnoževalnih in osemenjevalnih centrov in sodelujejo pri podelitvi statusov posameznim rejcam.

- **Kontrola premikov**

Zaposleni na KGZ sodelujejo pri odbiri plemenskih živali in vršijo kontrolo nad prometom plemenskih živali. V ta namen pripravijo skladno z predpisano dokumentacijo iz rejskega programa izpis zahtevka za potrditev porekla in preizkušnje plemenskih živali. ki je pogoj za izdajo predpisane zootehniške dokumentacije, ki spremlja vsako plemensko žival in na podlagi katere je ta žival vpisana v rodovniško knjigo ali register hibridnih prašičev.

- **Razstava živali:**

Naloga vključuje stroške strokovnih delavcev in njihove opreme pri organizaciji in izvedbi razstave prašičev na mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer se najširši javnosti predstavijo dosežki slovenskih rejcev prašičev. V ta namen strokovni delavci opravijo predvsem naslednja dela:

- Strokovni izbor rej, ki bodo sodelovale na razstavi
- Strokovna odbira plemenskih žival znotraj izbranih reji
- Sodelujejo pri izdelavi kataloga razstavljenih prašičev
- Sodelujejo pri pripravi strokovnega materiala
- Organizirajo strokovno dežurstev na razstavnem prostoru
- Pripravijo razstavni prostor z vidika strokovne promocijske rejskega programa SloHibrid

- **Izobraževanje zaposlenih**

Naloga vključuje izobraževanje strokovnih delavcev z namenom nadgradnje, razširjenja in poglobljanja znanja za potrebe izvajanja rejskih programov in zajema pridobivanje novih znanj s področja živinoreje, selekcije, rodovništva, reprodukcije, metod ocenjevanja živali, napovedi plemenskih vrednosti, zajemanja in obdelave podatkov, itd. V sklop teh nalog sodijo:

- Udeležba strokovnih delavcev na srečanjih, seminarjih, posvetih, konferencah, ...
- Udeležba na strokovnih ekskurzijah
- Udeležba na sejmih in strokovnih razstavah

- **Izobraževanje rejcev**

Naloga obsega organizacijo in izvedbo izobraževanj za rejce s področja živinoreje, selekcije prašičev, rodovništva, reprodukcije z namenom izboljšanja dela pri izvajanju nalog rejskega programa v prašičereji in z namenom povečanja genetskega napredka, pravilne uporabe plemenjakov in izboljšanja kakovosti živalskih proizvodov. Predvidevamo, da bomo v letu 2007 izvedli izobraževanja rejcev iz naslednjih področji:

- Ocenjevanje živali
- Preprečevanje izgub
- Vpliv križanj na proizvodne lastnosti
- Vloga rejcev pri delu PRO
- Pomen osemnjevanja živali in izbira pravih kombinacij križanj
- Tematika po željah in izboru rejcev (znana tekom leta)

V sklop izobraževanj rejcev sodi tudi pisanje strokovnih prispevkov v publikacije, kot so Zelena dežela, Kmetovalec, Kmečki glas, Reja prašičev, sodelovanje na okroglih mizah, novinarskih konferencah, itd.

V sodelovanju z DPO bomo pripravili štiri delavnice, vsako tromesečje eno. V letošnjem letu bomo obravnavali teme v zvezi s presojo plodnosti in uvedbo odbire po napovedi za velikost gnezda, uvajanjem kritičnih točk in uporabo kontrolnih seznamov, vzreja in izločevanje plemenskih živali in podmladka, usklajevanje merjenja in dogovori.

- **Sodelovanje pri razvojnih nalogah**

V skladu z letnim programom dela za izvedbo rejskega programa bomo pri razvojnih nalogah v letošnjem letu opravili preizkuse pitovnih in klavnih lastnosti v pogojih reje. V sklopu te naloge bomo načrtovali, organizirali in izvedli preizkuse na rast in mesnatost merjascev, mladic in pitancev ženskega in moškega spola v pogojih reje. Namen je ugotavljanje selekcijskega

---

napredka storjenega na področju pitovnih (rastnost, dnevi prirasti, poraba krme, konverzija,..) in klavnih (% mesa, konformacija,..) lastnosti.

Na nukleusih, vzrejnih središčih in vzorčnim kmetijam bomo sodelovali pri organizaciji, postavitvi in zagonu informacijskega sistema v prašičereji. Namen je v vzpostavitvi hitrejšega pretoka podatkov med rejci in DPO, ki sodelujejo pri izvajanju rejskega programa in v razbremenitvi strokovnih delavcev z vnosom podatkov. Po končani razvojni nalogi bodo rejci sami vnašali podatke in jih v elektronski obliki (cenejši) posredovali DPO. Z vzpostavitvijo informacijskega sistema na nivoju kmetij bomo bistveno skrajšali potreben čas pri zajemanju podatkov, v delo bomo vključili rejce, strokovnim delavcem pa omogočili, da se še bolj posvetijo potrebnemu strokovnemu delu pri izvajanju rejskega programa.

Sodelovali in pomagali bomo izvesti razvojne naloge, katerih nosilke so DPO v skladu z letošnjim programom dela, v okviru rejskega programa SloHibrid.

## 2. Preizkušnja prašičev na terenu

Naloga zajema delo selekcionerjev na KGZ, ki opravljajo preizkuse oz odbire merjascev in mladic v nukleusih in vzrejnih središčih in preizkuse sorodnikov bodisi iz nukleusov, vzrejnih središč ali iz široke reje (razmnoževalni nivo). Pri vsaki odbiri se obvezno vodi tudi dnevnik odbire. Potrebno opremo za preizkuse (aparati za merjenje debeline slanine) priskrbijo KGZ.

- **Preizkus merjascev** zajema zlasti naslednje naloge:
  - Tehtanja merjascev ob rojstvu in odstavitvi ter vsakih 14 dni po naselitvi v vzrejališče
  - Meritve debeline hrbtna in stranske slanina pri najmanj dveh tehtanjih na koncu preizkusa
  - Ocenjevanje zunanosti – pregled pasemskih značilnosti in funkcionalnih lastnosti (stoja, razvitost spolnih organov ...)
  
- **Preizkus mladic** zajema zlasti naslednje naloge:
  - Tehtanja ob odbiri (pri mladica v nukleusu se opravi tehtanja tudi ob naselitvi)
  - Merjenje debeline hrbtna in stranske slanina z ultrazvokom pri odbiri
  - Ocenjevanje zunanosti – pregled pasemskih značilnosti in funkcionalnih lastnosti (stoja, število funkcionalnih seskov, razvitost spolnih organov ...)
  
- **Preizkus sorodnikov v pogojih reje** zajema zlasti naslednje naloge:
  - Izbor živali za preizkus in označitev
  - Tehtanja pri okvirni teži 30 kg, 60 kg, 100 kg in 130 kg
  - Merjenje debeline hrbtna in stranske slanina z ultrazvokom
  - Merjenje porabe krme po skupinah
  - Sodelovanje pri identifikaciji klavnih trupov in merjenju na liniji klanja

Vrsta in število strokovnih nalog v prašičereji, ki jih opravljajo kmetijsko gozdarski zavodi

Naloga	Planirano št. nalog letno							Vrednost naloge	Vrednost nalog letno						Skupaj KGZ	
	Enota	LJ	NM	NG	CE	PT	MS		LJ	NM	NG	CE	PT	MS		
<b>Vodenje rodovniških knjig in registrov</b>																
vnos, uvoz in kontrola prasitev	vnos	2	30	2	2	120	131	27,00	54,00	810,00	54,00	54,00	3.240,00	3.537,00	7.749,00	
vnos, uvoz in kontrola pripustov	vnos	2	30	2	2	120	131	27,00	54,00	810,00	54,00	54,00	3.240,00	3.537,00	7.749,00	
vnos, uvoz in kontrola izločitev	vnos	2	30	2	2	120	131	8,00	16,00	240,00	16,00	16,00	960,00	1.048,00	2.296,00	
vnos, uvoz in kontrola premikov	vnos	1	4	1	1	25	33	75,00	75,00	300,00	75,00	75,00	1.875,00	2.475,00	4.875,00	
načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena	naloga	2	20	2	2	65	69	18,00	36,00	360,00	36,00	36,00	1.170,00	1.242,00	2.880,00	
preveritev zunanosti in označevanje pujskov	žival	77	470	77	77	3500	3666	4,00	308,00	1.880,00	308,00	308,00	14.000,00	14.664,00	31.468,00	
svetovanje in spremljanje rezultatov	obisk	27	283	27	27	658	784	24,00	648,00	6.792,00	648,00	648,00	15.792,00	18.816,00	43.344,00	
pregled živali	žival	9	128	9	9	500	542	5,00	45,00	640,00	45,00	45,00	2.500,00	2.710,00	5.985,00	
ocena migriranih živali	naloga		1			10	12	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	190,00	228,00	437,00	
vpis in preverjanje migracij	žival		4			10	12	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	50,00	60,00	130,00	
delo s plemenjaki	žival	3	20	3	3	120	136	38,00	114,00	760,00	114,00	114,00	4.560,00	5.168,00	10.830,00	
registri hibridnih prašičev-pregled živali	naloga	12	63	12	12	334	329	5,00	60,00	315,00	60,00	60,00	1.670,00	1.645,00	3.810,00	
register rejcev	naloga		4			5	5	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	50,00	50,00	140,00	
odbira in promet plemenskega podmladka	naloga	3	36	3	3	150	175	105,00	315,00	3.780,00	315,00	315,00	15.750,00	18.375,00	38.850,00	
razstava živali	razstava		1			1	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
izobraževanje rejcev	izobraževanje		5			6	6	600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	10.200,00	
izobraževanje zaposlenih	izobraževanje	1	3	1	1	6	6	700,00	700,00	2.100,00	700,00	700,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
<b>Preizkušnja prašičev</b>																
tehtanja merjascev	žival		5			2235	3107	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	6.705,00	9.321,00	16.041,00	
meritve DHS (merjasci)	meritev		5			500	705	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1.000,00	1.410,00	2.420,00	
tehtanja mladic	žival	80	71	80	80	500	1068	3,00	240,00	213,00	240,00	240,00	1.500,00	3.204,00	5.637,00	
meritve DHS (mladice)	meritev		91			810	1150	2,00	0,00	182,00	0,00	0,00	1.620,00	2.300,00	4.102,00	
tehtanja sorodnikov	žival	73	16	73	73	172	230	3,00	219,00	48,00	219,00	219,00	516,00	690,00	1.911,00	
meritve DHS, hrbtna mišica (sorodniki)	meritev		10			77	110	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	154,00	220,00	394,00	
<b>Druge naloge</b>																
Razvojne naloge	naloga		5			232	325	57,00		285,00			13.224,00	18.525,00	32.034,00	
<b>Skupaj prašiči p.p. 5406</b>									<b>2.884,00</b>	<b>25.139,00</b>	<b>2.884,00</b>	<b>2.884,00</b>	<b>100.066,00</b>	<b>119.525,00</b>	<b>253.382,00</b>	
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	semena					10300	13500	4,00					41.200,00	54.000,00	95.200,00	
Prodaja izločenih merjescev	merjasec												1.774,00	6.528,29	8.302,29	
Skupaj prašiči									2.884,00	25.139,00	2.884,00	2.884,00	143.040,00	180.053,29	356.884,29	

### Osemenjevalna središča za merjasce

Na KGZ Ptuj in Murska Sobota imajo osemenjevalna središča za proizvodnjo merjaščevega semena. Na obeh centrih držijo merjasce vseh pomembnih pasem prašičev v Sloveniji razen Krško poljskega prašiča. Distribucija semena do rejcev se vrši z avtomobilsko dostavo do rejcev, izven območja zavoda pa z 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	Vrednost semena
KGZS Ptuj	10.300	41.200
KGZS Murska sobota	13.500	54.000
SKUPAJ	23.800	95.200

Cena doze merjaščevega semena je do 4,00 EUR, brez DDV.

Pri posameznih zavodih so podrobni programi dejavnosti osemenjevalnih središč.

### Zaposleni na strokovnih nalogah v prašičereji

	Prašičereja Proračunska sredstva	OC merjasci	Skupaj prašičereja
Vir financiranja	p.p. 5406	vet. amb, rejci	p.p.5406 + vet.amb. + rejci
Izobrazba			
VIII	0,00	0,00	0,00
VII	2,19	0,91	3,10
VI	1,87	0,13	2,00
V	3,22	1,84	5,06
IV	0,00	1,20	1,20
Skupaj zaposleni brez uprave	7,28	4,08	11,36
Skupaj količnikov brez uprave	44,88	24,57	69,45
Uprava zaposleni	0,57	0,36	0,92
Uprava količnikov	2,20	1,67	3,87
Skupaj zaposleni	7,85	4,44	12,28
Skupaj količnikov z upravo	47,08	26,24	73,32

	LJ	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.777,33	14.357,31	1.160,56
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	305,2	2.427,78	223,35
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	783,47	8.171,13	1.484,71
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	18	182,78	15,38
Skupaj	2.884,00	25.139,00	2.884,00

	CE	PT	MS	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.337,63	57.016,97	77.794,62	153.444,22
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	251,05	9.149,66	13.243,17	25.600,21
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.275,30	33.058,58	27.045,86	71.819,05
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	20,02	840,79	1.441,35	2.518,32
Skupaj	2.884,00	100.066,00	119.525,00	253.382,00

## Rejski program pri drobnici

Število drobnice se v zadnjih letih v Sloveniji povečuje. Temu ustrezno se povečuje tudi število živali v kontroli. Strokovne naloge v rejskih programih pri drobnici so financirane iz proračunske postavke 5406. Strokovne naloge v živinoreji obsegajo izvajanja strokovnih nalog na posameznem kmetijsko gozdarskem zavodu odvisno od števila drobnice na območju posameznega zavoda.

### Opis nalog, ki jih izvajajo območni zavodi

#### Označitev živali

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

#### Jagnjitve, jaritve

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehatati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve od zadnjega obiska na kmetiji. Podatki o jagnjitvah oz. jaritvah so naslednji: identifikacijska številka matere, zaporedna jagnjitev, datum jagnjitve, število rojenih in živorojenih mladičev, potek poroda, identifikacijska številka očeta, identifikacijska številka, spol, barva, pasma, rojstna masa in namen uporabe mladiča.

#### Tehtanje

Tehtanje novorojenih živali opravimo takoj po rojstvu, naslednjič pa v starosti 60 ±15 dni. Pri drugem tehtanju je prisoten kontrolor. Podatke o tehtanju kontrolor vpiše v ustrezen obrazec. Nalogo opravljamo pri mesnih pasmah ovc in koz.

#### Odbira

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

#### Kontrola mlečnosti

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

#### Selekcija

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



## Število nalog in njihova vrednost po zavodih in skupaj

KGZS zavod LJ				
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Jagnitve, jaritve	jagnjitev jaritev	2.600	2,50	6.500,00
Odbira - ocena živali	žival	800	3,67	2.936,00
Selekcija	žival			
Označitve	žival	3.580	2,84	10.167,20
Tehtanje	tehtanje	1.920	3,75	7.200,00
Kontrola	kontrola	1.700	6,89	11.713,00
Skupaj				38.516,20
KGZS zavod KR				
Naloga		Vrednost na enoto	Vrednost na enoto	Skupaj
Jagnitve, jaritve	jagnjitev jaritev	1.550	2,50	3.875,00
Odbira - ocena živali	žival	410	3,67	1.504,70
Selekcija	žival			
Označitve	žival	1.864	2,84	5.293,76
Tehtanje	tehtanje	1.000	3,75	3.750,00
Kontrola	kontrola	950	6,89	6.545,50
Skupaj				20.968,96
KGZS zavod NM				
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Jagnitve, jaritve	jagnjitev jaritev	1180	2,50	2.950,00
Odbira - ocena živali	žival	300	3,67	1.101,00
Selekcija	žival			
Označitve	žival	1500	2,84	4.260,00
Tehtanje	tehtanje	1620	3,75	6.075,00
Kontrola	kontrola	433	6,89	2.983,37
Skupaj				17.369,37
KGZS zavod NG				
Naloga		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Jagnitve, jaritve	jagnjitev jaritev	4.562	2,50	11.405,00
Odbira - ocena živali	žival	654	3,67	2.400,18
Selekcija	žival	495	44,74	22.146,30
Označitve	žival	5.347	2,84	15.185,48

Tehtanje	tehtanje	5.764	3,75	21.615,00
Kontrola	kontrola	10.525	6,89	72.517,25
Skupaj				145.269,21
KGZS zavod CE				
<b>Naloga</b>		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Jagnitve, jaritve	jagnjitev jaritev	4.350	2,50	10.875,00
Odbira - ocena živali	žival	686	3,67	2.517,62
Selekcija	žival	361	44,74	16.151,14
Označitve	žival	5.623	2,84	15.969,32
Tehtanje	tehtanje	3.076	3,75	11.535,00
Kontrola	kontrola	1.202	6,89	8.281,78
Skupaj				65.329,86
KGZS zavod PT				
<b>Naloga</b>		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Jagnitve, jaritve	jagnjitev jaritev	1.500	2,50	3.750,00
Odbira - ocena živali	žival	550	3,67	2.018,50
Selekcija	žival			
Označitve	žival	2.100	2,84	5.964,00
Tehtanje	tehtanje	1.400	3,75	5.250,00
Kontrola	kontrola	290	6,89	1.998,10
Skupaj				18.980,60
KGZS zavod MS				
<b>Naloga</b>		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Jagnitve, jaritve	jagnjitev jaritev	105	2,50	262,50
Odbira - ocena živali	žival	2	3,67	7,34
Selekcija	žival			
Označitve	žival	132	2,84	374,88
Tehtanje	tehtanje	180	3,75	675,00
Kontrola	kontrola		6,89	
Skupaj				1.319,72
Skupaj				
<b>Naloga</b>		Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
Jagnitve, jaritve	jagnjitev jaritev	15.847		39.617,50
Odbira - ocena živali	žival	3.402		12.485,34
Selekcija	žival	856		38.297,44
				0,00

Označitve	žival	20.146		57.214,64
Tehtanje	tehtanje	14.960		56.100,00
Kontrola	kontrola	15.100		104.039,00
Skupaj				307.753,92

#### Zaposleni na strokovnih nalogah pri drobnici

	Proračunska sredstva
Vir financiranja	p.p. 5406
Izobrazba	
VIII	0,16
VII	1,62
VI	0,01
V	9,96
IV	0,00
Skupaj zaposleni brez uprave	11,75
Skupaj količnikov brez uprave	30,83
Uprava zaposleni	0,81
Uprava količnikov	7,15
Skupaj zaposleni	12,56
Skupaj količnikov z upravo	37,98

#### Razdelitev sredstev po kontih

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	23.274,19	9.046,57	8.431,16	82.948,04
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	3.859,05	1.504,56	1.396,27	14.093,11
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	10.750,05	10.195,25	7.301,54	46.301,29
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	632,91	222,58	240,4	1.926,77
Skupaj	38.516,20	20.968,96	17.369,37	145.269,21
	CE	PT	MS	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	40.820,12	8.654,81	827,13	174.002,02
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	7.048,88	1.413,59	154,57	29.470,03
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	16.392,74	8.751,95	324,04	100.016,86
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	1.068,12	160,25	13,98	4.265,01
Skupaj	65.329,86	18.980,60	1.319,72	307.753,92

### Označevanje in registracija živali

#### Pravna podlaga

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS št. 51/06)
- Zakon o živinoreji (Ur. l. RS št. 18/02)
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved (Ur. l. RS št. 16/03).
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Ur. l. RS št. 97/03)
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Ur. l. RS št. 22/04, 4/04)

#### Namen

Izvajanje sistema identifikacije in registracije za posamezne vrste rejnih živali narekuje pravni red EU. Poglavitni namen vzpostavitve sistema je zagotavljanje sledljivosti živali do vstopa v prehransko verigo in

---

varovanje zdravja živali. Sistem pa omogoča tudi nadzor nad dodeljevanjem subvencij, izvajanje strokovnih nalog v živinoreji, uporabo podatkov v statistiki in drugo.

Za pravilno in pravočasno označitev je odgovoren imetnik živali, registracija podatkov pa predstavlja del aktivnosti pri vodenju centralnega registra živali. Zaradi velikega števila potrebnih podatkov pri vpisu živali in premikov, lahko pride do neskladja podatkov. Pomembna naloga, ki jo izvajajo kmetijsko gozdarski zavodi je registracija podatkov, pregled stanja na terenu, usklajevanje podatkov ter sporočanje popravkov na SIR.

Dolgoročni cilji

Za delovanje celotnega sistema je zelo pomembno, da so živali pravilno označene in pravočasno registrirani vsi dogodki (rojstva, premiki, pogini, zakoli, izvoz...). Dolgoročni cilj je operativno delovanje sistema, kar za kmetijsko gozdarske zavode pomeni opravljanje storitev v predpisanih rokih, preverjanje podatkov na terenu ter sporočanje popravkov na MKGP.

#### **Indikatorji**

Delež storitev v predpisanih rokih glede na skupno število opravljenih storitev (označevanje, registracije, pregled gospodarstva) > 90%.

### **Identifikacija in registracija govedi**

Pooblaščen organizacije so v skladu s pravilnikom o identifikaciji in registraciji govedi dolžne pri delu upoštevati zlasti naslednje:

- dosledno izvajanje določbe pravilnika,
- upoštevanje predpisov o varovanju osebnih podatkov,
- uporabo podatkov, do katerih imajo dostop na podlagi tega pravilnika, izključno za namen izvajanja tega pravilnika oziroma namen iz 28. člena tega pravilnika,
- natančen vnos podatkov v CRG,
- upoštevanje »Navodil o označevanju in registraciji goved«, ki jih izdaja SIR,
- opozarjanje imetnikov goved na napake in pomoči pri odpravi le-teh,
- vodenje pisarniškega poslovanja pri delu, ki se nanaša na izvajanje tega pravilnika,
- vodenje arhiva dokumentov, ki se nanašajo na izvajanje tega pravilnika: potrdila o označitvi, ZPL in drugih dokumentov in obrazcev po tem pravilniku,
- vodenje lastnih evidenc o opravljenem delu, zlasti označitvah, preoznačitvah, registracijah goved, registracijah premikov, idr.

#### **Ocena stroškov**

Cene so določene v trenutno veljavnem sklepu ministrice in so izračunane na podlagi ocenjenih stroškov za posamezne storitve.

Cene določene v sklepu veljajo pod naslednjimi pogoji:

Označitev živali, poleg aplikacije ušesne znamke, vključuje tudi:

- pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije
- svetovanje pri vključevanju v sistem označevanja in registracije govedi
- potne in režijske stroške

Aplikacija dvojnika ušesne znamke vključuje:

- sprejem naročila za dvojnik
- nabava dvojnika pri dobavitelju
- aplikacija dvojnika

Registracija živali pomeni, da so podatki v predpisanem roku sporočeni v centralni register govedi (CRG).

Sporočanje podatkov o živali v CRG vključuje:

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

Usklajevanje podatkov pomeni preverjanje, usklajevanje in potrjevanje popravljenih podatkov.

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 popravki na SIR

#### Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP

Pregled gospodarstva vključuje ugotavljanje identitete živali, kontrola potnih listov oz. spremnih listov, ustreznost vodenja registra živali na gospodarstvu, ustreznost sporočanja podatkov.

#### **Način poročanja**

Plačila se izvajajo na podlagi Mesečnih poročil o prитоку podatkov v CRG, ki jih izdaja MKGP-SIR. V mesečnih poročilih je upoštevano število označitev in registracij, ki so bile vnesene v CRG do 8. v naslednjem mesecu ter število pregledov na gospodarstvu. KGZS mesečno posreduje zahtevek za izplačilo storitev na MKGP, ki se v SIRu pregleda in ustrezno potrdi.

V programu KGZS je upoštevana ocena števila opravljenih storitev glede na analize v prejšnjih letih, plačujejo pa se le dejansko opravljene storitve.

V skladu s predpisi opravlja SIR tudi redne in naključne preglede pri pooblaščenih organizacijah, s katerimi spremlja kakovost opravljenih obveznosti.

#### **Letni cilji**

Predvideno število označitev in registracij v letu 2007 je 144.000 (ocena narejena na podlagi analize števila označitev v preteklih letih), izvajanje letnih pregledov v skladu z zahtevami MKGP-SIR.

#### **Indikatorji**

Delež registriranih živali v CRG v sedmih dneh po označitvi > 90%, delež označenih živali najkasneje 20 dni po rojstvu > 90%, pravočasna zamenjava ušesnih znamk z dvojniki ter preverjanje in usklajevanje podatkov na terenu in posredovanje informacij na SIR.

Upošteva se število opravljenih storitev navedeno v Mesečnih poročilih o prитоку podatkov v Centralni register govedi, ki jih pripravlja Sektor za identifikacijo in registracijo živali.

Plačilo storitev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se izvaja iz proračunske postavke 1328 - označevanje in registracija živali.

#### **Označitve-financiranje**

Storitve označevanja so bile do konca leta 2006 sofinancirane kot državna pomoč, na podlagi sklepa komisije za nadzor nad državnimi pomočmi. V letu 2007 pa v okviru smernic SKP ta ukrep ni opredeljen kot državna pomoč. Zato bodo storitve označevanja v letu 2007 v celoti plačevali rejci. Cene in delež sofinanciranja za vse storitve s področja označevanja in registracije živali so določene v trenutno veljavnem sklepu ministrice.

#### **Identifikacija in registracija prašičev in drobnice**

Storitve, ki jih opravljajo območni zavodi so:

- označitev živali z ušesno znamko ali tetoviranjem,
- izdaja in izpolnjevanje spremnega lista,
- prodaja ušesnih znamk,
- registracija staleža (prašiči, drobnica),
- pregled gospodarstva na zahtevo MKGP.

#### **Ocena stroškov**

Cene so določene v trenutno veljavnem sklepu ministra.

#### **Letni cilji**

Izvajanje storitev označevanja drobnice in prašičev predpisanih rokov, vnos staleža ter pregled gospodarstev na zahtevo MKGP.

#### **Indikatorji**

Delež označenih živali in registriranih staležev.

## Opredelitev plačila

Plačilo storitev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se izvaja iz proračunske postavke 1328 - označevanje in registracija živali.

## Označitev – delež financiranja

Cene in delež sofinanciranja s področja označevanja in registracije živali so določene v trenutno veljavnem sklepu ministrice.

## Število storitev označevanja in registracije živali

Storitev	Kmetijsko gozdarski zavodi							Skupaj
	LJ	KR	NM	NG	CE	PT	MS	
<b>Govedo</b>								
Označitev živali	29.000	10.000	12.500	7.647	33.000	30.000	12.000	134.147
Registracija živali *	31.000	11.353	16.500	7.647	35.500	30.000	12.000	144.000
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	8.000	1.500	2.000	3.350	11.000	11.000	2.950	39.800
<b>Drobnica</b>								0
Označitev drobnice z ušesno znamko	400	400	900	2.315	7.000	1.600	280	12.895
<b>Prašiči</b>				13.312				13.312
Označitev z ušesno znamko	0	0	0		200	0		200
Označitev s tetoviranjem	0	0	0		0	6.000		6.000
<b>Skupne storitve</b>								0
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih	31.000	13.700	20.720	13.312	53.500	43.000	xxx	175.232
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	ne	ne	ne	da	ne	ne	ne	
Registracija staleža drobnice in prašičev	da	da	da	ne	da	da	ne	
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	da	da	da	da	da	da	da	
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	ne	da	da	ne	da	da	ne	

## Vrednost nalog označevanja in registracije živali po virih financiranja

Storitev	LJ		KR		NM		NG	
	p.p. 1328	Rejec	p.p. 1328	Rejec	p.p. 1328	Rejec**	p.p. 1328	Rejec
<b>Govedo</b>								
Označitev živali		80.330,00		27.700,00	0,00	34.625,00		21.182,19
Registracija živali *	40.300,00		14.759,12		21.450,00	0,00	9.941,10	
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		22.160,00		4.155,00	0,00	5.540,00		9.279,50
<b>Drobnica</b>								
Označitev drobnice z ušesno znamko		276,00		276,00	0,00	621,00		1.597,35
<b>Prašiči</b>								
Označitev z ušesno znamko		0,00		0,00	0,00	0,00		
Označitev s tetoviranjem		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Skupne storitve</b>								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		31.000,00		14.972,46	0,00	23.477,00		13.312,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)		14.021,03		0,00	0,00	0,00		187.033,80
Registracija staleža drobnice in prašičev *	159,61		83,46		53,00	0,00	187,78	
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	7.051,20		5.324,65		5.355,00	0,00	5.220,33	
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP					0,00	0,00		
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij				564,60	0,00	1.877,82		
Skupaj	47.510,81	147.787,03	20.167,23	47.668,06	26.858,00	66.140,82	15.349,21	232.404,84

Storitev	CE		PT		MS		Skupaj	
	p.p. 1328	Rejec	p.p. 1328	Rejec	p.p. 1328	Rejec	p.p. 1328	Rejec
<b>Govedo</b>								
Označitev živali	0,00	91.410,00	0,00	85.870,00	0,00	33.240,00	0,00	374.357,19
Registracija živali *	46.150,00	0,00	40.300,00	0,00	15.600,00	0,00	188.500,22	0,00
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	0,00	30.470,00	0,00	30.470,00	0,00	8.171,50	0,00	110.246,00
<b>Drobnica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Označitev drobnice z ušesno znamko	0,00	4.830,00	0,00	1.104,00	0,00	193,20	0,00	8.897,55
<b>Prašiči</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Označitev z ušesno znamko	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
Označitev s tetoviranjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Skupne storitve</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	0,00	58.821,57	0,00	45.206,00	0,00	4.310,63	0,00	191.099,66
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.054,83
Registracija staleža drobnice in prašičev *	6.184,28	0,00	1.502,25	0,00	0,00	0,00	8.170,38	0,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	1.477,22	0,00	6.159,24	0,00	6.309,46	0,00	36.897,10	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	0,00	400,00	0,00	625,94	0,00	0,00	0,00	3.468,36
<b>Skupaj</b>	<b>53.811,50</b>	<b>186.069,57</b>	<b>47.961,49</b>	<b>163.275,94</b>	<b>21.909,46</b>	<b>45.915,33</b>	<b>233.567,70</b>	<b>889.261,59</b>

### Izvajalci nalog označevanja in registracije živali

	Vir financiranja
Vir financiranja	p.p.1328+rejci
Izobrazba	
VIII	0,00
VII	3,04
VI	0,10
V	17,52
IV	0,28
Skupaj zaposleni brez uprave	20,94
Skupaj količnikov brez uprave	99,75
Uprava zaposleni	1,33
Uprava količnikov	10,44
Skupaj zaposleni	22,27
Skupaj količnikov z upravo	110,19

Skupaj prihodki izvajanja rejskih programov kmetijsko gozdarski zavodi in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije po virih financiranja

Zavod	Govedo		Drobnica	Prašiči		Skupaj		Skupaj
	p.p. 5406	Rejci	p.p. 5406	p.p. 5406	Rejci	p.p. 5406	Rejci	
KGZS KGZ Ljubljana	880.811,37	873.612,90	38.516,20	2.884,00		922.211,57	873.612,90	1.795.824,47
KGZS KGZ Kranj	454.254,99	0,00	20.968,96			475.223,95	0,00	475.223,95
KGZS KGZ Novo mesto	445.837,33	20.000,00	17.369,37	25.139,00		488.345,70	20.000,00	508.345,70
KGZS KGZ Nova Gorica	501.409,92	144.633,60	145.269,21	2.884,00		649.563,13	144.633,60	794.196,73
KGZS KGZ Celje	842.611,38	38.500,00	65.329,86	2.884,00		910.825,24	38.500,00	949.325,24
KGZS KGZ Ptuj	938.764,07	627.759,99	18.980,60	100.066,00	42.974,00	1.057.810,67	670.733,99	1.728.544,66
KGZS KGZ Murska Sobota	847.837,88	353.199,16	1.319,72	119.525,00	60.528,29	968.682,60	413.727,45	1.382.410,05
Skupaj zavodi	4.911.526,94	2.057.705,65	307.753,92	253.382,00	103.502,29	5.472.662,86	2.161.207,94	7.633.870,80
KGZS	41.404,68		3.501,72	12.522,00		57.428,40	0,00	57.428,40
Skupaj KGZ + KGZS	4.952.931,62	2.057.705,65	311.255,64	265.904,00	103.502,29	5.530.091,26	2.161.207,94	7.691.299,20

Skupaj prihodki izvajanje rejskih programov in označevanje živali

Zavod	Skupaj		Označevanje		Skupaj		
	p.p. 5406	Rejci	p.p. 1328	Rejci	Proračun	Rejci	Skupaj
KGZS KGZ Ljubljana	922.211,57	873.612,90	47.510,81	140.176,00	969.722,38	1.013.788,90	1.983.511,28
KGZS KGZ Kranj	475.223,95	0,00	20.167,23	47.668,06	495.391,18	47.668,06	543.059,24
KGZS KGZ Novo mesto	488.345,70	20.000,00	26.858,00	66.140,82	515.203,70	86.140,82	601.344,52
KGZS KGZ Nova Gorica	649.563,13	144.633,60	15.349,21	232.404,84	664.912,34	377.038,44	1.041.950,78
KGZS KGZ Celje	910.825,24	38.500,00	53.811,50	186.069,57	964.636,74	224.569,57	1.189.206,31
KGZS KGZ Ptuj	1.057.810,67	670.733,99	47.961,49	163.275,94	1.105.772,16	834.009,93	1.939.782,09
KGZS KGZ Murska Sobota	968.682,60	413.727,45	21.909,46	45.915,33	990.592,06	459.642,78	1.450.234,84
Skupaj zavodi	5.472.662,86	2.161.207,94	233.567,70	881.650,56	5.706.230,56	3.042.858,50	8.749.089,06
KGZS	57.428,40	0,00			57.428,40	0,00	57.428,40
Skupaj KGZ + KGZS	5.530.091,26	2.161.207,94	233.567,70	881.650,56	5.763.658,96	3.042.858,50	8.806.517,46

Vrednosti na p.p.1328 so z DDV.



V zgornjih tabelah so prikazani zgolj prihodki, ki jih KGZ načrtujejo pri izvajanju del in nalog iz potrjenih rejskih programov in so del javne službe v živinoreji. To so prihodki od analiz mleka na vsebnost somatskih celic, prihodki registracije in identifikacije živali, ter prihodki od prodaje semena. Ostali načrtovani prihodki zavodov v teh tabelah niso prikazani. Pod ostale načrtovane prihodke spadajo prihodki od komercialne analize mleka, prodaje plemenskih živali, izpolnjevanja in potrjevanja obrazcev za uveljavljanje premij za živali, prodaje ušesnih znamk, I-koncerta, mednarodnih projektov in prihodka iz naslova konjereje.

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

	Govedo Proračunska sredstva	Označevanje živali, potrjevanje zahtevkov	Laboratorij	OC biki	Vzrejališče bikov	Skupaj govedoreja	Drobnica Proračunska sredstva	Praščereja Proračunska sredstva	OC merjasci	Skupaj praščereja	Skupaj
Vir financiranja	p.p. 5406	p.p.1328+rejci	rejci, zavodi, zadruge	vet. amb. rejci	OC, rejci,	vsj v govedoreji	p.p. 5406	p.p. 5406	vet. amb. rejci	p.p.5406 + vet.amb. + rejci	vsj
Izobrazba											
VIII	0,27	0,00	0,00	1,00	0,57	1,84	0,16	0,00	0,00	0,00	2,00
VII	27,11	3,04	1,06	5,32	0,25	36,07	1,62	2,19	0,91	3,10	41,50
VI	2,78	0,10	0,00	0,00	0,00	2,88	0,01	1,87	0,13	2,00	4,89
V	152,64	17,52	3,41	11,33	2,77	187,68	9,96	3,22	1,84	5,06	202,70
IV	5,29	0,28	0,10	11,13	0,00	16,80	0,00	0,00	1,20	1,20	18,00
Skupaj zaposleni brez uprave	188,09	20,94	4,57	29,79	3,59	229,90	11,75	7,28	4,08	11,36	253,72
Skupaj količnikov brez uprave	916,31	99,75	21,74	164,64	16,85	1211,12	30,83	44,88	24,57	69,45	1319,57
Uprava zaposleni	12,38	1,33	0,59	2,67	0,70	17,66	0,81	0,57	0,36	0,92	19,40
Uprava količnikov	81,31	10,44	1,18	15,35	1,20	109,46	7,15	2,20	1,67	3,87	120,48
Skupaj zaposleni	200,47	22,27	5,16	32,45	4,29	247,56	12,56	7,84	4,44	12,28	273,11
Skupaj količnikov z upravo	997,62	110,19	22,92	179,99	18,05	1320,59	37,98	47,07	26,25	73,32	1440,06

## Gozdarska svetovalna služba

### Uvod

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

Vzroke za neučinkovito gospodarjenje lahko strnemo v naslednje točke:

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

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

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

Ob morebitni razširitvi kadrovskega obsega bodo svetovalci za gozdarstvo v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov razporejeni glede na površino gozdov, število lastnikov ter pomembnost dohodkov iz gozdov. Predvidena razporeditev svetovalcev za gozdarstvo je vidna v spodnji 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
<b>SKUPAJ</b>	<b>8</b>	<b>60</b>

V letu 2007 se bodo naloge na področju gozdarstva izvajale na KGZ Maribor, Ljubljana in Nova Gorica.

## Temeljne projektne naloge Gozdarske svetovalne službe

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

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

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

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

### Namen izvedbe

V slovenskih zasebnih gozdovih se poseka le 38% letnega prirastka, čeprav bi se ga lahko po potrjenih Gozdno gospodarskih načrtih letno posekalo 62%. V gozdu ostane letno okrog 1,5 milijona m<sup>3</sup>

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 2007

V letu 2007 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 iz sredstev RS in EU,
- izvajati svetovanje o razmerah na tržišču lesa,
- izvajati kalkulacije stroškov gozdarskih del,
- izvajati svetovanje za povečanje usposobljenost lastnikov gozdov za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom.

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. Ur	Št. aktivnosti	Št. Ur	Št. aktivnosti
<b>Individualno svetovanje o:</b>	Število izvedenih aktivnosti				
- sečnji		34	15	25	10
- spravilu		24	15	20	5
- gojitvenih delih		25	15	20	10
- uporabi lesa		4	2	8	2
- subvencijah v gozdarstvu		46	35	20	10
- škodah zaradi divjadi		30	20	30	12
- povezovanju prodajalcev in kupcev lesa		1	1	20	5
- razmerah na tržišču lesa		10	10	6	2
- vzdrževanju gozdnih prometnic		8	1	8	2
- ostalih vsebinah		28	10	63	30
<b>Predavanja o:</b>	Število izvedenih predavanj				
- gospodarjenju z zasebno posestjo				10	1
- subvencijah v gozdarstvu		8	1	10	1
- programu razvoja podeželja 2007 – 2013		16	2	20	2
<b>Članki, nastopi v javnosti</b>	število člankov	36	6	64	8

<b>Izdelava kalkulacij stroškov gozdarskih del</b>	število izdelanih kalkulacij	8	1	30	5
<b>SKUPAJ</b>		<b>278</b>	<b>169</b>	<b>354</b>	<b>109</b>

## 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 2007

V letu 2007 želimo z izvedbo projektne naloge:

- nuditi strokovno pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik združenj,
- izobraževati in usposabljeni člani združenj,
- pomagati združenjem pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci lesa, izvajalci del in prodajalci opreme,
- člane društev in ostalih oblik združevanja motivirati in usposobiti za samostojno delo,
- informirati združenja lastnikov gozdov o ukrepih gozdarske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev,
- skupaj s člani izboljšati promocijo dela društev in poskušali pritegniti v društva nove člane,
- seznanjati lastnike gozdov o prednostih povezovanja in organiziranega nastopa na trgu.

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. Ur	Št. aktivnosti
Izvajanje strokovne pomoči pri organizaciji združenj	Število izvedenih aktivnosti	70	5	20	5
Izvajanje strokovne pomoči pri delu združenj		46	5	60	15
Promoviranje združevanja		80	10	16	2
Seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja		30	10	10	4
Izobraževanje članov združenj		8	1		
Navezovanje stikov s kupci lesa		8	1	10	4
Navezovanje stikov z izvajalci del		8	1	10	4
Navezovanje stikov s prodajalci opreme		8	1	4	1
Informiranje združenj o		26	2	20	5

možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdovih					
<b>SKUPAJ</b>		<b>284</b>	<b>38</b>	<b>150</b>	<b>40</b>

### 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 2007

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Promocija uporabe biomase v javnosti	Število aktivnosti	8	5	12	2
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov		20	10	10	4
Svetovanje za uporabo tehnologij za pridobivanje biomase		16	8	16	4
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso		24	15	40	12
<b>SKUPAJ</b>		<b>68</b>	<b>38</b>	<b>78</b>	<b>22</b>

### 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 2007

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Informiranje lastnikov gozdov o izobraževalnih programih	Število aktivnosti	8	2	20	10
Zbiranje informacij o potrebah izobraževanja lastnikov		8	2	8	2
Organizacija formalnih izobraževanj		8	1		
Organizacija neformalnih izobraževanj		8	1	16	2
Izdelava standardov za izobraževanje		30	3		
<b>SKUPAJ</b>		<b>62</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>14</b>

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

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

Svetovalci za gozdarstvo zaposleni na Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v okviru te naloge, ki jo bo izvajal Sektor za gozdarsko svetovanje, v letu 2007 :

- izvajali promocijo certifikacije gozdov v javnosti,
- sodelovali pri distribuciji dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije,
- sodelovali s certifikacijskim organom v procesu certifikacije,
- izvajali redni in izredni nadzor nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije,
- izvajali izobraževanje lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
- sodelovali pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

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

	KGZ LJ	KGZ NG

<b>Aktivnost</b>	Kontrolni indikator	<b>Št. ur</b>	<b>Št. aktivnosti</b>	<b>Št. ur</b>	<b>Št. Aktivnosti</b>
Promocija certifikacije gozdov v javnosti	Število aktivnosti	30	5	24	3
Distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije	Število lastnikov	60	30	60	30
Sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije	Število ur	20	3	16	2
Izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije	Število zvedenih kontrol	80	20	96	12
Izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi	Število izvedenih izobraževanj	80	5	40	4
Sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	Število ur	40		82	4
<b>SKUPAJ</b>		<b>310</b>	<b>63</b>	<b>318</b>	<b>55</b>

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

### **Namen**

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

### **Dolgoročni cilji**

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

### **Cilji v letu 2007**

- registracija najmanj enega društva lastnikov gozdov,
- organizacija licitacije visokovrednega lesa,
- registracija organizacije proizvajalcev na področju gozdarstva,
- priprava programa strokovnih izobraževanj v gozdarstvu na KGZ Maribor,
- izvedba izobraževanja za pridobitev certifikata za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji-gozdarstvo in predelava lesa.

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

Tabela: Potrebno število ur za izvedbo projekta

<b>KGZ</b>	<b>Število ur</b>
<b>Maribor</b>	824

### **Ostale aktivnosti**

Delavci gozdarske svetovalne službe bodo sodelovali na sejmskih in strokovno pospeševalnih prireditvah, sodelovali z ostalimi organizacijami (Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Davčno upravo Republike Slovenije, Upravnimi enotami,

Lovskimi družinami, Deželno kmetijsko gozdarsko zbornico avstrijske Štajerske,...), sodelovali pri sprejemanju in izvrševanju gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi, sodelovali v delu komisij za oceno škode povzročene zaradi divjadi, izvajali administrativna dela potrebna za lastno organizacijo dela in se izobraževali.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo ostalih aktivnosti

Aktivnost	kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. Ur	Št. Aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Predavanja o zvereh v okviru ukrepa kmetijsko okoljskih plačil	Število predavanj	30	3	16	1
Delo v komisijah za oceno škode po divjadi	Število ocen	20	5	20	5
Izdelava strokovnih mnenj	Število mnenj			50	10
Izdelava poročil, planov	Število	78	26	90	27
Kolegiji in seje sveta OE	Število	36	12	30	6
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	Število	50	10	80	20
Sodelovanje pri nastajanju gozdarske zakonodaje in gozdarskih programov	Število	100	8	80	10
Sodelovanje pri delu državnih organov	Število	36	8	60	15
Lastna organizacija dela		96	34	100	36
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	Število	66	7	60	4
Kolegiji Sektorja za gozdarsko svetovanje	Število	24	3	24	3
Izobraževanje iz literature in drugih virov	število	96	12	96	12
Upravičene odsotnosti z dela (prazniki, malice, dopust)		454	263	438	261
<b>SKUPAJ</b>		<b>1086</b>	<b>391</b>	<b>1144</b>	<b>410</b>



# **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavodi**

## **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE**

### **Kratka predstavitev območja**

KGZS-Zavod CE deluje na območju 11 UE, oziroma 40 občin. Območje meri 192.475 ha, od tega je 80.104 ha kmetijskih zemljišč in 89.862 ha gozda. Ostale površine v izmeri 22.509 ha predstavljajo nekmetijske in nerodovitne površine. V enem letu so se nerodovitne površine na račun kmetijskih povečale za 101 ha.

Na območju je 15.065 kmetijskih gospodarstev, ki imajo obdelujejo 79.601 ha zemljišč. Povprečna velikost kmetije je 5,29 ha kmetijske zemlje. V letu 2006 se je število aktivnih kmetij zmanjšalo za 37 kmetij (opuščene kmetije). Del kmetijskih zemljišč so vzele v najem sosednje aktivne kmetije, nekaj površin pa se je zaraslo.

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

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

Večina kmetij (10.690 kmetij) je usmerjenih v govedorejo (prirejo mleka, pitanje govedi, krave dojilje). Na območju je 43.400 krav, kar je nekoliko manj kot leta 2005 (manjše kmetije opuščajo prirejo mleka). Tržna pridelava mleka znaša letno okrog 89 milijonov litrov (indeks 2005/2006 znaša 98). Povečuje pa se reja krav dojilj (indeks 104) in pitanje govedi (indeks 103).

Število kmetij, ki se usmerjajo v rejo drobnice, predvsem na OMD, narašča (indeks 109). V poljedelstvu prevladuje pridelovanje hmelja, delno žita in silažne koruze.

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

Od skupno 15.065 kmetij jih le 7,37 % dosega s primarno kmetijsko pridelavo dovolj dohodka za življenje in razvoj (2 povprečni neto plači na zaposlenega v RS).

### **Organiziranost zavoda**

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje (52);
- oddelek za živinorejo (42);
- tržni del (projekti, vodenje DDV, ZTKS) (3);
- skupne službe (5);

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

Organi zavoda

- svet zavoda;
- direktor;
- strokovni kolegij;

### **Lastna dejavnost**

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

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

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

V okviru zavoda je organizirana strokovna služba za vodenje DDV za kmete. Pri upoštevanju potrebnih sredstev za leto 2007 se predvideva, da bi vodenje DDV opravljali za 40 kmetij. Poleg vodenja DDV je v programu tudi vodenje knjig za nekatere kmete. Strokovna sodelavka svetuje na področju zakonodaje, spremembe predpisov na področju davkov, itd.

## **Oddelek za kmetijsko svetovanje**

### **Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah**

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

Posebej bomo v letu 2007 okrepili delo na področju hmeljarstva, saj kaže, da se bo stanje v slovenskem hmeljarstvu glede zmanjševanja površin in opuščanja te panoge, v prihodnjih letih stabiliziralo in je nujno potrebno trenutno stagnirajoče obstoječe kmetije ponovno tehnološko oživiti. Hmeljarske kmetije imajo velik potencial za dodaten dvig konkurenčne sposobnosti, saj so bile že v preteklosti zaradi naprednih tehnologij v samem svetovnem vrhu. Za področje hmeljarstva bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije. Delo svetovalne službe bo obsegalo celovit pristop s poudarkom na nekaterih specifičnih tematikah, ki lahko učinkovito vplivajo na konkurenčno sposobnost in nadaljnji razvoj slovenskega hmeljarstva. Poleg splošnih nalog kot so: priprava ustreznih rešitev na posameznih hmeljarskih kmetijah glede zasnove posestva, svetovanje in načrtovanje obnove ostarelih nasadov ter dotrajanih žičnic, svetovanje pri posodobitvah in obnavah namakalnih sistemov, svetovanje pri obnovi linij za spravilo pridelka (obiralni stroji, sušilnice) ter svetovanje varstva hmeljnih rastlin pred boleznimi in škodljivci na osnovi podatkov opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin RS, bomo posebno pozornost posvetili tudi nekaterim specifičnim nalogam: svetovanje izvajanja namakanja, prognoziranje količine in kakovosti pridelka, svetovanje pričetka obiranja posameznih sort hmelja, usmerjanje gnojenja z dušikom na osnovi hitrih nitratnih testov ter za namen točnejše napovedi izvedbe posameznih tehnoloških ukrepov, spremljanje

meteoroloških podatkov in rasti rastlin oziroma nastopa posameznih fenoloških faz. V okviru specifičnih nalog bomo izvajali tudi preglede strojne opreme, predvsem pa bomo izvajali meritve kritičnih parametrov obiralnih strojev in sušilnic z namenom optimizacije delovanja. Pomembna naloga bo tudi ocena tal na terenu in usmerjanje hmeljarjev k vzdrževanju ustrezne strukture tal kot tudi k izbiri primernih tal v primeru naprave novega nasada. Hmeljarje bomo preko predavanj, strokovnih srečanj, okroglih miz, strokovnih člankov ter z osebnim svetovanjem redno seznanjali z vsemi novostmi na področju tehnologije in zakonodaje v zvezi s pridelavo hmelja. Še posebno pozornost bomo posvetili zahtevam s področja navzkrižne skladnosti. Za čim bolj kakovostno svetovanje, bomo izvajali tudi nekatere aktualne tehnološke poskuse kot npr. aplikacija FFS, uporaba hmeljevine, gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili ter kapljično namakanje. V programu predvidevamo za leto 2007 tudi dodatno usposabljanje specialistke svetovalke za hmeljarstvo v tujini.

Svetovanje in izvajanje nekaterih nalog na področju hmeljarstva bo KGZS izpeljala ob strokovni podpori Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Sodelovanje bo obsegalo predvsem strokovno podporo v smislu prognoziranja namakanja, tehnologij namakanja ter analitike hmelja, ki bo ovrednotena na osnovi dejanskega obsega. Vrsta in obseg strokovne podpore bosta natančneje opredeljena v pogodbah, ki jih bodo Kmetijsko gozdarski zavodi sklenili z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Delo na področju varstva rastlin bo temeljilo na izvajanju opazovalno napovedovalne službe na terenu. Poudarek bo na svetovanju pridelovalcem na podlagi ogledov na terenu, štirih demonstracijskih poskusov (uporaba herbicidov v posevkih koruze na dveh lokacijah ter na na dveh lokacijah na travnikih), na svetovanju okolju prijaznega varstva rastlin ter na svetovanju varstva posevkov na vodozbirnih območjih. V odvisnosti od intenzitete pojava hruševega ožiga in drugih karantenskih škodljivih organizmov na našem območju bomo sodelovali tudi pri opazovanjih na terenu ter svetovanju ustreznih ukrepov.

Na področju ekonomike bo v okviru prve projektne naloge poudarek na pripravi novega kataloga kalkulacij za gospodarjenje na ekoloških kmetijah. Izvedeno bo 14 predavanj s področja sprememb v davčni zakonodaji za kmete ter osebno svetovanje za kmete, ki bodo imeli vprašanja povezana z novo davčno zakonodajo.

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**, za katerega bomo porabili **8 %** delovnega časa, bomo za kmete pripravili 33 predavanj, na katerih jih bomo informirali o zakonskih predpisih, postopkih za registracijo in možnostih za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, o novostih obdavčitve za dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter o pravicah in obveznostih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S področja dopolnilnih dejavnosti s poudarkom na tehnologijah in trženju bomo organizirali 58 tečajev (od tega en tečaj za nosilce turistične dejavnosti na kmetiji, pet tečajev za pridobitev poklicne kvalifikacije peka kruha, potic in izdelava peciva ter testenin, dva tečaja za pridobitev poklicne kvalifikacije predelovalec mesa, en tečaj za pridobitev poklicne kvalifikacije predelovalec sadja ter pet delavnic o oblikovanju cen v dopolnilnih dejavnostih). Kmetje bodo s svojimi izdelki sodelovali na sedmih razstavah. Pripravili bomo tudi ogledne vzorčnih objektov, ki si jih bodo zainteresirani za razvoj dopolnilnih dejavnosti lahko ogledali na petih prikazih in dvainvajsetih strokovnih ekskurzijah. Kmetom bomo pomagali pri pripravi HACCP programov in organizirali pet predavanj za odgovorne osebe.

Težišče dela našega oddelka bo na izvajanju **ukrepov kmetijske politike**, za kar bomo porabili **64 %** delovnega časa. Posebno pozornost bomo posvetili izvajanju aktivnosti na naslednjih področjih: (1) informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, (2) izobraževanje za potrebe ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013) - izvedba predavanj in prikazov za ta ukrep za 5400 kmetov z našega območja, pomoč kmetom pri vodenju evidenc, svetovanje..., (3) izpolnjevanje vlog za neposredna plačila - svetovanje in elektronsko izpolnjevanje vlog, svetovanje in pomoč pri popravkih in dopolnitvah vlog za različne ukrepe kmetijske politike ter pri pripravi pritožb, (4) knjigovodstvo FADN na kmetijah, (5) svetovanje na področju investicijskega razvojnega načrtovanja - informiranje

kmetov v zvezi z ukrepi prve in tretje osi, priprava vlog in poslovnih načrtov za investicije na kmetijah, priprava vlog za mlade prevzemnike, zgodnje upokojevanje in izpolnjevanje EU standardov, priprava vlog za agromelioracije, napravo pašnikov in napravo trajnih nasadov za razpise občin in za razpise ARSKTRP. Obseg ukrepov, ki bodo izvedeni, je razviden iz tabele.

Naloge povezane z navskrižno skladnostjo bomo izvajali predvsem v okviru vseh prvih treh projektnih nalog, v največjem obsegu pa v okviru tretje projektne naloge.

Na področju projektne naloge **Združevanje in povezovanje na podeželju (Delovanje nacionalne mreže za razvoj podeželja)** bomo porabili **7 %** delovnega časa, pomagali bomo osemindesetim društvom, ki delujejo večinoma na območju našega zavoda, nekatera pa tudi širše. Pomagali jim bomo 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, Združenju pridelovalcev vrtnin celjske in koroške regije, delovanju vrtnarske zadruga Zdrav vrt z.o.o., GIZ Pikapolonica, Organizaciji pridelovalcev hmelja in Združenju turističnih kmetij Slovenije. Urejali bomo glasilo Govedorejskega društva Slovenj Gradec Govedorejec.

Organizirali bomo 26 predavanj, 39 krožkov in tečajev in 9 razstav. Izobraževanje kmetič bo usmerjeno zlasti na področje družine, zdrave prehrane in urejanja okolja. Dvajset strokovnih ekskurzij bo vključevalo ogled primerov dobre prakse, društvom pa bomo pomagali tudi pri organizaciji kar tridesetih različnih prireditev.

V Koroški regiji bomo v okviru 4. naloge vodili odbor za razvoj podeželja, ki je vzpostavljen v okviru Regionalne razvojne agencije. Sodelovali bomo pri vzpostavitvi ene lokalne akcijske skupine za Meziško dolino ter Dravograd in lokalne akcijske skupine za Dravsko ter Mislinjsko dolino. Aktivno bomo sodelovali pri potrditvah obeh lokalnih razvojnih strategij. Spodbujali bomo povezovanje vseh akterjev razvoja podeželja v regiji – PRJ CELKA, Koroške zadruge, lokalnih podjetniških centrov, društev, Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. Informirali bomo kmete in ostalo podeželsko prebivalstvo o ukrepih kmetijske politike, organizirali 5 predavanj o novem programu razvoja podeželja – poudarek na osi 3 in osi 4 in eno predavanje s področja podjetništva. Organizirali bomo dve delavnici s področja podjetništva in dodatnih dejavnosti na kmetijah ter ekskurzijo za razvojne akterje podeželja v regiji – poudarek na LEADER programih.

V savinjski statistični regiji bomo vzpostavili Lokalno akcijsko skupino za območje RPP občin Celje, Laško, Štore, Vojnik in nudili pomoč pri njenem delovanju (povezovanje, motiviranje, administrativno vodenje, organizacija prireditev, ekskurzij, ...) ter sodelovali pri delovanju ostalih LAS v regiji. Izvajali bomo informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov, ki se nanašajo na nekmetijske dejavnosti, (izvedba predavanj o PRP – 3. os in Leader, info točka, članki, pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov in vlog, ..), organizirali specifična izobraževanja s področja podjetništva na podeželju, spodbujali sodelovanje akterjev razvoja podeželja in sodelovali z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave.

**V okviru drugih projektov in aktivnosti** bomo izvedli 8 tečajev za izvajalce ukrepov varstva rastlin in 7 tečajev za kmetovalce v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju.

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

Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem aktivnosti projekta INTERREG IIIA **Uživajmo brez meja - Razvoj in trženje kulinarčne ponudbe obmejnih regij Slovenije in avstrijske Koroške**, katerega cilji so: povezati ponudnike regionalne kulinarike in vina iz obmejnih regij Slovenije in avstrijske Koroške, spodbuditi razvoj kakovostnih turističnih programov na temo kulinarike in vina,

zasnovati in izvesti module potrebnega dodatnega usposabljanja ponudnikov na temo regionalne kulinarike in komuniciranja z gosti, izvesti aktivnosti tržnega komuniciranja za produkte regionalne kulinarike in vina in z večjo prisotnostjo v medijih vzbuditi zanimanje in naklonjenost tej ponudbi pri potrošnikih v Sloveniji in Avstriji.

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

Za ostale naloge in aktivnosti bomo porabili 3 % delovnega časa.

## **Oddelek za živinorejo**

### **Delo oddelka**

Na osnovi odločb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Oddelek za živinorejo pri KGZ Celje priznan kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo. Naloge iz Odločb MKGP za drugo priznano organizacijo v živinoreji so naslednje:

- Spremljanje reje in prireje goveda, ovc in koz, prašičev
- Nudenje pomoči pri označevanju, .....
- Sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
- Opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
- Opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
- Opravljanje odbire plemenskih živali
- Preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
- Spremljanje staleža in strukture plemenske črede
- Načrtovanje razmnoževanja goveda, drobnice, prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
- Vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
- Posredovanje podatkov drugim organizacijam
- Opravljanje osnovne obdelave podatkov
- Spremljanje proizvodnosti goveda, drobnice in prašičev in interpretacija rezultatov
- Izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhaja iz zakona

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

### **Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo**

Smo eden od oddelkov, ki nima v svoji sestavi več enot z različnimi dejavnostmi, ampak delo temelji izključno na kontroli in selekciji na terenu. Oddelek sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih značk za rejce za govedo, drobnico in prašiče. Ob zgoraj naštetih nalogah na oddelku sodelujemo z rejskimi društvi na našem območju. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo preko predavanj in delavnic seznanjamo rejce in zaposlene z aktualnimi strokovnimi temami. Oddelek sodeluje tudi pri selekcijskem in rejskem delu v konjereji predvsem z vodenjem evidence in razporejanjem žrebcev na območju cele države, s sodelovanjem pri ocenjevanju živali, na razstavah konj, pri identifikaciji kopitarjev in podobno. Zaradi zastarele laboratorijske opreme smo se pred leti odločili, da nam analize vzorcev mleka opravljajo na KGZS Ptuj, vendar pa nam prevoz vzorcev do laboratorija predstavlja organizacijski in finančni problem.

## Število živali po vrstah in pasmah

### Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 30.9.2006 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	10.609	4,09	43.400	12.491	6.253	15.625	1.548	54	17.233	13.287	109.891
SLO	42.770	4,21	180.274	50.212	32.080	66.874	4.159	439	72.747	60.377	469.054
%	24,8		24,1	24,9	19,5	23,4		9,1	23,7	22,0	23,4

Število krav in delež krav v kontroli priraje mleka na KGZ Celje na dan 31.10. 2006

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	43.400	4,21	22.716	15.652	68,9	892	17,5

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje na dan 31.12. 2005 po CPZ - KIS

RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
7.660	25.975	5.618	47	40	3900	43.420

### Drobnica

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

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

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

Reja drobnice se je v zadnjih letih zelo povečala.

V letu 2002 je bilo registriranih 11985 ovac in 1270 koz za katere so rejci uveljavljali subvencije, v letu 2005 pa je bilo registriranih 14500 ovc in 1400 koz

V kontroli proizvodnje je 3500 ovc in 600 koz

### Praščereja

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

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih telic približno 2000 živali.

Letno registriramo približno 700 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

V letu 2005 je na celjskem uveljavljala subvencijo za avtohtono pasmo konj 156 rejcev za 411 živali v letu 2006 pa 152 rejcev za 402 živali.

V Sloveniji je 388 licenciranih žrebcev in 50 mladih žrebcev v vzrejališču, za katere skrbi zaposleni na zavodu v Celju. V celjski regiji je 55 licenciranih žrebcev.

## **Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu**

Do leta 2005 se je pri kontroli mleka malenkostno zmanjšalo število rej v katerih se izvaja kontrola na 892. Za izstop iz kontrole se odločajo predvsem ostarele kmetije brez naslednikov. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo.

Do leta 2006 smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo, v letu 2006 pa načrtujemo to raširiti na 3 kmetije s skupaj prib.50 kravami. V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za naravni pripust v lastnih čredah predvsem v rejah krav dojlj. Število ocenjenih prvesnic je v letu 2006 precej visoko in načrtujemo, da bo to število tudi ocenjeno. Kvote v prireji mleka in reji krav dojlj so rejce postavile pred novo dilemo, ki se je v letu 2006 manifestirala kot zaskrbljenost nad razmerami.

V preteklem smo pričeli s posodobitvijo informacijskega sistema na oddelku, ki ga bomo nadaljevali v naslednjih letih. 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 normalno. Pričakujemo, da bo v letu 2007 prišlo do poenotenja baze podatkov .

## **Lastna dejavnost**

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

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

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

V okviru zavoda je organizirana strokovna služba za vodenje DDV za kmete. Pri upoštevanju potrebnih sredstev za leto 2007 se predvideva, da bo vodenje DDV opravljali za 40 kmetij. Poleg vodenja DDV je v programu tudi vodenje knjig za nekatere kmete. Strokovna sodelavka svetuje na področju zakonodaje, spremembe predpisov na področju davkov, itd.

## Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje

### Zasedenost delovnih mest

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

**TABELA 1.**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	1-VII	PP 5406-DELNO, PP 1328-DELNO, plačila rejcev - DELNO, 1317 -DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
SKUPNE SLUŽBE	6	4	1-VII, 2-VI, 1-V	PP 5406-DELNO, PP 1328-DELNO, plačila rejcev - DELNO, 1317 -DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	49	42 (3 zaposlitve za polovičen	4-VII, 1-VI, 37-V	PP 5406-DELNO, PP 1328-DELNO, plačila rejcev - DELNO
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	55+3 (tajnica)	56 (52+4 določen čas)	56-VII	PP 1317-DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO.
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	1	1	1-VII	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	12	0	0	
ODDELEK VODENJA DDV	3	1	1-VII	LASTNA DEJAVNOST
GRADBENI ODDELEK	1	1	1-V	LASTNA DEJAVNOST
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0	0	
PROJEKTI V KMETIJSTVU	11	0	0	OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA
<b>Skupaj:</b>	<b>143</b>	<b>106</b>		

### Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2007

**TABELA 2.**

KGZS - Zavod CE SKUPAJ	Realizacija 2005	Ocena realizacija 2006	Plan 2007	INDEKS	INDEKS
NAZIV PODSKUPINE KONTOV					
V 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1



<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.424</b>	<b>3.219</b>	<b>3.223</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
Prihodki iz proračuna	2.663	2.586	2.565	96	99
Ostali prihodki	761	633	658	86	104
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.432</b>	<b>3.226</b>	<b>3.223</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>866</b>	<b>789</b>	<b>806</b>	<b>93</b>	<b>102</b>
Stroški materiala	198	194	198	100	102
Stroški storitev	668	595	608	91	102
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.424</b>	<b>2.378</b>	<b>95</b>	<b>98</b>
Plače in nadomestila plač	1.891	1.847	1.834	97	99
Prispevki in davki delodajalca	429	394	376	88	95
Povračila stroškov delavcem	180	183	168	93	92
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>83</b>	<b>100</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>175</b>	<b>100</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.376</b>	<b>3.226</b>	<b>3.197</b>	<b>95</b>	<b>99</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>0</b>

#### Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 3.**

PP	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v letu 2005	Ocena realizacije v letu 2006	Plan 2007	INDEX	INDEX
----	----------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	-------	-------

	V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.930.849</b>	<b>1.924.417</b>	<b>1.918.197</b>	<b>99,34</b>	<b>99,68</b>
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.574.156	1.608.237	1.605.439	101,98	99,82
6635	GERK	20.652	0	0	0,00	0,00
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	135.541	138.907	141.879	104,68	102,14
	OSTALI PRIHODKI JAVNE SVET.SLUŽBE	200.501	177.273	170.879	85,22	96,39
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.240.328</b>	<b>1.185.291</b>	<b>1.226.720</b>	<b>98,90</b>	<b>103,50</b>
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	128.393	134.602	0	0,00	0,00
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	763.031	758.819	0	0,00	0,00
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	61.813	67.844	49.596	80,24	73,10
2070	PODPORA REJI IN PREIZK.PLEM.ŽIVALI	16.274	16.274	0	0,00	0,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	0	0	910.825	0,00	0,00
	IDENTIFIKACIJA IN REG.ŽIVALI - REJCI, SOMATSKE CELICE	86.001	170.023	224.570	261,12	132,08
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,KONJI - VF...)	184.816	37.729	41.729	22,58	110,60
	<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>253.238</b>	<b>109.735</b>	<b>78.228</b>	<b>30,89</b>	<b>71,29</b>
	GOZDARSKO SVETOVANJE- zbornični prispevek	30.996	0	0	0,00	0,00
	I-KONCERT	36.995	5.025	6.259	16,92	124,56
	GRADBENI ODDELEK - NAČRTI	24.366	21.983	22.117	90,77	100,61
	ZTKS - PROJEKTI	28.437	30.003	30.045	105,65	100,14
	PROJEKTI – SODELOVANJE NA RAZPISIH	114.353	35.926	820	0,72	2,28
	VODENJE DDV ZA KMETE	18.093	16.797	18.987	104,94	113,04
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.424.416</b>	<b>3.219.443</b>	<b>3.223.145</b>	<b>94,12</b>	<b>100,11</b>

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

Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena real.2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
-------------	---------------------	--------------------	--------------	--------	--------

v 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.455</b>	<b>3.226</b>	<b>3.223</b>	<b>93,29</b>	<b>99,91</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.265</b>	<b>3.116</b>	<b>3.145</b>	<b>96,32</b>	<b>100,93</b>
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>2.704</b>	<b>2.669</b>	<b>2.648</b>	<b>97,92</b>	<b>99,21</b>
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.563</b>	<b>2.586</b>	<b>2.565</b>	<b>100,07</b>	<b>99,18</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.563	2.586	2.565	100,074	99,18
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	0	0,00	0,00
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>110</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>75,45</b>	<b>100,00</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	110	83	83	75,45	100,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	31	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	0,00	0,00
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0,00	0,00
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>561</b>	<b>447</b>	<b>497</b>	<b>88,59</b>	<b>111,18</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	551	440	497	90,19	112,95
Prejete obresti	6	3	0	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1	4	0	0,00	0,00
Kapitalski prihodki	3	0	0	0,00	0,00
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0,00	0,00

Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0,00	0,00
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0	0,00	0,00
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>190</b>	<b>110</b>	<b>78</b>	<b>41,05</b>	<b>70,91</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	190	110	78	41,05	70,91
Prejete obresti	0	0	0	0,00	0,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodka, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.552</b>	<b>3.369</b>	<b>3.400</b>	<b>95,72</b>	<b>100,92</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.338</b>	<b>3.295</b>	<b>3.326</b>	<b>99,64</b>	<b>100,94</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.990</b>	<b>1.979</b>	<b>1.955</b>	<b>98,24</b>	<b>98,79</b>
Plače in dodatki	1.615	1.708	1.682	104,15	98,48
Regres za letni dopust	67	67	66	98,51	98,51
Povračila in nadomestila	159	177	179	112,58	101,13
Sredstva za delovno uspešnost	91	27	28	30,77	103,70
Sredstva za nadurno delo	44	0	0	0,00	0,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	7	0	0	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	7	0	0	0,00	0,00
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>320</b>	<b>308</b>	<b>261</b>	<b>81,56</b>	<b>84,74</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	156	154	110	70,51	71,43
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	125	114	112	89,60	98,25
Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	100,00	100,00
Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	100,00	100,00
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	36	37	36	100,00	97,30
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>927</b>	<b>950</b>	<b>964</b>	<b>103,99</b>	<b>101,47</b>

Pisarniški in splošni material in storitve	94	96	98	104,26	102,08
Posebni material in storitve	227	232	237	104,41	102,16
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86	88	90	104,65	102,27
Prevozni stroški in storitve	49	50	51	104,08	102,00
Izdatki za službena potovanja	158	162	165	104,43	101,85
Tekoče vzdrževanje	32	33	34	106,25	103,03
Poslovne najemnine in zakupnine	63	65	66	104,76	101,54
Kazni in odškodnine	0	0	0	0,00	0,00
Davek na izplačane plače	97	100	96	98,97	96,00
Drugi operativni odhodki	121	124	127	104,96	102,42
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>175,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subvencije</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>96</b>	<b>51</b>	<b>139</b>	<b>144,79</b>	<b>272,55</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	37	18	61	164,86	338,89
Nakup opreme	31	0	78	251,61	0,00
Nakup drugih osnovnih sredstev	28	33	0	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,00	0,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	0,00	0,00
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0,00	0,00

<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>214</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>34,58</b>	<b>100,00</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	131	51	47	35,88	92,16
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	21	13	8	38,10	61,54
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	62	10	19	30,65	190,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>97</b>	<b>143</b>	<b>177</b>	<b>182,47</b>	<b>123,78</b>

### Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2007 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, pokrivanje pokojninskih premij, materialni stroški pa se pokrivajo le delno. Sredstva za kontrolo obrazcev za uveljavljanje subvencij in za izpolnjevanje le teh smo planirali v znesku 141.879,48 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje planiramo v letu 2007 še izvedbo naslednjih projektov:

- nacionalna poklicna kvalifikacija 2.086,46 EUR,
- statistika 5.336,28 EUR,
- poslovni načrti 53.413,45 EUR,
- FFS tečajji 12.517,77 EUR,
- razni tečajji, predavanja, mnenja 25.037,55 EUR,
- načrti mlad gospodar 5.007,51 EUR,
- izdelava gnojilnih načrtov 7.928,55 EUR,
- ostalo 25.037,55 EUR,

kar znaša skupaj s planiranimi sredstvi za izpolnjevanje in kontrolo vlog za dodelitev subvencij 278.245,64 EUR.

