

**Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije**

---

## **Program dela in finančni načrt za leto 2016**

Verzija: 27072016

<b>Uvod</b>	<b>2</b>
<b>Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b>	<b>5</b>
<b>Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b>	<b>45</b>
<b>Programi strokovnih služb</b>	<b>81</b>
<b>Javna kmetijska svetovalna služba</b>	<b>81</b>
<b>Kontrola in selekcija v živinoreji</b>	<b>92</b>
<b>Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov</b>	<b>115</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE</b>	<b>115</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ</b>	<b>144</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA</b>	<b>175</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR</b>	<b>210</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA</b>	<b>277</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA</b>	<b>312</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO</b>	<b>365</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ</b>	<b>396</b>
<b>Priloge</b>	<b>426</b>

## Uvod

Program dela KGZS in KGZ za leto 2016 je najpomembnejši dokument, ki ga potrdi svet KGZS. V njem so opredeljene vse naloge, ki jih bo KGZS opravljala tako pri delu z voljenimi organi KGZS kot pri izvajanju javnih služb in drugi storitev.

Tudi v letu 2016 bodo aktivnosti KGZS osredotočene na:

- krepitev delovanja in prepoznavnosti KGZS,
- odzivnost na aktualno problematiko in proaktivno delovanje na vsebinah z delovnega področja,
- zagotavljanje finančne stabilnosti zborničnega sistema,
- zagotavljanju celovitih in kakovostnih storitev v okviru izvajanja nalog javnih služb in drugih storitev, ki se izvajajo v okviru zborničnega sistema,
- kreptvi enakopravnega odnosa pri delu z MKGP, ostalimi ministrstvi in Vlado RS,
- osveščanju slovenskega potrošnika o prednostih lokalno pridelane hrane,
- pripravo pobud za po poenostavitev administrativnih postopkov
- dobremu sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami s področja delovanja KGZS in dobremu sodelovanju z DZ RS in DS RS,

Pomembna aktivnost v letu 2016 bo izvedba volitev v organe zbornice. Poskrbeti bo potrebno za nemoteno tehnično izvedbo, predvsem pa v zagotavljanje udeležbe na volitvah.

Reševanje težav kmetijstva, ki so bile izpostavljene na shodu kmetov v letošnjem letu, bo ostalo med prednostnimi usmeritvami in aktivnostmi. V ta namen bo potrebno izvesti določene aktivnosti, za katere se bo potrebno posebej projektno organizirati (npr. spremljanje cen, prepoznavanje neustreznih poslovnih praks).

Poseben izziv bo zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za nemoteno delovanje celotnega sistema javnih služb in delovanja organov KGZS, saj se povečujejo izdatki za zaposlene, ki so nastali na podlagi usklajevanja med vlado in sindikati.

Glede na to, da bo pomembna usmeritev resornega ministrstva usmerjeno v zmanjšanje administrativnih bremen za kmete, bo potrebno organizirati delovanje celotnega sistema na način, da bomo pripravili in na koncu uspeli doseči tudi operativni premik na tem področju.

Predvideva se odprtje systemske zakonodaje na področju kmetijstva, gozdarstva, okolja in davkov, kjer bomo predlagali in zagovarjali rešitve, ki jih bomo dogovorili kot systemske znotraj zborničnega sistema in dajali pripombe na izvedbene vsebine, ki imajo vpliv na razvoj kmetijstva in podeželja in ki bodo oblikovale spodbudno poslovno okolje in omogočile nove zaposlitve v panogi.

V letu 2016 se bodo začeli izvajati nekateri novi oz. spremenjeni ukrepi iz Programa razvoja podeželja, za katere bo potrebno zagotoviti strokovno podporo in se dogovoriti za morebitne popravke modela neposrednih plačil za leto 2017.

Na področju izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja bo potekala razprava o uveljavitvi novega pravnega okvira za njeno delovanje.

Zbornica se bo tudi v letu 2016 aktivno vključevala v aktivnosti promocije slovenske pridelave in prireje z že tradicionalnimi dogodki in nadgradnjo posameznih aktivnosti.

Aktivnosti za poštena razmerja v agroživilski verigi morajo ostati predmet okrepljene dejavnosti.

Izvajanje projektov financiranih iz EU sredstev bo tudi v prihodnje predstavljalo pomembno orodje za krepitev razvoja podeželja kot tudi pomemben finančni vir za delovanje celotnega zborničnega sistema.

Pri sodelovanju z lokalnimi skupnostmi bo poseben poudarek dan vsebini in obsegu programov, ki spodbujajo nadaljnji razvoj kmetijstva.

Tudi v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi, s katerimi želimo naše člane ozavestiti o potrebi pridobitve certifikata PEFC.

Dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah so pomembna oblika, ki lahko prispeva k večanju števila delovnih mest in izboljšanja dohodka. Posebej se bomo osredotočili na nujne spremembe pri njihovi obdavčitvi.

Pri problematiki upravljanja z divjadjo in zvermi pričakujemo da se bodo končno izvedle aktivnosti države, ki bodo zmanjšale breme škod s katerimi se sooča kmetijstvo.

Prilagajanje na podnebne spremembe tako z vidika preventivnih ukrepov kot sistema odprave posledic ostaja pomembna usmeritev tudi naprej. Potrebna bo krepitev zavarovanja kmetijske pridelave.

Veliko je še pomembnih drugih aktivnosti, ki so zapisane v tem dokumentu in se jih načrtuje izvesti v letu 2016. Kažejo na to, da gre za sistem, ki se zaveda svoje vloge in odgovornosti do družbe in daje pomemben prispevek pri razvoju države.

## **Notranje revizijska služba**

Notranja revizija je namenjena nepristranskemu dajanju zagotovil ter svetovanju za povečanje koristi in izboljševanje poslovanja organizacije, kot je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Notranje revizijska služba pomaga uresničevati cilje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z ovrednotenjem uspešnosti in s priporočili za izboljševanje upravljanja in ravnanja s tveganji ter njihovega obvladovanja in upravljanja. Obenem pomaga uresničevati njene cilje s spodbujanjem preišljenega, urejenega načina ovrednotenja in izboljšanja uspešnosti delovanja notranjih kontrol. Notranje kontrole zagotavljajo točne in popolne podatke o poslovanju in preprečujejo prevare oziroma aktivnosti, ki so v nasprotju s predpisi in dobro poslovno prakso.

Notranjo revizijo v letu 2016 bomo izvedli z zunanjo revizijsko hišo. Izbor zunanjega izvajalca bomo izvedli na podlagi Zakona o javnih naročilih oz. v skladu z internimi navodili, ki urejajo področje javnega naročanja.

Predvideni predmet notranjega revidiranja, ki naj bi se izvajal v letu 2016, bo poslovanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za proračunsko leto 2015 v skladu s standardi notranjega revidiranja in z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna:

- pregled upravičenosti sklepanja avtorske ali podjemne pogodbe na področju NPK;
- pregled posameznih elementov notranjega nadzora javnih financ.

Kmetijsko gozdarski zavodi bodo v skladu z Zakonom o javnih financah in v skladu z Zakonom o javnem naročanju oziroma internimi akti samostojno izbrali zunanjo revizijsko hišo.

# Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

## SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo sestavljajo trije oddelki: Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo, Oddelek za razvoj podeželja in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire.

Službo kmetijskega svetovanja izvajamo kot javno službo, financirano iz proračuna RS, služba svetovanja v gozdarstvu pa je plačna iz članarine, ki jo plačujejo člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na področju kmetijskega svetovanja dela na sektorju 15 ljudi s tem da 13 ljudi dela za polni delovni čas, 2 sodelavca opravljata naloge 50 % delovnega časa na JSKS, eden 60% ter eden 40%. Sektor pokriva tudi področje gozdarstva kjer pa so zaposleni 3 ljudje.

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Glavne naloge Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo (Sektor), ki se vključijo v program dela KGZS za leto 2016 se nanašajo na koordinacijo dela JSKS, usmerjanje dela svetovalcev, spremljanje, nadziranje in analiziranje njihovega dela v sklopu JSKS. Ostale naloge tega sektorja pa so:

- sodeluje z ministrstvom pri vsebinah, ki se nanašajo na delo JSKS;
- na podlagi izhodišč ministrstva pripravi podroben program dela JSKS za leto 2016;
- koordinira pri postopkih izvajanja ukrepov kmetijske politike med MKGP, ARSKTRP in svetovalci, skrbi za prenos informacij do svetovalcev in da so postopki pri vlogah za zahtevke izvedeni profesionalno in v zakonskih rokih;
- poroča ministrstvu o nalogah in aktivnostih JSKS, mesečno, polletno in letno;
- sodeluje z ministrstvom pri pripravi predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
- vodi strokovne skupine za posamezna vsebinska področja znotraj JSKS;
- posodobitev operativnih načrtov dela (s terminskim načrtom) za posamezne naloge JSKS in natančnih enotnih navodil za poročanje preko spletne aplikacije;
- naloge s področja varstva pri delu;
- zagotovitev, da so naloge in aktivnosti JSKS, strokovni članki, publikacije ipd. dostopne na internetni strani JSKS;
- spremljanje osebnih svetovanj;
- nadgradnja obstoječega sistema poročanja oziroma vzpostavitev sistema poročanja, ki omogoča spremljanje in vrednotenje posameznih vsebinskih nalog in aktivnosti navedenih v programu za leto 2016;
- priprava načrta nadzora in letnega poročila o opravljenih nadzorih izvajanja JSKS v vseh KGZ;
- priprava osnutkov cenikov za storitve JSKS z upoštevanjem načela jasne ločitve izvajanja javne službe od tržnega dela;
- priprava svetovalnih orodij, ki so predvidena za leto 2016;
- priprava programa usposabljanj (s terminskim načrtom) kmetijskih svetovalcev in programa usposabljanj v okviru JSKS, ki vključuje tudi prenos znanja relevantnih znanstvenih področij in usmeritve razvoja kmetijstva;
- predstavitev tehnoloških novosti, ki so pomembne za kmetovalce;
- priprava seznama strokovnih navodil, publikacij, ipd., ki se bodo objavile v letu 2016, koordinacija priprave vsebine;
- sodelovanje JSKS v strokovnih skupinah in odborih na MKGP oz. v medresorskih delovnih skupinah za posamezna področja dela;
- koordinira sodelovanje z agrarnimi skupnostmi
- sodelovanje JSKS z ministrstvom pri pripravi strokovnih izhodišč.

**Program dela Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na področju javne službe kmetijskega svetovanja v letu 2016 je predstavljen v sedmih nalogah:**

**1. Vodenje, načrtovanje, spremljanje in nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja**

- Vodenje in koordinacija dela javne službe kmetijskega svetovanja;
- Priprava programa dela javne službe kmetijskega svetovanja;
- Priprava in pregled poročil javne službe kmetijskega svetovanja;
- Izdelava oz. posodobitev operativnih načrtov, navodil, protokolov, cenikov,...
- Izdelava in posodobitev svetovalnih IT orodij;
- Nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja (priprava načrta nadzora, izvajanje nadzora, spremljanje osebnih svetovanj, letno poročilo nadzora).

Šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.AS	Vodenje, načrtovanje, spremljanje in nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja	4.230	Celo leto
10.AS.1	Vodenje in koordinacija dela javne kmetijske svetovalne službe	1.397	Celo leto
10.AS.2	Priprava programa dela kmetijske svetovalne službe	1.313	1. 6. 2016 do 31. 12. 2016
10.AS.3	Priprava in pregled poročil kmetijske svetovalne službe	744	Mesečno poročanje, polletno poročanje, letno poročanje (priprava poročila JSKS za MKGP za preteklo leto v mesecu februarju in marcu).
10.AS.4	Izdelava operativnih načrtov, navodil, cenikov,...	284	Izdelava operativnih načrtov v skladu s pogodbo med MKGP in službo; Izdelava navodil oz. protokolov pred začetkom izvajanja posamezne naloge (kampanje za vnos zbirnih vlog, pred objavo javnih razpisov, ob spremembah izvajanja določene naloge npr. NS). Ažuriranje cenikov.
10.AS.5	Izdelava in posodobitev svetovalnih IT orodij	212	Celo leto
10.AS.6	Nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja (priprava načrta nadzora, izvajanje nadzora, spremljanje osebnih svetovanj, letno poročilo nadzora)	280	Priprava načrta nadzora (prvo četrletje), izvajanje nadzora in spremljanje osebnih svetovanj poteka preko celega leta; poročilo sledi po zaključku leta.

Glede na izhodišča MKGP in poslanstvo, ki ga ima Sektor, bo tudi v letu 2016 veliko časa (14 %) namenjenega vodenju in koordinaciji dela JSKS. Vodenje in koordinacija dela JSKS bo potekala preko rednih mesečnih kolegijev vodij oddelkov za kmetijsko svetovanje pri KGZ in preko vodij oddelkov na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo ter dela s strokovnimi skupinami. Dnevna koordinacija bo potekala preko e-pošte in intranetne spletne strani. Za izvedbo prioriternih in novih nalog bo potrebno še pogostejše komuniciranje in večja angažiranost pri koordinaciji nalog.

Kar precej časa Sektor načrtuje za pripravo in dopolnjevanje programa dela JSKS zaradi usklajevanja posameznih nalog z izhodišči MKGP in dodatnimi nalogami, ki se dodelijo službi med letom.

Poleg rednih mesečnih in ostalih periodičnih poročil bomo pripravili tudi skupno poročilo za preteklo leto in poročila iz vsebin prioriternih nalog ob koncu leta.

Vzpostavljen je tudi sistem nadzora, ki zajema pripravo načrta nadzora ter izvajanje napovedanega in nenapovedanega nadzora preko celega leta na vseh nivojih. V okviru rednega nadzora bo Sektor spremljal osebna svetovanja na terenu in poročanje v aplikaciji.

Protokoli in navodila se bodo pripravljali pred začetkom izvajanja aktivnosti na področju izvajanja novih ukrepov SKP, pred izvajanjem posamezne naloge npr. kampanje za vnos zbirnih vlog,

svetovanja na področju navzkrižne skladnosti, pred izvedbo novih oz. prioritarnih nalog (spodbujanje pridelave vrtnin, ekološko kmetovanje, govedoreja in prašičereja, varstvo rastlin-svetovanje, delo z mladimi gospodarji) ter informiranje kmetovalcev za KOPOP, EK in DŽ ter pri izvajanju naloge pregleda kmetij po zaključku investicije.

Redno bomo ažurirali cenike za storitve JSKS.

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo še nadalje načrtuje razvoj **IT svetovalnih orodij**, ki bodo omogočala učinkovitejše ter poenoteno delo JSKS.

Kmetijska politika od kmetov zahteva, da nepovratna investicijska sredstva uporabijo v celoti, namensko in da nove investicije pomembno vplivajo na dvig konkurenčnosti njihovih kmetij. Zato bomo v letu 2016 na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in ARSKTRP še naprej razvijali IT orodja za spremljanje izvajanja PRP podprtih projektov tako med izvajanjem naložb kot tudi ob zaključevanju naložb ob petletnem obdobju.

V letu 2016 bomo posodobili orodje za ugotavljanje najugodnejšega načina ugotavljanja davčne osnove iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti oz. dopolnilnih dejavnosti.

Za potrebe poročanja JSKS bomo program Benakta tekoče vzdrževali in ga vsebinsko prilagodili novim potrebam, ki izhajajo iz novega programa dela.

Za potrebe programa načrtovanje gnojenja načrtujemo tehnično in vsebinsko vzdrževanje programa in vzdrževanje povezav in podatkov za delovanje omenjenega programa.

## **2. Svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti**

- Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov;
- Priprava svetovalnih listov, brošur in publikacij, katalogov, sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv, strokovnih podlag in smernic;
- Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti,
- Osebno svetovanje, reševanje tekoče strokovne problematike, tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov, oblikovanje interne spletne strani javne službe kmetijskega svetovanja in obveščanje preko spletne strani;
- Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin specialistov in svetovalcev ter dela s krožki;
- Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih in promocijskih prireditev;
- Lastno izobraževanje in usposabljanje;
- Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso;
- Spremljanje aktualne problematike in priprava pobud za rešitve problemov;
- Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih;
- Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam;
- Prilagajanje tehnologij z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov;
- Informiranje in pomoč pri vodenju knjigovodstva za davčne namene.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.BS	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti	12.325	Celo leto
10.BS.1	Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov	866	Priprava programa izobraževanja ob pripravi letnega programa dela;

			Organizacija in spremljanje izobraževanj (celo leto).
10.BS.2	Priprava svetovalnih listov, brošur, publikacij, katalogov, sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv, strokovnih podlag, smernic	1.583	Priprava celo leto. Tisk pred posvetom JSKS oz. že pred sejmom AGRA,...
10.BS.3	Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti	980	Celo leto
10.BS.4	Osebno svetovanje, reševanje tekoče strokovne problematike, tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov, oblikovanje spletne strani javne kmetijske svetovalne službe in obveščanje preko spletne strani	3.167	Celo leto. Objave so v Zeleni deželi, Kmečkem glasu, strokovnih revijah, javnih medijih, na intranetni strani JSKS in spletni strani KGZS.
10.BS.5	Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, krožkov in dela specialistov ter svetovalcev	1.815	Priprava programa dela strokovnih skupin v januarju. Vodenje in koordiniranje strokovnih skupin celo leto.
10.BS.6	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih in promocijskih prireditev	436	Celo leto
10.BS.7	Lastno izobraževanje in usposabljanje	1.317	Celo leto
10.BS.8	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	799	Celo leto
10.BS.9	Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitve problemov	838	Celo leto oz. ob aktualni problematiki
10.BS.10	Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih	161	Celo leto
10.BS.11	Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam	248	Celo leto
10.BS.12	Prilagoditev tehnologij z namenom zmanjševanja emisij TPG	67	Intenzivneje med izobraževalno sezono za kmetovalce v zimskem času
10.BS.13	Informiranje in pomoč pri vodenju knjigovodstva za davčne namene	47	Celo leto

Ta naloga je najboljšežnja; v letu 2016 bo predstavljala 39 % vsega časa dela Sektorja. V tej nalogi so poleg nalog izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev in kmetov zajete tudi vse prioritete naloge. Znanja se bodo prenašala na svetovalce in naprej do kmetov po ustaljenih načinih preko objav na intranetni strani JKSS in spletni strani KGZS, javnih medijev, strokovnih prispevkov, priprave strokovnih gradiv, izvedbe predavanj, delavnic, tečajev in osebnega svetovanja. Seznam predvidenih publikacij Sektorja je naveden v Tabeli 2.

Poudarek v programu dela je **na delovanju obstoječih strokovnih skupin** ter na formiranju novih v kolikor bo potrebno.

Strokovne skupine na Oddelku za razvoj podeželja:

- strokovna skupina za agrarno ekonomiko,
- strokovna skupina za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti,
- strokovna skupina za razvoj podeželja,
- strokovna skupina za delo z društvi in podeželsko mladino,
- strokovna skupina za socialno podjetništvo,
- strokovna skupina za varnost in zdravje pri delu
- skupina strokovnjakov za vodenje računovodstva,



- delovna skupina za pripravo cenikov,
- skupina koordinatorjev za FADN,
- skupina koordinatorjev za EIV,
- skupina za delo z mladimi prevzemniki,

Strokovne skupine na Oddelku za rastlinsko pridelavo in živinorejo:

- strokovna skupina za govedorejo,
- strokovna skupina za drobnico,
- strokovna skupina za gradnje kmetijskih objektov,
- strokovna skupin za prašičerejo,
- strokovna skupina za poljedelstvo,
- strokovna skupina za travništvo, pašništvo in pridelavo krme,
- strokovna skupina za vrtnarstvo,
- strokovna skupina za sadjarstvo,
- strokovna skupina za vinogradništvo in vinarstvo
- strokovna skupina za namakanje
- strokovna skupina za ekološko kmetovanje
- skupina za vodovarstvena območja
- skupina za NATURO 2000
- skupina koordinatorjev za navzkrižno skladnost
- delovna skupina za pripravo programa za načrtovanje gnojenja

Člani strokovnih skupin so kmetijski svetovalci - strokovnjaki za posamezna področja pri Kmetijsko gozdarskih zavodih, dopolnjujemo pa jih s strokovnjaki zunanjih izobraževalnih in strokovnih inštitucij in s tem dajemo večji poudarek prenosu znanja med inštitucijami. Strokovne skupine delajo po letnem programu, vodijo pa jih koordinatorji iz Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo za posamezna področja dela. Njihovo delo je usmerjanje strokovnega dela svetovalcev.

Delo na posameznem strokovnem področju bo usmerjeno v reševanje aktualne problematike iz posameznega področja ter usmerjanje dela kmetijskih svetovalcev.

Posebni poudarek je namenjen izboljšanju svetovanja kmetom z novimi metodami dela. V ta namen bo služba nadgrajevala delovanje **panožnih krožkov po posameznih področjih** ter nadaljevala delo s skupinami kmetov za strateško načrtovanje.

Za uspešen prenos znanja do uporabnikov se strokovnjaki zaposleni v JSKS redno izobražujejo. **Program izobraževanja JSKS** se pripravi na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo na osnovi predlogov in potreb, ki se kažejo na terenu in se oblikujejo na strokovnih skupinah. Koordinacija poteka na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo.

Izobraževanje svetovalcev bo tudi v letu 2016 pomembna naloga Sektorja. Cilj izobraževanja je nadgradnja strokovnega znanja svetovalcev, ter prenos novosti do kmetovalcev in drugih prebivalcev podeželja. Pri pripravi in izvedbi programa bomo sodelovali s strokovnimi inštitucijami s področja kmetijstva, živilstva in drugih strokovnih področij. Da bi svetovalci pridobili nova znanja oz. si ogledali primere dobre prakse planiramo nekatera izobraževanja izvesti v tujini (obiski izobraževalnih inštitucij in sejmov).

Za svetovalce bo poudarek izobraževanja na vsebinah, ki so prednostne tudi v programu dela. Vključena bodo področja: vrtnarstva, ekološke pridelave, varstva rastlin, prašičereje, govedoreje, drobnice, poljedelstva, sadjarstva, vinogradništva in vinarstva, pridelave krme, namakanja. Zajete bodo tudi vsebine s področja pravnih podlag za izvajanje ukrepov kmetijske politike, investicij (kolektivne naložbe), uporabe FADN podatkov, strateškega načrtovanja, socialnega podjetništva, dopolnilnih dejavnosti (primeri dobrih praks v tujini).

Nadaljevali bomo prakso ciljnega izobraževanja specialistov za posamezna strokovna področja. Njihova osnovna naloga bo prenašanje znanj na ostale svetovalce.

Svetovalci se izobražujejo in usposablajo ciljno. Svetovalci se izobražujejo iz vsebin za katere so prvenstveno zadolženi na svojem zavodu. Za ciljno usmerjeno izobraževanje skrbijo vodje oddelkov za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskih zavodih in zaposleni na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS. Program izobraževanja kmetijskih svetovalcev za leto 2016 je v Tabeli 1.

Sodelovali bomo pri usmerjanju in svetovanju kmetij v skladu z zahtevami na območjih z okoljskimi omejitvami (npr. Natura 2000 idr. območja z omejitvami). Kmete bomo seznanjali z omejitvami na teh območjih, z možnostmi vključevanja v ukrepe KOPOP na teh območjih ter jim svetovali glede izbora kmetijske panoge, kmetijskih kultur in tehnologij pridelave oziroma reje živine. Svetovanje bo vključevalo tudi usmerjanje glede zahtev navzkrižne skladnosti in dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev po novi uredbi. Nadaljevali bomo z usposabljanji in izobraževanji kmetov, da bodo le-ti seznanjeni z zahtevami na območjih z okoljskimi omejitvami ter z možnimi prilagoditvami. Pripravljali bomo tudi informativne objave v medijih za oblikovanje in večanje ozaveščenosti o območjih z okoljskimi omejitvami in njihovem upravljanju.

Spremljali bomo dogajanja na trgu kmetijskih pridelkov in hrane ter stroškov pridelave ter pripravljali različne prikaze ekonomskega položaja posameznih kmetijskih dejavnosti. Po potrebi bomo izdelali nove oziroma ažurirali kalkulacije iz zadnjega Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji.

Kmete bomo informirali o različnih možnostih obdavčevanja dohodkov iz kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, jih seznanjali z novostmi in obveznostmi, ki jih prinaša zakonodaja na tem področju, ter z lastnim svetovalnim orodjem svetovali pri izboru najugodnejše možnosti za ugotavljanje davčne osnove. Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc in vodenju računovodstva. Ekonomsko svetovanje nosilcem kmetijskih gospodarstev bo obsegalo pregled evidenc gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu, evidentiranje kritičnih ekonomskih dejavnikov in priprava predlogov optimiziranja tehnologije pridelave in drugih ekonomskih rešitev.

Svetovalce bomo usposobili za samostojno vodenje delavnic za kmete za pripravo strateških načrtov po metodologiji interaktivnega strateškega managementa.

V želji zagotavljanja obstoja kmetij bomo posvečali večjo pozornost pridobivanju dodatnega dohodka z razvojem dopolnilnih dejavnosti. Prizadevali se bomo za prilagoditev zakonodaje, ki bo dopuščala večjo razvojno možnost na tem področju, kar bo imelo za posledico več aktivnosti pri prenosu znanja na kmetije in spodbujanju k odpiranju novih dejavnosti in zagotavljanju lastne socialne varnosti. (izobraževanje, delavnice z namenom animiranja kmetov za dopolnilnih dejavnosti, priprave tehnologij in elaboratov in pomoč pri registraciji).

Za namene izvajanja Zakona o promociji bomo informirali kmete glede izvajanja zakona na področju prireje mesa in mleka.

V letu 2016 bo Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo dal še posebej poudarek **prioritetnim nalogam**. Prioritetna področja dela v letu 2016 so spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjave), preusmeritev kmetij v ekološko kmetovanje, živinoreja (govedoreja in prašičereja) ter svetovanje s področja varstva rastlin. Posebna pozornost pri izvajanju nalog JSKS v letu 2016 namenjena mladim gospodarjem.

Stopnja samooskrbe z zelenjavo je še vedno najnižja med vsemi kmetijskimi pridelki, zato MKGP tudi letos uvršča **spodbujanje pridelave zelenjadnic** med prioritete javne službe kmetijskega svetovanja. Za povečanje obsega in kakovosti pridelane zelenjave je nujen dvig strokovne usposobljenosti pridelovalcev, zato bo tudi v letu 2016 potekalo informiranje, svetovanje in izobraževanje kmetov o tehnologijah pridelave vrtnin in o rezultatih novejših raziskav, povezovanju ter trženju. Pripravili in uskladili bomo tehnološka priporočila za pridelavo posameznih zelenjadnic; nadaljevali bomo s pripravo tehnoloških navodil za posamezne vrste zelenjadnic po prednostnem seznamu zelenjadnic. Pozornost bom posvečali varovanju okolja in naravnih virov. Pridelovalce bomo opozarjali na pomen ohranjanja in izboljševanja rodovitnosti tal, na različne varstvene režime in njihove zahteve ter jih seznanjali z vplivi na podnebne spremembe in obenem svetovali, kako naj se s pridelavo prilagajajo nanje. Usmerjali bomo izvajanje poskusov v zelenjadnicah, saj rezultati preskušanj predstavljajo ustrezen vir informacij za svetovanje in predstavitve kmetom. Priložnost za pridelovalce je tudi vključevanje v sheme kakovosti. Seznanjali jih bomo s pravili za vključevanje vanje. Spodbujali jih bomo k povezovanju in združevanju. Nudili jim bomo nasvete glede registracij dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in obdavčitev. Sodelovali bomo pri izvajanju sheme šolskega sadja

in zelenjave. Sodelovali bomo tudi pri pripravi programskih dokumentov in ustreznih zakonodajnih rešitev. Nadaljevali bomo koordinacijo dela »Zelenjavne verige«, v okviru katere bodo še naprej potekale aktivnosti z vsemi deležniki v verigi.

Svetovanje na področju **varstva rastlin** pred škodljivimi organizmi je ena izmed prioritarnih nalog JSKS za leto 2016. Svetovanje pridelovalcem, kako prepoznati škodljiv organizem in kako ustrezno ukrepati je nujno za učinkovito zdravstveno varstvo rastlin in posledično količinsko in kakovostno zadovoljiv pridelek. V okviru zdravstvenega varstva rastlin sledimo s svetovanjem ciljem, ki so povezani z varovanjem okolja, zdravja ljudi, živali in rastlin, omogočanjem optimalne pridelave ter zagotavljanjem varnosti hrane rastlinskega izvora.

Uspešno delujoč sistem zdravstvenega varstva rastlin in zagotavljanje delovanja preventivnega sistema varstva rastlin temeljita na stalnem spremljanju populacije škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi, prepoznavanju le-teh, spremljanju razvojnih faz rastlin in kakovostnem svetovanju za ukrepanje. Z navedenimi aktivnostmi nudi JSKS ustrezno podporo Javni službi zdravstvenega varstva rastlin.

Za doseganje navedenih ciljev je pomembno tudi uvajanje in svetovanje okolju prijaznejših načinov in tehnologij varstva rastlin pri posameznih panogah, pomoč pri uvajanju posodobljenih naprav za nanašanje FFS, pri uvajanju praks, ki vplivajo na zmanjšanje ostankov FFS v živilih in v okolju ter svetovanje pri uvajanju integriranega varstva rastlin. Aktivnosti JSKS tečejo tako preko osebnega svetovanja ob ogledu stanja na terenu in vzorčenja rastlin in škodljivih organizmov kot tudi preko predavanj in pisnega obveščanja o pravočasni in pravilni rabi FFS. Vsebine zdravstvenega varstva rastlin so tudi pomemben del tehnoloških navodil, ki jih vsako leto pripravlja JSKS.

**Ekološkemu kmetovanju** bo tudi v letu 2016 ena od prioritarnih nalog JSKS kjer kmetijski svetovalci seznanijo zainteresirane kmete o možnostih vstopa v ekološko kmetovanje, sprotno seznanjajo z načinom ekološkega kmetovanja opozarjajo na njegove posebnosti in pravili z uporabo svetovalnih metod: osebni razgovori, delo v skupinah, predavanji in prikazi in teoretičnim prikazom že uveljavljenih dobrih praks. Zainteresirana populacija kmetov za preusmeritev bo seznanjena z dobrimi praksami ekološkega kmetovanja. Individualno delo z zainteresiranimi (pomoč pri odločitvi, načrt preusmeritve, vodenje in pomoč pri izvajanju preusmeritve) se bo poleg pravil osredotočilo tudi na potrebne spremembe v tehnologiji. Na osnovi podatkov bomo uvajali nove pristope svetovanja na območjih zavodov. Uskladili bomo strokovna izhodišča za vodenje preusmeritev in zagotovili izmenjavo uporabnih predavanj in drugega materiala med svetovalci, ter se seznanili s podatki napak v ekološkem kmetovanju. Strokovne skupine bodo pripravile nova pisna gradiva, ki bodo naslavljale tudi ekološko kmetovanje. Zagotovili bomo tudi svetovanje pri nadgradnji ekološkega kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi (predelava, pakiranje, priprava za trg). Izboljšali bomo pretok koristnih informacij med združenji ekoloških kmetov, skupinami proizvajalcev in drugimi oblikami združevanja ekoloških kmetov ter nevladnimi organizacijami.

Na področju **živinoreje** bo cilj izboljšanje konkurenčnosti in donosnosti živinoreje, kar bo mogoče doseči tudi z dodajanjem vrednosti živalskim proizvodom. Tako s predelavo živalskih proizvodov kot neposrednim trženjem. V ta namen bomo izdelali tehnološka navodila za prirejo mleko in mesa govedi in drobnice. Prav tako bo cilj dosežen z optimiziranjem krmnih obrokov posameznih rejnih živali in prilagoditvijo rej za čim boljše počutje živali. Tudi v bodoče bomo rejce spodbujali k optimizaciji pitanja telet in govejih pitancev s ciljem izboljšanja prirastov in kakovosti govejega mesa. Posebno pozornost bomo namenili prehrani živali na ekoloških kmetijah. Zaradi optimizacije krmnih obrokov rejnih živali in boljšega ravnanja z živinskimi gnojili se bodo postopno zmanjšali tudi izpusti toplogrednih plinov, ki jih v ozračje delno prispeva tudi reja domačih živali. Poudarek bo dan tudi spodbujanju pridelave kakovostne voluminozne krme na lastnih kmetijah ter reji ustrezne pasme. Glede prilagoditev rej bo potekalo svetovanje in izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov. Nudili bomo pomoč pri implementaciji pravnih in zakonodajnih predpisov v prakso ter informirali glede davčnih novosti. Veliko pozornost bomo namenili tudi kakovosti mleka, zdravstvenemu varstvu živali, predvsem obolenjem vimena z mastitisom in posledično zmanjševanju somatskih celic v mleku, svetovanju o optimalnih poporodnih odmorih glede na vrsto in nivo reje s ciljem maksimiranja proizvodnje mleka. Pozornost bomo namenili tudi kmetijam, ki vzrejajo plemenske telice in rejce med drugim usmerjali tudi k reji drobnice ter le-te spodbujali in informirali tudi o

pomenu reje avtohtonih in tradicionalnih pasem. Del časa bomo namenili tudi aktivnostim s področja promocije živalskih proizvodov tako mleka in mesa posameznih rejnih živalskih vrst. Kmetijam bomo svetovali osebno, preko elektronske pošte, preko telefonov ter izvedli različna izobraževanja preko celega leta. Poseben poudarek bo namenjen tudi podnebnim spremembam z namenom usposobiti rejce za prilagajanje podnebnim spremembam z uvajanjem prilagojenih tehnologij rej na nove pogoje kmetovanja. Glede na navedeno pa je vsekakor nujno potrebno stalno izobraževanje in pospešen prenos domačega in tujega znanja v prakso.

V **prašičereji** bo večino dela potekalo na izvajanju ukrepa dobrobiti živali (znižan prag – dodatne kmetije), zaščiti živali in možne rešitve ob predvideni prepovedi (2018) kastracije (pitanje merjaščkov do spolne zrelosti). Usmerjeno v biovarnost: osveščanje o nujnosti karanten ter posebno še glede PED (prašičja epidemična driska) ter aktualnih kužnih boleznih; reja, prehrana in kondicija plemenskih svinj so ključni za uspešno rejo, zato poudarek dela na tej kategoriji, tako zaradi pomena obnove črede kot investicij ter nujnosti povezovanja. Prenos in informiranje glede novih zakonodaj in ukrepov.

Novo programsko obdobje v ribogojstvu, zato bo delo usmerjeno v pripravo strokovnih podlag in razpisov v ribogojstvu, priprava strategije za clld ter tehnološko svetovanje ter izobraževanje v luči optimiranja rej. Sprememba Načrta upravljanja z ribištvom, priprava podlag za spremembo ZMR3 (primeren status ribičev), priprava podlag in pobuda za izvajanje ribiškega turizma, aktivnosti povezane s promocijo ribištva v Sloveniji, neposredna prodaja rib potrošnikom, izvajanje OP za razvoj ribištva 2014-20, sodelovanje pri pripravi vsebin ribiških projektov za Las Istra, MEDAC- večletni načrt upravljanja z malo plavo ribo, priprave na večletni načrt za upravljanje.

V letu 2016 bomo na področju poljedelstva kmetom nudili ustrezne informacije za prilagoditev setve poljščin talnim in klimatskim pogojem. Za zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč bodo strokovno utemeljena priporočila za pridelavo poljščin prilagojena lokalnim razmeram.

### 3. Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov

- Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektnih idej;
- Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;
- Sodelovanje na različnih projektih;
- Izvajanje projekta FADN
- Izvajanje projekta Nacionalne poklicne kvalifikacije

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.CS	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov	1.345	Celo leto
10.CS.1	Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektnih idej	304	Celo leto
10.CS.2	Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje	134	Celo leto
10.CS.3	Sodelovanje na različnih projektih	574	Celo leto
10.CS.4	Izvajanje projekta FADN	206	Celo leto
10.CS.5	Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije	126	Celo leto

Zaposleni v Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo na področju kmetijskega svetovanja bodo vodili, koordinirali oz. sodelovali pri izvedbi že utečenih projektov:

- Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije (priprava novih in revizija obstoječih katalogov strokovnih znanj in spretnosti, priprava novih poklicnih standardov sodelovanje v področnih odborih in strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje)

- Izvajanje projekta: FADN - koordinacija in usmerjanje projekta FADN knjigovodstva za kmetije, ki so vključene v vzorec (prenos informacij do JSKS, priprava pogodb, priprava obrazcev za popis kmetij, priprava poročil, izboljšanje zbranih podatkov in poročil, tolmačenje rezultatov) ter vključevanje v FADN za obveznike (spremljanje njihovih obveznosti)
- Sodelovanje v drugih projektih kot partnerji - občasno sodelovanje na različnih delavnicah, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije ter izdelava strokovnih podlag.
- Izvajanje naloge: Socialno podjetništvo (delovanje podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva na kmetijah in podeželju, koordiniranje dela strokovne skupine za socialno podjetništvo na KGZS, izdelava strokovnih podlag za izvedbo delavnic na terenu, medijske aktivnosti (objava člankov in promocija v drugih medijih, noveliranje spletne strani), priprava gradiv za svetovanje, pregled in priprava pobud za sprejem zakonodaje, ki omogoča lažje vzpostavljanje in delovanje socialnih podjetij na kmetijskem področju, priprava predlogov izobraževanja za svetovalce in pomoč pri realizaciji izobraževanj, sodelovanje z drugimi institucijami, ki delajo na področju socialnega podjetništva in ministrstvu, promocija socialnega podjetništva v okviru prireditev in sejmov, ki jih izvaja KGZS, individualno svetovanje socialnim podjetjem in razvijanje socialno podjetniških idej).
- V okviru izvajanja posameznih ukrepov, ki se bodo izvajali preko javnih razpisov PRP RS 2014 – 2020 (v kolikor bo KGZS izbrana za izvedbo javnega naročila) izvajali pomoč zavodom ob prijavi ter izvajali koordinacijo dela JSKS pri izvedbi posameznih nalog.