## **Javna služba živiloreja**

Proračun za leto 2007 na postavkah 5406 in 1328 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živiloreja v skladu z Zakonom o živiloreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev, na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

## **Naloge gozdarskega svetovanja**

V letu 2007 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

## **Lastna dejavnost**

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

Gradbeni oddelek izvaja izdelavo tehnoloških projektov za izgradnjo hlevov. V gradbenem oddelku smo pri planiranju potrebnih sredstev upoštevali enega zaposlenega – tehničnega risarja (V. stopnja). Planiramo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokril stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (22.116,50 EUR).

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, KGZS-Zavod CE pa je podizvajalec projektov, delno pa se delovno mesto sofinancira s strani Združenja turističnih kmetij Slovenije. Načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih in sofinanciranjem delovnega mesta pridobili prihodke v znesku 30.045,06 EUR.

Oddelek vodenja DDV za kmetije – pri upoštevanju potrebnih sredstev smo upoštevali enega zaposlenega za polovičen delovni čas (20 ur tedensko) – svetovalec (VII. stopnja izobrazbe). Planiramo, da bo tudi v tem oddelku zaposleni sam pokril stroške svojega delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške. Viri prihodkov so pogodbe, sklenjene za vodenje DDV za kmetije. Trenutno imamo sklenjene pogodbe z 30. kmeti. Planirani prihodki znašajo 18.986,81 EUR.

Oddelek za I-koncert – v letu 2007 načrtujemo, da bomo za izvajanje kontrole subvencij pridobili prihodke v znesku 6.259,38 EUR. V oddelku ne nameravamo imeti nobenega zaposlenega, prihodki bomo pridobili za pokritje materialnih stroškov in za pokritje stroškov uporabe prostorov.

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v letošnjem letu smo sodelovali pri projektih Interreg Sora, Phare in Interreg - Uživajmo brez meja. Projekt Phare bo v letošnjem letu tudi zaključen. Projekt Interreg Sora pa se bo zaključil v mesecu marcu 2007. Iz naslova tega projekta še načrtujemo prihodke v letu 2007 in sicer 820,38 EUR. Prav tako bo v letu 2007 zaključen tudi projekt Interreg – Uživajmo brez meja. Iz naslova tega projekta v letu 2007 ne načrtujemo dodatnih prihodkov, saj so le ti namenjeni pokrivanju delovnega mesta svetovalke za razvoj turizma na kmetijah.

**Odhodki**

**ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2007**

**TABELA 5.**

<b>KGZS - Zavod CE - SKUPAJ</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>OCENA</b>	<b>PLAN</b>		
<b>V EUR</b>	<b>2005</b>	<b>REAL.</b>	<b>2007</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
Naziv konta	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	1.956	2.816	2.875	146,98	102,10
DRUG MATERIAL, UŠESNE ZNAMKE	60.084	56.779	57.971	96,48	102,10
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	11.575	11.580	11.823	102,14	102,10
GORIVO	18.151	19.494	19.903	109,65	102,10
ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.748	4.238	4.327	75,28	102,10
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	7.777	5.845	5.967	76,73	102,09
PORABA DRUGE ENERGIJE	32	0	0	0,00	0,00
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	8.178	5.263	5.373	65,70	102,09
PISARNIŠKI MATERIAL	38.711	40.979	41.840	108,08	102,10
UŠESNE ZNAMKE	46.279	46.660	47.640	102,94	102,10
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>198.491</b>	<b>193.654</b>	<b>197.719</b>	<b>99,61</b>	<b>102,10</b>
STROŠKI ČIŠČENJA	13.415	14.465	14.769	110,09	102,10
STROŠKI VAROVANJA	1.996	868	887	44,44	102,19
TISKARSKE STORITVE	5.114	1.838	1.877	36,70	102,12
OGLAŠEVALSKE STORITVE	2.170	13.801	14.091	649,35	102,10
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	6.006	6.744	6.886	114,65	102,11
STROŠKI TELEFONA	41.066	42.173	43.059	104,85	102,10
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	13.158	13.494	13.778	104,71	102,10
POŠTNINA	17.305	12.746	13.013	75,20	102,09
KURIRSKE STORITVE, HIŠNIK	1.911	1.738	1.774	92,83	102,07
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	13.915	17.322	17.686	127,10	102,10
ANALIZE, SOMATSKE, VSEBNOST, ŠTEVILKE	96.959	74.183	75.741	78,12	102,10
KMETIJSKI PRIDELKI	6.567	1.426	1.456	22,17	102,10
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	6.772	4.377	4.468	65,98	102,08
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	339	10.045	10.256	3.025,37	102,10
STORITVE VZDRŽEVANJA OPREME,ZAVAR.STAVB	33.987	25.841	26.384	77,63	102,10
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	9.127	15.367	15.690	171,91	102,10
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	65.567	71.584	73.088	111,47	102,10



NAJEMNINE ZA OPREMO	2.779	7.533	7.692	276,79	102,11
ZAVAROVALNE PREMIJE	11.083	16.616	16.964	153,06	102,09
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.894	4.404	4.496	155,36	102,09
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	5.800	9.475	9.674	166,79	102,10
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJI	32.955	20.985	21.425	65,01	102,10
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	16.557	6.823	6.966	42,07	102,10
ČLANARINE IN VPISNINE	0	0	0	0,00	0,00
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	841	382	390	46,37	102,09
ODVOZ SMETI	1.548	1.834	1.872	120,93	102,07
DNEVNICE V DRŽAVI	7.543	7.810	7.974	105,71	102,10
DNEVNICE V TUJINI	4.624	2.582	2.636	57,01	102,09
NOČNINE V DRŽAVI	1.419	942	961	67,72	102,02
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	145.063	155.996	159.272	109,80	102,10
NOČNINE V TUJINI	250	355	363	145,20	102,25
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	735	0	0	0,00	0,00
STR. STOR.FIZ.OSEB SKUPAJ Z DAJATVAMI	31.671	6.806	6.949	21,94	102,10
POGODBENO DELO, SEJNINE	1.553	487	497	32,00	102,05
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	57.580	22.676	23.152	40,21	102,10
REPREZENTANCA	6.218	1.685	1.720	27,66	102,08
STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.085	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>667.572</b>	<b>595.403</b>	<b>607.906</b>	<b>91,06</b>	<b>102,10</b>
AM.OS IN DROBNEGA INVENTARJA	358	565	577	161,17	102,12
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>358</b>	<b>565</b>	<b>577</b>	<b>161,17</b>	<b>102,12</b>
PLAČE	1.891.137	1.846.726	1.834.089	96,98	99,32
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	428.556	394.629	376.457	87,84	95,40
DRUGI STROŠKI DELA	180.035	183.130	167.898	93,26	91,68
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.499.728</b>	<b>2.424.485</b>	<b>2.378.444</b>	<b>95,15</b>	<b>98,10</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.032</b>	<b>4.635</b>	<b>4.732</b>	<b>78,45</b>	<b>102,09</b>
<b>ODHODKI ZA OBRESTI</b>	<b>3.677</b>	<b>6.935</b>	<b>7.080</b>	<b>192,55</b>	<b>102,09</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>850,00</b>	<b>102,41</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.375.926</b>	<b>3.225.760</b>	<b>3.196.543</b>	<b>94,69</b>	<b>99,09</b>

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZS-Zavoda CE**

### **Plače, prispevki in davki**

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

### **Drugi stroški dela**

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

Število zaposlenih, ki so opravičeni do jubilejne nagrade za 10 let je 3, za 20 let 7 in za 30 let 3. Za leto 2007 smo načrtovali tudi eno odpravnino ob upokojitvi, in sicer v okviru oddelka skupnih služb.

Pri regresu za prehrano smo upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu, pri prevozu na delo pa višino cene mesečne vozovnice.

### **Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V letu 2007 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter parmanentno izobraževanje za 52 svetovalcev,
- strokovno izobraževanje zaposlenih (strokovna ekskurzija, usposabljanja v tujini).

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 28.391,00 EUR.

### **Stroški materiala in storitev javnih služb in lastne dejavnosti**

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2007 v primerjavi z oceno realizacije leta 2006 višji za 2,1 %, kar je v skladu s povprečno letno rastjo cen v letu 2006.

**JAVNE SLUŽBE****Javna kmetijska svetovalna služba**

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

**TABELA 6.**

V EUR	KGZ CELJE		INDEX
	ocena LETO 2006	PLAN 2007	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	349.089	344.892	99
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	178.586	150.579	84
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	1.135.985	1.232.059	108
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	100.262	136.384	136
5. Drugi projekti in aktivnosti	160.495	54.285	34
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.924.417</b>	<b>1.918.198</b>	<b>100</b>
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.135.931	1.176.445	104
PRISPEVKI IN DAVKI	216.768	204.128	94
POKOJNINSKO	18.493	18.012	97
MATERIALNI STROŠKI	553.225	519.613	94
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.924.417</b>	<b>1.918.198</b>	<b>100</b>
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	59,03%	61,33%	104
PRISPEVKI IN DAVKI	11,26%	10,64%	94
POKOJNINSKO	0,96%	0,94%	98
MATERIALNI STROŠKI	28,75%	27,09%	94
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.608.237	1.605.439	100
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	0	0	0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	316.180	312.759	99
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.924.417</b>	<b>1.918.198</b>	<b>100</b>

Po navodilu MKGP KGZ Celje zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar KGZ Celje in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skleneta pogodbo, v kateri določita podrobnejše naloge.

Javna služba živinoreja

TABELA 7.

ODHODKI  
V EUR

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKE AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
<b>GOVEDOREJA</b>	<b>842.611</b>	<b>53.811</b>	<b>266.300</b>	1.162.722
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	503.816	32.452	23.038	559.306
PRISPEVKI IN DAVKI	81.188	5.490	4.393	91.071
POKOJNINSKO	13.219	791	346	14.356
MATERIALNI STROŠKI	244.388	15.078	238.523	497.989
<b>DROBNICA</b>	<b>65.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.330</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	40.820	0	0	40.820
PRISPEVKI IN DAVKI	7.049	0	0	7.049
POKOJNINSKO	1.068	0	0	1.068
MATERIALNI STROŠKI	16.393	0	0	16.393
<b>PRAŠČEREJA</b>	<b>2.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.884</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.338	0	0	1.338
PRISPEVKI IN DAVKI	251	0	0	251
POKOJNINSKO	20	0	0	20
MATERIALNI STROŠKI	1.275	0	0	1.275
<b>SKUPAJ</b>	<b>910.825</b>	<b>53.811</b>	<b>266.300</b>	1.230.936
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	545.974	32.452	23.038	601.464
PRISPEVKI IN DAVKI	88.488	5.490	4.393	98.371
POKOJNINSKO	14.307	791	346	15.444
MATERIALNI STROŠKI	262.056	15.078	238.523	515.657

Iz gornje tabele so razvidni prihodki oz. odhodki živinorejske službe, ki je financirana iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova konjereje.

**PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)**

**TABELA 8.**

V EUR	Ocena l.		PLAN 2007	Index	
	Leto 2005	2006		Index	Index
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
<b>2423</b>	<b>763.031</b>	<b>758.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bruto pl.z izdatki	474.716	463.362	0	0	0
prispevki in davki	84.001	81.799	0	0	0
pokojninsko	11.789	12.411	0	0	0
mat.str.	192.525	201.248	0	0	0
<b>1456</b>	<b>128.392</b>	<b>134.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bruto pl.z izdatki	80.491	94.064	0	0	0
prispevki in davki	14.951	17.309	0	0	0
pokojninsko	1.495	1.763	0	0	0
mat.str.	31.455	21.466	0	0	0
<b>5406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bruto pl.z izdatki	0	0	545.974	0	0
prispevki in davki	0	0	88.488	0	0
pokojninsko	0	0	14.307	0	0
mat.str.	0	0	262.056	0	0
<b>1328</b>	<b>77.325</b>	<b>67.844</b>	<b>53.812</b>	<b>70</b>	<b>79</b>
bruto pl.z izdatki	18.848	44.073	32.452	172	74
prispevki in davki	4.482	8.053	5.490	122	68
pokojninsko	455	958	791	174	83
mat.str.	53.540	14.760	15.078	28	102
<b>2070</b>	<b>16.274</b>	<b>16.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bruto pl.z izdatki	9.605	11.471	0	0	0
prispevki in davki	1.686	2.014	0	0	0
pokojninsko	225	285	0	0	0
mat.str.	4.758	2.504	0	0	0
<b>REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE</b>	<b>221.044</b>	<b>207.751</b>	<b>266.300</b>	<b>103</b>	<b>110</b>
bruto pl.z izdatki	78.881	33.669	23.038	29	68
prispevki in davki	22.377	6.870	4.393	20	64
pokojninsko	995	495	346	35	70
mat.str.	118.791	166.717	238.523	201	143
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.206.066</b>	<b>1.185.291</b>	<b>1.230.936</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
bruto pl.z izdatki	662.541	646.639	601.464	91	93
prispevki in davki	127.497	116.045	98.371	77	85
pokojninsko	14.959	15.912	15.444	103	97
mat.str.	401.069	406.695	515.657	128	127

Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 9.

GRADBENI ODDELEK	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
V 000 EUR	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
Bruto plače	15	17	15	100,00	88,24
Prispevki in izdatki	5	5	6	120,00	120,00
Materialni stroški	3	2	2	66,67	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>	<b>95,83</b>

ZTKS - PROJEKTI	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
V 000 EUR	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
Bruto plače	19	16	17	89,47	106,25
Prispevki in izdatki	6	7	6	100,00	85,71
Materialni stroški	5	5	5	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>

VODENJE DDV ZA KMETIJE	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
V 000 EUR	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
Bruto plače	9	8	9	100,00	112,50
Prispevki in izdatki	4	4	3	75,00	75,00
Materialni stroški	5	6	6	120,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

I-KONCERT	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
V 000 EUR	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
Bruto plače	5	1	0	0	0
Prispevki in izdatki	21	1	0	0	0
Materialni stroški	11	3	6	0	200,00
<b>Skupaj</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>

## Investicije v objekte in opremo – v EUR

### Investicije v objekte in opremo - v EUR

	Namen	Realizacija 2005	Ocena realizacija 2006	Potrebe 2007	Plan 2007	javr
1.	Avtomobili	36.599,35	17.745,28	60.507,43	60.507,43	lastna sred: presežek 2( presežek 2(
2.	Računalniška oprema	14.699,79	0,00	2.921,05	2.921,05	lastna sred: presežek 2( presežek 2(
3.	Ostala oprema	26.637,04	33.383,41	62.884,04	62.884,04	lastna sred: presežek 2( presežek 2(
4.	Investicije odd.za živin.	10.675,01	0,00	0,00	0,00	javni PP 24
	<b>SKUPAJ</b>	<b>88.611,19</b>	<b>51.128,69</b>	<b>126.312,52</b>	<b>126.312,52</b>	

V letu 2007 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 2007 bi želeli realizirati:

- iz neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2005 (dodatni prihodki javne službe živinoreja), v vrednosti 24.202,97 EUR,
- iz neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki tržnega dela zavoda v letu 2005, v vrednosti 2.186,41 EUR,
- iz morebitnega presežka prihodkov nad odhodki KGZS-Zavoda CE v letu 2006.

V kolikor KGZS-Zavod CE v letu 2006 ne bo ustvaril presežka prihodkov nad odhodki, bomo planirane investicije ustrezno zmanjšali.

# KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ

## Kratka predstavitev območja

Zavod deluje na območju gorenjske statistične regije, 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. Po podatkih MKGP je kar 65 % kmetijskih površin v hribovskem in gorskem območju. Kar 9 občin ima vsa kmetijska zemljišča v OMD. Na tem področju prevladuje živinoreja. Ugodnejši pogoji za kmetovanje so na območju Kranjskega in Sorškega polja, kjer poleg živinoreje prevladuje pridelava krmnih rastlin, krompirja in žit. V zadnjih letih se širi pridelovanje zelenjave.

Za Gorenjsko je značilna tudi nadpovprečna gozdnatost, ki presega 60 % površine.

Površina po zemljiških kategorijah

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

Kategorija	JESENICE	KRANJ	RADOVLJI CA	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

Po podatkih GERK pa je na območju zavoda 11.758 ha njiv in začasnih travnikov 71 ha intenzivnih sadovnjakov 557 ha ekstenzivnih sadovnjakov in 29.037 ha travnikov in pašnikov. 830 ha pa je v zaraščanju oz. poraslih z gozdnim drevjem.

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 ima Gorenjska 5.032 kmetij. 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. Povprečna velikost kmetij se povečuje.

V lanskem letu je z zbirno vlogo uveljavljalo ukrepe kmetijske politike 4084 kmetij. Od teh je bilo v ukrepe SKOP vključenih 2.246 kmetij, ki so izvajale 5.289 različnih ukrepov.

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 30,18 % živinorejsko-krmno pridelovalnih obratov, 30,6 % obratov je kombiniranih in 26,8 % kmetijsko mešanih obratov. Čistih poljedelskih, živinorejskih ali gozdarskih obratov je majhno.

78 % kmetijskih površin je poraslih s travo, zato je temeljna usmeritev gorenjskega kmetijstva v živinorejo, predvsem v prirajo kravjega mleka in govejega mesa ter reja drobnice. Tej kombinaciji se na ravninskem območju pridružuje še pridelovanje krmnih rastlin, jedilnega krompirja, delno tudi pšenice in zelenjave. Za rejo prašičev ni optimalnih pogojev zato stagnira. Pridelava krompirja se zmanjšuje, širi pa se pridelovanje nekaterih vrst sadja in zelenjave in predelava pridelkov. Pomanjkanje dohodka sili kmetije v iskanje dodatnih dohodkov. Glavne dopolnilne dejavnosti so: storitve s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem, predelava lesa in predelava kmetijskih pridelkov.

Po podatkih popisa kmetijstva v letu 2000 redijo na Gorenjskem na 4.437 kmetijah 50.634 glav govedi. 59,2 % prvih osemenitev je z lisasto pasmo, 33,5 % s črnobelo, preostalo pa z drugimi pasmami. Po oceni je stalež v rahlem upadanju. Raste pomen reje drobnice in konjereje. Okrog 600 kmetij ima v reji preko 9.000 ovc in 2.200 koz.

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 okrog 900 kmetij. Klub zmanjševanju števila oddajalcev mleka se tržna pridelava mleka povečuje. Kvaliteta mleka je nadpovprečna.



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

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

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

## Organiziranost zavoda

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, s sedežem Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju Zavod), je bil ustanovljen s sklepom Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15. 12. 2000 in registriran pri Okrožnem sodišču v Kranju z datumom 23. 4. 2001. Statistični urad Republike Slovenije je dejavnost Zavoda opredelil kot dejavnost 74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje. 11.07.2003 je Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve izdala obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti s šifro 75.130- Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje. Pravno organizacijska oblika Zavoda je »javni zavod«. Zavod je pravni naslednik Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, p.o.. Zavod je registriran kot »Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj«, ki ima tudi skrajšani naziv »KGZS – Zavod KR«

Na območju Kmetijsko gozdarskega Kranj je:

- 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Tržič), oz.
- 18 občin:
  - Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
  - Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur
  - Gorenja vas- Poljane, Škofja Loka, Žiri in Železniki
  - Bled, Gorje, Bohinj, Radovljica in
  - Tržič, oz.
- 10 kmetijskih zadrug in
- 1 kmetijsko gospodarstvo.

Na Zavodu so v oddelkih registrirane in sistemizirane naslednje aktivnosti:

- selekcija in kontrola v živinoreji
- kmetijsko svetovanje,
- gozdarsko svetovanje ter
- finančna in administrativna pomoč kmetom.

S 1. 1. 2007 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

Področje dela – oddelek	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest
Oddelek za živinorejo	24	17
Oddelek za kmetijsko svetovanje	23	22
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8	0
Služba za finančno in administrativno pomoč	2	2
Skupne službe	7	3
<b>S k u p a j</b>	<b>64</b>	<b>44</b>

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 2007 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 zmanjševalo število zaposlenih na oddelku za živinorejo in bo 17 ob začetku leta 2007. 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.

## **Organi Zavoda**

Zavod bo imel v letu 2007 imenovane oz. izvoljene naslednje organe:

- Svet Zavoda
- Direktor

## **Svet Zavoda**

Svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki KGZS in trije predstavniki uporabnikov, ki jih je v Svet imenovala KGZS ter trije izvoljeni predstavniki delavcev, je bil za mandatno obdobje 2005 do 2009 na novo konstituiran. V letu 2007 bo imel predvidoma 4 do 5 sej. Svet bo sprejemal predvsem dokumente, ki so potrebni za poslovanje Zavoda, kamor sodi predvsem poročilo o delu za leto 2006 in program za leto 2007 s finančnimi predstavitvami in kazalci, ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb Zavoda s potrebami regije, usmeritvami ustanovitelja Zavoda in zahtevami financerjev. S spremembami obsega in vsebine dela po potrebno spremeniti, oz. dopolniti tudi ustrezne akte Zavoda.

## **Direktor Zavoda**

Direktor Zavoda, ki je bil na novo imenovan v letu 2005, bo izvajal naloge v skladu s statutom in sklepi Sveta, usmeritvami ustanovitelja in financerja ter skrbel za zakonitost poslovanja Zavoda. Vključeval se bo tudi v vsebino in izvajanje funkcioniranja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije- Območne enote Kranj in odborov vseh petih izpostav Zavoda na nivoju upravnih enot. Direktor Zavoda bo vse pomembnejše poslovne zadeve predhodno obravnaval na kolegiju direktorja.

## **Vsebinski program oddelkov KGZS KGZ Kranj**

### **Oddelek za kmetijsko svetovanje**

#### **Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah**

Z letnim programom dela oddelka se prilagajamo dolgoročnim ciljem kmetijske politike in potrebam naših uporabnikov. Tudi v letu 2007 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh nalog, ki imajo za cilj ohranjanje kmetijske pridelave, izvajanje ukrepov kmetijske politike, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter povezovanja na podeželju.

Posebno pozornost bomo namenili izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, Regionalnega razvojnega programa Gorenjske in območnih programov razvoja podeželja.

Na področju živinoreje bomo poleg obstoječih nalog večjo pozornost namenili prilagajanju etološkim zahtevam, prilagajanju zahtevam nitratne direktive in uvajanju navzkrižne skladnosti. Na področju poljedelstva bomo več pozornosti namenili uvajanju kmetovanja z dobrim okoljskim delovanjem, izboljševanju kolobarja in uvajanju integrirane pridelave. Iste cilje bomo zasledovali tudi pri vrtnarstvu. Izvajanje nalog navzkrižne skladnosti smo vključili v vse projektne naloge. Pri izvajanju prve in druge projektne naloge smo v program vključili projektni način dela na posameznih pod projektih, ki imajo določene namene, cilje, kazalnike in ukrepe.

#### **1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

V vseh pod nalogah je cilj seznanjanje kmetov s tehnološkimi, ekonomskimi in davčnimi novostmi pri upravljanju kmetij. 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. 2006 nov. 2007. Glavne teme strokovnega izobraževanja bodo: vodenje knjigovodstva na kmetijah in prilagajanje novostim v

davčni zakonodaji, izvajanje dobre kmetijske prakse, izvedba seminarjev iz varstva rastlin, uvajanje novih tehnologij, izboljšanje kolobarja na njivah, problematika presežkov organskih gnojil itd. V teh temah je zajeto tudi informiranje in izobraževanje iz navzkrižne skladnosti ter tehnološko svetovanje v zvezi z prilagajanjem zahtevam navzkrižne skladnosti. Skupaj bomo izvedli 44 strokovnih predavanj in tečajev ter pripravili več strokovnih člankov. Še vedno bomo del časa porabili za individualno svetovanje, ker naši klienti zahtevajo individualno svetovanje in osebni pristop.

Svetovali bomo pri načrtovanju razvoja in izdelovali razvojne načrte za kmetije. V to skupino sodi izdelava tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije hlevov, skladišč za gnoj in gnojevko, rastlinjakov. Sodelovali bomo pri načrtovanju in izvajanju agrarnih operacij in urejanja pašnikov. Še naprej bomo izdelovali gnojilne načrte na osnovi analiz tal in za pravilno uporabo živinskih gnojil. Sodelovali bomo tudi pri organizaciji in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditvev. Da bi svoje izobraževalno poslanstvo lahko uspešno izvajali bomo del časa porabili tudi za izvedbo lastnega permanentnega in informativnega izobraževanja. Za to nalogo smo namenili 22,89 % delovnega časa, za navzkrižno skladnost pa 21,69% časa namenjenega tej projektni nalogi

V prvi projektni nalogi načrtujemo štiri pod naloge:

#### 1.1. Spremljanje podatkov – ključ do odločitve

V tej pod nalogi želimo kmete osvestiti o nujnosti ekonomskega razmišljanja, o možnostih zniževanja stroškov, povečevanja dohodka, o nujnosti vodenja evidenc za pravilno odločitev, o izbiri sistema obdavčitve in vodenja strateškega managementa. Za kazalnike bomo uporabili število udeležencev na predavanjih in delavnicah, število individualnih svetovanj in število izdelanih izračunov za izbiro optimalne obdavčitve kmetijske dejavnosti.

#### 1.2. Živinoreja v korak s časom

Letni cilji so: z izboljšano prehrano dvigniti nivo beljakovin v mleku, izdelati usklajene tehnološke projekte za novogradnje in adaptacije hlevov in usmerjati razvoj mlečnih kmetij v skladu z razpoložljivo mlečno kvoto. Pri tem bomo uporabili kazalnike: število udeležencev izobraževanj, število živine na planinskih pašnikih in število izdelanih tehnoloških projektov.

#### 1.3. Rastlinska pridelava v korak s časom.

Letni cilji so: svetovanje gnojenja, obnove in nege travinja, ter uvajanje nadzorovane paše na kmetijah. Svetovanje tehnologij pridelave za posamezne kmetijske rastline v posameznih pridelovalnih območjih regije. Seznanjanje pridelovalcev kmetijskih kultur s pravilnim vrstjenjem poljščin in vrtnin v kolobarju na njivah ter predstavitev možnih finančnih učinkov pridelovanja poljščin v kolobarju. Predstavitev gnojilnih norm za gnojenje posameznih kultur ob upoštevanju zaloge hranil v tleh in zaloge rastlinskih hranil v organskih gnojilih pridelanih na kmetiji, vključno s svetovanjem primerne izbora mineralnih gnojil. Vse izvajalce ukrepov varstva rastlin informirati o spremembah in novostih s področja varstva rastlin (predpisi, škodljivi organizmi, postopki nanašanja, naprave). Predstavitev in seznanitev predvsem pridelovalcev krme s stresnimi razmerami, ki se na našem območju najpogosteje pojavljajo in predstavitev možnih ukrepov za ublažitev le teh. Kazalniki: število kmetij, kjer se obnavlja travna ruša in število kmetij z nadzorovano pašo, število izdelanih zasnov kolobarja na kmetijah, število kmetij z opravljeno analizo tal in število izdelanih gnojilnih načrtov, število udeležencev na predavanjih in prikazih.

#### 1.4. Usmerjanje kmetij v prirejo ekološkega mleka in mesa.

Letni cilji: Vključiti čim več pridelovalcev v ekološko pridelavo, povečati prodajo pridelkov in izdelkov pridelanih na ekološki način, povečati trženje pridelkov na domu, posredovanje znanja kmetom o okolju prijaznejšem kmetovanju in povečati število dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki bi tržile svoje izdelke. Kazalniki: Število predavanj in delavnic, število na novo vključenih kmetij v ekološko pridelavo.

## **2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

Namen vseh pod nalog je usmerjanje v dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju, izboljševanje kvalitete pridelkov in izdelkov in zagotavljanje večje socialne varnosti kmetov. Glavni poudarek namenjamo izvajanju strokovnega izobraževanja in informiranja. Izvedli bomo 98 različnih oblik izobraževanj (predavanja, delavnice, prikazi, obiske sejmov). Vzpostavljali bomo partnerstva na nivoju lokalnih skupnosti in vodili aktivnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti. Nadaljevali bomo delo z interesnimi skupinami za predelavo mleka, mesa, sadja, lesa in z izvajalci strojnih storitev. Interesantom 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 sejmih in prireditvah. Svetovali in pomagali bomo pri izdelavi razvojnih načrtov za dopolnilne dejavnosti. Te dejavnosti bomo vključevali tudi v programe razvoja podeželja. Za več kmetij bomo pomagali pripraviti tehnološke projekte za novogradnje in adaptacije.

Tudi v tej projektni nalogi načrtujemo izvedbo štirih pod nalog:

### 2.1. Najboljše z gorenjskih kmetij.

Letni cilji: Posredovati informacije kmetom, ki imajo že registrirano dopolnilno dejavnost ali pa so tik pred registracijo o namenu zaščitnega znaka, o uradnih znakih kakovosti, o postopkih priznavanje označb, pokazati primere dobrih praks, dvigniti kakovost kmetijskih pridelkov oz. živil s senzoričnimi ocenjevanji, informirati kmete o Programu razvoja podeželja 2007-2013 ter o podporah kmetom, ki sodelujejo v shemah kakovostne hrane, svetovati in pomagati pri vpisu v register proizvajalcev, pomagati pri povezovanju kmetov in pri trženju, pripraviti tehnološka navodila za predelavo in o higienskih pogojih, nekaj kmetov vključiti v postopek priznavanja označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil. Kazalniki: število udeležencev, število predavanj, število delavnic, število strokovnih ekskurzij, število senzoričnih ocenjevanj, število kmetov, ki bodo dobili priznanja, število osebnih svetovanj, število obiskov na kmetijah v zvezi s sanitarno tehničnimi in higienskimi pogoji, število kmetov, ki se bodo vključili v postopek priznavanja označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil.

### 2.2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Letni cilji: Informirati uporabnike o možnih dopolnilnih dejavnostih, dovoljenem fizičnem in dohodkovnem obsegu, nosilcu dopolnilne dejavnosti, potrebni izobrazbi. Seznaniti zainteresirane o pogojih registracije za opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti (ureditvi prostorov, potrebni opremljenosti, pomoč pri pripravi vloge za registracijo, kategorizacijo in specializacijo turističnih kmetij), seznanitev registriranih kmetij z Dobro higiensko prakso, pomoč pri povezovanju in trženju že obstoječih nosilcev dopolnilne dejavnosti. Že registrirane kmetije seznanjati z novostmi na področju zakonodaje. Kazalniki: Število udeležencev predavanj, tečajev, delavnic, ogledov. Število individualnih svetovanja za posamezno dopolnilno dejavnost, število kmetov, ki si bodo pridobili ustrezno izobrazbo za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, število kmetij, ki so se prijavile na določene javne razpise z namenom pridobivanja finančnih sredstev. Število novih kmetij, ki se bodo odločile za registracijo dopolnilne dejavnosti.

### 2.3. Nekmetijska dejavnost-poslovna priložnost za podeželje

Letni cilji: Informirati o možnostih, ki jih ponuja PRP 2007-2013; predavanja, delavnice, delo s posamezniki, Pomagati pri pripravi kvalitetnih vlog za javne razpise, sodelovanje z zunanjimi sodelavci za specifična področja in vzpostavljanje vzorčnih primerov - dobre prakse. Kazalniki: Število izobraževanj in udeležencev predavanj, delavnic, število osebnih svetovanj, število vlog na razpise, število vzorčnih primerov - dobre prakse.

### 2.4. Kako do boljše socialne varnosti na kmetiji?

Letni cilji: Informiranje kmetijskih svetovalcev, kmetov in njihovih družinskih članov o možnostih pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Informiranje o ukrepih zgodnje upokojevanja kmetov in mladi prevzemnik. Informiranje kmetov o novostih na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja glede na registracijo dejavnosti in o novostih pri socialnih transferih. Kazalniki: Število udeležencev predavanj, delavnic, število osebnih svetovanj, število vključenih v ukrepa: zgodnje upokojevanje in mladi prevzemniki. Za to nalogo smo namenili 11,44 % delovnega časa, za navzkrižno skladnost pa 12,88 % časa namenjenega tej projektni nalogi.

## 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Ta projektna naloga je po zahtevnosti največja saj bomo za njeno izvedbo porabili polovico razpoložljivega časa. Pogoji in ukrepi kmetijske politike se stalno spreminjajo in dograjujejo, zato je za njihovo uvajanje in izvajanje potrebno veliko izobraževanja in informiranja. Vse podrobnosti v času priprave programa dela še niso znane, saj še ni sprejet Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013. Aktivnosti bomo prilagajali sprejetim ukrepom. Za izvedbo vseh pod nalog načrtujemo izvedbo 113 predavanj, tečajev in prikazov, ki se jih bo udeležila večina kmetov, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike. Veliko bo tudi osebnega svetovanja. Nadaljevali bomo izvajanje izobraževanja za izvajanje ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013) in pomagali pri spremljanju sledenja. Predvideno je informiranje o PRP 2007 – 2014 in predstavitev ukrepov iz tega programa. Svetovali in pomagali bomo pri pripravi razvojnih načrtov za kmetije in pomagali izdelati poslovne načrte.

Nudili bomo informiranje in pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za ukrepe kmetijske politike in pri odpravljanju napak pri vlogah. V enakem obsegu kot v preteklih letih je predvideno informiranje o ukrepih tekoče kmetijske politike. Poleg pomoči pri pripravi zbirnih vlog bomo izvajali tudi e - vnos zbirnih vlog in pomagali pri odpravi morebitnih napak. Nadaljevali bomo z izvajanjem EU standardov in uvajanjem pogojev navzkrižne skladnosti.

Pomagali bomo voditi FADN knjigovodstva na okrog 90 kmetijah. Svetovali in pomagali bomo pri uveljavljanju tržno cenovne politike in pri izvajanju strukturnih ukrepov. Predvidene so tudi naloge na področju sociale, zdravstvenega varstva rastlin, uporabe FFS in razvojnega načrtovanja.

V skladu z prejetimi izhodišči MKGP načrtujemo izvedbo petih pod nalog:

1. Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike

2. Izobraževanje za potrebe ukrepa kmetijsko okoljskih plačil

3. Izpolnjevanje vlog za neposredna in izravnalna plačila

4. FADN knjigovodstvo na kmetijah

5. Svetovanje na področju razvojnega načrtovanja

Za vse pod naloge so v skladu z izhodišči izdelani nameni, letni cilji, kazalniki in ukrepi.

Za to nalogo smo namenili 55,41 % delovnega časa, za navzkrižno skladnost pa 18,94 % časa namenjenega tej projektni nalogi.

#### **4. Združevanje in povezovanje na podeželju**

Osnovna pod naloga bo delo z strokovnimi društvi na podeželju. Kmetijski svetovalci so strokovni tajniki strokovnih društev: govedorejska društva (3), društva rejcev drobnice (3), strojni krožki (2), sadjarsko društvo, združenje ekoloških kmetij in pomagajo pašnim in agrarnim skupnostim pri izrabi aktivnih planinskih pašnikov, ki jih je še okrog 90. Svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pa so mentorice društev podeželskih žena in podeželske mladine. Brez sodelovanja in podpore svetovalne službe bi bile te aktivnosti resno ogrožene. Izobraževalni program za člane društev je zelo obsežen in je bil osnova za pripravo našega programa dela. Preko društev izvajamo tudi obsežno informiranje o ukrepih kmetijske politike, o novostih v posameznih proizvodnih usmeritvah in o izpolnjevanju pogojev navzkrižne skladnosti. Pomagali bomo pri izvedbi tradicionalnih prireditiv.

Z drugo pod nalogo se bomo vključevali v delovanje mreže za razvoj podeželja, (vključevanje v lokalne akcijske skupine (LAS in projekte LEADER). Za to nalogo smo namenili 7,33 % delovnega časa, za navzkrižno skladnost pa 4,24 % časa namenjenega tej projektni nalogi.

#### **5. Ostali 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.

#### **6. Drugi projekti in aktivnosti**

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 bomo za SURS izvajali ocenjevanje rastlinske pridelave in druge statistične raziskave. Po pogodbah sodelujemo v raznih projektih občin in razvojnih agencij. Nadaljevali bomo usposabljanje za varno delo.

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

Pripravljali bomo projektne dokumentacije za nove razpise.

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

#### **Izvajalci programa**

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 3

Terenski svetovalci: 13

Za izvedbo e vnosa bomo morali zagotoviti pomoč zunanjih sodelavcev, prav tako pa tudi za izvedbo morebitnih projektov pridobljenih na razpisih.

#### **Oddelek za živinorejo**

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

Preglednica 1: Stalež živine ( popis 2000 )

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

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

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

leto	rjava	lisasta	črnobela	cikasta	mesne	skupaj
1990	229	13.556	4.594		9	18.388
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	22.445
2004	125	13.121	7.499	158	1.242	22.145
2005	146	12.026	8.243	181	1.374	21.970

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 54,7 % krav in s semenom bikov črno bele pasme 37,5 % krav. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Število krav črnobelega pasme narašča v ravninskem območju, predvsem v rejah, ki se ukvarjajo s prirajo mleka, delež lisaste pasme pa se povečuje v hribovitih predelih Gorenjske.

Preglednica št. 3: Število krav po pasameznih pasmah

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	skupaj
1980	172	2285	1446	136	4039
1990	20	2370	2388	90	4868
2005	48	3900	5223	187	9358
2006	53	4029	5603	195	9880

To je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v A kontroli v zadnjem letu – 56,71 % je krav črno bele pasme, 40,77 % lisaste in ostalo predstavljajo rjava pasma in križanke.

Trend naraščanja kontroliranih krav na Gorenjskem je v porastu predvsem v zadnjih 11 letih. Kontrola priraje mleka vedno bolj pridobiva na pomenu. Računalniška tehnologija omogoča, da so informacije in rezultati o dnevni mlečnosti, vsebnosti mleka ter številu somatskih celic hitro dostopni rejcu, ki jih s pridom uporabi za izboljšanje gospodarjenja na kmetiji.

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

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

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

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

- naloge iz področja kontrole proizvodnosti za govedo in drobnico,
- naloge iz področja selekcije za govedo,
- označevanje živali in vodenje rodovnika,
- odbira plemenjakov – bikov za naravni pripust,
- vnašanje podatke za SIR,

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

Pretežen del dela na oddelku predstavlja delo v govedoreji.

Pri drobnici se vodi kontrola prireje v 31 tropih ovac in 14 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1513 ovac, predvsem jezersko solčavske pasme in 297 koz. Kontrola prireje mleka se izvaja pri 130 živalih, ostalo pa predstavlja kontrola prireje mesa.

V letu 2007 pa je predvideno, da se nadkontrola kontrole AT4 izvede pri 1 odstotku izvedenih kontrol, zato bo potrebna prerazporeditev in zmanjšanje delavcev za 0,5.

Z ukinitvijo sofinanciranja označevanja živali iz strani MKGP in povečanjem cene za označitev živali, ki jo plača rejec se bo dohodek iz strani storitev označevanja in registracije verjetno v naslednjih letih še zmanjšal. Na našem zavodu je na eni strani vedno več rejcev, ki sami označujejo govedo in ovce, na drugi strani pa iščeta dohodek v označevanju tudi osemenjevalna in veterinarska služba (predvsem z ukinitvijo zdravstvenih spričeval v letu 2006). V zadnjih dveh letih se je povečalo tudi število rejcev, ki se poslužujejo možnosti dostopa do centralnega registra na SIR-u, ki sami označijo in potem tudi registrirajo na novo rojene živali. Upadanje storitev bomo poskušali omejiti z še bolj kvalitetnimi storitvami, ki bodo v okviru naših finančnih zmožnosti.

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj

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

**TABELA 1.**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	VII	43% SEL, 57%KSS DELNO TRŽNA DEJAVNOST
NAMESTNIK	1	0	VII	
SKUPNE SLUŽBE	4	2	1-VII, 1-VI	43% SEL, 57%KSS DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	24	22	13-VII, 9-VI	P.P. 1317 DELNO, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	25	17	3-VII, 14,5-V	PP 5406, PP 1328, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	8	0		
SLUŽBA ZA FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO POMOČ	2	2		TRŽNA DEJAVNOST
<b>SKUPAJ:</b>	<b>65</b>	<b>44</b>		

### USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij, tako da materialni stroški predstavljajo 10,01 % vseh sredstev oddelka za kmetijsko svetovanje.

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

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

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.



## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2007

### PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 2.**

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2005	ocena realizacije 2006	Plan 2007	INDEKS	INDEKS
V €	R	O	P	P/R	P/O
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.484.261</b>	<b>1.370.415</b>	<b>1.447.698</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	292.591	178.707	246.773	84	138
Proračun	1.191.670	1.191.708	1.200.924	101	101
Po pogodbi					
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>8.676</b>	<b>4.173</b>	<b>4.173</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
	0	0			
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>1.493.262</b>	<b>1.374.588</b>	<b>1.451.870</b>	<b>97</b>	<b>106</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>364.746</b>	<b>324.086</b>	<b>316.851</b>	87	98
Stroški materiala	93.157	64.823	64.823	70	100
Stroški storitev	271.589	259.263	252.028	93	97
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.076.520</b>	<b>1.030.108</b>	<b>1.125.174</b>	<b>105</b>	<b>109</b>
Plače in nadom.plač	843.460	810.506	886.995	105	109
prispevki in davki delodajalca	172.927	156.919	163.540	95	104
Povračila stroškov delavcem	60.133	62.683	74.639	124	119
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>5.613</b>	<b>4.490</b>	<b>4.419</b>		<b>98</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>883</b>	<b>5.132</b>	<b>5.426</b>	<b>615</b>	
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>3.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>6.501</b>	<b>0</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>1.450.957</b>	<b>1.370.317</b>	<b>1.451.870</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	42.305	4.271	0	0	0

### Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 3.**

Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacija 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
v €	R	O	P	P/R	P/O
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.471.161</b>	<b>1.390.519</b>	<b>1.466.412</b>	<b>99,7</b>	<b>105,5</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.415.974</b>	<b>1.359.105</b>	<b>1.360.353</b>	<b>96,1</b>	<b>100,1</b>
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.217.472	1.196.595	1.202.037	100,0	101,7
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.179.286</b>	<b>1.196.595</b>	<b>1.202.037</b>	<b>103,2</b>	<b>101,7</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.179.286	1.191.708	1.202.037	103,2	102,1
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	4.886	0		

<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0		
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0		
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0		
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>38.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>198.502</b>	<b>162.510</b>	<b>158.316</b>	<b>72,1</b>	<b>88,1</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	179.820	149.962	147.883		88,5
Prejete obresti	8.913	4.206	4.174		99,2
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	9.769	8.342	6.259	64,1	75,0
Kapitalski prihodki	0	0	0		
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0		
Prejete donacije iz tujine	0	0	0		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0		
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>55.187</b>	<b>31.414</b>	<b>106.059</b>	<b>192,2</b>	<b>337,6</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	55.187	31.414	106.059	192,2	337,6
Prejete obresti	0	0	0		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.465.098</b>	<b>1.399.787</b>	<b>1.459.389</b>	<b>99,6</b>	<b>104,3</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.375.309</b>	<b>1.368.373</b>	<b>1.353.476</b>	<b>98,4</b>	<b>98,9</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>829.194</b>	<b>828.000</b>	<b>876.114</b>	<b>105,7</b>	<b>105,8</b>
Plače in dodatki	700.843	729.853	769.483	109,8	105,4
Regres za letni dopust	25.309	27.687	26.982	106,6	97,5
Povračila in nadomestila	56.247	59.848	67.555	120,1	112,9
Sredstva za delovno uspešnost	12.944	5.049	5.588	43,2	110,7
Sredstva za nadurno delo	18.090	4.653	5.145	28,4	110,6
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	15.761	910	1.365	8,7	150,0
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>136.083</b>	<b>135.466</b>	<b>140.540</b>	<b>103,3</b>	<b>103,7</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.042	66.233	69.029	103,0	104,2
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.217	52.917	55.154	103,6	104,2
Prispevek za zaposlovanje	451	451	467	103,7	103,7
Prispevek za starševsko varstvo	747	747	780	104,5	104,5
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.626	15.119	15.110	103,3	99,9
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>376.995</b>	<b>380.742</b>	<b>328.309</b>	<b>87,1</b>	<b>86,2</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	49.094	65.769	54.561	111,1	83,0
Posebni material in storitve	83.417	65.523	58.717	70,4	89,6
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.038	32.403	29.039	103,6	89,6
Prevozni stroški in storitve	14.555	15.507	13.896	95,5	89,6
Izdatki za službena potovanja	80.245	86.292	77.328	96,4	89,6
Tekoče vzdrževanje	4.110	3.931	3.522	85,7	89,6
Poslovne najemnine in zakupnine	19.851	25.705	23.039	116,1	89,6
Kazni in odškodnine	0	7.152	0		0,0

Davek na izplačane plače	43.457	32.670	27.174	62,5	83,2
Drugi operativni odhodki	54.227	45.790	41.032	75,7	89,6
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>33.037</b>	<b>23.548</b>	<b>8.513</b>	<b>25,8</b>	<b>36,2</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0		
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0		
Nakup opreme	27.199	23.385	7.845	28,8	33,5
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.838	163	668	11,4	410,3
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	0	0	0		
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0		
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>89.789</b>	<b>31.414</b>	<b>89.789</b>	<b>100,0</b>	<b>285,8</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	55.467	19.045	68.761	124,0	361,0
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	9.105	3.247	10.987	120,7	338,4
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	25.217	9.122	26.164	103,8	286,8
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>6.063</b>	<b>0</b>	<b>7.023</b>	<b>115,8</b>	
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>9.268</b>	<b>0</b>		

**TABELA 4**

PP	VRSTA PRIHODKA	realizacija	ocena	plan za leto	%	%
		2005	realizacije	2007		
	V SIT	R	O	P	P/R	P/O
	<b>JAVNA SLUŽBA KMET. SVETOVANJA</b>	<b>904.965</b>	<b>803.929</b>	<b>813.571</b>	<b>90</b>	<b>101</b>
<b>1317</b>	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	671.701	692.382	707.113	105	102
<b>6635</b>	GERK	15.034	0	0		
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	51.769	37.348	37.348	72	100
	DOTACIJE OBČIN,SUBVENCije	10.236	8.346	6.259	61	75
	DRUGI PRIHODKI SKUPAJ	156.225	65.853	62.851	40	95
		0	0	0		
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>567.707</b>	<b>562.313</b>	<b>564.589</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>1456</b>	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	63.355	66.268	0	0	0
<b>2423</b>	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	412.222	403.360	0	0	0
<b>2070</b>	PODPORA REJI IN PREIZKUŠ. ŽIVALI	6.259	6.259	0	0	0
<b>5406</b>	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	0	0	475.224		
		0	0	0		
	<b>PRIH.REGISTRACIJE STALEŽA DROBNICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>PRIH.PREGLED GOSPOD.NA ZAHTEVO SIR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1328</b>	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI - DRŽAVA	23.098	23.439	18.587	80	79
	IDENTIF.IN ŽIVALI - REJCI	18.041	17.109	47.668	264	279
	OSTALI PRIHODKI SKUPAJ	44.731	45.878	23.110	52	50
		0	0	0		
	<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>11.589</b>	<b>2.086</b>	<b>69.538</b>	<b>600</b>	<b>3.333</b>
	vodenje knjigovodsva+ PROJEKT FADN	0	2.086	69.538		

	I-KONCERT	11.589	0	0		
<b>SKUPAJ</b>		1.484.261	1.370.415	1.447.698	98	106

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2007 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 72.308,54 €.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2007 še izvedbo ukrepov, ki se bodo zaračunavali uporabnikom storitev: izdelavo poslovnih načrtov, tečaj iz varstva rastlin, kjer je višina plačila uporabnikov določena s pogodbo me zavodom in MKGP, pobiranje vzorcev zemlje, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za napoved dohodnine v kmetijskem delu, pomoč in svetovanje pri vodenju evidenc v skladu z zahtevami kmetijske politike, izdelavo gnojilnih načrtov, izdelavo načrtov kolobarjenja, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pomoč pri pripravi vlog.

Poleg navedenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja se bo zagotavljalo pokritje stroškov delovanja še s izvajanjem naloge ocenjevanja rastlinske pridelave na podlagi posebne pogodbe in projektov pridobljenih na javnih razpisih. Skupna višina načrtovanih sredstev iz vsega zgoraj navedenega znaša 106.457,86 €.

Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti, ki omogoča povišanje odstotka predvidenega za materialne stroške, znaša skupni delež materialnih stroškov 21,57%.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2007 na postavki 5406 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

## LASTNA DEJAVNOST

V letu 2007 planiramo povečanje prihodkov v oddelku za administrativno pomoč, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med KGZS in KGZ Kranj, povečal se bo tudi obseg storitev pri vodenju DDV za kmete. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 69.535,60 € in bodo plačana iz PP 7493 – FADN-EU preko pogodbe s KGZS.

## ODHODKI

### ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTOH - FINANČNI NAČRT 2007

TABELA 5.

<b>KGZ KRANJ</b>	<b>REALIZACIJA 2005</b>	<b>OCENA REALIZACIJE 2006</b>	<b>PLAN 2007</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
<b>Naziv Konta</b>	<b>R</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/O</b>
STROŠKI PISARNIŠKI IN SPL.MATERIAL	33.972,72	16.843,66	16.843,66	49,58	100,00
STROŠKI ČIST.MAT.IN STORITVE	517,02	336,03	336,03	64,99	100,00
STROŠKI ČASOPISI,STROK.LITERATURA	3.197,24	3.196,72	3.196,72	99,98	100,00
STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	6.637,62	6.709,30	6.709,30	101,08	100,00
STROŠKI VODA IN KOM.STORITVE0	817,88	636,26	636,26	77,79	100,00
STROŠKI GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.SRED.	3.270,96	2.625,15	2.625,15	80,26	100,00
STROŠKI NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	2.358,09	1.154,19	1.154,19	48,95	100,00
DRUG POSEBNI MAT.IN STORITVE	42.385,56	33.322,02	33.322,02	78,62	100,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>93.157,09</b>	<b>64.823,32</b>	<b>64.823,32</b>	69,58	100,00
STROŠKI ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	7.127,51	3.090,30	2.620,00	36,76	84,78
STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	353,73	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
STROŠKI OGLAŠEVALSKI STORITEV	981,11	12.265,73	12.265,73	1.250,19	100,00
STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	10.278,21	10.723,80	8.723,80	84,88	81,35
STROŠKI ZA REPREZENTANCO	5.111,28	5.622,01	4.260,10	83,35	75,78
DRUGE POSEBNE STORITVE	2.061,97	2.214,43	2.024,63	98,19	91,43
STROŠKI TELEFONA,TESEFAX,EL.POŠTA	18.958,99	22.388,60	22.388,60	118,09	100,00

POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	4.593,58	4.398,58	4.398,58	95,75	100,00
STROŠKI VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA VOZIL	1.521,60	1.802,60	1.802,60	118,47	100,00
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	487,42	542,30	542,30	111,26	100,00
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA, IN OBJ.	6.695,25	7.285,26	7.285,26	108,81	100,00
DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STR.CESTN	3.629,09	3.998,07	3.998,07	110,17	100,00
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI - KILOMETRINA	78.716,47	86.796,71	82.810,00	105,20	95,41
HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKÉ STORITVE V DRŽAVI	712,67	106,83	106,83	14,99	100,00
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.166,72	918,95	918,95	78,76	100,00
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	19.138,10	19.474,77	19.474,77	101,76	100,00
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽNE IN PARKIRNE	1.295,94	3.348,80	2.928,01	225,94	87,43
STROŠKI KONF., SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.728,51	1.281,18	1.281,18	74,12	100,00
PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	30.709,13	16.274,41	15.624,00	50,88	96,00
IZDATKI ZA STROK.IZOBRAŽ.ZAPOSLENIH	1.877,84	6.391,12	9.258,40	493,03	144,86
SODNI STROŠKI,STORITVE ODVETNIKOV,NOTARJEV	2.099,70	2.386,91	1.590,00	75,72	66,61
PLAČILA BANČNIK STORITEV	796,24	1.167,26	1.167,26	146,60	100,00
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	352,74	945,48	721,00	204,40	76,26
STROŠKI REVIZIJE	3.376,61	2.889,00	2.889,00	85,56	100,00
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	5.446,08	3.852,61	3.852,61	70,74	100,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB-POGODBENO D.	21.075,26	4.949,12	4.949,12	23,48	100,00
STROŠKI IZVEDBE PREDAVANJ	487,64	446,84	446,84	91,63	100,00
DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE MLEKA	32.272,41	33.701,04	33.701,04	104,43	100,00
DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE ZEMLJE	7.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>271.589,15</b>	<b>259.262,72</b>	<b>252.028,67</b>	92,80	97,21
AMORTIZACIJA - drobní inventar	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZACIJA -LASTNA OS	0,00	0,00	0,00		
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>5.612,55</b>	<b>4.490,07</b>	<b>4.419,13</b>	78,74	98,42
PLAČE (+PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA)	989.386,17	939.726,38	1.022.285,34	103,33	108,79
REGRES ZA LD	27.000,92	27.697,95	28.249,62	104,62	101,99
POVRAČILA STR.DELAVCEM	60.132,60	62.683,35	74.639,25	124,12	119,07
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.076.519,69</b>	<b>1.030.107,67</b>	<b>1.125.174,21</b>	104,52	109,23
TAKSE IN PRISTOJBINE,PRISP.ZA ZAPOS.LINVALIDOV	882,86	5.132,01	5.424,80	614,46	105,71
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>882,86</b>	<b>5.132,01</b>	<b>5.424,80</b>	614,46	105,71
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ODHODKI ZA OBRESTI</b>	<b>0,00</b>	<b>571,69</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>3.195,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>DRUGI IZREDNI ODHODKI</b>	<b>187,78</b>	<b>6.501,42</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.451.144,59</b>	<b>1.370.888,90</b>	<b>1.451.870,14</b>	100,05	105,91

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2007 glede na oceno realizacije leta 2006:

Pri stroških materiala in storitev se bodo povečali stroški za delo preko študentskega servisa za 51 % zaradi vzpostavitve oddelka za projekt FADN.

Drugih večjih odstopanj materialnih stroškov ni, razen dovoljenega povečanja za 2,1 %.

## **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 76,69% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno leta 2006 so stroški dela za 9% večji. Povečanje je posledica načrtovanja nove zaposlitve v tržnem oddelku.

### **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 0, 20 let 2, 30 let je 1.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v septembru 2006 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

### **Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V letu 2007 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

Zaposleni v strokovnih službah Zavoda se bodo udeležili vseh pomembnejših predstavitev in seminarjev s področja svojega dela. Delavci 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 za leto 2007 v primerjavi z oceno leta 2006 višji za 11 %.

## **JAVNE SLUŽBE**

### **Javna služba kmetijskega svetovanja**

### **VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE**

**TABELA 6.**

	KGZ Kranj		INDEX
	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	
V SIT			
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	182.033,71	189.688,69	104
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	97.910,94	94.802,91	97
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	425.162,80	444.055,08	104
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	43.241,37	60.743,47	140
5. Drugi projekti in aktivnosti	55.580,12	24.280,82	44
SKUPAJ	803.928,94	813.570,97	101
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	513.951,77	536.479,20	104
PRISPEVKI IN DAVKI	98.963,65	93.186,57	94
POKOJNINSKO	8.280,47	8.401,74	101
MATERIALNI STROŠKI	182.733,05	175.503,46	96
SKUPAJ	803.928,94	813.570,97	101
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,93%	65,94%	
PRISPEVKI IN DAVKI	12,31%	11,45%	
POKOJNINSKO	1,03%	1,03%	
MATERIALNI STROŠKI	22,73%	21,57%	
SKUPAJ	100%	100%	
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	692.382,45	707.113,11	102
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	0,00	0,00	
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	111.546,49	106.457,86	95
SKUPAJ	803.928,94	813.570,97	101
DELEŽI			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	86,12%	86,91%	101
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	13,88%	13,09%	93
SKUPAJ	100%	100%	100

Po navodilu MKGP KGZ Kranj zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar KGZ Kranj in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skleneta pogodbo, v kateri določita podrobnejše naloge.

**VREDNOSTI NALOG JAVNE SLUŽBE ŽIVINOREJA**  
**TABELA 7**

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKA MBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
<b>GOVEDOREJA</b>	<b>454.254,99</b>	<b>20.167,23</b>	<b>70.777,73</b>	545.199,95
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	237.002,57	10.135,97	3.266,06	250.404,60
PRISPEVKI IN DAVKI	39.945,50	1.699,02	547,47	42.191,99
POKOJNINSKO	5.356,86	232,32	74,86	5.664,04
MATERIALNI STROŠKI**	171.950,06	8.099,92	66.889,34	246.939,32
<b>DROBNICA</b>	<b>20.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.968,96
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	9.046,57	0,00	0,00	9.046,57
PRISPEVKI IN DAVKI	1.504,56	0,00	0,00	1.504,56
POKOJNINSKO	222,58	0,00	0,00	222,58
MATERIALNI STROŠKI**	10.195,25	0,00	0,00	10.195,25
<b>PRAŠIČEREJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00
PRISPEVKI IN DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00
POKOJNINSKO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALNI STROŠKI**	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>475.223,95</b>	<b>20.167,23</b>	<b>70.777,73</b>	566.168,91
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	246.049,14	10.135,97	3.266,06	259.451,17
PRISPEVKI IN DAVKI	41.450,06	1.699,02	547,47	43.696,55
POKOJNINSKO	5.579,44	232,32	74,86	5.886,62
MATERIALNI STROŠKI**	182.145,31	8.099,92	66.889,34	257.134,57
INVESTICIJSKI TRANSFERI				

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

Iz gornje tabele so razvidni prihodki oz. odhodki živinorejske službe, ki je financirana iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova zahtevkov za uveljanje premij za živali, prodaje plemenskih živali in prihodke od ušenih števil.

**PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)**  
**TABELA 8.**

	LETO 2005	OCENA 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
<b>5406 **</b>	<b>481.837,07</b>	<b>475.886,81</b>	<b>475.223,95</b>	<b>98,6</b>	<b>99,9</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	246.609,50	249.693,77	246.049,14	99,8	98,5
PRISPEVKI IN DAVKI	45.110,89	41.854,49	41.450,06	91,9	99,0
POKOJNINSKO	5.426,70	5.723,15	5.579,44	102,8	97,5
MATERIALNI STROŠKI	184.689,98	178.615,40	182.145,31	98,6	102,0
<b>1328</b>	<b>25.060,98</b>	<b>25.431,43</b>	<b>20.167,23</b>	<b>80,5</b>	<b>79,3</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	6.400,76	12.767,70	10.135,97	158,4	79,4
PRISPEVKI IN DAVKI	2.328,23	2.140,16	1.699,02	73,0	79,4
POKOJNINSKO	0	292,64	232,32		79,4
MATERIALNI STROŠKI	16.331,99	10.230,93	8.099,92	49,6	79,2
<b>REJCI, VETERINARSKA AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE</b>	<b>62.771,83</b>	<b>62.987,41</b>	<b>70.777,73</b>	<b>112,8</b>	<b>112,4</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	13.510,21	2.906,96	3.266,06	24,2	112,4
PRISPEVKI IN DAVKI	4.914,25	487,27	547,47	11,1	112,4

POKOJNINSKO	304,79	66,63	74,86		112,4
MATERIALNI STROŠKI	44.042,58	59.526,55	66.889,34	151,9	112,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>569.669,88</b>	<b>564.305,65</b>	<b>566.168,91</b>	<b>99,4</b>	<b>100,3</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	266.520,47	265.368,43	259.451,17	97,3	97,8
PRISPEVKI IN DAVKI	52.353,37	44.481,92	43.696,55	83,5	98,2
POKOJNINSKO	5.731,49	6.082,42	5.886,62		96,8
MATERIALNI STROŠKI	245.064,55	248.372,88	257.134,57	104,9	103,5

\*\* Proračunske postavke 2423, 1456, 2070 so za leto 2005 in oceno 2006 seštete skupaj v PP5406

## LASTNA DEJAVNOST

	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki			45.122,75		
Prispevki in davki			8.478,19		
Stroški	11.589,26	2.086,46	15.934,65	137	764
<b>Skupaj</b>	<b>11.589,26</b>	<b>2.086,46</b>	<b>69.535,60</b>	<b>600</b>	<b>3.333</b>

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

Investicije lahko Zavod izvaja le iz sredstev pridobljenih na trgu, saj v proračunu države za leto 2007 ni predvidenih nikakršnih investicijskih sredstev za živinorejsko in kmetijsko svetovalno službo. V nadaljevanju tega poglavja so zaenkrat predvidene nujne investicijske potrebe za službe in naloge, ki so sedaj že dogovorjene, za morebitne dodatne naloge pa bo potrebno zagotoviti dodatno opremo.

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	PLAN 2007	VIR(javna, tržna)
1	avtomobili					
2	ostala strojna oprema	2.496,90	147,75	918,04	667,67	presežek prihodkov 2006
3	LCD projektorji	3.159,42				
4	računalniška oprema	15.482,71	23.908,79	10.223,67	6.468,04	presežek prihodkov 2006, delno presežek prihodkov leta 2005.
5	pisarniška oprema	6.649,22		8.345,85	125,19	presežek prihodkov 2006
6	fotokopirni stroji		2.809,21	1.460,52	1.251,88	presežek prihodkov 2006
7	mobilni telefoni, dlančniki		2.168,25			
7	mobilni telefoni, dlančniki		481,56	2.921,05		
8	oprema živinoreja		2.718,31			
9	oprema živinoreja	10.620,88	801,17			
	skupaj	38.409,13	33.035,04	23.869,14	8.512,77	

Izbrisano: 6

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

Investicije, ki jih planiramo v letu 2007 bomo realizirali iz presežka prihodkov nad odhodki leta 2006 in delno iz presežka prihodkov leta 2005.

Izbrisano: .

Kljub prizadevanjem za prenos poslovnih prostorov na Iva Slavca 1, Kranj s strani Republike Slovenije na KGZS, postopek v letu 2006 ni bil zaključen in obnove poslovnih prostorov na tej lokaciji ne načrtujemo, čeprav bi bilo nujno pridobiti še nekaj prostora za opravljanje dejavnosti.



## **Prodaja premoženja**

V letu 2007 ne nameravamo prodati nobenega nepremičnega premoženja. Od premičnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2007. Glede na stanje voznega parka, bi bilo smiselno prodati 3 vozila in jih zamenjati z novejšimi.

# **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA**

## **Kratka predstavitev območja**

Strokovne službe KGZS – ZAVOD LJ (služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji in kmetijska svetovalna služba) delujejo na območju 16 upravnih enot, oziroma naslednjih 38 občin osrednjega dela Slovenije: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Loška dolina, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Smartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.

Popis, ki je bil izveden leta 2000, je na območju KGZS – ZAVODA LJ zajel 12.605 kmetijskih gospodarstev.

V letu 2006 je, po podatkih ARSKTRP, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.521 nosilcev kmetijskih gospodarstev. Vse vloge so bile izpolnjene elektronsko. Od tega je bilo 8.718 vlog, kjer je bila zaračunana pomoč pri izpolnjevanju, pri 1.803 vlogah pa je bil opravljen samo vnos.

Obravnavano območje je razdeljeno na dve Območni enoti KGZS /Ljubljana – 12 izpostav, skupaj 23.998 članov, Kočevje – 2 izpostavi, 3.793 članov/ , izpostava Cerknica / 2.356 članov/, pa sodi pod OE Postojna.

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

Največ, 36 % kmetij ima v povprečju 5 do 10 hektarjev površin. Druga največja skupina kmetij (33 %) obdeluje 2 do 5 hektarjev zemlje; 17 % kmetij več kot 10 ha, 14 % pa manj kot 2 ha. Od predhodnega popisa je opazen trend povečevanja kmetijskih površin na družinsko kmetijo. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je kar 36 % gospodarjev družinskih kmetij starejših od 64 let; 24 % je starih med 55 – 64 let, 20 % med 45 in 54, 15 % med 35 in 44, ter 5 % gospodarjev mlajših od 35 let.

Po kmetijski dejavnosti je stanje sledeče: 54 % pašna živina , 29 % mešana živinoreja, 10 % mešana rastlinska pridelava in živinoreja, 4 % mešana rastlinska pridelava, 1 % poljedelstvo , 1 % trajni nasadi, 0,5 % vrtnarstvo , 0,5 % prašiči in perutnina.

V letu 2006 je 4248 kmetij vključenih v izvajanje vsaj enega ukrepa v okviru SKOP programa.

Glede na preteklo leto, se je povečalo število kmetij vključenih v program ekološkega kmetijstva - v letu 2006 jih je 384. Upamo, da bodo kmetijsko okoljska plačila (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013) preprečila trend intenzivnega zaraščanja kočevske, notranjske pa tudi Zasavja.

Število govedi se je ustalilo, oziroma v letu 2006 beležimo celo rahel porast staleža živali in proizvodnje. Predvidevamo, da se bo enak trend nadaljeval tudi v letu 2007, saj so na območju zavoda Ljubljana dobri naravni pogoji za rejo živali. Verjetno pa bo v prihodnje odigrala v obsegu reje in prireje posameznih vrst in produktov, tudi politika neposrednih plačil na kmetijsko gospodarstvo.