#### 4. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike;
- Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov;
- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti;
- Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (svetovanje ob zaključevanju investicij in pripravi zahtevkov) in novih ukrepov kmetijske politike iz novega programskega obdobja (informiranje o razpisih, svetovanje ob pripravi vlog in poslovnih načrtov)
- Sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje s tveganji in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.DS	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	3.305	Celo leto
10.DS.1	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	1.146	Celo leto
10.DS.2	Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov	410	Svetovanju v času kampanje oddaje zbirnih vlog 29.2 do 6. 5. 2016.
10.DS.3	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti	593	Celo leto
10.DS.4	Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (vloge, poslovni načrti, zahtevki, ...) in novih ukrepov kmetijske politike PRP 2014 - 2020	823	Celo leto oz. v skladu z objavo posameznih razpisov.
10.DS.5	Sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje	333	Celo leto

	s tveganji in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč		
--	--	--	--

Kot najpomembnejša naloga na področju neposrednih, izravnalnih in kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil je priprava in vodenje projekta pomoči javne službe kmetijskega svetovanja upravičencem pri elektronskem izpolnjevanju zbirnih vlog (EIV16). Pri tem bomo aktivno sodelovali v delovni skupini za pripravo EIV16 skupaj z MKGP in ARSKTRP. V okviru nalog za izvedbo tega projekta bo poskrbljeno za izvedbo usposabljanj kmetijskih svetovalcev iz vsebin ukrepov kmetijske politike ter ustrezno tehnično pripravljenost vseh vnosnih mest na katerih se bo izvajala pomoč upravičencem pri oddaji zbirnih vlog. Za tekoče delo na terenu bomo poskrbeli s sprotnim informiranjem kmetijskih svetovalcev tako preko sestankov s koordinatorji za izvedbo EIV16, ki so imenovani na KGZ, kot tudi preko elektronske pošte in sistema pomembnih obvestil za EIV16, objavljenih na intranetnih straneh kmetijske svetovalne službe.

Skozi celo leto bomo tako svetovalcem kot tudi posameznim vlagateljem nudili pomoč pri vlaganju in dopolnjevanju že vloženih zahtevkov ter obrazložitvah izdanih odločb, ki jih bodo prejeli vlagatelji. Hkrati bomo strokovno sodelovali z MKGP in ARSKTRP pri pripravah in dopolnjevanju vseh zakonodajnih podlag, ki so potrebna za izvajanje ukrepov predvidenih v novi SKP.

V letu 2016 bomo v okviru izvajanja posameznih ukrepov, ki se bodo izvajali preko javnih razpisov PRP RS 2014 – 2020 (v kolikor bo KGZS izbrana za izvedbo javnega naročila) izvajali pomoč zavodom ob prijavi ter izvajali koordinacijo dela JSKS pri izvedbi posameznih nalog. V primeru, da bo KGZS pridobilo določeno javno naročilo, se bodo opredeljene aktivnosti, ki bodo razvidne iz prijave, izvajale v tržnem delu. Splošno informiranje kmetov v zvezi s posameznimi novimi ukrepi PRP RS 2014 – 2020 pa se bo izvajalo v javnem delu.

Izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020 bo narekovalo sodelovanje pri pripravi nacionalnih izvedbenih uredb in razpisov ter informiranje o izvajanju razpisov za posamezne ukrepe, priprava strokovnih podlag za izvajanje v tesnem sodelovanju z nosilci ukrepov na MKGP in ARSKTRP.

Na Kmetijsko gozdarskih zavodih so imenovane INFO točke, ki skrbijo za svetovanje na razpisnem delu ukrepov investicijskega načrtovanja. Za njihovo obveščanje, izobraževanje, koordinacijo in spremljanje dela KGZS skrbimo na sektorju. Spremljali bomo podprte investicije znotraj PRP in koordinirali svetovanje za pripravo kmetij na predvidene kontrole o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v odločbi. Njihovo delo se bo intenziviralo, ko bo sprejet nov program PRP in bodo objavljeni novi razpisi iz PRP 2014 – 2020.

V letu 2016 bomo zaradi spremembe uredbe, ki določa navzkrižno skladnost v RS, smiselno prenovili vprašalnike in postopke svetovanja za NS (priročnik). Sodelovali bomo pri pripravi zakonodaje s področja navzkrižne skladnosti in pri izvedbi izobraževanj iz vsebin navzkrižne skladnosti in varovanja okolja.

Nekaj časa vsako leto planiramo tudi za sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje s tveganji in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč.

## 5. Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na terenu

- Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.ES	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na terenu	107	Celo leto
10.ES.1	Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja	107	Celo leto

Sektor bo tudi v letu 2016 uspešno nadaljeval sodelovanje z združenji in zvezami društev na nacionalnem nivoju, ki delujejo na področju primarne pridelave kmetijskih pridelkov kot tudi predelave. Posebno pozornost bomo namenili delovanju Zveze slovenske podeželske mladine in Zvezo kmetov Slovenije. Glavne naloge Sektorja na tem področju so pomoč in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev kakor tudi svetovanja s področja tehnologij in normativnih zadev. Strokovno pospeševalne prireditve, ki jih za mlade organizira oz. soorganizira Sektor so: Kviz Mladi in kmetijstvo, izbor Inovativnega mladega kmeta, Državne kmečke igre ter druge prireditve. Za namene promocije slovenske hrane bomo že 21. izvedli Akcijo s kmetije za Vas.

## 6. Delo na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov

- Priprava predlogov, mnenj in pripomb ter pobud s področja kmetijskih in s kmetijstvom povezane zakonodaje in predpisov ter sodelovanje pri strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva (resolucija, SKP,...);
- Strokovna pravna pomoč in sodelovanje v komisijah, odborih in državnih organih;
- Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.FS	Delo na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	5.870	Celo leto
10.FS.1	Priprava predlogov, mnenj in pripomb ter pobud s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane zakonodaje in predpisov ter sodelovanje pri strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva (resolucija, SKP)	3.884	Celo leto
10.FS.2	Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah, odborih in državnih organih	980	Celo leto
10.FS.3	Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	1.006	Celo leto

Glede na spreminjajočo zakonodajo v kmetijstvu in zakonodajo povezano s kmetijstvom namenja Sektor večje število ur (5.870) za pripravo predlogov, mnenj na aktualne in nove predpise ter sodelovanje z MKGP predvsem na področju zakonodajnih predlogov SKP do leta 2020 ter informiranju svetovalcev in kmetov.

Aktivnosti bodo usmerjene tudi v sodelovanje pri pripravi vseh izvedbenih dokumentov SKP, pripravljali bomo informacije za svetovalce in kmete o shemi za neposredna plačila in programu razvoja podeželja. Za potrebe učinkovitega svetovanja kmetom bomo pripravili tudi ustrezna izhodišča za vzpostavitev sistema svetovanja upravičencem glede upravljanja z zemljišči in kmetijami (v nadaljnjem besedilu: sistem kmetijskega svetovanja - FAS) v okviru KGZS za vse obvezne vsebine in priporočena področja, ki izhajajo iz vsebine SKP.

JSKS bo še naprej aktivno sodelovala pri izvedbenih aktih Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva na različnih strokovnih področjih.

## 7. Ostale aktivnosti

- Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv;
- Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom in MKGP;
- Strokovne naloge javne službe s področja varstva rastlin.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.GS	Ostale aktivnosti	4.139	Celo leto
10.GS.1	Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	1.842	Celo leto
10.GS.2	Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom in MKGP	2.296	Celo leto
10.GS.3	Strokovne naloge javne službe s področja varstva rastlin		

JSKS bo aktivno sodelovala pri vseh ostalih nalogah po dogovoru in navodilih KGZS in MKGP (usklajevanje dela, svetovanje v primeru naravnih nesreč, promocija kmetijstva...) ter pripravljala potrebna poročila, analize in druga gradiva.

### **Strokovni posveti, prireditve in strokovna usposabljanja**

V letu 2016 bo Sektor organiziral oz. sodeloval pri organizaciji naslednjih prireditev in posvetov:

- 31. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe (dvodnevni),
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo« 2016

Za izvedbo navedenih strokovnih posvetov in prireditev je v programu dela namenjenih 15.000 € sredstev iz proračunske postavke 256010 za naslednje vrste opravičljivih stroškov: najem prostorov in šotorov za potrebe prireditev, aranžerska dela, avtorski honorarji, storitve študentov, oglaševanje in tiskarske storitve, priprava gradiv, prevajanje, stroški predavateljev, stroški ekskurzije in izobraževanja v tujini (stroški prevoza, stroški vodenja ekskurzije, stroški predavateljev, stroški seminarjev, nočitve in hrana). Natančna razdelitev sredstev po posameznih prireditvah in znotraj prireditve bo sporočena mesec dni pred prireditvijo v skladu z Navodili o pripravi mesečnih zahtevkov za izplačilo sredstev iz proračuna RS za naloge in program dela kmetijskega svetovanja.

V programu izobraževanja je podan predlog vsebin. Izvedlo se bo tista izobraževanja, na katera se bo prijavilo zadostno število svetovalcev.

Za predlagane vsebine izobraževanj bomo poiskali najprimernejšega izvajalca.

**Tabela 1: PROGRAM IZOBRAŽEVANJA KMETIJSKIH SVETOVALCEV  
ZA LETO 2016**

	Naslov seminarja	Izvajalec	Predviden termin izvedbe	Predvideno število ur/dni
1.	Kako na slovenskem podeželju zgraditi skupnosti, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in sodelovanju in so podlaga za izvajanje skupnih projektov.	Zavod Uspešen podjetnik, Marko Orel (Poligon)	maj/junij 2016	1 dan
2.	Analiza rezultatov FADN knjigovodstva, razlaga in uporaba za ekonomsko svetovanje s primeri dobrih praks iz držav EU	Maja Kožar, Damjan Jerič, sodelavci iz računovodskih pisarn Kranj in Ptuj	september 2016 (seminar je vezan na CRP projekt in je možno, da se premakne tudi v leto 2017)	1 dan
3.	Obdelava tal	FKBV, BF, KIS	Pomlad ali jesen 2016	1 dan
4.	Namakanje v zelenjadarstvu	?	Pomlad ali jesen 2016	1 dan



5.	Obisk inštituta Julius Kühn-Institut	KGZS	September 2016	2 dni
6.	Dvig hranilne vrednosti voluminozne krme z absolutnih travnikov	FKBV	Maj/junij 2016	1 dan
7.	Ogled dobrih praks v Avstriji za področje kolektivnih naložb -predstavitev tehnološkega in ekonomskega dela poslovnega načrta za PRP podprto kolektivno naložbo -medsebojna razmerja glede lastnine, dolžnosti oz. odgovornosti (so)lastnikov kolektivne naložbe -spremljanje izvajanja PRP kolektivne naložbe in vpliv investicije na poslovanje (so)lastnikov kolektivne naložbe -ogled dobre praks kolektivnih naložb na Koroškem	KGZS/Mreža KGZS v sodelovanju s koroško kmetijsko zbornico (Barbara Trunkelj, Peter Krištof, Gernot Oswald)	Maj/junij 2016	1 dan
8.	Usposabljanje iz vsebin sprememb in kontrol navzkrižne skladnosti ter vsebin iz uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.	MKGP in ARSKTRP	Januar 2016	1 dan
9.	Izobraževanje iz pravnih podlag za izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2016	MKGP in ARSKTRP	Januar 2016	1 dan
10.	Izobraževanje za delo z aplikacijo za izpolnjevanje zbirnih vlog za leto 2016	ARSKTRP	Februar 2016	1 dan
11.	Permanentno izobraževanje za kmetijske svetovalce iz sadjarstva	BF, KIS, FKBV ali drug zunanji izvajalec	Pomladni ali jesenski termin	1 dan
12.	Dan sadjarske tehnike – Južna Tirolska	KGZS, Zavodi MB, NM	Junij 2016	1 – 2 dni
13.	Interpoma 2016 – Bolzano, Sadjarski posvet	KGZS, Zavod Mb, Sc Gačnik	November 2016	2 – 3 dni
14.	Permanentno izobraževanje za kmetijske svetovalce iz vinogradništva in vinarstva	KGZS	Pomladni ali jesenski termin	1 dan
15.	Ogled poskusne postaje Heidegg na Avstrijskem Štajerskem in ogled primerov dobrih praks	KGZS, Zavod Mb,	Maj – avgust 2016	1 dan
16.	Permanentno izobraževanje za kmetijske svetovalce iz namakanja	KGZS, Zavod Ptuj	Spomladi 2016	1 dan

17.	Ogled dobrih praks namakanja na Hrvaškem	KGZS, Zavod Ptuj	Spomladi 2016	1 dan
18.	Ogled dobre prakse reje prehrana in kondicija plemenskih svinj, pomen obnove črede in investicije - ključ do uspešne reje (Nemčija – Bavarska ter predvidoma ogled inštituta za živinorejo Grub)	KGZS, zavod Ptuj	2016 (še usklajujemo termine s tujino)	2 dni
19.	Ogled dobre prakse predelave mleka ali mesa -sirarna ali klavnica (drobnica ali govedoreja)	KGZS ter strokovni skupini za rejo drobnice in govedorejo pri KGZS.	Pomladni ali jesenski termin 2016	1 dan
20.	Vročinski stres in njegov vpliv na zdravje živali ter ukrepi za preprečevanje le- tega.	KIS	Spomladi 2016	1 dan
21.	Nekatere tehnologije za uporabo v praksi ekološkega kmetovanja	BF/KIS	Prva polovica 2016	1 dan
22.	Informiranje svetovalcev glede obveznosti mladih prevzemnikov	KGZS/MKGP/ARSKTRP	Prva polovica 2016	1 dan
23.	Srečanje s hrvaško svetovalno službo-izmenjava mnenj glede dela z mladi prevzemniki (nosilci ukrepa MP)	KGZS/Hrvaška svetovalna služba	Druga polovica leta	1 dan
24.	Povpraševanje iz marketinga in trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov	KGZS	Druga polovica leta	1 dan

**Tabela 2: SEZNAM PUBLIKACIJ ZA LETO 2016**

**1. Brošure**

<b>Naslov</b>	<b>Vrsta objave (Mreža/ splet oz. tisk KGZS)</b>
Spremljanje izvajanja investicij na kmetijah, ki so podprte s strani sredstev PRP 2014-2020	Splet oz. Mreža za podeželje
Navodila za uporabo opreme namakalnega sistema	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Tehnološka navodila pridelave jagod in malin	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Dokončanje smernic za ekonomično napravo vinograda	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Dokončanje tehnoloških navodil za	Splet KGZS oz. Mreža za

pridelavo češenj v Sloveniji	podeželje
Tehnologija reje burskih koz	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
S prehrano plemenskih svinj do plemenske kondicije	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Skupinska reja svinj po prasitvi v ekološki prašičereji	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Zakaj bi imeli slabo prašičerejo zaradi aflatoksinov	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah v praksi	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Kako živeti s PRRS (ta verjetno ni več tako aktualna)	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Optimalna strategija na področju osemenjevanja svinj	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
10 korakov v reji prašičev za kakovostne izdelke iz kmečke reje	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Izboljšajmo ekološko kmetovanje	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Priročnik za navzkrižno skladnost	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Poročilo JSKS za leto 2015	Splet KGZS in tisk KGZS
Zakaj vključitev v sheme kakovosti	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Uporabnost pridelkov iz tradicionalnih in avtohtonih sort in pasem	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje

## 2. Tehnološka navodila

Naslov	Vrsta objave
Pridelava konoplje	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Pridelava endivije	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Tehnološka navodila za pitanje telet	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Tehnološka navodila pri prireji mleka in mesa govedu in drobnice	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Preprečevanje pojava ketoze pri kravah molznicah	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Problematika na področju identifikacije in registracije drobnice za trgovanje v EU	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje

## 3. Zgibanke

Naslov	Vrsta objave
Predstavitve delovanja JSKS	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje
Delovanje agrarnih skupnosti	Splet KGZS oz. Mreža za podeželje

## Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

Slovenija je z Akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige do leta 2020 prepoznala les kot strateško surovino.

Na KGZS si prizadevamo, da se bi v 75% zasebnih gozdov začelo intenzivneje izkoriščati njihov ekonomski potencial. Poseka se le dve tretjini z gozdno gospodarskimi načrti predvidenega etata

oziroma okoli polovico letnega prirastka. Povprečno letno ostane glede na dovoljen posek v gozdovih več kot 1, 5 milijona kubičnih metrov.

Leto 2015 je bilo zaznamovano z veliko gradacijo smrekovega lubadarja, najbolj na območjih, ki jih je leta 2014 prizadel žled. Zaradi lubadarja naj bi se posekalo kar blizu 2 milijona m<sup>3</sup> lesa iglavcev, največ do sedaj.

Največji izzivi s katerimi se soočamo v zasebnem lastništvu so:

- majhna posest, povprečna velikost 2,6 ha
- lastniki gozdov, ki niso ekonomsko vezani na gozd,
- neurejenost trga z gozdnimi proizvodi,
- pogoste nesreče pri delu, veliko tudi smrtnih,
- nezadostna odprtost z gozdnimi prometnicami
- veliki pritiski javnosti na gozdove (nabiranje gozdnih sadežev, Natura 2000), kar močno omejuje gospodarjenje brez ustreznih nadomestil za omejevanje lastninskih pravic,
- škode po divjadi in zavarovanih vrstah živali; še zlasti divjemu prašiču in jelenjadi, medvedu.

Majhna posest je velika ovira pri trajnostnem gospodarjenju z gozdom, saj majhni lastniki niso ekonomsko odvisni od svojega gozda in z njim ne gospodarijo redno. Njihova zainteresiranost za vlaganja v gozd so majhna. Večinoma tudi niso ustrezno opremljeni za delo v gozdu, ravno tako večinoma tudi nimajo ustreznih znanj in izkušenj za delo v svojem gozdu.

Trg z gozdnimi sortimenti ni urejen, lastniki gozdov so prepuščeni lastni iznajdljivosti in so večkrat žrtev lesnih trgovcev. Povezanost lastnikov za potrebe trženja lesa še ni dovolj velika.

Premajhna usposobljenost za delo v gozdovih in velikokrat neustrezna oprema botrujeta velikemu številu nesreč. Glede števila nesreč izstopamo glede na sosednje države.

Čedalje bolj pridobivajo na pomenu socialne funkcije gozdov, marsikdaj pa so lastniki zaradi tega omejeni pri gospodarjenju.

Škode po divjadi naraščajo, predvsem na kmetijskih površinah, v gozdovih je velikokrat onemogočeno pomlajevanje sestojev.

Naloge svetovalcev so usmerjene prvenstveno k povečanju ekonomskih učinkov sonaravnega gospodarjenja z gozdovi preko certifikacije gozdov ter usmerjanju politik.

Gozdarska svetovalna služba opravlja poleg nalog, ki so pretežno v interesu njenih članov (npr. zastopanje interesov lastnikov) in se financirajo iz članarine, tudi splošno koristne naloge, ki so v javnem interesu. Zaradi povečanega obsega tovrstnega dela je potrebno zagotoviti proračunska finančna sredstva.

## **Vizija gozdarstva na KGZS**

Vizija gozdarske svetovalne službe na KGZS je pridobiti status izvajalca javne gozdarske službe ob spremembi Zakona o gozdovih. S začetkom sprememb zakona naj bi se začelo v programskem letu. Ob uveljavitvi sprememb bo KGZS intenzivirala proces povezovanja lastnikov gozdov. Pomagala bo pri organizaciji del v gozdovih, pri trženju lesa, upravljala gozdne posesti. Sistematično bo organizirala svetovanje za področje uporabe lesne biomase. Izvajala bo tudi različna izobraževanja in usposabljanja ter druge naloge v interesu lastnikov gozdov ob pogoju, da se služba kadrovsko okrepi in pridobi tudi proračunska sredstva za izvajanje nalog, ki so v javnem interesu.

### **1. Projektna naloga: Certifikacija gozdov PEFC**

#### **Namen izvedbe:**

Vzpostavitev in vzdrževanje regijskega certifikacijskega sistema je obsežen nacionalni projekt, v katerem sodelujejo različne interesne skupine. Gozdno lesna panoga potrebuje certifikat za les iz zasebnih gozdov zaradi novih zahtev v procesu javnih naročil ter zaradi zadoščanja evropski uredbi za zagotavljanje legalno posekanega lesa (Uredba EU št. 995/2010) ) ter za sodelovanje na zahtevnih evropskih in svetovnih trgih.

KGZS izvaja certifikacijo gozdov in sledljivosti izvora lesa po sistemu PEFC že od leta 2003. V letu 2007 je bila potrjena shema za certifikacijo, ki ji je v letu 2012 potekla veljavnost. Nova shema je bila

potrjena v letu 2014. V letu 2013 je KGZS dobila certifikat kot regijski predstavnik certifikacije gozdov PEFC za regijo Slovenijo. Certificiranih je že 771 posesti skupne površine 310000ha.

### **Dolgoročni cilj:**

Izvajati regijsko certifikacijo gozdov PEFC, ki je še posebej pomembna za zasebne lastnike gozdov. Interes lastnikov gozdov je nemotena prodaja lesa na tržišča, ki zahtevajo certifikat.

### **Cilji v letu 2016:**

- sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije,
- notranja presoja v sistemu certifikacije
- analiza gradiv PEFC,
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.
- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti,
- distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije,
- vzdrževanje baz podatkov
- priprava gradiv in priprava ter vzdrževanje baz podatkov potrebnih za certifikacijo gozdov,
- izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
- izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov,

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

<b>Aktivnost</b>	<b>Št. ur</b>	<b>%</b>
Izvajanje regijske certifikacije gozdov PEFC	1294	62
Sodelovanje s Zavodom za certifikacijo gozdov	644	30
Svetovanje in izobraževanje lastnikov in podjetij glede certifikacije gozdov	164	8
<b>SKUPAJ</b>	<b>2102</b>	<b>100</b>

## **2. Projektna naloga : Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi**

### **Namen izvedbe**

V slovenskih gozdovih se poseka le 63 % z gozdnogospodarskimi načrti predvidene lesne mase. V gozdu ostane povprečno letno preko 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 vzpodbuditi lastnike gozdov, da pridobijo dodaten dohodek iz gozdov. Posledično bi z večjim obsegom izvedenih del v gozdovih pozitivno vplivali tudi na ekološke in socialne funkcije gozdov.

V letu 2014 je slovenske gozdove močno poškodoval žled. Bolj je bila prizadeta zahodna polovica države. Zaradi žledoloma se je posekalo kar 9 milj. kubičnih metrov lesa. V letu 2015 je sledila gradacija podlubnikov, največja ravno na območjih, ki jih je v letu 2014 prizadel žled. Količina sanitarnega poseka naj bi se približala 2 milijonoma m<sup>3</sup>, kar je največ do sedaj.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se je aktivno vključila v aktivnosti glede sanacije podlubnikov, saj je glede na ponudbo lesa sledil padec cen, otežena je prodaja razvrednotenih sortimentov. KGZS je v letu 2015 nadaljevala projekt zaposlitve delavcev preko javnih del, ki so pomagali prizadetim lastnikom pri sanaciji žledoloma. Skupaj je zaposlila 33 javnih delavcev.

### **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. S tem v povezavi je še posebno pomembno pridobivanje lesne biomase za energetske namene, saj les kot energent še pridobiva na veljavi. Razen tega ravno takšen les večinoma ostaja v gozdovih neizkoriščen.

Tudi povezovanje lastnikov lahko v veliki meri prispeva k dvigu učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi, saj lahko s skupnim nastopom na trgu in skupni izvedbi del dosegajo večje učinke, tako družbene kot na lastnem nivoju. Pridobivanje sredstev na raznih razpisih je lažje in stimulatívno.

## Cilji v letu 2016

V letu 2016 želimo z izvedbo projektne naloge:

- 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 svetovanje za povečanje usposobljenosti lastnikov gozdov za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom.
- spodbujati in nuditi strokovno pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja (društva lastnikov gozdov)
- izvajati svetovanje za gospodarjenje z gozdovi (sečnja, spravilo, gojitvena dela, tehnologije),
- nadaljevati z aktivnostmi povezanimi z gradacijami podlubnikov :  
-specifična svetovanja, pomoč lastnikom, povezana s sanacijo gozda ( sečnja, spravilo, varnost pri delu, pridobivanje sredstev za dela in vlaganja v gozdove, obnova gozda, svetovanje pri trženju lesa, ...)

Aktivnost	Št. Ur	%
Izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov	90	27
Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja	115	35
Svetovanje pri trženju	127	38
Delo na projektih	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>332</b>	<b>100</b>

## 3. Projektna naloga: Spodbujanje rabe lesne biomase

### Namen izvedbe

Pomen lesne biomase z vidika samooskrbe z energenti in zmanjševanja toplogrednih plinov je za Slovenijo strateškega pomena. V gozdovih je veliko neizkoriščenih virov za pridobivanje lesne biomase. Stroški pridobivanja lesa iz gozda za potrebe biomase so zelo visoki, zato bodo aktivnosti 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 2016**

- promocija uporabe biomase v javnosti,
- svetovanje za pridobivanje in prodajo biomase med lastniki gozdov
- svetovanje lastnikom gozdov o novih tehnologijah za pridobivanje lesne biomase (sekancev, polen)
- svetovanje glede prehoda na ogrevanje na lesno biomaso ( tehnologije, subvencije, ...)
- svetovanje o uporabi poškodovanega in s podlubniki napadenega lesa

<b>Aktivnost</b>	<b>Št. ur</b>	<b>%</b>
Promocija uporabe biomase v javnosti	44	31
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov	50	36
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso	46	33
<b>SKUPAJ</b>	<b>140</b>	<b>100</b>

#### **4. Projektna naloga : Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah**

##### **Namen izvedbe**

Zaradi obsežnih škod po divjadi in zavarovanih vrstah, nedorečenih in kompliciranih postopkov pri uveljavljanju odškodnin se oškodovanci velikokrat znajdejo v nezavidljivem položaju. Zato večkrat zaprosijo za strokovno pomoč, da lahko pridejo do pravične odškodnine.

##### **Dolgoročni cilji**

Dolgoročni cilj projektne naloge je čim bolj ozavestiti lastnike oškodovance o postopkih za uveljavljanje odškodnine, njihovih pravicah in obveznostih, da do odškodnine pridejo.

#### **Cilji v letu 2016**

- svetovanje o konkretnih primerih v postopkih za uveljavljanje odškodnin
- svetovanje o pravicah in obveznostih oškodovancev za pridobitev odškodnine

<b>Aktivnost</b>	<b>Št. ur</b>	<b>%</b>
Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah	142	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>142</b>	<b>100</b>

#### **5. Projektna naloga: Izobraževalne in promocijske aktivnosti**

##### **Namen izvedbe**

Promocija delovanja KGZS in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire je pomembna v procesu seznanjanja članstva o vseh aktivnostih. Najpogostejši in najpomembnejši način za to so različni mediji, preko katerih člani lahko pridejo do informacij s tega področja.

##### **Dolgoročni cilji**

Nudenje verodostojnih informacij članom lastnikom gozdov in ostali javnosti glede aktivnosti KGZS za

področja, povezana z gozdarstvom in lovstvom ter predstavitev stališč KGZS glede določenih vprašanj.

### Cilji v letu 2016

- tekoče obveščati članstvo in ostalo javnost o aktualnem dogajanju, povezanih z gozdarstvom in lovstvom
- predstaviti stališča Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije do aktualnih problemov s področja gozdarstva in lovstva v medijih in na tiskovnih konferencah
- sodelovati na strokovnih prireditvah (Gornja Radgona, Komenda, MOS)
- udeležiti se in predstaviti stališča na različnih posvetih, seminarjih, delavnicah
- seznanjati se z novostmi na področju gozdarstva in lovstva, se konstantno izobraževati in če je potrebno tudi usposobiti

Aktivnost	Št. ur	%
Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti	109	23
Sodelovanje na strokovnih prireditvah (sejmi, demonstracije)	86	18
Sodelovanje na posvetih, seminarjih in delavnicah	140	30
Organiziranje strokovnih ekskurzij	16	3
Lastno izobraževanje in usposabljanje	122	26
<b>SKUPAJ</b>	<b>473</b>	<b>100</b>

### 6. Projektna naloga: Usmerjanje programov ter sprememb zakonodaje

#### Namen izvedbe

Namen izvedbe je sodelovati z različnimi vladnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami, pri tem poskušati uveljaviti interese lastnikov gozdov tako pri različnem načrtovanju v gozdarstvu, lovstvu in prostoru kot pripravi zakonski in podzakonskih aktov s področja gozdarstva in lovstva

#### Dolgoročni cilj

Ustvariti dobro sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, da bi v čim večji meri lahko uveljavili interese lastnikov gozdov pri različnih programih in zakonskih aktih.

### Cilji v letu 2016

- sodelovati z različnimi organizacijami pri uveljavljanju interesov
- sodelovati v postopkih priprave, v postopkih javne razgrnitve in javne predstavitve gozdnogospodarskih in lovsko upravljaljskih načrtov
- odzivati se na aktualno problematiko in dajati predloge ter pobude za rešitev nastalih problemov
- svetovati lastnikom pri uveljavljanju sredstev iz skupne kmetijske politike
- spremljanje novosti pri spreminjanju zakonodaje s področja gozdarstva in lovstva in dajati pobude za spremembo zakonodaje, če se to pokaže za potrebno
- intenzivno sodelovati pri pripravi sprememb Zakona o gozdovih

Aktivnost	Št. ur	%
-----------	--------	---



Sodelovanje z različnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	170	19
Sodelovanje v postopkih načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu	64	7
Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitev problemov	182	21
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter projektov	87	10
Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	119	14
Delo na področju gozdarskih in z gozdarstvom povezanih predpisov	255	29
<b>SKUPAJ</b>	<b>877</b>	<b>100</b>

## 7. Zastopanje interesov lastnikov gozdov

Sodelovali bomo v različnih strokovnih skupinah, odborih in komisijah ( Odbor za gozdarstvo, lesarstvo in lovstvo, komisije za pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, povezanih z gozdarstvom, lovstvom, prostorom, komisije za ocenjevanje škode po divjadi na drugi stopnji, delovna skupina za upravljanje z velikimi zvermi, ...).

Pripravili bomo program dela Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire, ravno tako poročilo. Med ostale aktivnosti sodi tudi priprava raznih poročil, analiz, gradiv, priprava materialov za različne sestanke, sodelovanje pri delu državnih in drugih organov (Državni svet,..).

Veliko aktivnosti na terenu izvajajo tudi voljeni organi KGZS. Zato jim bomo pri aktivnostih, ki so povezane z gozdarstvom in lovstvom, nudili strokovno pomoč.

Izvajali pa bomo tudi druge naloge po navodilih vodstva KGZS.

Aktivnost	Št. Ur	%
Sodelovanje v strokovnih skupinah, komisijah, odborih	76	12
Priprava programa dela gozdarske svetovalne službe	54	8
Izdelava poročila gozdarske svetovalne službe	28	4
Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	138	21
Priprava gradiv za sestanke	82	13
Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	112	17
Izvajanje nalog po navodilih vodstva KGZS	160	25
<b>SKUPAJ</b>	<b>650</b>	<b>100</b>

## 8. Odsotnosti

	Št. ur	%
Dopust	824	51
Prazniki	216	13
Ostale odsotnosti (bolniške)	252	16
Malica	321	20
<b>SKUPAJ</b>	<b>1613</b>	<b>100</b>

## 9. Projektne naloge skupaj

	<b>Projektne naloge</b>	<b>Št. Ur</b>	<b>%</b>
1.	Certifikacija gozdov PEFC	2102	33
2.	Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi	332	5
3.	Spodbujanje rabe biomase	140	2
4.	Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah	142	2
5.	Izobraževalne in promocijske aktivnosti	473	8
6.	Usmerjanje programov ter sprememb zakonodaje	877	14
7.	Zastopanje interesov lastnikov gozdov	650	10
8.	Odsotnosti	1613	26
	<b>SKUPAJ</b>	<b>6264</b>	<b>100</b>

Pripravil: Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

## Sektor za živinorejo

Program dela sektorja za živinorejo je izdelan v skladu z:

- Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1, 45/2004 - ZdZPKG, 90/2012 - ZdZPVHVVR, 45/2015)
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012- ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015),
- Uredbi o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08),
- 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 goved (Uradni list RS, št. 16/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 04/11),
- Osnutkom izhodišči resornega ministrstva za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2016,
- Odločbami resornega ministrstva o uvrstitvi potrjenih rejskih programov v skupni temeljni rejski program.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je s strani resornega ministrstva potrjena kot druga organizacija v živinoreji in to z naslednjimi odločbami:

Odločba številka: 33205-30/2014/2 za izvajanje strokovnih nalog v govedoreji,

Odločba številka: 33205-31/2014/2 za izvajanje strokovnih nalog pri reji drobnice,

Odločba številka: 33205-32/2014/2 za izvajanje strokovnih nalog v prašičereji.

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 ustrezne pomoči rejskim organizacijam in strokovnim službam na kmetijsko gozdarskih zavodih z namenom doslednega in učinkovitega izvajanja strokovnih nalog za potrebe rejskih programov z namenom:

- zagotavljanja zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe pripusta in drugega plemenskega materiala,
- vključevanje zadostnega števila ženskih in moških plemenskih živali v selekcijske programe, z namenom preprečevanja depresije zaradi parjenja v sorodu,
- povečevanja števila živali v kontroli proizvodnosti,
- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o proizvodnih lastnostih živali rejcem,
- izboljšanja proizvodnih lastnosti živali,
- izboljšanja zdravstvene odpornosti živali,
- izboljšanja kakovosti živalskih proizvodov,
- odbira nadpovprečnih živali za nadaljnjo rejo,
- svetovanja 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. Na ta način so predpisi pripravljani v obliki, ki ustrezajo razmeram v slovenski živinoreji in ne povzročajo dodatnih težav pri njihovem izvajanju v praksi, kakor tudi ne pri nadzoru, ki ga izvajajo pristojni državni organi.

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 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 govedi, 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 na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice (sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami, živinorejskimi združenji oz. društvi, sodelovanje pri organizaciji razstav živali...),
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
- obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,
- obravnavo in dajanje mnenj in predlogov na predloge zakonskih in podzakonskih aktov s področja 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 resornega ministrstva do posameznih tem, ki jih sprejema EU,
- sodelovanje v strokovnih telesih resornega ministrstva,
- 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 in medijih.

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.

Resorno ministrstvo 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 540610 - strokovne naloge v živinoreji. Večina nalog je financiranih iz zborničnega prispevka, iz proračunskih sredstev pa je financirana naloga strokovno vodenje. Naloge bomo izvajali pri vseh vrstah živali, za katere ima KGZS status druge priznane organizacije v živinoreji (govedo, prašiči, drobnica).

## **Opis naloge**

### **1. Strokovno vodenje**

Naloga vključuje zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov, ki so vključeni v STRP in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije redno mesečno usklajuje delo KGZ v sistemu KGZS in sodeluje pri koordinaciji dela ostalih DPO. Naloga vključuje redno mesečno zbiranje podatkov o opravljenih strokovnih nalogah, spremljanje števila zaposlenih in stroškov, ki nastajajo pri izvajanju strokovnih nalog, ter izdelavo mesečnih in letnih poročil o delu. KGZS tudi aktivno sodeluje in koordinira pripravo rejskih programov, ter letnih programov dela in finančnih načrtov za izvajanje STRP. KGZS zagotavlja sodelovanje rejcev pri izvajanju rejskih programov, kjer organizira sestanke s predstavniki rejcev in DPO na katerih rejce obvešča o strokovnem delu. KGZS obvešča rejce in širšo javnost o izvajanju rejskih programov in uporabljanju podatkov pridobljenih pri izvajanju rejskih programov, ter zagotavlja širjenje genetskega napredka s pisanjem strokovnih člankov in predavanji na zborih rejskih organizacij in okroglih mizah, ki jih organizira KGZS. Strokovni članki bodo objavljeni v zborničnem glasilu, strokovnih časopisih, revijah in ostalih medijih. Strokovni delavci KGZS sodelujejo na občnih zborih in predavanjih, ki jih organizirajo lokalna združenja rejcev in na njih predstavijo dosežke rejskega dela in pomen izvajanja rejskih programov. Obveščanje širše javnosti o izvajanju rejskih programov poteka preko pisanja strokovnih člankov v zbornično glasilo, strokovne časopise in revije, ter preko tiskovnih konferenc in izjav za javnost.

### **Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami**

Če izvajalec nalog javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti

program, se sredstva, namenjena opravljanju nalog, sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog skladno s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (UL 99/08). Prenos ostanka sredstev neopravljenih nalog lahko doseže največ do 20 odstotkov vrednosti posamezne naloge. Kadar so vse naloge v celoti opravljene, posamezne naloge pa v večjem obsegu od potrjenega programa, se povečani obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije. Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji se plačilo, če izvajalec nalog javne službe za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določeno v programu za izvedbo STRP, lahko izvede za več opravljenih nalog, če druge naloge iz opravičljivih razlogov niso bile opravljene v načrtovanem obsegu. Pri tem izplačilo skupnih sredstev ne sme prekoračiti skupnega letno določenega zneska na posameznega izvajalca nalog javne službe in na posamezno vrsto domačih živali pri programu za izvedbo STRP. V ta namen mora izvajalec nalog javne službe najpozneje do 30. septembra tekočega leta ministrstvu predložiti pisno obrazložitev, zakaj določene naloge ne bodo opravljene in za katere naloge iz programa za izvedbo STRP se bo porabil preostanek sredstev, pa tudi razlog za povečanje obsega teh nalog. Ministrstvo izvajalcu nalog javne službe izda sklep, v katerem potrdi predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP.

Poračun za naloge iz prejšnjega odstavka ni mogoč pri nalogah, katerih financiranje je opredeljeno kot državna pomoč, in tistih, za katere imajo izvajalci nalog javne službe sklenjene pogodbe s soizvajalci.