V letu 2006 je bilo v kontrolo mlečne proizvodnje vključenih okoli 19.000 krav molznic (1700 kmetij) in 431 krav za prirejo mesa, ter 17200 krav dojilj (5800 kmetij). Še vedno pa je trend upadanja števila kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka. Trenutno je na območju zavoda Ljubljana 1753 kmetij, ki redijo 19500 krav za prirejo mleka. Skupno pa 7145 rejcev, ki imajo 35217 krav. Vseh govedi pa je 92775 glav.

V pasemskem sestavu pri kravah molznicah prevladuje rjava pasma, sledi ji črna bela , svetlo lisasta in kombinirane pasme. V zadnjih letih je opaziti povečanje števila lisaste pasme na račun rjave. Na kmetijah usmerjenih v prirejo mleka narašča število črno belih krav, zmanjšuje pa se število živali kombiniranih pasem. Vzrok temu je vedno večja specializacija kmetij v prirejo mleka, še posebej na ravninskih območjih, kjer so dobri pogoji za pridelavo kvalitetne krme. Povprečna mlečnost krav vključenih v kontrolo proizvodnosti, v standardni laktaciji je že okrog 5.700 l mleka. Najboljše reje dosegaajo mlečnost preko 8.000 l. V zadnjih letih je dosežen tudi velik porast števila drobnice in konj. 225 kmetij se ukvarja z rejo avtohtonih pasem konj.

Pridelovanje večine poljščin je »v funkciji« živinoreje. Pridelovanje krompirja in sladkorne pese pa 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 pridelka proda na ljubljanski tržnici, oziroma na domu. V Ljubljani je ob sredah in sobotah odprta tudi ekološka tržnica, kjer prodajajo ekološke pridelke s certifikatom.

## **ORGANIZIRANOST ZAVODA**

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

### **Uprava**

Sedež zavoda:

Celovška cesta 135  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 513 07 00  
Faks: 01 513 07 41  
E-pošta: [tajnistvo@lj.kgzs.si](mailto:tajnistvo@lj.kgzs.si)  
[www.lj.kgzs.si](http://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: Tomaž MOČNIK, univ. dipl. inž., zoot.

### **Oddelek za živinorejo, ki zajema selekcijsko službo s kontrolo proizvodnje mleka in rodovništvom, 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**

Vodja oddelka: Andrej ANDOLJŠEK, univ. dipl. inž. gozd.

### **Sadna drevesnica Studenec**

Vzgoja in prodaja sadnih sadik je tržna dejavnost zavoda

Vodja drevesnice: Matjaž MALEŽIČ, kmet. Inž.

## **Oddelek za kmetijsko svetovanje**

Planiran obseg del v letu 2007 bo izvajalo redno zaposlenih 46 kmetijskih svetovalk in svetovalcev – 1 vodja, 8 specialistov, 1 koordinatorica in 7 svetovalk za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti in 29 terenskih svetovalcev. Nekaj bo tudi zunanjih sodelavcev za določen čas, ki bodo delali na projektih pridobljenih na javnih razpisih in nudili pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencijske vloge kmetov.

Osnovni problem našega področja so, tako kot v celotni Sloveniji, razdrobljene in majhne kmetije, preslabo izkoriščen strojni park, neugodna starostna in izobrazbena struktura gospodarjev kmetij, občutek neperspektivnosti panoge, ki se sooča z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in s tem odprtjem novih trgov in prihodom konkurence. Zaradi visoke starostne strukture kmetovalcev in vedno večje zahtevnosti izpolnjevanja predpisanih pogojev kmetovanja, opažamo, da je v tem smislu tudi vedno več funkcionalno nepismenih strank, ter tudi opravično nesposobnih. Takšno stanje dodatno otežuje delo naše službe. Poleg tega je tudi posebna in lastniška struktura izrazito neugodna. Nekatera vaška naselja na primer, ne dovolijo širitev oziroma prilagoditev kmetije novim zahtevam.

Pomemben korak je narejen z reformo kmetijske politike EU v kateri kmetijstvo dobiva pomembno vlogo. Kmetovalci imajo možnost pridobivanja finančnih pomoči iz strukturnih skladov, pri čemer jim je KSS v veliko pomoč. Glavna panoga naše regije je živinoreja, kjer se zmanjšuje število rejcev govedi za pridelavo mleka, na drugi strani pa rejci koncentrirajo pridelavo s povečevanjem stalaža in zlasti z dvigom mlečnosti krav.

Sadjarstvo in zelenjadarstvo sta intenzivni panogi, ki zahtevata dobro organizacijo od pridelave do prodaje in ravno na organizaciji je potrebno še veliko narediti.

V Ljubljanski regiji, se veliko kmetijskih površin nahaja na ekološko zelo občutljivem vodovarstvenem območju. Tu je potrebno spremeniti proizvodnjo kultur, tehnologij in miselnost, saj ohranjanje čiste vode narekuje zmanjševanje pridelave, kar vzporedno povzroča padanje dohodka. Nadomestilo dohodka iščemo v usmerjanju kmetovalcev v eno od oblik kmetijsko okoljskih plačil. Glede na naravne danosti določenega območja OKS pa je perspektivno tudi ekološko pridelovanje hrane.

Projekt NATURA 2000 skrbi za ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst globalnega pomena in nalaga kmetovalcem nove odgovornosti.

Pomemben vir dodatnega prihodka na kmetiji predstavljajo dopolnilne dejavnosti, ki so v razmahu. Do končne registracije kmetij, ki se na novo odločajo za dopolnilno dejavnost, pa nas čaka še veliko dela, predvsem pri izobraževanju nosilcev dopolnilne dejavnosti in celotne družine.

Specifičen problem so tudi kmetije v mestu Ljubljana, ki jih je potrebno preseliti na obrobje.

Eden ključnih problemov pa je preslaba investicijska sposobnost kmetij in pomanjkanje znanja kmetovalcev.

Sodelujemo z lokalnimi skupnostmi – občinami na področju priprave strategij razvoja kmetijstva in izobraževanja na področju vključevanja v različne razvojne projekte.

Sodelujemo pri povezovanju dela različnih društev in z ostalimi institucijami in strokovnimi službami na področju kmetijstva.

Tekom leta bomo 20,8% delovnega časa, v okviru prvih treh projektnih nalog, namenili tudi svetovanju pri izvajanju zahtev navzkrižne skladnosti.

Dolgoročni cilj dela KSS je povezan z organizacijo dela Oddelka za kmetijsko svetovanje ter veljavno strategijo razvoja kmetijstva. Z vstopom Slovenije v EU smo sprejeli novo strategijo razvoja kmetijstva, kar pomeni za vse sodelujoče v tem sektorju nove zahteve in prilagodljivost na prihajajoče spremembe ter iskanja novih rešitev na področju okolju bolj prijazne pridelave hrane.

### **Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

Na področju projekta izvajanja tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij planiramo 21,58% časa svetovanja v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti preko izobraževanj in usposabljanj ter osebnega svetovanja, od tega 28,87% za navzkrižno skladnost. Največ poudarka bo na izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin s predavanji, osebnim svetovanjem, tečaji, krožki, delavnicami, demonstracijskimi poskusi, članki in tehnološkimi navodili. Glede na probleme in cilje, bomo sodelovali s kmeti tudi na področju pravičnega in smotrnega krmjenja živali in gnojenja tal. Na osnovi rezultatov analiz krme in zemlje bomo pripravljali gnojilne načrte, ter s krmnimi bilancami in obroki poskrbeli za pravilno in čim cenejše krmljenje živali.

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

Kmetovalcem bomo nudili pomoč tudi pri promociji kmetijskih pridelkov in organizaciji različnih prireditev v smislu pospeševanja prodaje domačih proizvodov. Informirali bomo potrošnike o prednostih zdrave in kontrolirane pridelave kmetijskih pridelkov. V ta namen bomo pripravljali tudi različni promocijski material.

Veliko pozornost bomo posvečali tudi specializaciji, usposabljanju in izobraževanju svetovalcev, sledenju novostim in trendom.

### **Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

Glavni dejavniki za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so poleg znanja – naravni pogoji, trg in tradicija. Naravne pogoje kmetije imajo, v posameznih panogah tudi tradicijo, bližina prestolnice pa nudi tudi več možnosti za trženje, kar pomeni prodajo tako rekoč na pragu kmetije. Še posebno je perspektiven razvoj turističnih kmetij, ker predvsem tuji gostje želijo preživeti svoj dopust v čisti in neokrmjeni naravi, vendar še vedno v bližini večjih urbanih centrov.

Ne smemo spregledati dejstva, da je še vedno povpraševanje večje kot pa je ponudba.

Naš namen je predvsem izobraževanje kmetij, ki se že ukvarjajo ali se šele dobo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti in sicer v obliki svetovanja, predavanj, tečajev, delavnic, različnih krožkov, ocenjevanja izdelkov, ekskurzij (kjer se lahko seznanijo z že utečenimi primeri uspešnih kmetij).

Nudili bomo svetovanje in pomoč pri pripravi portfolija za pridobitev certifikata.

Želimo, da so kmetije ekonomsko močne, z večjo konkurenčno sposobnostjo, ki obvladujejo trženje in komunikacijo. Pri tem pa je potrebno ohranjati tradicijo in že pridobljeno znanje in izkušnje.

Predvidene so tudi različne oblike izobraževanja kmetov s področja aktualne zakonodaje, zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja in izobraževanje s področja davčne-dohodninske

zakonodaje pri dopolnilnih dejavnostih ter davčne zakonodaje, ki se tiče obdavčevanja subvencij in ne nazadnje tudi davčne zakonodaje na področju nepremičnin.

Pri izobraževanju kmetij pa ugotavljamo, da je ovira stalno spreminjajoča se zakonodaja in premalo finančnih vzpodbud za širitev dopolnilnih dejavnosti. Predvsem pa so visoke tehnične in tehnološke zahteve za našo specifiko majhnih kmetij.

Za ta del ukrepov je planiranega 5,02% delovnega časa, od tega 22,25% za navzkrižno skladnost.

### **Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

Izvajanje ukrepov kmetijske politike zajema največ delovnega časa - 62,54%, od tega 20,72% za navzkrižno skladnost.

Temeljilo bo na izvajanju nalog v naslednjih sklopih:

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike bo potekalo preko predavanj, seminarjev, tečajev, člankov, tehnoloških navodil in nadvse pomembnega osebnega svetovanja.
- Kmetijsko okoljska plačila (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013): izvajanje predavanj in praktičnih prikazov v okviru potrjenih vsebin kot obvezno izobraževanje kmetov, ki izvajajo kateregakoli od (pod)ukrepov, ter osebno svetovanje posameznikom. V letu 2006 je bilo izdanih 6032 potrdil o udeležbi na predavanjih SKOP.
- Izpolnjevanje vlog, pomoč ali svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za neposredna in izravnalna plačila, EU-standarde ter različnih drugih obrazcev povezanih z opravljanjem kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetijah, elektronski vnos subvencijskih vlog, pomoč pri odpravljanju napak ter priprava vlog za ukrep mladega prevzemnika in zgodnje upokojevanje.
- Predavanja, navodila in osebno svetovanje pri vodenju knjigovodstva na kmetiji (FADN)
- Razvojno načrtovanje: svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov in izdelava poslovnih načrtov, sodelovanje pri izdelavi tehnoloških projektov, programov agromelioracij, komasacij, namakanja, ureditve pašnikov, obnove trajnih nasadov, pomoč pri pripravi vlog za investicije v okviru črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov, priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike ter strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.

### **Združevanje in povezovanje na podeželju (delovanje nacionalne mreže za razvoj podeželja)**

V društvih podeželskih žena in društvih podeželske mladine bodo potekali redni sestanki, na katerih se dogovarjajo o tekočih aktivnostih in delovanju društev; predavanja, tečaji, demonstracije, strokovne ekskurzije,... Večina društev se aktivno vključuje v javno življenje s sodelovanjem na lokalnih, regijskih in državnih prireditvah in sejnih, organizirajo razstave, prireditve. Prav tako bomo nudili strokovno pomoč različnim drugim interesnim skupinam pridelovalcev pri njihovem delovanju in izvedbi zastavljenih strokovnih programov in prireditiv.

Podeželje v zadnjem desetletju ne prestavlja le prostora, kjer se odvija samo kmetijska dejavnost. Podeželje je ruralno območje, kjer se integralno prepletajo elementi tradicionalnega kmetovanja, kulturnega življenja in društvenih dejavnosti z novimi tehnologijami in znanji. Podeželje je prostor, ki v prihodnosti pomeni priložnost za razvoj inovativnosti in podjetništva ter s tem povezanim zagotavljanjem novih delovnih mest.

Na KGZS – ZAVODU LJ bomo poskušali z načrtovanimi aktivnostmi na tem področju seznaniti prebivalce podeželja s širšim razvojnim načrtovanjem v okviru podeželskega prostora ( razvojne politike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni).

S predavanji, delavnicami in organizacijo raznih prireditiv ( različne oblike združevanja na podeželju: društva, interesne skupine, krožki, združenja...), bomo prebivalce podeželja seznanjali s potrebnostjo in nujnostjo vključevanja kmečkega in nekmečkega prebivalstva v lokalne in regionalne razvojne programe. Z animacijskimi predavanji in organizacijo delavnic želimo posameznike usmeriti tudi v razvoj nekmetijskih dejavnosti, kar bo prinašalo dodaten dohodek na kmetije.

Ta naloga zajema 5,56% našega delovnega časa, od tega 2,53% za navzkrižno skladnost.

### **Ostale aktivnosti**

Določen čas dela svetovalne službe bo namenjen različnim strokovnim kolegijem celotne svetovalne službe in svetovalne službe za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti, izdelavi rednih mesečnih in letnih poročil in programov dela, načrtovanju in vodenju projektov, pridobljenih na javnih razpisih ter vodenju in organiziranju oddelkov in izpostav ter strokovnih skupin.

### **Drugi projekti in aktivnosti**

Nivo formalno pridobljene izobrazbe med pridelovalci je povprečno nizek. Pridelovalci si z delom na kmetiji in obiskovanjem različnih predavanj, tečajev,... sicer pridobijo veliko znanja, ki pa ga formalno ne morejo dokazati, zato je pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije v določeni panogi pridelave in predelave ena izmed možnosti.

Svetovalna služba v ta namen izvaja certifikatno izobraževanje – za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, za različne oblike dopolnilnih dejavnosti in turizma na kmetijah. Tečajnikov je vsako leto več, kar pomeni, da smo pri svojem delu na pravi poti.

V zvezi s tem pa svetovalna služba svetuje tudi pri izdelavi programa HACCP za posamezne dopolnilne dejavnosti in izvaja osnovno in nadaljevalno izobraževanje (obveza je vsako leto 3 ure izobraževanja).

Organizirali in izvedli bomo osnovne in nadaljevalne tečaje za uporabnike FFS, ter seznanjali kmete z navodili prognostične službe.

Izdajali bomo strokovna mnenja in potrdila individualnim uporabnikom za potrebe razpisov in prostorskih ureditev, nudili strokovno pomoč pri uveljavljanju sredstev, izvajali izobraževanje obveznikov za tečaj iz varstva in zdravja pri delu, sodelovali pri različnih statističnih popisih.

Sodelujemo pri izdelavi projektov pridobljenih na javnih razpisih in pri načrtovanju strategij prostorskega planiranja posameznih občin.

Sodelujemo tudi pri izvedbi programa Nature 2000, ki pomeni evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašeni v državah članicah Evropske unije, z osnovnim ciljem, ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Pomemben del aktivnosti, seveda poleg izobraževanja kmetov v obliki predavanj, tečajev, delavnic, predstavlja tudi informiranje in ozaveščanje javnosti o pomembnosti varovanja habitatov.

Tej projektni nalogi smo namenili 5,29% delovnega časa.

## **Oddelek za živinorejo**

Največji obseg dela opravljamo na področju govedoreje, in sicer pri mlečni kontroli, rodovništvu in selekciji goveda. V kontrolo prireje mleka in mesa je vključenih 921 kmetij z 15602 kravami. Od leta 2004 izvajamo mlečno kontrolo po metodi AT4. V samo kontrolo je vključenih 79,17 % krav od katerih se odkupuje mleko oziroma 52,16% rej. V kontrolo prireje niso vključene pretežno reje, ki imajo manjše število živali (pod 10 krav).

V letu 2007 predvidevamo približno enak obseg dela kot v letu 2006 pri izvajanju kontrole mlečnosti, označevanju, registraciji govedi, osemenjevanju govejih plemenic, ocenjevanju živali in rodovništvu. Planiramo manj dela pri izvajanju nadkontrole, tako kot je bilo predvideno ob uvedbi AT4 kontrole in sicer samo še 1% nadkontrole po metodi A4. Planiramo nekoliko povečan obseg dela pri kontroli prireje mesa. (vključitev 1 nove kmetij v kontrolo). Zaradi zmanjšanja dela pri nadkontroli se bo zmanjšalo število zaposlenih za ena in pol delovne moči (za njih se iščejo ustrezne rešitve) in stroškov. Ob kontroli in selekciji pri govedu opravljamo tudi označevanje in registracijo živali pri tistih rejcih, ki sami ne označujejo. Ocenjujemo, da označimo in registriramo okoli 90% novorojenih živali na območju Zavoda. Ostalih pa v veliki večini dobavljamo ušesne znamke.

Drugo najpomembnejše področje dela je kontrola, tako mlečna kot mesna, pri reji drobnice. V mlečno kontrolo je vključeno 9 rejcev, ki ima 117 mlečnih ovc in 318 mlečnih koz. V mesno kontrolo je vključenih 71 aktivnih rejcev, ki ima 1478 ovc in 869 koz. Tudi pri reji drobnice opažamo, da se je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabiliziralo.

Praščereja prevladuje na velikih farmah, ker je razvita t.i. industrijska prireja - brez lastne krmne baze. Poleg njih je še nekaj kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo prašičev, bodisi s prirejo pujskov ali pitanjem. Po velikosti in intenzivnosti reje so le te zelo raznolike. Vemo pa, da prav na območju zavoda primanjkuje pujskov za pitanje in tudi pitanih prašičev. Ena kmetija je vključena v kontrolo in selekcijo, ena kmetija kot vzorčna za spremljanje parametrov plodnosti in prireje pujskov. V letu 2007 nameravamo pridobiti še eno kmetijo kot vzorčno za spremljanje parametrov plodnosti in prireje pujskov.

Na zavodu Ljubljana imamo mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole pri govedu in drobnici. Opravljamo tudi usluge za zavod Novo mesto. Laboratorij deluje v prostorih Kmetijskega inštituta Slovenije. S pridobitvijo novih poslovnih prostorov, dolgoročno nameravamo laboratorij preseliti na novo lokacijo zavoda, ker imamo na obstoječi lokaciji najete prostore za določen čas. Dolgoročno bi bilo to smiselno tudi zaradi lažje organizacije dela in zmanjšanja stroškov najema prostorov. Poleg kemijskih analiz opravljamo tudi analize vzorcev mleka na somatske celice in v dogovoru z biotehniško fakulteto tudi analize na sečnino, kar rejcu zagotavlja boljši pregled nad živalmi

ter pravilno odbiro živali za nadaljnjo rejo in uspešno orientacijo glede sestave krmnih obrokov za krave molznice. Velika želja je, da bi se analize na skupno število somatskih celic vključile v redni selekcijski program, tako bi dobili uporabne podatke v obliki plemenskih vrednosti na somatske celice za pvsakega testiranega bika, kar bi zagotavljalo še boljše servisiranje rejcev ter posledično kvalitetnejše mleko. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric ( Milkoscan 4200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtno kode za identifikacijo vzorcev in z računalniškim informacijskim sistemom za shranjevanje, urejanje, dopolnjevanje in posredovanje analitskih rezultatov bodisi končnemu uporabniku ali pa v obdelavo Kmetijskemu inštitutu Slovenije.

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

V letu 2007 bo opravljenih skupno 397.000 analiz na kemijo in skupno število somatskih celic. Od tega odpade na zavod NM 105.000 vzorcev.

V letu 2007 naj bi za vse stroške, povezane s prirejo kontrole proizvodnosti in selekcije v živinoreji, pridobili finančna sredstva, tako kot do sedaj, v veliki meri od države, za analize na skupno število somatskih celic pa naj bi sredstva prispevali rejci. Po letu 2007 se predvideva nekoliko večji prispevek rejcev kar bi lahko pomenilo, da bi nekateri celo prenehali oziroma bi izstopili iz kontrole in selekcije tako v govedoreji, reji drobnice in prašičereji (ukrep EU). To pomeni nujno ustrezno prilagoditev Zavoda v smislu morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, izpolnjevanje subvencijskih vlog, vnos zbirnih vlog za potrebe subvencij...) in preoblikovanja samih nalog. Poiskati bi bilo potrebno tudi nove naloge predvsem razvojnega značaja, ki bi omogočale financiranje s strani države ali lokalnih skupnosti ali morda posameznih firm (mešalnice, proizvajalci opreme...). Tako bi rejcem zagotovili nekaj več sredstev in bili za njih bistveno cenejši. Trenutno predstavlja označevanje in registracija govedi in drobnice ter analize vzorcev mleka na skupno število somatskih celic edini strošek za rejca.

Nekaj prihodka ustvarimo tudi z analizami vzorcev mleka po pogodbi z Zavodom Novo mesto kar predvidevamo tudi za leto 2007.

## **Osemenjevalni center Preska**

Osemenjevalni center Preska pripravlja seme bikov rjave, črnobelega, mesnih in rdečecikaste pasme za celo Slovenijo. Center redi 40 do 55 bikov, od tega 12 do 15 rjave pasme, 15 do 22 črnobelega pasme, 1 charolais pasme, 4 do 5 limousine pasme, 3 do 4 belgijsko beloplave pasme in občasno 1 do 3 bika rdečecikaste pasme. Za oskrbo s semenom bikov sive pasme za področje Bosne in Hercegovine ima dva bika oberintalske pasme. Postopno se pri proizvodnji semena prehaja na rejo čakajočih bikov, ki bo nadomestila del proizvodnje semena na zalogo.

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.

Posredujemo tudi pri nabavi semena ostalih vrst domačih živali, predvsem žrebcev in kozlov.

Planiramo tudi širitev posredovanja pri uvozu in organizacij transplantacije govejih zarodkov.

Center upravlja s posestvom 32 ha površin, na katerih pridelava potrebno krmo za čredo bikov. Krmljenje bikov je vedno enako: seno in travna silaža z manjšim dodatkom močne krme in slame za izravnava obroka.

Sredi novembra 2006 je bilo na centru 46 bikov (RJ 14, ČB 21, LIM 4, CH 1, BBPG 4, SIVA 2). OC nabavlja bika 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 čakajo na rezultate progenega testa. Bik je po narejeni zalogi oddan v zakol, prodan ali čaka na rezultate testa.

V letu 2007 načrtujemo nakup 25 bikov bikov (RJ 10, ČB 14, LIM 1).

Osemenjevalni center skrbi za evidenco osemenjevanja za področje zavodov Ljubljana, Novo mesto in Kranj ter rejcev, ki osemenjujejo v lastnih čredah. Podatki o osemenitvah se posredujejo Kmetijskemu inštitutu Slovenije in Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu. Na osemenjevalnem centru se zbirajo tudi obdelani podatki, ki so potrebni za pregled osemenjevanja govedi v Sloveniji.

Načrtujemo prodajo naslednjih količin semena:

- prodaja lastne proizvodnje v Sloveniji 140.000 doz po 2,92 EUR
- prodaja lastne proizvodnje v tujino 45.000 doz
- posredovanje pri prodaji v tujino 10.000 doz
- seme lisaste pasme (nakup Ptuj in nadaljnja prodaja) 42.000 doz

Cene semena se tudi v letu 2007 predvidoma ne bodo spremenila, zato predvidevamo enak dohodek od prodaje semena. Predvidevamo povečano prodajo repromateriala, ki je vezan na osemenjevanje. Stroški poslovanja centra naj bi ostali na nivoju leta 2006, povišali se bodo ob morebitnih nepredvidenih podražitvah.

Seznam bikov katerih seme se bo uporabljalo v letu 2007 je razviden v katalogu bikov 2007.

	osnovna cena EUR	cena po plemenski vrednosti EUR
testirani biki RJ pasme	3,34	do 5,01
mladi biki RJ pasme	2,92	/
mladi biki RJ pasme v A kontroli	brezplačno	/
testirani biki ČB pasme	2,92	do 8,35
mladi biki ČB pasme	2,92	/
mesne pasme	2,92	/
cikaste pasme	2,92	/
seme bikov iz rezerve	4,17	do 8,35

Število izločenih živali: 20 bikov

Dolgoročni cilji:

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

Letni cilji:

- v letu 2007 predvidevamo proizvodnjo približno 300.000 doz bikovega semena,
- obdržati prodajo semena doma in v tujino v enakem obsegu
- povečanje prodaje potrošnega materiala za okoli 10 %,
- posodobitev opreme v laboratoriju: nabava novega mikroskopa in ostale opreme
- nadaljevali bomo s postopki za širjenje dejavnosti osemenjevalnega centra in sicer na področje presajanja zarodkov pri govedu, osemenjevanja drobnice in kobil ter organizaciji servisa za reševanje problemov plodnosti v čredah rejcev
- povezovanje z nekaterimi centri in ekipami iz tujine,
- širitev mreže distribucije še na nekatera območja,
- v prostorih za skladiščenje semena je v programu izdelava linij za razvod tekočega dušika,
- izvesti načrtovane investicije in vzdrževalna dela.



## Oddelek za gozdarsko svetovanje

### Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

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

Cilj projektne naloge **Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov** je oblikovanje poslovno interesnih skupin lastnikov gozdov za namenom skupne prodaje lesa, dviga učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in večje izkoriščenosti strojev in opreme za delo v gozdovih. V okviru te naloge bomo nudili strokovno pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik združenj, izobraževali in usposabljali člane združenj, pomagali združenjem pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci lesa, izvajalci del in prodajalci opreme, člane društev bomo poskušali usposobiti za samostojno delo, izvajali bomo informiranje združenj lastnikov gozdov o ukrepih gozdarske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, skupaj s člani se bomo trudili za promocijo dela društev in poskušali pritegniti v društva nove člane ter seznanjali lastnike gozdov o prednostih povezovanja in organiziranega nastopa na trgu.

Cilj projektne naloge **Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije** je predvsem povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene. V okviru te naloge bomo izvajali promocijo uporabe biomase v javnosti, promocijo pridobivanja in prodaje biomase med lastniki gozdov, seznanjali lastnike gozdov z moderno tehnologijo za pridobivanje sekancev, vzpodbujali vzpostavitev stikov z dobavitelji in kupci sekancev ter svetovali glede prehoda ogrevanja na lesno biomaso.

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

V okviru naloge **Priprava podlaga in izvedba certificiranja gozdov po sistemu PEFC** bomo izvajali promocijo certificiranja gozdov v javnosti, sodelovali pri distribuciji dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certificiranja, sodelovali s certificacijskim organom v procesu certificiranja, izvajali redni in izredni nadzor nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certificiranja, izvajali izobraževanje lastnikov gozdov o pomenu certificiranja gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, sodelovali pri delu Zavoda za certificiranje gozdov.

### Ostale aktivnosti

Sodelovali bomo na sejamskih 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.

## Lastna dejavnost

### Sadna drevesnica Studenec

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

Sadna drevesnica Studenec ima v uporabi cca 5,8 ha površin na Studenci pri Ljubljani, poleg Psihiatrične Klinike in 1,5 ha površin v Podgorju v najemu od kmetov. Vse površine so njivske. Manjši del (1 ha) je

zasajen s trajnimi nasadi: matični nasad sadnega drevja za rezanje cepičev, matični nasad ribeza in leske za rezanje potaknjencev in demonstracijski nasad špargljev (0,2 ha). Na ostalih površinah kolobarimo.

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je okoli 18.000 sadik.

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

#### **Dolgoročni cilji:**

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

#### **Kratkoročni cilji**

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

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

### Zasedenost delovnih mest

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

**TABELA 1.**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
<b>VODSTVO ZAVODA</b>				DELITEV PO KLJUČU, FINANCIRANO IZ PP 2423, PP 1456, PP 1328 OSTALI PRIHODKI
<b>DIREKTOR</b>	1	1	VII - 1	
<b>NAMESTNIK DIREKTORJA</b>	1	0		
<b>SKUPNE SLUŽBE</b>				
<b>SPLOŠNE ZADEVE</b>	7	2	VI - 1, V - 1	
<b>FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>	3	3	VII -1, V - 2	
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>	69	46	VIII - 2, VII - 26, VI - 19, V - 1	PP 1317, DELNO LASTNA SREDSTVA - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</b>	59	44	VII - 4, VI - 3, V - 26, IV - 11	PP 5406, PP 1328, DELNO SREDSTVA REJCEV- OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
<b>OC PRESKA</b>	12	12	VIII - 2, VII - 2, VI - 1, V - 3, IV-1, I - 3	OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
<b>ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.</b>	1	1	VII - 1	ZBORNICNI PRISPEVEK - DELNO, OSTALI PRIHODKI GOZD. SVETOVANJA
<b>DREVESNICA</b>	5	3	VI - 1, II - 2	LASTNA DEJAVNOST
<b>SKUPAJ</b>	158	112		

### Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Ljubljana za leto 2007

**TABELA 2.**

<b>NAZIV PODSKUPINE KONTOV</b>	<b>Realizacija 2005</b>	<b>Ocena realizacija 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
<b>v 000 EUR</b>	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.888</b>	<b>3.795</b>	<b>3.842</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.526	1.431	1.515	99	106
Proračun	2.362	2.364	2.327	99	98
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>100</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>18</b>	<b>78</b>	<b>42</b>	<b>230</b>	<b>54</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.912</b>	<b>3.875</b>	<b>3.886</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.236</b>	<b>1.231</b>	<b>1.218</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Stroški materiala	477	482	463	97	96
Stroški storitev	759	749	755	100	101
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.463</b>	<b>2.458</b>	<b>2.501</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Plače s prispevki in davki	2.180	2.181	2.211	101	101
Regres za LD	73	73	71	97	97
Povračila stroškov delavcem	168	162	178	105	110
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	42	42	41	98	98
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>102</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>104</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>329</b>	<b>91</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>109</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.845</b>	<b>3.822</b>	<b>3.853</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>63</b>

**TABELA 3.**

<b>Naziv konta</b>	<b>Realizacija 2005</b>	<b>Ocena realizacija 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
<b>v 000 EUR</b>	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.858</b>	<b>3.849</b>	<b>3.911</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.311</b>	<b>2.290</b>	<b>2.402</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>2.281</b>	<b>2.261</b>	<b>2.373</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.281</b>	<b>2.261</b>	<b>2.373</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.281	2.261	2.268	99	100
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	104	0	0
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	0	0

<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	0	0
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0	0
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>96</b>	<b>102</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	0	0	0
Prejete obresti	0	0	0	0	0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	0	0
Kapitalski prihodki	30	29	29	96	102
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0	0
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0	0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0	0	0
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.547</b>	<b>1.559</b>	<b>1.509</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.532	1.513	1.467	96	97
Prejete obresti	9	2	2	24	100
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	6	44	40	631	90
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0	0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0	0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.950</b>	<b>3.963</b>	<b>4.066</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.877</b>	<b>2.975</b>	<b>3.093</b>	<b>108</b>	<b>104</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.621</b>	<b>1.629</b>	<b>1.659</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Plače in dodatki	1.403	1.409	1.437	102	102
Regres za letni dopust	58	73	71	123	97
Povračila in nadomestila	111	120	123	111	102
Sredstva za delovno uspešnost	15	17	17	114	102
Sredstva za nadurno delo	14	2	2	12	101
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0
Drugi izdatki zaposlenim	20	8	9	44	102
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>266</b>	<b>309</b>	<b>314</b>	<b>118</b>	<b>101</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125	144	147	117	102
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	106	120	122	116	102
Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	131	102
Prispevek za starševsko varstvo	1	2	2	131	102
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33	42	42	125	98
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne</b>	<b>827</b>	<b>906</b>	<b>926</b>	<b>112</b>	<b>102</b>

<b>službe</b>					
Pisarniški in splošni material in storitve	303	317	323	<b>107</b>	<b>102</b>
Posebni material in storitve	53	57	59	<b>111</b>	<b>102</b>
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64	73	75	<b>116</b>	<b>102</b>
Prevozni stroški in storitve	41	71	72	<b>177</b>	<b>102</b>
Izdatki za službena potovanja	106	118	121	<b>114</b>	<b>102</b>
Tekoče vzdrževanje	28	59	61	<b>220</b>	<b>102</b>
Poslovne najemnine in zakupnine	56	63	64	<b>114</b>	<b>102</b>
Kazni in odškodnine	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Davek na izplačane plače	58	57	58	<b>100</b>	<b>102</b>
Drugi operativni odhodki	118	91	93	<b>78</b>	<b>102</b>
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>158</b>	<b>108</b>	<b>173</b>	<b>109</b>	<b>160</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	0	104	<b>0</b>	<b>0</b>
Nakup prevoznih sredstev	12	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Nakup opreme	95	22	13	<b>13</b>	<b>57</b>
Nakup drugih osnovnih sredstev	1	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	7	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Investicijsko vzdrževanje in obnove	11	48	25	<b>0</b>	<b>0</b>
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	39	31	31	<b>0</b>	<b>0</b>
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.073</b>	<b>988</b>	<b>973</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	431	346	353	<b>82</b>	<b>102</b>
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	71	76	77	<b>109</b>	<b>102</b>
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	571	566	543	<b>95</b>	<b>96</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>92</b>	<b>114</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 4.**

<b>PRORAČ. POSTAVKA</b>	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2005</b>	<b>Ocena realizacija 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------	--------------	--------------

	V EUR	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.733.148</b>	<b>1.678.794</b>	<b>1.706.558</b>	98	102
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.308.518	1.336.164	1.360.347	104	102
6635	GERKI	74.260	0	0	0	0
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	198.744	122.396	148.139	75	121
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	151.626	146.916	120.873	80	82
	POGODBE Z OBČINAMI	0	73.318	77.199	0	0
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.980.804</b>	<b>1.995.657</b>	<b>2.004.963</b>	101	100
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	114.647	124.746	2.884	3	2
5406	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	798.160	792.569	919.328	115	116
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	51.168	59.459	43.789	86	74
2070	PODPORA REJI IN PREIZ.PLEM.ŽIVALI	15.023	15.023	0	0	0
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	0	0	0	0	0
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	115.481	106.410	140.176	121	132
	LABORATORIJ	56.672	75.947	63.923	113	84
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,...)	0	0	0	0	0
	OC PRESKA	829.653	821.503	834.863	101	102
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
1430	SADJARSKI CENTER BILJE	0	0	0	0	0
1430	OLJKARSKI CENTER	0	0	0	0	0
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	0	0	0	0	0
	CENTRI LASTNA DEJAVNOST	0	0	0	0	0
					0	0
<b>4273,4275, 4278</b>	<b>ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ MKGP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>2619</b>	<b>ENTOMOL LABORATORIJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>KGZS</b>	<b>GOZDARSKO SVETOVANJE</b>	<b>34.725</b>	<b>35.702</b>	<b>35.702</b>	103	100
	<b>KIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>138.756</b>	<b>84.163</b>	<b>94.516</b>	68	112
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ		0		0	0
	DREVESNICA	99.211	82.415	91.178	92	111
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	0	0	0	0	0
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA	0	0	0	0	0
					0	0
	UPRAVA	0	0	0	0	0

	KONTROLA SUBVENCIJ	35.414	0	0	0	0
	GOZDARSKO SVETOVANJE	4.131	1.748	3.338	81	191
	<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	6.314	2.086	2.086	33	100
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	18.290	78.201	42.145	230	54
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>3.912.038</b>	<b>3.874.603</b>	<b>3.885.969</b>	99	100

### Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2007 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana.

Dodatni vir financiranja službe kmetijskega svetovanja in pa pokrivanje stroškov uprave se krije iz sredstev, ki jih služba dosega na trgu - pomoč kmetom pri izpolnjevanju subvencijskih obrazcev, priprava poslovnih načrtov, programi izobraževanja kmetov na različnih področjih, projekti varstva pri delu, sodelovanje z občinami na projektih PRP 2007-2013 v Zasavju, izvajanje monitoringa v MOL, uvajanje integrirane pridelave zelenjave v okviru MOL. Planirana višina teh sredstev znaša 346.210,98 EUR.

### Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2007 na postavkah 5406 in 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. V planu za 2007 so združene proračunske postavke 1456 in 2423 v novo proračunsko postavko 5406.

### Naloge gozdarskega svetovanja

Višina sredstev, ki je zagotovljena iz zborničnega prispevka za opravljanje gozdarskega svetovanja ni dovolj visoka, da bi zagotovila minimalno financiranje zaposlenega na oddelku. Zato je potrebno del sredstev doseči z opravljanjem storitev certificiranja gozdov in ostalo dejavnostjo na trgu.

### Lastna dejavnost

V okviru KGZS – ZAVODA LJ deluje sadna drevesnica Studenec, ki v celoti deluje na trgu. Cenik sadik je določen s sklepom odbora za drevesničarstvo pri poslovni skupnosti za sadje. Sadna drevesnica služi tudi kot demonstracijski objekt za prikaze tehnoloških opravil v sadjarstvu in drevesničarstvu.

### Odhodki

#### ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2007

TABELA 5.

KGZ LJUBLJANA	Realizacija 2005	Ocena realizacija 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	7.528	8.712	8.895	118	102
NADOMESTNI DELI ZA OS	0	2.050	2.093	0	102



STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	7.784	7.001	7.148	92	102
PISARNIŠKI MATERIAL	39.089	41.657	42.532	109	102
DRUGI STROŠKI MATERIALA	422.478	422.359	401.869	95	95
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>476.879</b>	<b>481.779</b>	<b>462.537</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	0	0	0	0	0
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	67.529	74.201	75.759	112	102
STROŠKI POŠTNINE	17.506	15.579	15.906	91	102
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	4.180	0	0	0	0
OGLAŠEVALSKE STORITVE	238	12.594	12.858	0	0
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	15.073	2.384	2.434	0	102
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	68.171	82.951	84.693	124	84
STROŠKI NAJEMNIN	82.903	100.612	102.725	124	0
STROŠKI VAROVANJA	6.181	7.955	8.122	131	102
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	35.257	37.660	38.451	109	102
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	1.543	641	3.367	218	525
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	17.366	17.895	18.271	105	102
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	4.332	1.722	1.759	41	102
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	164.854	165.727	164.238	100	99
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	67.200	40.895	41.753	62	102
REPREZENTANCA	10.251	8.765	8.949	87	102
STROŠKI DRUGIH STORITEV	196.360	179.506	170.876	87	95
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	0	0	5.313	0	0
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>758.944</b>	<b>749.087</b>	<b>755.474</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>96.116</b>	<b>98.064</b>	<b>100.150</b>	<b>104</b>	<b>102</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.179.613	2.181.148	2.211.141	101	101
REGRES ZA LD	73.364	73.420	71.100	97	97
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	168.350	162.150	177.566	105	110
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	42.377	41.739	41.779	99	100
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.463.704</b>	<b>2.458.457</b>	<b>2.501.586</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>28.623</b>	<b>9.621</b>	<b>10.015</b>	<b>35</b>	<b>104</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>6.333</b>	<b>22.951</b>	<b>20.865</b>	<b>329</b>	<b>91</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>3.724</b>	<b>2.295</b>	<b>2.504</b>	<b>67</b>	<b>109</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>10.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.845.159</b>	<b>3.822.254</b>	<b>3.853.131</b>	<b>100</b>	<b>101</b>

## ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ LJUBLJANA

### Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali sistemizacijo delovnih mest v zavodu in izhodišča, ki jih predvideva proračunski priročnik za pripravo proračuna 2007-2008. Osnova za plan so bile plače za mesec september 2006, 1% rast za napredovanje in povečanje delovne dobe, 2 % delovna uspešnost, za 1,3% povečan količnik plač od 1.7.2007 dalje.

### 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. Upoštevana pa je 2,1 % inflacija.

Število zaposlenih, ki so upravičeni do izplačila jubilejne nagrade: 10 let - 2 zaposlena , 20 let - 9 zaposlenih. Odpravnino ob odhodu v pokoj bomo izplačali enemu delavcu.

### Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

Predvideli smo redno strokovno izobraževanje (seminarji, strokovne ekskurzije, posveti, simpoziji, konference), tečaje tujega jezika, tečaje v organizaciji službe KGZS.

## Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški se v letu 2007 povečajo skladno z predvideno inflacijo. Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje posameznih oddelkov in vsi zaposleni.

### JAVNE SLUŽBE

#### Javna kmetijsko svetovalna služba za leto 2007

Zaradi povečanega obsega del v okviru tretje in četrte naloge, se je obseg dela na prvi nalogi zmanjšal. Povečan je tudi obseg nalog, ki predstavljajo dejavnost pridobljeno na trgu.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

**TABELA 6.**

V EUR	KGZ LJUBLJANA		INDEX
	OCENA LETO 2006	PLAN 2007	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	382.276	293.563	77
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	65.606	68.289	104
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	790.474	850.761	108
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	33.004	75.635	229
5. Drugi projekti in aktivnosti	407.434	418.310	103
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.678.794</b>	<b>1.706.558</b>	<b>102</b>
<b>DELEŽI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.036.169	1.026.637	99
PRISPEVKI IN DAVKI	185.597	178.024	96
POKOJNINSKO	17.728	16.934	96
MATERIALNI STROŠKI	439.300	484.964	110
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.678.794</b>	<b>1.706.558</b>	<b>102</b>
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,72	60,16	97
PRISPEVKI IN DAVKI	11,06	10,43	94
POKOJNINSKO	1,06	0,99	94
MATERIALNI STROŠKI	26,17	28,42	109
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.336.164	1.360.347	102
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	0	0	0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	342.630	346.211	101
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.678.794</b>	<b>1.706.558</b>	<b>102</b>

Po navodilu MKGP KGZ Ljubljana zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar KGZ Ljubljana in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skleneta pogodbo, v kateri določita podrobnejše naloge.

Javna služba za živinorejo za leto 2007

TABELA 7.

<b>V EUR</b>				
<b>NALOGA</b>	<b>PP 5406</b>	<b>PP 1328</b>	<b>REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>GOVEDOREJA</b>	880.811	43.789	1.038.962	<b>1.963.562</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	523.508	7.000	288.663	<b>819.171</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	84.424	1.122	47.156	<b>132.702</b>
POKOJNINSKO	13.494	123	6.028	<b>19.645</b>
MATERIALNI STROŠKI	259.385	35.544	697.116	<b>992.045</b>
				<b>0</b>
<b>DROBNICA</b>	38.516	0	0	<b>38.516</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	23.274	0	0	<b>23.274</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	3.859	0	0	<b>3.859</b>
POKOJNINSKO	633	0	0	<b>633</b>
MATERIALNI STROŠKI	10.750	0	0	<b>10.750</b>
<b>PRAŠIČEREJA</b>	2.884	0	0	<b>2.884</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.778	0	0	<b>1.778</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	305	0	0	<b>305</b>
POKOJNINSKO	18	0	0	<b>18</b>
MATERIALNI STROŠKI	783	0	0	<b>783</b>
<b>SKUPAJ</b>	922.211	43.789	1.038.962	<b>2.004.962</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	548.560	7.000	288.662	<b>844.222</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	88.588	1.122	47.156	<b>136.866</b>
POKOJNINSKO	14.145	123	6.028	<b>20.296</b>
MATERIALNI STROŠKI	270.918	35.543	679.117	<b>985.578</b>
INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	<b>0</b>

Iz gornje tabele so razvidni prihodki oz. odhodki živinorejske službe, ki je financirana iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova komercialne analize mleka.

**PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)**

TABELA 8.

	LETO 2005	OCENA LETO 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
<b>2423</b>	<b>798.160</b>	<b>792.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	454.387	465.942	0	0	0
PRISPEVKI IN DAVKI	83.296	78.149	0	0	0
POKOJNINSKO	13.568	12.461	0	0	0
MATERIALNI STROŠKI	246.909	236.017	0	0	0
<b>1456</b>	<b>114.647</b>	<b>124.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	93.426	77.064	0	0	0
PRISPEVKI IN DAVKI	18.476	13.701	0	0	0
POKOJNINSKO	1.208	1.317	0	0	0
MATERIALNI STROŠKI	1.537	32.664	0	0	0
<b>1328</b>	<b>51.168</b>	<b>59.458</b>	<b>43.789</b>	<b>86</b>	<b>74</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	25.699	25.166	7.000	27	28
PRISPEVKI IN DAVKI	4.665	4.178	1.122	24	27
POKOJNINSKO	740	625	123	17	20
MATERIALNI STROŠKI	20.064	29.489	35.544	177	121
<b>2070</b>	<b>15.023</b>	<b>15.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	0	5.182	0	0	0
PRISPEVKI IN DAVKI	0	865	0	0	0
POKOJNINSKO	0	101	0	0	0
MATERIALNI STROŠKI	15.023	8.875	0	0	0
<b>PP 5406 ZA LETO 2007, ZDRUŽENE PP 2423+1456+2070</b>	<b>927.830</b>	<b>932.338</b>	<b>922.212</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	547.813	548.187	548.560	100	100
PRISPEVKI IN DAVKI	101.773	92.715	88.588	87	96
POKOJNINSKO	14.776	13.879	14.145	96	102
MATERIALNI STROŠKI	263.469	277.556	270.919	103	98
<b>REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE</b>	<b>1.001.807</b>	<b>1.003.860</b>	<b>1.038.962</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	193.000	251.567	288.662	150	115
PRISPEVKI IN DAVKI	41.044	43.345	47.156	115	109
POKOJNINSKO	4.612	5.296	6.028	131	114
MATERIALNI STROŠKI	763.151	703.652	697.116	91	99
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.980.805</b>	<b>1.995.657</b>	<b>2.004.963</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	766.512	824.920	844.223	110	102
PRISPEVKI IN DAVKI	147.482	140.239	136.866	93	98
POKOJNINSKO	20.128	19.801	20.296	101	102
MATERIALNI STROŠKI	1.046.683	1.010.697	1.003.579	96	99

### Lastna dejavnost – ODHODKI

Gre za dejavnost sadne drevesnice Studenec.

**TABELA 9 . STRUKTURA ODHODKOV**

	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
ODDELEK - drevesnica	R	R1	P	P/R	P/R1
V 000 EUR					
Bruto plače z izdatki	65	42	48	74	115
Prispevki in davki	12	7	8	71	110
Stroški	23	33	35	152	105

## Investicije v objekte in opremo

### Investicije v objekte in opremo

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Potrebe 2007	Plan 2007	VIR (JAVNA/TRŽNA)
1.	OC Preska -postavitev cisterne za dušik in razpeljava tekočega dušika - oprema boksov za bike (vrata, napajalniki, kanalizacija) - oprema ekipe za presajanje zarodkov  - laboratorijska oprema (mikroskop, grelne plošče, manipulacijska oprema)  - nabava kombiniranega stroja za manipulacijo raznih bremen - nabava računalnikov (2) - zamenjava osebnega avtomobila	17.567	7.043	107.661	107.661	TRŽNA - predviden izvoz semena v Črno goro in Makedonijo
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča – 25 kom	36.896	35.470	37.556	37.556	TRŽNA - predviden izvoz semena v Črno goro in Makedonijo
2.	DREVESNICA - zamenjava strehe na lopi - zamenjava računalnika	2.566	2.685	2.504	2.504	TRŽNA
3.	ODD.ZA GOZD. SVET	=	=	=	=	=
4.	ODD.ZA KMET. SVET -računalniki - 5 kom -notesniki - 3 kom LCD monitorji -4 kom drobni mater. za rač. Opr. LCD projektor in cinema miror sistem 1 kom  multifunkcijska naprava-skener, faks,printer, kop. Stroj 2 kom fotok. Stroj z mrežno kar. 2 kom tel aparati ISDN 5 kom digitalni fotoaparati 12 kom pisarniški stoli 20 kom merilno kolo 1 kom platno za projec. 2 kom sonde za zemljo 16 kom osebni avto - zamenjava staro za novo 2 kom oprema za varovanje pisarn letne - zimske gume 16 kom	Oprema 60.548	5.132	57.027	57.027	TRŽNA - izvajanje projektov po pogodbah z občinami: Mestna občina Ljubljana Grosuplje, Zasavske občine- Hrastnik, Trbovlje, Zagorje,Lukovica, Ribnica, Medvode, Logatec
5.	ODD. ZA ŽIVINOREJO - računalnika – 2 kom -monitor – 2 kom -lidtinova palica – 4 kom  ureditev laboratorija	27.506	7.830	44.476	44.476	TRŽNA - izvajanje štetilčenja, ki jo plačujejo rejci in dejavnost mlečnega laboratorija - analiza mleka, štetje somatskih celic)

v EUR

Izbrisano: 1  
Investicije v objekte in opremo

[1]

-	dvoosna prikolica za prevoz živine	-	-	3.130	3.130	-
6.	UPRAVA	4.922	765	1.669	1.669	pokrivanje nakupa po ključu
-	- računalniki – 1 kom					
6.a	- ureditev poslovnega prostora na Celovski cesti 135, v Ljubljani	634.285	50.728	104.323	104.323	PP 1317
-	- gradbeno obrtniška dela					
-	<b>SKUPAJ</b>	<b>784.290</b>	<b>109.654</b>	<b>358.346</b>	<b>358.346</b>	-

Izbrisano: 1

V letu 2007 bomo še dokupili potrebno računalniško opremo za elektronski vnos subvencijskih vlog in opremo za kvalitetnejšo pripravo in izvedbo izobraževalnih aktivnosti. Na OC Preska sledimo vsem potrebam slovenskih rejcev govedi in uveljavljenim strokovnim rešitvam pri pridobivanju in distribuciji semena, zaradi česar so potrebna nenehna vlaganja v opremo. Poleg investicij v opremo, na OC načrtujemo tudi nujna vzdrževalna dela (manjše melioracije na kmetijskih površinah, obnova električnih, instalacij v skladiščnih prostorih, beljenje hleva in skladiščnih prostorov vključno s fasado, preureditev prostorov za namene presajanja zarodkov, servisiranje laboratorijske opreme, preureditev centralnega ogrevanja na plin, posodobitev računalniških programov, servisiranje strojne opreme in vzdrževalna dela v poslovnih prostorih. Glede na pridobljene poslovne prostore in glede na to, da smo najemniki prostorov za mlečni laboratorij, načrtujemo pripravo dokumentacije in ureditev prostorov, ter preselitev laboratorija na Celovško cesto 135 (v programu investicij predvidenih 37.556,33 EUR).

V sadni drevsnici načrtujemo prekritje skorajda dotrajane strehe na lopi in zamenjavo računalnika.

V poslovnih prostorih na Celovski cesti 135, v Ljubljani, je potrebno urediti kletne prostore za potrebe arhiva (zračenje, klimatizacija, police), urediti pritlični del za razširitev poslovnih dejavnosti, skupaj s KGZS obnoviti fasado in pridobiti dodatne parkirne prostore.

Zavedamo se, da načrtovanih investicij ne bo mogoče v celoti uresničiti. Izvajali jih bomo v skladu s finančnimi možnostmi in po prioriteti, ki jo bo narekovalo strokovno delo.

# **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR**

## **Kratka predstavitev območja**

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Delovati je pričel leta 1894 kot poskusni in kontrolni zavod z imenom Kmetijska kemična deželna preizkusna postaja. Iz kemijskega preizkuševališča je prerasel v sodobno izobraževalno, kmetijsko svetovalno in kontrolno ustanovo.

Skupna značilnost vseh posrednih uporabnikov je, da opravljajo javne službe, za to pa sklepajo posebne pogodbe z organi ustanovitelja, v našem primeru s KGZS v Ljubljani. Ustanovitelj določa tudi cene storitev javnih služb. Zakon o javnih financah določa, da morajo vsi posredni uporabniki pripraviti finančne načrte, pri katerih izhajajo iz stroškov, saj sodijo med tiste organizacijske oblike, ki svojim proizvodom in storitvam ne določajo cene na osnovi ponudbe in povpraševanja. Javni zavodi imajo torej določen obseg stroškov, ki nastanejo pri izvajanju neke dejavnosti in to imenujemo predračun stroškov, ki je osnova priprave plana.

Ko navajamo območje delovanja zavoda je potrebno izpostaviti predvsem specifičnost na območju Podravja pri izvajanju javnega programa (specialistična kmetijska svetovalna služba), ki se po strokovnih področjih deli na dva zavoda. Tako svetovanje iz strokovnega področja rastlinske pridelave, gradnje kmetijskih objektov, kmetijske mehanizacije in zdravstvenega varstva rastlin, zavod Maribor pokriva še območje delovanja zavoda Ptuj. Svetovanje iz strokovnega področja živinoreje na območju delovanja zavoda Maribor pa s specialistično službo izvaja zavod Ptuj.

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.

Tržna dejavnost zajema še pedološke storitve na področju kmetijstva in kontrolo dozorevanja sadja ter storitve na področju urejanja prostora.

Oddelek kmetijske svetovalne službe Maribor sestavlja vodja oddelka ter 12 specialistov in 10 terenskih svetovalcev od tega 2 svetovalki za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Terenski svetovalci delujejo na področju treh upravnih enot: Maribor, Pesnica in Ruše in dvanajst občin: Mestna občina Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Kungota, Rače-Fram, Starše, Miklavž, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Selnica in Duplek. V svetovalno delo je vključenih 3500 kmetij.

Specialisti oddelka za kmetijsko svetovanje Maribor delujejo poleg navedenih upravnih enot po dogovoru širše.

## **Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor**

V okviru KGZS – KGZ – zavoda MB delujejo naslednje organizacijske enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (23 zaposlenih),
- Sadjarski center Gačnik (5 zaposlenih),
- STS Ivanjkovci (4 zaposleni),
- Varstvo rastlin (3 zaposleni),
- Laboratoriji: semenski, za analizo vin in pedološki, ter laboratorij za kontrolo dozorelosti sadja (6 zaposlenih),
- Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora (5 zaposlenih),
- Enota za dopolnilno izobraževanje podeželja (3 zaposleni)
- Skupne službe (8 zaposlenih)

Organi zavoda Maribor so:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

## **Oddelek za kmetijsko svetovanje**

Vloga in organiziranost svetovalne službe se prilagaja spremenjeni vlogi kmetijstva, ki ni več le gospodarska dejavnost. Temelji na popolnem poznavanju evropske kmetijske zakonodaje, z vsemi standardi in finančnimi možnostmi prilagajanja ter varstva okolja v okviru programa razvoja podeželja, politike neposrednih plačil, in na obvladovanju tehnoloških rešitev v kmetijski pridelavi.

## **Kratka predstavitev območja in najpomembnejših ukrepov po posameznih področjih svetovanja**

Terenska kmetijska svetovalna služba z osmimi splošnimi svetovalci in dvema svetovalkama za dopolnilne dejavnosti in delo s kmečko družino, s sedežem na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Mariboru in na Kmetijskih zadrugah v Račah in Jakobskem Dolu, dela z 2.600 kmetijami v dvanajstih občinah, oz. treh upravnih enotah: Maribor, Pesnica in Ruše. Območje je glede pridelovalnih možnosti zelo različno. Pohorje, Kozjak in večji del Slovenskih Goric, sodi v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo. Medtem, ko je to območje zahodno od Maribora pretežno gozdnata in travnata pokrajina, so severovzhodno od mesta površine primerne za vinogradništvo in sadjarsko pridelavo. Manj intenzivna živinoreja, s poudarkom na sonaravni in ekološki pridelavi je učinkovita prav na tem območju. Na ravninskem predelu svetovalnega območja Dravskega polja, Dravske doline in Pesniške doline, so polja primerna za intenzivno pridelavo poljščin, krmnih kultur in vrtnin. Enako dobri so pogoji za živinorejo, predvsem prirejo mleka. Velika ovira učinkovitemu kmetovanju na prodnatih tleh so pogoste suše in stroge zahteve za ohranjanje zalog zdrave pitne vode.

Območje svetovanja specialistične službe za rastlinsko pridelavo je različno glede na posamezna specialistična področja. Delo opravlja 12 svetovalcev specialistov, koordinacijo svetovalnega dela z vključevanjem v splošno svetovanje z poudarkom na živinoreji pa vodi vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje.

### **Varstvo rastlin**

Specialistično svetovanje s področja zdravstvenega varstva rastlin obsega območje severovzhodne Slovenije in obsega svetovanje s področja varstva sadnega drevja in vinske trte, poljščin, zelenjave in okrasnih rastlin.

Najpomembnejši ukrepi specialistične službe za varstvo rastlin:

Strokovna podpora Fitosanitarni upravi republike Slovenije na področju zdravstvenega varstva rastlin;

- Izobraževanja svetovalcev, tehnologov in kmetovalcev preko predavanj, seminarjev, informativnih izobraževanj, prikazov poskusov in predavanj in v okviru ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013);
- Izobraževanje uporabnikov fitofarmaceutskih sredstev;
- Uradna biološka preizkušanja novih fitofarmaceutskih sredstev za varstvo rastlin in preverjanje že uveljavljenih;
- Izvajanje aplikativnih in za potrebe prakse demonstracijskih poskusov s fitofarmaceutskimi pripravki zoper vse pomembnejše bolezni in škodljivce sadnega drevja, vinske trte in poljščin;
- Dejavnost opazovalno napovedovalne službe:
  - spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov na sadnem drevju, na vinski trti in na poljščinah ter določanje optimalnih rokov zatiranja;
  - evidentiranje izbruhov, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi opazovanj in izmerjenih podatkov;
  - spremljanje pojava in evidentiranje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev;
  - zagotavljanje meteoroloških, biotičnih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov ter sodelovanje pri uvajanju informacijskega sistema,
  - opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov;
  - obveščanje in poročanje;
  - svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin;
- Izvajanje bioloških preizkušanj kemičnih sredstev (uradna biološka preizkušanja fitofarmaceutskih sredstev (FFS), predpreizkušanja FFS in demonstracijski poskusi) proti škodljivcem in plevelom.

### **Program dela po projektnih nalogah**

Program je za 23 svetovalcev pripravljen v šestih projektnih nalogah.

#### **Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

Naloga opredeljuje svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti in pa svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov. V nalogi so delo načrtovali v večjem obsegu svetovalci specialisti vseh specialističnih področij, saj njihove naloge temeljijo na tehnološkem svetovanju. Terenski svetovalci bodo manj časa namenili tehnološkemu svetovanju. Naloga v celoti obsega svetovanje davčne zakonodaje ter vodenja knjigovodstva na kmetiji. Med ukrepe



za pospeševanje konkurenčnosti kmetij sodi celotno delo opazovalno napovedovalne službe ter prikazi tehnologij in poskusov. Naloge navzkrižne skladnosti so načrtovane v okviru vseh projektnih nalog, tako je predvideno, da bomo namenili v prvi nalogi 11,44% časa za navzkrižno skladnost. Skupno je potrebno za prvo nalogo 39,80 % vseh ur.

### **Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

Delo v tej nalogi načrtujeta delo svetovalki za dopolnilne dejavnosti in delo s kmečko družino, pa tudi specialisti, ki v svetovanje pridelave umeščajo predelavo pridelkov. Najpomembnejši ukrep v zvezi z gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske in dopolnilne dejavnosti je izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin, predvsem pa nosilcev dopolnilne dejavnosti. Izobraževanje in individualno svetovanje obsega tudi socialno tematiko, kot je aktualna zakonodaja s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, ter davčna zakonodaja na področju pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah oz. na podeželju. Planiramo sodelovanje in pomoč pri pripravi projektov razvoja podeželja z idejami, organizacijo skupin ter delo v skupinah. Skupno je potrebno za drugo nalogo 8,10 % vseh ur, od tega 9,88 % za navzkrižno skladnost.

### **Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

Naloge v okviru Izvajanja kmetijske politike so razvrščene v pet pod nalog:

1. Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
2. Izobraževanje za potrebe ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013)
3. Izpolnjevanje vlog za neposredna in izravnalna plačila
4. Knjigovodstvo na kmetijah FADN
5. Svetovanje na področju investicijskega razvojnega

Razčlenjenost naloge Izvajanja ukrepov kmetijske politike, izpostavlja pet najaktualnejših zaokroženih vsebin svetovanja in pomoči. Skupno je potrebno za tretjo nalogo 41,40% delovnega časa, od tega za navzkrižno skladnost 25,13%.

#### *1. Pod naloga: Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike*

Splošno posredovanje informacij in svetovanje s pomočjo predavanj in diskusije ter osebnim svetovanjem je namenjeno kmetom z osnovno in dopolnilno kmetijsko dejavnostjo. Z delom na tej nalogi bodo kmetje spoznali 1. steber kmetijske politike z Uredbo o neposrednih plačilih, Program razvoja podeželja, ki ga opredeljuje drugi steber kmetijske politike, z vsemi štirimi osmi, ter ukrepe kmetijske politike na področju naravnih nesreč. V okviru prve pod naloge smo načrtovali tudi obisk kmetij v zvezi z izvajanjem zahtev navzkrižne skladnosti.

#### *2. Pod naloga: Izobraževanje za potrebe ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013)*

Nadaljevanje izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja iz obdobja 2004-2006 v naslednjem programskem obdobju 2007-2013, pomeni veliko angažiranje svetovalne službe v izobraževanju pridelovalcev. Z vsebinami želimo boljše informiranje in razumevanje odnosa med kmetijstvom in okoljem, ohranjanje pestrosti narave, pitno vodo ter izboljšanje kmetijskih tehnologij. S poudarkom na sonaravnem kmetovanju bomo posredovali znanja za vodenje ekonomsko učinkovitih kmetij.

Z informacijami in primerno tehnologijo bomo usmerjali v izvajanje integrirane pridelave, sonaravne reje, v ekološko kmetovanje. Z izobraževanjem se bodo izboljšale ekonomske, socialne in ekološke funkcije kmetij.

#### *3. Pod naloga: Izpolnjevanje vlog za neposredna in izravnalna plačila*

Priprava zahtevnih Zbirnih vlog za neposredna in izravnalna plačila nosilcem kmetijskih gospodarstev in elektronski vnos teh vlog bo tekla v opredeljenem času, tako, da bo dvanajst svetovalcev v tem obdobju opravljalo izključno to nalogo. Za brežhiben potek bo organizacija tekla s predhodnim naročanjem. Kvalitetno opravljena naloga zahteva temeljito izobraževanje svetovalcev izvajalcev te naloge, v smislu popolnega poznavanja vseh uredb, na katerih temeljijo izplačila neposrednih in izravnalnih plačil.

#### *4. Pod naloga: Knjigovodstvo na kmetijah FADN*

Naloga opredeljuje spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, s primerljivostjo po ekonomskih kazalnikih, poznavanje ekonomskega položaja kmetij in svetovanje na osnovi ekonomskih kazalnikov. V okviru naloge svetovalci izbrane reprezentativne kmetije usmerjajo in pomagajo pri vodenju zapisov. Spremljajo delo kmetij, ki po pogodbeni obveznosti prejetih investicijskih sredstvih vodijo FADN in skrbijo za tekoče poročanje podatkov. V nalogo so vključeni vsi terenski svetovalci.

#### *5. Pod naloga: Svetovanje na področju investicijskega razvojnega načrtovanja*

Razvojno načrtovanje temelji na izboljšanju posestne strukture in vlaganju v pridelavo, tudi predelavo rastlinskih pridelkov oz. prirejo živalskih produktov. Pomembna naloga je seznanjanje potencialnih

investitorjev z razpisanimi sredstvi Enotnega programskega dokumenta (Programa razvoja podeželja). Naloga svetovalca je svetovanje in pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, ocene vplivov določene investicije na okolje, svetovanje in pomoč pri pripravi zahtevkov za sredstva po izdani odločbi.

### **Združevanje in povezovanje na podeželju**

Povezovanje podeželskega prebivalstva v interesna združenja pomeni njihov enoten nastop s predstavnikom vseh zainteresiranih. Delo svetovalcev bo usmerjeno v organiziranje novih interesnih skupin in pomoč pri delovanju društev. Pomembno bo tudi delo z nekmečkim prebivalstvom na podeželju. Specialist za razvoj podeželja se vključuje z informiranjem podeželskega prebivalstva o različnih ukrepih razvojnih politik. Zbira in usklajuje pripombe, ter sodeluje pri formiranju Strateškega nacionalnega načrta, kot tudi programa razvoja podeželja za naslednje programsko obdobje.

### **Ostale aktivnosti**

V tej nalogi so načrtovane vse druge aktivnosti, ki jih druge naloge ne opredeljujejo.

### **Drugi projekti in aktivnosti**

Med druge aktivnosti sodijo naloge, ki niso javna služba, kamor sodi izdelava izjav Varnost in zdravje pri delu in nekatera potrdila za individualne uporabnike. V okviru te naloge izvajamo programe državnega pomena po posebnih pogodbah, kot je statistični popis, ocena škode po naravnih nesrečah. Izvajali bomo tudi strokovne naloge v skladu z uravnavanjem obsega vinogradniških površin, ter tečaje, sicer v zelo malem obsegu, za uporabnike fito farmacevtskih sredstev.

Po posebnih pogodbah so v delo svetovalcev vključeni tudi tečaji Vinarstvo, Pokušnje in spoznavanje vin, Priprava na stekleničenje, kot tudi Preverjanje kakovosti vina ZOV. Poseben projekt v letu 2007 je 3. Slovenski vinogradniško vinski kongres. Med posebne aktivnosti sodi izvajanje poskusov za naročnike, predavanja za organizirane skupine, ter projekti, ki se načrtujejo v JV Evropi.

Izvajalci programa:

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti:12

Terenski kmetijski svetovalci: 8

Svetovalci za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti:2

## **Sadjarski center Maribor**

V skladu z večletnim programom dela in navodili za pripravo programov smo delo centra razdelili na naloge.

Naloge Sadjarskega centra Maribor so:

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
2. Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag
3. Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja
4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov
5. Sadjarski center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje
6. Upravljanje centra

Program dela po nalogah:

### **Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom**

#### Dolgoročni cilji:

- oskrba domačih drevesnic z brezvirusnimi cepiči sort jablan in hrušk za tržno pridelavo, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu
- oskrba domačih drevesnic s C.A.C. cepiči sort jablan in hrušk za obnovo senožetnih sadovnjakov in ljubiteljsko sadjarsko pridelavo
- oskrba domačih drevesnic z izhodiščnimi podlagami za sajenje novih zarodišč z doma pridelanimi izhodiščnimi podlagami za jablano in s posredovanjem nakupa ustreznih podlag na skupnem in svetovnem trgu

- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem in tujih trgih

Kratkoročni cilji:

- Dokončati povečanje matičnega nasada s sortami Zlati delišes Reinders, Gala Mitchgla, Braeburn NAKB, Jonagold Decosta
- v letu 2007 pridelati skupaj vsaj 300.000 cepičev kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 150.000 cepičev kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem 50.000 cepičev kategorije CAC
- v matičnem zarodišču pridelati vsaj 35.000 podlag kategorije osnovni II
  - in jih vsaj 20.000 prodati kot osnovne II in 15.000 kot certificirane
- prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov – ocena začetnega potenciala cca 50.000 cepičev kategorije osnovni II in 25.000 kategorije CAC

Povečanje in posaditev matičnega nasada Selo.

V pomladi leta 2006 smo uspeli nabaviti in posaditi 150 novih matičnih dreves sorte Zlati delišes Reinders. Ker matičnih dreves sort gala Mitchgla, Braeburn NAKB in Jonagold Decosta ni bilo mogoče kupiti, so nam dobavitelji obljubili pripravo dreves v letu 2006 in nakup v pomladi 2007. Tako bomo s sajenjem nadaljevali v pomladi leta 2007. Vsa pripravljala dela bomo izvedli v jeseni 2006.