### Tabelarni prikaz dela sektorja za živinorejo

Število in vrednost nalog KGZS, ki so financirane iz p.p. 540610 v EUR

Govedo	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
Strokovno vodenje	naloga	12	3.280,90	39.370,80
<b>Drobnica</b>				
Strokovno vodenje	naloga	12	358,15	4.297,80
<b>Prašiči</b>				
Strokovno vodenje	naloga	12	995,43	11.945,16
<b>Skupaj</b>		<b>36</b>	<b>4.634,48</b>	<b>55.613,76</b>

Razdelite sredstev po podkontih

KGZS	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	31.635,99	3.193,20	9.298,69	44.127,88
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.789,01	444,00	1.391,65	6.624,66
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	2.892,14	653,85	1.238,40	4.784,39
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	53,66	6,75	16,42	76,83
<b>Skupaj</b>	<b>39.370,80</b>	<b>4.297,80</b>	<b>11.945,16</b>	<b>55.613,76</b>

Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,580	0,000	0,158	0,738
Jernej Vrtačnik	VII	0,300	0,000	0,000	0,300
Lucija Pinterič	VII	0,040	0,140	0,130	0,310
<b>Skupaj</b>		<b>0,920</b>	<b>0,140</b>	<b>0,288</b>	<b>1,348</b>

KGZS			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Zbornični urad</b>	<b>30,000</b>	<b>0,588</b>	
Svetovanje	15,000	0,294	
Gozdarstvo	3,000	0,059	
Živinoreja	3,000	0,059	
<b>Sektor za živinorejo skupaj</b>	<b>1,348</b>	<b>0,028</b>	<b>100,000</b>
govedo	0,920	0,018	68,250
drobnica	0,140	0,003	10,390
prašiči	0,288	0,006	21,360
<b>Skupaj p.p.540610</b>	<b>1,348</b>	<b>0,026</b>	100,000
<b>p.p.130029</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000
Uprava	3,000		
<b>Skupaj</b>	<b>51,000</b>		
Delavci zaposleni za določen čas			

## ODDELEK ZA VOLJENE ORGANE Z GLAVNO PISARNO

Oddelek za voljene organ z glavno pisarno deluje na dveh področjih dela: koordinacija dela voljenih organov KGZS in glavna pisarna zborničnega urada. Na oddelku so zaposlene 4 delavke, po dve za posamezno področje dela oddelka.

Delo na področju dela z voljenimi organi zajema povezovanje dela voljenih in imenovanih organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Cilj je doseči čim boljše povezanost med voljenimi organi in službami zborničnega urada in tako prispevati k aktivnejšemu reševanju regionalne in lokalne problematike.

Delo voljenih organov zbornice je organizirano na treh ravneh: na sedežu KGZS v Ljubljani (zbornični urad), na trinajstih območnih enotah in na šestinpetdesetih odborih izpostav.

Delo v glavni pisarni zborničnega urada zajema koordinacijo dela vodstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z zunanjimi institucijami in kmetijsko gozdarskimi zavodi ter delo z informacijskim sistemom za vodenje elektronskega pisarniškega poslovanja (EPP), ki omogoča računalniško pisarniško poslovanje na področju ravnanja in upravljanja z dokumentarnim gradivom in z njim povezanimi osebami in opravili.

Naloge Oddelka za voljene organe z glavno pisarno v letu 2016:

### I. Na področju dela z voljenimi organi:

- Aktivno sodelovanje pri izvedbi volitev v organe KGZS.  
V letu 2016 se izteče mandat četrtemu sklicu voljenih organov KGZS, zato bo poleg že ustaljenih spodaj naštetih aktivnosti Oddelek aktivno sodeloval pri izvedbi volitev v organe KGZS, pri pripravi konstitutivnih sej Sveta in Upravnega odbora KGZS ter območnih enot in odborov izpostav zbornice. Prav tako se bodo na novo konstituirali strokovni odbori in komisije pri KGZS. Oddelek za voljene organe z glavno pisarno bo vzpostavil nove evidence o izvoljenih in imenovanih članih v organe in delovna telesa KGZS.
- Priprava in koordinacija gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih in imenovanih organov, priprava zapisnikov in obveščanje zunanjih inštitucij o sprejetih sklepih ter skrb za realizacijo sprejetih sklepov in podanih pobud voljenih in imenovanih organov KGZS. Usklajevanje dela voljenih organov (Svet, Upravni odbor, Nadzorni odbor).  
Svet in Upravni odbor KGZS sta skozi upravljavsko vlogo glavna sogovornika Vladi RS in inštitucijam s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za katere pripravljata strokovne podlage in mnenja ter tvorno sodelujeta pri oblikovanju kmetijske politike.
- Usklajevanje in povezovanje dela območnih enot in odborov izpostav.  
Sveti območnih enot rešujejo problematiko na regionalni ravni ter koordinirajo delo odborov izpostav, dajejo mnenja in strokovne podlage na predloge regionalne in državne zakonodaje s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Izpostavljeno problematiko rešujejo strokovne službe kmetijsko gozdarskih zavodov in zbornični urad. Oddelek za voljene organe želi izboljšati povezavo med sveti območnih enot in odbori izpostav ter doseči čim uspešnejšo uveljavitev interesov članov KGZS pri sprejemanju odločitev, pomembnih za razvoj kmetijstva in podeželja, na vseh ravneh odločanja (lokalni, regionalni, državni). Temeljna naloga je odzivnost zbornice na probleme, ki jih izpostavljajo člani posameznih organov KGZS.
- Priprava in koordinacija okroglih miz in drugih aktivnosti območnih enot in odborov izpostav KGZS. Glede na izpostavljeno problematiko bo oddelek nudil pomoč pri pripravi in koordinaciji okrogle mize ter zagotovil udeležbo predstavnikov strokovnih služb zborničnega urada in drugih inštitucij.
- Obveščanje voljenih in imenovanih organov. Oddelek bo tudi v letu 2016 skrbel za obveščanje s pripravo člankov in obvestil preko interneta, zborničnega glasila in sredstev javnega obveščanja.

- Koordinacija dela strokovnih odborov in komisij KGZS.
- Sodelovanje na sestankih kolegija direktorjev kmetijsko gozdarskih zavodov KGZS.
- Sodelovanje na sejmih in prireditvah.
- Vodenje projekta Kupujmo domače, ki zajema administriranje spletne strani www.kupujmodomace.si, razvoj in nadgradnjo spletne strani, pomoč ponudnikom in drugim obiskovalcem spletne strani ter promocijo projekta.  
Kupujmo domače je projekt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s katerim želi zbornica pomagati slovenskim kmetijam, da z oglaševanjem prek spleta povečajo prodajo na kmetiji, slovenskemu potrošniku pa omogočiti nakup lokalno pridelane, sveže, pristne domače hrane.

Poleg naštetih nalog Oddelek za voljene organe z glavno pisarno na področju dela voljenih organov usmerja in vodi tudi sodelovanje s strokovnimi službami zbornice, kmetijsko gozdarskimi zavodi in drugimi inštitucijami. Tu je pomembna izvedba skupnih sestankov na temo priprave zakonodaje in reševanja aktualne problematike s predstavniki ministrstev in drugih inštitucij v kmetijstvu, predsedniki območnih enot in odborov izpostav, predsedniki strokovnih odborov in komisij ter strokovnjaki za posamezna področja z namenom pripraviti usklajene predloge in rešitve. Oddelek bo tudi v letu 2016 redno spremljal seje organov in delovnih teles Državnega zbora RS in Državnega sveta RS v delu, ki se nanaša na področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoja podeželja.

#### **Preglednica 1: Načrtovane aktivnosti zborničnega urada v letu 2016**

<b>Zbornični urad</b>	<b>Predvidene seje v letu 2016</b>
Svet KGZS	2 - 3
Upravni odbor KGZS	8
Nadzorni odbor KGZS	2 - 3
Strokovni odbori (št. sej na odbor)	2 - 3
Komisije (št. sej na komisijo)	2 - 3

#### **Preglednica 2: Načrtovane aktivnosti svetov območnih enot in odborov izpostav v letu 2016**

<b>Območna enota</b>	<b>Seje OE</b>	<b>Seje OI *</b>	<b>Okrogle mize</b>	<b>Strokovne ekskurzije</b>
Nova Gorica	4	3	2	/
Koper	2 - 4	1 - 2	/	1
Kranj	3	2	1	1
Ljubljana	5	2	1	1
Kočevje	2 - 4	1 - 2	/	1
Postojna	2 - 4	1 - 2	1	/
Novo mesto	2	1 - 2	1	1
Brežice	2 - 4	2	1	1
Celje	3 - 4	2	2	1
Ptuj	2 - 4	1 - 2	2	1
Maribor	2 - 4	/	1	/
Slovenj Gradec	4	2 - 3	/	1
Murska Sobota	6	2	1 - 2	1

\*Povprečno število sej posameznega OI v območni enoti.

V preglednicah 1 in 2 so navedene načrtovane aktivnosti organov KGZS, ki bodo izvedene v letu 2016. Dejanske aktivnosti posameznih organov bodo odvisne od konkretnih splošnih razmer in posebnih potreb v kmetijstvu, zato bodo navedeni organi sklicani takrat, ko bo za to potreba.

## II. Glavna pisarna:

- Vodenje organizacije in koordinacije aktivnosti predsednika KGZS in direktorja zborničnega urada.
- Izvajanje koordinacije poslovnih stikov ter priprava in organiziranje sestankov.
- Vodenje in upravljanje postopkov elektronskega pisarniškega poslovanja (evidentiranje vhodne in izhodne pošte in vhodne in izhodne elektronske pošte).
- Priprava in urejanje poslovne korespondence.
- Vodenje evidenc in zbirk.

Z namenom, da bi vsi zaposleni lahko koristili in uporabljali prednosti sistema elektronskega poštnega poslovanja je nujno potrebno posodobiti oziroma nadgraditi program (EPP) z novejšo verzijo in zagotoviti tekoče vzdrževanje.



## **SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Sektor za splošne zadeve bo v letu 2016 vodil kadrovske postopke, delovnopravna razmerja ter postopke javnih naročil, načrtoval in izvajal dela na področju informatike, skrbel za ustrezno ravnanje z dokumentarnim gradivom, izvajal tehnično kurirske posle in vzdrževanje premoženja, zagotavljal delovanje informacijskega sistema in vzdrževanje informacijske opreme, skrbel za baze podatkov KGZS, skrbel za pravno urejenost nepremičnin v lasti KGZS, podajal mnenja o pravnih, dejanskih, organizacijskih in drugih vprašanjih s svojega področja dela vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam, organom KGZS ter kmetijsko gozdarskim zavodom. Urejal bo pravna vprašanja KGZS s področja dela sektorja, sestavljal osnutke splošnih in posamičnih aktov KGZS, sestavljal in pregledoval pogodbe in druge listine pri pravnih poslih, ki jih sklepa KGZS in ki sodijo v delovno področje sektorja.

### **Dejavnosti Sektorja za splošne zadeve po glavnih področjih dela:**

#### **A) KADROVSKO PODROČJE**

Do 31. 7. 2016 načrtujemo na zborničnem uradu 53 zaposlenih oseb, ob koncu tega leta pa 51, saj se v drugi polovici leta po vrnitvi dveh uslužbenk iz porodniške odsotnosti iztečeta dve nadomestni zaposlitvi. Med zaposlenimi so upoštevane tudi tri uslužbenke, ki so v začetku leta na porodniškem dopustu in se bodo vrnila na delo do konca leta. V tem letu ne planiramo upokojitev in sprememb obstoječih delovnopravnih razmerij zaposlenim, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Podrobno so zaposleni po notranji organizaciji prikazani v Tabeli 1: *ZAPOSLjeni NA KGZS – zborničnem uradu PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI* in v pojasnilu pod to tabelo, po področjih dela v Tabeli 16: *ZAPOSLjeni V KGZS IN KGZ GLEDE NA PODROČJE DELA* ter glede na vir financiranja v Tabeli 18: *KADROVSKI NAČRTI KGZS IN KGZ GLEDE NA VIR FINANCIRANJA*.

V Sektorju za splošne zadeve bomo spremljali in izvajali veljavno zakonodajo z zavezujočimi ukrepi, ki zadevajo kadrovsko področje na zborničnem uradu. Vodstvo KGZS bomo seznanjali s predpisanimi določili s tega področja z namenom njihovega doslednega spoštovanja.

Na področju upravljanja s človeškimi viri bomo na KGZS v letu 2016 razvijali in izvajali letne razvojne razgovore skupaj z obveznim letnim ocenjevanjem zaposlenih. Z namenom čim bolj poenotenega pristopa vodij pri ocenjevanju uslužbencev se bodo sprejele dodatne usmeritve, ki bodo poleg že izdelanih obrazcev tudi v pomoč pri ocenjevanju. V okviru finančnih zmožnosti bomo omogočili zaposlenim potrebna izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, odvisno od potreb po izboljšanju učinkovitosti izvajanja delovnih procesov in izpolnjevanju zahtevanih predpisov za zaposlene.

Uslužbenci bodo v letu 2016 ob izpolnjevanju pogojev napredovali v plačnih razredih. Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev se bo leto 2015 za razliko od leta 2014 štelo v napredovalno obdobje. Tako kot v preteklih letih bo tudi v tem letu za uslužbenca iz plačne skupine B izpeljan postopek ugotavljanja delovne uspešnosti za leto 2015, po merilih kot jih določa pravilnik, ki ga je za svoje področje dela sprejelo MKGP.

Kar zadeva izvajanja določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) bomo v letu 2016 zaposlene s pretečenim zdravniškim spričevalom napotili na obdobje zdravstvene preglede, ki so za naše zaposlene potrebni na 5 let oz. 3 leta, odvisno od narave dela posameznega zaposlenega. Izvedli bomo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter usposabljanje odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in evakuacijo iz objektov. Za vsa delovna mesta, katera zasedajo zaposleni, ki sedijo za pisalno mizo pred računalniki 7 oz. 8 ur dnevno, bomo izvedli meritve toplotnih razmer in osvetljenosti, električne meritve, pregled in meritve strelvodne napeljave, pregled varnostne razsvetljave in brezhibnost delovanja naprav za javljanje požara. Planiramo izdelati nov požarni red in načrt evakuacije.

V luči varčevalnih ukrepov bomo sprejeli ali spremenili obstoječi pravilnik, ki ureja uporabo službenih mobilnih telefonov tako, da se bo zaposlenim znižala priznana mesečna poraba za službene namene.

## **B) INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE TER JAVNA NAROČILA**

V letu 2009 je bilo za obnovo in rekonstrukcijo kleti in pritličja na sedežu KGZS z namenom spremembe namembnosti teh prostorov pridobljeno gradbeno dovoljenje in pripravljena razpisna dokumentacija. V letu 2015 je bil izveden postopek razpisa in sklenjena pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja in rekonstrukcijo objekta v 1. fazi. Sprememba gradbenega dovoljenja zajema porušitev treh stebrov od petih ter ustrezno premostitveno konstrukcijo in faznost gradbenega dovoljenja. Faznost zajema tri faze. V začetku leta 2016 načrtujemo dokončanje 1. faze, to je poleg že izvedenih in po novem predvidenih rušitvenih del še izvedbo notranjih prostorov v izmeri cca 380 m<sup>2</sup>, ki vključujejo sejni sobi in nove sanitarije ter zunanjo ureditev po osnovnem projektu. Za leto 2016 tako načrtujemo z izvedbo adaptacije teh prostorov v obsegu in na način, da se bodo ti prostori lahko uporabljali za konferenčne namene in kot razstavni prostor, izboljšati funkcionalnost pritličja stavbe. Za tovrstno obnovo in rekonstrukcijo planiramo v letu 2016 porabiti 150.000 EUR.

Planiramo zamenjavo več kot 30 let starega tapisona v štirih pisarnah prvega nadstropja. Povsem uničen in dotrajan tapison bomo zamenjali z laminatom.

Glede na potrebo bomo zamenjali pisarniško oz. IT opremo.

V letu 2016 so za vzdrževanje dobrih delovnih pogojev planirana redna vzdrževalna dela na objektu, ki zajemajo pri hlajenju vsaj redni letni test hladilnih agregatov na zadnji strani stavbe in na strehi, zamenjavo filtrov za vpihavanje zraka v veliki sejni sobi in po pisarnah ter dolitje sveže protizmrzalne tekočine. V sistem za gretje v kleti bi bilo dobro takoj za odjemnim mestom vgraditi dodatni ventil, s čimer bi v poletnih mesecih prihranili približno 100 EUR/mesečno, ker se bo na ta način preprečilo nepotrebno uhajanje toplote oz. izgubo na toplovodu. Stavbo bi bilo potrebno prebeliti in generalno počistiti.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s planom javnih naročil za leto 2016, veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti o javnih naročilih ter internimi navodili o postopkih ravnanja pri javnem naročanju. Še naprej bomo poskušali zmanjšati stroške s pomočjo analize nekaterih obstoječih ponudnikov in njihovih cen ter s pridobivanjem dodatnih ponudb.

## **C) VAROVANJE POSLOVNE STAVBE**

Tudi v letu 2016 bo storitve fizičnega varovanja in recepcije v dopoldanskem času od 7. do 15. ure opravljali zaposlen varnostnik oz. receptor, po 15. uri pa bodo zaposleni vstopali z žetoni, medtem ko se bodo zunanjim obiskovalcem odpirala vrata iz glavne pisarne, kjer so nameščeni video domofoni. Vzdrževanje protipožarnega in protivlomnega sistema ter priklop na varnostno nadzorni center se bo še naprej zaupal zunanjemu izvajalcu.

V tem letu bi bilo smotno namestiti v tajništvo še domofon za KGZS – Zavod LJ, za katerega opravljamo recepcijsko službo. Na ta način bi lahko v izjemnih primerih za krajši čas, ko ni mogoče zagotoviti fizične prisotnosti na recepciji, odpirali vrata iz tajništva tudi za zavod. Z namenom boljšega varovanja poslovne stavbe KGZS naj bi letno zamenjati vsaj 1-2 kameri, ki so nameščene za varovanje strateških točk stavbe.

## **D) INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA**

Za leto 2016 bo na področju informacijske tehnologije dan največji poudarek izvedbi volitev in razvoju spletnih storitev in aplikacij, namenjenih podpori javne službe kmetijskega svetovanja KGZS.

Redno bomo vzdrževali in zagotovili manjša popravila delovnih postaj računalniške strojne opreme ter tiskalnikov.

Na področju programske opreme smo v letu 2014 izvedli najem 42 licenc programskega paketa Microsoft Office in bomo v letu 2016 plačali redni letni obrok najema v skupni vrednosti 9.400 EUR.

Za zakupljeno podaljšanje licence dvoletne protivirusne zaščite NOD32 (za 2016 in 2017) bomo v letu 2016 porabili cca 1.500 EUR. Zakup licenc za Active Sync na programski opremi MailEnable in podaljšanje tehnične podpore znaša 600 EUR/leto, podaljšane tehnične podpore za VMware server pa 800 EUR/leto.

Sicer pa je informatika na KGZS podporna storitev, kar pomeni, da je njena naloga servisiranje in pomoč zaposlenim na KGZS in koordinacija med zunanji izvajalci s področja namenskih aplikacij in vzdrževanja strežniških sistemov.

Hkrati bomo v službi za informatiko poskrbeli za manj zahtevna grafična oblikovanja in visokokvalitetne izpise manjših tiskovin.

## **E) DOKUMENTARNO GRADIVO**

V drugi polovici leta planiramo, da bo strokovno usposobljena za delo z dokumentarnim gradivom skupaj z Arhivom RS pripravila dokončen plan aktivnosti za pripravo notranjih pravil, ki bodo urejala ravnanje z dokumentarnim gradivom.

## **F) NEPREMIČNINSKE ZADEVE**

Na področju nepremičnin smo pripravljene, da bi se v letu 2016 nadaljeval v letu 2009 začeti postopek urejanja zemljiškoknjžnega stanja nepremičnin nekdanjih sedmih zavodov in treh centrov, ki jih je Vlada RS s sklepom iz leta 2002 prenesla na KGZS. Pričakujemo, da bo v tem letu MKGP ali podpisal predlagano Pogodbo o prenosu nepremičnin na osnovi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 465-117/2002, z dne 19.09.2002, s katerimi je vlada prenesla premoženje nekdanjih zavodov in centrov na KGZS (osnutek pogodbe jim je bil posredovan v juliju 2010), ali pa zagotovil sprejetje dopolnitve sklepa Vlade RS, ki bo zadostil določbi Zakona o zemljiški knjigi za vpis nepremičnin v zemljiško knjigo. Zgoraj navedeni sklep Vlade RS iz leta 2002 namreč ne zadosti pogojem za vpis lastništva KGZS v zemljiško knjigo, ker nepremičnine v njem niso označene z identifikacijskim znakom, s katerim so vpisane v zemljiški knjigi.

V letu 2016 se predvideva prodaja dveh stanovanj v lastništvu KGZS, ki sta prenesena v upravljanje KGZS – Zavodu MS. Prav tako se v tem letu predvideva nakup kmetijskega zemljišča, v naravi njive, ki naj bi ga upravljal KGZS Zavod Ptuj, kateri bo zagotovil vsa potrebna sredstva nakupa. Na območju KGZS Zavoda Ptuj se po ureditvi zemljiškoknjžnega stanja in izvedbi razparcelacije načrtuje odprodaja dela kmetijskega zemljišča, v naravi travnika, ki ga obdeluje ta zavod, zato se bo kupnina knjižila v njegovo dobro. Postopek prodaje oz. nakupa se bo vodil v skladu z internimi pravili in zakonodajo.

Kot ustanoviteljica KGZS – Zavoda MB bo KGZS tudi v letu 2016 (v kolikor ne bo dogovor sklenjen že v letu 2015) sodelovala in sledila postopkom najema poslovnih prostorov KGZS – Zavoda MB. V kolikor bo potrebno, bo v skladu s svojimi pristojnostmi sodelovala tudi pri iskanju morebitnih drugih poslovnih prostorov za delovanje KGZS - Zavoda MB.

V letu 2016 nameravamo posodobiti postopke ravnanja s stvarnim premoženjem KGZS. V ta namen bomo sprejeli novi interni pravni akt: Pravilnik o stvarnem premoženju KGZS. Pravilnik bo na novo urejal tudi postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem KGZS.

## **G) SODELOVANJE Z ZAVODI**

V letu 2016 bomo tako kot doslej nudili pomoč zavodom s strokovnimi mnenji in predlogi pri pripravi in spreminjanju tistih dokumentov zavoda, h katerim dajejo organi zbornice soglasje. Ravno tako bomo pregledovali in podajali pripombe s pravnega vidika na dokumente, ki se nanašajo na urejanje nepremičninskega stanja za nepremičnine zbornice, ki jih zavodi upravljajo. Kjer bo potreben skupen nastop zavodov in zborničnega urada s področja dela Sektorja za splošne zadeve, bomo poskrbeli za ustrezno koordinacijo.

## SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2016 opravljal naloge v skladu z notranjo organizacijo in akti KGZS. Največji projekt leta 2016 bo izvedba volitev v svet KGZS in svete območnih enot KGZS, pri katerih ima Sektor za pravne zadeve pomembno vlogo pri vodenju in nadziranju vseh pravnih postopkov. V okviru svojega rednega dela Sektor za pravne zadeve sodeluje v procesu odmere zborničnega prispevka in izterjave zborničnega prispevka, izvaja in usklajuje pravno svetovanje članom KGZS, podaja mnenja o pravnih vprašanjih vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam zborničnega urada ter organom KGZS, ureja vsa pravna vprašanja KGZS, ki ne sodijo v delovno področje Sektorja za splošne zadeve, spremlja zakonodajo s področja delovanja KGZS, oblikuje predloge sprememb predpisov, ki sodijo v delovno področje sektorja, sestavlja in pregleduje pogodbe in druge listine pri pravnih poslih, ki jih sklepa KGZS in ki ne sodijo v delovno področje Sektorja za splošne zadeve.

V Sektorju za pravne zadeve je konec leta 2015 za nedoločen čas zaposlenih šest oseb (pet univerzitetnih diplomiranih pravnikov in ena diplomirana upravna organizatorica).

Sektor za pravne zadeve bo tudi v letu 2016 deloval na treh glavnih področjih dela:

### 1. Pravno svetovanje članom

Pravno svetovanje članom KGZS bo tudi v 2016 najpomembnejši del dela Sektorja za pravne zadeve, saj so povečane potrebe članov po pravnih storitvah na področju kmetijskih in splošno pravnih zadev že stalnica in se vsako leto širijo tudi na nova področja svetovanja. Člani KGZS imajo v Sektorju za pravne zadeve KGZS na voljo pravne strokovnjake, ki poleg prava poznajo tudi področje kmetijstva in razvoja podeželja, ter zato lažje predlagajo ustrezne rešitve članom. Zaradi velikega števila pravnih vprašanj s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike, odločb upravnih organov ter drugih, s kmetijstvom povezanih pravnih zadev, je potrebno dnevno sodelovanje z zaposlenimi na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo in Sektorju za živinorejo na KGZS ter svetovalci na terenu. V Sektorju za pravne zadeve bomo tudi v letu 2016 na podlagi informacij članov skušali pravočasno zaznavati morebitne sistemske pravne napake, iskali sistemske rešitve in predloge ter ponujali rešitve in pomoč v konkretnih postopkih.

### 2. Statusno – pravne zadeve KGZS in sodelovanje z ostalimi enotami KGZS

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2016 urejal statusno-pravne zadeve KGZS iz njegove pristojnosti ter pripravljala pravna mnenja na vprašanja organov KGZS in drugih zaposlenih v sistemu KGZS. Največji projekt bo izvedba rednih volitev v svet KGZS in svete območnih enot KGZS, ki bodo predvidoma meseca maja. Volitve bodo za razliko od leta 2012 večinsko potekale na voliščih, kar pomeni večjo logistično in kadrovsko obremenitev celotnega zborničnega urada.

### 3. Zbornični prispevek

Sektor za pravne zadeve bo v 2016 sodeloval pri odmeri zborničnega prispevka, na prvi stopnji reševal pritožbe članov KGZS zoper odmero zborničnega prispevka in pripravljala dopise ter telefonsko in osebno odgovarjal na vprašanja v zvezi s članstvom v KGZS. Reševal bo prošnje za odpis zborničnega prispevka, sodeloval pri izterjavi zborničnega prispevka ter zagotavljal spoštovanje predpisov v postopkih odmere zborničnega prispevka.

Merljivost količine dela zagotavljamo s številom svetovanj (osebno, telefonsko, pisno svetovanje), uspešnost dela pa s pomočjo povratne informacije naslovnikov naših pravnih nasvetov.

## SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE

Osnovna dejavnost Sektorja za finančne zadeve je izvajanje stroškovnega in finančnega računovodstva, izdelava finančnih poročil in informacij, ki omogočajo varno poslovanje zbornice in optimalno uresničevanje ciljev zbornice. Za uresničevanje strateških usmeritev in operativnih ciljev vodstvo zbornice potrebuje pregled nad ekonomskim položajem organizacije kot celote in pregled nad izvajanjem posameznih poslovnih procesov. V Sektorju za finančne zadeve je konec leta 2015 za nedoločen čas zaposlenih pet oseb (1-magister, 1-VII/2, 1-VI, 2-V). Naloge Sektorja za finančne zadeve v letu 2016 so:

- pripravljanje informacij in predlogov za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike zbornice,
- skrb za varstvo sredstev zbornice,
- izdelava in spremljanje uresničevanja finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in organiziranje priprave in koordinacije finančnih načrtov za Kmetijsko gozdarske zavode,
- izdelava statističnih poročil, letnih poročil, davčnih poročil na podlagi obstoječe zakonodaje,
- organiziranje, koordiniranje 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,
- sodelovanje z Ministrstvom za finance – Zakladnico enotnega zakladniškega računa države za potrebe zadolževanja, vezave sredstev in zagotavljanja tekoče plačilne sposobnosti,
- vodenje plačilnega prometa 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 in ostalih stroškov dela za zaposlene zbornice,
- izvajanje nalog knjigovodstva (knjiženje poslovnih dogodkov kot npr.: prejete fakture, izdane fakture: PEFC, NPK, oglaševanje in PVM, banke, ipd.) in računovodstva (poslovni izid, bilanca stanja, obračun DDV-ja, ipd.),
- obračun in izplačilo sejin in kilometrin vsem članom obveznih organov zbornice, članom območnih enot in izpostav in drugih prejemkov zunanjih sodelavcev,
- sodelovanje pri pridobivanju podatkov od zunanjih institucij za odmero zborničnega prispevka,
- izvajanje nalog odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci v zvezi s tehniko odmere zborničnega prispevka,
- izvajanje lastne službe za izterjavo neplačanega zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri spremembah, ter nadgradnjah računalniških programov za zbornični prispevek in izterjavo neplačanega zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri spremembah, ter nadgradnjah računalniških programov za izvedbo elektronske izvršbe neplačanega zborničnega prispevka z bankami v letu 2016,
- testiranje elektronske izterjave zborničnega prispevka preko komunikacijskega vmesnika z bankami,
- izvajanje nalog, povezane s premoženjem zbornice in sodelovanje pri izdelavi programov investicijskega vzdrževanja objektov in opreme,
- izvajanje in sprotno dopolnjevanje sistema prejema, izdaje, likvidacije, plačevanja in arhiviranja e-računov,
- sodelovanje pri dogovorih s Finančno upravo Republike Slovenije,
- sodelovanje pri dogovorih z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
- sodelovanje pri dogovorih z Ministrstvom za finance,
- sodelovanje pri dogovorih z Združenjem bank Slovenije in bankami,
- vsebinsko nadzorovanje oblikovanja baze podatkov članov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
- sodelovanje v postopkih dajanja predlogov in pripomb na spremembe zakonodaje,

- izvajanje nalog računovodenja in letnega poročanja za organe Zavoda za certifikacijo gozdov,
- sodelovanje in pomoč pri postopkih izvajanja notranje revizije in vzpostavitve notranjih kontrol,
- izvajanje popravljalnih ukrepov v skladu s priporočili revizije,
- po potrebi dopolnitev in posodobitev pravilnikov in navodil na področju računovodskega in finančnega poslovanja Kmetijsko gozdarske zbornice,
- sodelovanje na sestankih in usklajevanjih znotraj zbornice, z zunanjimi izvajalci ter s predstavniki drugih institucij in države,
- skrb za finančni in stroškovni vidik izvedbe rednih volitev v organe KGZS v letu 2016 ter sodelovanje pri sami izvedbi.

Za učinkovito delovanje Sektorja za finančne zadeve je potrebno nenehno spremljati spremembe zakonodaje na davčnem, finančnem in računovodskem področju ter v celoti na področju javnega sektorja. V letu 2016 bomo izvedli odmero zborničnega prispevka za leto 2015 cca. 91.000 obveznim članom zbornice (fizične in pravne osebe).

## Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje

### 1. Splošno

Zaposleni v oddelku izvajamo naloge na naslednjih področjih:

Odnosi z javnostmi, promocija kmetijstva in sejmi, mednarodno sodelovanje, izvajanje projektov, vodenje postopkov za kandidiranje na razpisih in izvedbo javnih naročil, aktivnosti KGZS na področju naravnih nesreč.

Pri izvajanju nalog oddelek tesno sodeluje z ostalimi službami znotraj KGZS.

Delo oddelka se financira iz naslednjih virov: sredstva, pridobljena na projektih, sredstva pridobljena z javnimi naročili, trženje oglasnega prostora Zelene dežele, javna sredstva za izvajanje JSKS, zbornični prispevek.

### 2. Odnosi z javnostmi

Predstavitev delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije širši javnosti bo potekala prek vrste dogodkov, sejmov in drugih prireditvev. Nadaljevali bomo s projektom **Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP**, kjer s predstavljanjem zgodbe o kmetijstvu in skupne kmetijske politike izpostavljammo predsodke o kmetijstvu in jih z dokazi ter trditvami razblinjamo. Pripravili in natisnili bomo nove tiskovine, zloženke in druge publikacije in jih prek različnih dogodkov posredovali javnosti. Vsa ta gradiva bodo dosegljiva tudi na spletni strani. Njeno vsebino in videz bomo delno prenovili, saj spletna stran omogoča lažji dostop do aktualnih in kakovostnih informacij za notranje in zunanje javnosti.

Še naprej bomo imeli spletno stran [www.kupujmodomace.si](http://www.kupujmodomace.si). Spletna stran postaja središče ponudbe in povpraševanja po domačih pridelkih oziroma izdelkih.

Še naprej bo delovala tudi spletna stran [www.zarazvojpodezelja.si](http://www.zarazvojpodezelja.si), ki je nastala v okviru projekta SKP – kakovost, varnost, blaginja, razvoj in na kateri na preprost ter všečen način predstavljamo namen in prednosti Skupne kmetijske politike. To spletno stran bomo obogatili z novimi vsebinami iz aktualnega projekta Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP.

V tem letu bomo nadaljevali vsebinski razvoj glasila Zelena dežela. Nadaljevali bomo tudi s trženjem oglasnega prostora v Zelenu deželi.

Še naprej bomo redno obveščali voljene organe prek elektronskih obvestil in s tem omogočili dostop ter pretok informacij o aktivnostih zbornice oziroma zborničnega urada.

Prireditve, ki jih bo organiziral Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje:

- Podeželje v mestu Ljubljana (4x)
- Podeželje v mestu Koper (junij)
- Podeželje v mestu Maribor (september ali oktober)
- Vseslovenski shod kmetov na Ponikvi (oktober)

Prireditve, na katerih bo Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje aktivno sodeloval pri njihovih izvedbah:

- Dobrote slovenskih kmetij
- Državni kviz mladih
- Inovativni mladi kmet
- Posvet javne službe kmetijskega svetovanja
- Tradicionalni slovenski zajtrk.

Prireditve, na katerih bo sodelovala KGZS s svojim razstavnim prostorom:

- Kmetijski sejem AGRA Gornja Radgona (avgust)



- Sejem Komenda (marec in oktober)
- Narava zdravje (november)
- Celovski sejem (januar).

Poleg rednih prireditev, ki jih pripravljamo oziroma na katerih sodelujemo, bo to leto tudi v znamenju drugih prireditev, povezanih s projektom Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP (delavnice v šolah in vrtcih, itd.).

### **3. Mednarodno sodelovanje**

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje (»mednarodni in projektni del«) bo v letu 2016 skrbel za mednarodne aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Glavne naloge v letu 2016 bodo:

- promoviranje KGZS in slovenskega kmetijstva v tujini in vodenje ostalih mednarodnih aktivnosti KGZS,
- krepitev sodelovanja z evropskimi kmetijsko gozdarskimi zbornicami in drugimi akterji in institucijami na področju kmetijstva v tujini,
- krepitev sodelovanja z zamejskimi Slovenci,
- koordiniranje, priprava, izvajanje odobrenih mednarodnih projektov na KGZS,
- priprava in sodelovanje pri pripravi novih vlog za mednarodne projekte,
- priprava in koordinacija aktivnosti z evropsko krovno kmetijsko organizacijo Copa Cogeca,
- koordinacija pri pripravi stališč KGZS do politike Evropske unije,
- krepitev sodelovanja z evropskimi poslanci,
- krepitev sodelovanja z diplomatsko konzularnimi predstavništvi,
- organiziranje strokovnih ekskurzij v tujino in tujih strokovnih ekskurzij v Sloveniji,
- kontinuirano sodelovanje in izmenjava informacij z Zadružno zvezo Slovenije in kmetijsko gozdarskimi zavodi,
- sodelovanje, organiziranje in udeležba na sejmih, konferencah, seminarjih in delavnicah doma in na tujem,
- izvajanje nalog po navodilu vodstva in Strokovnega odbora za promocijo, Zeleno deželo in mednarodno sodelovanje.

#### **Mednarodno sodelovanje in povezovanje s kmetijskimi organizacijami**

Mednarodno sodelovanje in povezovanje s tujimi kmetijskimi organizacijami bo potekalo preko skupnih projektov in mednarodnih izmenjav prenosa znanja o implementaciji in izvajanju skupne kmetijske politike, organizaciji kmetijsko svetovalne službe in strokovnega znanja na druge države članice EU, predpristopne članice in tretje države.

##### ○ **COPA COGECA**

V letu 2016 je potrebno skleniti dogovor glede nadaljnjega članstva v tej organizaciji. V primeru da ohranimo članstvo se ob predpostavki 2. odstavka tega dokumenta lahko izvaja koordiniranje in spremljanje udeležbe imenovanih članov v delovnih skupinah COPA – COGECA, posvetovalnih in

napovedovalnih skupinah pri Evropski komisiji. Oddelek zadeve arhivira poročila po naslednjih področjih: Razvoj podeželja, perutninsko meso in jajca, hmelj, gozdarstvo in plutovina, sadje in zelenjava, žita in oljnice, ovčje in kozje meso in prašičereja. Na spletni strani KGZS se bodo redno objavljale novice iz dela posamezne strokovne skupine. Med KGZS in ZZS se bo, v skladu z dogovorom, zagotavljala medsebojna izmenjava informacij o udeležbi na delovnih skupinah, posvetovalnih in napovedovalnih odborih.

- **Udeležba na sejmih**

V letu 2016 se bomo udeležili sejma v Celovcu.

#### **4. Projektno delo**

Oddelek bo, glede na razpoložljive kadrovske in finančne resurse, nadzoroval potek in koordinacijo projektov, kakovost produktov in projektnih gradiv, pripravljaval administrativna, vsebinska in finančna obdobja poročila za projekte ter izvajal aktivnosti na projektih:

- Projekt SAGITER se osredotoča na kmetijsko ekološka znanja, ki ne izhajajo iz akademskih sfer, ampak so bila empirično pridobljena s strani lokalnega prebivalstva, ljudi iz podeželja in kmetov skozi daljše časovno obdobje. Glavna cilja projekta sta identificirati omenjena znanja v vseh partnerskih državah, jih ovrednotiti, ter poiskati način kako jih prenesti v današnje moderno kmetijstvo ter vključiti ta znanja v poklicna izobraževanja in usposabljanja svetovalcev, ki jih bodo lahko potem prenašala nazaj do kmetov in ostalih zainteresiranih deležnikov. Projekt se zaključi oktobra 2016.
- Projekt ECVET ST sledi cilju Delovnega programa za izobraževanje in usposabljanje 2020 in sicer da bo postalo vseživljenjsko učenje in mobilnost realnost. Glavni cilji projekta so: premostiti vrzel med opisi zelenih delovnih mest in obstoječimi možnostmi usposabljanja, mobilnost oseb ki delujejo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izdelava skupnih in primerljivih curiculov med različnimi ponudniki izobraževanj in različnimi državami, opredelitev točkovanj, kreditnih točk in metod ocenjevanj v kmetijskem sektorju. Projekt bo zaključen konec 2015 in zanj bo potrebno v prvem trimesečju 2016 pripraviti izčrpno dokumentacijo in zaključno (vsebinsko in finančno) poročilo.
- V okviru projekta Agrar Network, se izvajajo predvsem čezmejne dejavnosti, ki bodo razvile skupne strategije v smislu skupnega gospodarskega prostora za povečanje izmenjave blaga in storitev ter skupnega nastopa na trgih izven projektnega območja. So pa tudi aktualne teme, ki so pereče v obeh deželah z namenom da se izdelajo skupne rešitve.