### **Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag**

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi introdukcija sadnih rastlin
- intenziviranje dela s perspektivnimi sadnimi vrstami
- dokončna uveljavitev dvofazne introdukcije kot modela za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
- vključitev preskušanja podlag v drugo fazo introdukcije

Kratkoročni cilji:

- v letu 2007 pričeti s spremljanjem sort jabolk v introdukciji II
- dokončati pripravo sadik za sajenje introdukcije II predvideno v letu 2008
- oskrbovati poskus s podlagami češnje (program A-A)
- oskrbovati poskus s sortami češenj – introdukcija II
- postaviti oporo in namakalni sistem za površino jablan 0,5 ha – introdukcija II
- pripraviti travišče in sadilne pasove na površini za sajenje sliv 0,3 ha –introdukcija II
- nabaviti in obnoviti opremo za vzdrževanje nasadov, vrednotenje poskusov in manipulacije v hladilnici

V letu 2007 bomo po programu introdukcije II nadaljevali s fenološkimi in pomološkimi opazovanji na sortah, ki jih bodo domači sadjarji začeli uvajati v pridelavo že čez nekaj let. Razen nekaj novih klonov pri sortah Gala (Brookfield in Schniga), Braeburn (Marririred, Joburn) in Fuji (Kiku, Raku- raku, Beni-Shogun) bodo zanimive predvsem prve izkušnje s sortami Coudle (Cameo), Greenstar, Kanzi, Diwa, Mairac, Dalinbel, ki vse sodijo v najožji izbor perspektivnih sort. Na podlagi v letu 2006 zbranih prvih informacij, bomo intenzivirali opazovanja ob prehodu v polno rodnost.

Posajena poskusa s češnjo sta v letu 2006 zelo lepo zrasla, tako bomo v letu 2007 lahko pričeli z predvidenimi opazovanji in meritvami. Seveda morajo biti mlada drevesa deležna prav posebne nege.

Za sajenje preskušanja novih sort in podlag jablan (predvideno v letu 2008) smo v letu 2006 grobo pripravili 0,5ha veliko površino. Pomladi 2007 načrtujemo izvesti še zeleno gnojenje, namestitve novega razvoda za namakalni sistem ter nato dokončno setev trave ter pripravo pasov za sajenje. Za izvedbo vrednotenja velikosti in obarvanosti plodov iz poskusov za posebno preskušanje sort (kjer je velikost in obarvanost plodov poleg pridelka in notranje kakovosti plodov, najpomembnejši podatek) bomo nabavili obnovljeni računalniško vodeni stroj za optično vrednotenje plodov firme Aweta, ki so ga do sedaj z uspehom uporabljali na poskusni postaji Haidegg v Gradcu. Zaradi zamenjave z novim, ga bodo v firmi Aweta posodobili in nam bo nadomestil počasno in dokaj subjektivno vrednotenje omenjenih parametrov. Z njim bomo bistveno pospešili delo, izboljšali zanesljivost rezultatov in zmanjšali potrebo po najeti delovni sili.

### **Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih, okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja**

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja
- nadaljevanje razvoja tehnologije biološkega pridelovanja

Kratkoročni cilji:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov
- začetek spremljanja mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev
- začetek spremljanja nanosa FFS po metodi nanosa proporcionalnega volumnu drevesnih krošenj

V letu 2005 posajeni ekološki del nasada introdukcije II bomo dosadili še s cca 150 novimi drevesi in ga tako dokončali. Že postavljena protitočna mreža in namakalni sistem nam to namreč omogočata ob minimalnih investicijskih vlaganjih.

Po prvih poskusih v letu 2006 bomo pričeli s tehničnim preskušanjem in sledenjem vplivov postopka mehničnega odstranjevanja plevelov v pasovih pod drevesi kot alternativni kemičnemu zatiranju plevelov. V Sloveniji s tovrstnim strojem še ni veliko izkušenj. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo lahko vsaj dodatno zmanjšal.

V letu 2006 je bila izvedena zamrežitev nasada do tal na vseh straneh. Po lastnih rezultatih in prvih izkušnjah v tujini pričakujemo spremembe v mikroklimi ter predvsem v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov. Prav tako bomo z lastnim znanjem in opremo sledili vegetativni in generativni razvoj dreves, ter tako dopolnili svoje znanje na tem področju. Glede na predvideno vse večjo montažo protitočnih mrež v novih slovenskih sadovnjakih so tovrstne izkušnje še prav posebno dragocene. Tudi za izvedbo te naloge v letu 2007 ne načrtujemo nobenih investicijskih vlaganj, še posebej zato, ker bomo pri meritvah uporabljali tudi merilno opremo, ki je v lasti FKM.

Že v prejšnjih letih smo se veliko ukvarjali z drevesnim volumnom in gostoto listne površine. Tako imamo izdelano metodologijo meritev. To bomo izkoristili v poskusu uvedbe nanosa FFS v odvisnosti volumna drevesnih krošenj ali kot mednarodno rečemo TRV metoda.

**Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in pri razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov**

Dolgoročni cilji:

- Prispevati k ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine

Kratkoročni cilji:

- Pripraviti opremo za fotografiranje pomoloških lastnosti neznanih sort
- Nadaljevati s preskušanjem metode vzorčenja in indentifikacije

**Sadjarški center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje**

Dolgoročni cilji:

- Sadjarški center Maribor – strokovno središče in sedež delovanja strokovne skupine za pečkato sadje pri KGZS in GIZ Sadjarstvo Slovenije
- Sadjarški center Maribor – eno od izobraževalnih središč za slovensko kmetijsko šolstvo in proces izobraževanja v kmetijstvu po končanem šolanju
- Sadjarški center Maribor – mednarodno strokovno in izobraževalno stičišče strokovnjakov in sadjarjev iz Srednje Evrope in Balkana

Kratkoročni cilji:

- Organiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in strokovnega odbora GIZ sadjarstvo
- Organiziranje ogledov centra ter terenskih vaj za dijake, študente in ogledov za skupine domačih in tujih sadjarjev
- Organiziranje in sodelovanje na različnih strokovnih srečanjih
- Permanentno izobraževanje zaposlenih

Že tri leti poteka delo strokovne skupine za pečkato sadje v organizacijskem smislu pri Sadjarškem centru Maribor. V letu 2007 načrtujemo več srečanj strokovne skupine, ki bodo organizirana skozi celo leto in posvečena aktualnim strokovnim vprašanjem. Prav tako bo strokovni odbor za sadjarstvo pri Giz Sadjarstvo Slovenije v katerem prav tako sodelujemo, po načrtih večkrat zasedal v Gačniku. S tem bomo prav gotovo pripomogli k homogenizaciji strokovnih stališč, ki je za razvoj sadjarstva zelo potrebna. Tradicija dobrega sodelovanja z domačimi kmetijskimi šolami in fakultetama bo nadaljevana tudi v letu 2007. Nadaljevali bomo s prizadevanji, da bi študentje obeh fakultet pri nas poleg terenskih vaj in diplomskih nalog lahko opravljali tudi praktikum. Tako bi vzpostavili še neposrednejši odnos do njih in utrdili tudi dolgoročne kontakte z bodočimi kmetijskimi strokovnjaki. Seveda bomo ostali odprti tudi za

obiske skupin tujih sadjarskih strokovnjakov in praktikov, kar je odlična možnost za utrjevanje in širjenje mednarodnih povezav. Skupaj s KSS in Giz Sadjarstvo Slovenije načrtujemo organiziranje nekaj strokovnih predavanj in večji posvet za slovenske sadjarje. Tudi permanentno izobraževanje zaposlenih bo v letu 2007 vključeno in program. Za vse zaposlene bomo organizirali jezikovno in računalniško izobraževanje (potrebam njihovega delovnega mesta primerno) in z udeležbami na strokovnih sejmih in simpozijih bomo poskrbeli, da vsi zaposleni ohranjamo kontakt z najrazvitejšimi evropskimi deželami.

#### Upravljanje centra

##### Dolgoročni cilji:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
- Zagotavljanje kakovostnega računovodskega dela za transparentnost poslovanja
- Upravljanje z objekti centra v skladu z načeli dobrega gospodarjenja

##### Kratkoročni cilji:

- enaki dolgoročnim

Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2007 veliko lažje zagotovili s prerazporeditvijo del, ki bo mogoča ob zaposlitvi pripravnice na novo sistematizirano delovno mesto – tehnični sodelavec-administrator. Vodenje evidenc, ki so nujno potrebne za kakovostno upravljanje centra, bomo tako opravili kakovostno in pravočasno. Razen tega računamo tudi s sprotnim in nemotenim potekom financiranja, ki bi nam omogočilo lažjo izvedbo postopkov javnega naročanja, ki zahtevajo veliko časa in natančnosti.

#### PORABA DELOVNIH UR PO POSAMEZNIH NALOGAH

	naloga	naloga	naloga	naloga	naloga	naloga	SKUPAJ
	1	2	3	4	5	6	
Delo stalno zaposlenih	2000	5200	1360	300	525	1770	11.155
Delo najete delovne sile	600	1700	400				2.700
<b>Skupaj</b>							<b>13.855</b>

#### Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci

Cilj delovanja STS Ivanjkovci je zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala za pridelavo certificiranih brezvirusnih trsnih cepljenk skladno z novim Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte.

V letu 2007 pričakujemo pri klonih, pri katerih je zaključena klonska selekcija izpeljavo postopka prijave teh klonov v uradno potrditev in razmnoževanje.

STS Ivanjkovci sodeluje pri operativnem izvajanju programa vzgoje elitnih trsov in matičnih rastlin, vzdržuje repozitorij in kolekcijski vinograd baznih matičnih rastlin novih klonov vinskih sort, bazni matičnjak in bazno trsnico.

Vso delo poteka pod strokovnim vodstvom Kmetijskega inštituta Slovenije (kot koordinatorja in izvajalca strokovnih nalog v vinogradništvu) ter Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani-odd. za vinogradništvo (kot soizvajalca sorazmernega dela programa strokovnih nalog v vinogradništvu). Delo STS-a je vezano na obstoječo infrastrukturo, ki je bila postavljena po programu izgradnje STS-a (rastlinjaki in mrežniki za indeksiranje, kolekcijski nasadi novih klonov, mikrovinifikacijske kleti, priročne hladilnice za trsne cepljenke, korenjake in izhodiščni material za cepljenje).

Bazni matični razmnoževalni material je namenjen slovenskim trsničarjem, registriranim za pridelavo certificiranih trsnih cepljenk.

Program dela STS Ivanjkovci za leto 2007 je naslednji:

## Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci

Cilj delovanja STC Ivanjkovci je zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala za pridelavo certificiranih brezvirusnih trsnih cepljenk, za zagotavljanje kakovostnega sadilnega materiala za obnovo vinogradov, skladno z novim Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte. To še posebej pomembno pri naših avtohtonih vinskih sortah (npr. Šipon, Radgonska ranina, Ranfol, Žametovka, itn.), starih vinskih sortah (Sauvignon, Laški rizling, Kraljevina, Modra frankinja itn.), ter slovenskih podlagah za vinsko trto V-M, VI-M in 8BČ, pri katerih ustreznega matičnega materiala najvišjih selekcijskih stopenj ne moremo uvoziti od drugje.

Delo je vezano na infrastrukturo, ki je bila postavljena po programu izgradnje STS (rastlinjaki in mrežniki za indeksiranje; razmnoževanje s potaknjenci in čuvanje referenčnih rastlin klonov, kolekcijski vinogradi novih klonov, mikrovinifikacijske kleti z arhivsko kletjo in laboratorijem, priročne hladilnice za trsne cepljenke, korenjake in izhodiščni material za cepljenje, ter priročni laboratoriji v upravnih prostorih središč za določanje parametrov rodnosti in kakovosti ter tehnološke zrelosti grozdja posameznih klonov).

NALOGE:

### Zdravstvena selekcija

- Opravljanje seroloških testov (ELISA)
- Indeksiranje na trsne indikatorje
- Zdravstveni pregledi

### Pridelava trsnih cepljenk

#### Kolekcijski nasad

- spremljanje klonov
- oskrba nasada

### Mikrovinifikacija

## PORABA DELOVNIH UR PO POSAMEZNIH NALOGAH

vrsta naloge	število ur
<b>A/ TEKOČE POSLOVANJE</b>	
<b>1. Zdravstvena selekcija</b>	
- ELISA testi	1.894
- indeksiranje	-
- zdravstveni pregledi	-
<b>2. Pridelava trsnih cepljenk</b>	950
<b>3. Nasadi (kolekcija in matičnjak)</b>	2.300
- spremljanje klonov	-
- oskrba nasadov	-
<b>4. Mikrovinifikacija</b>	400
<b>5. Delo vodje (admin. delo)</b>	720
<b>SKUPAJ tekoče poslovanje:</b>	<b>6.264</b>

## VARSTVO RASTLIN

Delovanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor obsega območje delovanja treh Kmetijsko gozdarskih zavodov (Ptuj, Maribor, Murska sobota). Območje delovanja zajema na zahodu Muto, na vzhodu Lendavo, Šentilj na severu ter Poljčane na jugu.

### 1. Cilji izvajanja javne službe:

- spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje,
- evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov (epifitocije),
- napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov, na podlagi ustreznih podatkov;
- zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov,

- opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov,
  - opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s svetovanjem in navodili ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb,
  - izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin,
  - izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov,
  - dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin,
  - vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe:
  - sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo
2. Dejavnosti ali naloge oziroma storitve, ki so predmet javne službe, vključno s predvidenim letnim obsegom dela za posamezne izvajalce ter viri financiranja:

Preglednica 1: Dejavnosti ali naloge oziroma storitve, ki so predmet javne službe zdravstvenega varstva rastlin, vključno s predvidenim letnim obsegom dela za posamezne izvajalce ter viri financiranja:

POGLAVJE	proračunska postavka	naloge	IZVAJALCI	ŠT. UR
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	4275	Tehnološki ukrepi za zmanjšanje pojava trsnih rumenic v podravski vinorodni deželi	mag. Gustav Matis: mag. Jože Miklavc Boštjan Matko Miro Mešl	100 ur 50 ur 215 ur 50 ur
			Materialni stroški	102.620,00
		Izvajanje nadzora koruznega hrošča, hruševega ožiga, trsnega raka	mag. Jože Miklavc Boštjan Matko Miro Mešl	100 ur 193 ur 100 ur
			Materialni stroški	402.036,00
		Spremljanje in napovedovanje gospodarsko škodljivih organizmov	Boštjan Matko Miro Mešl	174 ur 1444 ur
			Materialni stroški	402.504,00
	9445	Spremljanje kostanjeve šiškariče (Dryocosmus kuriphilus) na področju Severovzhodne Slovenije	mag. Gustav Matis: mag. Jože Miklavc Boštjan Matko Miro Mešl	20 ur 30 ur 50 ur 24 ur
			Materialni stroški	33.072,00
Program nakupa opreme za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu	4273: KONTO 4323	Prognostična oprema		
	4273: KONTO 4133	Umerjanje Adcon Postaj	mag. Jože Miklavc	20 ur
			Milan Nemec Boštjan Matko	100 ur 41 ur
			Materialni stroški	70.408,00

### 3. Ciljni uporabniki dejavnosti ali nalog oziroma storitev javne službe

Preglednica 2: Ciljni uporabniki dejavnosti ali nalog oziroma storitev javne službe

Naloge:	Ciljni uporabniki:
Tehnološki ukrepi za zmanjšanje pojava trsnih rumenic v podravski vinorodni deželi	-Fitosanitarna uprava (naročnik), -kmetje vinogradniki, -tehnologi -svetovalci – specialisti za vinogradništvo
Izvajanje nadzora koruznega hrošča, hruševega ožiga in ameriškega škržata	-Fitosanitarna uprava (naročnik), -pridelovalci, -imetniki gostiteljskih rastlin, -tehnologi -svetovalci – specialisti za vinogradništvo, sadjarstvo in poljedelstvo
Spremljanje in napovedovanje gospodarsko škodljivih organizmov	-Fitosanitarna uprava (naročnik), -pridelovalci, -imetniki gostiteljskih rastlin, -tehnologi -terenska in specialistična svetovalna služba
Spremljanje kostanjeve šiškarice ( <i>Dryocosmus kuriphilus</i> ) na področju Severovzhodne Slovenije	-Fitosanitarna uprava (naročnik), -pridelovalci, -imetniki gostiteljskih rastlin

### Podrobnejši ukrepi, ki jih mora izvesti izvajalec

#### I. TEHNOLOŠKI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POJAVA TRSNIH RUMENIC V PODRAVSKI VINORODNI DEŽELI

Namen in cilj:

V obdobju med leti 2000 in 2004 smo na področju Ljutomersko-ormoških goric, Haloz, zabeležili zelo velik pojav trsnih rumenic, kakor tudi izgube pridelka na sortah Chardonnay, Renski rizling in Šipon. V letu 2005 smo opazili večji pojav še v Radgonsko kapelskih gorica in na območju Slovenske bistrice. V okviru naloge z naslovom identifikacija potencialnih prenašalcev trsnih rumenic na vinski trti v vinogradih podravske vinorodne dežele, ki smo jo začeli izvajati v letu 2002, smo odkrili prenašalca trsnih rumenic in sicer svetlečega škržatka (*Hyalesthes obsletus*). Njegovo prisotnost smo odkrili v vseh preiskovanih vinogradih. Z laboratorijskimi analizami okuženega listja se je ugotovilo, da gre za tip rumenice črni les. Inventarizacija škržatkov v letu 2003 in je pokazala navzočnost ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) in sicer na lokaciji Sebeborci na Goričkem, ter v okolici Maribora (Počehova, Kalvarija in Nebova). V letu 2005 smo ugotovili navzočnost še v vinogradih v Halozah (Beljski vrh) in na področju Bistrice ob Sotli.

Troletni rezultati izvajanja tehnoloških ukrepov za zmanjšanje pojava trsnih rumenic so pokazali, da lahko posamezni tehnološki ukrepi (obdelovanje vinograda, uporaba selektivnih herbicidov zoper širokolistne plevela in uporaba insekticidov) v okuženih vinogradih prispevajo k zmanjšanju populacije svetlečega škržatka in s tem tudi počasnejši rasti števila okuženih trsov. Menimo, da je potrebno nadaljevati z zastavljenimi poskusi, ki bi ob zgoraj omenjenih tehnologijah za omejevanje hitrosti in obsega širjenja trsnih rumenic obsegale še uporabo insekticidov, s katerimi bi v času leta imaga svetlečega škržatka zmanjšali njegovo populacijo in možnost prenosa BN, ter preizkušanje posameznih zgoraj opisanih tehnologij za zmanjšanje pojava trsnih rumenic na večjih površinah v Ormoško-ljutomerskih gorica in Halozah.



## PROGRAM IN METODE DE LA

### **Spremljanje dinamike leta imaga svetlečega škrdatka :**

V začetku meseca maja bomo obesili lepljive rumene plošče v vinogradih, kjer smo v letu 2005 ugotovili izgube pridelka zaradi trsnih rumenic (Haloze: Belski vrh, Ljutomersko ormoške gorice: Strezetina, Mali Brebrovnik), ter v vinogradih, kjer je pojav trsnih rumenic zelo majhen; Maribor; Juršinci; Sebeborci, Vaneča, Lendava). Obe vrsti škrdatkov bomo spremljali do začetka meseca septembra. Rumene plošče bomo menjavali vsakih 14 dni. Pojav svetlečega škrdatka bomo spremljali tudi z entomološko mrežo. Vrsto sestavo bomo ugotavljali ločeno na vinski trti (ampelofagne ali občasno ampelofagne vrste) in na podrastu (medvrstni prostor in brežine).

### **Spremljanje dinamike leta imaga ameriškega škrdata:**

V mesecu avgustu bomo obesili rumene lepljive plošče v vinogradih, kjer smo v letu 2004 odkrili ameriškega škrdata (Počehova, Kalvarija, Nebova, Sebeborci), ter v vinogradih, kjer njegove prisotnosti še nismo odkrili (Litmerk, Svečina, Meranovo, Gornja Radgona).

### **Laboratorijsko testiranje okuženosti populacije svetlečega škrdatka in morda tudi drugih potencialnih prenašalcev BN ter prevladujočih zelnatih rastlin, ki so gostitelji BN fitoplazme.**

Z vzorčenjem svetlečega škrdatka, kakor tudi drugih potencialnih prenašalcev škrdatkov in okuženih zelnatih rastlin ( njivski slak, gomoljasta zlatica ...) želimo ugotoviti morebitno povezavo med pojavom trsnih rumenic ter okuženimi zelnatimi rastlinami in škrdatki. Vzorce bomo opravili na območjih, ki jih v letih med 2002 in 2005 še nismo zajeli (npr. okolica Slovenske Bistrice ).

### **Tehnološki ukrepi za zmanjšanje populacije svetlečega škrdatka:**

V oktobru 2002 smo v vinogradu v Strezetini ugotovili in označili vse trse, ki so kazali znake okužb s trsnimi rumenicami. V vinogradu je skupno 4176 trsov. Vinograd smo razdelili na tri približno enake parcele.

V zgoraj omenjenem nasadu bomo izvajali sledeče tehnološke ukrepe:

V programu oz. postopku »A« bomo uporabili herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha,. Mehanično obdelavo (rotaspiranje) in kop v vrsti bomo opravili do tri krat letno, odvisno od potreb. V času pojava drugega rodu grozdnih sukačev bomo v tem postopku uporabili Mimic ali Match v odmerku 0,6 l/ha oz. 1,0 l/ha in Reldan 40 EC v odmerku 1,25 l/ha.

Program »B« bomo izvajali skupno na 1513. trsah. Pri tem postopku bomo uporabili v mesecu aprilu herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha. Nadalje bomo z namenom da zmanjšamo populacijo širokolistnih plevelnih vrst (njivski slak, žgoča kopriiva), ki so najpomembnejše gostiteljske vrste svetlečega škrdatka, bomo uporabili do dvakrat hormonski herbicid U-46 M fluid v odmerku 1,5 l/ha. Škropljenje bomo opravili v vrstnem in medvrstnem prostoru vinograda. Konec meseca junija uporabili insekticid Mimic v odmerku 0,6 l/ha proti 2. rodu grozdnih sukačev, ter do 3-krat insekticid Reldan 40 EC v odmerku 1,25 l/ha. Ta pripravek je primeren tudi v integrirani pridelavi grozdja.

V programu »C« bomo se ravnali po tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo grozdja. Konec meseca aprila bomo v vrstnem prostoru (25% skupne površine) uporabili herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha. Za zatiranje gosenic 2. rodu grozdnih sukačev bo v tem programu bo uporabljen Mimic v odmerku 0,6 l/ha in Reldan 40 EC v odmerku 1,25 l/ha.

Predlagamo preizkušanje posameznih zgoraj opisanih tehnologij za zmanjšanje pojava trsnih rumenic na večjih površinah v Ormoško-ljutomerskih gorinah in Halozah.

### **Način objave rezultatov**

Dobljene rezultate naloge bomo objavili v letnem poročilu z ugotovitvami in predlogi za reševanje problema trsnih rumenic v vinogradih.

## **II. IZVAJANJE NADZORA KORUZNEGA HROŠČA**

### **a) NAMEN IN CILJ**

Prvi pojav koruznega hrošča na območju Prekmurja, Podravja in Primorske je bil ugotovljen v letu 2003. V letu 2006 smo ga spremljali na 63 lokacijah. V okviru posebnega nadzora koruznega hrošča pod vodstvom pooblaščenega Kmetijskega inštituta Slovenije se bo v letu 2007 postavila mreža feromonskih in rumenih lepljivih plošč za spremljanje naleta koruznega hrošča.

Z izvajanjem nadzora se bo ugotavljala navzočnost koruznega hrošča, meje razširjenosti oziroma značilnosti populacije koruznega hrošča in zagotavlja njegovo obvladovanje v skladu s predpisom, ki ureja varovana območja in izvajanje uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih.

### **b) PROGRAM IN METODE DE LA**

Spremljanje pojava koruznega hrošča se bo izvajalo v letu 2007 pod vodstvom pooblaščenega laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije in sicer v lanskoletnih žariščih pojava koruznega hrošča in v pripadajočih varnostnih območjih (5 km obroč okoli žarišča napada).

Spremljanje koruznega hrošča se bo izvajalo z postavitvijo feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč. Na vsaki opazovani točki se PAL feromonska vaba namesti v deseto vrsto koruze in deset metrov od roba v vrsti. V isti vrsti 50 metrov naprej od feromonske vabe se namesti rumena lepljiva plošča. V kolikor je predpisano, se v isti vrsti 50 metrov naprej namesti tudi (prehranska vaba) KLP flor. Feromonske vabe in lepljive plošče se namestijo na višino zgornjega storža.

Kontrolo feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč se izvaja vsakih sedem dni. Feromonsko vabo se zamenja vsakih trideset dni, lepljive rumene plošče pa po potrebi oz. na sedem dni.

Prvi ulov koruznega hrošča na feromonske vabe ali rumene lepljive plošče se bo javilo koordinatorju nadzora, ki skupaj z Fitosanitarno upravo RS določi nova žarišča okužbe in pripadajoča varnostna območja s po tremi novimi opazovalnimi točkami.

### **III. IZVAJANJE NADZORA TRSNEGA RAKA (*AGROBACTERIUM VITIS*)**

#### **a) NAMEN IN CILJ**

Pregledi proizvodnih vinogradov na prisotnost trsov obolelih s trsnim rakom v severovzhodni Sloveniji, ter vključevanje v nadzor po potrebi Fitosanitarnе uprave, Fitosanitarnе inšpekcije ali Kmetijskega inštituta Slovenije.

#### **b) PROGRAM IN METODE DELA**

Vizualni pregled vinogradov ter v primeru odkritja sumljivih bolezenskih znamenj odvzem uradnega vzorca za laboratorijsko testiranje.

### **IV. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA HRUŠEVEGA OŽIGA (*ERWINIA AMYLOVORA*)**

#### **a) NAMEN IN CILJ**

Zaradi nenadnega pojava hruševega ožiga v letu 2004 in 2005 v okolici Maribora, v naseljih Pekre, Razvanje in Hoče, kakor tudi zaradi možnosti njegovega hitrega širjenja, še posebej na vrtovih in v nekaterih nasadih jablan in kutin bomo opravili veliko število strokovnih pregledov gostiteljskih rastlin. Pri tem se bo ugotavljal obseg okužbe, lastnike nasadov in gostiteljskih rastlin pa bomo seznanili z bolezenskimi znaki in ukrepi za zmanjšanje pojava bolezni .

#### **b) PROGRAM IN METODE DELA**

1. Na terenski ogled bomo vzeli opremo za izvajanje higienskih ukrepov.
2. Ob uporabi razkuževalnega sredstva se bomo ravnali po navodilih proizvajalca.
3. Če pristojni inšpektor ali izvajalec javne službe ugotovi novo žarišče okužbe, o tem nemudoma obvesti Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo, ki določi nove meje okuženega in nevtralnega območja, in o tem obvesti imetnike rastlin na krajevno običajen način.
4. Ob vzorčenju bomo upoštevali stroge higienske ukrepe in imeli pri sebi primerno opremo:
  - a. Pri rastlinah, kjer sumimo na okužbo z ognjevko, pregledamo in vzorčimo čim mlajše dele rastline.
  - b. Za vzorec po možnosti na rastlini izberemo 3-5 okuženih mest.
  - c. Dele vzorčenih vej lahko skrajšamo na okoli 25 cm, vendar mora biti prehod med zdravim in bolnim tkivom na sredi veje za analizo.
  - d. Vzorce shranimo v plastično vrečko, ki jo opremimo z etiketo s potrebnimi podatki o vzorcu.
  5. Vzorci naj ne bodo na soncu in na temperaturi višji od 40°C (previdno z vzorci v zaprtem avtu).
  6. Neuporabne odrezke rastlin, in ev. tudi uporabljene latex rokavice, zberemo v posebni vrečki in poskrbimo za ustrezno uničenje. Vzorec bomo čim hitreje dostavili v laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo.

### **V. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA IZKORENINJANJA KOSTANJEVE ŠIŠKARICE (*DRYOCOSMUS KURIPHILUS*) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE**

#### **a) NAMEN IN CILJ**

Pregledi dreves na prisotnost kostanjeve šiškariče v znanih nasadih in naključni pregledi dreves pravega kostanja v severovzhodni Sloveniji.

#### **b) PROGRAM IN METODE DELA**

V aprilu in maju sistematični pregled znanih nasadov in naključni pregledi dreves pravega kostanja na območjih severovzhodne Slovenije, kjer je kostanj pomembna gozdna ali sadna vrsta.

### **VI. SPREMLJANJE IN NAPOVEDOVANJE GOSPODARSKO ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV**

## **Kontrola populacije rdeče sadne pršice, ameriškega kaparja, vejičastega kaparja, listnih uši ter krvave uši v jablanovih nasadih.**

### **Namen in cilj:**

Ugotavljanje prisotnosti oz. števila jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, prisotnost ameriškega in vejičastega kaparja ter krvave uši na vzorcih vejic iz jablanovih nasadov. V primeru ugotovitve preseženih pragov škodljivosti svetovanje potrebnih ukrepov, da se številčnost populacije zniža pod prag škodljivosti.

### **Program in metode dela:**

Odvzem vzorcev vejic jablan v intenzivnih jablanovih nasadih na področju severovzhodne Slovenije. Ugotavljanje prisotnosti in števila jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, prisotnost ličink ameriškega kaparja in vejičastega kaparja ter krvave uši na vzorcih vejic jablan v laboratoriju s pomočjo stereomikroskopa. Pisanje in izdelava poročila – brošure z rezultati kontrole. Pošiljanje poročil sadjarjem, pri katerih so bili odvzeti vzorci in svetovanje po telefonu.

**Način objave rezultatov:** Poročilo – brošura in po telefonu.

## **Spremljanje pojava in razvoja škodljivcev ter napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije le teh v sadovnjakih in vinogradih.**

### **Namen in cilj:**

Spremljanje pojava in razvoja rdeče sadne pršice, jablanovega cvetožera, jabolčne grizlice, jabolčnega zavijača in zavijačev lupine sadja, sadnega listnega duplinarja ter grozdnih sukačev. Svetovanje oz. napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije omenjenih škodljivcev pod prag škodljivosti.

Spremljanje pojava orehove muhe (*Rhagoletis completa*) na področju SV Slovenije.

### **Program in metode dela:**

Spremljanje začetka izleganja ličink rdeče sadne pršice in kontrola populacije tekom vegetacije. Spremljanje pojava jabolčnega cvetožera in kontrola cvetnih brstov na število ubodov in odložena jajčeca. Spremljanje pojava jabolčne grizlice s pomočjo belih lepljivih plošč v nasadih jablan. Spremljanje pojava metuljkov jabolčnega zavijača v insektariju in s pomočjo feromonskih vab ter spremljanje pojava zavijačev lupine sadja s pomočjo feromonskih vab. Spremljanje pojava metuljkov sadnega listnega duplinarja v insektariju. Spremljanje pojava metuljkov križastega in pasastega grozdnega sukača s pomočjo feromonskih vab v vinogradu.

Spremljanje pojava orehove muhe s pomočjo rumenih plošč na lokacijah v Mariboru, Gačniku in Sebeborciah.

Svetovanje potrebnih ukrepov, da se številčnost populacije zniža pod prag škodljivosti.

### **Način objave rezultatov:**

V obvestilih za varstvo sadovnjakov in vinogradov ter preko telefona.

## **Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa**

### **Namen in cilj:**

Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa s pomočjo metode z objektnimi stekelci in s pomočjo lovilca askospor »Myco-trap« za natančno napoved možnih primarnih okužb in pravih terminov škropljenja proti tej bolezni.

### **Program in metode dela:**

Zbiranje listja okuženega z jablanovim škrlupom v intenzivnem nasadu jablan.

Namestitev okuženega listja in objektnih stekelc premazanih z vazelinom na primerno lokacijo v jablanovem nasadu. Kontrola prisotnosti in ugotavljanje števila ujetih askospor jablanovega škrlupa na objektnih stekelcih pod stereomikroskopom po vsakih padavinah v obdobju možnih primarnih okužb

Postavitev in namestitev lovilca askospor »Myco-trap« ter okuženega listja v intenzivnem jablanovem nasadu. Spremljanje števila izbruhov askospor in ugotavljanje njihovega števila s pomočjo mikroskopa po dnevih in urah v obdobju možnih primarnih okužb po vsakih padavinah.

**Način objave rezultatov:** Obvestila o varstvu sadovnjakov, po telefonu, predavanja.

## **Ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo z bakterijskim hruševim ožigom v nasadih jablan s pomočjo avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry in programa Maryblyt.**

### **Namen in cilj:**

Spremljanje in ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo s hruševim ožigom s pomočjo programa Maryblyt, preverjanje morebitnih okužb v nasadih jablan ter nadaljnje obveščanje Kmetijskega inštituta v Ljubljani o dobljenih rezultatih delovanja programa.

### **Program in metode dela:**

S programom Maryblyt se bo spremljalo pogoje za potencialno okužbo s hruševim ožigom na trinajstih lokacijah severovzhodne Slovenije, kjer imamo postavljene Adcon postaje (Vitomarci, Zimica, Sebeborci, Savci, Maribor, Pohorski dvor, Selnica ob Dravi, Starše, Litmerk, Juršinci, Dravinjski vrh, Ritoznoj, Lendava ). Preverjanje delovanja programa na terenu, oz. ugotavljanje možnih okužb na omenjenih lokacijah. Obveščanje Kmetijskega inštituta v Ljubljani o izpolnjenih pogojih za možne potencialne okužbe na naštetih lokacijah, kakor tudi obveščanje sadjarjev na tistih lokacijah, pri katerih so nameščene Adcon postaje.

### **Spremljanje in determinacija bolšic v nasadih jablan v Severovzhodni Sloveniji**

#### **Namen in cilj:**

Spremljanje in determinacija bolšic v nasadih jablan v Severovzhodni Sloveniji.

#### **Program in metode dela:**

Spremljanje oz. ulov bolšic v nasadih jablan s kečerji. Determinacija bolšic v laboratoriju in vodenje uradnih evidenc.

### **Zagotavljanje meteoroloških podatkov za namene opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov**

Meteorološki podatki se pridobivajo iz 20 avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry iz 20 lokacij severovzhodne Slovenije.

## **VII. PROGRAM NAKUPA OPREME ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU**

V letu 2007 bi za potrebe Opazovalno-napovedovalne službe in za nemoteno delovanje opazovalno napovedovalne službe kupili še sledečo opremo:

Oprema	Število	Cena/ kom	Skupaj
Vremenske postaje A733	3	915.000,00	2.745.000,00
Droben laboratorijski in entomološki material		100.000,00	100.000,00
Objektiv canon 17 - 85 is	1	160.000,00	160.000,00
Kamera za mikroskop Pixel Link z nadgradnjo programa Lucia	1	1.200.000,00	1.495.000,00
<b>Skupaj</b>			<b>4.500.000,00</b>

### **5. kazalci učinkovitosti izvajalca javne službe**

Naloga	ukrep	Število lokacij, vzorcev, f. vab oz. obvestil
TEHNOLOŠKI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POJAVA TRSNIH RUMENIC V PODRAVSKI VINORODNI DEŽELI	Spremljanje populacije ameriškega in svetlečaga škržata	10
	Odvzem vzorcev obolelih trsov, gostiteljskih rastlin in škržatkov	24
	Izvajanje tehnoloških ukrepov	1
IZVAJANJE NADZORA KORUŽNEGA HROŠČA, HRUŠEVEGA OŽIGA, TRSNEGA RAKA, KOSTANJEVE ŠIŠKARICE	Izvajanje nadzora koruznega hrošča	63
	Izvajanje nadzora hruševega ožiga	10
	Izvajanje nadzora trsnega raka	3
	Izvajanje nadzora kostanjeve šiškariče	10

SPREMLJANJE IN NAPOVEDOVANJE GOSPODARSKO ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV	Spremljanje pojava in razvoja škodljivcev ter napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije le teh v sadovnjakih in vinogradih.	53 feromonskih vab / 15 lokacijah  20 obvestil
	Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa	2 lokaciji/ 2 metodi 10 obvestil
	Ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo z bakterijskim hruševim ožigom v nasadih jablan s pomočjo avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry in programa Maryblyt.	20 vremenskih postaj oz. 20 lokacij  5 obvestil
	Kontrola populacije rdeče sadne pršice, ameriškega kaparja, vejičastega kaparja, listnih uši ter krvave uši v jablanovih nasadih.	10 lokacij oz. 100 vzorcev  10 obvestil
	Zagotavljanje meteoroloških podatkov za namene opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov	20 vremenskih postaj oz. 20 lokacij

#### Začetek in čas trajanja programa:

Program traja od 1.1.2007 do 31.12. 2007

#### Lastna dejavnost

### ENOTA ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA

#### KOMENTAR VSEBINE PROGRAMA DELA 2007

Enota vključuje vodjo enote, specialista za urejanje kmetijskih zemljišč in tri strokovne sodelavce. V letu 2007 se bodo izvajale naloge na osnovi že sklenjenih pogodb, pogodb sklenjenih med letom, sprotnih naročil strank in izvajanju nalog v okviru sodelovanja pri izvajanju projektov drugih enot zavoda. Področja na katerih se izvajajo naloge so vsebinsko naslednja:

#### Vodenje poslovanja poslovnim subjektom

Vodja enote je obenem direktor Združenja za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije (ZIPZS) in predsednik uprave Pikapolonica GIZ. Vključuje delo vodje enote v obsegu 247 ur.

#### Vodenje Raziskovalne enote pri KGZS - Zavod MB

Prihodek enote v letu 2007 predstavlja tudi vodenje Raziskovalne enote. Vključuje delo vodje enote v obsegu 180 ur.

#### Strokovno delo za poslovne subjekte

Strokovni sodelavci enote se bodo vključevali v promocijske in projektne aktivnosti ZIPZS in Pikapolonica GIZ. Omenjeno bo vključevalo oblikovanje materialov, organizacijo raznih sejemskih prireditev, organizacijo tedna promocije, ..., nadalje prijavo na razne mednarodne in nacionalne razpise in izvedbo projektov idr. Obseg dela: dva strokovna sodelavca skupaj 278 ur.

#### Mednarodni projekti

Strokovni sodelavci enote se bodo v letu 2007 vključevali v naslednje mednarodne projekte:

**4/1. projekti, ki se že izvajajo in se nadaljujejo v leto 2007:**

- a) Interreg III/A "Intenziviranje rabe lesa v Sloveniji in Avstriji", nosilec KGZS Zavod MB. Obseg dela: vodja enote 360 ur in dva strokovna sodelavca 1.392 ur skupaj;
- b) Interreg III/A "Partnerstvo dobrot brez meja", nosilec: Razvojnna agencija Sora. Obseg dela: vodja enote 34 ure;

**4/2. projekti, ki se bodo začeli izvajati v letu 2007:**

- c) Interreg III/A "FOR PLAN", nosilec KGZS Zavod MB. Obseg dela: vodja enote 517 ur in dva strokovna sodelavca 789 ur skupaj;
- d) Interreg III/A "POT", nosilec KGZS Zavod MB. Obseg dela: vodja enote 449 ur in dva strokovna sodelavca 928 ur skupaj;

**Izdelava investicijskih projektov**

Vključuje izdelavo investicijskih načrtov kmetijskim uporabnikom (podjetja, zadruga, fizične osebe) v okviru evropskih strukturnih skladov (EPD). To zajema svetovanje, umestitev ideje naročnika v pogoje razpisov in izdelava investicijskih elaboratov. Vključuje delo vodje enote v obsegu 67 ur in strokovnega sodelavca v obsegu 225 ur.

**Projekt zaščite Geografskega porekla za Ptujski lük**

V letu 2007 se bo nadaljevalo izvajanje projekta zaščite Geografskega porekla za Ptujski lük, katerega naročnik je zadruga Podravske vrtnine. Vključuje delo vodje enote v obsegu 67 ur in dveh strokovnih sodelavcev v obsegu 325 ur.

**Računalniško izobraževanje za kmetijske pridelovalce**

V letu 2007 bomo nadaljevali z organizacijo izobraževanj za kmetijske pridelovalce na področju osnov računalništva in uporabe računalniške tehnologije v kmetijstvu, ki so testno že bila izvedena v letošnjem letu. Izobraževanja bodo potekala v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo, KGZS Zavod MB in zunanjimi izvajalci izobraževanj (računalniške hiše). Vključuje delo vodje enote v obsegu 166 ur in strokovnega sodelavca v obsegu 1.060 ur. Financiranje bo delno potekalo preko občin, delno pa iz strani udeležencev.

**Poročila o vplivih na tla**

Izvajala se bo izdelava poročil vplivov na tla na projektu AC Slivnica - Draženci za kar je že sklenjena pogodba. Pričakujemo, da se bo v večjem obsegu odprlo področje vplivov na tla v povezavi z blatom čistilnih naprav z ozirom na zaostrene predpise, kjer sodelujemo z ZZV Maribor. Enota izvaja ugotavljanje vplivov imisij hranil in škodljivih snovi v tleh ter izdeluje poročila o vplivih na osnovi pooblastila MOPE RS v sodelovanju s pedološkim laboratorijem zavoda in laboratorijem Inštituta za varstvo okolja Maribor. Področja PVO se nanašajo na različne objekte, ki z imisijami vplivajo na tla (gradnja ali sanacija farm, gradnja cest, čistilnih naprav in drugih infrastrukturnih objektov). Sama vsebina PVO-jev je vezana na pedologijo 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. Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 313 ur.

**Urejanje kmetijskih zemljišč**

za posamezna urejanja kmetijskih zemljišč kot so agromelioracije, manjše odvodnje in plazovi na kmetijskih zemljiščih, se izvajajo terenski ogledi, izdelava programov izvedbe in nadzor izvajanja del. Programi se v večjem delu izdelujejo samo za kmetije, ki jim del sredstev zagotavljajo občine (Maribor, Šelnica, 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 namenskega vira – odškodnine za spremembo kmetijskih zemljišč, vse manj finančnih virov pri občinah namenjenih za sofinanciranje del. Temu primerno smo tudi ocenili število programov. Ocenjujemo, da se bo v letu 2007 izdelalo programe za 10 kmetij. Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 157 ur.

**Monitoring na VVO**

V sodelovanju z Inštitutom za varstvo okolja pri ZZV Maribor izvajamo nalogo monitoringa za zaščito podtalnice z odvzemanjem vzorcev tal na vsebnost ostankov mineralnega dušika in pesticidov ter izdelavo poročil ter svetovanja pridelovalcem

Pripravlja se program monitoringa še za druge občine oz. ugotavljanje nitratov za kmetije, ki so vključene v ukrep kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013). Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 438 ure.

### **Komasacije**

Po pogodbi smo v letu 2007 vključeni v izvedbo komasacije Dravsko polje III. in sicer za sodelovanje pri izdelavi elaborata vrednotenja komasacijskega sklada zemljišč. Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 418 ur.

### **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. Ocena za leto 2007 je 50 cenilnih zapisnikov. Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 104 ure.

### **Sodelovanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov**

V okviru priprav strategije razvoja in prostorskih redov občin bo za področje kmetijskega prostora potrebno sodelovanje enote, prav tako na področju dopolnitve kategorizacije kmetijskih zemljišč. V tem smislu smo v program dela vključili manjši znesek, ker še nimamo podatkov katere občine bodo z aktivnostmi pričele v letu 2007. Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 125 ur.

### **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. Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 209 ur.

### **Meritve nagibov strmih travnikov**

Izvajanje meritev strmih travnikov se bo nadaljevalo na kmetijah, ki so vključene v ukrep kmetijsko okoljskih plačil, ker je izmera nagiba potrebna za pridobitev subvencij in ugotavljamo, da veliko kmetij meritev še nima. Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 223 ur.

### **Računovodske storitve za pravne in Fizične osebe**

Enota uvaja računovodski servis za uporabnike (pravne in fizične osebe), ki delujejo na področju kmetijstva. V letu 2005 je bila podpisana trajna pogodba z zadrugo Zdrav vrt, ZIPZS in Govedorejskim društvom Maribor. Te storitve se tako v letu 2007 nadaljujejo. V letu 2007 pričakujemo še podpis pogodbe z Pikapolonica GIZ in Zadrugo Zdravo polje. Poleg pravnih oseb enota servisira tudi individualne kmetovalce (vodenje knjih, DDV, ...). Vključuje delo enega strokovnega sodelavca v obsegu 882 ur.

### **Vključevanje v druge naloge**

Delavci se vključujejo v izvajanje tudi drugih projektov znotraj enote in ostalih enotah zavoda, izdelavo gnojilnih načrtov, ocene vplivov za investicije na kmetijah idr. Vključuje delo specialista za urejanje kmetijskih zemljišč v obsegu 100 ur in delo dveh strokovnih sodelavcev v obsegu 200 ur.

### **ENOTA LABORATORIJI**

Delo v laboratoriju bo potekalo v skladu s predpisanimi normativi standarda SIST EN ISO/EG 17025 in v skladu z upoštevanjem zakonskih normativov, ter zahtev naročnikov.

Dela se bodo izvajala na osnovi sprotnih naročil strank, sodelovanja v raznih strokovnih nalogah in pogodb Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

V sredini leta 2007 pretečejo štiri leta od začetnega ocenjevalnega obiska Slovenske akreditacije. Do takrat se moramo pripraviti na ponovni ocenjevalni obisk, kateri se izvaja po postopku smiselno enako, kot velja za začetno ocenjevanje. Ocenjevanje obsega pregled dokumentacije sistema kakovosti, njegovo izvajanje kot tudi opazovanje izvajanja aktivnosti iz obsega akreditacije.

### **Enološki laboratorij**

V skladu s sklenjeno pogodbo s strani MKGP bomo opravljali ocenjevanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina in izdajali odločbe o ocenitvi vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za promet. V letu 2007 pričakujemo enako število vzorcev kot prejšnja leta, to je od 2600- 3000 analiz vina. Po pogodbi bomo izvajali kontrolo kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za potrebe inšpekcijskih služb. Na zahteve naročnikov bomo izdajali spremne dokumente za prevoz pridelkov in proizvodov na ozemlje drugih držav članic evropske unije, oziroma za izvoz v tretje države

Za spremljanje proizvodnega procesa pri pridelavi vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin ( vinska, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino). Kot podizvajalci sodelujemo pri

raznih strokovnih nalogah, zato bomo v laboratoriju z razširjeno dejavnostjo ( določevanje težkih kovin na AAS ) opravljali tudi kontrolo vsebnosti težkih kovin v vinu. V začetku poletnih mesecev se bomo začeli pripravljati na eno najboljšejših sezonskih del, to je kontrolo dozorevanja grozdja v času trgatve za letnik 2007. Po planu bomo vzorčili in opravili analize 1500-1600 vzorcev grozdja. V šestih kletah bomo opravili kontrolo primernosti opreme za avtomatski prevzem grozdja. Na osnovi podatkov se bodo izdajala priporočila za začetek trgatve in priporočila o obogatitvah grozdja oz. mošta za vinorodno deželo Podravje.

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. Pri izvajanju kontrole kakovosti grozdja v času trgatve bo sodelovalo 20-22 vzorčevalcev.

Kot že nekaj let bomo tudi v letu 2007 organizirati razna ocenjevanja ( medu, medenih pijač, proizvodov iz sadja...). V laboratoriju bomo opravljali kemične analize tudi drugih alkoholnih pijač ( medena žganja, medene likerje, višnjevina, alkoholne pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov...). Število analiziranih vzorcev se letno spreminja. Opravljali bomo tudi kontrolo kakovosti kisa ( kemična analiza in organoleptična ocena)

### **Pedološki laboratorij:**

Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov, bomo opravljali kontrolo založenosti tal na vsebnosti fosforja, kalija, Ph, humusa, dušika in mineralnih dušikov. Za kontrolne namene bomo zraven skupnega dušika, mineralnih dušikov izvajali še določevanje mikroelementov oz težkih kovin (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt, mangan in molibden) v tleh, plodovih in rastlinah. Število vzorcev za kontrolo založenosti tal se je v zadnjih letih močno povečala, predvsem zaradi zakonske regulative, zato v letu 2007 pričakujemo približno enako število vzorcev kot v letu 2006, to je od 4000-5000 vzorcev. V laboratoriju smo z namenom določevanja mikroelementov v tleh in rastlinah kupili dve aparaturi, to sta mikorovalovno pečico N4141000 Multiwave 3000 in AAS. Aparature glede na svojo zmogljivost niso dovolj izkoriščene, zato bomo v letu 2007 poskušali osvestiti vrtničarje o pomembnosti kontrole založenosti tal z osnovnimi elementi in glede na vedno večjo onesnaženost tal, tudi kontrolo na vsebnost težkih kovin v tleh. Ogroženost pitne vode, predvsem na vodovarstvenih območjih je vedno večja, zato smo razširili program dela našega laboratorija na določevanje mikroelementov v tleh in vodi na kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt, mangan in molibden.

Skrb za zdravje je vedno bolj prisotna pri ljudeh, zato bomo ponudili opravljanje informativnih analiz, na vsebnost nitratov v pitnih vodah.

V letu 2007 se bomo poskušali še bolj aktivno vključiti kot podizvajalci v strokovnih nalogah pri drugih podjetjih. Akreditirani laboratoriji lahko izbirajo podizvajalce samo med akreditiranimi laboratoriji, zato bomo aktivno delali na širitvi akreditiranih metod.

### **DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA**

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja je sestavljen iz dveh delovnih sklopov:

- 1 Program dopolnilnega izobraževanja podeželja,**
- 2 Projektne aktivnosti.**

#### **Program dopolnilnega izobraževanja podeželja**

##### **Namen programa**

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja je namenjen posameznim ciljnim skupinam (podeželskim in ostalim) s ciljem posredovanja potrebnih znanj in izkušenj za izboljšanje konkurenčnosti in trajnega razvoja podeželja kot tudi osveščanja potrošnikov ter širše družbene sfere.

##### **Cilji programa**

Cilj izobraževalnih sklopov je informiranje in osveščanje kmetovalcev ter potrošnikov za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti podeželja z odpiranjem in ohranjanjem delovnih mest na podeželju, ohranjanju poseljenosti in varovanju okolja ter ozaveščanje pomena dobrih odnosov med podeželjem in urbanim okoljem.

Cilji programa so:

1. Posredovanje dodatnih znanj in veščin v kmetijstvu, ki temeljijo na potrebah kmečke populacije, ki niso del izobraževalnih vsebin rednega obveznega izobraževanja KGZS-zavod Maribor.
2. Izobraževanje, svetovanje in informiranje potrošnikov predvsem tistih, ki živijo v mestnem okolju – podeželje z roko v roki z mestnim življenjem.
3. Izobraževanje, svetovanje in informiranje otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah



4. Sodelovanje z KGZS in ostalimi izobraževalnimi institucijami, ki delujejo na področju izobraževanja podeželja, medsebojnih odnosov, varovanja okolja, dopolnilnih dejavnosti in podobno.

### **Vsebina programa**

Vsebine programa so naslednje:

- a) trženje in promocija kmetijskih proizvodov in storitev,
- b) razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- c) računalniško opismenjevanje in druga znanja na področju informacijske-komunikacijske tehnologije,
- d) projektno delo,
- e) medsebojni odnosi na podeželju,
- f) kmet/kmetica podjetnik/ca,
- g) družina, delo in oddih,
- h) podeželje izziv za mlade,
- i) poti samozaposlovanje.

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja na KGZS-zavod Maribor je namenjen naslednjim ciljnim skupinam v regiji Podravje:

- lastnikom kmetij,
- kmečkim ženam,
- kmečki mladini,
- ostalemu prebivalstvu na podeželju,
- potrošnikom,
- izobraževalnim institucijam, kot so vrtci, osnovne šole, srednje šole.

### **Rezultati programa**

Pričakovani rezultati programa so:

- dvig izobraženosti in osveščenosti na podeželju,
- večja konkurenčnost kmetijskih gospodarstev,
- osveščanje širše javnosti,
- ustvarjanje dobrih in kreativnih odnosov znotraj podeželja kot tudi med podeželjem in urbanimi centri,
- zmanjšanje tipičnih stereotipov na podeželju,
- mednarodno strokovno sodelovanje - prenos strokovnih znanj in praks zlasti na države, ki bodo vstopile v EU.

Metode dela:

- delavnice, izobraževalni moduli, reševanje delovnih listov, diskusije, SMART metoda, delo s primeri, brainstorming idej, študijska potovanja, intervjuji, ankete.

### **Obseg dela**

Predviden obseg dela za izvedbo programa dopolnilnega izobraževanja podeželja je:

- 543 delovnih ur oziroma 26%.

### **Projektne aktivnosti**

#### **Namen**

Namen izvajanja projektne aktivnosti je koriščenje razvojnih sredstev iz evropskih skladov, ki bodo na voljo v finančnem obdobju 2007-2013. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja predlog Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP), skladno z izhodišči, podanimi v 15. in 16. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Projektne aktivnosti so usmerjene v prijavo tistih projektne vsebin znotraj prednostnih nalog razvojnega programa podeželja kakor tudi potreb podeželja, ki izhajajo iz regionalnega območja.

#### **Cilji projektne aktivnosti**

Vsebine projektov bodo skladne z razvojnimi cilji in prioritetami Strategije razvoja Slovenije. Prispevali bodo k doseganju vseh štirih strateških ciljev razvoja Slovenije:

- boljša kakovost življenja v manj razvitih regijah,
- večja socialna varnost državljanov zlasti ljudi živečih na podeželju,
- nakazana rešitev prilagajanja kmetijstva k vedno večjim podnebnim spremembam
- povečanje učinkovitosti države ter hitrejšega razvoja.

Nadgrajevali bodo naslednje ukrepe:

- ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine ter krepi razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja,
- pripomore k zagotavljanju doslednega upoštevanja ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč pri ohranjanju poseljenosti in razvoja pokrajin,
- zmanjšuje prispevek k spreminjanju podnebja ter prilagaja kmetijstvo pričakovanim podnebnim spremembam,
- krepi vlogo posvetovalnih in svetovalnih teles v postopku priprave ekonomike,
- krepi zmogljivost uprave na okoljskega prava in okoljske ekonomike.

### **Vsebina projektnih aktivnosti**

Vsebine projektnih aktivnosti vključujejo:

- dnevno spremljanje razpisanih projektnih sredstev preko evropskih in nacionalnih razpisov,
- obveščanje zainteresiranih posameznikov in skupin o vsebinah objavljenih razpisov,
- oblikovanje projektnih idej,
- sodelovanje in oblikovanje dobrih projektnih partnerstev,
- izdelava projektnih prijav znotraj projektne skupine v sodelovanju s strokovnimi službami zavoda in zunanjimi strokovnimi institucijami,
- koordinacija projektne skupine,
- izvajanje posameznih projektnih aktivnosti, kontroliranje (časovno in finančno), pripravljanje vmesnih poročil in dokončanje projektov: CRPOV – 2006, Projektne naloge – MOP 2006-2007.

### **Rezultati**

Rezultati projektnih aktivnosti:

- uspešni projektni prijavi na najmanj dve razpisa iz finančnih skladov (Interreg IIIA, IIIB, IIIC, socialnih skladov, EGP-Norveški mehanizem, Bilateralnih pomoči in podobno),
- izvedba, kontrola in dokončanje projektne naloge – MOP skladno s pogodbo,
- Izvajanje projektnih aktivnosti, kontrole in priprave vmesnih poročil skladno s pogodbo za CRPOV-2006,
- Dogovarjanje in ustvarjanje dobrih projektnih partnerstev znotraj Slovenije in čezmejna partnerstva.

Metode dela:

- diskusije, inovativne in motivacijske delavnice znotraj projektne skupine, izobraževanje.

### **Obseg dela**

Predviden obseg dela za izvedbo projektnih aktivnosti je:

- 1.545 delovnih ur oziroma 74%

Za izvedbo obeh programov (1 in 2) je potreben en delavec z letnim obsegom delovnih ur: 2.088 ur.

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

### Obrazložitev finančnega načrta

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL.	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
<b>VODSTVO ZAVODA</b>				PRORAČUN + TRG
DIREKTOR	1	1	VIII	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
SKUPNE SLUŽBE	13	7		
SPLOŠNE ZADEVE	6	4	V., VI., VII.	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	6	3	V., VII.	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	35	23	VI., VII., VII/2	PRORAČUN+TRG
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	0	0		
ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV	0	0		
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	0	0		
SADJARSKI CENTER	6	5	VII, V, IV, VII/2	PRORAČUN + TRG
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	5	4	VII	PRORAČUN + TRG
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	0	0		
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	17	6	VII, VI, V	TRG
TRŽNA SM 132, KONTR. IP SM 131				
VARSTVO RASTLIN	9	3	VII, V, VII/2	PRORAČUN + TRG
AGRARNA EKONOMIKA IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	9	5	VI, VII, VII/2	TRG
TERENSKI GOZD. SVETOVALEC	1	0	VII	TRG
KONTR.KAKOVOSTI V RASTLINSKI PRIDELAVI	3	0		
KONTROLA INTEGRIRANE PRIDELAVE	7	0		
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	4	3	V., VII., VII/2	TRG
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	7	0		
KONTROLA EKOLOŠKE PRIDELAVE IN PREDDELAVE	15	0		
SKUPAJ	132	57		

**Tabela 2**

	KGZ MARIBOR 2006	KGZ MARIBOR2007
PRESEDNIK	0	0
DIREKTOR	1	1
NAMESTNIK	0	0
REVIZOR	0	0
SKUPNE SLUŽBE	7	7
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	23	23
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	0	0
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	0	0
LABORATORIJI	6	6
DREVESNICA	0	0
VARSTVO RASTLIN	3	3
ENOTA UREJANJA KMET. PROST.	0	0
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	0	0
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	0	0
SADJARSKI CENTRI	5	5
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0	0
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	2	3
TRŽNA SM 132, KOROLA IP	0	0
PROJEKTI	1	0
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	0	0
ODDELEK ZA VODENJE DDV	0	0
GRADBENI ODDELEK	0	0
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	4	4
CENTER ZA OLJKARSTVO	0	0
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	0	0
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	5	5
I KONCERT	0	0
SKUPAJ	57	57

## **Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi**

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev iz proračuna ne zagotavlja celotne izvedbe načrtovanega programa dela. Manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb bomo pridobili s prihodki lastne dejavnosti Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja sredstva iz p. p. 1317 ne predvidevajo pokrivanja stroškov skupnih služb, zato se ti stroški pokrijejo iz ostalih prihodkov javne službe oddelka za kmetijsko svetovanje.

Pri javni službi delovanja poskusnih centrov se manjkajoča sredstva za izvedbo programa dela za leto 2007 pridobijo z lastno dejavnostjo, ki za SC Gačnik in STS Ivanjковci znašajo skupaj 78.367,55 EUR. Sredstva za financiranje skupnih služb Zavoda Maribor se pri centrih delno pokrivajo iz sredstev pridobljenih iz proračuna, delno pa iz lastnih prihodkov centrov.

Skupne službe (direktor, namestnik direktorja - vodja financ in računovodstva, knjigovodja I, knjigovodja II., blagajnik, poslovni tajnik, administratorka, čistilka) – se financirajo na podlagi izračunanega deleža, 46 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 10 % odpade na dejavnost SC Gačnik, 10 % na dejavnost STS Ivanjковci, 6 % odpade na varstvo rastlin, ostalih 28 % pa pokrivajo tržne dejavnosti Zavoda Maribor.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR ZA LETO 2006

Tabela 3

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ MARIBOR za leto 2007

NAZIV PODSKUPINE KONTOV v 000 EUR	Realizacija 2005 R	Ocena realizacije 2006 R1	Plan 2007 P	Indeks P/R	Indeks P/R1
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.589,46</b>	<b>2.093,77</b>	<b>2.116,57</b>	<b>82</b>	<b>101</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.417,59	873,39	862,57	61	99
Proračun	1.171,87	1.220,37	1.254,00	107	103
	0,00	0,00	0,00		
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>8,67</b>	<b>7,93</b>	<b>6,26</b>	<b>72</b>	<b>79</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>2,40</b>	<b>11,68</b>	<b>6,26</b>	<b>261</b>	<b>54</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0,00	0,00	0,00		
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>2.600,53</b>	<b>2.113,38</b>	<b>2.129,09</b>	<b>82</b>	<b>101</b>
	0,00	0,00	0,00		
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>713,28</b>	<b>555,00</b>	<b>549,17</b>	<b>77</b>	<b>99</b>
Stroški materiala	145,15	135,62	138,54	95	102
Stroški storitev	568,13	419,38	410,63	72	98
	0,00	0,00	0,00		
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.700,21</b>	<b>1.481,39</b>	<b>1.514,77</b>	<b>89</b>	<b>102</b>
Plače s prispevki in davki	1.515,59	1.335,34	1.363,29	90	102
Regres za LD	42,83	35,47	37,14	87	105
Povračila stroškov delavcem	119,52	90,55	93,89	79	104
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	22,27	20,03	20,45	92	102
	0,00	0,00	0,00		
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>17,98</b>	<b>25,04</b>	<b>25,45</b>	<b>142</b>	<b>102</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>25,63</b>	<b>22,95</b>	<b>12,52</b>	<b>49</b>	<b>55</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0,22</b>	<b>0,42</b>	<b>0,63</b>	<b>288</b>	<b>150</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>60,25</b>	<b>9,38</b>	<b>6,26</b>	<b>10</b>	<b>67</b>
	0,00	0,00	0,00		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>2.517,57</b>	<b>2.094,18</b>	<b>2.108,80</b>	<b>84</b>	<b>101</b>
	0,00	0,00	0,00		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>82,96</b>	<b>19,20</b>	<b>20,29</b>	<b>24</b>	<b>106</b>

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 4

v 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.506,02</b>	<b>2.006,23</b>	<b>2.190,89</b>	<b>87</b>	
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.556,98</b>	<b>1.553,91</b>	<b>1.514,03</b>	<b>97</b>	
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>1.291,39</b>	<b>1.242,03</b>	<b>1.269,93</b>	<b>98</b>	
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.269,61</b>	<b>1.238,27</b>	<b>1.266,08</b>	<b>100</b>	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.190,22	1.210,15	1.266,08	106	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	79,39	28,12	0,00	0	
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>8,73</b>	<b>3,76</b>	<b>3,85</b>	<b>44</b>	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	8,73	3,76	3,85	44	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00		
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00		
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	0,00		
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>13,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>265,59</b>	<b>311,88</b>	<b>244,10</b>	<b>92</b>	
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	265,10	309,85	242,03	91	
Prejete obresti	0,00	0,00	0,00		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0,48	0,00	0,00	0	
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00		
Kapitalski prihodki	0,00	0,00	0,00		
Prejete donacije iz domačih virov	0,00	2,03	2,07		
Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00	0,00		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,85	0,00	0,00	0	
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00		
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>949,04</b>	<b>452,32</b>	<b>676,86</b>	<b>71</b>	
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	942,48	414,75	659,32	70	
Prejete obresti	6,46	8,35	8,54	132	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0,08	29,20	9,00	11982	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0,02	0,02	0,02	125	
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0,00	0,00	0,00		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.239,82</b>	<b>2.214,29</b>	<b>2.187,62</b>	<b>98</b>	
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.351,59</b>	<b>1.519,36</b>	<b>1.476,70</b>	<b>109</b>	
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>765,19</b>	<b>864,73</b>	<b>822,02</b>	<b>107</b>	

Plače in dodatki	676,40	757,88	733,58	108
Regres za letni dopust	21,10	24,10	24,66	117
Povračila in nadomestila	57,89	56,93	45,72	79
Sredstva za delovno uspešnost	5,52	7,67	7,84	142
Sredstva za nadurno delo	3,77	16,96	9,00	239
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	
Drugi izdatki zaposlenim	0,51	1,19	1,22	238
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>111,43</b>	<b>138,60</b>	<b>141,79</b>	<b>127</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61,25	68,90	70,49	115
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	49,07	55,20	56,47	115
Prispevek za zaposlovanje	0,42	0,47	0,48	114
Prispevek za starševsko varstvo	0,69	0,78	0,80	115
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	13,25	13,55	
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>420,01</b>	<b>464,33</b>	<b>460,00</b>	<b>110</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	111,21	140,04	143,26	129
Posebni material in storitve	59,66	35,51	36,33	61
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47,25	66,21	67,73	143
Prevozni stroški in storitve	28,56	25,80	26,40	92
Izdatki za službena potovanja	35,65	44,30	45,32	127
Tekoče vzdrževanje	18,39	21,83	7,33	40
Poslovne najemnine in zakupnine	8,01	17,32	17,71	221
Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	
Davek na izplačane plače	41,45	39,79	40,70	98
Drugi operativni odhodki	69,83	73,53	75,22	108
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>54,96</b>	<b>51,70</b>	<b>52,89</b>	<b>96</b>
Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	
Nakup prevoznih sredstev	21,35	0,00	0,00	0
Nakup opreme	23,09	40,94	41,89	181
Nakup drugih osnovnih sredstev	2,26	10,76	11,00	487
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	5,94	0,00	0,00	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	2,32	0,00	0,00	0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	0,00	0,00	0,00	
Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	
Štud.izvedljivosti projektov, projektna dokum., nadzor,...	0,00	0,00	0,00	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00	0,00	
<b>ODH.IZ NASL.PROD. BLAGA IN STOR.NA TRGU</b>	<b>888,22</b>	<b>694,93</b>	<b>710,92</b>	<b>80</b>



Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	<b>510,90</b>	<b>392,53</b>	<b>401,56</b>	<b>79</b>	<b>10.</b>
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	<b>71,07</b>	<b>55,06</b>	<b>56,33</b>	<b>79</b>	<b>10.</b>
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	<b>306,25</b>	<b>247,34</b>	<b>253,03</b>	<b>83</b>	<b>10.</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>266,20</b>	<b>-208,07</b>	<b>3,27</b>	<b>1</b>	<b>-.</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Pri planiranju denarnega toka smo glede na oceno prilivov in odlivov sredstev v letu 2006 upoštevali indeks povečanja 2,1 %. Večje denarne prilive pričakujemo le pri prodaji blaga in storitev na trgu, zato tudi povečan indeks.

**NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR**

**TABELA 5**

PRORAČ	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v letu 2005	Ocena realizacije v letu 2006	Plan 2007	INDEX	INDEX
<b>POSTAVKA</b>						
	V EUR	R	R1	P	P/R	P/R 1
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>864.143,42</b>	<b>938.230,45</b>	<b>963.518,47</b>	111	103
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	753.401,83	781.996,09	813.600,26	108	104
6635	GERKI	1.353,28	0,00	0,00	0	#DEL/0!
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	35.768,93	34.635,29	35.469,87	99	102
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	73.619,38	0,00	0,00	0	#DEL/0!
	DODATNE NALOGE	159.082,34	116.841,93	114.448,34	72	98
	POGODBE Z OBCINAMI	11.536,20	4.757,14	5.007,51	43	105
	<b>JAVNA SLUŽBA CENTRI</b>	<b>297.025,57</b>	<b>298.698,05</b>	<b>298.278,54</b>	100	100
1430	POSKUSNI CENTER GAČNIK	147.335,98	160.657,65	154.521,24	105	96
	POSKUSNI CENTER GAČNIK-LD	42.636,85	45.902,19	53.329,99	125	116
1430	STS IVANJKOVCI	149.689,59	138.040,39	143.757,30	96	104
	STS IVANJKOVCI-LD	19.651,08	25.037,56	25.037,56	127	100
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	64.592,91	79.837,18	79.615,44	123	100
4275	VARSTVO RASTLIN	43.965,95	55.082,62	51.000,00	116	93
9445	VARSTVO RASTLIN-SISKARICA	0,00	0,00	2.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
9441	VARSTVO RASTLIN- EU -ŠISKARICA	0,00	0,00	2.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
Del 4273	VAR.RASTL.-umerjanje ADCON post.	0,00	0,00	2.500,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	VARSTVO RASTLIN-LD	58.944,78	41.729,25	20.864,63	35	50
	SREDSTVA PRORAČUNA	1.171.875,73	1.220.371,07	1.254.001,75	107	103
	JAVNA SLUŽBA UPORABNIK	389.703,36	264.146,22	249.150,39	64	94
	SKUPAJ JAVNE SLUŽBE	1.561.579,09	1.484.517,29	1.503.152,14	96	101
		0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
		0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>1.027.888,50</b>	<b>609.247,20</b>	<b>613.420,13</b>	60	101
	LABORATORIJ	292.658,56	208.646,30	208.646,30	71	100
	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	13.264,69	4.172,93	4.172,93	31	100
	DODATNE STROKOVNE NALOGE	37.394,42	312.969,45	267.067,27	714	85
	AGROEKONOMIKA	20.766,38	83.458,52	133.533,63	643	160
	<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>8.667,94</b>	<b>7.928,57</b>	<b>6.259,39</b>	72	79
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>2.394,59</b>	<b>11.684,19</b>	<b>6.259,39</b>	261	54
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>2.600.530,12</b>	<b>2.113.377,25</b>	<b>2.129.091,05</b>	82	101

# Odhodki

TABELA 6

KGZ MARIBOR Naziv Konta	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	Indeks	Indeks
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA	11.672,10	10.116,86	10.329,32	88	102
STROŠKI ENERGIJE	55.895,11	57.160,96	58.361,34	104	102
MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS IN OPREME	33.516,93	25.093,69	25.620,65	76	102
MANJŠKI DELOVNI PRIPOMOČKI	9.744,58	3.157,01	3.223,32	33	102
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.237,25	7.233,08	7.384,97	141	102
PISARNIŠKI MATERIAL	24.715,31	23.111,34	23.669,70	96	102
DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.704,51	2.150,83	2.196,00	129	102
STROŠKI ZAŠČ. SREDSTEV PRI DELU	2.664,71	7.596,33	7.755,85	291	102
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>145.150,50</b>	<b>135.620,10</b>	<b>138.541,15</b>	<b>95</b>	<b>102</b>
STROŠKI TELEFONA, INTERNETA	45.683,80	43.614,63	44.530,54	97	102
STROŠKI ČISTILNEGA SERVISIA	19.782,31	16.671,18	17.021,27	86	102
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	20.957,62	36.072,10	35.555,83	170	99
OBDELOVALNE STORITVE	12.137,67	7.406,66	7.562,21	62	102
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	20.194,36	4.413,99	4.506,69	22	102
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	51.039,61	47.900,66	33.899,93	66	71
STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN	9.385,01	19.609,76	20.021,57	213	102
STROŠKI STORITEV-VZDRŽEVANJE AVTOPARI	10.946,80	7.375,95	7.530,84	69	102
STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	68.630,32	31.108,35	30.487,84	44	98
STROŠKI ZAVAROVANJ-nezg., življenj, avtom	9.524,70	13.515,26	13.799,08	145	102
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	128.419,23	79.542,61	81.213,00	63	102
STORITVE FIZIČNIH OSEB-AH, SEJNINE	40.717,63	33.131,25	33.827,00	83	102
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	18.054,43	10.887,58	11.116,22	62	102
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	4.437,12	3.050,86	3.114,93	70	102
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	97.985,79	58.277,44	59.501,26	61	102
STROŠKI PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	1.576,54	1.389,40	1.418,58	90	102
REPREZENTANCA	5.416,68	2.764,18	2.822,23	52	102
STROŠKI DRUGIH STORITEV	3.238,61	2.647,21	2.702,80	83	102
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>568.128,23</b>	<b>419.379,07</b>	<b>410.631,82</b>	<b>72</b>	<b>98</b>
AMORTIZACIJA	17.976,95	25.037,56	25.454,85	142	102
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>17.976,95</b>	<b>25.037,56</b>	<b>25.454,85</b>	<b>142</b>	<b>102</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	1.515.590,01	1.335.336,34	1.363.294,94	90	102
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	22.273,23	20.030,05	20.447,34	92	102
REGRES ZA LD	42.831,83	37.139,04	37.139,04	87	100
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	119.519,81	90.552,50	93.890,84	79	104
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.700.214,88</b>	<b>1.481.388,75</b>	<b>1.514.772,16</b>	<b>89</b>	<b>102</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>25.626,57</b>	<b>22.951,09</b>	<b>12.518,78</b>	<b>49</b>	<b>55</b>
<b>ODHODKI ZA OBRESTI</b>	<b>215,94</b>	<b>417,29</b>	<b>625,94</b>	<b>290</b>	<b>150</b>
<b>IZREDNI ODHODKI+ PREVREDNOTEVAL</b>	<b>25.663,26</b>	<b>8.345,85</b>	<b>6.259,38</b>	<b>24</b>	<b>75</b>
<b>IZGUBA PRI PRODAJI OS</b>	<b>34.591,13</b>	<b>1.043,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.517.567,46</b>	<b>2.094.182,94</b>	<b>2.108.804,08</b>	<b>84</b>	<b>101</b>

## **Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2007 glede na oceno realizacije leta 2006.**

Pri planiranju stroškov za leto 2007 smo upoštevali predvideno rast 2,1%.

Odstopanja beležimo samo pri prevrednotovalnih odhodkih, saj pričakujemo manj odpisov terjatev, drugih stroškov, kjer bomo glede na planiran rezultat verjetno plačevali manj davka na dohodek in odhodkov financiranja za katere smo prepričani da bodo v letu 2007 višji.

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR**

### **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor upošteval posredovana izhodišča navedena na 1. strani finančnega načrta, napredovanja delavcev, ter predvidene oziroma nadomestne zaposlitve.

### **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 2007 bo upravičeno 6 delavcev in sicer:

- 3 delavci za 10 let delovne dobe
- 1 delavec za 20 let delovne dobe
- 2 delavca za 30 let delovne dobe.

V letu 2007 se bodo predvidoma upokojili 3 delavci.

### **Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V letu 2007 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležba delavcev na seminarjih, posvetih, konferencah, simpozijih in strokovnih ekskurzijah,
- udeležba na tečajih tujih jezikov,
- permanentno izobraževanje kmetijskih svetovalcev,
- izobraževanje za pridobitev licence za kmetijske svetovalce
- izobraževanje za izpit iz upravnega postopka
- druga strokovna izobraževanja delavcev
- izobraževanje delavcev za pridobitev strokovne izobrazbe VI., VII. in VIII. stopnje.

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2007 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 138.557,43 EUR. Za pokrivanje nastalih stroškov v javni službi bomo pridobili dodatna sredstva v višini 149.918,21 EUR in predstavljajo 15,56 odstotkov vseh sredstev.

### VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 7

Po navodilu MKGP KGZ Maribor zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar KGZ Maribor in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skleneta pogodbo, v kateri določita podrobnejše naloge.

v EUR	KGZ MARIBOR		INDEX
	OCENA LETA 2006	PLAN 2007	2/1
<b>NALOGE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2/1</b>
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	301.458,18	383.480,35	127
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	75.364,54	78.045,00	104
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	443.608,42	398.896,65	90
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	42.801,89	42.298,46	99
5. Drugi projekti in aktivnosti	59.221,58	60.798,01	103
<b>SKUPAJ</b>	<b>922.454,61</b>	<b>963.518,47</b>	<b>104</b>
<b>DELEŽI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	653.835,82	686.892,32	105
PRISPEVKI IN DAVKI	133.571,43	121.499,68	91
POKOJNINSKO	10.239,25	10.309,65	101
	0,00	6.259,39	
MATERIALNI STROŠKI	124.808,11	138.557,43	111
<b>SKUPAJ</b>	<b>922.454,61</b>	<b>963.518,47</b>	<b>104</b>
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70,88%	71,29%	101
PRISPEVKI IN DAVKI	14,48%	12,61%	87
POKOJNINSKO	1,11%	1,07%	96
		0,65%	
MATERIALNI STROŠKI	13,53%	14,38%	106
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	781.979,39	813.600,26	104
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	0,00	0,00	
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	140.458,52	149.918,21	107

## **SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI**

Sredstva za sadjarsko vinogradniške centre so planirana glede na sredstva po rebalansu plana za leto 2006 (obvestilo KGZS).

Lastna sredstva centrov v višini 78.367,55 EUR so prevzeta iz ocene plana 2007, ki smo jih prejeli od obeh vodij centrov.

## **LASTNA DEJAVNOST**

Zavod Maribor bo pridobival prihodke iz naslednjih dejavnosti:

- laboratorijske storitve,
- raziskovalne dejavnosti,
- agrarna ekonomika in urejanje kmetijskega prostora,
- dodatnih strokovnih nalog.

TRŽNA DEJAVNOST KGZ MARIBOR

STRUKTURA ODHODKOV PO ENOTAH

Tabele 8

ENOTA - LABORATORIJ	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2007	INDEX	
	REALIZACIJA 2005	REALIZACIJE 2006		INDEX	INDEX
V 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	72,98	91,80	91,81	126	100
Prispevki in izdatki	14,23	20,86	16,69	117	80
Materialni stroški	117,48	91,81	100,15	85	109
<b>Skupaj realizirani odhodki</b>	<b>204,69</b>	<b>204,47</b>	<b>208,65</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

ENOTA - RAZISKOVALNA DEJAVNOST	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2007	INDEX	
	REALIZACIJA 2005	REALIZACIJE 2006		INDEX	INDEX
v 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	6,57	2,08	2,08	32	100
Prispevki in izdatki	1,78	0,42	0,42	23	100
Materialni stroški	2,08	1,67	1,67	80	100
<b>Skupaj realizirani odhodki</b>	<b>10,43</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

ENOTA - AGRARNA EKONOMIKA IN MARKETING	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2007	INDEX	
	REALIZACIJA 2005	REALIZACIJE 2006		INDEX	INDEX
V 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	17,40	60,50	91,80	528	152
Prispevki in izdatki	3,24	14,61	16,69	515	114
Materialni stroški	14,08	41,73	25,04	178	60
<b>Skupaj realizirani odhodki</b>	<b>34,72</b>	<b>116,84</b>	<b>133,53</b>	<b>385</b>	<b>114</b>

ENOTA - DODATNE STROKOVNE NALOGE	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2007	INDEX	
	REALIZACIJA 2005	REALIZACIJE 2006		INDEX	INDEX
V 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	86,41	166,92	206,98	240	124
Prispevki in izdatki	34,56	29,21	51,74	150	177
Materialni stroški	21,69	54,25	8,35	38	15
<b>Skupaj realizirani odhodki</b>	<b>142,66</b>	<b>250,38</b>	<b>267,07</b>	<b>187</b>	<b>107</b>

## PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

**Tabela 9**

	Namen	Realizacija 2005	ocena realizacije 2006	Potrebe 2007	PLAN 2007	PP	VIR(javna, tržna)
1	Vzdrževanje posl.objektov	0,00	0,00	4,18	0,00	1430	JAVNI-SC Gačnik
	Vzdrževanje posl.objektov	0,00	0,00	12,53	12,52		JAVNI-SC Gačnik-last.sr.
2	Oprema za raziskov. delo	0,00	0,00	16,69	10,02	1430	JAVNI-SC Gačnik
3	Matični nasadi	1,87	13,52	0,00	0,00	1430	JAVNI-STS Ivjinkovci
	Introdukcija, kolekcija	16,28	14,61	12,52	10,02	1430	JAVNI-SC GAČNIK
4	Oprema za varstvo rastlin	5,84	18,78	20,86	18,70	4273	JAVNI-Varstvo rastlin, konto 4323
5	Laboratorijska oprema	48,23	25,04	33,38	20,86		TRŽNI
6	Računalniška oprema	21,19	20,85	20,86	20,86		TRŽNI
		3,01	0,00	0,00	0,00	1430	JAVNI - SC GAČNIK
7	Službena vozila	13,42	0,00	0,00	0,00	1430	JAVNI - SC GAČNIK
		0,00	0,00	0,00	0,00		TRŽNI
8	Kmetijska mehanizacija	2,10	0,00	20,86	4,17	1430	JAVNI - SC GAČNIK
9	Druga oprema	13,70	12,52	20,86	20,86		TRŽNI
	<b>SKUPAJ</b>	125,64	105,32	162,74	118,01		JAVNI/TRŽNI

Vir financiranja investicij bo predstavljal presežek prihodkov nad odhodki leta 2006, realizirane bodo v višini, ki jih bo dopuščal doseženi presežek.

V letu 2007 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz.nepremičnega premoženja, razen dotrajanih in amortiziranih službenih vozil v primeru, da bi stroški popravila presegli njihovo tržno vrednost.



# KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA

## Kratka predstavitev območja

KGZ Murska Sobota je dejaven na območju Pomurja (Prekmurja in Prlekije) in obsega območje 4 upravnih enot (Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer) in 27 občin. Pomurje je zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu ob reki Muri in meri 1336 km<sup>2</sup>, kar predstavlja 6,6% površine celotne Slovenije. Od tega je njiv in vrtov 40,9%, gozdov 26,8%, travinja 18,7%, nerodovito 8,2%, ter sadovnjakov in vinogradov 5,4%. Vodna moč Mure se v Pomurju precej zmanjša, tu preide v ravninsko reko, oblikuje okljuke in eno največjih slovenskih ravnin. Obodni del Panonske kotline označujejo nizki zaobljeni griči, ki se proti severovzhodu polagoma izklinijo. Na stičišču celinskih, alpskih in morskih vremenskih dogajanj se ustvarja pomirjevalna in ugodna mikroklima: zgodnje pomladi in pozne sončne jeseni omogočajo rast vseh srednjeevropskih kultur. Ravnina na obeh straneh Mure, navidezno zrcalna podoba Goriškega na severu in Slovenskih goric na jugu, ter istorodno slovensko prebivalstvo z Madžarsko narodnostno skupnostjo dajejo vtis enotne kulturne podobe Pomurja, ki še vedno predstavlja 14% vseh kmetij v Sloveniji.

## Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Osnovni cilji, zaradi katerih je KGZS-Zavod MS ustanovljen, so:

- varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva,
- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost,
- pospeševanje gospodarskega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.

KGZS-Zavod MS je javni zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, strokovnih nalog gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju Upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.

Delo KGZS-Zavod MS je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

1. direktor : Franc Režonja
2. oddelki zavoda :  
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Oddelek za živinorejo  
Oddelek za gozdarsko svetovanje
3. Izpostave zavoda : Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota
4. Ostale strokovne dejavnosti :  
Osemenjevalno središče za govedo  
Osemenjevalno središče za prašiče  
Kemijske analize in raziskave
5. Splošni posli
6. Finance in računovodstvo

Skupno število zaposlenih na KGZS-Zavod je v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest prilagojeno trenutnim potrebam, tako da je v KGZS-Zavod MS zaposlenih 98 delavcev (od tega 3 zaposleni za določen čas) in 2 javna delavca.

## Oddelek za kmetijsko svetovanje

### Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Projektni nalogi bomo namenili 21.952 ur oziroma 28.8 % vseh ur, od tega 5.598 ur navzkrižni skladnosti oziroma 35.1 %. Cilj svetovanja bo namenjen trajnostnemu razvoju podeželja, okoljevarstvenim vidikom pri ohranjanju čiste pitne vode in ohranjanju rodovitnosti kmetijskih površin povezanimi s ekonomskimi učinki preko večje dodane vrednosti kmetijskih pridelkov ter davčne zakonodaje. Pri svetovanjih in v izobraževanjih bomo dali poudarek na: zaščiti trajnih nasadov, poljščin in vrtnin, izbiri TDM, TM in detelj za obnovo travinja, izboru mineralnih gnojil na osnovi analiz tal, načrtovanju kolobarja, izboru

Izbrisano: VREDNOSTI  
NALOG PO PROJEKTIH  
KMETIJSKE SVETOVALNE  
SLUŽBE

¶  
Tabela 10 ¶

¶  
**JAVNA SLUŽBA**

**V 000 EUR**

**PLACE**

**IZDATKI**

**REGRES**

**PRISPEVKI IN DAVKI**

**DOD.POK.ZAV.**

**STROSKI**

**SKUPAJ**

**LASTNA DEJAVNOST**

**V 000 EUR**

**PLACE**

**IZDATKI**

**REGRES**

**PRISPEVKI IN DAVKI**

**DOD.POK.ZAV.**

**STROSKI**

**SKUPAJ**

**SKUPAJ**

**V 000 EUR**

**PLACE**

**IZDATKI**

**REGRES**

**PRISPEVKI IN DAVKI**

**DOD.POK.ZAV.**

**STROSKI**

**SKUPAJ**

¶  
¶  
¶  
¶  
¶

-----Prelom strani-----

posameznih vrst krmnih košenin in pridelavo zrnja za različne talne tipe, apnenju, pogojih za vključitev kmetij v ekološko kmetovanje, dognojevanju poljščin in travinja na osnovi kemične analize tal (talni test, HRNT), primernem času za žetev, pravilnem spravilu in konzerviranju krme, pridelovanju vrtnin, prehrani krav molznic, dojilj in pitancev, ukrepih pri negi vina in sadnega drevja ter ureditvi hlevov. Organizirali bomo 106 predavanj in tečajev za kmete ter bomo pripravili 157 člankov ter tehnoloških navodil, ki jih bomo objavili preko lokalnih in nacionalnih medijev ter preko odzivnika KGZ.

Preko organiziranih strokovnih ekskurzij za kmete, kmetice in podeželsko mladino bomo vzpodbujali razvoj podjetniške miselnosti na podeželju. Krepili bomo sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, ter preko permanentnih in informativnih izobraževanj za svetovalce vršili prenos novih dognanj in znanja do kmetov.

### **Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

Projektni nalogi bomo namenili 5.940 ur oziroma 7.8 % vseh ur. Izvedli bomo 39 predavanj, tečajev, prikazov ter ocenjevanj izdelkov (od novoletnih pogrinjkov, velikonočnih pirhov, vezenin, jedi iz fižola, ocenjevanja domačega žganja, Prekmurske šunke) in več strokovnih ekskurzij ter 33 člankov, prispevkov in tehnoloških navodil. Izvedli bomo usposabljanja za dopolnilne dejavnosti in davčno zakonodajo in usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij po katalogu spretnosti in znanj: peka kruha in potic, tečaje za nosilce turističnih kmetij ter tečaje za predelavo mesa. Veliki poudarek pri izobraževanjih bomo dali področju pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.

Svetovali bomo glede ureditve prostorov za turistično dejavnost, v zvezi s pogoji za peko kruha, peko peciva, predelavo mesa, predelavo semena oljnic, predelavo sadja, predelavo zelenjave, kisanje zelja, v zvezi z registracijo in pogoji za predelavo in prodajo na domu in kmečki tržnici ter pogoji za žganjekuho na kmetiji, pridobitvijo certifikata za domačo obrt, v zvezi s programi HACCP, vodenjem poslovnih knjig oz. vodenjem drugih evidenc.

### **Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

Projektna naloga obsega 41.912 ur, kar predstavlja 54.9 % vseh ur. Navzkrižni skladnost obsega 8.957 ur oziroma 56.1 % ur. 1. podnaloga zajema 8728 ur ali 20.8 % vseh ur od tega je predvideno za navzkrižno skladnost 5801.5 ur. V okviru naloge bomo izvedli 90 izobraževanj, 4 tečaje, preko lokalnih in nacionalnih medijev pa bomo objavili 40 člankov, prispevkov in tehnoloških navodil. 2. podnaloga je obsežna 6659 ur ali 15.9 % od tega bomo namenili navzkrižni skladnosti 2055.4 ur. Izvedli bomo 108 predavanj, 21 tečajev, krožkov in delavnic ter bomo objavili 98 člankov, prispevkov in tehnoloških navodil. 3. podnalogi smo namenili 8760 ur ali 20.9 % vseh ur. Največ časa bomo porabili za izpolnjevanju obrazcev za neposredna plačila in za izvedbo 9. predavanj. V 4. podnalogi predvidevamo za vodenje FADN na kmetijah in izvedbo 5. predavanj za kmete 1280 ur, kar pomeni 1.3 % vseh ur. 5. podnaloga obsega 1044 ur ali 2.5 % vseh ur.

Kmetom bomo svetovali tudi v zvezi z zgodnjim upokojevanjem in jim pomagali pri izpolnjevanju zahtevkov ter pri pripravi načrtov gospodarjenja. Izvajali bomo tudi pravno svetovanje za kmete s področja dedovanja, zemljiškoknjižnih zadev, obligacijskih razmerij, stvarnega prava, delovnega prava in socialne varnosti s posebnim poudarkom na kmetijski problematiki ter v povezavi z aktualnimi ukrepi kmetijske politike.

Aktivno se bomo pri kmetih vključili v izvajanje naloge navzkrižne skladnosti ter svetovali odpravljanje nepravilnosti in nudili pomoč pri izpolnjevanju vlog za neposredna in izravnalna plačila, poleg tega pa bomo kmetom pomagali tudi pri izpolnjevanju različnih obrazcev.

### **Združevanje in povezovanje na podeželju**

Projektni nalogi smo namenili 2946 ur oziroma 3.8 % vseh ur. Pripravili bomo 45 predavanj tečajev in seminarjev, kjer bomo kmete seznanili oziroma informirali o ukrepih kmetijske politike, ki se nanašajo na nekmetijsko dejavnost, jih informirali glede pridobivanja sredstev iz različnih razpisov. V ta namen bomo preko medijev pripravili 23 člankov in natisnili letake, ki bodo na voljo pri izpostavah kmetijske svetovalne službe.

Sodelovali bomo pri pripravi programov razvoja podeželja, pri pripravi javnih razpisov ter sodelovali z razvojnimi agencijami in lokalnimi skupnostmi pri izvajanju regionalnih projektov.

Društvom na območju Pomurja bomo nudili pomoč pri izvajanju načrtovanih aktivnosti. Sodelovali bomo pri pripravi in organizaciji številnih prireditev in razstav, če omenimo le najpomembnejše: regijski kviz Mladi in kmetijstvo, razstava Dobrote slovenskih kmetij na Ptuj, kmečke igre, srečanje kmetič Pomurja, kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni, Velikonočne razstave pri Sv. Juriju ob Ščavnici, ocenjevanje perezov in prekmurske gibanice, prekmurske šunke ter bučnega olja. V okviru društva prleških dobrot bom izvedli ocenjevanje mesa iz tünke, sodelovali bomo z rejci drobnice Pomurja, kjer bomo pripravili

srečanje rejcev drobnice Pomurja in predstavili jedi iz mleka in mesa drobnice, z Razvojnim podeželskim jedrom iz Velike Polane bomo izvajali izobraževanja in delavnice na področju pletenja iz ličja, tradicionalne peke, certifikatnega izobraževanja, možnosti dopolnilnih dejavnosti naravoslovnih dnevor osnovnih šol iz območja Pomurja, sodelovali bomo s Krajskim parkom Goričko, prav tako pa bomo sodelovali z Kmečkim glasom v projektu kmetica leta, mlada kmetica leta, živimo s podeželjem, sodelovali bomo v gostinsko turističnem zboru za dvig kakovosti ponudbe na turističnih kmetijah ter v projektu zdrava in tradicionalna hrana na podeželju, kjer bomo izvajali praktične delavnice s poudarkom več sadja in zelenjave v prehrani in ponudbi po pridelovalnih obdobjih.

### **Ostale aktivnosti**

Kmetijski svetovalci se bodo v okviru delovnega časa neprestano izobraževali doma in v tujini in preko strokovnih kolegijev prenašali pridobljeno znanje na udeležence kolegija.

Pripravljali bodo programe dela, razvojne programe ter mesečna in letna poročila o delu ter se vključevali v delo državnih in drugih organov.

### **Ostale naloge**

V okviru šeste naloge bomo izvajali po pogodbah naslednje projekte:

#### BIONET – Mreža ekosocialnih kmetij

Izvedel se bo program usposabljanja za rizične skupine (dogotrajno brezposelne osebe, zdravljeni odvisniki), ki se bodo usposabljali za ekološko proizvodnjo. Organizirala se bo mreža ekoloških kmetij od proizvodnje do prodaje. V okviru projekta se bo tudi kupila kmetija, ki se bo preoblikovala v učni center s ekološko pridelavo.

#### INTERREG III/A Slo – Avt Partnerstvo dobrot brez meja

Projekt Partnerstvo dobrot brez meja, ki poteka v okviru Programa INTERREG III/A Slo-Avt je triletni projekt, ki se je pričel v letu 2005 in se bo končal v letu 2007. Glavni cilj projekta je izobraževanje, usposabljanje in organizacija kmetij v smeri izboljšanja kakovosti, zaščite na višjo kakovost in trženja proizvodov, ki jih izdelujejo na kmetijah.

#### Bioplinarne – Trajna rešitev za okolje

Projekt Bioplinarne poteka pod prijaviteljem občino Turnišče, ki bi naj služil za izdelavo študije o ekološkem gnojilu iz bioplinarn, in razvoju trajnih čezmejnih sodelovanj, izkoriščanju obnovljivih, izkoriščanju obnovljivih virov energije in naravnih virov. S tem projektom želimo pripraviti osnovo za razpis Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006 in za izvedbo gradnje bioplinarne.

#### Projekt Biomasa – Regio Sustain – INTERREG III C

Namen projekta Regio Sustain je povezovati lokalne in regionalne dejavnike posameznih področij in jim ponuditi modele, s katerimi bodo lahko razvili regionalne gospodarske tokove. V projektu sodelujejo regije iz Slovenije (SV Slovenija Pomurje in Slovenske gorice) in regije iz Češke, Poljske in Nemčije ter strokovnjaki iz različnih področij, kar omogoča kontinuiran prenos znanja in izmenjavo izkušenj. Slovenski partnerji smo KGZ MS, Zavod za Gozdove OE MS in Zveza združenj za biomaso Slovenije. Skupaj z Inštitutom za agrarno ekonomiko iz Dunaja smo izdelali študijo potencialnih virov biomase v SV Sloveniji, sedaj pripravljamo študijo izvedljivosti. Projekt traja od junija 2004 do julija 2007 (3 leta).

## **Oddelek za živinorejo**

Oddelek za živinorejo obsega dela in naloge pri selekciji in kontroli v govedoreji, prašičereji, konjereji in drobnici. Zajema celotni severovzhodni del R.S., to je območje Pomurja, kjer so 4 UE: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer.

V sklopu oddelka je še vzrejališče bikov lisaste pasme.

Na območju Pomurja imamo 9410 krav v kontroli AT4. To predstavlja najvišji odstotek vseh živali v kontroli v RS To namreč znaša 61,38 % od celotne populacije. Velik problem je majhnost kmetij, saj je povprečje v kontroliranih čredah le 8,2 krav na kmetijo. Ta majhnost nam predstavlja velik problem saj je vezana na neprimerno večje stroške.

Na področju imamo le 795 kmetij, ki rede dojilje. Tu pa povprečje ne dosega niti 2 živali, saj imamo evidentiranih le 1.390 dojilj. Pasemski sestav je relativno ugoden saj imamo le cca 540 krav ČB in RH pasme. Formiranje večjih čred je zaradi omenjenih zemljiških kapacitet na novo onemogočena. Z uvedbo mlečnih kvot pa je vzpon RH in ČB pasme povsem ustavljen.

Povsem druga slika pa je v prašičereji. V zasebni reji je preko 50 % vsega staleža prašičev v Sloveniji. Poleg uveljavljenih vzrejnih središč smo v letu 2004 formirali tudi prvo kmetijo za vzrejo plemenskih merjascev.

Drobniča ne zajema večjega obsega, saj je razširjena le na obrobju Pomurja v relativno majhnem, vendar ne zanemarljivem obsegu. Pri prodaji plemenskih telic, ki je tradicionalna na našem področju ne planiramo bistvenega povečanja, saj je kvotno leto povečalo remont tudi v čredah, ki ga po normalni poti ne bi bilo in se je s tem ponudba plemenskih telic tudi zmanjšala.

Skupine po mladih bikih pa je nujno izpopolniti, saj v nasprotnem primeru biki na OC nimajo popolnih podatkov in ta primanjkljaj podatkov jih potem spremlja skozi vso življenjsko dobo.

V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjevanja. Osemenjevalno središče zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sproti analizira reprodukcijske parametre.

### **Vzrejališče plemenskih bikov**

Delovno območje zajema celotno Slovenijo (odvisno od števila odbranih bikovskih mater lisaste pasme po posameznih območnih zavodih in števila rojenih moških telet ). V letu 2007 bomo vohlevili skupno 120 bikcev.

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

Delovno območje je lastna preizkušnja na lastnost ravnost bikov. Izvaja se direktni – performans test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti bikov.

Potek dela: tehtanje bikcev ob vohlevitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo institucijam za področje govedoreje ( KIS, BF in VF), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete semena, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete.

Potem pripravimo delovni katalog mladih bikov za 4 do 6 – kratni letni sestanek Republiške delovne skupine za odbiro in oceno bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega-performance testa.

Za osemenjevalni center so odbrani najboljši biki-potomci ( 4 do 5 po posameznem očetu ), ki najbolj odstopajo v primerjavi s polbrati po: lastnostih zunanosti, proizvodnih lastnostih matere, po prirastu v direktnem testu, po genetskih linijah ter kakovosti semena. Biki, ki so odbrani za vključitev v osemenjevalni center, dobijo status mladega bika lisaste pasme.

Za naravni pripust so odbrani biki, ki nekoliko odstopajo po proizvodnih lastnostih matere ali so nekoliko slabše priraščali v direktnem testu. Biki, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave dojitve in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater ( glede na tip - usmeritev ), odlično kombinacijo genetskih linij. Biki so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo.

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

Objekti: Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se izvaja v treh objektih:

- karantena : ločeni prostori 4 x 6 telet, vezana reja, ima kapaciteto 24 kom
- vzrejališče: boksi 14 x 6 bikov, prosta reja, skupna kapaciteta 84 kom
- preiskovalnišče: hlev na privez, 20 stojišč, kapaciteta 20 kom

Polna kapaciteta vseh objektov je 128 živali. Vzreja plemenskih bikov deluje brez prekinitev 365 dni v letu in temu primerno zahteva tudi prisotnost in odgovornost zaposlenih.

Planiran obseg dela v letu 2007

Letna proizvodnja ( odbiro opravi Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki odbere biki za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči biki v zakol).

Predvideni število odbranih bikov po kategorijah:

- odbrani biki za osemenjevalni center (20) kom,
- odbrani biki za naravni pripust (84) kom,
- izločeni biki v zakol (16 ) kom,
- vohlevitev (120 ) kom.

### Osemenjevalno središče za plemenske bike

Osnovna dejavnost Osemenjevalnega centra za plemenske bike v Murski Soboti je proizvodnja in distribucija (prodaja) semena ter skrb za zdravstveno stanje in oploditveno sposobnost plemenjakov. OC je v tem smislu izvajalec 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. OC zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. OC 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 2006 smo uspešno nadaljevali sodelovanje v izmenjavi semena v sklopu Evropskega testa mladih bikov. Izvedli smo nekatera investicijska-vzdrževalna dela v prostorih laboratorija osemenjevalnega centra.

#### Število bikov v OC

Število bikov v OC 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 OC Ptuj.

Trenutno stanje je 21 plemenjakov, do konca leta pa predvidevamo vključitev še 2 plemenjakov. Skupno smo v letu 2006 do sedaj vključili 18 živali, 3 živali so bile vključene v letu 2005, izločena ni bila nobena žival. Na osemenjevalni center na Ptuj je bilo preseljeno 20 živali.

#### Zamenjava bikov v letu 2007

V letu 2007 predvidevamo, da bo v skladu z rejskim programom odbranih 20 mladih bikov po štirih do šestih očetih. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji pa bo zaključilo 21 bikov, ki so že odbrani za osemenjevanje v letu 2007.

a	Vključenih bikov	20
b	Bikov v proizvodnji semena (a+c)	41
c	Bikov za osemenjevanje	21
d	Izločenih bikov (zakol)	0
e	Preseljeni na Ptuj	21

#### Količine prodanega semena

Prodajo semena v letu 2007 predvidevamo glede na gibanje števila osemenitev v preteklem letu in glede na stopnjo uspešnosti osemenitev.

	Območje prodaje	Predv. količine	Predv. cena
1	Osemenjevalne postaje	34,400	3,34 (za osn. dozo) EUR
2	KGZS – Ptuj, OC	52,920	1,67 EUR
3	Evropski test	1,500	1 EUR
4	Izvoz	2,000	0,65 EUR

Razlika do skupne prodane količine semena predstavlja seme za osemenjevanje bikovskih mater (0,00 EUR) ter posamezne majhne količine doz uvoženih bikov po različnih cenah.

Predvidevamo, da bo prodaja semena bikov črno-bele pasme na nivoju iz leta 2006, prodaja semena ostalih pasem pa je nizka in bistveno ne vpliva na poslovanje.

Glede na delež, ki ga v distribuciji semena v Sloveniji opravlja OC Ptuj, mu OC Murska Sobota dobavi 84% dodeljenih količin semena bikov v licenčnem obdobju. Ker imajo mladi biki dovoljenje za uporabo po 3000 doz, predstavlja delež po biku za OC Ptuj 2520 doz.

Skupna količina doz semena testiranih bikov predvidena za porabo na območju OC Murska Sobota je 17,920 (16% od licenčnih količin). Razliko do predvidene porabe 34.400 doz v prometu do Veterinarskih postaj bomo nadomestili s semenom mladih bikov oz. s semenom bikov drugih pasem (cca 3500 doz), za rejce, ki redijo le-te.

Prodaja ostalega blaga

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

### **Osemenjevalno središče za plemenske 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 tekočem letu beležimo dvig prodaje za cca. 5 % proti letu prej. Kljub konkurenci se je prodaja povečala, predvsem na račun pridobitve novih naročnikov, tako posameznih rejcev, kot veterinarskih postaj. Verjetno je k temu pripomogla tudi dobra reklama našega centra ter izdaja kataloga za leto 2006. Rejci, ki si sami semenijo svoje živali, kupujejo večje število doz zaradi t.i. skupinskih prasitev (njihovi lastni merjasci ne zmorejo vsega sami), nekaj je na račun večje kvalitete naših merjascev. Prašičerejci se zavedajo, da je najhitrejši napredek v proizvodnji možen le z uspešnim pripustom izbranih merjascev. Po drugi strani pa imamo tako specifično velikost rej (srednje velike), na kateri večino osemenitev lahko pokrijejo z naravnim pripustom.

Nekaj negativnih nihanj je opaziti pri veterinarskih postajah, saj manjši rejci še zmerom opuščajo dejavnost. Problem predstavlja tudi prepočasno osveščanje in pridobivanje koncesije, ki je nujna za nakup semena. Pojavlja se tudi vprašanje vpliva transporta na kvaliteto merjaščevega semena, saj je nekaj rejcev, predvsem iz dolenskega konca, ki se tovrstne dobave več ne poslužujejo.

Stalež živali je 19 plemenskih merjascev.

Remont merjascev v letu 2007 je 7.

Predvidena prodaja semena v letu 2007 je 13.500 doz.

### **Oddelek za kemijske analize in raziskave**

Na KGZ Murska Sobota imamo oddelek za kemijske analize in raziskave (krajše laboratorij), kjer opravljamo kemijske analize za potrebe kontrole v govedoreji (analize vzorcev mleka na vsebnost osnovnih parametrov kakovosti in analize vsebnosti SC). Delo v letu 2007 bomo izvajali na podlagi sprotne naročil strank. Opravljali bomo določitve Weendske analize pri krmi za potrebe izračunov krmnih obrokov, vsebnost mineralov v krmi in krmnih dodatkih, kakor tudi osnovne kemične analize založenosti tal s hranili (pH, P, K, humus, Mg, Ca, B) in druge za potrebe gnojilnih načrtov. Število vzorcev na kontrolo založenosti tal se je v zadnjem letu zmanjšalo v primerjavi z lanskim letom. Ker je v pridelavi hrane prisotna večja kontrola (ekološka pridelava, integrirana pridelava idr.) v prihodnjem letu pričakujemo od 8.000 do 10.000 vzorcev. V lastnem programu imamo še prodajo vinotestov. V začetku leta 2007 si želimo zaključiti priprave na akreditacijo laboratorija po standardu SIST ISO 17025, za določen obseg analiznih postopkov. V letu 2007 bomo tako kot vsako leto izvedli tudi Posvetovanje o prehrani domačih živali Zadržavčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru.

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota

### Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V letu 2007 predvidevamo zaposlenost 98 delavcev. Napram trenutnemu stanju ob začetku leta planiramo dodatno zaposlitev enega delavca, in sicer na delih pravno – finančna opravila za izdelavo programov za potrebe kmetov. V letu 2007 se bodo upokojili trije delavci.

V spodnji preglednici prikazujemo plan zaposlenih po zahtevani izobrazbeni strukturi in viru financiranja.

**TABELA 1.**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOS.	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1-VII	Vse p.p. in lastna dejavnost
NAMESTNIK	0		
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	3	1-VI, 1-IV, 1-II	Vse PP, lastna dejavnost
FINANČNO GOSPODARSKI SEKTOR	4	2-VII, 1-VI, 1-V	Vse PP, lastna dejavnost
SEKTOR ZA PRAVNO SVETOVANJE	1	1-VII	Vse PP, lastna dejavnost
SEKTORI ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	40,28	40,28-VII	PP – 1317, lastna dejavnost
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	44,32	6,82-VII, 3-VI, 29-V, 5,5-IV	PP 5406 in lastna dejavnost
KEMIJSKI LABORATORIJ	4,4	0,9-VII, 1-VI, 2-V, 0,5-IV	Lastna dejavnost
<b>SKUPAJ</b>	<b>98</b>		

### Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2007

Z načrtom prihodkov za leto 2007 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili 3,537.994,66 EUR celotnega prihodka. Od tega bo:

- prihodkov od proračuna, kot glavnega vira prihodkov	2,230.148,35
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	1,303.673,38
- prihodkov iz obresti in drugega	4.172,93

V primerjavi z letom 2006 bodo prihodki večji za 80.133,92 EUR ali za 2,3%. Planirani prihodki iz proračuna se bodo povečali za 30.395,39 EUR.

Plan lastnih prihodkov iz naslova storitev kemijskega laboratorija predvideva 207.423,64 EUR, iz naslova kupoprodaje plemenske živine pa 269.988,32 EUR, iz naslova tržnih projektov pa 58.530,85 EUR. Prihodki od storitev kemijskega laboratorija se pričakujejo v porastu za 2,7%, medtem ko bi obseg kupoprodaje plemenske živine naj bil na nivoju prodaje leta 2006.

Celotni odhodki planirani po predstavljenih izhodiščih bodo znašali 3,537.994,66 EUR in bodo napram letu 2006 porasli za 93.229,17 EUR ali za 2,7%. Planirani odhodki so torej enaki planiranim prihodkom.

### Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2007

**TABELA 2.**

- v EUR

Naziv podsk. kontov	Realizacija 2005	Ocena 2006	Plan 2007	INDEKS	INDEKS
	R	O	P	P/R	P/O
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA:</b>	<b>3.592.296,78</b>	<b>3.449.240,68</b>	<b>3.533.821,73</b>	<b>98,37</b>	<b>102,45</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in st.	1.434.113,67	1.222.698,63	1.303.673,38	90,90	106,62
Proračun	2.158.183,11	2.226.542,05	2.230.148,35	103,33	100,16

<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>12.719,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>19.345,69</b>	<b>8.014,98</b>	<b>4.172,93</b>	<b>21,57</b>	<b>52,06</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>6.380,40</b>	<b>605,07</b>	<b>0,00</b>		

<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.630.741,95</b>	<b>3.457.860,74</b>	<b>3.537.994,66</b>	<b>97,45</b>	<b>102,32</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>988.745,31</b>	<b>1.027.192,15</b>	<b>1.029.835,95</b>	<b>104,16</b>	<b>100,26</b>
Stroški materiala	538.478,55	557.238,39	583.694,42	108,40	103,34
Stroški storitev	450.266,76	462.384,58	446.141,54	99,08	96,49

<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.685.885,52</b>	<b>2.343.368,48</b>	<b>2.416.426,30</b>	<b>89,97</b>	<b>103,45</b>
Plače s prispevki in davki	2.301.690,04	2.101.551,97	2.145.954,12	93,23	102,11
Regres za LD	64.050,24	63.483,00	62.212,66	97,13	98,00
Povračila str. del. in dr. os. prejemki	283.562,84	141.651,26	171.182,63	60,37	127,67
Dodatno pokojninsko zavarovanje *)	36.584,04	36.682,25	37.076,90	101,35	101,08

<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>52.142,14</b>	<b>52.622,56</b>	<b>61.969,29</b>	<b>118,85</b>	<b>117,76</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.927,03</b>	<b>8.246,66</b>	<b>8.419,84</b>	<b>121,55</b>	<b>102,10</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.264,68</b>	<b>18.124,48</b>	<b>18.504,51</b>	<b>433,90</b>	<b>102,10</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>3.401,65</b>	<b>2.780,35</b>	<b>2.838,78</b>	<b>83,45</b>	<b>102,10</b>
<b>PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>42.966,52</b>				
<b>DAVEK NA DOBIČEK</b>	<b>7.361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.791.693,89</b>	<b>3.444.765,49</b>	<b>3.537.994,66</b>	<b>93,31</b>	<b>102,71</b>

<b>PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI</b>		<b>13.095,25</b>			
-----------------------------------	--	------------------	--	--	--

<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>160.951,95</b>		<b>0,00</b>		
---------------------------------------	-------------------	--	-------------	--	--

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

- v  
EUR

**TABELA 3.**

Naziv konta v 000 EUR	Realizacija 2005	Ocena 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
	R	O	P	P/R	P/O
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.626.669,17</b>	<b>3.485.288,57</b>	<b>3.537.994,66</b>	<b>97,55</b>	<b>101,51</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.892.872,64</b>	<b>2.914.210,65</b>	<b>3.002.051,85</b>	<b>103,77</b>	<b>103,01</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>2.085.340,51</b>	<b>2.158.487,73</b>	<b>2.230.148,35</b>	<b>106,94</b>	<b>103,31</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.085.340,51</b>	<b>2.158.487,73</b>	<b>2.230.148,35</b>	<b>106,94</b>	<b>103,31</b>
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.085.340,51	2.158.487,73	2.230.148,35	106,94	103,31
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	0,00	0,00		
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih	0,00	0,00	0,00		



	proračunov za tekočo porabo					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00		
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00		
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	0,00		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	0,00		
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>807.532,13</b>	<b>755.722,92</b>	<b>771.903,50</b>	<b>95,58</b>	<b>102,14</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	764.121,18	750.715,41	771.903,50	95,58	102,14
del 7102	Prejete obresti	4.293,94	5.007,51	0,00		
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	0,00	0,00	0,00		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	23.309,96	0,00	0,00		
72	Kapitalski prihodki	15.055,92	0,00	0,00		
730	Prejete donacije iz domačih virov	751,13	0,00	0,00		
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00	0,00		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00		
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>733.796,53</b>	<b>571.077,93</b>	<b>535.942,81</b>	<b>73,04</b>	<b>93,85</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	719.909,03	553.469,64	531.769,88	73,87	96,08

del 7102	Prejete obresti	308,80	0,00	0,00		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	13.578,70	17.608,29	4.172,93	30,73	23,70
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	0,00	0,00	0,00		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	1.464,70	0,00	0,00		
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>3.769.833,92</b>	<b>3.531.867,05</b>	<b>3.539.722,37</b>	<b>93,90</b>	<b>100,22</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.229.982,47</b>	<b>3.023.313,68</b>	<b>3.052.552,52</b>	<b>94,51</b>	<b>100,97</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.996.415,46</b>	<b>1.863.875,89</b>	<b>1.944.404,86</b>	<b>97,39</b>	<b>104,32</b>
del 4000	Plače in dodatki	1.710.636,79	1.661.486,63	1.692.509,81	98,94	101,87
del 4001	Regres za letni dopust	61.387,92	60.436,34	59.419,44	96,79	98,32
del 4002	Povračila in nadomestila	125.254,55	119.017,49	136.814,66	109,23	114,95
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	23.226,51	0,00	21.252,71	91,50	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	31.205,14	8.754,80	0,00		
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine, jub., sol.)	44.704,56	14.180,63	34.408,24	76,97	242,64
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>343.477,72</b>	<b>311.365,17</b>	<b>311.286,82</b>	<b>90,63</b>	<b>99,97</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	161.262,73	151.543,98	151.667,98	94,05	100,08
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	129.335,67	121.970,46	121.505,76	93,95	99,62
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	1.089,13	1.026,54	1.028,26	94,41	100,17
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	1.823,57	1.710,90	1.713,76	93,98	100,17
del 4015	Premije PDPZ	49.966,62	35.113,29	35.371,05	70,79	100,73
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>745.731,10</b>	<b>795.731,08</b>	<b>778.357,27</b>	<b>104,38</b>	<b>97,82</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93.502,75	31.913,40	34.896,28	37,32	109,35
del 4021	Posebni material in storitve	215.665,16	302.468,23	370.349,33	171,72	122,44
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.412,29	34.340,11	35.031,95	63,22	102,01
del 4023	Prevozni stroški in storitve	24.482,56	1.149,60	1.173,74	4,79	102,10
del 4024	Izdatki za službena potovanja	144.237,19	165.072,72	189.561,03	131,42	114,83
del 4025	Tekoče vzdrževanje	36.867,80	91.387,08	37.304,86	101,19	40,82
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.318,14	57.373,56	31.875,03	92,88	55,56
del 4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00		
del 4028	Davek na izplačane plače	108.254,05	76.873,64	62.374,56	57,62	81,14
del 4029	Drugi operativni odhodki	32.991,15	35.152,73	15.790,49	47,86	44,92
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>738,61</b>	<b>18.123,55</b>	<b>18.503,57</b>		<b>102,10</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
411	<b>G. Transferi posameznikom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	<b>in gospodinjstvom</b>					
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>143.619,60</b>	<b>34.217,99</b>	<b>0,00</b>		
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00		
4201	Nakup prevoznih sredstev	27.044,73	0,00	0,00		
4202	Nakup opreme	111.321,15	34.217,99	0,00		
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.253,71	0,00	0,00		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0,00	0,00	0,00		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	0,00		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00	0,00		
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>539.851,44</b>	<b>508.553,37</b>	<b>487.169,85</b>	<b>90,24</b>	<b>95,80</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>161.500,58</b>	<b>92.991,87</b>	<b>88.757,28</b>	<b>54,96</b>	<b>95,45</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>25.738,61</b>	<b>18.159,74</b>	<b>16.920,44</b>	<b>65,74</b>	<b>93,18</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>352.612,25</b>	<b>397.401,77</b>	<b>381.492,14</b>	<b>108,19</b>	<b>96,00</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>					
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>143.164,75</b>	<b>46.578,48</b>	<b>1.727,71</b>	<b>1,21</b>	<b>3,71</b>

Celotne prihodke po načelu denarnega toka planiramo v enakem znesku kakor celotne prihodke po načelu zaračunanosti, saj predvidevamo, da bo neplačana realizacija ob koncu leta 2007 enaka kakor na koncu leta 2006.

**Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:**

**TABELA 4.**

- v EUR

PP	VRSTA PRIHODKA	Realizacija	Ocena	Plan	INDEKSI	
		2005	2006	2007	P/R	P/O
		R	O	P		
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.507.190,12</b>	<b>1.478.410,09</b>	<b>1.545.975,01</b>	<b>102,6</b>	<b>104,6</b>
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.170.623,00	1.215.703,57	1.241.272,70	106,0	102,1

6635	GERK	84.498,11	0,00	0,00		
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	104.682,02	111.432,43	133.612,01	127,6	119,9
	OSTALI PRIHODKI JAVNE SVET.SLUŽBE	147.386,99	151.274,09	171.090,30	116,1	113,1
<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>		<b>1.304.002,19</b>	<b>1.408.372,72</b>	<b>1.456.076,85</b>	<b>111,7</b>	<b>103,4</b>
5406	GOVEDOREJA	791.713,36	848.727,34	847.837,88	107,1	99,9
5406	PRAŠIČEREJA	84.404,44	92.693,63	119.525,00	141,6	128,9
5406	DROBNICA	1.347,35	1.320,06	1.319,72	97,9	100,0
1328	REGISTRACIJA ŽIVALI	21.593,21	22.116,51	20.193,05	93,5	91,3
	REJCI - GOVEDOREJA	312.531,73	341.626,68	353.663,60	113,2	103,5
	REJCI - OZNAČEVANJE GOVEDI	37.129,70	35.640,96	45.915,33	123,7	128,8
	REJCI - OZNAČEVANJE DROBNICE	0,00	239,77	0,00		
	REJCI - PRAŠIČEREJA	55.282,40	66.007,76	67.622,27	122,3	102,4
	<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>826.975,62</b>	<b>571.077,92</b>	<b>535.942,81</b>	<b>64,8</b>	<b>93,8</b>
	KEMIJSKE ANALIZE	431.250,87	189.741,21	191.537,31	44,4	100,9
	VINOTESTI IN DRUGI PROIZVODI	16.583,42	12.170,24	15.886,33	95,8	130,5
	NAJEMNINE IN DRUGO	36.223,69	22.615,80	15.857,12	43,8	70,1
	KONTROLA UKREPOV KMETIJSKE POL.	31.937,35	20.990,58	16.691,70	52,3	79,5
	KUPOPRODAJA PLEM. ŽIVINE	249.733,75	270.864,63	269.988,32	108,1	99,7
	PROJEKTI – SODEL. NA RAZPISIH	61.246,54	54.695,46	25.982,03	42,4	47,5
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.638.167,93</b>	<b>3.457.860,73</b>	<b>3.537.994,67</b>	<b>97,2</b>	<b>102,3</b>
	Prihodki od poslovanja:	3.597.494,40	3.449.240,68	3.533.821,73	98,2	102,5
	- od prodaje proizvodov in storitev	1.443.314,93	1.268.679,56	1.303.673,38	90,9	106,6
	- od proračuna	2.154.179,47	2.180.561,12	2.230.148,35	103,3	100,2
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	12.719,08	0,00	0,00		
	IZREDNI PRIHODKI	21.578,20	8.014,98	4.172,93	19,3	52,1
	PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI	6.376,23	605,07	0,00		
	<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.638.167,91</b>	<b>3.457.860,74</b>	<b>3.537.994,66</b>	<b>97,2</b>	<b>102,3</b>

### Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2007

Izbrisano: ¶  
Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2007

... [2]

TABELA 5.

- v EUR

KGZ MURSKA SOBOTA	REALIZACIJA	OCENA	PLAN	Indeks	Indeks
	2005	2006	2007		
Naziv Konta	R	Q	P	P/R	P/Q
STROŠKI ENERGIJE	36.144,41	35.392,01	36.135,24	99,97	102,10
NADOMESTNI DELI ZA OS	6.769,12	9.806,80	10.012,75	147,92	102,10
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	3.465,89	4.747,10	4.904,13	141,50	103,31
PISARNIŠKI MATERIAL	23.525,20	32.613,57	35.611,16	151,37	109,19
DRUGI STROŠKI MATERIALA	468.574,05	474.678,90	497.304,49	106,13	104,77
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>538.478,67</b>	<b>557.238,39</b>	<b>583.967,77</b>	<b>108,45</b>	<b>104,80</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI					
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	21.784,01	24.946,44	25.470,31	116,92	102,10
STROŠKI POŠTNINE	24.037,21	16.043,80	16.394,03	68,20	102,18

TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKÉ STORITVE	5.256,54	450,32	459,78	8,75	102,10
OGLAŠEVALSKE STORITVE	6.069,50	10.986,96	11.773,23	193,97	107,16
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	-	-	-	-	-
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	78.806,98	83.193,05	59.488,47	75,49	71,51
STROŠKI NAJEMNIN	32.829,75	53.201,30	31.875,03	97,09	59,91
STROŠKI VAROVANJA	1.972,04	2.309,69	2.358,20	119,58	102,10
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	2.384,97	4.435,45	4.528,59	189,88	102,10
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	3.394,75	6.212,47	6.342,93	186,85	102,10
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	3.905,17	4.383,50	4.446,25	113,86	101,43
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	205,31	1.149,60	1.173,74	571,70	102,10
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	3.155,42	10.957,03	11.137,18	352,95	101,64
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	-	-	-	-	-
REPREZENTANCA	6.402,90	6.148,76	6.653,40	103,91	108,21
STROŠKI DRUGIH STORITEV	260.062,21	237.966,22	264.040,40	101,53	110,96
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	-	-	-	-	-
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>450.266,76</b>	<b>462.384,57</b>	<b>446.141,54</b>	<b>99,08</b>	<b>96,49</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>52.142,14</b>	<b>52.622,56</b>	<b>61.696,29</b>	<b>118,32</b>	<b>117,24</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.481.547,53	2.101.551,97	2.145.954,12	86,48	102,11
REGRES ZA LD	66.028,99	63.483,00	62.212,66	94,22	98,00
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	138.309,01	141.651,26	171.182,63	123,77	120,85
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	-	36.682,25	37.076,90	-	101,08
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.685.885,52</b>	<b>2.343.368,48</b>	<b>2.416.426,30</b>	<b>89,97</b>	<b>103,12</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.927,03</b>	<b>8.246,66</b>	<b>8.419,84</b>	<b>121,55</b>	<b>102,10</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.264,55</b>	<b>18.124,48</b>	<b>18.504,51</b>	<b>433,92</b>	<b>102,10</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>3.401,65</b>	<b>2.780,37</b>	<b>2.838,41</b>	<b>83,44</b>	<b>102,09</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>42.966,52</b>				
<b>DAVEK NA DOBIČEK</b>	<b>7.361,04</b>				
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.791.693,89</b>	<b>3.444.765,51</b>	<b>3.537.994,66</b>	<b>93,31</b>	<b>102,71</b>

Stroške materiala in storitev za leto 2007 smo predvideli na nivoju ocene predhodnega leta 2006 in predvidene rasti cen (inflacije) – 2,1%. Izven tega modela pa plan zajema predvidene dodatne stroške za vzdrževanje laboratorijske opreme v znesku 17.943,58 EUR.

#### Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe bo v letu 2007 potrebno zagotoviti 1,545.975,01 EUR. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 1,241.272,70 EUR ali 80% potrebnih prihodkov. Razlika 304.702,31 EUR se predvideva lastnih prihodkov. Odhodki tega oddelka so predvideni na 1,545.975,01 EUR in bi naj bili v porastu napram letu 2006 za 4,6%. Tako povečanje odhodkov nastaja iz posledic enega dodatno zaposlenega kmetijskega svetovalca in tudi iz naslova odpravnine (za enega zaposlenca).

#### Struktura prihodkov in odhodkov kmetijsko svetovalne službe

TABELA 6.

- v EUR

ELEMENTI	LETO 2006	PLAN 2007	INDEX
1	2	3	4
<b>VREDNOSTI NALOG</b>			
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	360.456,11	357.486,53	99,2
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	96.526,86	96.819,27	100,3
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	628.032,46	681.458,71	108,5

4. Delovanje nacionalne mreže za razvoj podeželja (zdrževanje in povezovanje na podeželju)	58.110,63	59.581,09	102,5
5. Drugi projekti in aktivnosti	72.577,51	45.927,10	63,3
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.215.703,58</b>	<b>1.241.272,70</b>	<b>102,2</b>

#### ABSOLUTNI DELEŽI V IZKAZU STROŠKOV

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	874.021,42	913.331,05	104,5
PRISPEVKI IN DAVKI	182.226,26	158.153,50	86,8
POKOJNINSKO	14.818,51	14.087,63	95,1
MATERIALNI STROŠKI	144.637,39	155.700,52	107,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.215.703,57</b>	<b>1.241.272,70</b>	<b>102,2</b>

#### RELATIVNI DELEŽI V IZKAZU STROŠKOV

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	71,89%	72,03%
PRISPEVKI IN DAVKI	14,99%	12,47%
POKOJNINSKO	1,22%	1,11%
MATERIALNI STROŠKI	11,90%	14,39%
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

#### VIRI FINANCIRANJA

PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.215.703,57	1.241.272,70	102,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.215.703,57</b>	<b>1.241.272,70</b>	<b>102,2</b>

Po navodilu MKGP KGZ Murska Sobota zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar KGZ Murska Sobota in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skleneta pogodbo, v kateri določita podrobnejše naloge.

Za oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtujemo v letu 2007 naslednje tržne prihodke:

Projekti	Število	Znesek
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	86	32.381,91
Mnenja	68	1.175,31
Pomoč pri izpolnjevanju vlog – meso, mleko, trošarina	1.450	7.563,43
Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije	17.000	133.612,01
Vzorčenje in testi	100	521,62
Tehnološki projekti	2	34,77
Gnojilni načrti	15.000	78.242,36
Predavanja varnost in zdravje pri delu		4.172,93
Statistična opazovanja in popisi		1.301,95
Strokovna informacija		1.898,68
Izvajanje uredbe »vinogradniške površine«		2.086,46
Tečaji FFS (osnovni, trgovci)		9.606,08
Poizkusi (pšenica, koruza)		2.086,46
Drugi projekti		30.018,34
<b>SKUPAJ</b>		<b>304.702,31</b>

### Javna služba živinoreja za leto 2007

TABELA 7.

- v EUR

NALOGA	PP 5406	PP 1328	NEPROR. KUPCI	SKUPAJ
<b>GOVEDOREJA</b>				
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	400.084,64	11.790,08	195.708,10	607.582,82

PRISPEVKI IN DAVKI	65.444,54	1.933,88	32.932,43	100.310,85
POKOJNINSKO	10.459,80	328,51	3.539,57	14.327,88
MATERIALNI STROŠKI	371.848,91	6.140,58	197.044,66	575.034,14
<b>SKUPAJ</b>	<b>847.837,88</b>	<b>20.193,05</b>	<b>429.224,77</b>	<b>1.297.255,69</b>

#### DROBNICA

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	816,93	0,00	0,00	816,93
PRISPEVKI IN DAVKI	152,07	0,00	0,00	152,07
POKOJNINSKO	13,77	0,00	0,00	13,77
MATERIALNI STROŠKI	336,96	0,00	0,00	336,96
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.319,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,72</b>

#### PRAŠIČEREJA

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	77.790,80	0,00	26.440,79	104.231,60
PRISPEVKI IN DAVKI	13.194,08	0,00	4.459,54	17.653,62
POKOJNINSKO	1.440,15	0,00	522,77	1.962,92
MATERIALNI STROŠKI	27.099,97	0,00	49.491,75	76.591,72
<b>SKUPAJ</b>	<b>119.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.914,85</b>	<b>200.439,86</b>

#### VSE SKUPAJ

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	478.692,36	11.790,08	222.148,90	712.631,34
PRISPEVKI IN DAVKI	78.790,69	1.933,88	37.391,97	118.116,54
POKOJNINSKO	11.913,72	328,51	4.062,34	16.304,58
MATERIALNI STROŠKI	399.285,83	6.140,58	246.536,41	651.962,82
<b>SKUPAJ</b>	<b>968.682,60</b>	<b>20.193,05</b>	<b>510.139,61</b>	<b>1.499.015,27</b>

Prihodki javne službe živinoreje za leto 2007 so predvideni v znesku 1,456.076,85 EUR in bi naj bili večji od istih leta poprej za 3,4% (glej tabelo št. 4). Od tega bi naj prihodki iz proračunskih virov znašali 988.875,65 EUR, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih kupcev pa 467.201,20 EUR.

Odhodki javnih služb živinorejske dejavnosti se za leto 2007 načrtujejo v višini 1,499.015,26 EUR. Za sektorje kot so selekcija v govedoreji, selekcija v prašičereji, kontrola v govedoreji, kontrola v drobnici načrtujemo odhodke v višini prihodkov. Enako velja tudi za center plemenskih bikov; vendar za center plemenskih bikov pod pogojem spremenjene cene bikovega semena dobavljenega KGZS – ZAVOD Ptuj (najmanj 1,66 EUR/dozo). Pričakovani prihodki testne postaje pa navkljub bistvenemu povečanju cene prevedenim plemenskim bikom (skupna čreda z KGZS – ZAVOD Ptuj) še vedno ne bodo zadoščali za kritje predvidenih stroškov. Za pokritje vseh stroškov testne postaje tako primanjkuje prihodkov v znesku 61.235,79 EUR. Del teh nepokritih stroškov, nastalih na testni postaji, bo zavod sicer lahko pokrtil znotraj živinorejske dejavnosti (v znesku 18.297,46 EUR), večji del pa s presežkom prihodkov nad odhodki iz lastne dejavnosti (skupno 42.938,36 EUR).

**Izbrisano:** Prihodki javne službe živinoreje za leto 2007 so predvideni v znesku 1,456.076,85 EUR in bi naj bili večji od istih leta poprej za 3,4% (glej tabelo št. 4). Od tega bi naj prihodki iz proračunskih virov znašali 988.875,65 EUR, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih kupcev pa 467.201,20 EUR. ¶

### Primerjava med leti (brez investicij)

TABELA 8.

- v EUR

NALOGA	Leto	Leto	Leto	Indeks	Indeks
	2005	2006	2007		
	R	O	P	P/R	P/O
<b>P.P. 5406 GOVEDOREJA</b>					
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	527.234,57	516.743,30	479.899,94	91,02	92,87
PRISPEVKI IN DAVKI	97.050,49	89.708,11	79.814,76	80,82	87,43
POKOJNINSKO	12.501,78	12.630,72	12.187,37	94,49	93,52
MATERIALNI STROŠKI	260.583,35	475.738,35	275.935,81	106,58	58,38
<b>SKUPAJ</b>	<b>897.370,19</b>	<b>1.094.820,48</b>	<b>847.837,88</b>	<b>94,48</b>	<b>77,44</b>
<b>P.P. 5406 DROBNICA</b>					
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.118,00	827,54	827,13	74,31	100,39

PRISPEVKI IN DAVKI	225,60	167,94	154,57	68,59	92,14
POKOJNINSKO	0,00	13,70	13,98		102,08
MATERIALNI STROŠKI	3,76	310,89	324,04	8526,81	103,01
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.347,36</b>	<b>1.320,07</b>	<b>1.319,72</b>	<b>97,95</b>	<b>99,97</b>

#### P.P. 5406 PRAŠIČEREJA

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61.972,21	54.517,14	77.794,62	125,53	142,69
PRISPEVKI IN DAVKI	13.187,08	10.135,16	13.243,17	100,05	130,18
POKOJNINSKO	1.056,65	936,84	1.441,35	136,29	153,72
MATERIALNI STROŠKI	12.323,82	42.127,02	27.045,86	219,90	64,33
<b>SKUPAJ</b>	<b>88.539,76</b>	<b>107.716,16</b>	<b>119.525,00</b>	<b>135,00</b>	<b>110,96</b>

#### P.P. 1328

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	13.008,88	18.610,90	11.790,08	90,63	63,35
PRISPEVKI IN DAVKI	2.361,68	3.230,91	1.933,88	81,89	59,86
POKOJNINSKO	329,84	454,90	328,51	99,60	72,22
MATERIALNI STROŠKI	5.892,81	17.134,08	6.140,58	104,20	35,84
<b>SKUPAJ</b>	<b>21.593,21</b>	<b>39.430,79</b>	<b>20.193,05</b>	<b>93,52</b>	<b>51,21</b>

#### REJCI

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	183.230,83	83.959,87	142.358,53	77,69	169,56
PRISPEVKI IN DAVKI	31.631,04	14.685,30	24.404,59	77,15	166,18
POKOJNINSKO	3.561,47	1.960,09	2.709,73	76,08	138,24
MATERIALNI STROŠKI	404.095,83	73.472,61	340.666,73	84,30	463,66
<b>SKUPAJ</b>	<b>622.519,17</b>	<b>174.077,87</b>	<b>510.139,58</b>	<b>81,95</b>	<b>293,05</b>

#### VSE SKUPAJ

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	786.564,49	674.658,75	712.670,30	90,60	105,63
PRISPEVKI IN DAVKI	144.455,89	117.927,42	119.550,97	81,77	100,16
POKOJNINSKO	17.449,74	15.996,25	16.680,94	93,44	101,93
MATERIALNI STROŠKI	682.899,57	608.782,95	650.113,02	95,47	107,09
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.631.369,69</b>	<b>1.417.365,37</b>	<b>1.499.015,23</b>	<b>91,89</b>	<b>105,76</b>

Iz gornje tabele so razvidni prihodki oz. odhodki živinorejske službe, ki je financirana iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova prodaje plemenskih živali.

#### Lastna dejavnost

Med lastno dejavnostjo izkazujemo storitve kemijskega laboratorija, kupoprodaje plemenske živine in druge projekte tržnega značaja (kontrola ukrepov kmetijske politike, dejavnost območne enote KGZS, organizacijo živinorejske razstave, simpozij ZED). Prihodki za leto 2007 so načrtovani v znesku 535.942,80 EUR, odhodki pa v znesku 493.004,46 EUR. Pri tej dejavnosti torej pričakujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 42.938,36 EUR.

S pričakovanim pozitivnim poslovnim izidom iz lastne dejavnosti in iz poslov kupoprodaje plemenske živine, je pričakovati izenačenje odhodkov in prihodkov tudi na nivoju celotnega zavoda.

TABELA 9.

- v EUR

	REALIZACIJA 2005	OCENA 2006	PLAN 2007	INDEX P/R	INDEX P/O
	R	O	P		
<b>Oddelek: kemijski laboratorij</b>					
Bruto plače z izdatki	146.290,27	94.188,23	90.492,38	61,9	96,1
Prispevki in davki	29.878,15	16.590,78	15.214,59	50,9	91,7
Stroški	122.446,17	57.113,45	75.622,55	61,8	132,4
<b>Skupaj</b>	<b>298.614,59</b>	<b>167.892,46</b>	<b>181.329,52</b>	<b>60,7</b>	<b>108,0</b>



**Kupoprodaja plemenske živine**

Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Stroški	270.109,73	238.939,05	239.092,75	88,5	100,1
<b>Skupaj</b>	<b>270.109,73</b>	<b>238.939,05</b>	<b>239.092,75</b>	<b>88,5</b>	<b>100,1</b>

**DRUGO (projekti, splošni stroški)**

Bruto plače z izdatki	102.633,12	4.677,02	4.775,23	4,7	5,6
Prispevki in davki	22.483,73	1.047,65	1.069,65	4,8	102,1
Stroški	55.733,60	85.148,30	66.737,30	119,7	78,4
<b>Skupaj</b>	<b>180.850,44</b>	<b>90.872,97</b>	<b>72.582,19</b>	<b>40,1</b>	<b>79,9</b>

**VSE SKUPAJ**

Bruto plače z izdatki	248.923,39	179.336,53	95.267,61	38,3	53,1
Prispevki in davki	52.361,88	17.638,43	16.284,25	31,1	92,3
Stroški	448.289,50	381.200,80	381.452,60	85,1	100,1
<b>Skupaj</b>	<b>749.574,76</b>	<b>497.704,47</b>	<b>493.004,47</b>	<b>65,8</b>	<b>99,1</b>

**Plan investicij za leto 2007**Izbrisano: ¶  
Plan investicij za leto ... [3]**Tabela 10.**

- v EUR

	Namen	Realizacija 2005	Ocena 2006	Plan 2007	Vir financiranja
A/	Računalniška oprema			8.471,04	Presežek prihodkov leta 2006
	Programska oprema - Office			5.737,77	presežek 2006
	Fotokopirni stroj			1.043,23	presežek 2006
	Pisarniška oprema			7.761,64	presežek 2006
	Aparat za kemijske analize Fiaster 5000 ANALYZER			27.794,19	presežek 2006
	Programska oprema - vodenje lab. Storitvev			8.345,85	presežek 2006
	Mlinček za mletje silaže			4.172,93	presežek 2006
	Stresalnik za pripravo vzorcev zemlje			2.921,05	presežek 2006
	Sušilnik, sterilizator			2.503,76	presežek 2006
	Pisarniška oprema - oddelek Beltinci			7.511,27	presežek 2006
	<b>Skupaj kmetijsko svetovalna služba</b>			<b>76.262,73</b>	
B/	Center plemenskih merjascev				
	Izgradnja dodatnih hlevskih boksov			26.958,19	presežek 2006
	Oprema (sterilizator, grelna blazina)			2.712,40	presežek 2006
	Plemenski merjasci (4 kom)			6.676,68	presežek 2006
	<b>Skupaj CPM</b>			<b>36.347,27</b>	
	<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>148.752,30</b>	<b>114.600,00</b>	<b>112.610,00</b>	

V zgornji tabeli smo prikazali nujne potrebe po investicijskih vlaganjih v posamezne dejavnosti zavoda. Vir financiranja investicij bo predstavljal presežek prihodkov nad odhodki leta 2006, realizirane bodo v višini, ki jih bo dopuščal doseženi presežek.