Oddelek bo spremljal objave razpisov EU in svetoval pri izbiri virov nepovratnih sredstev ter pri iskanju in pridobivanju mednarodnih projektne partnerjev. Prav tako bo na pobudo in konkretno idejo strokovnih služb KGZS sodeloval pri razvoju projektne ideje za prijavo na evropske razpise in organiziral srečanja med projektne partnerji evropskih projektov.

#### **5. Vodenje postopkov za kandidiranje na razpisih in izvedbo javnih naročil**

V letu 2016 načrtujemo izdelavo prijav na javna naročila na področju izvedbe Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. In sicer za naslednje ukrepe:

- Sodelovanje
  - V okviru tega ukrepa bo potekalo sodelovanje različnih akterjev pri izvedbi projektov. Sodelovali bodo kmetje, svetovalci, zadruge, inštituti, kmetijske šole, fakultete oz

druge znanstveno-raziskovalne institucije. Ukrep zajema naslednja področja: okolje in podnebne spremembe, kratke dobavne verige, lokalni trgi, promocija ter diverzifikacija kmetijskih dejavnosti. Ukrep spodbuja oblikovanje partnerstev, grozdov in mrež ter operativnih skupin EIP s ciljem učinkovitejšega doseganja napredka na naštetih področjih.

- Prenos znanja in dejavnosti informiranja
  - Namen ukrepa je povečati raven usposobljenosti oseb, ki delajo v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju. Ukrep zajema področje podpore dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti ter podporo za izvedbo demonstracijskih aktivnosti in informiranja. Podpore so namenjene izvedbi delavnic, tečajev, predavanj, demonstracijskih projektov, za vse, ki delajo v navedenih sektorjih.
- Pomoč pri uporabi storitev svetovanja
  - Namen ukrepa je zagotavljanje storitev individualnega svetovanja kmetijskim gospodarstvom s ciljem izboljšanja gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti ter prenosa znanja na področju dobrobiti živali, KOP plačil in ekološkega kmetovanja.

Za izvedbo naštetih nalog pričakujemo nadaljevanje objav razpisov, tam, kjer so že bili objavljeni v latu 2015 (prenos znanja in dejavnosti informiranja), pri ostalih pa pričakujemo čim prej objavo pozivov za oddajo ponudb za izvajanje javnega naročila. KGZS kot izvajalka JSKS je v preteklih letih izvajala tudi naloge na navedenih področjih, zato ocenjujemo, da smo kompetentni za izvajanje navedenih nalog. Naloge bomo izvajali na način, da bomo v oddelku koordinirali pripravo prijave in izvedbe nalog.

## **6. Aktivnosti KGZS na področju naravnih nesreč**

Kmetijsko gozdarska zbornica kot zastopnica interesov kmetov že vsa leta aktivno sodeluje s svojim strokovnim delom, predlogi in zahtevami za izboljšanje stanja na področju zmanjšanja in obvladovanja tveganj v kmetijski pridelavi zaradi naravnih nesreč. V okviru dela oddelka bomo po potrebi koordinirali delo na področju ocenjevanja škode po naravnih nesrečah in zagotovitve pomoči prizadetim v naravnih nesrečah ter izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja oz. zmanjšanje tveganja za škodo po naravnih nesrečah.

Neposredna pomoč prizadetim kmetijam

Finančnih sredstev za te namene je vse manj. Zaradi dolgotrajnih postopkov dodeljevanja pomoči tudi niso dosegla učinkov, ki jih pričakujemo. V okviru veljavne zakonodaje pa so prizadeti pridelovalci upravičeni tudi do drugih oblik pomoči (znižanje oz. odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in znižanje najemnin za kmetijska zemljišča Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov). Za to potrebujemo oceno škode. Postopek ocenjevanja je drag in zamuden, zato se bomo še naprej zavzemali za spremembo, ki bo glede na potrebe poenostavila in pocenila izdelavo ocene.

Problematika plazov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

To področje sistemsko ni urejeno. Zavzemamo se za to, da bi uredili register tovrstnih plazov in v okviru sistema urejanja pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč v prihodnosti namenili denar tudi za sanacijo plazov v vinogradih in sadovnjakih, na travnikih, njivah in v gozdovih.

Izboljšanje poplavne varnosti

Zaradi ponavljajočih dogodkov, ki uničujejo vodno infrastrukturo, nezadostne in prepočasne sanacije ter zaradi premajhnih vlaganj v to področje v preteklosti, je poplavna varnost vse slabša. Pozivamo pristojne, da nemudoma zagotovijo izdelavo strategije in načrtov sanacije obstoječe in izgradnjo nove infrastrukture in ukrepov, ki bodo izboljšali stanje. Zahtevamo, da se zagotovijo pogoji za koriščenje obstoječih finančnih sredstev za to, za kar so namenjena, prav tako pa pridobitev novih - iz virov doma in v okviru EU.

## **7. Izobraževanje**

Glede na naravo dela je potrebno konstantno izobraževanje in sicer iz:

- tujih jezikov,
- projektnega vodenja.

V letu 2016 načrtujemo udeležbo na tečajih:

- izpopolnjevanje tujih jezikov, angleščine in nemščine – zaradi kontaktov s tujci,
- tečaj iz projektnega vodenja – finančno načrtovanje in vodenje projektov za izboljšanje vodenja projektov,
- tečaj hitrega branja –pomembno pri prebiranju razpisov in ostalih obširnih dokumentov,
- tečaj pogajanj – pomembno v zvezi s pogajanjem pri pripravi projektov.

# Izhodišča za pripravo Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2016

## 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. 69/04-UPB1, 117/06-ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl.US: U-I-25/08-11),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-IPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP),
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/2011, 40/12-ZUJF),
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15),
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 107/13-Odl.US, 101/13- ZDavNepr, 32/14-ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) ((Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/2015, 55/2015)),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/2015),
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) (Uradni list RS, št. 95/14),
- Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15),
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- Uredbe o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 - popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15),
- Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 104/12-ZIPRS1314, 46/13, 95/14-ZUPPJS15),
- Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 104/2008, 123/2008, 21/2009, 61/2009, 91/2009, 3/2010, 27/2010, 45/2010, 62/2010, 88/2010, 10/2011, 45/2011, 53/2011, 86/2011, 26/2012, 40/2012 -ZUJF, 41/2012, 90/2012, 104/2012 - ZIPRS1314, 24/2013, 46/2013, 75/2013, 79/2013, 108/2013, 15/2014, 43/2014, 95/2014 - ZUPPJS15, 6/2015, 57/2015),
- Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (Uradni list RS št. 4/16) z dne 22.1.2016,
- Stavkovnega sporazuma (20.5.2013) (Uradni list RS št. 46/13),
- Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20.06.2013,
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10, 104/2011),
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),

- Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13-ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 91/15),
- Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost - tarifni del (Ur.l. RS, št. 60/08, 83/10, 89/10),
- Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14),
- Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15),
- Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 7 h KPJS) (Uradni list RS, št. 95/14),
- Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 8 h KPJS) (Uradni list RS, št. 91/15),
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks h KPND) (Uradni list RS, št. 95/14),
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks h KPND) (Uradni list RS, št. 91/15),
- Navodilo MJU z dne 15.12.2015, št.: 0100-825/2015/3 o ukrepih na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju.

### **Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za leto 2016**

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji za leto 2015,
- sistemizacijah delovnih mest KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov,
- povečanje mase plač (višja plačna lestvica od 1.9.2016 dalje, višji regresji v letu 2016 glede na leto 2015, delno dodatni stroški iz naslova napredovanj) in materialnih stroškov iz proračunskih sredstev za javne službe KGZS v višini 3,1 % glede na plan za leto 2015.

#### **1. Planiranje plač**

Pri planiranju stroška za plače zaposlenih v letu 2016 je upoštevana veljavna zakonodaja in predpisi, ter plačna lestvica po določbah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V 2. členu ZUPPJS15 je bila kot osnova za določitev osnovnih plač tudi za obdobje do 31. decembra 2015 določena plačna lestvica, ki je veljala od 1.6.2013 do 31.12.2014 (plačna lestvica iz prvega odstavka 44. a člena ZSPJS), katera doba uporabe se v skladu z dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju in ZUPPJS16 za leto 2016 podaljšuje do 31.8.2016. Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov je ukrep, ki je začasne narave. Po preteku zakonsko določenega roka, torej s 1.9.2016, se ponovno uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 ZUJF uveljavljene s 1.6.2012) oz. določa ZUPPJS16. Podaljšanje uporabe znižane plačne lestvice in časovno omejena uporaba znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice je bila dogovorjena za leto 2015 tudi z Aneksom št. 7 h KPJS (2. člen) oz. dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in ZUPPJS16 do 31.8.2016.

ZUPPJS16 in dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 ukrep neuskklajevanja osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov podaljšuje tudi v leto 2016, in sicer se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice tudi od 1.1.2016 do 31.12.2016 ne uskladijo, razen v primerih v skladu z dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. To določa tudi aneks št. 8 h KPJS in dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 ter ZUPPJS16.

Z ZUPPJS16 določene nižje osnove za določitev osnovnih plač ne pomenijo usklajevanja vrednosti plačnih razredov po 5. členu ZSPJS (4. člen ZUPPJS16) oz. dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in ne usklajevanja z rastjo cen življenjskih stroškov, zato tudi ne vplivajo na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnih zneskih in se sicer usklajujejo enako, kot osnovne plače. Prav tako spremenjena plačna lestvica ne vpliva na višino prejemkov oziroma povračil v zvezi z delom.

Pri načrtovanju so upoštewane obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

ZUPPJS16 (8. člen) določa za vse javne uslužbence višino nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom v višini 80% osnove oz. dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

KGZS in KGZ bodo izvajali kadrovske politike tako, da ne bodo prekoračili proračunskega obsega sredstev za plače kot je določen v finančnem načrtu za leto 2016.

Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči Zakona za uravnoteženje javnih financ.

## 2. **Dodatki**

Trajen ukrep je znižanje oziroma določitev višine dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat v višini 50% vrednosti. Polne vrednosti so veljale do konca maja leta 2013. V skladu z 37. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor dodatek za specializacijo znaša 23,27 eur bruto, za znanstveni magisterij 36,21 eur bruto in za doktorat 59,47 eur bruto.

Znižana vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice prinaša učinke tudi na nižje izplačilo plače iz naslova dodatkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače do 31.8.2016, medtem ko višina dodatkov, določenih v nominalni višini (dodatki iz 37. in 38. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor), ne glede na spremembo vrednosti plačnih razredov ostane nespremenjena.

## 3. **Napredovanje, delovna uspešnost, nadure**

Del plače za redno delovno uspešnost se ne izplača v skladu s 44. č členom ZSPJS-R. ZUPPJS16 (5. člen) oz. dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 ponovno podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da javni uslužbenci tudi do 31.12.2016 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti.

Skladno z ZUPPJS16 (6. člen) oz. dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 se lahko delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2016 izplačuje v omejenem obsegu. In sicer se lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS. Izjemoma lahko uporabniki v primeru veljavnih sporazumov ali dogovorov med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki se nanašajo na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, porabijo odstotek sredstev iz prihrankov, ki je veljal ob podpisu navedenega akta.

Na individualni ravni lahko višina dela plače iz naslova povečanega obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca, oziroma skupno največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca v primeru izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova sredstev posebnega projekta (torej iz naslova rednega dela in projektov ter posebnih projektov).

Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence. Direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence največ v višini 10 odstotkov njihove osnovne plače.

Zaradi upoštevanja Zakona za uravnoteženje javnih financ in dodatnih varčevalnih ukrepov MKGP, načrtujemo svoje delovne procese organizirati tako, da razen v izjemnih primerih (obstoječa zakonodaja to omogoča) ne bomo izplačevali delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, enako velja v primeru izplačevanja nadur.

V skladu s 7. členom ZUPPJS15 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2016, pravico do plače na podlagi napredovanj s 1.12.2016. Kar zadeva napredovalno obdobje se leto 2016 šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred.

#### **4. Regres za letni dopust**

Regres za letni dopust za leto 2016 je planiran za vse javne uslužbenke v višini, kot jo določa ZUPPJS16 (7. člen) oz. dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred na dan 30.4.2016. Do regresa za letni dopust za leto 2016 so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji ne glede na plačni razred.

V primerih, ko javni uslužbenec 30.4.2016 še ne bo pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen je osnova za določitev višine regresa za letni dopust plačni razred, v skladu s katerim je zaposleni prejel plačo na dan 30.4.2016.

Regres se izplača pri plači za mesec maj 2016, torej v juniju 2016.

#### **5. Prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in prevoz**

Višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, se usklajujejo na enak način in v višini, kot se usklajujejo vrednosti plačnih razredov v skladu s postopkom iz ZUPPJS16 oz. dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, zato se le-ti tudi v letu 2016 ne usklajujejo.

Stroški prevoza se planirajo za vse javne uslužbenke v višini kot jo določa 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ na podlagi načrtovane dnevne prisotnosti na delu, ter v skladu s podanimi pisnimi izjavami zaposlenih za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Prehrana se planira v skladu z 166. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ ob polni prisotnosti na delu za vse mesece, s tem, da se upošteva en mesec manj zaradi dopustov, državnih praznikov za 18 delovnih dni.

Višina regresa za prehrano se usklajuje. Višino regresa za prehrano med delom se upošteva, v skladu z ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (Uradni list RS št. 55/15) z dne 27.7.2015. Višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2016 dalje, se upošteva v višini 3,62 eur. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eur.

Jubilejne nagrade se bodo izplačevale v skladu s 177. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ in ZUPPJS16 (9. člen), odpravnine ob upokojitvi pa v skladu s 179. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ. Jubilejne nagrade in odpravnine se planirajo na podlagi dejanskih podatkov.

Število zaposlenih na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki so upravičeni do jubilejne nagrade v letu 2016 za 10 let je 3, za 20 let 2 in za 30 let 1. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon za uravnoteženje javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju. Javnemu uslužbencu za posamezen jubilej pripada jubilejna nagrada, le v primeru, da je za isti jubilej v javnem sektorju še ni prejel.

Za leto na Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji 2016 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi.

Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči Zakona za uravnoteženje javnih financ.

#### **6. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje**



ZUPPJS16 (10. člen) ne glede na določbo 245. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14– ORZPIZ206 in 85/14 – ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C, 31/2015 - ZISDU-3) oz. dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, v letu 2016 dopušča nižji znesek (240 eur) vplačil kolektivnega zavarovanja delodajalca za javne uslužbence, kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15). Ukrep je začasne narave.

Minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša:

- od 1.1.2016 do 30.6.2016 (10% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13; v nadaljevanju Sklep o uskladitvi)),
- od 1.7.2016 do 31.10.2016 (15% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi),
- od 1.11.2016 do 31.12.2016 (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi).

Dodatne premije, določene na dan 1.1.2016 s Sklepom o uskladitvi, znašajo v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 10%, v obdobju od 1.7.2016 do 31.10.2016 15%, v obdobju od 1.11.2016 do 31.12.2016 pa 30% zneska določenega s Sklepom o uskladitvi.

Konkretne višine tako minimalnih kot dodatnih premij so za vsako posamezno obdobje določene v prilogi Aneksa h KPND.

Od 1.1.2016 pa so javni uslužbenci upravičeni do premij v višini, kot so določene v Sklepu o uskladitvi in upoštevajo uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1.1.2014, 1.1.2015 in 1.1.2016.

## **7. Letna rast cen**

Povprečna letna rast cen v letu 2016 bo po makroekonomskih kazalcih med -0,5 % in 1,0 %.

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za kmetijsko gozdarske zavode planirali v višjem obsegu zaradi planiranih višjih odhodkov glede na leto 2015 predvsem na račun izplačila napredovanj, višjih regresov in višje plačne lestvice. Ocenjeni obsegi sredstev so podani v obrazložitvah pod vsako tabelo analitičnih stroškov.

V skladu s 26. členom Zakona o javnih financah morajo posredni uporabniki državnega proračuna pripraviti predlog finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

V skladu z 22. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije mora k letnemu Programu dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS. Soglasje k Programu dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2015 je zaradi spremembe Zakona o kmetijstvu podalo MKGP.

Za javno službo na področju kmetijstva, strokovnih nalog v živinoreji, investicij s tega področja in ostalih proračunskih sredstev namenjenih delovanju javnih služb, so v proračunu za leto 2016 namenjena sredstva v višini 13.394.627,69 EUR. Gre za povečanje obsega proračunskih sredstev za leto 2016, ampak bo ne glede na to potrebno zaradi izplačila napredovanj, višjih regresov in spremenjene plačne lestvice ustrezno prilagoditi delovanje javnih služb in programa.

## **8. Izobraževalni stroški in strokovno izpopolnjevanje**

Za leto 2016 planiramo naslednja izobraževanja v okviru finančnih zmožnosti:

- udeležbe na seminarjih, simpozijih, trajno izobraževanje za svetovalce in druge zaposlene, udeležbe na konferencah,
- strokovno izobraževanje zaposlenih (strokovna ekskurzija, usposabljanja v tujini).

## **9. Materialni stroški storitve**

Planirani stroški materiala na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije bodo v letu 2016, glede na realizacijo v letu 2015 višji za 19,97 %, stroški storitev pa za 30,29 % predvsem zaradi izvedbe rednih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016.

**10. Avtorske in podjemne pogodbe, ter dijaško in študentsko delo**

Avtorske in podjemne pogodbe, ter dijaško in študentsko delo bo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v letu 2016 izvedeno v skladu z 182. in 184. členom ZUJF in 13. členom ZUPPJS16.

## **11. Odpravnine**

Odpravnine na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v stroških dela niso prikazane, saj v letu 2016 ne pričakujemo prekinitve delovnega razmerja zaradi upokojitev, niti ne planiramo odpovedovati pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Glede na spremembe v zakonodaji, predvsem glede višine katastrskega dohodka na katerega je vezana višina zborničnega prispevka, spremenjene (višje) plačne lestvice od 1.9.2016 in višjih regresov ter zagotovitev sredstev za namene napredovanj in varčevalnih ukrepov, pa popolnoma ne izključujemo možnosti, da se bo zaradi izpada dela prihodkov zbornica primorana poslužiti tudi ukrepa zmanjševanja števila zaposlenih. V kolikor bi prišlo do odpuščanja zaposlenih in bodo potrebna sredstva za odpravnine, jih nameravamo zagotoviti iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

## **12. Materialni stroški**

S strani vodstva in vodij sektorjev/oddelkov bo poudarjena kontrola nad stroškovno porabo.