Izbrisano: ¶

# **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA**

## **Kratka predstavitev območja**

KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zelo velik del teritorija R 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.

## **Organiziranost zavoda**

Izvedba programov dela poteka z zaposlenimi z zelo visoko izobrazbeno strukturo v treh oddelkih in ostalih organizacijskih enotah, ki predstavljajo tudi oblikovana posamezna ločena stroškovna mesta glede na vir financiranja, kar omogoča tudi bolj pregledno spremljanje poslovnih dogodkov v posameznem delu in zagotavlja namenskost prihodkov in odhodkov.

## **Oddelek za kmetijsko svetovanje**

Kmetijska svetovalna služba pri KGZ Nova Gorica je organizirana v osmih izpostavah: KSS Tolmin, KSS Idrija, KSS Ajdovščina, KSS Nova Gorica, KSS Brda, KSS Sežana, KSS Postojna, KSS Ilirska Bistrica, KSS Koper. Izpostava KSS Postojna ima pisarno tudi v Pivki, izpostava KSS Sežana ima pisarno na Kozini, izpostava KSS Nova Gorica v Biljah.

Geografsko so izpostave KSS porazdeljene po celotnem Primorskem in pokrivajo občine: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerklje, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna.

KSS zaposluje 46 strokovnjakov, v veliki večini z VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. V oddelku delujejo kmetijski svetovalci/ke specialisti, terenski svetovalci/ke in svetovalci/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

V letu 2007 se predvideva zaposlitev svetovalca specialista za morsko ribištvo.

## **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 podeželju,
- povečanje dohodka na kmetiji iz osnovne dejavnosti,
- ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja,
- pridelava varne in zdrave hrane,
- povečanje števila stacionarnih in tranzitnih turističnih kmetij,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot dodaten vir dohodka na kmetiji,
- ohraniti pestrost krajine z upoštevanjem naravne raznolikosti živih bitij,
- pridobitev finančnih sredstev za izvedbo načrtovanih projektov prestrukturiranja kmetij,
- omogočiti kmetijam prijave na različne razpise in izboljšanje tehnične opremljenosti kmetij,
- oblikovati permanentno obliko pomoči pri trženju kmetijskih izdelkov in pridelkov,

- oblikovanje različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,
- povečanje strokovne usposobljenosti nosilcev dejavnosti na kmetijah
- svetovanje in pomoč pri seznanitvi z evropskimi in nacionalnimi ribiškimi predpisi in svetovanje v zvezi s tehnološkim in gospodarskim področjem opravljanja ribiških dejavnosti.

V letu 2007 bo kot novost precejšen del nalog povezan s svetovanjem v zvezi z izvajanjem zahtev iz Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju oz. na kratko Navzkrižna skladnost.

### **Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

Skupinska oblika izobraževanja v obliki predavanj, tečajev, krožkov, delavnic so še vedno učinkovit način izobraževanja kmečke populacije, ki pri svojem delu potrebuje najrazličnejša znanja od najosnovnejših do bolj poglavljenih in zahtevnejših. Izvajali jih bomo predvsem v zimskem času, po potrebi pa tudi med letom.

Tečaj organiziramo povsod tam, kjer imamo kolikor toliko homogeno skupino z jasno izraženo potrebo po znanju, ki presega obseg predavanja. Organizirali bomo tečaj sadjarstva in namakanja, začetni in nadaljevalni kletarski tečaj, sirarski tečaj, tečaj za ekološko kmetovanje, tečaj za izračun krmnega obroka, vrtnarski, kulinarični, tečaj za prepoznavanje vina, tečaj oljkarstva in naprava novih oljčnikov, uporaba zelišč in začimb v kuhinji, tečaj rezi oljk, obnova starih oljčnikov in travniških sadovnjakov, tečaj degustacije oljčnega olja, varstvo pri delu na kmetiji in izdelava škropilnega koledarja.

V okviru teh nalog bomo več pozornosti namenili seminarjem za vodenje FADN knjigovodstva na kmetiji, seminar izračunavanje gnojilnih potreb v intenzivnih sadovnjakih, konzorcij pridelovalcev terana, seminar o reji govedu in drobnice na prostem, poljedelski dan, seminarji ekološkega kmetovanja, seminar o komuniciranju, seminar iz poljedelskih tem in seminar iz varstva rastlin, ...

Zaradi izredne razdrobljenosti pridelave je predvidenega tudi veliko osebnega svetovanja, tako v pisarnah, kot tudi z obiski na kmetijah. Glavnina je še vedno povezanih s tehnološkim znanjem, vse več je tudi svetovanja vezanega na okoljska vprašanja. Za to nalogo načrtujemo skoraj petino delovnega časa.

V okviru te naloge bomo s svetovanjem na terenu izvajali tudi naloge povezane z izvajanjem navzkrižne skladnosti, ki je za kmetije pogoj za pridobitev neposrednih plačil. Za pridobitev sredstev za investicije bomo svetovali pri pripravi vlog za kandidiranje na javnih razpisih za ta namen in pomagali pri izdelavi vlog v obsegu zainteresiranih kmetij. V ta namen bomo več izobraževali tudi splošne svetovalce, da bomo lahko pripravili več kvalitetnih vlog za pridobitev sredstev. Za to nalogo načrtujemo 27,99 % delovnega časa, od tega 19,36 % za navzkrižno skladnost.

### **Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

Pri obstoječi strukturi kmetij je za zagotavljanje primerne dohodka na kmetijo pri mnogih potrebno uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Zaradi obsega, pomembnosti, zahtevnosti predpisov to ni le v domeni svetovalcev za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, ampak je to naloga celotne kmetijske svetovalne službe. V ta namen bomo v letu 2007 izvedli naslednje izobraževalne aktivnosti:

Vodenje knjigovodstva na turističnih kmetijah, sprememba prepričanj - pot do uspeha, predelava mesa-poklicna kvalifikacija, trženje izdelkov s kmetij, predelava sadja s travniških sadovnjakov, tečaj za turistične kmetije, pomen poznavanja šeg in običajev domačega kraja in okolice, novosti v davčni zakonodaji, predelava mesa v salame, sušenje sadja, cvetlični aranžmaji, računalniški tečaj, tečaj sirjenja, predelave sadja, poznavanje in določanje tipičnih kmetijskih izdelkov in pridelkov, tečaj tujega jezika in ponudba hrane na kmečkem turizmu. Za te ukrepe planiramo 6,77% delovnega časa, od tega 18,03 % za navzkrižno skladnost.

Za pridobitev sredstev za investicije za pridobivanje dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah bomo svetovali pri pripravi vlog za kandidiranje na javnih razpisih za ta namen in pomagali pri izdelavi vlog v obsegu zainteresiranih kmetij. V ta namen bomo več izobraževali tudi splošne svetovalce.

### **Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

Glavnino dela kmetijskih svetovalcev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike predstavlja pomoč kmetom pri izpolnjevanju različnih vlog za pridobivanje sredstev. V ta namen planiramo 54,87% delovnega časa, od tega 22,52 % za navzkrižno skladnost. V letu 2007 se spreminja način podpor za neposredna plačila, ker se uvaja kombinirana regionalna shema z nekaterimi proizvodno vezanimi plačili in dodatki. Zaradi tega bomo izvedli več predstavitev in pričakujemo tudi več pomoči v obliki osebnega svetovanja. Elektronsko izpolnjevanje vlog bo glede na izkušnje iz preteklega leta ob dobro načrtovanem projektu in korektno izvedbo nalog tudi ostalih partnerjev (ARSKTRP, MKGP) v projektu lahko omogočilo brezhibno izvedbo kljub nekaterim zgoraj navedenim spremembam. Za izvedbo EIV bomo vključili potrebno število

zunanjih sodelavcev, saj želimo kmetovalcem ponuditi kvalitetno in hitro storitev.

Z letom 2007 bomo v okviru te naloge skoraj četrtino časa namenili tudi svetovanju v zvezi z navzkrižno skladnostjo, ki vključuje zahteve izvajanja 18 standardov in dobre kmetijsko okoljske pogoje, ki jih morajo zagotoviti kmetovalci. Izvajali bomo ogleda na kmetijah in svetovali ukrepe za prilagoditev standardom.

Kmetijska svetovalna služba je bila že v dosedanjem delu aktivno vključena z dajanjem predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike, ter na metodologije uveljavljanja različnih spodbud in podpor za kmete. Aktivno se bomo še naprej vključevali v različne odbore in strokovne skupine, ki delujejo v okviru KGZS, MKGP ter občin. Kljub temu, da predlogi niso vedno upoštevani in imamo nemalokrat premalo časa ob obilici svojega dela, da bi pripravili kakovostne in pravočasne pripombe, bomo aktivno sodelovali z drugimi institucijami. Vedno bolj prihaja do izraza tudi naša vloga na lokalnem nivoju, kjer se vključujemo v občinske politike subvencioniranja kmetijskih programov, ki pokrivajo značilnosti posameznih občin.

### **Združevanje in povezovanje na podeželju**

V okviru te naloge bomo aktivno sodelovali pri pripravi programa razvoja podeželja 2007-2013 ter javnih razpisov na podlagi tega programa. Nadaljevali bomo sodelovanje z občinskimi in regionalnimi institucijami s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave.

Vzpodbujali bomo vzpostavitev lokalnih partnerstev, sodelovali pri ustanavljanju in delovanju LAS. Organizirali bomo informativna izobraževanja in nudili osebno svetovanje. Predstavili bomo ukrepe razvojnih politik na podeželju tako za investicije v kmetijsko dejavnost na kmetiji kot tudi splošne informacije za investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in širšem podeželju.

Zelo pomembna naloga je pomoč pri različnih oblikah združevanja kmetov. Nadaljevali bomo strokovno delo v društvih, kot na primer: govedorejska, 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. Poleg združevanja rejcev, pridelovalcev bomo posvetili pozornost tudi združevanju predelovalcev kmetijskih pridelkov z namenom povečevanja prepoznavnosti in ponudbe. Nezanemarljivo je tudi delo, ki ga posvečamo združevanju kmetic in žena s podeželja, saj sodelovanje naše službe edino omogoča marsikateri članici možnost kulturnega, družbenega, rekreativnega udejstvovanja. Pri tej nalogi načrtujemo porabo 6,45 % delovnega časa, od tega 1,46% za navzkrižno skladnost.

### **Ostale aktivnosti**

Med ostalimi aktivnostmi so predvsem lastna izobraževanja ter usklajevanja dela med izpostavami in med oddelki Zavoda, ki glede na velikost in geografsko oddaljenost in raznolikost zahteva ustrezen del delovnega časa.

Drugi projekti in aktivnosti

KSS pri KGZ Nova Gorica izvaja in sodeluje pri izvedbi različnih nacionalnih in mednarodnih projektov, pridobljenih na javnih razpisih (VALO-PT, BSC, TIPI-NET, TEMPO, RETEIMPREAGRIGOLA, NATURA 2000), s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnjem obdobju. Nudimo tudi posebne storitve uporabnikom, kot so izobraževanja in izdelava izjav za izvajanje predpisov »Varnost in zdravje pri delu«, tečaji FFS, svetovanje v vavčerskem sistemu. Za SURS bomo izvajali popise in ocene pridelkov. V kolikor bo potrebno bomo sodelovali v občinskih in regijskih komisijah za oceno škod po naravnih nesrečah.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 14

Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 7

Terenski kmetijski svetovalci: 24

### **Oddelek za živinorejo**

Delo oddelka za živinorejo bo potekalo v skladu s sprejetimi letnimi programi strokovnih nalog za posamezne živalske vrste. Oddelek bo poleg identifikacije konj, goveda, drobnice in prašičev spremljal prirajo pri govedu, drobnici in prašičih opravljal še odbiro in oceno eksteriera pri omenjenih vrstah domačih živali ter si prizadeval za nadaljevanje povsem tržnih dejavnosti kot so: vzorčenje in analize mleka, zreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, dobava ter tiskanje ušesnih znamk.

Stalež živali se je pri govedu ustalil pri 12000 kravah vseh pasem, prevladuje rjava pasma. Skupaj je 640 kmetij s 5600 mlečnimi kravami in 1700 kmetij s 5000 kravami za meso. V AT spremljanju priraje mleka pričakujemo približno 350 s 4500 kravami in v spremljanju priraje mesa 45 kmetij s 650 kravami. Stalež drobnice je še vedno v rahlem porastu: ovc je okoli 30000, koz pa 7000. V spremljanju priraje mleka pri ovcah pričakujemo 35 kmetij s 3140 ovcami in pri kozah 16 kmetij s 680 kozami. V spremljanju priraje mesa pričakujemo 21 kmetij s 1070 ovcami in 32 kmetij s 390 kozami. Plemenskih svinj je približno 1000 na 50 kmetijah, število kobil je težko oceniti, saj je registracija še vedno v teku; od približno 2000 kobil prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja priraje mleka in plačevanje mleka. Planiramo novo opremo za kemijske in mikrobiološke analize mleka. 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. V letu 2006 smo postali vseslovenski laboratorij za analizo mleka drobnice za potrebe spremljanja priraje in nameravamo ta status tudi zadržati. Imamo status akreditiranega laboratorija.

V letu 2007 bomo zaključili dva mednarodna projekta: WELLGENE in CIS. Upamo, da bomo zaključke obeh projektov uspešno predstavili javnosti.

Nadaljevali bomo z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče. Prizadevali si bomo analizirati vzroke izpada ušesnih znamk in rezultatom primerno ukrepati v smeri zmanjšanja izpada.

Več pozornosti bomo namenili razstavam živali, izobraževanju rejcev in uslužbencev. Skrbeli bomo za nadaljevanje stikov s tujimi službami in strokovnjaki. Do javnosti bomo odprti in skrbeli za redno informiranje novinarjev.

## Oddelek za gozdarsko svetovanje

### Predstavitev območja

Površina zasebnih gozdov: 157.402 ha.

Skupno število lastnikov: 90.144.

Za območje je značilna velika razdrobljenost gozdne posesti, kar otežuje gospodarjenje z gozdom. Posamezna področja se med seboj razlikujejo po rastiščnih razmerah, ki so zelo pestre – od termofilnih gozdov črnega gabra do jelovo bukovih gozdov, in s tem povezanim stanjem gozdov. Razmerje med gozdom in divjadjo je porušeno, zato se gozd na posameznih področjih brez velikih vlaganj praktično ne obnavlja, divjad pa povzroča precejšnje škode tudi na kmetijskih površinah. Območje je zelo pomembno tudi iz naravovarstvenega vidika. Pretežen del gozdov na celotnem območju KGZ Nova Gorica je zajet v »Naturi 2000«. Alpski gozd pa je skoraj v celoti podrejen varovalni vlogi in je razglašen za varovalni gozd.

### Problemi gozdarstva na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Največji problemi s katerimi se sooča gozdarska svetovalna služba so:

- neugodna posestna struktura,
- slab ekonomski položaj kmetij,
- lastniki gozdov pretežno niso ekonomsko vezani na gozd,
- neurejenost trga za gozdnimi proizvodi, kar spretno izkoriščajo številni trgovci,
- slaba strokovna usposobljenost lastnikov za delo v gozdu, zato prihaja do pogostih nesreč pri delu, tudi smrtnih,
- velik obseg gozdne infrastrukture, vzdrževanje katere predstavlja veliko obremenitev za lastnika,
- posamezna področja so za spravilo lesa še neodprta, zato je njihov lesni potencial neizkoriščen,
- velik javni pomen gozdov - varovalni gozdovi, področje Nature 2000, kar močno omejuje pravice lastnika, ni pa ustreznega nadomestila za to omejevanje lastninskih pravic,
- velika požarna ogroženost kraškega in istrskega področja,
- neustrezna opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu,
- pomanjkanje domače delovne sile, ki bi bila pripravljena delati v gozdu,
- velikanske škode po zavarovanih vrstah divjadi, divjemu prašiču in jelenu na posameznih področjih.

### Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Temeljni cilj projektne naloge št. 1: **Dvigovanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi** je dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter s tem zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov. V okviru te naloge bomo izvajali svetovanje za izvajanje del v gozdovih (sečnja, spravilo, gojitvena dela), izvajali promocijo uporabe lesa med domačimi potrošniki, svetovanje za uvajanje sodobnih in okolju prijaznih in varnih tehnologij za delo v gozdu, za ukrepanje v primeru pojava škod povzročenih zaradi divjadi, povezovali bomo lastnike gozdov in odkupovalce lesa, pomagali lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih, izvajali svetovanje o razmerah na tržišču lesa, izvajali kalkulacije stroškov gozdarskih del. Prav tako bomo izvajali predavanja ter informirali lastnike gozdov s pomočjo člankov.

Cilj projektne naloge št. 2: **Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov** je oblikovanje poslovno interesnih skupin lastnikov gozdov z namenom skupne prodaje lesa, dviga učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in večje izkoriščenosti strojev in opreme za delo v gozdovih. V okviru te naloge bomo pomagali združenjem in obstoječim agrarnim skupnostim pri samem gospodarjenju z njihovo posestjo, še posebej pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci lesa, izvajalci del in prodajalci opreme, člani bomo poskušali usposobiti za samostojno delo, izvajali bomo informiranje lastnikov gozdov o ukrepih gozdarske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev ter ostale aktivnosti.

Cilj projektne naloge št. 3: **Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije** je predvsem povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene. V okviru te naloge bomo izvajali promocijo uporabe biomase v javnosti, promocijo pridobivanja in prodaje biomase med lastniki gozdov, seznanjali lastnike gozdov z moderno tehnologijo za pridobivanje sekancev ter svetovali glede prehoda na ogrevanje s sodobnimi kotli na lesno biomaso.

Cilj projektne naloge št. 4: **Organiziranje in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov** je predvsem izboljšanje znanja lastnikov gozdov in izvajalcev del za varno delo v gozdu. V okviru te naloge bomo informirali lastnike gozdov o izobraževalnih programih, organizirali

neformalna izobraževanja na vseh področjih gospodarjenja z gozdovi ter sodelovali pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu

V okviru naloge št. 5: **Priprava podlag za izvedbo certificiranja gozdov po sistemu PEFC** bomo sodelovali pri promociji certifikacije po sistemu PEFC in pri pripravah na izvedbo certifikacije gozdov, izvajali izobraževanja lastnikov gozdov glede certifikacije in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter izvajali nadzor nad gospodarjenjem z gozdovi, vključenih v regijski sistem certifikacije. Prav tako bomo sodelovali pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

V okviru **ostalih aktivnosti** bomo predvsem izvajali aktivnosti pri nastajanju in sprejemanju gozdarske zakonodaje, sodelovali pri delu komisij za oceno škod povzročenih zaradi divjadi, izdajali mnenja, sodelovali z organizacijami in drugimi, ki se ukvarjajo z gozdom oziroma gozdarstvom, organizirali lastno delo, se izobraževali in sodelovali na sejnih in drugih strokovnih prireditvah. V kolikor bo potrebno se bomo vključevali tudi v delo Kmetijske svetovalne službe in razne projekte na področjih, ki so v naši domeni.

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

## **Poskusni center za oljkarstvo**

### **CENTER ZA OLJKARSTVO**

Enoletni program dela je vpjet v petletni program Centra. Posebnost dela v oljkarskem 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.

#### **NALOGE**

Introdukcija

Cilj:

- uvajanje novih in neraziskanih sort
- spremljanje in primerjava
- ohranjanje biodiverzitete

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.

#### **Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov**

Cilj:

- odkrivanje neznanih sort in neraziskanega materiala
- spremljanje, opisovanje in primerjava
- ohranjanje biodiverzitete za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in raziskav
- uvajanje novih in neraziskanih sort

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Slovenski Istri in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na Istrski belici). Delo bo potekalo skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja Poskusni center za oljkarstvo (PCO) v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

#### **Razmnoževanje in oskrba sadik**

V 2007 bo potekala nadaljnja oskrba sadik in razmnoževanje vzorcev, ki še niso dali primernih rezultatov, na novo odkritih vzorcev in vzorcev, kjer nimamo primernih sadik za nadomeščanje v primeru težav v kolekcijskem nasadu. Materialni stroški razmnoževanja upoštevajo oskrbo sadik KZ Agraria Koper in najem razmnoževalnih miz (cene smo dobili pri KZ Agraria Koper). Pri delu je upoštevano zbiranje sort po terenu in razmnoževanje – priprava potaknjencev, jemanje potaknjencev iz miz in nadzor ukoreninjenja in vodenje evidenc.

### **Kolekcijski nasad**

Poleg kolekcijskega nasada, ki ga obdeluje Vinakoper d.o.o. bomo predvidoma posadili odbrane sorte tudi na 10 različnih lokacij in sicer na vsako lokacijo 4 sorte.

V kolekcijskem nasadu bomo za vsak vzorec poleg botaničnega in pomološkega opisa ugotovljali tudi zdravstveno stanje glede okuženosti z virusnimi boleznimi oljke. O opravljenem delu za vsako sorto ali tip vodimo vso potrebno dokumentacijo za potrebe "Slovenske genske banke kmetijskih rastlin".

### **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. V naslednjih letih je predvidena oskrba nasada. Matični nasad je še mlad, zato še ni primeren za jemanje materiala za razmnoževanje.

### **Preizkušanje podlag**

Cilj: - ugotavljanje razlike v rodnosti pri različnih podlagah  
- primerno svetovanje preko KSS pri zastavitvi novih nasadov

Vpliv podlage na rodnost in občutljivost na nizke temperature in obnovo po pozebah v Slovenski Istri ni raziskan. Poleg tega pa v enem nasadu nimamo različnih podlag. Preizkušali bomo tri različne podlage (sejanec Istrske belice, potaknjenec Črnice, lastne korenine) na treh lokacijah v treh ponovitvah po 5 dreves.

### **Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja**

Cilj: - ugotavljanje primernega 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. 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. Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

### **Vpliv shranjevanja olja iz dveh različnih sort oljk na kakovost oljčnega olja**

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

Ugotoviti želimo, kako vpliva čas shranjevanja olja dveh najbolj razširjenih sort (Istrske belice in Leccina) različno dolgo shranjenih (3 termini kontrole), kar pomeni skupno 12 analiz. 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 predelave z vidika oljevitosti in kakovosti  
- zvišanje pridelkov in kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjem)

Predelava lahko v veliki meri vpliva na izločanje olja in na kakovost. Oljarji se morajo prilagajati sorti in stanju plodov, če želijo dobiti najboljše rezultate. V laboratorijski oljarni Centra za oljkarstvo bomo preizkušali predelavo dveh najbolj razširjenih sort na štiri različne načine, da bi ugotovili najprimernejši način za izločanja olja in doseganje dobre kakovosti.



### **Spremljanje kakovosti oljčnega olja na terenu**

- Cilj:
- natančnejše spremljanje kakovosti oljčnega olja na terenu - monitoring
  - informacije o stanju na terenu za poročila v EU in COI
  - zvišanje pridelkov (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)
  - izboljšanje kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)

Osnovne analize o kakovosti oljčnega olja so nujno potrebne za izvajanje monitoringa (za potrebe EU), zato je ta akcija širše zastavljena, da bi lahko ugotovili značilnosti in spreminjanje kakovosti oljčnega olja v Sloveniji. Letno naj bi se analiziralo (kislinska stopnja – 20,86 EUR) približno 500 vzorcev, ki naj bi jih zbrali po oljarnah.

### **Preverjanje vpliva tal na rodnost oljk**

- Cilj:
- zvišanje pridelkov (navodila preko svetovalne službe in oljarjev) s primernim tretiranjem.

S poskusom bi želeli ugotoviti vzroke slabše rasti in rodnosti v neizenačenih nasadih. V poskus bi zajeli 10 oljčnikov, kjer je določen del dobro rastoč in roden, drugi pa ne. V vsakem nasadu bi odbrali pas z desetimi dobro rastočimi drevesi in pas z desetimi slabo rastočimi drevesi. Skupaj bo torej v poskus vključenih 200 dreves, kar pomeni približno 0,7 ha. Opravili bomo analizo tal in listja. Poleg tehtanja pridelka bomo ugotavljali tudi oljevitost v laboratorijski oljarni.

### **Spremljanje varstva pred oljčnim medičem**

- Cilj:
- izboljšanje zdravstvenega stanja oljčnih nasadov
  - racionalna uporaba fitofarmacevtskih sredstev
  - ugotavljanje možnosti uporabe sredstev za integrirano in ekološko pridelavo
  - zvišanje pridelkov (navodila preko svetovalne službe in oljarjev) s primernim tretiranjem

Pri spremljanju varstva bomo preizkušali klasično varstvo, integrirano in ekološko varstvo. Poskus bo zastavljen torej s 3 tretmaji v treh ponovitvah po 5 dreves, skupaj 45 dreves na dveh lokacijah, kar je skupaj 90 dreves ali 0,33 ha. V nalogo je zajeto spremljanje klimatskih okoliščin in pregled poškodovanosti dreves s škodljivcem in boleznimi sajavosti kot posledico poškodovanosti.

### **Spremljajoče dejavnosti in drugo**

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

<b>Naloge</b>	<b>ure</b>
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	100
priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov ...(Seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki)	240
sodelovanje pri projektih	80
sodelovanje v odboru za oljkarstvo pri KGZS, nacionalnem odboru za oljkarstvo...	50
svetovanje	50
sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...	90
Dopust	256
<b>Skupaj</b>	<b>1.476</b>

### **INVESTICIJE**

Zaradi dotrajanosti računalnika z vso potrebno opremo je potrebno poleg tega nabaviti tudi dodatno opremo in manjkajoče programe. Laboratorijsko opremo moramo dopolniti z manjkajočo opremo, predvsem s pripomočkom za ločevanje koščic od mesnatega dela plodov in drugi drobni inventar

## **Sadjski center Bilje**

### **Naloge**

## 1. naloga

### PRESKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM (CEPIČI)

#### Dolgoročni cilji

- Vsakoletna oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom - s cepiči koščičarjev (breskev, češenj, sliv, marelic, mandlja) iz matičnega nasada na Vogrskem in češenj iz matičnih nasadov v Biljah in Stari gori.
- Sajenje in oskrba matičnih sadik v mrežniku poskusno-proizvodnega značaja.

#### Indikatorji:

- število prodanih cepičev (očes) koščičarjev
- število dodanih sort k obstoječemu sortimentu, zaradi posodabljanja le-tega

#### Letni cilji

1.1 Redna letna oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev za poletno in spomladansko cepljenje.

1.2 Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material.

Za bodočo oskrbo slovenskih drevesničarjev z domačim certificiranim izhodiščnim materialom (BV cepiči koščičarjev ali cepiči kontrolirani na viruse) oz. pridelavo takega materiala bomo postavili mrežnik, v katerega nameravamo spomladi 2007 posaditi najbolj povpraševane sorte breskev in nektarin, slive ter marelice. Pri češnjah in kakiju bomo ostali pri ponudbi CAC kategorije cepičev.

#### Indikatorji:

- število pridelanih in prodanih cepičev po kategorijah (BV in CAC) in obdobjih (poleti, pozimi).

### Pregled porabe časa za določene ukrepe

1.1 Ročne ure:

bodo razvidne iz tabele 2 – poraba ur po nalogah

1.2 Potrebna struktura kadra: vodja centra, tehnolog, sadjar, traktorist

Občasno dodatna delovna sila (po podjemnih pogodbah ali prek mladinskega servisa) za izvedbo vseh agrotehničnih ukrepov v primernem času (sajenje, rez, oblikovanje gojitvene oblike, razpiranje mreže proti toči,...).

1.3 Potrebna izobrazba:

- vodja centra (vsaj VII. stopnja - zaželjena čim višja strokovna usposobljenost)
- tehnolog (VI. ali VII. stopnja)
- sadjar (V. stopnja)
- traktorist (IV. ali V. stopnja)

### Opredelitev plačila

- uporabnik cepičev (naročnik) in MKGP.

## 2. naloga

### INTRODUKCIJA I. FAZE

#### Dolgoročni cilji

1.1 Spremljanje novih sort in podlag za koščičasto sadje (breskev, češenj, sliv in marelic), kakija, hrušk in jabolk (zlasti zgodnjih in poznih sort), vnašanje in preiskovanje nekaterih odbranih sort v naših pedoklimatskih razmerah. Ugotavljanje primernosti novih sort v slov. razmerah, zlasti pridobivanje informacij glede fenoloških faz razvoja (čas cvetenja, nastavek cvetov in plodov, čas zorenja, rodnost), pomoloških lastnosti sort ter njihovo občutljivost na bolezni in škodljivce, je velikega pomena za razvoj sadjarstva. Spremljanje razvoja sort in podlag v svetu ter njihovo preiskovanje doma, omogoča ostajati v trendu razvitejših sosedskih držav, z rezultati preizkušanj pa posodabljammo sadni izbor, ki se v Sloveniji opravlja vsaka 4 leta.

1.2 Pozitivna spoznanja je potrebno predstavljati širši javnosti, predvsem kmetijskim svetovalcem in sadjarjem, da bi bili dobro obveščeni pred nadaljnimi obnovami nasadov (aktivnosti centra pri predavanjih, dnevu odprtih vrat, prirejanju razstav sadja, itd.).

#### Letni cilji

- Spremljanje vegetativne rasti in generativnega razvoja sort in podlag v preiskovanju. Sorte spremljamo povprečno tri rodna leta (izjemoma dlje), podlage pa tudi do osem in več let. Za spremljanje podlag je potrebno daljše obdobje, ker je potrebno spremljati dokončen razvoj volumna drevesa in s tem pogojeno bujnost krošnje ter preseka debla, vpliv na redno/neredno rodnost,

ugotavljanje morebitnega propadanja dreves, tudi zaradi morebitne kasnejše neskladnosti podlage s sorto, občutljivost na talne glive ali nematode ipd.

- Spremljanje zunanjih in notranjih lastnosti plodov (fizikalno-kemijske analize plodov posameznih sort, ocenjevanje kakovosti plodov na degustacijah, ugotavljanje splošne ocene primernosti posamezne sorte.

V letu 2007 bomo preiskovali 20 sort češnje, 10 + (10) breskev in nektarin, 10 sort sliv, 8 sort kakija, 11 različnih podlag za breskev in 3 šibke podlage za češnjo.

Pregled porabe časa za določene ukrepe, potrebna zahtevana stopnja izobrazbe, opredelitev plačila in struktura stroškov bo podrobneje prikazana v tabeli 1 (plan za leto 2007 s stroški po nalogah) in tabeli 2 – poraba ur po nalogah.

### 3. naloga

#### INTRODUKCIJA II. FAZE

Dolgoročni cilji

- 1.1 Preiskovanje sort in podlag v večjem številu dreves je naslednja faza introdukcije I in pomeni lažjo izvedbo vseh potrebnih tehnoloških ukrepov v nasadu.

V tej fazi želimo ugotavljati primernost nekaterih odbranih sort iz introdukcije I (slive) za ekološki način pridelave, saj gre za odbrane sorte, ki so tolerantne na gospodarsko pomembne bolezni (viroze) in naše tendence k čimmanjšemu onesnaževanju okolja in navsezadnje tudi prisluhniti želji potrošnikov, ki vedno bolj iščejo tudi ponudbo ekološko pridelanega sadja. Gre za pridobivanje izkušenj v ekološki intenzivni pridelavi sliv.

Prav tako v tej fazi introdukcije želimo ugotavljati primerno gostoto sajenja šibkih podlag za češnjo, pri katerih smo že iz predhodnega proučevanja ugotovili, da imajo velik učinek rodnosti in da pozitivno vplivajo na debelino plodov, kar je izrednega pomena za postavljanje intenzivnih nasadov češnje, zmanjševanje stroškov obiranja ipd.

Prav tako nas na večjem številu dreves jablan zgodnjih in poznih sort, ki so za Primorsko še posebej zanimive, zanima primerjava dveh gojitvenih oblik (sončne osi in vretenastega grma) ob racionalni izvedbi vseh agrotehničnih ukrepov in tehnološko optimalno opremljenem nasadu.

- 1.2 Rezultati proučevanj pripomorejo k bolj ustreznemu svetovanju pred nadaljnimi obnovami.

Letni cilji

- 1.1 Spremljanje vegetativne rasti (bujnost dreves), generativnega razvoja (rodnost in fizikalno-kemijske parametre plodov) posameznih obravnavanj
- 1.2 Ustrezna nega nasadov in izvedba vseh agrotehničnih ukrepov
- 1.3 Evidentiranje opravljenega dela
- 1.4 Poročanje o opravljenem delu

Naloga obsega ugotavljanje primernih razdalj sajenja šibko rastočih podlag za češnjo, primerjava dveh gojitvenih oblik zgodnjih in poznih sort jabolk in ekološki način pridelave 12 sort sliv (10 lokalnih sort/tipov in 2 standardni).

Pregled porabe časa za določene ukrepe, potrebna zahtevana stopnja izobrazbe, opredelitev plačila in struktura stroškov bodo razvidni iz tabele 1 – finančni plan in tabele 2 – poraba ur po nalogah.

### 4. naloga

#### IZOBRAŽEVANJE (PRIPRAVA PREDAVANJ, RAZSTAV, DEMONSTRACIJ UKREPOV), SODELOVANJE Z DRUGIMI SADJARSKIMI INŠTITUCIJAMI DOMA IN PO SVETU

Dolgoročni in letni cilji

- 4.1 Permanentno spremljanje novosti na sadjarskem področju.
- 4.2 Izmenjava izkušenj in pridobljenih znanj (obiski raznih strokovnih inštitucij in postaj- večstransko sodelovanje, spoznavanje novih partnerjev in vzdrževanje že vzpostavljenih stikov/odnosov)
- 4.3 Prenašanje novega znanja (prek posvetov, predavanj, organiziranja demonstracij raznih agrotehničnih ukrepov v nasadih, razstav sadja, ipd.) na kmetijske svetovalce in pridelovalce.

V letu 2007 bomo v okviru naloge izvedli več predavanj v času zimskega izobraževanja pridelovalcev – sadjarjev, svetovalcev in ostalih zainteresiranih. Predvidevamo še prikaze rezi raznih sadnih vrst (češenj, kakija, breskev). Pripravili bomo razstavo češenj (okrog 20. junija), sodelovali pri razstavi breskev v Prvačini (okrog 20. julija), pripravili dan odprtih vrat (okrog 20. avgusta) in razstavo kakija (sredina novembra).

Pregled porabe časa za določene ukrepe, potrebna zahtevana stopnja izobrazbe, opredelitev plačila, struktura stroškov bodo razvidni iz tabele 1 – finančni plan in tabele 2 – poraba ur po nalogah.

## 5. naloga

### UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

V nalogo je zajeto delo, ki ga je potrebno opraviti za koordiniranje dela znotraj oddelka in tudi med oddelki in enotami v Kmetijsko-gozdarskem zavodu, ko gre za strokovno povezovanje med službami. Redna je vsakoletna aktivnost delavcev Sadjarskega centra in Kmetijsko-svetovalne službe pri predstavitvi rezultatov posameznih poskusov v okviru zimskih predavanj za pridelovalce. Upravno-administrativno delo zajema vse delo v povezavi z vodenjem centra; od priprave programov, udeležbe na sestankih in vodenja poslovanja.

### INVESTICIJE

Planiramo zasaditev poskusa s sortami in podlagami marelic (introdukcija I, sajenje: jesen 2007/spomlad 08).

Nujno moramo obnoviti dotrajano protitočno mrežo na površini ca. 1,5 ha nasadov.

Za normalen potek dela pri meritvah pridelkov iz poskusov (introdukcija I in II) potrebujemo novo tehcnico (zamenjava stare) ter digitalni fotoaparati (zamenjava starega).

Stroški so razvidni iz tabele 1- finančni plan za 2007.

## Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje

Namen delovanja STS Vrhpolje je predvsem 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 Pravilniku o trženju tega materiala. Poudarek je na klonski selekciji in to predvsem na naših avtohtonih vinskih sortah ( Rebula, Malvazija, Pinela, Zelen, Refoš, Žametovka, Modra frankinja, Kraljevina, itn.) ter nekaterih slovenskih podlagah za vinsko trto ( VI-M in 8-BČ). Delo poteka na sortah, ki jih ne moremo dobiti od drugod.

Skupni cilj je proizvesti zdrav selekcioniran material za posaditev matičnih vinogradov iz katerih se bo jemal zdrav brezvirusni material za nadaljnje razmnoževanje trsnih cepljenk za potrebe naših vinogradnikov.

Poleg dela na klonski in zdravstveni selekciji selekcijsko središče sodeluje tudi pri kontroli proizvodnje certificiranega trsnega sadilnega materiala (od podlag, cepičev do proizvodnje trsnih cepljenk).

### Naloge:

#### 1.) Zdravstvena selekcija:

- opravljanje seroloških testov
- indeksiranje na trsne indikatorje
- zdravstveni pregledi

#### 2.) Pridelava trsnih cepljenk

- razmnoževanje klonskih kandidatov

#### 3.) Kolekcijski nasad

- spremljanje klonov
- oskrba nasada

#### 4.) Rastlinjak

- vzdrževanje repozitorija
- vzgoja indikatorjev
- indeksiranje

#### 5.) Mikroviniifikacija

- mikroviniifikacija klonskih kandidatov

#### 6.) Delo vodje (admin.del)

Poraba delovnih ur po posameznih nalogah

	vrsta naloge	število ur
1	Zdravstvena selekcija	696
2	Pridelava trsnih cepljenk	850
3	Kolekcijski nasad	1310

4	Rastlinjak	260
5	Mikrovinifikacija	240
6	Delo vodje (admin.delo)	820
SKUPAJ		4176

Za izvedbo programa sta do sedaj v STS-u zaposleni dve osebi. Glede na plan in obseg dela je iz finančnega plana razvidno da moramo za izvršitev programa najemati zunanjo delovno silo. Deloma so to pogodbe o sodelovanju z KIS-om in BF univerze v Ljubljani.

## Lastna dejavnost

### AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

V letu 2007 naj bi agroživilski laboratorij poleg rednega dela nadaljeval z dejavnostmi, začeti v letu 2005 in sicer:

- Promocija, s ciljem povečanja št. analiz
- Intenzivno povezovanje s svetovalno službo
- Širjenje ponudbe (uvajanje novih metod)
- Raziskovalne naloge

Poleg promocije naj bi bila naša najpomembnejša naloga posodobitev dela v laboratoriju in sicer z vpeljavo informacijskega sistema, ki bi poenostavil delo z vzorci ter zagotovil našim strokovnjakom in svetovalni službi potrebne informacije, saj le tako lahko zagotovimo celostno storitev kmetom.

V bodoče naj bi laboratorij obdržal obstoječo dejavnost, s poudarkom na povečanju št. analiz in sicer: na področju vina pričakujemo postopno vračanje vinarjev v naš laboratorij, kar naj bi se v letu 2007 poznalo kot zmeren porast (200) št. izdanih odločb za deželna oziroma kakovostna vina, povečevalo pa naj bi se tudi število opravljenih posameznih analiz. Pričakujemo, da bosta spremljanje dozorevanja grozdja in kontrola vrhunškega grozdja ostala v obstoječem obsegu, prav tako tudi izdaja spremne in izvozne dokumentacije.

Na področju pedologije zaenkrat ne pričakujemo bistvenih sprememb, bomo pa prisiljeni zaradi trenda ekstremno vročih in sušnih poletij vpeljati mehansko analizo tal, ki predstavlja osnovo pri določitvi sistema oziroma intenzivnosti namakanja (potrebe sadjarskega centra, oljarskega centra, svetovalne službe).

V letu 2006 smo vpeljali foliarne analize, s katerimi so se tako svetovalci kot kmetje v letošnjem letu že spoznali, v letu 2007 pa bi želeli foliarne analize še bolj organizirno predstaviti ter jih predvsem omejiti na časovna obdobja, ko je jemanje vzorcev smiselno.

Na področju krme smo sicer v letu 2006 pripravili cenovno ugodne pakete weendske analize in mineralov, vendar bomo verjetno v letu 2007 še vedno bolj vezani na analize iz projektov zavoda kot na komercialne analize potrošnikom.

Glede števila analiz oljk (oljevitost) in oljčnih olj (peroksidno število, maščobne kisline, polifenoli) smo vezani v glavnem na program poskusnega centra za oljkarstvo, s katerim se dogovarjamo tudi za analize tal ter foliarne analize.

Prihodnost analiz mesa in mesnih izdelkov je odvisna predvsem od razgovora z MIPom (16. 11.). V primeru neuspešnega dogovora bi morali razmisliti o opustitvi področja, saj mesečno analiziranje 3 vzorcev finančno ni najbolj upravičeno.

V laboratoriju vidimo bolj realno možnost dohodka na področju raziskovalnega dela. S 1. 12. pričakujemo rezultat razpisa podoktorskih projektov, s prijavljanjem na projekte pa bomo nadaljevali tudi v letu 2007. Sicer smo v letu 2006 v laboratoriju že pričeli z delom na projektih (TIPINET, TEMPO), glavnina obeh projektov pa se bo realizirala v letu 2007.

Na področju analiz v letu 2007 1200 vzorcev Deželnih vin in 1300 vzorcev stekleničenih vin, 1000 raznih izvidov, na projektnih nalogah planiramo 8 mio, storitvah MKGP 11,5 mio.

Na izdaji certifikatov za izvoz planiramo 900 izdanih certifikatov, 2000 analiz zemlje in 40 analiz krme ter 60 analiz mesa in mesnih izdelkov. Planiramo tudi izvajanje analiz oljčnega olja za potrebe Oljarskega centra.

Prepričani smo, da delamo dobro in da bo v prihodnje to opazno tudi na finančnem stanju.

## ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ

### ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN

#### LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA RASTLINSKIH ŠKODLJIVCEV IN POVZROČITELJEV BOLEZNI

- Uradna laboratorijska diagnostika vzorcev rastlin oziroma ulovljenih karantenskih in gospodarsko škodljivih žuželk in pršic iz taksonomskih skupin *Hemiptera*, *Thysanoptera*, *Diptera* in *Acarina*.
- Diagnostika škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v zaprtih prostorih v letu 2007.
- Diagnostika znanih in potencialnih prenašalcev fitoplazem v okviru posebnega nadzora.
- Opravljanje rutinske terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov rastlin
- Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke, polnjenje in vzdrževanje podatkovnih baz.

#### STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI UPRAVI RS

- Strokovna podpora pri obvladovanju karantenskih in drugih škodljivih organizmov rastlin v Sloveniji
- Strokovna podpora s področja diagnostike škodljivcev kmetijskih rastlin;
- Spremljanje pojavov bolezni in škodljivcev rastlin na območju Primorske.
- Izdelava programa posebnega nadzora višnjeve muhe (*Rhagoletis cingulata*) vzdolž slovensko - madžarske meje.
- Spremljanje pojavov novih škodljivih organizmov in poročanje FURS.
- Ugotavljanje morebitnih pojavov karantenskih škrtatkov Sloveniji.
- Sodelovanje v aktualnih strokovnih delavnicah s fitosanitarnega področja;
- Druge nepredvidljive naloge po naročilu FURS za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin.

#### POSEBNI NADZORI ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN

- Izdelava programa posebnega nadzora kostanjeve šiškariče (*Dryocosmus kuriphilus*), koordinacija izvedbe na območju Slovenije ter njegova izvedba na območju Primorske.
- Izvedba posebnega nadzora višnjeve muhe (*Rhagoletis cingulata*) vzdolž slovensko - madžarske meje.
- Sistematično spremljanje razširjenosti orehove muhe (*Rhagoletis completa*) v Sloveniji
- Sodelovanje pri izvedbi posebnega nadzora trsnih rumenic v Sloveniji.

#### ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI V ENTOMOLOŠKEM LABORATORIJU

- Vodenje entomološkega diagnostičnega laboratorija in vzdrževanje sistema kakovosti;
- Obnovitev pooblastil za izvajanje javne službe za zdravstveno varstvo rastlin in diagnostike;
- Uskladitev organizacije in delovanja diagnostične dejavnosti ter javne službe za varstvo rastlin z novimi pravilniki o pogojih, ki jih morajo te službe izpolnjevati (Ur. l. RS št. 82/02 in 131/03; 110/05);
- Dopolnjevanje opreme v entomološkem laboratoriju iz programa Phare »Transition facility 2004/016-710.01.02«
- Udeležba na mednarodnih in domačih konferencah in kongresih s področja uporabne entomologije;

#### IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZA VARSTVO RASTLIN

- Redno spremljanje morebitnih pojavov hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske in poročanje FURS;
- Spremljanje feromonskih vab za koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera*) na okuženem območju Vipavske doline;
- Spremljanje populacije ameriškega škrtatka (*Scaphoideus titanus*) v vinogradih primorske vinorodne dežele, da se določi ukrepe za njegovo zatiranje in s tem zmanjša nevarnost širjenja zlate trsne rumenice;
- Sodelovanje pri izvedbi posebnega nadzora trsnih rumenic v Sloveniji za območje Primorske;
- Poročanje FURS o pojavih in gibanju teh ŠO.

### OPAZOVALNO-NAPOVEDOVALNA DEJAVNOST

#### PROGNOSTIČNE STROKOVNE NALOGE:

- Vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za Primorsko ter vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeoroloških podatkov;
- Spremljanje stanja populacije poljskega majskega hrošča (*Melolontha melolontha*) v Zadlogu pri Črnem vrhu nad Idrijo in strokovno vodenje ukrepov za njegovo omejevanje.

#### OPREMA ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU

- Zamenjava okvarjenih senzorjev in merilnih postaj v sklopu agrometeoroloških postaj Adcon;
- Nabava druge opreme za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti;

### **OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV**

Ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev za registracijo na nacionalni ravni za naslednja področja:

- učinkovitost (pripravek),
- podatki o uporabi (pripravek),
- ekotoksikologija (pripravek in aktivna snov).

Ocene se izdelujejo za naslednje primere registracijskih postopkov:

- prva ocena pripravka,
- ponovna registracija po vključitvi aktivne snovi na aneks 1 Direktive 91/414/EEC.
- razširitev registracije za novo področje uporabe,
- sprememba uporabljenega odmerka (samo ocena učinkovitosti).

### **DREVESNICA BILJE**

V sadni drevesnici vzgajamo sadne sadike katere delno prodamo v sami drevesnici, delno pa grosistično, odjemalcem iz različnih koncev Slovenije. Letni obseg proizvodnje skušamo čim bolj prilagajati trenutnemu povpraševanju po različnih sadnih vrstah. Ponudbo sadilnega materiala skušamo čim bolj prilagajati trenutnemu trendu in povpraševanju na trgu. Načrtujemo tudi nabavo pakirnega stroja za izvedbo pakiranja sadik v lonče. S tem bi izboljšali našo ponudbo ter podaljšali sezono prodaje sadnih sadik.

V letu 2007 planiramo sledeči obseg proizvodnje:

Glede na povpraševanje nameravamo v letu 2007 pridelavo sadik nekoliko zmanjšati. Posadili bomo cca. 98.500 različnih podlag:

12.000	sejanec breskve
3.000	GF 677
2.000	MRS 2/5
14.000	mirabolana
1.000	mirabolana 29C
14.000	sejanec češnje
8.000	GiSela 5
2.000	MAXMA
1.500	sejanec rešeljike
8.000	kutina MA
2.500	sejanec hruške
5.000	MM 106

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

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

TABELA 1. (v letu 2007 se bo upokojil 1 delavec)

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
<b>VODSTVO ZAVODA</b> direktor vodja kakovosti <b>SKUPNE SLUŽBE</b> splošne zadeve <b>Finance in računovodstvo</b>	1 1 4 5	1-VII 1-VIII 2-VII, 1-I, 0,5-VI 2-VII, 2-V, 1-IV	PO SREJETEM KJLUČU: DELEŽI PO STROŠKOVNIH MESTIH
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>	46	1-VIII, 41-VII, 5 -VI	PP- 1317, DELNO IZ LASTNIH PRIHODKOV
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO Z ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV</b>	33	1 -VIII; 5-VII;13-V; 9,5 -IV; 4,5 -I	PP 5406, DELNO REJCI,
<b>ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.</b>	1	1-VII	ZBORNIČNI PRISPEVEK
<b>SADJARSKI CENTER</b>	4	1-IX, 1-VII, 1-V ,1-I	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
<b>SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE</b>	2	2-VII	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
<b>CENTER ZA OLJKARSTVO</b>	1	1-VIII	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
<b>ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ – VARSTVO RASTLIN</b>	3	1-VIII, 1-VII, 1-V	PP-4273,4275,4287, DELNO LAST. SREDST.
<b>DREVESNICA BILJE</b>	7	2-VII, 3-IV, 2-I	100% LASTNA SREDSTVA
<b>AGROKEMIČNI LABORATORIJ</b>	8	1-IX, 1-VIII, 2-VII, 4-V	LASTNA SREDSTVA
<b>SKUPAJ</b>	116	2-IX; 6-VIII; 61-VII; 6 -VI, 21-V; 13,5-IV; 9,5-I	

Manjša opravila za katera ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi vključno s sezonskimi deli v kmetijstvu bodo opravljena s pogodbo o delu ali z delom preko študentskega servisa.

Tudi v bodoče bomo skrbno pristopali k varovanju zdravja zaposlenih in potrebnemu funkcionalnemu izobraževanju.

V letu 2007 bo 70 zaposlenih napotenih na obdobje zdravniške preglede.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Nova Gorica za leto 2007					
TABELA 2.	V TISOČ EUR				
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2005	Ocena 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.199</b>	<b>4.260</b>	<b>4.444</b>	<b>105,83</b>	<b>104,32</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.611	1.576	1.775	110,13	112,60
Proračun	2.587	2.684	2.669	103,16	99,45
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>76,51</b>	<b>105,60</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>108</b>	<b>90</b>	<b>8</b>	<b>7,72</b>	<b>9,25</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>4.312</b>	<b>4.354</b>	<b>4.456</b>	<b>103,33</b>	<b>102,35</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.363</b>	<b>1.351</b>	<b>1.418</b>	<b>104,00</b>	<b>104,91</b>
Stroški materiala	618	645	692	112,00	107,27
Stroški storitev	684	625	642	93,95	102,83
Pogodbeno delo	62	82	83	135,18	102,10
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.759</b>	<b>2.858</b>	<b>2.900</b>	<b>105,10</b>	<b>101,46</b>
Plače s prispevki in davki	2.469	2.584	2.623	106,21	101,50



Regres za LD	94	85	84	89,33	98,95
Povračila stroškov delavcem	154	146	149	96,77	102,10
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41	43	44	105,42	102,10
<b>AMORTIZACIJA</b>	81	69	79	<b>97,29</b>	<b>114,46</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	0	0	0		
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	6	3	3	<b>46,64</b>	<b>104,79</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	32	37	38	<b>116,41</b>	<b>100,68</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	0	0	0		
<b>DAVEK IZ DOBIČKA</b>	16	9	5	<b>32,79</b>	<b>58,06</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>4.258</b>	<b>4.327</b>	<b>4.442</b>	<b>104,32</b>	<b>102,65</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>25,43</b>	<b>51,88</b>

Prihodki naj bi se nam v letu 2007 glede na oceno leta 2006 povečali za 2,38 % in sicer prihodki iz proračuna naj bi se povečali za 0,72 %, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se povečali glede na oceno leta 2006 za 5,0 %. Proračunski prihodki naj bi se povečali pri svetovalni službi, poskusnem centru za oljkarstvo in selekcijskem trsničarskem središču, pri tržni dejavnosti pa se predvideva povečanje prihodkov agrokemičnega laboratorija, oddelka živinoreje ter svetovalne službe in centrov.

Celotni odhodki naj bi v letu 2007 presegli celotne odhodke v letu 2006 za 2,63%. Stroški dela naj bi se povečali v skladu s sprejetimi usmeritvami, materialni stroški naj bi se povečali za 7,27% zaradi večjega obsega tržne dejavnosti, stroški storitev v skladu z načrtovano inflacijo, amortizacija pa za 14,46% zaradi pospešene investicijske dejavnosti v letu 2007.

Planiramo rezultat z minimalnim ostankom 14 tisoč EUR.

#### Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

**TABELA 3. V TISOČ EUR**

		2005	OCENA 2006	PLAN 2007	INDEKSI	INDEKSI
		R	R1	P	P/R	P/R1
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.477</b>	<b>4.309</b>	<b>4.438</b>	<b>99,11</b>	<b>102,98</b>
<b>1</b>	<b>PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC</b>	<b>3.024</b>	<b>3.011</b>	<b>3.049</b>	<b>100,82</b>	<b>101,27</b>
a)	prihod držav pror tekoči transfer	2.641	2.733	2.669	101,07	97,65
b)	prih drž pror za investicije	15	15	21	143,78	143,78
c)	občinski proračun	25	19	21	83,33	111,11
d)	ostali prih javnih financ	344	244	338	98,35	138,46
<b>2</b>	<b>PRIH OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>1.453</b>	<b>1.299</b>	<b>1.389</b>	<b>95,55</b>	<b>106,94</b>
a)	prodaja blaga in storitev na trgu	1.420	1.253	1.372	96,64	109,50
b)	obresti	4	4	4	111,11	107,53
c)	dividende					
d)	drugo prih	30	42	13	41,67	30,00
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.209</b>	<b>4.021</b>	<b>4.401</b>	<b>104,58</b>	<b>109,45</b>
<b>1</b>	<b>ODHODKI POSLOVANJA</b>	<b>3.979</b>	<b>3.961</b>	<b>3.942</b>	<b>99,07</b>	<b>99,53</b>

a)	plačnin drugi izdatki zaposlenim	2.321	2.394	2.428	104,60	101,44
b)	prispevki delodajalca	366	375	381	104,15	101,63
c)	izdatki za blago in storitve	1.292	1.192	1.133	87,69	95,03
<b>2</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>230</b>	<b>61</b>	<b>459</b>	<b>200,00</b>	<b>758,62</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>269</b>	<b>288</b>	<b>36</b>	<b>13,52</b>	<b>12,62</b>

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2007 izkazuje velik presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005 in 2006, zaradi izplačane zavarovalnine za požar v vzrejališču v letu 2005. Sredstva bomo v letu 2007 porabili za obnovo vzrejališča ter dokup uničenih osnovnih sredstev.

TABELA 4		V EUR				
PRORAČ	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2005	OCENA REALIZACIJE V LETU 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
POSTAVKA	V SIT	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.680.315,56</b>	<b>1.789.240,46</b>	<b>1.852.749,04</b>	110,26	103,55
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.377.567,74	1.462.891,23	1.503.113,68	109,11	102,75
6635	GERKI	39.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	90.991,70	81.148,04	83.458,52	91,72	102,85
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	171.902,72	245.201,19	266.176,84	154,84	108,55
	POGODBE Z OBČINAMI					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.242.001,82</b>	<b>1.223.959,31</b>	<b>1.234.248,56</b>	99,38	100,84
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	676.602,73	684.943,14	649.563,13	96,00	94,83
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	153.660,04	127.755,41	126.033,60	82,02	98,65
1328	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	14.742,58	15.315,97	14.146,73	95,96	92,37
	LABORATORIJ	43.270,59	48.119,53	65.514,94	151,41	136,15
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,...)	353.725,88	347.825,26	378.990,16	107,14	108,96
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>372.488,04</b>	<b>364.238,20</b>	<b>369.272,78</b>	99,14	101,38
1430	SADJARSKI CENTER BILJE	142.529,78	148.904,85	143.219,83	100,48	96,18
1430	OLJKARSKI CENTER	73.260,10	76.955,43	79.499,79	108,52	103,31
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	100.942,62	103.113,00	105.032,55	104,05	101,86
	CENTRI LASTNA DEJAVNOST	55.755,55	35.264,91	41.520,61	74,47	117,74
4273	ENTOMOLOŠKI LAB. - PROGNOZA RAST ŠKOD ORGANIZMOV V KMET	103.432,27	5.424,80	<b>2.000,00</b>	1,93	36,87
9441	ENTOMOLOŠKI LAB. - UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN -EU	0,00	12.518,78	<b>6.848,00</b>	0,00	54,70
9445	ENTOMOLOŠKI LAB. - UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLOV.UDELEŽBA	0,00	0,00	<b>6.848,00</b>	0,00	0,00
4287	ENTOMOLOŠKI LAB-FITOFARMAC SREDSTVA	0,00	43.815,72	<b>43.833,00</b>	0,00	100,04
4275	ENTOMOLOŠKI LAB -ZDRAVST VARSTVO RAST	0,00	63.845,77	<b>64.000,00</b>	0,00	100,24
		0,00	0,00	0,00		
2619	ENTOMOL LABORATORIJ	8.392,80	0,00	0,00	0,00	
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE	37.909,61	36.347,28	35.701,70	94,18	98,22
	KIS	17.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOZDAR CERTIFIC	6.885,16	5.007,51	5.424,80	78,79	108,33
	LASTNA DEJAVNOST	<b>842.996,10</b>	<b>809.472,60</b>	<b>834.312,76</b>	98,97	103,07

	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	5.069,38	14.441,13	11.370,16	224,29	78,73
	DREVESNICA	466.307,48	503.591,54	494.491,74	106,04	98,19
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	220.841,47	184.705,07	236.157,16	106,94	127,86
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA	45.139,64	66.004,27	50.564,44	112,02	76,61
1430		4.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPRAVA	21.005,42	19.853,46	20.864,63	99,33	105,09
	INTEGRIRANA PRIDELAVA	79.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIS	0,00	20.877,15	20.864,63	0,00	99,94
	<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>					
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>4.312.230,99</b>	<b>4.353.870,44</b>	<b>4.455.238,65</b>	103,32	102,33

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS za proračunske postavke. Pri lastni dejavnosti načrtujemo manjše povečanje prihodkov, ki naj bi izhajalo iz povečanja pri agrokemičnem laboratoriju, oddelku živinoreje, svetovalni službi in centri.

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2007			V EUR		
TABELA 5.					
KGZ NOVA GORICA	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
KRMILA, SEME, SADIKE	179.276,43	188.449,34	198.193,39	110,55	105,17
STROŠKI ENERGIJE	50.214,63	49.578,03	52.788,77	105,13	106,48
NADOMESTNI DELI ZA OS	24.040,39	19.286,37	22.150,81	92,14	114,85
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	9.746,60	7.904,77	8.138,54	83,50	102,96
PISARNIŠKI MATERIAL	34.289,51	32.939,83	23.440,49	68,36	71,16
DRUGI STROŠKI MATERIALA	72.804,23	56.806,56	86.372,49	118,64	152,05
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>370.371,79</b>	<b>354.964,91</b>	<b>391.084,49</b>	105,59	110,18
POŠTA, TELEFON, INTERNET	76.985,51	75.554,58	77.367,51	100,50	102,40
STORITVE ANALIZ	58.338,04	42.254,21	44.735,23	76,68	105,87
REKLAMA, REPREZENTANCA	14.471,88	11.705,06	12.311,38	85,07	105,18
PLAČILNI PROMET, FOTOKOPIRANJE	8.257,64	7.587,63	8.013,90	97,05	105,62
KOMUNALNE, DRUGE PROIZV STORITVE	76.022,30	88.764,81	86.589,95	113,90	97,55
DNEVNICE, KILOMETRINE, NOČNINE	147.254,64	160.211,15	160.451,51	108,96	100,15
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	19.379,21	6.449,26	7.303,96	37,69	113,25
ŠTUDENSKI SERVIS	58.298,23	48.392,59	43.900,43	75,30	90,72
AVTORSKE POGODBE	12.717,72	15.022,53	13.355,62	105,02	88,90
ZAKUPNINE	88.575,18	81.152,14	79.771,82	90,06	98,30
ZAVAROVANJE	33.948,62	33.091,30	33.469,00	98,59	101,14
VZDRŽEVANJE	45.499,30	35.344,68	27.293,02	59,99	77,22
DRUGE STORITVE	43.784,92	46.668,34	47.651,08	108,83	102,11
POGODBENO DELO	61.683,35	54.018,53	83.383,41	135,18	154,36
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>745.216,54</b>	<b>706.216,82</b>	<b>725.597,82</b>	97,37	102,74
<b>AMORTIZACIJA</b>	81.493,52	69.269,49	79.285,60	97,29	114,46
BRUTO PLAČE	2.023.630,37	2.137.149,32	2.169.411,14	107,20	101,51
PRISPEVKI IN DAVKI DELOD	445.748,94	446.877,93	453.373,03	101,71	101,45
REGRES, JUBILEJNE, ODPRAVNINE	94.154,06	84.993,33	84.105,32	89,33	98,96
POVRAČILA STROŠKOV DELAVC	154.348,18	146.284,46	149.357,37	96,77	102,10
DOPDATNO POKOJN ZAVAR	41.351,03	42.694,67	43.590,39	105,42	102,10

<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.759.232,58</b>	<b>2.857.999,72</b>	<b>2.899.837,25</b>	105,10	101,46
<b>NABAVNA VRED TRG BLAGA</b>	247.512,38	290.116,62	298.364,21	120,55	102,84
<b>DRUGI STROŠKI</b>	32.666,05	37.300,60	0,00	0,00	0,00
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	6.262,69	2.790,98	4.278,28	68,31	153,29
<b>DAVEK IZ DOBIČKA</b>	15.589,10	8.804,87	5.111,83	32,79	58,06
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	0,00	0,00	37.556,33		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODH.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.258.344,65</b>	<b>4.327.464,01</b>	<b>4.441.115,81</b>	104,29	102,63

Odhodki po posameznih vrstah so planirani v glavnem na osnovi odhodkov leta 2006 z upoštevanjem indeksa 102,1, odstopanja so pri stroških materiala zaradi povečanja lastne dejavnosti ter amortizaciji – zaradi večje investicijske aktivnosti v letu 2007.

#### V EUR

<b>TABELA 6</b>	<b>KGZ NOVA GORICA</b>		<b>INDEX</b>
<b>V EUR</b>	<b>OCENA LETA 2006</b>	<b>PLAN 2007</b>	
<b>NALOGE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	408.748,31	428.974,49	104,95
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	89.218,52	103.756,96	116,30
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	866.059,20	840.937,12	97,10
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	98.865,21	98.852,64	99,99
5. Drugi projekti in aktivnosti	326.349,23	380.227,84	116,51
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.789.240,46</b>	<b>1.852.749,04</b>	103,55
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.059.638,43	1.099.760,66	103,79
PRISPEVKI IN DAVKI	229.729,53	196.162,21	85,39
POKOJNINSKO	16.240,02	16.324,28	100,52
MATERIALNI STROŠKI	394.483,04	477.908,00	121,15
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.700.091,02</b>	<b>1.790.155,15</b>	105,30
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	62,33%	61,43%	98,56
PRISPEVKI IN DAVKI	13,51%	10,96%	81,09
POKOJNINSKO	0,96%	0,91%	95,46
MATERIALNI STROŠKI	23,20%	26,70%	115,05
<b>SKUPAJ</b>	100,00%	100,00%	100,00
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.462.891,23	1.503.113,68	102,74
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	0,00	0,00	
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	326.349,23	349.635,36	107,13
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.789.240,46</b>	<b>1.852.749,04</b>	103,55

Po navodilu MKGP KGZ Nova Gorica zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar KGZ Nova Gorica in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skleneta pogodbo, v kateri določita podrobnejše naloge.

Svetovalna služba za leto 2007 predvideva pozitiven rezultat zaradi izvajanja tržnih dejavnosti.

<b>Javna služba živinoreja za leto 2007</b>			

<b>TABELA 7.</b>				<b>V EUR</b>	
<b>NALOGA</b>	<b>PP 5406</b>	<b>PP 1328</b>	<b>REJCI, VETERINARSKAMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE</b>	<b>SKUPAJ</b>	
<b>GOVEDOREJA</b>	<b>501.409,92</b>	<b>15.349,21</b>	<b>569.294,19</b>	<b>1.086.053,32</b>	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	292.541,27	5.885,39	92.051,51	<b>390.478,17</b>	
PRISPEVKI IN DAVKI	48.202,92	975,34	10.567,05	<b>59.745,31</b>	
POKOJNINSKO	7.163,57	145,07	1.943,76	<b>9.252,40</b>	
MATERIALNI STROŠKI	153.502,16	8.343,41	464.731,86	<b>626.577,43</b>	
<b>DROBNICA</b>	<b>145.269,21</b>		<b>0,00</b>	<b>145.269,21</b>	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	82.948,04			<b>82.948,04</b>	
PRISPEVKI IN DAVKI	14.093,11			<b>14.093,11</b>	
POKOJNINSKO	1.926,77			<b>1.926,77</b>	
MATERIALNI STROŠKI	46.301,29			<b>46.301,29</b>	
<b>PRAŠČEREJA</b>	<b>2.884,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.884,00</b>	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.160,56			<b>1.160,56</b>	
PRISPEVKI IN DAVKI	223,35			<b>223,35</b>	
POKOJNINSKO	15,38			<b>15,38</b>	
MATERIALNI STROŠKI	1.484,71			<b>1.484,71</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>649.563,13</b>	<b>15.349,21</b>	<b>569.294,19</b>	<b>1.234.206,53</b>	
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	376.649,87	5.885,39	92.051,51	<b>474.586,77</b>	
PRISPEVKI IN DAVKI	62.519,38	975,34	10.567,05	<b>74.061,77</b>	
POKOJNINSKO	9.105,72	145,07	1.943,76	<b>11.194,55</b>	
MATERIALNI STROŠKI	201.288,16	8.343,41	464.731,86	<b>674.363,43</b>	
INVESTICIJSKI TRANSFERI				<b>0,00</b>	

<b>PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)</b>					
<b>TABELA 8.</b>	<b>V EUR</b>				
	<b>LETO 2005</b>	<b>OCENA LETA 2006</b>	<b>PLAN 2007</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P3/P1</b>	<b>P3/P2</b>
<b>pp 5406</b>	<b>686.351,25</b>	<b>684.943,14</b>	<b>649.563,13</b>	<b>94,62</b>	<b>94,82</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	413.811,43	364.834,34	376.649,87	<b>91,02</b>	<b>103,24</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	73.670,07	64.751,63	62.519,38	<b>84,86</b>	<b>96,55</b>
POKOJNINSKO	9.391,01	8.624,74	9.105,72	<b>96,96</b>	<b>105,58</b>
MATERIALNI STROŠKI	189.478,74	246.732,43	201.288,16	<b>106,17</b>	<b>81,54</b>
<b>pp 1328</b>	<b>14.742,58</b>	<b>15.315,97</b>	<b>15.349,21</b>	<b>104,11</b>	<b>100,22</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	9.456,14	9.825,08	5.885,39	<b>62,24</b>	<b>59,90</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	1.566,65	1.627,96	975,34	<b>62,26</b>	<b>59,91</b>
POKOJNINSKO	232,48	242,14	145,07	<b>62,40</b>	<b>59,91</b>
MATERIALNI STROŠKI	3.487,31	3.620,79	8.343,41	<b>239,25</b>	<b>230,43</b>
<b>REJCI, VETERINARSKA AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE</b>	<b>518.569,29</b>	<b>551.701,95</b>	<b>569.294,19</b>	<b>109,78</b>	<b>103,19</b>

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	26.881,15	126.811,40	92.051,51	<b>342,44</b>	<b>72,59</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	6.176,65	20.298,23	10.567,05	<b>171,08</b>	<b>52,06</b>
POKOJNINSKO	1.991,08	3.456,84	1.943,76	<b>97,62</b>	<b>56,23</b>
MATERIALNI STROŠKI	483.520,41	401.135,48	464.731,86	<b>96,11</b>	<b>115,85</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.219.663,12</b>	<b>1.251.961,07</b>	<b>1.234.206,53</b>	<b>101,18</b>	<b>98,57</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	450.148,72	501.470,82	474.586,77	<b>105,43</b>	<b>94,64</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	81.413,37	86.677,81	74.061,77	<b>90,97</b>	<b>85,44</b>
POKOJNINSKO	11.614,57	12.323,72	11.194,55	<b>96,38</b>	<b>90,84</b>
MATERIALNI STROŠKI	676.486,46	651.488,71	674.250,70	<b>99,67</b>	<b>103,49</b>

Pri planiranju prihodkov živinoreje smo upoštevali za proračunske postavke planirane prihodke, ki jih pripravil oddelek živinoreje KGZS, prihodke ustvarjene s prodajo blaga in storitev pa v višini okrog 570 tisoč EUR.

Predvidevamo, da bodo prihodki malenkostno pokrili nastale stroške.

Iz gornje tabele so razvidni prihodki oz. odhodki živinorejske službe, ki je financirana iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova komercialnih analiz mleka, prihodke od prodaje bikovskega semena, I-koncerta in mednarodnih projektov.

#### LASTNA DEJAVNOST

#### V TISOČ EUR

	DREVESNICA	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
	V 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki		119	146	149	124,47	102,00
Prispevki in davki		22	22	22	101,27	102,00
Dodatno pok zav		3	3	3	124,68	101,99
Stroški		325	307	298	91,73	96,94
<b>Skupaj</b>		<b>468</b>	<b>478</b>	<b>472</b>	<b>100,70</b>	<b>98,75</b>
	AGROKEM LABORATORIJ	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007		
	V 000 EUR	R1	R1	P		
Bruto plače z izdatki		135	121	124	91,62	102,00
Prispevki in davki		24	18	19	76,51	102,00
Dodatno pok zav		3	2	2	79,34	101,91
Stroški		110	79	85	77,43	107,51
<b>Skupaj</b>		<b>272</b>	<b>221</b>	<b>230</b>	<b>84,41</b>	<b>103,98</b>
	OSTALA LASTNA DEJ	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007		
	V 000 EUR	R1	R1	P		
Bruto plače z izdatki		56	63	64	115,61	102,00
Prispevki in davki		11	12	13	111,93	102,00
Dodatno pok zav		0	1	1		
Stroški		38	8	146	382,96	1.723,22
<b>Skupaj</b>		<b>105</b>	<b>85</b>	<b>224</b>	<b>213,32</b>	<b>263,55</b>

Lastno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi stroški drevsnice, stroški agrokemičnega laboratorija pri tržni dejavnosti (vsi stroški razen stroškov spremljanja dozorevanja grozdja) ter stroški lastnih dejavnosti sadjarskega centra, selekcijsko trsničarskega središča, entomološkega laboratorija ter uprave.

<b>Struktura odhodkov v javni službi in lastni dejavnosti</b>		-	-
<b>TABELE 19.</b>	<b>V TISOČ EUR</b>	-	-
<b>JAVNA SLUŽBA</b>		-	-
	<b>KGZ NOVA GORICA</b>	-	-

V 000 SIT	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX 06/05	INDEX 07/06
<b>PLAČE</b>	1.642	1.850	1.888	112,65	102,08
<b>IZDATKI</b>	122	113	115	92,85	101,39
<b>REGRES</b>	73	64	65	87,71	101,94
<b>PRISPEVKI IN DAVKI</b>	361	406	400	112,65	98,48
<b>DOD.POK.ZAV.</b>	34	36	38	107,56	104,23
<b>STROŠKI</b>	1.215	1.075	1.119	88,45	104,12
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.446</b>	<b>3.544</b>	<b>3.625</b>	102,84	102,28
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	-	-	-	-	-
V 000 SIT	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	-	-	-
<b>PLAČE</b>	382	276	281	72,34	101,75
<b>IZDATKI</b>	32	33	34	102,10	103,48
<b>REGRES</b>	21	21	19	98,95	89,49
<b>PRISPEVKI IN DAVKI</b>	85	52	54	61,24	103,51
<b>DOD.POK.ZAV.</b>	7	6	6	83,65	96,24
<b>STROŠKI</b>	284	395	422	138,97	106,90
<b>SKUPAJ</b>	<b>812</b>	<b>783</b>	<b>816</b>	96,47	104,16
-	-	-	-	-	-
<b>SKUPAJ</b>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
V 000 SIT	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	-	-	-
<b>PLAČE</b>	2.024	2.126	2.169	105,04	102,04
<b>IZDATKI</b>	154	146	149	94,78	101,86
<b>REGRES</b>	94	85	84	90,27	98,83
<b>PRISPEVKI IN DAVKI</b>	446	458	454	102,82	99,05
<b>DOD.POK.ZAV.</b>	41	43	44	103,25	103,06
<b>STROŠKI</b>	1.499	1.469	1.541	98,02	104,87
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.258</b>	<b>4.327</b>	<b>4.441</b>	101,62	102,62

#### INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2007 planiramo investicije v skladu z dinamiko prilivov sredstev iz tržnega dela dejavnosti zavoda, glede na planirana sredstva v projektih ter glede na planirana sredstva za investicije iz programov centrov in KSS. Načrtujemo da bomo v letu 2007 le izpeljali adaptacijo ostrešja na vzrejališču, da bomo nabavili potrebno mehanizacijo za kar smo v letu 2006 pripravili program in kandidirali na EPD razpisu v letu 2006. V drevesnici načrtujemo nabavo nekaterih priključkov, izvedbo mrežnika ter nekatera nujna vzdrževalna dela na ostrešju delavnice. V oddelku Kmetijske svetovalne službe je potrebno posodobiti vozni park in dodatno posodobiti izpostave z računalniško opremo za učinkovitejše delo pri vnosu subvencijskih vlog. Opremil bomo učilnico za izvajanje izobraževanj kmetov kar bomo pokrili iz projekta VALOPT. Na upravi pa je potrebno izvesti posodobitev in obnovo ogrevalnega sistema in klimatskih naprav ter računalniške opreme zaradi zagotavljanja ustrežnejših delovnih pogojev zaposlenih. Načrtujemo tudi nabavo opreme za zagotavljanje varovanja objektov.

Vrednost planiranih investicij je 457.331,83 EUR. Zastavljen plan investicij bomo izvedli ob ustreznem likvidnem deležu sredstev po predvideni dinamiki izvedbe.

Izbrisano: ¶  
Struktura odhodkov v javni  
službi in lastni dejavn... [4]

Namen	Plan 2007 (EUR)	Vir (javni/tržni)
<b>SADJARSKI CENTER</b>		
Protitočna mreža	4.506,76	Delno, javni PP 1430, delno, tržni
Digitalni fotoaparati	625,94	javni PP 1430
Digitalna tehnika	146,05	Javni PP 1430
Dosajevanje matičnih dreves	1.669,17	odškodnina - javni
Ograditev dvorišča-protipožarno varstvo,	4.172,93	Delno, javni PP 1430, delno, tržni
Klima naprave - skupna	2.503,76	tržni
	<b>13.624,60</b>	
<b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>		
Informacijski sistem	6.676,68	tržni/javni
	<b>6.676,68</b>	
<b>ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ</b>		

Izbrisano: 90 %

Izbrisano: javni

Izbrisano: 10 %

Izbrisano: tržni

Izbrisano: tržni

Agrometeorološka postaja	11.257,00	Javni PP 4273
<b>STS VRHPOLJE</b>		
Priprava zemljišča za vinograd	3.338,34	javni
Ograja okrog vinograda	5.842,10	javni
Zapiralec steklenic	459,02	javni
	<b>9.639,46</b>	
<b>CENTER ZA OLJKARSTVO</b>		
Računalnik s programsko opremo	1.877,82	Javni PP 1430
Tiskalnik	208,65	Javni PP 1430
Drobni inventar	208,65	Javni PP 1430
Fotoaparar	1.877,82	tržni-projekt
	<b>4.172,93</b>	
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</b>		
Adaptacija vzrejališča EPD razpis	208.646,30	50% javni (EPD), 50% tržni
Zemljišče	20.864,63	tržni
Izdela projekta za vzrejališče	20.864,63	tržni
Laboratorijska oprema - projekt CIS *	2.086,46	tržni
Tehtnica -projekt Wellgene *	3.338,34	javni(projekt)
Software - projekt Wellgene *	12.518,78	javni(projekt)
Legalizacija nadstreška in protipožarna zanka	8.345,85	tržni
	<b>276.665,00</b>	
<b>UPRAVA</b>		
Klima naprave,sistem ogrevanja obnova	6.259,39	tržni
Računalnik z LCD monitorjem	1.251,88	tržni
Uničevalec dokumentov	625,94	tržni
Prenosni računalnik	1.251,88	tržni
Obnova arhivskega prostora	4.172,93	tržni
Sistem varovanja premoženja	8.345,85	tržni
	<b>21.907,86</b>	
<b>DREVESNICA</b>		
Atomizer	4.172,93	tržni
Stroj za pakiranje sadik	10.432,32	tržni
Mrežnik	7.511,27	tržni
Namakanje mrežnika (oroševanje)	4.172,93	tržni
Mulčer	2.503,76	tržni
Nahrbtna kosilnica	625,94	tržni
Električne škarje	1.251,88	tržni
Motorna žaga	625,94	tržni
Kovinska stopnice na podstrešje	2.921,05	tržni
Fotoaparar	417,29	tržni
Popravilo strehe nad delavnico,požarno varstvo	16.691,70	tržni
	<b>51.326,99</b>	
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>		
Službeni avtomobil - 2 kom	29.210,48	tržni
Prenosni računalnik - 2 kom	2.336,84	tržni
Računalnik - 3 kom	3.129,69	tržni
Monitor LCD - 6 kom	1.502,25	tržni
Dataskop - 2 kom	2.503,76	tržni
Tiskalnik laserski ČB - 2 kom	500,75	tržni
Fotokopirni stroj - 3 kom	1.251,88	tržni
Obnova ogrevalnega sistema -	4.172,93	tržni

Oblikovano: Pisava: Ne Krepko

Oblikovano: Desno

Izbrisano: /tržni-projekt

Izbrisano: i



skupno		
Pisarniški stol - 8 kom	2.003,00	tržni
Oprema učilnice -projekt VALOPT	26.706,73	90%javni(projekt), 10%tržni
	<b>73.318,31</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>468.588,83</b>	

# **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO**

## **Kratka predstavitev območja**

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto obsega območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine oz. upravne enote Brežice, Črnomelj (občini Črnomelj in Semič), Krško (občini Krško in Kostanjevica), Metlika, Novo mesto (mestna občina Novo mesto in občine Šmarješke Toplice, Šentjernej, Škocjan, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč), Sevnica in Trebnje (občini Trebnje in Šentrupert).

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 gospodarstvom 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, sadjarstvo, dopolnilne dejavnosti ipd..

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da redijo govedo kar na 58 % kmetijah (izvzete ostarele in neaktivne kmetije) in prašiče na 47 % kmetijah. V povprečju redijo 7,0 govedi in 5,8 prašičev na kmetijo, kar je za obe vrsti domačih živali pod slovenskim povprečjem. Dejstvo je, da povprečne vrednosti o intenzivnosti živinoreje na območju ne podajo realnih podatkov, saj je na območju zavoda že lepo število kmetij, katerih intenzivnost in obseg 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 predstavlja tudi meso drobnice.

## **ORGANIZIRANOST KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO**

Zavod svoja dela in naloge izvaja skozi tri notranje organizacijske enote: Oddelka za kmetijsko svetovanje, Oddelka za živinorejo in Oddelka za druge dejavnosti, v okviru katerega delujejo predvsem tržne dejavnosti (laboratorij, projektiranje, pogodbeno delo za druge institucije ipd.) in javna služba za varstvo rastlin. V prihodnje pa se bo vzpostavil tudi Oddelek za gozdarsko svetovanje.

Na Oddelku za kmetijsko svetovanje delujejo svetovalci specialisti in terenski kmetijski svetovalci v skladu s programom dela.

Na Oddelku za živinorejo se izvaja selekcijsko delo v govedoreji (kontrola proizvodnosti krav in rodovništvo), prašičereji, konjereji in reji drobnice. Izvajajo se tudi številne naloge povezane z izvajanjem predpisov s področja živinoreje, predvsem evidence domačih živali, številčenja živali in drugo.

Na zavodu imamo od leta 2001 v okviru Oddelka za druge dejavnosti tudi Pooblaščen organizacijo za spremljanje dozorevanja grozdja in Pooblaščen organizacijo za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Število analiz potrjuje dejstvo, da je na našem območju velika potreba po tovrstni strokovni instituciji. Na Oddelku za druge dejavnosti se izvajajo tudi projektna dela in naloge, spremljanje razpisov na ravni občin, države in Evropske Unije.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je trenutno 84 redno zaposlenih delavcev, in sicer 48 na Oddelku za kmetijsko svetovanje, 22 na Oddelku za živinorejo, 7 v skupnih službah in 7 na Oddelku za druge dejavnosti.

## **Oddelek za kmetijsko svetovanje**

### **Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

Projektna naloga ena izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je po obsegu na drugem mestu in zavzema 21,08 % predvidenega časa. Največji delež v nalogi predstavlja izobraževanje in usposabljanje kmetov, kjer je poudarek na osebnem svetovanju, izdelavi gnojilnih načrtov, izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe, predavanjih, pisanju člankov, jemanju vzorcev, izvajanju hitrih in N testov, izračunih krmnih obrokov, izdelavi načrtov kolobarja...

Predavanja bodo vsebinsko obsegala zelo raznolike teme in bodo obsegala vse kmetijske panoge, ki jih pokrivamo na oddelku za kmetijsko svetovanje. Poseben poudarek bo namenjen celovitemu pristopu in tehnološkim ukrepom za doseganje dobre kvalitete, prilagoditvi tehnoloških ukrepov glede na neugodne vremenske dejavnike, ukrepom za zmanjšanje obremenitev na okolje, varnosti in zdravju pri delu, spremembam davčne zakonodaje, obnovljivim virom energije na kmetijah ter navzkrižni skladnosti.

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 osebnem pristopu ukoreninjena v zavesti kmetov. Izvajanje tečajev in prikazov bo v največji meri pristotno v rastlinski pridelavi v sadjarstvu, vinogradništvu, ter varstvu rastlin, demonstracije pa v poljedelstvu in pašništvu.

Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev je naloga, ki je tesno povezana s prenosom tehnološkega znanja, promocijo kmetijstva in druženjem kmetov. Prav po zaslugi teh prireditev 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, kulinarične razstave, sodelovali pa bomo tudi raznih krajevnih prireditvah, kjer bomo predstavljali kmetijsko dejavnost.

Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev je pri uvajanju navzkrižne skladnosti in drugih podnalog dobilo še večji pomen. 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.

Vedno pomembnejše postaja tudi svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov predvsem v smislu izvajanje tehnoloških projektov.

### **Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

Projektna naloga obsega 6,68 % delovnega časa in je namenjena kmetijam, ki z svojo osnovno dejavnostjo ne morejo dosegati ustreznega dohodka na kmetiji in polni zaposlenosti družinskih članov na kmetiji. Večino dela na tem projektu opravlja svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino. Veliko kmetij išče informacije o možnih oblikah in registraciji dopolnilnega dela na kmetijah. Predvsem gre za turizem na kmetijah, delo s kmetijsko mehanizacijo, predelavo sadja, mesa in lesa. Večji poudarek bo tudi na obnovljivih virih energije. Delo bo usmerjeno v informiranje, osebno svetovanje, organizacijo in izvedbo strokovno pospeševalnih prireditev. Tudi v tem sklopu bo največji poudarek namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin.

Planirana je izvedba 86 predavanj in 36 tečajev, kjer bodo prevladovale vsebine povezane z predelavo mesa, mleka, sadja, zelenjave, medu, lesa, peke kruha, nadalje izobraževanja za vodenje turistične in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, poklicne kvalifikacije, spremembi davčne zakonodaje in sofinanciranje investicij v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter tolmačenje aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Pomembna aktivnost je tudi svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov.

### **Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

Projektna naloga je najboljše in predvideva izvedbo za 61,86 % razpoložljivega delovnega časa. V tem sklopu je predvidenih šest podnalog: informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, izobraževanje za potrebe ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013), izpolnjevanje vlog za neposredna in izravnalna plačila, knjigovodstvo na kmetijah FADN in svetovanje na področju razvojnega načrtovanja. Velik poudarek bo namenjen predvsem dobremu informiranju kmetov o vseh ukrepih kmetijske politike. Novost bodo naloge pri izobraževanju iz navzkrižne skladnosti in obiski kmetij v zvezi z izvajanjem navzkrižne skladnosti. V tej nalogi bo navzkrižna skladnost predstavljala 21 % delovnega časa. Četrtno predvidenega časa te naloge bo namenjeno za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in vnosu 8.500 vlog. Zaradi večjega obsega si bo v tem času potrebno pomagati z zunanjimi sodelavci. Vedno večji poudarek je namenjen izobraževanju za potrebe ukrepa kmetijsko okoljskih plačil in PRP. Velik del časa bo namenjen pomoči pri pripravi vlog za investicije in izdelavi poslovnih načrtov, pripravi drugih enostavnejših programov in načrtov in pripravi vlog za ukrepe EU standardi. V tem sklopu bo pomemben del časa namenjen tudi izobraževanju svetovalcev, da bi predvidene naloge čim bolje opravili.

### **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. Za nalogo je predvidenih 4,93 % delovnega časa.

Sodelovanje se bo izvajalo na področju izobraževanj, organizaciji strokovnih ekskurzij, sodelovanju pri razstavah, informiranju in strokovni pomoči. Sodelovanje z društvi je pomembno saj zajame veliko število uporabnikov, ki imajo podobne interese.

Predvideva se tudi več strokovnega dela v sodelovanju z organiziranimi oblikami pridelovalcev. Takšno sodelovanje predstavlja racionalnejšo obliko svetovanja in zmanjševanje stroškov. Na KGZS – Zavod Novo mesto dajemo velik poudarek tudi delu in koordinaciji strojnih krožkov Slovenije.

### **Ostale aktivnost**

V tej nalogi so zastopane aktivnosti povezane organizacijo dela, vodenjem oddelkov in izpostav, izdelavo poročil, usposabljanjem svetovalcev, sodelovanje na kolegijih, vodenje projektov, sodelovanje v raznih državnih organih ter razne odsotnosti.(dopusti, malice in drugo..)

### **Drugi projekti in aktivnost**

V tej nalogi je predvidenih 5 % delovnega časa. Največji delež se planira za izdelavo raznih strokovnih mnenj in cenitev, statističnih popisov, ocen škod po naravnih nesrečah, izobraževanju za pridobitev poklicnih kvalifikacij, izdelavi strokovnih ekspertiz pri pripravi prostorskih programov, izvajanju strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin, izvedba predavanj varnost in zdravje pri delu ter Natura 2000. V letu 2007 se bo precej zmanjšalo število izobraževanj za FFS.

Na KGZS - zavod Novo mesto se bodo v letu 2007 izvajali nekateri projekti. Največji obseg bo predstavljal projekt Interreg III/A Travnški sadovnjaki, ki pa bo potekal le do polovice leta. Predvideni so še projekti lokalnih skupnosti Metlika, Krško, Semič, projekt Life in projekt Oživitev travniških sadovnjakov.

### **Oddelek za živinorejo**

Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav dojlilj in drobnice. Izvajamo selekcijo v govedoreji in prašičereji, potrjujemo in odbiramo plemenjake v naravnem pripustu. Označevanje živali v govedoreji je pretežno opravljeno s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo rejci sami. Drobnico skoraj v celoti označujejo naši kontrolorji, pri prašičereji izvajajo številčenje rejci sami. Identifikacijo na področju konjereje izvajamo na območju Bele Krajine in Kočevja.

#### **Govedoreja**

Obseg kontrole proizvodnosti krav predvidevamo, da ne bo bistveno drugačen od dosedanjega obsega. Zaradi uspešne uvedbe AT4 načina izvajanja mlečne kontrole v govedoreji se zmanjša obseg nadkontrole in sicer iz sedanjih 5% nadkontrole na 1% v letu 2007. Prav tako nameravamo v letu 2007 uvesti analizo na somatske celice pri vseh kravah v kontroli. Na ta način bomo lahko selekcionirali in izločali vse tiste bike, ki povečujejo število somatskih celic v mleku.

Mlečna kontrola	Število kmetij	Število krav
Sedanje stanje	448	8294
Program 2007	448	8300

#### **Reja drobnice**

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele Krajine, manj na ostalih območjih zavoda. Večjega širjenja ne pričakujemo, čeprav je zaznati trend širjenja belokranjske pramenke. Seleksijsko delo je usmerjeno na delo v matičnih tropih mesnih pasem ovac jezersko-solčavske, oplemenjene jezersko-solčavsko-romanovske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke. Zanimanje rejcev za vodenje matičnih tropov se zmanjšuje.

Pasma ovc	Število tropov	Število ovc
Jezersko-solčavska in oplemenjena jezersko-solčavska	13	740
Belokranjska pramenka	24	740
Skupaj	37	1480

Stanje pri rejah koz ostaja enako kot v letu 2006.

Pasma koz	Število tropov	Število koz
Burska	8	120
Srnasta	4	160
Skupaj	12	280

### **Praščereja**

Selekcijo v praščereji izvajamo na rejskih centrih s sodobnimi pasmami ter pri rejcih praščev avtohtone krškopoljske pasme. V letu 2007 bomo dva vključena nova rejca spodbudili k povečanju obsega proizvodnje plemenskih živali, ter še razširili stalež krškopoljskih praščev na kmetijah v kontroli.

Status kmetije	Število kmetij	Število plemenskih svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	5	120
Vzrejno središče v pripravi in kmetije v kontroli - sodobne p.	2	160
Vzrejno središče - krškopoljski prašč	4	50
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašč	2	6
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	15	50

### **Investicije 2007**

V letu 2007 so predvidene investicije v opremo novih prostorov v višini 8.345,85 EUR in nakup računalniške opreme v višini 2.086,46 EUR.

### **Lastna dejavnost**

#### **ENOLOŠKI LABORATORIJ**

V letu 2006, ko je za nami pet let delovanja smo realizirali plan, da se je število vzorcev tako uradnih za prodajo, kot svetovalnih povečalo. Naša največja pridobitev so vsekakor novi prostori tako za kemijske analize kot degustacijo, kar je zelo velika pridobitev. V letu 2007 se bomo zavzemali, da se razširi ponudba storitev tako z nadaljevanjem analize fenolnih snovi, za določitev tona in intenzitete barve v cvičku ptp. Zavzemali se bomo tudi za vzpostavitev mikrobiološke analize mošta in vina, za kar potrebujemo tudi nekaj opreme, ki jo bomo poskušali pridobiti s pomočjo skupne investicije zavoda in večjih tržnih pridelovalcev, v vrednosti 1500 eura.

#### **INTERREG III A**

Do junija 2007 bomo izvajali projekt INTERREG III A (Slovenija-Madžarska-Hrvaška), ki temelji na ohranjanju tradicionalnega izgleda kulturne krajine, katerega cilj je ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev podeželja o pomenu ohranjanja in revitalizacije visokodebelnih sadnih dreves ter ohranjanje biotske raznovrstnosti sadnih vrst visokodebelnih dreves.

#### **JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN (FURS)**

Delovanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto obsega območje delovanja Jugovzhodne Slovenije na območju sedemnajstih občin.

##### **1. Cilji izvajanja javne službe:**

- 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),
- zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov,
- opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov,
- opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s svetovanjem in navodili ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb,
- izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin,
- izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov,
- dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin,
- vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe:
- sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo

##### **2. Dejavnosti, naloge oziroma storitve, ki so predmet javne službe za varstvo rastlin**

proračunska postavka	naloga	izvajalci
----------------------	--------	-----------

<b>4275</b>		Laboratorijska podpora – razvoj in vpeljava diagnostike: <ul style="list-style-type: none"> <li>• laboratorijske analize</li> <li>• dokumentiranje škodljivih organizmov</li> <li>• - zagotavljanje sistema kakovosti</li> </ul>	mag. Smiljana Tomše Domen Bajec
		Izvajanje posebnih nadzorov koruznega hrošča, hruševega ožiga, trsnih rumenic ter trsnega raka.	mag. Smiljana Tomše Domen Bajec Karmen Pavlin
		Spremljanje in napovedovanje gospodarsko škodljivih organizmov.	mag. Smiljana Tomše Domen Bajec Karmen Pavlin
<b>9445</b>		Spremljanje kostonjeve šiškarice na področju Jugovzhodne Slovenije.	mag. Smiljana Tomše Domen Bajec
<b>4273:</b> <b>4323</b>	<b>konto</b>	PROGNOSTIČNA OPREMA	
<b>4273:</b> <b>4133</b>	<b>konto</b>	Vzdrževanje agrometeoroloških postaj.	Domen Bajec Karmen Pavlin

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima v skladu s sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

**TABELA 1.**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEV. SISTEM. DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
<b>VODSTVO ZAVODA</b>				
-DIREKTOR	1	1	1-VII	PP 5406-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
-NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
-SKUPNE SLUŽBE	3	2	1-VII, 1-V	
-SPLOŠNE ZADEVE	0	0		
-FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2	2	1-VII, 1-VI	
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>	44	44	5-VIII, 28-VII, 11-VI	PP 1317, LASTNA DEJAVNOST
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</b>	23	22	4-VII, 14-V, 4-IV	PP 5406, 1328
<b>ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV</b>				
<b>ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.</b>				
<b>SADJARSKI CENTER</b>				
<b>SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE</b>				
<b>CENTER ZA OLJKARSTVO</b>				
<b>SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN</b>	3	2	2-VII	PP 4275, 4273, 9204
<b>DREVESNICA BILJE</b>				
<b>ENOLOŠKI LABORATORIJ</b>	3	2	2-VII	PP 1429, LASTNA DEJAVNOST
<b>PROJEKTI</b>	8	5	5-VII	LASTNA DEJAVNOST
<b>SKUPAJ</b>	88	80		

### USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodja, pravnik in tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa, ki odpade na javno službo živinoreje 31,95%, za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

V nadaljevanju predstavljamo plan prihodkov in odhodkov:

### Načrt prihodkov in odhodkov KGZ NOVO MESTO za leto 2007

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2005	Ocena 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
v 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.619</b>	<b>2.463</b>	<b>2.464</b>	<b>94,1</b>	<b>100,1</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	680	530	524	77,2	98,9
Proračun	1.939	1.933	1.940	100,0	100,4
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>2.637</b>	<b>2.467</b>	<b>2.464</b>	<b>93,5</b>	<b>99,9</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>655</b>	<b>568</b>	<b>518</b>	<b>79,0</b>	<b>91,2</b>
Stroški materiala	111	99	88	79,4	89,6
Stroški storitev	544	469	429	78,9	91,5
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.758</b>	<b>1.825</b>	<b>1.871</b>	<b>106,5</b>	<b>102,5</b>
Plače s prispevki in davki	1.568	1.620	1.644	104,9	101,5
Regres za LD	51	53	50	97,6	95,3
Povračila stroškov delavcem	113	125	150	133,3	120,6
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	26	27	26	101,4	96,6
	0	0	0		
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>159,9</b>	<b>94,2</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0,0</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>393,7</b>	<b>0,0</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>2.460</b>	<b>2.467</b>	<b>2.464</b>	<b>100,2</b>	<b>99,9</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	

### Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
v 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1



<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.641</b>	<b>2.597</b>	<b>2.588</b>	<b>98,0</b>	<b>99,6</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.900</b>	<b>2.065</b>	<b>2.063</b>	<b>108,6</b>	<b>99,9</b>
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.871</b>	<b>1.944</b>	<b>2.053</b>	<b>109,7</b>	<b>105,6</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.861	1.933	1.938	104,2	100,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	10	11	115		
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>29</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	29	99	0	0,0	0,0
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0		
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>10</b>		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	22	10		
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Prejeta sr. Iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	0		
Prejete obresti	12	2	0	0,0	0,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0		
Kapitalski prihodki	4	0	0	0,0	
Prejete donacije iz domačih virov	3	0	0		
Prejete donacije iz tujine	0	0	0		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0		
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>723</b>	<b>530</b>	<b>524</b>	<b>72,5</b>	<b>98,9</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	723	530	524	72,5	98,9
Prejete obresti	0	0	0		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.559</b>	<b>3.017</b>	<b>2.550</b>	<b>99,6</b>	<b>84,5</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.890</b>	<b>2.509</b>	<b>2.042</b>	<b>108,0</b>	<b>81,4</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.058</b>	<b>1.199</b>	<b>1.229</b>	<b>116,2</b>	<b>102,5</b>
Plače in dodatki	922	1.038	1.064	115,5	102,5
Regres za letni dopust	37	42	43	114,3	102,5
Povračila in nadomestila	78	93	96	123,2	102,5
Sredstva za delovno uspešnost	8	14	14	174,5	102,5
Sredstva za nadurno delo	9	7	7	74,4	102,6
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	4	5	5		
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>173</b>	<b>193</b>	<b>198</b>	<b>114,5</b>	<b>102,5</b>

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85	94	96	113,7	102,5
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63	70	71	112,7	102,5
Prispevek za zaposlovanje	5	7	7	138,9	102,5
Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	113,5	102,8
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	19	22	22	118,2	102,5
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>542</b>	<b>519</b>	<b>486</b>	<b>89,5</b>	<b>93,5</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	62	73	69	112,2	95,0
Posebni material in storitve	81	60	57	71,1	95,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45	64	65	145,3	102,1
Prevozni stroški in storitve	24	10	10	40,4	95,0
Izdatki za službena potovanja	75	104	99	132,0	95,0
Tekoče vzdrževanje	21	16	11	52,9	70,0
Poslovne najemnine in zakupnine	48	51	48	101,5	95,0
Kazni in odškodnine	0	0	0		
Davek na izplačane plače	50	55	44	87,3	80,0
Drugi operativni odhodki	137	86	82	59,5	95,0
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>11</b>		168,0
<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>117</b>	<b>592</b>	<b>118</b>	<b>101,3</b>	<b>20,0</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0		
Nakup prevoznih sredstev	19	12	21	111,7	167,4
Nakup opreme	78	131	56	71,2	42,5
Nakup drugih osnovnih sredstev	1	0	0		
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	19	448	42	224,5	9,3
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	0	0	0		
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0		
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>669</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>76,0</b>	<b>100,1</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	399	319	327	81,8	102,5
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	65	51	53	80,7	102,5
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	205	138	129	63,0	93,5
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>46,1</b>	
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>		

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4.

PP	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2005	OCENA V LETU 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
	v EUR	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.813.021</b>	<b>1.625.105</b>	<b>1.629.657</b>	89,9	100,3
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.296.728	1.327.204	1.338.365	103,2	100,8

6635	GERKI	71.695	0	0	0,0	
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	147.228	111.612	93.891	63,8	84,1
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	297.370	186.290	197.401	66,4	106,0
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>620.275</b>	<b>604.541</b>	<b>597.674</b>	96,4	98,9
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	32.320	30.576	24.754	76,6	81,0
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	89.761	91.198	0		
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	405.981	395.525	0		
2070	PODPORA REJI IN PREIZ.PLEM.ŽIVALI	6.259	5.197	0		
	SKUPAJ 1456, 2423 in 2070 = 5406 v l.07	502.002	491.920	488.346	97,3	99,3
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	85.953	82.046	84.574	98,4	103,1
	<b>JAVNA SLUŽBA VARSTVO RASTLIN</b>	<b>38.829</b>	<b>51.327</b>	<b>57.000</b>	146,8	111,1
4273	PROGNOZA RASTL.ŠKODLJ.ORG.	2.270	2.086	2.000	88,1	95,8
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	34.473	46.737	51.000	147,9	109,1
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	0	2.504	2.000		79,9
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO			2.000		
	OSTALI PRIHODKI	2.086	0	0		
	<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>146.992</b>	<b>181.620</b>	<b>180.063</b>	122,5	99,1
	LABORATORIJ	67.815	61.642	64.724	95,4	105,0
1429	LABORATORIJ	29.084	31.608	31.588	108,6	99,9
	DRUGI PRIHODKI	13.088	9.517	11.027	0,0	115,9
	I-KONCERT	23.243	34.490	34.490	0,0	100,0
	INTERREG	13.762	44.363	38.235	0,0	0,0
		0	0	0		
	<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>10.936</b>	<b>4.627</b>	<b>0</b>	0,0	0,0
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>6.755</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	0,0	0,0
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>2.636.807</b>	<b>2.467.394</b>	<b>2.464.393</b>	93,5	99,9

**ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH**  
**TABELA 5.**

Naziv konta	REALIZACIJA 2005	OCENA 2006	PLAN 2007	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	15.061	18.320	18.705	124,2	102,1
NADOMESTNI DELI ZA OS	10.033	1.395	1.425	14,2	102,1
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.522	5.176	5.285	95,7	102,1
PISARNIŠKI MATERIAL	24.180	26.137	24.830	102,7	95,0
DRUGI STROŠKI MATERIALA	56.332	47.522	38.018	67,5	80,0
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>111.128</b>	<b>98.550</b>	<b>88.261</b>	<b>79,4</b>	<b>89,6</b>

STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	49.678	46.297	43.982	88,5	95,0
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	31.532	32.957	31.309	99,3	95,0
STROŠKI POŠTINE	24.604	21.808	20.718	84,2	95,0
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	9.426	9.063	8.610	91,3	95,0
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0	0	0		
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	2.301	10.683	10.149	441,0	95,0
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	24.980	27.084	18.959	75,9	70,0
STROŠKI NAJEMNIN	60.887	63.050	59.897	98,4	95,0
STROŠKI VAROVANJA	1.407	1.176	1.201	85,4	102,1
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	7.988	11.516	11.758	147,2	102,1
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	16.981	14.762	11.810	69,5	80,0
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	12.510	15.549	15.875	126,9	102,1
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	0,0	0,0
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	108.012	111.805	106.214	98,3	95,0
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	160.683	77.180	64.060	39,9	83,0
REPREZENTANCA	3.373	4.756	4.518	133,9	95,0
STROŠKI DRUGIH STORITEV	29.507	21.392	20.322	68,9	95,0
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	0	0	0	0,0	0,0
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>543.869</b>	<b>469.077</b>	<b>429.381</b>	<b>78,9</b>	<b>91,5</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>39.705</b>	<b>67.407</b>	<b>63.512</b>	<b>160,0</b>	<b>94,2</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	1.567.606	1.620.353	1.644.378	104,9	101,5
REGRES ZA LD	51.249	52.539	50.045	97,7	95,3
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	112.477	124.641	150.310	133,6	120,6
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	26.238	27.230	26.300	100,2	96,6
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.757.570</b>	<b>1.824.763</b>	<b>1.871.033</b>	<b>106,5</b>	<b>102,5</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>2.877</b>	<b>848</b>	<b>866</b>	<b>30,1</b>	<b>102,1</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>1</b>	<b>6.749</b>	<b>11.339</b>		<b>168,0</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>4.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.459.671</b>	<b>2.467.394</b>	<b>2.464.393</b>	<b>100,2</b>	<b>99,9</b>

Obrazložitev analitike – višji oz.nižji indeksi od izhodiščnih:

Stroške materiala bomo predvidoma znižali, saj planiramo veliko manjši obseg izvajanja fitofarmaceutskih tečajev.

V letu 2007 ne predvidevamo večjega vzdrževanja, saj smo računalniško opremo zaradi elektronskega vnosa subvencij v zadnjih dveh letih posodobili.

Stroški najemnin se bodo predvidoma zmanjšali zaradi manjšega izvajanja predavanj FFS. Za ta predavanja smo morali najemati druge prostore, hkrati smo s prizidkom k poslovni stavbi pridobili tudi predavalnico za okoli 80 ljudi.

Stroški intelektualnih storitev se bodo zmanjšali zaradi poteka pogodbe z računovodskim servisom.

Pri stroških storitvah fizičnih oseb predvidevamo zmanjšanje, saj je bilo v letu 2006 veliko boleznin, ki smo jih krili bodisi s podjemnimi pogodbami oziroma deli preko študentskega servisa. Zaradi predvidenega manjšega obsega subvencij (izpolnjevanje in kontrola obrazcev), se bo zmanjšal tudi obseg študentskega dela.

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2007 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

Uredba, na podlagi katere je določena višina plačila kmetov za svetovanje pri kontroli obrazcev za uveljavljanje subvencij in za izpolnjevanje le - teh, še ni znana, zato smo sredstva, ki jih bomo pridobili, planirali v manjšem obsegu kot lansko leto.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto v skladu s programom dela za leto 2007 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju, ter ostale aktivnosti (izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, izdelavi poslovnih načrtov, ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij, pripravi raznih potrdil in ocenjevanje rastlinske predelave).

## **JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE**

Proračun za leto 2007 na proračunskih postavkah 5406 in 1328 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

## **LASTNA DEJAVNOST**

Lastna dejavnost pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, na osnovi katere smo planirali dodatne prihodke, bo sestavljena predvsem iz naslednjih dejavnosti oziroma projektov:

- enološki laboratorij,
- projekt INTERREG III A.

## **OSTALE DEJAVNOSTI V OKVIRU JAVNIH SLUŽB**

- varstvo rastlin,
- spremljanje dozorevanja grozdja in kontrola dozorelosti grozdja za vrhunska vina

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO**

### **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto upoštevali prikazana izhodišča.

V primerjavi z oceno leta 2006 je delež višji za 2,5%, kljub temu da predvidevamo manjši obseg zaposlenih. To je posledica tega, da je bilo v letu 2006 veliko refundiranih bolniških staležev, hkrati pa v letu 2007 tudi odpravnine povečajo vrednost postavke povračila stroškov delavcev.

### **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. Višino in obseg drugih osebnih prejemkov smo načrtovali na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči.

Štirje zaposleni so upravičeni do jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe, trije zaposleni pa bodo prejeli jubilejno nagrado za 20 let.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali prisotnost na delu z upoštevanjem števila dni dopusta.

### **Odhodki financiranja**

V letu 2007 se predvideva porast stroškov financiranja, saj se predvideva poleg kratkoročnega – revolving kredita tudi najetije dolgoročnega posojila za financiranje prizidka.

## JAVNE SLUŽBE

### Javna kmetijsko svetovalna služba

Pri pripravi programa dela za leto 2006 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal Oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

## VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

TABELA 6.

v EUR	KGZ NOVO MESTO		INDEX
	LETO 2006	PLAN 2007	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	329.147	282.127	86
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	110.822	91.812	83
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	733.147	827.912	113
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	67.024	70.532	105
5. Drugi projekti in aktivnosti	384.966	357.274	93
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.625.105</b>	<b>1.629.657</b>	<b>100</b>
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.022.411	1.028.536	101
PRISPEVKI IN DAVKI	187.115	178.158	95
POKOJNINSKO	16.580	16.066	97
MATERIALNI STROŠKI	398.999	406.897	102
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.625.105</b>	<b>1.629.657</b>	<b>100</b>
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	62,91%	63,11%	100
PRISPEVKI IN DAVKI	11,51%	10,93%	95
POKOJNINSKO	1,02%	0,99%	97
MATERIALNI STROŠKI	24,55%	24,97%	102
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.327.204	1.338.365	101
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	0	0	
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	297.902	291.292	98
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.625.105</b>	<b>1.629.657</b>	<b>100</b>

Po navodilu MKGP KGZ Novo mesto zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar KGZ Novo mesto in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skleneta pogodbo, v kateri določita podrobnejše naloge.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA ZA LETO 2007

TABELA 7

v EUR	z DDV		z DDV		brez DDV	
NALOGA	PP 5406	Rejci RP	PP 1328	REJCI, VET.AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE		SKUPAJ

<b>GOVEDOREJA</b>	445.837,33	20.000,00	26.858,00	66.140,82	<b>558.836,15</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	257.144,97	0,00	15.632,40	15.632,40	<b>288.409,77</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	40.860,31	0,00	2.376,62	2.376,62	<b>45.613,56</b>
POKOJNINSKO	5.867,18	0,00	468,41	468,41	<b>6.804,00</b>
MATERIALNI STROŠKI	141.964,87	20.000,00	8.380,56	47.663,38	<b>218.008,82</b>
<b>DROBNICA</b>	17.369,37	0,00	0,00	0,00	<b>17.369,37</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	8.431,16				<b>8.431,16</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	1.396,27				<b>1.396,27</b>
POKOJNINSKO	240,40				<b>240,40</b>
MATERIALNI STROŠKI	7.301,54				<b>7.301,54</b>
<b>PRAŠČEREJA</b>	25.139,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.139,00</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	14.357,31				<b>14.357,31</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	2.427,78				<b>2.427,78</b>
POKOJNINSKO	182,78				<b>182,78</b>
MATERIALNI STROŠKI	8.171,13				<b>8.171,13</b>
<b>SKUPAJ</b>	488.345,70	20.000,00	26.858,00	66.140,82	601.344,52
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	279.933,44	0,00	15.632,40	15.632,40	311.198,24
PRISPEVKI IN DAVKI	44.684,36	0,00	2.376,62	2.376,62	49.437,60
POKOJNINSKO	6.290,36	0,00	468,41	468,41	7.227,18
MATERIALNI STROŠKI	157.437,54	20.000,00	8.380,56	47.663,38	233.481,48
INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00				<b>0,00</b>

### PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

	LETO 2005	OCENA 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
v EUR	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
<b>2423</b>	<b>405.982</b>	<b>395.525</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	220.209	202.401			
PRISPEVKI IN DAVKI	38.977	33.068			
POKOJNINSKO	5.208	5.429			
MATERIALNI STROŠKI	141.588	154.627			
<b>1456</b>	<b>89.761</b>	<b>91.198</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	67.855	55.456			
PRISPEVKI IN DAVKI	13.107	10.354			
POKOJNINSKO	1.145	840			
MATERIALNI STROŠKI	7.654	24.548			
<b>2070</b>	<b>6.260</b>	<b>5.196</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	340	2.248			
PRISPEVKI IN DAVKI	80	348			
POKOJNINSKO	5	41			
MATERIALNI STROŠKI	5.835	2.559			
<b>SKUPAJ 2423, 1456, 2070 oz. 5406</b>	<b>502.003</b>	<b>491.919</b>	<b>488.346</b>	<b>97,3</b>	<b>99,3</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	288.404	260.105	279.934	97,1	107,6
PRISPEVKI IN DAVKI	52.164	43.770	44.684	85,7	102,1
POKOJNINSKO	6.358	6.310	6.290	98,9	99,7
MATERIALNI STROŠKI	155.077	181.734	157.438	0,0	86,6
<b>1328</b>	<b>35.067</b>	<b>33.174</b>	<b>26.858</b>	<b>76,6</b>	<b>81,0</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	19.782	14.774	15.632	79,0	105,8
PRISPEVKI IN DAVKI	3.521	2.427	2.377	67,5	97,9
POKOJNINSKO	462	462	468	101,5	101,3
MATERIALNI STROŠKI	11.302	15.511	8.381	0,0	54,0

<b>REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE</b>	<b>84.094</b>	<b>90.599</b>	<b>86.140</b>	<b>102,4</b>	<b>95,1</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	19.960	14.774	15.632	78,3	105,8
PRISPEVKI IN DAVKI	3.521	2.427	2.377	67,5	97,9
POKOJNINSKO	462	3.617	468	101,5	12,9
MATERIALNI STROŠKI	60.151	69.781	67.663	0,0	97,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>621.164</b>	<b>615.692</b>	<b>601.344</b>	<b>96,8</b>	<b>97,7</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	328.146	289.653	311.198	94,8	107,4
PRISPEVKI IN DAVKI	59.206	48.624	49.438	83,5	101,7
POKOJNINSKO	7.282	10.389	7.226	99,3	69,6
MATERIALNI STROŠKI	226.530	267.026	233.482	103,1	87,4

Iz gornje tabele so razvidni prihodki oz. odhodki živinorejske službe, ki je financirana iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova komercialnih analiz mleka in iz izpolnjevanja in potrjevanja obrazcev za uveljavljanje premij za živali ter prihodke iz prodaje ušanih znamk.

## LASTNA DEJAVNOST

Pri lastni dejavnosti v letu 2007 predvidevamo manjši obseg dela na projektu INTERREG III A (projekt se tekom leta zaključi) in temu prilagajamo stroške dela ter materialne stroške.

**TABELA 9.**

<b>ODDELEK - laboratorij</b>	<b>REALIZACIJA 2005</b>	<b>OCENA 2006</b>	<b>PLAN 2007</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
v 000 EUR	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
Bruto plače z izdatki	44	50	49	111,53	98,46
Prispevki in davki	8	9	8	99,05	92,13
Stroški	34	34	39	114,67	113,26
<b>Skupaj</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>111,55</b>	<b>103,28</b>

<b>ODDELEK - interreg</b>	<b>REALIZACIJA 2005</b>	<b>OCENA 2006</b>	<b>PLAN 2007</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
V 000 EUR	<b>R</b>	<b>R1</b>	<b>P</b>	<b>P/R</b>	<b>P/R1</b>
Bruto plače z izdatki	10	28	19	0,00	67,77
Prispevki in davki	2	5	3	0,00	62,90
Stroški	2	12	16	0,00	139,13
<b>Skupaj</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>0,00</b>	<b>86,20</b>

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2007 predvidevamo investicije v računalniško ter ostalo opremo. Ne predvidevamo prodaje premoženja, planiramo pa zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »stara za novo«. V letu 2007 se bodo izvajala še dodatna in zaključna dela na poslovnem objektu.

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

**TABELA 10.**

### INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

**TABELA 10.**

v EUR	Namen	Realizacija 2005	Ocena 2006	Potrebe 2007	PLAN 2007	VIR (javna, tržna)
1	Avtomobili	18.684	0	50.075	37.556	PP 1317
2	Vzdrževanje objektov	0	160	0	0	tržna



3	Računalniška oprema	40.292	37.150	20.865	20.865	PP 1317
4	Ostala oprema	23.340	5.306	25.038	25.038	PP 1317
5	Oprema za varstvo rastlin	4.590	11.267	11.267	11.000	PP 4273
6	Investicije selekcija	5.911	2.460	2.086	2.086	tržna
7	Oprema Interreg III A	1.085	31.456	835	835	tržna
8	Poslovni prostor	62.430	417.631	0	0	tržna
	dodatna in zaključna dela			20.865	20.865	PP 1317
	pohištvo za posl.prostor	0	61.350	0	0	tržna
	<b>SKUPAJ</b>	<b>156.332</b>	<b>566.780</b>	<b>131.030</b>	<b>118.244</b>	

# KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ

## 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, Cerkvjenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Sv. Jurij v Sl. g., Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sv. Ana, Sv. Andraž, Sv. Trojica, 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, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo. Področje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Halož 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 število sadjarskih in vinogradniških kmetij, ter kmetij z dopolnilno dejavnostjo, kjer bo turizem na kmetiji postala glavna dejavnost.

## 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

Območje delovanja zavoda zajema Haloze, Ptujsko in Dravsko polje, Slovenske gorice, Pohorja in Kozjak. Območje je izrazito kmetijsko območje z velikimi pridelovalnimi razlikami in geografsko in naravno pestrostjo.

Ptujsko in Dravsko polje prekriva silikatni prod reke Drave in ilovnate naplavine njenih pritokov. Zaradi tega je okrog tri četrtine površin podvrženih izrazitim posledicam suše v zadnjih letih.

Slovenske gorice so bolj lapornato peščene in v dolinah ilovnate prsti, kar omogoča dobro vinogradniško in sadjarsko ter v dolinah živinorejsko proizvodnjo.

Haloze imajo izrazito lapornate ter v dolinah glinene in meljne površine. Zaradi tega so na vzhodni strani Halož južne lege vinogradniške in na zahodnem delu bolj gozdnate. Severna pobočja strmih hribov v Haložah so gozdnata. Pohorski del je bogat na gozdnih in travnih površinah, kjer prevladujejo živinorejske kmetije z gozdarsko dejavnostjo.

Tabela 1: Razporeditev posameznih kategorij kmetijske zemlje

Območje zavoda	Njive (ha)	Travniki	Pašniki	Kmetijska zemlja	Gozd
SKUPAJ	36.421	31.252	11.764	109.889	75.978

Po popisu je na območju zavoda skupaj 21.672 kmetij, od tega je vlagateljev za subvencije v letu 2005 bilo 9.142 in v letu 2006 8.986 kmetij.

### **Organiziranost zavoda**

KGZS Zavod Ptuj je javni zavod, ki združuje strokovne službe kmetijskega svetovanja in kontrole v živinoreji. V okviru zavoda je osemenjevalni center za plemenske bike in merjasce ter kemični in mlečni laboratorij.

### **Oddelek za kmetijsko svetovanje**

Organiziranost službe je na 5 izpostavah Lenart (5), Ormož (6), Ptuj (11), Radlje ob Dravi (3) in Slovenska Bistrica (6) skupaj 30 svetovalk in svetovalcev. Na sedežu zavoda je specialistična služba skupaj (7). Celoten program dela je razdeljen na 5 nalog in planiramo skupaj 81 668 ur.

### **Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah**

#### **Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

Za izvedbo prve naloge planiramo 28% delovnega časa. Od 23.054 ur bo za navskrižno skladnost predvidenih 15%. Za tehnološki napredek bomo organizirali predavanja, tečaje, informiranja, prikaze, izdelave tehnoloških načrtov, gnojilnih načrtov, njivskih kolobarjev in veliko osebnega svetovanja. Posebno pozornost bomo namenili izobraževanju za pridelavo novih kultur v poljedelstvu (kot so krmni grah, oljna ogrščica, krmni sirek, ajda, energetske rastline), ki bodo nadomestile sladkorno peso in reševale problem koruznega hrošča. Za reševanje izpiranja nitratov bomo svetovali ozelenitev njivskih površin in uvajanje integrirane in ekološke pridelave na vodovarstvenih območjih. Zmanjševanju deleža koruze v pridelavi bo sledilo uvajanje novosti v prehrano živali in izračunavanja krmnih obrokov. V vinogradništvu in sadjarstvu bomo uvajali tehnološke novosti za kvalitetnejšo pridelavo.

Poudarek bo na organizaciji predavanj s področja ekonomike pridelave različnih kmetijskih kultur, novosti na področju dohodnine in obračuna davkov, ter strokovno delo na pripravi novega Kataloga kalkulacij. Kmetijam bomo nudili informacij glede knjigovodstva na kmetiji in obdavčitve po pavšalu. Del naloge bo preko tečajev in delavnic namenjen informiranju in vzpodbujanju kmetov k praktični uporabi računalnika na kmetiji, uporabe interneta, informacijskega kioska in koriščenja pridobljenih informacij. Za izvajanje navskrižne skladnosti bomo namenili posebno pozornost vodenju evidenc na kmetijah.

#### **Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

Poraba 11 % delovnega časa bo namenjenega izobraževanju za usmeritev v dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetiji kot tržne niše v razvoju in pridobivanju sredstev. V letu 2007 bomo izvajali predavanja, tečaje in delavnice, ekskurzije z namenom usmerjanja kmetij v pridelavo živil rastlinskega in živalskega izvora. Posebna pozornost bo namenjena informiranju o zahtevah zakonodaje pri registraciji, potrjevanju in vodenju obratov predelave. Več strokovnega dela bo namenjenega praktičnemu tehnološkemu svetovanju na kmetijah ter izdelavi tehnoloških načrtov za novogradnje in adaptacije že obstoječih objektov. Kmetijam s pridelavo bomo nudili informacije glede DDV in davčne zakonodaje na področju dodatnih in dopolnilnih dejavnosti. Planiramo nadaljnje vzpodbujanje kmetov glede praktične uporabe računalnikov na kmetiji, uporabe interneta, informacijskega kioska in koriščenja pridobljenih informacij za pridelavo na kmetiji. Poudarek bo na svetovanju glede deklaracij in uporabe primerne embalaže pri trženju izdelkov. Služba bo aktivno sodelovala pri organizaciji raznih oblik trženja in vzpodbujanje skupnega sodelovanja. Izvedli bomo številna lokalna ocenjevanja izdelkov živil rastlinskega in živalskega izvora. Kot nosilec projekta bomo posebej angažirani pri organizaciji ocenjevanj in izvedbi 18. razstave Dobrote slovenskih kmetij 2007 v mesecu maju. V okviru razstave bodo organizirani tudi strokovni posveti in promocijske aktivnosti. Skrbeli bomo za nadaljnji razvoj in uporaba blagovne znamke Dobrot slovenskih kmetij. Nudili bomo pomoč pri vodenju evidenc na kmetijah (HACAP, DDV, ...) in zahtev iz navskrižne skladnosti.

#### **Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

Naloga bo glede na dosedanje izkušnje najbolj obsežna, saj zajema vsa dela glede na spremenjeno kmetijsko politiko v programskem obdobju 2007/13. Planiramo 53 % delovnega časa za izvedbo naloge in od skupaj 43.115 ur bo 20 % namenjenih za navskrižno skladnost. Delo obsega pojasnjevanje regionalnih

plačil, tolmačenje uredb, svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju vlog ter vnos vlog v računalniško aplikacijo. Služba bo tolmačila razpise ter izvajala svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov, vlog za naložbe, vlog za koriščenje sredstev ter spremljala izvajanje naložb po strokovni plati. Poudarek pri svetovalnem delu bo predvsem na usposabljanju kmetov za koriščenje sredstev za obdobje 2007- 2013, ter seznanjanje s številnimi direktivami, ki se dotikajo proizvodnje na kmetiji. Poudarek bo na izobraževanju za navzkrižno skladnost glede upoštevanja in izvajanja direktiv. Upamo na možnost vstopa novih kmetij v ukrep kmetijsko okoljskih plačil, zato bomo več izobraževanja namenili upoštevanju pravil za ta ukrep. Poleg rednega svetovalnega dela želimo v letu 2007 kmetije bolj razvojno usmerjati z iskanjem razvojnih priložnosti. Poudarek bo osebnemu svetovanju pri uveljavljanju ukrepov iz razvoja podeželja in tolmačenje pogojev za investicije v osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Služba bo izdelovala poslovne načrte za investicije in presoje vplivov na okolje, ter nudila pomoč pri pripravi vlog, zbiranju dokumentacije in spremljala izvajanje investicij. Kmetijam, ki bodo izpolnjevale pogoje bomo pripravili vloge za investicije, zgodnje upokojevanje in mlade prevzemnike. Nadalje bomo kmetijam nudili pomoč pri vodenju evidenc za ukrep kmetijsko okoljskih plačil in FADN knjigovodstva.

### **Združevanje in povezovanje na podeželju**

Za četrto nalogo planiramo 4,5 % delovnega časa. Delo obsega načrtovanje projektov, vzpostavljanje lokalnih partnerstev (povezovanje z občinami, javnimi zavodi, združenji, društvi, posameznimi kmetijami in drugimi profitnimi organizacijami) za razvojno strategijo podeželja v novem programskem obdobju. Za organizirane kmetije bomo izvajali izobraževanja povezana s Programom razvoja podeželja 2007-2013 in Regionalnim razvojnim programom. Služba bo skrbela po strokovni plati za nadaljnjo sodelovanje s številnimi društvi, združenji in zadrugami. Znatno del časa bomo porabili tudi aktivnostmi kot so organizacija strokovnih ekskurzij, tečajev, krožkov in seminarjev. Nudili bomo svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov, zbiranje podatkov in izdelovali analize stanja. Posebna naloga bo vzpodbujanje črpanja sredstev povezanih z drugim stebrom kmetijske politike, 3. in 4. os in pomoč pri pripravi vlog.

### **Drugi projekti in ostale aktivnosti**

Za kmetije bomo izvajali izobraževanja za pridobitev poklicnih kvalifikacij, pregledovali portfolije in opravljali delo v komisijah za pridobitev poklicne kvalifikacije. Po pogodbi bomo nadaljevali delo na vnosu podatkov za FADN kmetije iz SV Slovenije (PT, MB,MS). Nadaljevali bomo izvajanje tečajev izobraževanja za FFS. S pridobljeno koncesijo bomo izvajali izobraževanja za varnost in zdravje pri delu iz področja požarne varnosti. Kmetijam bomo vodili knjigovodstvo in DDV. Sodelovali bomo pri uresničevanju Regionalnega razvojnega programa, Programa razvoja podeželja in programov Leader. Kot partner bomo sodelovali pri organiziranju in delovanju LAS-ov. Z lokalnimi skupnostmi bomo sodelovali pri pripravi prostorskih strategij. Po dogovoru bomo strokovno sodelovali v projektu Pregled in ureditev sirarn hrvaške zadruge Prerad po zahtevah EU zakonodaje – USAID – United States Agency – International Development. Aktivno bomo vzpostavljali lokalna partnerstva za sodelovanje na razpisih (povezovanje z občinami, javnimi zavodi, združenji, društvi, posameznimi kmetijami in drugimi profitnimi organizacijami). Za razpise se bomo povezovali med območji, regijami in državami. Načrtovali in izvajali bomo projekte pomembne za razvoj kmetijstva, dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, združevanju, povezovanju, skupnem nastopanju, vse življenjskem učenju, lažjem koriščenju EU sredstev, ohranjanju naravne krajine, ohranjanju biotske pestrosti, izkoriščanju biomase, uporabi informacijskih tehnologij in izboljšanju socialnega stanja na podeželju. Na podlagi sodelovanj bomo poskušali kandidirati na razpisih INTERREG za projekte s sosednjimi državami za korist našega podeželja in kmetij.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 6

Svetovalci za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5

Terenski kmetijski svetovalci: 25

## **Oddelek za živinorejo**

V letu 2007 ne načrtujemo bistvenih sprememb v obsegu nalog v primerjavi z obsegom nalog v letu 2006. Najpomembnejši del nalog še vedno obsegajo strokovne in dodatne naloge v govedoreji, kjer je zaposlenih tudi največ kadrov.

**Kontrola proizvodnje v govedoreji** – V zadnjih letih je opazen stalen porast velikosti čred vključenih v kontrolo prireje – v povprečju za eno kravo letno. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnje, hkrati pa pričakujemo tudi opuščanje reje govedi na kmetijah, kjer se s prirejo ne ukvarjajo intenzivno, kjer jim ta

dejavnost ni najpomembnejša na kmetiji ali kjer so lastniki starejši. Trenutno je na našem terenu velika ponudba premijskih pravic za prirejo mleka. To kaže na trend opuščanja prireje mleka v nekaterih rejah. Proizvodnjo opuščajo predvsem manjši rejci in starejši rejci. Še vedno opažamo interes za vključitev v kontrolo prireje mleka v oddaljenih področjih (Pohorje). S tem se nam materialni stroški še dodatno povečujejo. Načrtujemo obseg nalog v obsegu enakem kot v letu 2006. Napredek želimo narediti pri kontroli prireje mesa v rejah krav dojilj. Cilj nam je povečanje števila rej v kontroli prireje mesa za 20 – 25%. Vsi podatki iz tujine – Avstrija, Nemčija – kažejo, da reja krav dojilj lisaste pasme zagotavlja dobre priraste, enako nam kažejo tudi lastni podatki. Žal so še vedno v premajhnem obsegu.

**Selekcija v govedoreji** – Predvsem bomo vlagali energijo v zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati. Usposobitev elitnih kmetij z izjemnimi rezultati (predvsem na področju rej lisaste pasme) bi vzpodbudilo napredek v rejah na celem terenu. Seveda računamo ob tej nalogi na tesno sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo.

**Selekcija v prašičereji** – Še vedno opažamo majhen interes za strokovno delo pri selekciji prašičev in večjo usmerjanje rejcev v komercialno rejo prašičev. Žal opažamo tudi zastoj pri prodaji plemenskih merjascev z vzrejnega središča za merjasce na našem terenu. V obdobju zimskih predavanj bomo rejcem predstavili pomen rejskega dela v prašičereji. Opažamo tudi vzpodbujanje uvoza plemenskih živali s strani organizatorjev odkupa. Tudi temu bomo posvetili več pozornosti v času predavanj, saj je nedopustno vzpodbujanje odliva denarja v tujino za živali, ki genetsko niso boljše od domačih, kvečjemu slabše. Sicer ne pričakujemo povečanega obsega dela.

**Kontrola pri reji drobnice** – V letu 2006 opažamo upad reje drobnice. Vzrok temu so v največji meri težave s prodajo jagnjet. Verjetno ne moremo pričakovati povečanega obsega reje drobnice, dokler se ne pokažejo možnosti trženja mesa drobnice. Na tem področju si prizadeva Zveza rejcev drobnice Slovenije, vendar pa terja sprememba prehranjevalnih navad precej časa. Dokler tržni segment prireje ne bo urejen, ne moremo pričakovati povečanja obsega reje.

**Označevanje govedi** – Predvidevamo minimalno zmanjšanje obsega dela, ker nekateri rejci označevanje živali opravljajo sami, pa tudi zato, ker se število živali v rejah krav dojilj zmanjšuje.

**Označevanje prašičev** - Označevanje prašičev z ušesnimi znamkami skoraj v celoti opravljajo rejci sami, naša služba poskrbi za distribucijo ušesnih znamk. Označevanje prašičev s tetoviranjem poteka v rejah vključenih v selekcijski program – vzrejnih središčih. Opravljajo ga predstavniki službe za selekcijo v prašičereji v skladu z izvajanjem strokovnih nalog v omenjenih rejah. Na omenjenih nalogah ne predvidevamo bistvenih sprememb v obsegu.

**Označevanje drobnice** – Označevanje drobnice v selekcijskih tropih izvajajo rejci sami. V ostalih tropih izvaja služba le del označevanja drobnice. Povečanja obsega naloge ne predvidevamo.

**Laboratorij za analize mleka** – Pri analizi na vsebnost hranilnih snovi v mleku predvidevamo enak obseg nalog kot v letu 2006. Pričakujemo veliko povečanje analiz na vsebnost somatskih celic v mleku, ker bi ob vključitvi vseh kontroliranih krav v analize lahko začeli izračunavati plemensko vrednost za to lastnost. Poskušali bomo predstaviti pomen teh analiz predstavnikom rejskih organizacij. Pri analizah na vsebnost sečnine v mleku pričakujemo povečanje v višini 5 – 10%. V letu 2007 želimo pridobiti akreditacijo za vse analize, ki jih opravljamo v laboratoriju, saj pričakujemo da bo v prihodnje to nujen pogoj za opravljanje dejavnosti.

## **Osemenjevalno središče za plemenske bike Ptuj**

### **1 Opis osemenjevalnega središča za plemenske bike Ptuj**

Delovno območje osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.91/05) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo v tujino. Osemenjevalni center uvaža seme bikov za potrebe načrtnega osemenjevanja in za potrebe rejcev po bikih melioratorjih. Formira in vzdržuje zaloge semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer. Osemenjevalni center Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedi na področju Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor, ter evidenco zbirnih

podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalni center sodeluje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju kmetijstva. Izdaja letna poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter letne kataloge bikov. Dodatna dejavnost je pridobivanje krme namenjene za rejo bikov in oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

## **2. Predvidena proizvodnja v letu 2007**

Osemenjevalno središče za plemenske bika Ptuj bo v letu 2007 proizvedlo približno 300.000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.91/05). Plan osemenjevalnega središča je, da proizvodnje bistveno ne povečujemo, saj se lahko ob povečani proizvodnji in stabilni prodaji pojavijo resni problemi s skladiščenjem semena. V letu 2006 (prvih 10-tih mesecih) smo prodali 134.656 doz semena. V naslednjem letu želimo obdržati ta nivo prodaje semena čeprav se zavedamo, da bo to ob trenutnem stanju v kmetijstvu zelo težko. V letu 2007 predvidevamo, da bomo izločili približno 15 plemenjakov, vhljeviti pa jih nameravamo 21. Mladi biki, katere vhljevamo na osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz osemenjevalnega centra 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 bomo sodelovali v skupnem EVRO testu mladih bikov, kot donatorji semena enega bika (HRUST 121390). Prav tako smo okrepili sodelovanje s sosednjimi osemenjevalnimi centri iz Avstrije in Madžarske. Zelo dobro sodelujemo tudi z Veterinarsko stočarskim centrom Banja Luka, s katerim sodelujemo v smislu prodaje živih plemenjakov in globoko zamrznjenega semena. V letu 2007 nameravamo izvoziti v BiH približno 25.000 doz semena.

Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena, ter vhlavljanja in izločanja plemenjakov

	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Proizvodnja semena	250.000	300.000
Prodaja semena doma	170.000	165.000
Prodaja semena v tujini	30.000	25.000
Vhlavljeni biki	20	21
Izločeni biki	19	15

## **2. Seznam bikov, ki bodo v uporabi v letu 2007**

Testirani biki z zalogo semena:

<b>Ime bika</b>	<b>Številka bika</b>	<b>Št. doz v uporabi</b>	<b>Cena doze semena (€)</b>
<b>HOLKO</b>	121045		4,17
<b>STREL</b>	121116	9000	3,34
<b>STRAH</b>	121127	2500	3,34
<b>EGAD</b>	121132	7000	3,34
<b>HALIN</b>	121133	12000	3,34
<b>RAGEL</b>	121134	9000	3,34
<b>TAJO</b>	121139	5000	2,92
<b>SANTO</b>	121148	3000	3,75
<b>PIKO</b>	121150	20000	3,34
<b>SPAR</b>	121162	8000	2,92
<b>STRAKO</b>	121177	8000	4,17
<b>ETER</b>	121178	17000	4,17
<b>ESAR</b>	121182	12000	3,34

Mladi biki:  
(enotna cena 3,34 €)

Ime bika	Številka bika	Št. doz v uporabi
PIRAN	121401	3000
HILTON	121403	3000
POLAR	121404	3000
BRODAR	121411	3000
POTISK	121412	3000
BIDER	121416	3000
MUSAK	121417	3000
BRAKO	121419	3000
MUHAR	121420	3000
DIDI	121423	3000
MUZOR	121424	3000
LERO	121425	3000
RETBUL	121426	3000
DIRKO	121428	3000
DIZEL	121429	3000
RUBAS	121430	3000
ENCO	121431	3000
RUSIN	121432	3000
RIGAN	121441	3000
LIST	121442	3000
STRING	121443	3000

## Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj

### 1. . Opis osemenjevalnega središča za plemenske merjasce Ptuj

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu z rejskim 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.

### 2. Predvidena proizvodnja v letu 2007

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj bo v letu 2007 proizvedlo in prodalo približno 10000 do 11000 doz semena plemenskih merjascev, ki ustrezajo določilom pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.91/05). Plan osemenjevalnega središča v letu 2007 je, da ohranimo nivo proizvodnje in prodaje iz prejšnjega leta. Za izpolnitev tega cilja, se bomo morali delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami v živinoreji še intenzivneje lotiti izobraževanja rejcev prašičev in jih seznaniti s prednostmi ki jih nudi umetno osemenjevanje svinj. V letu 2006 smo uvozili 3 plemenjake linije 74, katerih seme bo na voljo rejcem tudi v letu 2007 . V letu 2007 bomo izločili 16 plemenjakov. Vzrok izločitev je največkrat starostni problemi, dolga doba izkoriščanja in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe.

## **2. Seznam plemenskih merjascev, ki bodo v uporabi v letu 2007**

(enotna cena 3,76 €)

	številka	pasma	izvor
1	04-56027-6	11	Nemščak
2	04-570145-10	11	Nemščak
3	04-56057-61	11	Nemščak
4	04-57407-13	11	Nemščak
5	01-49481-006	11	Ihan
6	01-47582-024	11	Ihan
7	04-56538-56	11	Nemščak
8	04-56415-16	22	Nemščak
9	04-52004-39	22	Nemščak
10	01-41982-31	22	Ihan
11	01-46710-035	22	Ihan
12	01-48692-019	22	Ihan
13	05-35930-21	44	Draženci
14	09-76820-52	44	Nemčija
15	09-76774-37	44	Nemčija
16	30-5903-1	44	Kmetija Pignar
17	09-77287-8	44	Nemčija
18	04-47199-54	54	Nemščak
19	30-5800-11	54	Kmetija Pignar
20	04-45068-4	54	Nemščak
21	30-5800-13	54	Kmetija Pignar
22	04-48638-60	54	Nemščak
	številka	pasma	izvor
23	04-46132-80	55	Nemščak
24	09-23592-14	55	Nemčija
25	30-5761-5	55	Kmetija Pignar
26	30-5765-15	55	Kmetija Pignar
27	30-5804-3	55	Kmetija Pignar
28	09-1157-200	74	Nemčija
29	09-1219-201	74	Nemčija
30	09-1237-200	74	Nemčija



## Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

### Zasedenost delovnih mest

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

**TABELA 1.**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
<b>VODSTVO ZAVODA</b>				razdelitev po ključu
DIREKTOR	1	1	VII	
NAMESTNIK DIREKTORJA				
SKUPNE SLUŽBE	4	3	1-VII, 1-VI, 1-I	
SPLOŠNE ZADEVE				
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	3	1-VIII, 2-V	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	37	39	31-VII, 8-VI	PP 1317, delno lastna sredstva - ostali prihodki JS
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	66	50,5	8-VII, 41,5-V, 1-IV	PP 5406, 1328; ostale naloge po programu, prispevek
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	15	14,5	2-VII, 4-V, 7-IV, 1,5-II	ostali prihodki javne službe
ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV				
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.				
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
PROJEKTI - KSS		14		lastna dejavnost
KEMIJSKI LABORATORIJ	1	1,5	2-V	lastna dejavnost
FADN, DDV knjigovodstvo kmetom	0	2	2-VII	lastna dejavnost
<b>SKUPAJ</b>	127	128,5		

### Načrt prihodkov in odhodkov KGZ PTUJ za leto 2007

**TABELA 2.**

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2005	Ocena realizacija 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
v 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.084</b>	<b>3.692</b>	<b>3.656</b>	<b>89,5</b>	<b>99,0</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.908	1.462	1.427	<b>74,8</b>	<b>97,6</b>
Proračun	2.176	2.231	2.229	<b>102,4</b>	<b>99,9</b>
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>63,2</b>	<b>90,0</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>					
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>4.114</b>	<b>3.748</b>	<b>3.665</b>	<b>89,1</b>	<b>97,8</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.209</b>	<b>1.021</b>	<b>959</b>	<b>79,3</b>	<b>93,9</b>
Stroški materiala	490	298	302	61,7	101,4
Stroški storitev	720	723	657	91,3	90,8
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.661</b>	<b>2.585</b>	<b>2.591</b>	<b>97,4</b>	<b>100,3</b>
Plače s prispevki in davki	2.407	2.336	2.339	97,2	100,1
Regres za LD	69	71	73	106,5	102,5
Povračila stroškov delavcem	147	137	139	94,6	101,3
Dodatno pokojninsko zavarovanje	40	40	41	103,1	102,1
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>78</b>	<b>101</b>	<b>86</b>	<b>109,0</b>	<b>84,3</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>85,5</b>	<b>88,7</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.996</b>	<b>3.748</b>	<b>3.665</b>	<b>91,7</b>	<b>97,8</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,3</b>

### Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacija 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
v 000 eur	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.938</b>	<b>3.973</b>	<b>4.133</b>	<b>104,95</b>	<b>104,04</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.744</b>	<b>3.845</b>	<b>4.004</b>	<b>106,95</b>	<b>104,14</b>
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>2.237</b>	<b>2.196</b>	<b>2.282</b>	<b>102,01</b>	<b>103,91</b>
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.179</b>	<b>2.144</b>	<b>2.229</b>	<b>102,29</b>	<b>103,96</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.179	2.144	2.229	102,29	103,96
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>70,91</b>	<b>101,00</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	49	34	35	70,91	101,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0		
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>216,71</b>	<b>101,00</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	8	18	18	216,71	101,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0		
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>0</b>		0		
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.507</b>	<b>1.648</b>	<b>1.722</b>	<b>114,26</b>	<b>104,49</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.497	1.641	1.714	114,49	104,44
Prejete obresti	10	8	8	75,96	101,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodka iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0		
Kapitalski prihodka	0	0	0		
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0		
Prejete donacije iz tujine	0	0	0		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0		
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>195</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>66,46</b>	<b>101,00</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	194	128	129	66,50	101,00
Prejete obresti	0		0	0,00	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodka, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.103</b>	<b>3.954</b>	<b>4.110</b>	<b>100,17</b>	<b>103,94</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>4.014</b>	<b>3.880</b>	<b>4.002</b>	<b>99,69</b>	<b>103,14</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.116</b>	<b>2.118</b>	<b>2.167</b>	<b>102,42</b>	<b>102,34</b>
Plače in dodatki	1.817	1.826	1.865	102,62	102,10
Regres za letni dopust	69	70	71	103,74	102,10
Povračila in nadomestila	141	144	147	104,62	102,10
Sredstva za delovno uspešnost	23	22	23	98,09	102,10
Sredstva za nadurno delo	56	52	53	96,27	102,10
Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0		
Drugi izdatki zaposlenim	11	3	8	73,91	267,62
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>341</b>	<b>343</b>	<b>351</b>	<b>102,91</b>	<b>102,10</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175	181	185	105,54	102,10
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	119	126	129	108,26	102,10
Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	104,05	102,10
Prispevek za starševsko varstvo	12	2	2	15,70	102,10
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33	33	34	102,58	102,10
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.416</b>	<b>1.359</b>	<b>1.387</b>	<b>97,96</b>	<b>102,03</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	434	374	382	87,88	102,10
Posebni material in storitve	345	334	341	98,98	102,10
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89	84	86	97,06	102,10
Prevozni stroški in storitve	43	48	49	114,04	102,10
Izdatki za službena potovanja	208	218	222	106,72	102,10
Tekoče vzdrževanje	62	84	85	137,85	102,10
Poslovne najemnine in zakupnine	31	33	34	109,24	102,10
Kazni in odškodnine	0	0	0	29,17	102,10
Davek na izplačane plače	108	84	85	78,33	101,00
Drugi operativni odhodki	94	99	101	107,42	102,10
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>102,10</b>

<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>141</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>64,08</b>	<b>170,13</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0		
Nakup prevoznih sredstev	64		24	<b>36,93</b>	
Nakup opreme	49	24	25	<b>50,17</b>	<b>102,10</b>
Nakup drugih osnovnih sredstev	26		0	<b>0,00</b>	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			0		
Investicijsko vzdrževanje in obnove			0		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede		29	30		<b>102,10</b>
Nakup nematerialnega premoženja	2		13	<b>600,06</b>	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...			0		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0		
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>89</b>	<b>74</b>	<b>108</b>	<b>121,92</b>	<b>146,29</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	44	47	39	<b>88,54</b>	<b>82,54</b>
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	11	7	6	<b>56,47</b>	<b>86,61</b>
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	34	20	63	<b>186,11</b>	<b>318,40</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>19</b>	<b>23</b>		<b>123,55</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>164</b>			<b>0,00</b>	

## Prihodki

TABELA 4

PRORAC POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2005	OCENA REALIZACIJE V LETU 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
	V EUR	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	<b>JAVNA KMETIJSKEGA SVETOVANJA SLUŽBA</b>	<b>1.524.353</b>	<b>1.454.873</b>	<b>1.517.275</b>	99,54	104,29
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.086.318	1.134.043	1.127.222	103,76	99,39
6635	GERKI	53.219		0	0,00	
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	125.598	98.884	111.042	88,41	112,29
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	259.218	209.572	264.406	102,00	126,16
	FADN Knjigovodstvo - EU proračun					
	POGODBE Z OBČINAMI		12.373	14.605		118,04
	<b>JAVNA ŽIVINOREJA SLUŽBA</b>	<b>2.390.763</b>	<b>2.127.406</b>	<b>2.036.467</b>	<b>501,99</b>	<b>441,41</b>
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	163.592	191.810		0,00	0,00
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	843.213	818.851		0,00	0,00

1328	IDENTIF.IN DRŽAVA	REG.GOVEDI -	60.132	60.767	44.204	73,51	72,74
2070	PODPORA PREIZ.PLEM.ŽIVALI	REJI IN	30.045	25.246		0,00	0,00
5406	ŠTROKOVNE ŽIVINOREJI	NALOGE V			1.057.811		
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV						
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI		105.977	74.044	163.276	154,07	220,51
	LABORATORIJ		116.456	99.416	147.292	126,48	148,16
	OSEMENJEVALNI CENTER-BIKI		919.803	741.624	580.910	63,16	
	OSEMENJEVALNI CENTER-MERJASCI		50.690	28.526	42.974	84,78	
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,...)		100.855	87.121		0,00	0,00
	<b>LASTNA DEJAVNOST</b>		<b>198.962</b>	<b>110.155</b>	<b>102.027</b>	51,28	92,62
	KEMIJSKI LABORATORIJ		156.698	77.978	94.315	60,19	120,95
	DDV ZA KMETE		5.133	7.011	7.712	150,24	110,00
	I-KONCERT		28.955	25.167		0,00	0,00
	FADN KNJIGOVODSTVO		8.176			0,00	
	<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>			9.992	<b>8.993</b>		90,00
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>			45.147			0,00
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>		<b>4.114.079</b>	<b>3.747.573</b>	<b>3.664.762</b>	<b>89,08</b>	<b>97,79</b>

## JAVNA SLUŽBA IN LASTNA DEJAVNOST KGZ PTUJ

### Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2007 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki brez obračunanega dela preko delovnega časa, dodatka za posebne pogoje ter dela na projektih, za materialne stroške pa ostane 14,85 %, to je 225.315,35 EUR. Sredstva za vnos in kontrolo obrazcev za subvencije smo planirali za 12,3 % več kot lansko leto, predvidevamo, da bo financiranje potekalo enako kot v letu 2006. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj za leto 2007 planiramo še izvedbo drugih nalog in sicer: Dobrote slovenskih kmetij, razne tečaje-pridelava mesa, sirarski tečaj, tečaj FFS, vinogradniški tečaj ,idr... Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti pokrivamo ostanek materialnih stroškov in delež plač ter stroškov uprave.

Oddelk projektov v kmetijstvu - sem spadajo izvedbe raznih projektov vezanih na razpise. Izvajajo se nenapovedano, glede na izdelane ocene, smo planirali 14 zaposlenih za določen čas in temu ustrezno povišanje materialnih stroškov.

### Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2007 na proračunski postavki 5406 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev, na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

### Lastna dejavnost

Lastno oz. pridobitno dejavnost izven javne službe zavoda predstavljajo kemični laboratorij, vodenje knjigovodstva za kmete in FADN knjigovodstvo. Laboratorij izvaja analize zemlje, krme in podobno. Pri

planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 1,5 zaposlena (V. stopnja) ter porast materialnih stroškov glede na leto 2006 za 2,1%. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo upoštevali 1 zaposlenega ter porast materialnih stroškov v primerjavi z letom 2006 za 2,1%. Za FADN knjigovodstvo smo upoštevali 1 zaposlenega, ter enako rast materialnih stroškov.

## Odhodki

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2007					
TABELA 5.					V EUR
KGZ PTUJ	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI MATERIALA	427.111	238.728	241.591	56,56	101,20
STROŠKI ENERGIJE	20.720	20.084	20.506	98,97	102,10
NADOMESTNI DELI ZA OS	2.559			0,00	
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	8.182	5.684	5.803	70,92	102,10
PISARNIŠKI MATERIAL	29.686	29.610	30.231	101,84	102,10
DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.285	4.005	4.089	318,29	102,10
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>489.543</b>	<b>298.110</b>	<b>302.219</b>	<b>61,73</b>	<b>101,38</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	45.923	35.746	36.496	79,47	102,10
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	65.531	60.447	61.717	94,18	102,10
STROŠKI POŠTNE	28.551	26.481	27.037	94,69	102,10
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE					
OGLAŠEVALSKE STORITVE					
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV		10.913	11.143		102,10
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	52.980	46.633	47.613	89,87	102,10
STROŠKI NAJEMNIN	27.623	35.049	35.785	129,55	102,10
STROŠKI VAROVANJA					
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	28.514	49.941	50.990	178,82	102,10
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	61.088	31.142	31.796	52,05	102,10
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	20.252	20.479	20.909	103,24	102,10
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	17.082	21.688	22.143	129,63	102,10
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	204.530	221.933	226.593	110,79	102,10
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	51.703	23.429	23.921	46,27	102,10
REPREZENTANCA	18.715	22.418	22.888	122,30	102,10
STROŠKI DRUGIH STORITEV	19.882	37.209	37.991	191,09	102,10
DRUGI STROŠKI STOR.ZA dejavnost	77.234	79.698		0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>719.609</b>	<b>723.205</b>	<b>657.021</b>	<b>91,30</b>	<b>90,85</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>78.462</b>	<b>101.461</b>	<b>85.552</b>	<b>109,04</b>	<b>84,32</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.406.554	2.336.423	2.338.641	97,18	100,09
REGRES ZA LD	68.534	71.192	72.986	106,50	102,52
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	146.499	136.815	138.630	94,63	101,33
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	39.836	40.242	41.087	103,14	102,10
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.661.423</b>	<b>2.584.672</b>	<b>2.591.344</b>	<b>97,37</b>	<b>100,26</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.399</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>11,06</b>	<b>102,10</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>56</b>	<b>7.534</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>13.730</b>	<b>319</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DDPO</b>	<b>32.086</b>	<b>32.121</b>	<b>28.471</b>		<b>88,64</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.996.307</b>	<b>3.747.573</b>	<b>3.664.762</b>	<b>91,70</b>	<b>97,79</b>

## 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 proračunska izhodišča. Največji del odhodkov 70,71% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno realizacije leta 2006 se je delež povečal za 1,74 odstotne točke. Povečanje gre pripisati planiranemu izplačilu odpravnine ob odhodu v pokoj in več jubilejnih nagrad za 10, 20 in 30 let, kot v letih 2005 in 2006.

### 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 sta 2, 20 let 5 ter 2 zaposlena za 30 let. Proti koncu leta smo planirali tudi izplačilo odpravnine ob upokojitvi.

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo ter povišanje za načrtovano letno rast, 2,1 %. Enako smo pri regresu za prehrano upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu.

### Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2007 v primerjavi z oceno leta 2006 nižji od odstotka določenega s proračunskim priročnikom za leto 2007, t.j. nižji od 2,1%.

### Javna kmetijsko svetovalna služba

Pri pripravi programa dela za leto 2007 smo načrtovali naloge, 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

V EUR	OCENA 2006	PLAN 2007	INDEX
<b>NALOGE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2/1</b>
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	411.438	428.310	104,10
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	170.511	177.798	104,27
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	693.247	801.021	115,55
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	90.202	67.360	74,68
5. Drugi projekti in aktivnosti	89.475	42.786	47,82
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.454.873</b>	<b>1.517.275</b>	<b>104,29</b>
<b>DELEŽI</b>			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	65,06%	71,42%	109,78
PRISPEVKI IN DAVKI	16,10%	12,47%	77,47
POKOJNINSKO	1,51%	1,24%	81,85
MATERIALNI STROŠKI	17,33%	14,85%	85,69
<b>SKUPAJ</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,98</b>
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.134.043	1.127.222	99,39
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	0	0	

OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	320.829	390.053	121,59
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.454.873</b>	<b>1.517.275</b>	<b>104,29</b>
<b>DELEŽI</b>			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	77,95%	74,29%	97,36
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	22,05%	25,71%	109,35
<b>SKUPAJ</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1,22</b>	<b>1,26</b>	<b>103,27</b>

Po navodilu MKGP KGZ Ptuj zagotovi sredstva iz PP 1317 v višini 4.400 EUR za storitve tehnične podpore svetovanja na področju hmeljarstva za leto 2007, za kar KGZ Ptuj in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skleneta pogodbo, v kateri določita podrobnejše naloge.

## Javna služba živinoreja za leto 2007

**TABELA 7.**

**V EUR**

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
<b>GOVEDOREJA</b>	938.764	47.961	890.374	<b>1.877.099</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	639.655	25.112	353.629	<b>1.018.396</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	101.904	5.765	96.917	<b>204.586</b>
POKOJNINSKO	13.662	776	10.155	<b>24.593</b>
MATERIALNI STROŠKI	183.543	16.309	429.672	<b>629.524</b>
<b>DROBNICA</b>	18.981		1.104	<b>20.085</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	8.655			<b>8.655</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	1.414			<b>1.414</b>
POKOJNINSKO	160			<b>160</b>
MATERIALNI STROŠKI	8.752		1.104	<b>9.856</b>
<b>PRAŠČEREJA</b>	100.066		42.974	<b>143.040</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	57.017		28.195	<b>85.212</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	9.150		11.418	<b>20.568</b>
POKOJNINSKO	841		731	<b>1.571</b>
MATERIALNI STROŠKI	33.058		2.630	<b>35.689</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.057.811</b>	<b>47.961</b>	<b>934.452</b>	<b>2.040.224</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	705.327	25.112	381.825	<b>1.112.264</b>
PRISPEVKI IN DAVKI	112.468	5.765	108.336	<b>226.568</b>
POKOJNINSKO	14.663	776	10.885	<b>26.325</b>
MATERIALNI STROŠKI	225.353	16.309	433.406	<b>675.068</b>
INVESTICIJSKI TRANSFERI				<b>0</b>

Iz spodnje tabele so razvidni prihodki oz. odhodki živinorejske službe, ki je financirana iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova komercialnih analiz mleka.

## PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

**TABELA 8.**

V EUR	LETO 2005	LETO 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2



			GOVEDO		
<b>2423</b>	<b>843.213</b>	<b>818.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	522.507	515.645		0,00	0,00
PRISPEVKI IN DAVKI	93.559	151.286		0,00	0,00
POKOJNINSKO	12.618	12.109		0,00	0,00
MATERIALNI STROŠKI	214.529	139.811		0,00	0,00
			<b>PRAŠIČI</b>		
<b>1456</b>	<b>163.592</b>	<b>191.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	136.486	97.336		0,00	0,00
PRISPEVKI IN DAVKI	27.105	32.171		0,00	0,00
POKOJNINSKO	0	1.964			0,00
MATERIALNI STROŠKI		60.339			0,00
<b>1328</b>	<b>67.268</b>	<b>65.932</b>	<b>47.961</b>	<b>71,30</b>	<b>72,74</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	56.616	45.328	25.112	44,36	55,40
PRISPEVKI IN DAVKI	9.658	8.136	5.765	59,69	70,86
POKOJNINSKO	0	1.094	776		70,86
MATERIALNI STROŠKI	994	11.373	16.309	1641,15	143,39
			<b>DROBNICA</b>		
<b>2070</b>	<b>30.045</b>	<b>25.246</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	5.732	5.061		0,00	0,00
PRISPEVKI IN DAVKI	953	1.402		0,00	0,00
POKOJNINSKO	199	198		0,00	0,00
MATERIALNI STROŠKI	23.161	18.585		0,00	0,00
<b>5406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.057.811</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI			705.327		
PRISPEVKI IN DAVKI			112.467		
POKOJNINSKO			14.664		
MATERIALNI STROŠKI			225.353		
<b>REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE</b>	<b>1.137.421</b>	<b>893.689</b>	<b>934.452</b>	<b>82,16</b>	<b>104,56</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	361.908	234.794	381.825	105,50	162,62
PRISPEVKI IN DAVKI	72.858	85.398	108.336	148,69	126,86
POKOJNINSKO	8.205	8.199	10.885	132,66	132,77
MATERIALNI STROŠKI	694.449	565.299	433.406	62,41	76,67
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.241.538</b>	<b>1.995.529</b>	<b>2.040.224</b>	<b>91,02</b>	<b>102,24</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.083.249	898.164	1.112.264	102,68	123,84
PRISPEVKI IN DAVKI	204.133	278.394	226.568	110,99	81,38
POKOJNINSKO	21.023	23.565	26.325	125,22	111,71
MATERIALNI STROŠKI	933.133	795.407	675.068	72,34	84,87

Z ddv

## LASTNA DEJAVNOST

Odhodki lastne dejavnosti za leto 2007

	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
Kemijski laboratorij	R	R1	P	P/R	P/R1
V 000 EUR					
Bruto plače z izdatki	26	21	16	63,52	77,66
Prispevki in davki	4	2	2	57,52	102,77
Stroški	56	58	60	106,42	102,10
<b>Skupaj</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>91,09</b>	<b>95,80</b>

	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
DDV KMETOV	R	R1	P	P/R	P/R1
V 000 EUR					
Bruto plače z izdatki	6	7	12	202,11	177,68
Prispevki in davki	1	1	2	208,82	201,21
Stroški	1	0	0	41,12	102,10
<b>Skupaj</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>179,60</b>	<b>176,21</b>

	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
I-koncert	R	R1	P	P/R	P/R1
V 000 EUR					
Bruto plače z izdatki	16	10		0,00	0,00
Prispevki in davki	3	2		0,00	0,00
Stroški	8	9		0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	PLAN 2007	INDEX	INDEX
FADN knjigovodstvo	R	R1	P	P/R	P/R1
V 000 EUR					
Bruto plače z izdatki	6	10	10	159,45	102,81
Prispevki in davki	1	1	2	168,96	117,05
Stroški	1	3	3	245,31	102,10
<b>Skupaj</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>173,01</b>	<b>104,14</b>

### Investicije v objekte in opremo

TABELA 10.

V EUR

	Namen	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Potrebe 2007	PLAN 2007	VIR(javna, tržna)
1	avtomobili	77.958		24.038	24.038	lastna sredstva pret.let
2	nakup plemenskih bikov	13.290	21.699	19.613	19.613	del pres.2005 in ost.2004
3	nakup plemenskih merjascev	16.857	14.605	10.353	10.353	del pres.2005 in ost.2004
4	računalniška oprema	18.440	18.778	10.303	10.303	del pres.2005 in ost.2004
5	pisarniška oprema	5.149	9.598	12.519	12.519	del pres.2005 in ost.2004
6	laboratorijska oprema		3.422	2.295	2.295	del pres.2005 in ost.2004
7	kmetijska oprema	3.107	41.646			del pres.2005 in ost.2004
8	projektna dokumentacija			8.000	8.000	del pres.2005 in ost. 2004
9	druga oprema			3.879	3.879	ostanek presežka 2005
10	opredmetena OS	6.825		52.240	52.240	prihodki prodaje zemljišč v upravljanju, za gradnjo hitre ceste, s soglasjem MKGP
	<b>SKUPAJ</b>	<b>141.627</b>	<b>109.748</b>	<b>143.240</b>	<b>143.240</b>	

Po principu cash-flowa imamo planiranih manj odhodkov kot predvidevamo investicij po virih. Vir za nakup zemljišč smo zagotavljamo iz že doseženih in še planiranih prihodkov, iz naslova odprodaje zemljišč v upravljanju, kupcu Republiki Sloveniji, za gradnjo hitre ceste in pripadajočih objektov.

V letu 2007 bomo nadaljevali s postopkom preselitve osemenjevalnega središča ter vzporednih dejavnosti na novo lokacijo.

Postopek pridobivanja zemljišč, potrebne lokacijske dokumentacije, gradbenega dovoljenja se nadaljuje. V kolikor bodo vsi ti postopki ugodno rešeni, bomo obstoječe objekte s pripadajočimi zemljišči prodali, ob pridobljenem soglasju s strani MKGP, najugodnejšemu ponudniku in prejeta sredstva namenili za nadomestno lokacijo in objekte. V prvi fazi postopka preselitve načrtujemo preselitev osemenjevalnega središča za plemenske merjasce. Postopek za oceno vrednosti prodanega premoženja je v teku in ga pred dokončno odločitvijo ni možno v celoti ovrednotiti. Na komisiji za vodenje in nadzor postopkov pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem KGZS se je v letu 2005 sprejel sklep o odprodaji 813 m<sup>2</sup> zemljišča, zaradi gradnje hitre ceste Hajdina – Ormož, in se je ustanovila služnostna pravica Mestni občini Ptuj. Gre za nepremičnine, zemljišča, ki jih ima KGZS Zavod Ptuj v upravljanju in jih je KGZS, v postopku preoblikovanja, prevzela od zavoda Ptuj, takratnega Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj. Od kupca smo prejeli kupnino v višini 16.284,43 EUR, ki smo jih v letu 2006 rezervirali za namen pokrivanja stroškov iskanja nadomestne lokacije. Nadaljnja odprodaja 612 m<sup>2</sup> zemljišč, za kar je komisije za vodenje in nadzor postopkov pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem KGZS tudi že izdala soglasje, pa je v postopku pridobivanja soglasja še s strani MKGP. Kupnina v višini 27.806,58 EUR bo namenjena pokrivanju stroškov selitve osemenjevalnega središča. Ostanek presežka prihodkov svetovalne službe bo namenjen za investicije, če bodo takšne potrebe, predvsem potreba po nakupu in zamenjavi računalniške opreme in nekatere pisarniške opreme. V letu 2007 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanih osebnih vozil, po sistemu staro za novo, ostalega premičnega premoženja pa ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.

# **Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu**

## **Predstavitev inštituta**

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Vinarska 14, 2000 Maribor, je bil registriran 29.3.2005 pri Okrožnem sodišču Maribor kot samostojna pravna oseba. Je naslednik celotne dejavnosti, infrastrukture in kadrov nekdanjega »Oddelka za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu«, ki je do registracije Inštituta deloval kot samostojna organizacijska enota v okviru KGZS, Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor.

Inštitut je ustanovilo 11 ustanoviteljev s podpisom Akta o ustanovitvi zavoda Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, v katerem so bile dogovorjene in podpisane medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in inštituta

Osnovna poslanstvo Inštituta je kontrola in certifikacija v kmetijstvu in gozdarstvu, izvajanje projektov, raziskav, izobraževanja in založništva. Inštitut pa lahko razširi dejavnost tudi na druga področja dela, v kolikor za to pridobi soglasje ustanoviteljev.

Najvišji organi zavoda so: Svet zavoda, kot organ upravljanja, Certifikacijski odbor, kot arbitražno telo in strokovni organ Oddelka za kontrolo in certifikacijo in direktor, kot poslovodni organ.

V okviru registrirane dejavnosti in v skladu s Statutom je za izvajanje nalog oblikovan Oddelek za kontrolo in certifikacijo z enotami za področja:

- kontrola in certifikacija v gozdarstvu
- kontrola in certifikacija integrirane pridelave
- kontrola in certifikacija ekološkega kmetijstva.

V letu 2007 bomo, zaradi zahtev certifikacijskega organa, ki ocenjuje našo pripravljenost in usposobljenost za pridobitev mednarodnega certifikata SIST 45011 za certifikacijske organe, pristopili k novi organizacijski shemi in dopolnitvi ustanovitvenih dokumentov ter pripadajočih pravilnikov, da bomo tako zadostili zahtevam po neodvisnosti, nepristranskosti in kompetentnosti dela našega inštituta.

Dejavnost bomo v bodoče izvajali v okviru naslednjih organizacijskih enot - oddelkov:

- Oddelek za kontrolo in certifikacijo
- Oddelek za tržno dejavnost
- Skupne službe

Obseg kontrole, ki zajema območje celotne Slovenije, nameravamo v prihodnje razširiti tudi na območje nekdanje Jugoslavije, kar bo zahtevalo pridobitev podizvajalcev z ustreznimi kvalifikacijami in veliko angažiranje lastnih sil v izobraževanje podizvajalcev in vodenje postopka certifikacije.

## **Analiza dela 2006 in načrt 2007**

### **ODDELEK za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu**

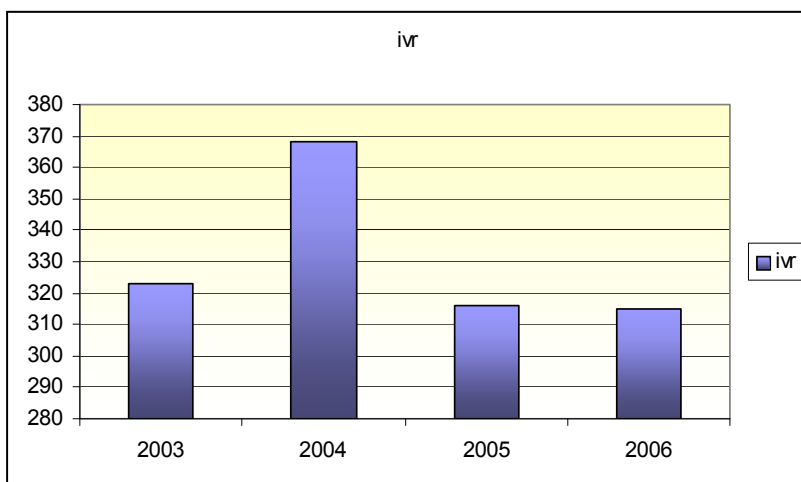
#### **1.1.1.1.1 Enota za kontrolo in certifikacijo integrirane pridelave**

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

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

### **Področje integrirane pridelave ZELENJAVE**

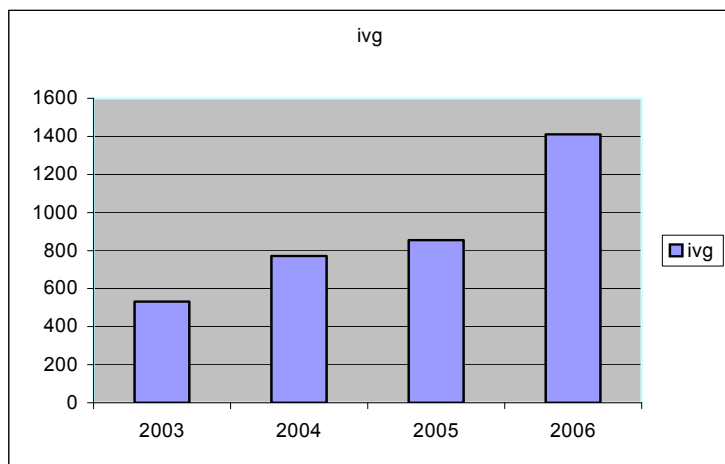
V kontroli in certifikaciji integrirane pridelave zelenjave (IPZ) beležimo vse od začetka povečano zanimanje za to obliko kontrole. Le-ta je od začetnih 43 pridelovalcev v letu 1999 porasla do 317 v letu 2006. Trend in dinamika v razvoju kontrole IPZ sta razvidna tudi iz spodnjega grafikona. V letu 2007 za področje zelenjave več ne pričakujemo tako izrazitih porastov. Prizadevali si bomo za ohranitev dosedanjega obsega strank in vključiti vsaj 5% novih pridelovalcev integrirane zelenjave.



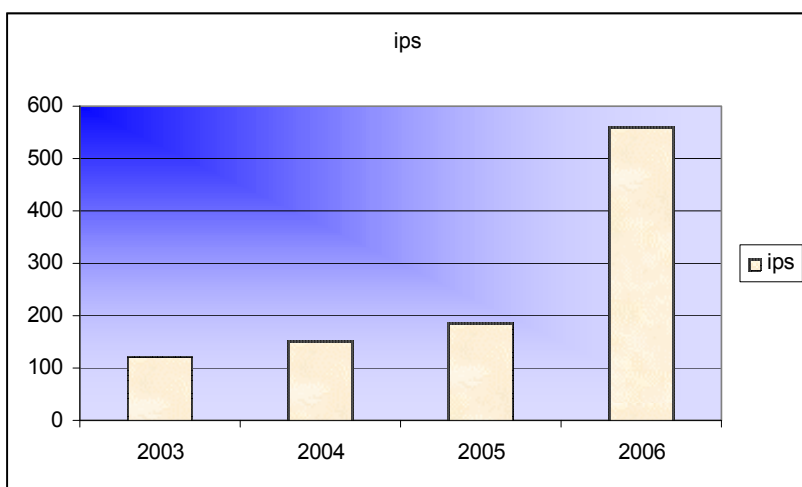
Graf 1: Število pridelovalcev, ki so bili oziroma so vključeni v ukrep integrirane pridelave zelenjave po letih.

### **Področje integrirane pridelave v SADJARSTVU in VINOGRADNIŠTVU**

S kontrolo in certifikacijo integrirane pridelave v sadjarstvu (IPS) in vinogradništvu (IPG) smo začeli v letu 2003. V letu 2006 smo v kontrolo integrirane pridelave grozdja pridobili okoli 800 novih strank iz območja Primorske. V letu 2007 načrtujemo, da se bo pozitiven trend razvoja kontrole in certifikacije na področju IPS in IPG nadaljeval. Pričakujemo, vključitev 5-10 % novih pridelovalcev integrirane pridelave grozdja oziroma sadja. Rast vključevanja strank v kontrolo, v letih od 2003 do 2006, je razvidna iz grafikona št. 2 in grafikona št. 3.



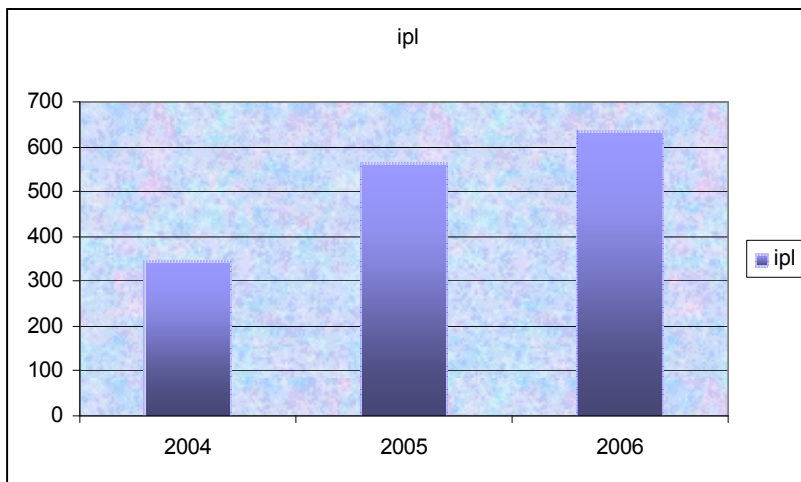
Graf 2: Število pridelovalcev, ki so bili oziroma so vključeni v ukrep integrirane pridelave grozdja po letih.



Graf 3: Število pridelovalcev, ki so bili oziroma so vključeni v ukrep integrirane pridelave sadja po letih.

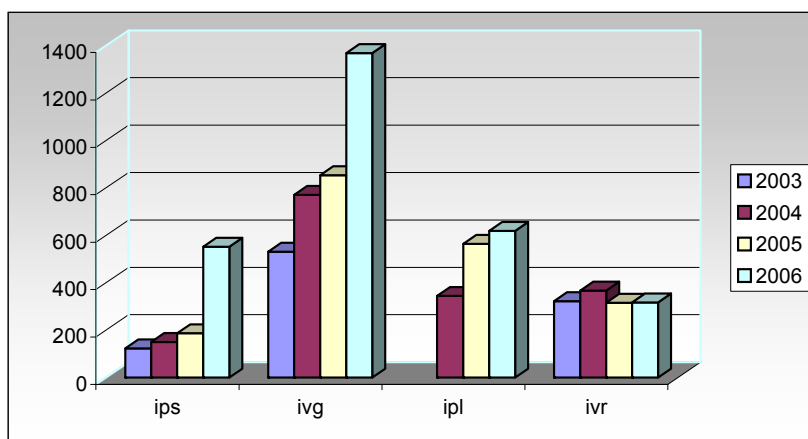
### **Področje integrirane pridelave POLJŠČIN**

V naslednjem letu bomo nadaljevali tudi s kontrolo in certifikacijo na področju poljščin, kjer pričakujemo do 15% porast v integrirano pridelavo poljščin vključenih površin.



Graf 4: Število pridelovalcev, ki so bili oziroma so vključeni v ukrep integrirane pridelave poljščin po letih.

Na vseh področjih integrirane pridelave (IP zelenjave, IP poljščin, IP sadja, IP grozdja) pričakujemo, da se bo zanimanje še povečevalo, vendar pa bo del pridelovalcev verjetno prešel tudi k drugim kontrolnim organizacijam, saj je ponudba na trgu velika.



Graf 5: Število pridelovalcev po posameznih področjih integrirane pridelave po letih

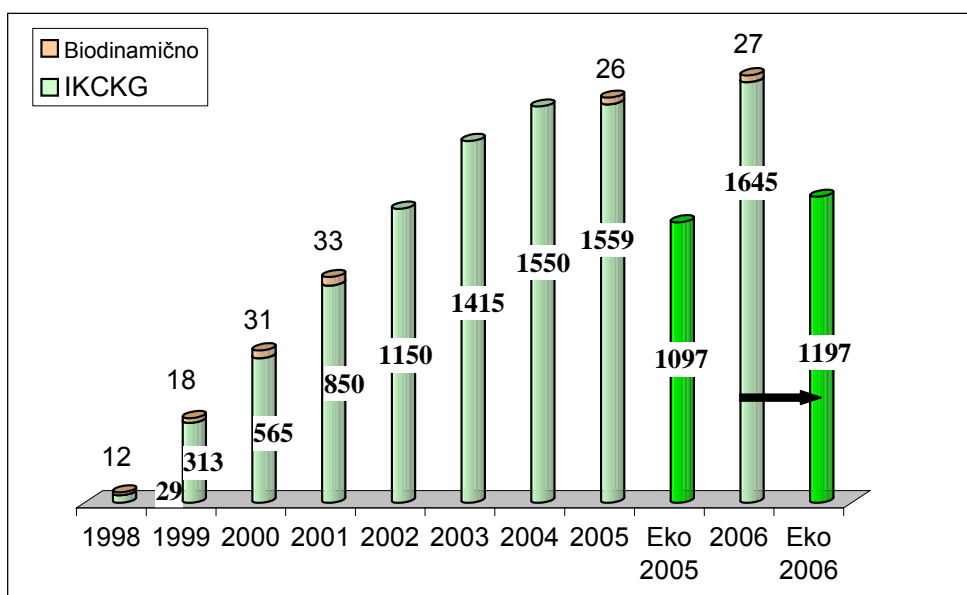
### **Enota za kontrolo in certifikacijo ekološkega kmetijstva**

V okviru enote se kontrola ekološkega kmetijstva deli na kontrolo v fazi pridelave in kontrolo v fazi predelave.

Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil je zakonska osnova za ekološko kmetijstvo v Sloveniji in je podrejen Uredbi EU 2092/91.

Iz prijav v kontrolo in certifikacijo od začetka v letu 1998 do leta 2006 je razvidno, da smo kljub trem pooblaščenim kontrolnim organizacijam na področju kontrole ekološke pridelave, v naši organizaciji uspeli ohraniti pozitivni trend povečevanja v kontrolo in certifikacijo prijavljenih strank. Tudi v letu 2007

pričakujemo nadaljnji porast strank v kontrolo, in sicer za okoli 5%. V letu 2006 smo prekontrolirali 1645 kmetij, od tega je ekološki certifikat pridobilo 1197 naših strank, kar je razvidno iz grafa 4.



**Graf 4: Število kmetij, vključenih v kontrolo ekološkega kmetijstva v letih od 1998 do 2006**

Na področju kontrole **ekološke predelave** smo v preteklih letih izgubili del kontroliranih obratov, saj so ali opustili dejavnost ali pa prešli k drugi kontrolni organizaciji. V letu 2007 načrtujemo povečati število prijavljenih predelovalnih obratov za 50 %.

#### 1.1.1.1.2 NADZOR SUBVENCIJ

V letu 2006 je bil inštitut na javnem razpisu, v partnerstvu z Geodetskim zavodom Celje, izbran za poslovodečega izvajalca »kontrola subvencij na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike«. Podobno kot v letu 2005 je v izvedbo naloge vključil tudi podizvajalce in z njihovo pomočjo izpeljal celoten projekt. Naročnik projekta je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Izvajala se je kontrola naslednjih ukrepov kmetijske politike:

- neposredna plačila – zbirne vloge,
- zgodnje upokojevanje,
- izvajanje EU standardov,
- ozelenitev njivskih površin,
- mlečne premije.

Leto 2007 bo leto sprememb v katerem se bodo, po napovedih odgovornih na AKTRP, kontrole vodile in izvajale direktno iz AKTRP. V kolikor bo izražena želja za naše sodelovanje se bomo v kontrole ponovno vključili. Dosedanje dvoletne izkušnje v kontroli subvencij so dobra podlaga za nadaljevanje teh aktivnosti in nagraditev že osvojenih znanj v smislu kvalitetnejšega dela.

#### 1.1.1.1.3 POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEGIJA V PRIHODNJE

Inštitut ustanovljen prvenstveno z namenom izvajanja kontrole in certifikacije v kmetijstvu in gozdarstvu bo v letu 2007 vse svoje napore namenil pridobitvi mednarodne listine za certifikacijske organe SIST EN



45011. Nadaljevali bomo pot k zastavljenemu cilju, da na področju kontrole in certifikacije postavimo in utrdimo že oblikovano, neodvisno, strokovno in kompetentno certifikacijsko službo.

Leto 2007 predstavlja realno možnost za začetek vzpostavitve kontrole in certifikacije tudi na področju gozdarstva in lesarstva, kar bo pogojevalo tudi razširitev mednarodne akreditacijske listine na tovrstno kontrolo.

Cilji kakovosti, ki jih želimo doseči, so:

- Izboljšanje metod dela, krajšanje časa obdelave in izvajanja certifikacijskih postopkov
- Izboljšanje informacijske podpore,
- Uvajanje novih storitev,
- Ohranjanje zadovoljstva in zaupanja strank,
- Kakovostno informiranje javnosti o dejavnostih inštituta.

Inštitut ima zadostno število usposobljenega osebja za certificiranje kmetijskih pridelkov oziroma živil za posamezno kmetijsko pridelavo oziroma predelavo. Hkrati nameravamo izoblikovati strokovne podlage za kontrolo po standardu EUREP GAP in kontrolo posebnih kakovosti. Certifikacijsko osebje, ki je izbrano na podlagi kvalifikacijskih meril v skladu s standardom SIST EN 45011 in s statutom Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu. Certifikacijsko osebje se mora v skladu s standardom redno izpopolnjevati.

Zaradi dejstva, da imamo v slovenskem prostoru 63.386 kmetijskih gospodarstev je pričakovati, da se bo del teh kmetijskih gospodarstev še vključil v okolju prijazno pridelavo, ali integrirano ali ekološko in posledično tudi v kontrolo in certifikacijo. Ciljno se bomo usmerili na območja, ki trenutno še niso dovolj pokrita.

Prav tako bomo v letu 2007 pričeli raziskovati tržišča izven EU (Srbija, Romunija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina).

Strategijo trženja bomo usmerili v naslednje aktivnosti:

- Mesečno bomo pripravljali sporočila za javnost in jih pošiljali medijem. S tem bomo pripomogli k večji obveščenosti javnosti o našem inštitutu in dvignili prepoznavnost.
- Nastopi na lokalnih in regionalnih kmetijskih prireditvah in sejmih (kmetijski sejem v Gornji Radgoni, lokalne promocijske prireditve, Dobrote slovenskih kmetij..), ki jih obišče tudi veliko kmetovalcev.
- S svojimi predstavitvami bomo sodelovali na rednih zimskih izobraževanjih za kmete, ki jih organizira kmetijska svetovalna služba. Tako bomo pridobili stranke z območij, ki so trenutno slabo pokrita.
- Nastopi na kmetijskih sejmih v Srbiji in na Hrvaškem.
- Organiziranje srečanj z večjimi kmetijskimi pridelovalci in KSS.
- Sodelovanje s slovenskimi veleposlaništvu v Srbiji in na Hrvaškem.

Inštitut bo razširil dejavnost na področje pridobivanja oziroma sodelovanja v projektih.

Inštitut za se bo, s ciljem kakovostnejšega dela, mednarodno povezoval s sorodnimi certifikacijskimi organi v Avstriji, Nemčiji in Italiji (Južna Tirolska).

Inštitut bo vseskozi s svojim delom zagotavljal:

- nepristranskost, neodvisnost, zaupnost, objektivnost
- odgovornost za odločitve glede podeljevanja ali razveljavitve certifikacije,
- upravno strukturo s celotno odgovornostjo od postopka kontrole do podelitve certifikata,
- finančno stabilnost,
- kakovost dela in s tem zaupanje v sposobnost izvajanja certifikacije,
- ločljivost med postopki certifikacije in drugimi aktivnostmi s katerimi se še ukvarja,
- vsakršno prostost pred komercialnimi, finančnimi ali drugimi pritiski pri rezultatih certifikacije,
- objektivne postopke reševanja pritožb.

V navezavi s svojimi aktivnostmi bo poslanstvo certifikacijskega organa še:

- skrb za varnost pridelovalcev in predelovalcev,
- skrb za varnost potrošnikov,

- spodbujanje k trajnostnemu razvoju,
- ohranjanje biotske raznovrstnosti,
- skrb za dobrobit živali,
- pospeševanje pridelovalnih/predelovalnih metod, ki omogočajo konkurenčnost na domačem in tujem trgu,
- zaščita naravnih bogastev in ohranjanje kulturne krajine.

**FINANČNI NAČRT INŠTITUTA ZA KONTROLO ZA LETO 2007**  
**Načrt prihodkov in odhodkov za Inštitit za kontrolo leto 2007**

**TABELA 1**

239,64

NAZIV PODSKUPINE KONTOV v EUR	Ocena realizacije 2006	Plan 2007	Indeks
	R	P	P/R
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>881.752,63</b>	<b>834.585,21</b>	<b>95</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	881.752,63	834.585,21	95
Proračun	0,00	0,00	
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>886,26</b>	<b>1.669,17</b>	<b>188</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>2.250,94</b>	<b>2.503,76</b>	<b>111</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>884.889,83</b>	<b>838.758,14</b>	<b>95</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>536.221,00</b>	<b>479.260,56</b>	<b>89</b>
Stroški materiala	9.180,44	7.719,91	84
Stroški storitev	527.040,56	471.540,65	89
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>311.216,83</b>	<b>327.574,69</b>	<b>105</b>
Plače s prispevki in davki	272.520,51	286.813,87	105
Regres za LD	11.606,30	11.850,03	102
Povračila stroškov delavcem	23.486,06	25.231,15	107
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.603,96	3.679,64	102
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>94,42</b>	<b>1.251,88</b>	<b>1.326</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>426,00</b>	<b>625,94</b>	<b>147</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>1,19</b>	<b>1,25</b>	<b>105</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>4.172,93</b>	<b>5.006,26</b>	<b>120</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>852.132,37</b>	<b>813.720,58</b>	<b>95</b>
<b>PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>32.757,46</b>	<b>25.037,56</b>	<b>76</b>

INŠTITUT ZA KONTROLO IN CERTIFIKACIJO V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

Tabela: 2

239,64

POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	OCENA REALIZACIJE V LETU 2006	PLAN 2007	INDEKS
		R	P	P/R
<b>760</b>	<b>Prih. od prodaje proiz., trg. Blaga, mat in storitev</b>	<b>881.752,63</b>	<b>834.585,21</b>	<b>95</b>
	ODDELEK EKOLOŠKA PRIDELAVA	321.713,46	325.488,23	101
	ODDELEK INTEGRIRANE PRIDELAVE	316.999,54	321.315,31	101
	PRIHODKI OD KONTROLE SUBVENCIJ	243.039,63	125.187,78	52
	PROJEKTNO DELO	0,00	62.593,89	0
<b>770</b>	<b>Prihodki od finaciranja</b>	<b>886,26</b>	<b>1.669,17</b>	<b>188</b>
<b>780</b>	<b>Izredni prihodki</b>	<b>2.250,94</b>	<b>2.503,76</b>	<b>111</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI INSTITUT</b>	<b>884.889,83</b>	<b>838.758,14</b>	<b>95</b>

Odhodki

Tabela 3: Analitični prikaz materialnih stroškov

		239,64	v EUR	
INŠTITUT ZA KONTROLO		OCENA REALIZACIJE	PLAN	P/R
Konto	NAZIV KONTA	2006	2007	%
		R	P	
	STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA	0,00	0,00	0
	STROŠKI ENERGIJE	0,00	0,00	0
	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS IN OPREME	0,00	0,00	0
	MANJŠI DELOVNI PRIPOMOČKI	122,87	125,45	102
	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	424,72	433,64	102
	PISARNIŠKI MATERIAL	6.152,25	6.758,41	110
	DRUGI STROŠKI MARERIALA	394,14	402,41	102
	STROŠKI ZAŠČ. SREDSTEV PRI DELU	2.086,46	0,00	0
	<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>9.180,44</b>	<b>7.719,91</b>	<b>84</b>
	STROŠKI TELEFONA, INTERNET	10.449,60	10.669,05	102
	STROŠKI ČISTILNEGA SERVISA	0,00	0,00	0
	TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	52.362,98	53.462,60	102
	OBDELOVALNE STORITVE	0,00	0,00	0
	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	1.419,18	1.448,99	102
	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	1.849,67	2.189,58	118
	STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN	11.556,40	11.799,08	102
	STROŠKI STORITEV - VZDRŽEVANJA AVTOPARKA	0,00	0,00	0
	STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISA	51.835,37	52.889,95	102
	STROŠKI ZAVAROVANJA - nez., življ., avtom.	1.494,71	1.526,10	102
	STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	178.973,23	182.731,67	102
	STORITVE FIZIČNIH OSEB - AH., SEJNINE	92.527,90	51.907,14	56
	STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	82,47	84,21	102
	KONTROLA SUBVENCISJKIH VLOG	95.087,26	72.813,07	77
	STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0,00	0,00	0
	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	21.340,97	21.789,13	102
	STROŠKI PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	1.939,96	1.980,70	102
	REPREZENTANCA	214,21	218,71	102
	STROŠKI DRUGIH STORITEV	5.906,65	6.030,67	102
	<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>527.040,56</b>	<b>471.540,65</b>	<b>89</b>
	AMORTIZACIJA	94,42	1.251,88	1.326
	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>94,42</b>	<b>1.251,88</b>	<b>1.326</b>
	PLAČE + PRISPEVKI IN DAVKI	272.520,51	286.813,87	105
	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.603,96	3.679,64	102
	REGRES ZA LETNI DOPUST	11.606,30	11.850,03	102
	POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	23.486,06	25.231,15	107
	<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>311.216,83</b>	<b>327.574,69</b>	<b>105</b>
	DRUGI STROŠKI - takse, članarine	426,00	625,94	147
	STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA	0,00	0,00	0
	ODHODKI ZA OBRESTI	1,19	1,25	105
	IZREDNI ODHODKI + PREVREDNOTEVALNI	4.172,93	5.006,26	120
	IZGUBA PRI PRODAJI OS	0,00	0,00	0
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>852.132,37</b>	<b>813.720,58</b>	<b>95</b>

# Zavod za certifikacijo gozdov

## Predstavitev zavoda

Zavod za certifikacijo gozdov je bil v mesecu decembru 2004 registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ustanovitelja tega zavoda sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija (KGZS) in Gospodarsko interesno združenje gozdarstva. Zavod za certifikacijo gozdov je organiziran kot zaseben neprofiten zavod ustanovljen v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96). Osnovna dejavnost zavoda bo podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem), ki je zaščitena blagovna znamka Sveta PEFC. Sedež podjetja je v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Celovška 135, Ljubljana.

Panoga podjetja Zavod za certifikacijo gozdov je gozdarstvo, konkretno promocija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, v kateri vidimo priložnost za prispevek k izboljšanju gospodarjenja z gozdovi, prav tako pa možnost za prispevek lastnikom gozdov ter gospodarskim subjektom, ki se ukvarjajo s prodajo lesa in izdelkov iz lesa.

Zavod za certifikacijo gozdov predstavlja Nacionalno PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem) za Slovenijo in je bil ustanovljen na osnovi pogodbe št. 2311-04-000185, ki je bila podpisana med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi na Vladi RS sprejetega Programa dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2004.

Zavod je bil oblikovan kot del projektne naloge, saj brez Zavoda ne bi mogli vzpostaviti PEFC sistema certifikacije gozdov oz. sistema sledljivosti lesa. PEFC izrecno zahteva, da se mora v vsaki državi oblikovati neodvisno upravno telo, ki skrbi za delovanje certifikacijskega sistema v posamezni državi in za izdajo pravic do uporabe logotipa PEFC, KGZS pa ne more biti uradni predstavnik za Slovenijo, saj predstavlja in zastopa člane pri kasnejši izvedbi certifikacije gozdov. PEFC je poleg tega izrecno zahteval, da predstavnik lastnikov gozdov – KGZS prične s pripravo sistema certifikacije, ne more pa biti KGZS predstavnik PEFC za Sloveniji zaradi navzkrižja interesov.

Po vzpostavitvi sheme za cert. gozdov bo Zavod pričel s tržnimi aktivnostmi – podeljevanjem pravice do uporabe logotipa bo predstavljal glavni vir financiranja dela Zavoda. Tržne prihodke za Zavod smo v poslovnem načrtu predvidevali v letu 2007 in 2008, glavino prihodkov pa v letu 2009, ocenjujemo pa, da bodo tržni prihodki zadostovali za nemoteno financiranje dela Zavoda.

V skladu z aktom o ustanovitvi Zavoda za certifikacijo gozdov, zavod pridobi sredstva, potrebna za začetek delovanja od ustanoviteljev, za nadaljnje delovanje pa s plačili za storitve s prodajo blaga in storitev na trgu ter iz drugih virov. Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitveni delež predstavlja namenska sredstva, iz ustanovitvenega deleža zavoda se pokriva presežek odhodkov nad prihodki, če ni na razpolago drugih razpoložljivih virov; o načinu razpolaganja presežka prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljema.

Na Zavodu za certifikacijo gozdov v letu 2007 ne predvidevamo novih zaposlitev, aktivnosti potrebne za delo Zavoda bo v okviru izvajanja projektne naloge izvajal delavec KGZS, ki dela 100% svojega delovnega časa na projektu.

Po standardni klasifikacijski dejavnosti se podjetje uvršča v skupino podjetij, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi:

A 02.020 Gozdarske storitve  
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike  
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti  
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

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

- podpiranje in pospeševanje trajnostnega upravljanja z gozdovi preko Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),

- delovanje kot uradni predstavnik PEFC za Slovenijo,
- usklajevanje in razvijanje programov za certificiranje gozdov po sistemu PEFC,
- usklajevanje in razvijanje programov za izvajanje nadzora izvora lesa, ki bo v skladu z zahtevami PEFC,
- opredeljevanje skupnih elementov in zahtev, ki jih mora izpolniti slovenska certifikacijska shema,
- uvajanje meril za certifikacijo gozdov po sistemu Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem za Slovenijo,
- analiziranje različnih ukrepov v procesu razvoja meril certifikacije in objavljanje rezultatov,
- v skladu z navodili PEFC podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC,
- krepitev in izboljševanje pozitivne podobe gozdarstva in lesa kot obnovljive surovine,
- vzpodbujanje lastnikov gozdov in vseh zainteresiranih za sodelovanje v delu Zavoda.

## **Storitve Zavoda za certifikacijo gozdov**

Storitev podjetja bo izdajanje pravice do uporabe logotipa PEFC, do katere bo upravičeno vsako podjetje, ki bo izpolnjevalo zahteve navedene v slovenski certifikacijski shemi. Pravico do uporabe logotipa bodo lahko v skladu z zahtevami slovenske certifikacijske sheme pridobili (zahteve morajo biti skladne z zahtevami sveta PEFC):

- skupina A – Nacionalna upravna telesa (Zavod za certifikacijo gozdov) za izobraževalne namene,
- skupina B – lastniki gozdov, upravljavci z gozdovi ali zastopniki udeležencev v sistemu regijske ali skupinske certifikacije, ki imajo certifikat o primernosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, certifikat jim izda akreditiran certifikacijski organ,
- skupina C - lesno predelovalna industrija, preprodajalci lesa, trgovci na drobno, dobavitelji, ki imajo veljaven certifikat o primernosti izvajanja nadzora izvora lesa, certifikat jim izda akreditiran certifikacijski organ,
- skupina D – organizacije in posamezniki, ki uporabljajo logotip pri izobraževalnih vsebinah in so pripravljeni sodelovati v promociji trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

## **Aktivnosti v letu 2007**

Aktivnosti v letu 2007 lahko razdelimo v naslednje sklope:

- delo voljenih organov,
- sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme,
- izvedba promocije,
- vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa,
- sodelovanje s certifikacijskimi organi,
- sodelovanje s Sekretariatom PEFC,
- mednarodno delovanje.

## **Delo voljenih organov**

V letu 2007 bomo izvedli najmanj dve seji Sveta Zavoda, za kateri bomo pripravili potrebna gradiva. Prav tako bomo v letu 2007 po potrebi oblikovali komisije, ustanovite katerih so predvidene v shemi za certifikacijo gozdov.

## **Sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme**

V letu 2007 bomo sodelovali pri končnem potrjevanju sheme, kar bi se naj predvidoma zgodilo v mesecu februarju.

## Izvedba promocije PEFC certifikacije

Izvedbo promocije in oglaševanja bomo izvajali v specializiranih revijah ter s predstavitvami sistema PEFC na sejmih. Prav tako bomo storitev individualno predstavili na sestankih upravnih odborov Združenj za gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, ki delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Za promocijo bomo uporabljali tudi informacijsko stran na medmrežju.

## Vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa

V prvi polovici leta bi naj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevali s pripravami na izvedbo certifikacije gozdov. Prav tako bomo nadaljevali s predstavitvijo pravil in postopkov za izvedbo sistema sledljivosti lesa in pogoje za uporabo logotipa PEFC zainteresiranim podjetjem. Po pričetku postopka certifikacije bomo sodelovali tudi s certifikacijskimi organi, ki bodo izvajali certifikacijo in Slovensko akreditacijo.

## Mednarodno delovanje

V letu 2007 načrtujemo udeležbo predstavnika Zavoda za certifikacijo gozdov na strokovnem srečanju Nacionalnih sekretarjev PEFC, na katerem se definirajo naloge Nacionalnih upravnih teles za tekoče leto, zlasti na področju promocije.

Prav tako načrtujemo udeležbo na generalni skupščini PEFC, ki bo v prihodnjem letu v mesecu oktobru v Nemčiji.

## Tabelarni prikaz števila ur in potrebnih ukrepov za izvedbo aktivnosti Zavoda za certifikacijo gozdov

Planirani ukrepi v letu 2006	Število planiranih aktivnosti	Število planiranih delovnih ur
Udeležba na sejah Sveta	2	8
Priprav gradiv za seje Sveta	2	15
Sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme	1	15
Izvedba promocije PEFC certifikacije	10	50
Vzpostavitev sistema certifikacije gozdov in izvajanje sledljivosti lesa	10	40
Priprava dokumentacije potrebne za uporabo logotipa	10	80
Mednarodno delovanje	1	30
<b>SKUPAJ</b>		<b>211</b>

## PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV - PLAN 2007

	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Plan 2007	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Prihodki od poslovanja:	0,00	18.206,73	1.877,82	0,00	10,31
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0,00	18.206,73	1.877,82	0,00	10,31
- prihodki iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki	58,42	26,00	0,00	0,00	0,00
Izredni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>58,42</b>	<b>18.232,72</b>	<b>1.877,82</b>	<b>3.214,29</b>	<b>10,30</b>
Stroški materiala	20,86	12,52	271,24	1.300,00	2.166,67
Stroški storitev	250,38	18.339,01	62,59	25,00	0,34

Stroški dela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi stroški	1.322,82	1.368,72	1.543,98	116,72	112,80
Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izredni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.594,06</b>	<b>19.720,25</b>	<b>1.877,82</b>	<b>117,80</b>	<b>9,52</b>
<b>Presežek prihodkov</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Presežek odhodkov</b>	1.535,64	1.487,52	0,00		

V skladu s podpisano pogodbo med Zavodom za za certifikacijo gozdov in svetom PEFC bo pravico do uporabe logotipa PEFC za Slovenijo podeljeval Zavod, iz tega naslova smo planirali prihodke od poslovanja za leto 2007, saj se kar nekaj podjetij pripravlja na vzpostavitev sistema sledljivosti lesa zaradi težav pri izvozu.

V okviru opravljanja dejavnosti zavoda – pravica do uporabe logotipa, bodo nastali višji stroški pri stroških materiala, in za 12% se bo povišala članarina mednarodnemu združenju PEFC, ki je prikazana v okviru drugih stroškov. Vsi ostali indeksi prikazujejo nižjo porabo sredstev glede na oceno realizacije leta 2006.



**Investicije v objekte in opremo**

	Namen	Realizacija 2005 /EUR/	Ocena realizacije 2006 /EUR/	Potrebe 2007 /EUR	Plan 2007 /EUR/	VIR (JAVNA /TRŽNA )
1.	OC Preska  -postavitev cisterne za dušik in razpeljava tekočega dušika - oprema boksov za bike (vrata, napajalniki, kanalizacija)  - oprema ekipe za presajanje zarodkov - laboratorijska oprema (mikroskop, grelne plošče, manipulacijska oprema) - nabava kombiniranega stroja za manipulacijo raznih bremen - nabava računalnikov (2) - zamenjava osebnega avtomobila	17.567	7.043	107.661	107.661	TRŽNA
1.a	Plemenski biki - iz vzrejalnišča – 25 kom	36.896	35.470	37.556	37.556	TRŽNA
2.	DREVESNICA - zamenjava strehe na lopi - zamenjava računalnika	2.566	2.685	2.504	2.504	TRŽNA
3.	ODD.ZA GOZD. SVET	-	-	-	-	
4.	ODD.ZA KMET. SVET -računalniki - 5 kom -notesniki - 3 kom LCD monitorji -4 kom drobni mater. za rač. Opr. LCD projektor in cinema mirror sistem 1 kom multifunkcijska naprava-skener, faks,printer, kop. Stroj 2 kom  fotok. Stroj z mrežno kar. 2 kom tel aparati ISDN 5 kom digitalni fotoaparati 12 kom pisarniški stoli 20 kom merilno kolo 1 kom platno za projec. 2 kom sonde za zemljo 16 kom osebni avto - zamenjava staro za novo 2 kom oprema za varovanje pisarn letne - zimske gume 16 kom	Oprema 60.548	5.132	57.027	57.027	TRŽNA

5.	ODD. ZA ŽIVINOREJO - računalnika – 2 kom -monitor – 2 kom -lidsinova palica – 4 kom  ureditev labotratorija  dvoosna prikolica za prevoz živine	27.506	7.830	44.476	44.476	TRŽNA
6.	UPRAVA - računalniki – 1 kom	4.922	765	1.669	1.669	TRŽNA
6.a	- ureditev poslovnega prostora na Celovški cesti 135, v Ljubljani gradbeno obrtniška dela	634.285	50.728	104.323	104.323	PP 1317
	SKUPAJ	784.290	109.654	358.346	358.346	

Stran 204: [2] Izbrisan

mogrin

20.4.2007 10:42:00

### Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2007

TABELA 5.

- v EUR

KGZ MURSKA SOBOTA	REALIZACIJA 2005	OCENA 2006	PLAN 2007	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	O	P	P/R	P/O
STROŠKI ENERGIJE	36.144,41	35.392,01	36.135,24	99,97	102,10
NADOMESTNI DELI ZA OS	6.769,12	9.806,80	10.012,75	147,92	102,10
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	3.465,89	4.747,10	4.904,13	141,50	103,31
PISARNIŠKI MATERIAL	23.525,20	32.613,57	35.611,16	151,37	109,19
DRUGI STROŠKI MATERIALA	468.574,05	474.678,90	489.320,07	104,43	103,08
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>538.478,67</b>	<b>557.238,39</b>	<b>575.983,34</b>	<b>106,96</b>	<b>103,36</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI					
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	21.784,01	24.946,44	25.470,31	116,92	102,10
STROŠKI POŠTNINE	24.037,21	16.043,80	16.394,03	68,20	102,18
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	5.256,54	450,32	459,78	8,75	102,10
OGLAŠEVALSKE STORITVE	6.069,50	10.986,96	11.773,23	193,97	107,16
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV					
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	78.806,98	83.193,05	59.488,47	75,49	71,51
STROŠKI NAJEMNIN	32.829,75	53.201,30	31.875,03	97,09	59,91
STROŠKI VAROVANJA	1.972,04	2.309,69	2.358,20	119,58	102,10
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	2.384,97	4.435,45	4.528,59	189,88	102,10
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	3.394,75	6.212,47	6.342,93	186,85	102,10
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	3.905,17	4.383,50	4.446,25	113,86	101,43

STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	205,31	1.149,60	1.173,74	571,70	102,10
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	3.155,42	10.957,03	11.137,18	352,95	101,64
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB					
REPREZENTANCA	6.402,90	6.148,76	6.653,40	103,91	108,21
STROŠKI DRUGIH STORITEV	260.062,21	237.966,19	264.040,41	101,53	110,96
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.					
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>450.266,76</b>	<b>462.384,57</b>	<b>446.141,54</b>	<b>99,08</b>	<b>96,49</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>52.142,14</b>	<b>52.622,56</b>	<b>61.969,29</b>	<b>118,85</b>	<b>117,76</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.481.547,53	2.101.551,97	2.145.954,12	86,48	102,11
REGRES ZA LD	66.028,99	63.483,00	62.212,66	94,22	98,00
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	138.309,01	141.651,26	178.910,77	129,36	126,30
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE		36.682,25	37.076,90		101,08
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.685.885,52</b>	<b>2.343.368,48</b>	<b>2.424.154,45</b>	<b>90,26</b>	<b>103,45</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.927,03</b>	<b>8.246,66</b>	<b>8.419,84</b>	<b>121,55</b>	<b>102,10</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.264,55</b>	<b>18.124,48</b>	<b>18.504,52</b>	<b>433,92</b>	<b>102,10</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>3.401,65</b>	<b>2.780,37</b>	<b>2.838,41</b>	<b>83,44</b>	<b>102,09</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>42.966,52</b>				
<b>DAVEK NA DOBIČEK</b>	<b>7.361,04</b>				
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.791.693,89</b>	<b>3.444.765,51</b>	<b>3.538.011,39</b>	<b>93,31</b>	<b>102,71</b>

## Plan investicij za leto 2007

Tabela 10.

- v EUR

	Namen	Realizacija 2005	Ocena 2006	Potrebe 2007	Vir financiranja
A/	Kmetijsko svetovalna služba			8.471,04	
	Programska oprema - Office			5.737,77	
	Fotokopirni stroj			1.043,23	
	Pisarniška oprema			7.761,64	
	Aparat za kemijske analize Fiaster 5000 ANALYZER			27.794,19	
	Programska oprema - vodenje lab. Storitev			8.345,85	
	Mlinček za mletje silaže			4.172,93	
	Stresalnik za pripravo vzorcev zemlje			2.921,05	
	Sušilnik, sterilizator			2.503,76	
	Pisarniška oprema - oddelek Beltinci			7.511,27	
	<b>Skupaj kmetijsko svetovalna služba</b>			<b>76.262,73</b>	
B/	Center plemenskih merjascev				
	Izgradnja dodatnih hlevskih boksov			40.477,38	
	Oprema (sterilizator, grelna blazina)			2.712,40	
	Plemenski merjasci (4 kom)			6.676,68	
	<b>Skupaj CPM</b>			<b>49.866,46</b>	
C/	Center plemenskih bikov				
	Postavitev ograje in obnova silosov			5.007,51	
	Omara za zamrzovanje b. semena			16.691,70	
	<b>Skupaj CPB</b>			<b>21.699,21</b>	

D/	Drugo			
	Preureditev električnega omrežja			12.518,78
	Traktor 80 - 90 ks			31.296,95
	Cisterna za razvoz gnojevke			20.864,63
	Urejanje okolice zavoda			2.086,46
	<b>Skupaj drugo</b>			<b>66.766,82</b>
	<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>148.752,30</b>	<b>34.217,99</b>	<b>214.595,22</b>

Struktura odhodkov v javni službi in lastni dejavnosti			
TABELE 19.	V TISOČ EUR		
JAVNA SLUŽBA			
KGZ NOVA GORICA			
V 000 EUR	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	INDEX 06/05
<b>PLAČE</b>	1.642	1.850	112,65
<b>IZDATKI</b>	122	113	92,85
<b>REGRES</b>	73	64	87,71
<b>PRISPEVKI IN DAVKI</b>	361	406	112,65
<b>DOD.POK.ZAV.</b>	34	36	107,56
<b>STROŠKI</b>	1.215	1.075	88,45
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.446</b>	<b>3.544</b>	102,84
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>			
V 000 EUR	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	
<b>PLAČE</b>	382	276	72,34
<b>IZDATKI</b>	32	33	102,10
<b>REGRES</b>	21	21	98,95
<b>PRISPEVKI IN DAVKI</b>	85	52	61,24
<b>DOD.POK.ZAV.</b>	7	6	83,65
<b>STROŠKI</b>	284	395	138,97
<b>SKUPAJ</b>	<b>812</b>	<b>783</b>	96,47
<b>SKUPAJ</b>			
V 000 EUR	REALIZACIJA 2005	OCENA REALIZACIJE 2006	
<b>PLAČE</b>	2.024	2.126	105,04
<b>IZDATKI</b>	154	146	94,78
<b>REGRES</b>	94	85	90,27
<b>PRISPEVKI IN DAVKI</b>	446	458	102,82
<b>DOD.POK.ZAV.</b>	41	43	103,25
<b>STROŠKI</b>	1.499	1.469	98,02
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.258</b>	<b>4.327</b>	101,62