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2016

V Tabeli 1 je za KGZS – zbornični urad prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2016, št. zaposlenih na dan 1.1.2016 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

**TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZS – Zborničnem uradu PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST 1.1. 2016	ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2016	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2017	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2016	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2016
VODSTVO: predsednik, direktor, notranji revizor	3	2,0	2,0	1-II, 1-VII/2	direktor 2,81% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
PODPORNA ENOTA / Oddelek za voljene organe z glavno pisarno	5	5,0	4,0	3-VII/2, 1-VII/1, 1-VI	ZP in LD
PODPORNA ENOTA / Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje	7	7,0	7,0	1-doktor, 3-magister, 3-VII/2,	1 PDM 60% iz PP 256010, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / vodja, namestnik vodje	2	2,0	2,0	1-magister, 1-VII/2	PP 256010
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo	6	5,0	5,0	1-doktor, 4-VII/2	PP 256010
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za razvoj podeželja	7	7,0	7,0	1-doktor, 1-magister, 4-VII/2, 1-VII/1	6 PDM 100% iz PP 256010, od tega 1 zaposlena invalidsko upokojena za polovični delovni čas, 1 PDM 40% iz PP 256010, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire	4	3,0	3,0	3-VII/2	ZP in LD
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	4	3,0	3,0	3-VII/2	1 PDM 73,8%, 1 PDM 31% in 1 PDM 30% (skupaj 1,35 PDM) iz PP 540610, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	9	8,0	7,0	1-magister, 2-VII/2, 2-VII/1, 1-V, 2-IV	ZP in LD
SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE	7	6,0	6,0	5-VII/2, 1-VII/1	1 PDM 100% iz PP 256010, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE	6	5,0	5,0	1-magister, 1-VII/2, 1-VI, 2-V	1 PDM 50% iz PP 256010, 2 PDM 2,81% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
<b>SKUPAJ</b>	<b>60</b>	<b>53,0</b>	<b>51,0</b>		

Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in

invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

- ZP – zbornični prispevek.
- LD – lastna dejavnost.

Do 31. 7. 2016 načrtujemo na zborničnem uradu 53 zaposlenih oseb oz. PDM, ob koncu tega leta pa 51, saj se v drugi polovici leta po vrnitvi dveh uslužbenk iz porodniške odsotnosti iztečeta dve nadomestni zaposlitvi za določen čas. Med zaposlenimi so upoštevane tudi tri uslužbenke, ki so v začetku leta na porodniškem dopustu in se bodo vrstile na delo do konca leta. V tem letu ne planiramo upokojitev in sprememb obstoječih delovnopравниh razmerij zaposlenih, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Za krajši delovni čas od polnega sta zaposleni dve uslužbenki in sicer 1 za 4 urni zaradi invalidske upokojitve in 1 za 5 urni zaradi starševskega varstva. Zaposleni, ki delata krajši delovni čas zaradi invalidske upokojitve in starševskega varstva, se skladno s pravili, ki določajo pripravo kadrovskih načrtov, štejeta kot polni delovni moči in to ne glede na to, da proračunski uporabnik zagotavlja plačo zgolj v deležu glede na delovni čas.

Ostalih sprememb obstoječih delovno pravnih razmerij glede na trajanje ne planiramo, saj so vse pogodbe o zaposlitvi, ki niso vezane na mandat ali nadomestne, sklenjene za nedoločen čas.

Če bo prišlo do nepričakovanega prenehanja delovnega razmerja kateremu od zaposlenih, ga bomo nadomestili, v kolikor bo to bo nujno potrebno. Če bo potreba, bomo za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa notranje prerazporedili zaposlene in/ali delovne zadolžitve. V kolikor bo za to nujna sprememba obstoječe sistemizacije, bomo poskrbeli za njeno izpeljavo.

#### Pojasnila glede financiranja stroškov dela zaposlenih na zborničnem uradu po notranji organizaciji v letu 2015:

Iz PP 256010 se bodo stroški dela krili za 15,5 polnih delovnih moči, ki opravljajo dela in naloge po programu javne službe kmetijskega svetovanja. Od tega v celoti za 13 zaposlenih in v deležu 40% za 1 zaposleno v Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (SKG). Iz SKG dela ena zaposlena zaradi invalidske upokojitve s polovičnim delovnim časom, kar pomeni, da je potrebno zanjo zagotoviti 50% plače od polne zaposlitve in zaposlena, ki je financirana v deležu 40%, za 5 urni delovni čas zaradi starševskega varstva, kar pomeni, da je potrebno iz te PP zanjo zagotoviti 25% plače od polne zaposlitve. Iz te PP se bodo krili stroški dela po programu javne službe kmetijskega svetovanja v celoti še za 1 zaposlenega iz Sektorja za pravne zadeve, v polovičnem deležu za 1 zaposlenega iz Sektorja za finančne zadeve in v deležu 60% za 1 zaposlenega iz Oddelka za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje.

Iz PP 540610 se bodo stroški dela poravnali za 3 zaposlene iz Sektorja za živinorejo v skupnem deležu 1,35 PDM in sicer enemu zaposlenemu v višini 73,8%, drugemu v višini 31% ter tretjemu v višini 30%. Preostanek v višini 1,65 PDM se bo zagotavljal iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti. Iz te PP se bodo zagotavljala tudi sredstva za stroške dela treh zaposlenih iz uprave v skupnem deležu 0,0843 (za vsakega po 0,0281 in to za celo leto).

Stroški dela vseh ostalih zaposlenih se bodo v celoti poravnali iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

Podrobno so zaposleni na uradu KGZS po področjih dela prikazani v Tabeli 16: *Zaposleni v KGZS in KGZ glede na področje dela* ter glede na vir financiranja v tabeli 18: *Kadrovski načrti KGZS in KGZ glede na vir financiranja*.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 2.

KGZS - SKUPAJ	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2015	2015	2016			
	Naziv skupine kontov	P1	R1	P	R1/P1	P/P1
<b>PRIHODKI</b>						
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.968.373</b>	<b>3.271.378</b>	<b>2.675.325</b>	<b>110,21</b>	<b>90,13</b>	<b>81,78</b>
Prihodki od prodaje storitev	115.000	141.181	100.000	122,77	86,96	70,83
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	2.853.373	3.130.198	2.575.325	109,70	90,26	82,27
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>10.000</b>	<b>9.827</b>	<b>8.000</b>	<b>98,27</b>	<b>80,00</b>	<b>81,41</b>
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>60.000</b>	<b>63.080</b>	<b>50.000</b>	<b>105,13</b>	<b>83,33</b>	<b>79,26</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>10.000</b>	<b>62.711</b>	<b>35.000</b>	<b>627,11</b>	<b>350,00</b>	<b>55,81</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.048.373</b>	<b>3.406.997</b>	<b>3.118.325</b>	<b>111,76</b>	<b>102,29</b>	<b>91,53</b>
<b>ODHODKI</b>						
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.018.642</b>	<b>1.024.065</b>	<b>1.326.362</b>	<b>100,53</b>	<b>130,21</b>	<b>129,52</b>
Stroški materiala	83.559	76.338	91.585	91,36	109,61	119,97
Stroški storitev	935.083	947.727	1.234.778	101,35	132,05	130,29
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.913.982</b>	<b>1.832.073</b>	<b>1.699.023</b>	<b>95,72</b>	<b>88,77</b>	<b>92,74</b>
Plače s prispevki	1.697.909	1.625.098	1.528.413	95,71	90,02	94,05
Regres za LD	34.036	33.610	31.131	98,75	91,46	92,62
Povračila stroškov delavcem	179.217	170.499	136.615	95,14	76,23	80,13
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	2.819	2.865	2.864	101,63	101,58	99,95
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>REZERVACIJE</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>7.285</b>	<b>5.321</b>	<b>4.201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,95</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>1.000</b>	<b>8</b>	<b>107</b>	<b>0,77</b>	<b>10,72</b>	<b>1.394,15</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>95.591</b>	<b>50.692</b>	<b>60.000</b>	<b>53,03</b>	<b>62,77</b>	<b>118,36</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.037.500</b>	<b>3.062.159</b>	<b>3.090.694</b>	<b>100,81</b>	<b>101,75</b>	<b>100,93</b>
<b>PRESEŽEK</b>						
<b>PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>10.873</b>	<b>344.838</b>	<b>27.631</b>	<b>3.171,41</b>	<b>254,11</b>	<b>8,01</b>
<b>ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Znižanje načrtovanih zneskov za leto 2016 za stroške dela je posledica zaključka javnih del za sanacijo žledoloma, ki se v letu 2016 ne bodo več izvajala. V planu za leto 2015 smo imeli vključene stroške dela za 33 zaposlenih za 9 mesecev. V kolikor v letu 2015 ne bi izvajali javnih del bi bili indeksi v planu 2016 na področju planiranih stroškov dela pri plačah s prispevki in regresu za letni dopust višji zaradi izplačila napredovanj in spremenjene (višje) plačne lestvice za čas od septembra do decembra 2016. Iz tega naslova se planira dodaten strošek v višini 85.000 EUR (1. verzija Programa dela za leto 2015: izdelano dec 2014) oz. 110.000 EUR (zadnja verzija Programa dela za leto 2015, ki je vsebovala že delno realizacijo leta 2015: izdelano julij 2015) glede na plan leta 2015, kar predstavlja 7% povečanje. V letu 2016 načrtujemo na zborničnem uradu 51 zaposlenih.

Odhodki financiranja so načrtovani v višini 1.000 EUR, zaradi morebitnih stroškov financiranja, ki bi nastali v primeru zamaknjene priliva sredstev zaradi kasnejše odmere zborničnega prispevka ali kasnejših prilivov iz proračuna.

## PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 3.**  
**KGZS**

Vrsta prihodka	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2015	2015	2016			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
<b>LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE</b>	<b>115.000</b>	<b>141.181</b>	<b>100.000</b>	<b>122,77</b>	<b>86,96</b>	<b>70,83</b>
PRIHODKI OD PRODAJE	115.000	141.181	100.000	122,77	86,96	70,83
<b>OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.853.373</b>	<b>3.130.198</b>	<b>2.575.325</b>	<b>109,70</b>	<b>90,26</b>	<b>82,27</b>
ZBORNIČNI PRISPEVEK	1.739.000	1.788.742	1.768.000	102,86	101,67	98,84
- fizične osebe	1.559.000	1.589.711	1.580.000	101,97	101,35	99,39
- verske skupnosti	38.000	40.528	39.000	106,65	102,63	96,23
- pravne osebe po "A"	20.000	19.251	19.000	96,25	95,00	98,70
- pravne osebe "C"	122.000	139.253	130.000	114,14	106,56	93,36
PRORAČUN RS	989.373	1.141.017	692.325	115,33	69,98	60,68
- PP 256010	603.782	603.782	636.711	100,00	105,45	105,45
- PP 540610	51.023	51.023	55.614	100,00	109,00	109,00
- PP 749310, 130022 FADN	0	156.620	0	0,00	0,00	0,00
- Projekt LIFE	0	7.528	0	0,00	0,00	0,00
- JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	334.568	322.064	0	96,26	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI JAVNA SLUŽBA	25.000	37.432	35.000	0,00	0,00	93,50
PRORAČUN EU - PROJEKTI	100.000	163.006	80.000	<b>163,01</b>	<b>80,00</b>	<b>49,08</b>
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>10.000</b>	<b>9.827</b>	<b>8.000</b>	<b>98,27</b>	<b>80,00</b>	<b>81,41</b>
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>60.000</b>	<b>63.080</b>	<b>50.000</b>	<b>105,13</b>	<b>83,33</b>	<b>79,26</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>10.000</b>	<b>62.711</b>	<b>35.000</b>	<b>627,11</b>	<b>350,00</b>	<b>55,81</b>
<b>REZERVACIJE</b>	<b>0</b>		<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.048.373</b>	<b>3.406.997</b>	<b>3.118.325</b>	<b>111,76</b>	<b>102,29</b>	<b>91,53</b>

<b>INVESTICIJE-PP 256010</b>	<b>17.218</b>	<b>17.209</b>	<b>1.000</b>	<b>99,95</b>	<b>5,81</b>	<b>5,81</b>
<b>INVESTICIJE-PP 540610</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTICIJE-vir presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>93.858</b>	<b>7.324</b>	<b>150.000</b>	<b>7,80</b>	<b>159,82</b>	<b>2.048,05</b>

\*PP 256010 je na kontu 4133 – tekoči transferi javnim zavodom vrednost programa 636.710,83 EUR.

### OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

#### Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

- Lastna dejavnost zbornice 100.000 EUR  
Načrtovani prihodki predstavljajo prihodke iz naslova oglaševanja v internem glasilu Kmetijsko gozdarske zbornice Zelena dežela. V letu 2016 predvidevamo izdajo 7 števil internega glasila za člane zbornice. V letu 2016 se načrtuje tudi 50.000 EUR prihodkov iz naslova javnih razpisov ministrstva.

Drugi prihodki javne službe predstavljajo prihodke iz plačila storitev za izdajo potrdil za nacionalne poklicne kvalifikacije v višini 35.000 EUR.

V letu 2016 načrtujemo v primerjavi s planom leta 2015 nekoliko višjo raven prihodkov iz naslova odmere zborničnega prispevka. Znižanje prihodkov načrtujemo iz naslovov prihodkov od financiranja in drugih prihodkov, ker je zbornica že opravila izterjavo za neplačan zbornični prispevek za pretekla leta (delno neplačana ostaja tekoča odmera zborničnega prispevka). Plan prihodkov za leto 2016 je nižji tudi na

prihodkih iz EU projektov in prihodkih od prodaje, višji pa so prevrednotovalni prihodki glede na plan za leto 2015. V rezervacijah so prikazani prihodki za namen izvedbe rednih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice v letu 2016. Rezervacije so se oblikovale v letu 2014 in 2015.

Odmera zborničnega prispevka se izvaja za leto nazaj. Pri odmeri upoštevamo Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka za leto 2015, sprejet na Svetu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s katerim so določene stopnje zborničnega prispevka.

Na podlagi tega sklepa predvidevamo odmero zborničnega prispevka za fizične osebe, ki imajo katastrski dohodek po stopnji 4,8 % in fizične osebe, ki imajo dobiček po stopnji 1,53%, v višjem znesku kot leto poprej, to je v znesku 1.580.000 EUR. Višina zborničnega prispevka za prostovoljne člane in zavarovance znaša 5,34 EUR.

Verske skupnosti so člani zbornice na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč. Osnova za odmero zborničnega prispevka A v višini 4,8% je višina katastrskega dohodka. V letu 2016 bomo za leto 2015 odmerili predvidoma 39.000 EUR.

Pravne osebe po A so ravno tako člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč, razen oseb javnega prava. Osnova za odmero je vrednost katastrskega dohodka – zbornični prispevek A, v letu 2016 bomo odmerili predvidoma 19.000 EUR.

Med pravne osebe po C sodijo pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost in nekatere zadruge in pravne osebe, ki ne opravljajo kmetijske dejavnosti, so se pa prijavile kot prostovoljne članice. Osnova za odmero je odvisna od višine obračunanih plač in amortizacije, odmero v letu 2016 predvidevamo v višini 130.000 EUR.

#### PRORAČUN RS – izvajanje javne službe

V Proračunu RS za leto 2016 je določena višja višina (za namene izplačila napredovanj, ki pa niso v zadostni višini) sredstev za financiranje z izhodišči za pripravo Programa dela za leto 2016 določenih nalog:

- iz PP 256010 – Kmetijsko gozdarska zbornica - sektor za kmetijstvo in gozdarstvo, v višini 637.710,83 EUR, za tekoče transfere je predviden znesek 636.710,83 EUR in za investicijske transfere 1.000 EUR
- iz PP 540610 – Strokovne naloge v živinoreji - sektor za živinorejo, ki izvaja naloge koordinacije dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji v višini 55.613,76 EUR, za tekoče transfere je predviden znesek 55.613,76 EUR in za investicijske transfere 0,00 EUR.

Del strokovnih nalog v sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (strokovne naloge v gozdarstvu – 3 zaposleni) in sektorju za živinorejo - 1,65 zaposlenih se, tako kot v prejšnjih letih, v letu 2016 financirajo iz zborničnega urada, vir: zbornični prispevek.

#### PRORAČUN EU

Iz sredstev proračuna Evropske unije planiramo sredstva za realizacijo več projektov v višini 80.000 EUR.



## ODHODKI

TABELA 4. KGZS - SKUPAJ	V EUR					
	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2015	2015	2016			
Naziv konta	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	43.478	42.262	42.196	97,20	97,05	99,84
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.055	1.622	3.163	153,74	299,82	195,03
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	9.167	8.777	8.683	95,75	94,73	98,93
PISARNIŠKI MATERIAL	14.993	3.388	17.330	22,60	115,59	511,50
DRUGI STROŠKI MATERIALA	14.866	20.289	20.213	136,47	135,96	99,63
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>83.559</b>	<b>76.338</b>	<b>91.585</b>	<b>91,36</b>	<b>109,61</b>	<b>119,97</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	137.369	222.548	222.742	162,01	162,15	100,09
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	29.028	29.707	29.811	102,34	102,70	100,35
STROŠKI POŠTNINE	191.122	168.693	192.839	88,26	100,90	114,31
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	56.043	69.835	84.761	124,61	151,24	121,37
OGLAŠEVALSKE STORITVE	34.118	45.268	51.526	132,68	151,02	113,83
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	52.850	49.612	49.936	93,87	94,49	100,65
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	62.742	35.400	34.143	56,42	54,42	96,45
STROŠKI NAJEMNIN	14.226	46.272	46.711	325,25	328,34	100,95
STROŠKI VAROVANJA	3.052	2.646	3.713	86,71	121,67	140,31
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	5.486	6.180	6.080	112,67	110,84	98,38
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	113.192	76.458	89.931	67,55	79,45	117,62
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	4.310	3.481	3.457	80,77	80,21	99,30
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	4.397	2.386	6.527	0,00	0,00	273,59
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	35.516	27.993	23.359	78,82	65,77	83,44
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	133.600	129.196	329.469	96,70	246,61	255,01
REPREZENTANCA	12.625	14.478	14.666	114,68	116,16	101,30
STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.518	1.246	2.297	0,00	0,00	184,32
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	42.889	16.328	42.810	38,07	99,82	262,19
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>935.083</b>	<b>947.727</b>	<b>1.234.778</b>	<b>101,35</b>	<b>132,05</b>	<b>130,29</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00
<b>REZERVACIJE</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	1.697.909	1.625.098	1.528.413	95,71	90,02	94,05
REGRES ZA LD	34.036	33.610	31.131	98,75	91,46	92,62
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	179.217	170.499	136.615	95,14	76,23	80,13
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	2.819	2.865	2.864	101,63	101,58	99,95
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.913.982</b>	<b>1.832.073</b>	<b>1.699.023</b>	<b>95,72</b>	<b>88,77</b>	<b>92,74</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>7.285</b>	<b>5.321</b>	<b>4.201</b>			<b>78,95</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>1.000</b>	<b>8</b>	<b>107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,15</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>95.591</b>	<b>50.692</b>	<b>60.000</b>	<b>53,03</b>	<b>62,77</b>	<b>118,36</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.037.500</b>	<b>3.062.158</b>	<b>3.090.694</b>	<b>100,81</b>	<b>101,75</b>	<b>100,93</b>

V letu 2016 načrtujemo, da z odhodki ne bomo presegli planiranih prihodkov ob zakonsko določenih nalogah in ob dejstvu, da moramo izvesti volitve v obvezne organe zbornice, kar bo zelo težko in bo morebiti tekom leta zahtevalo tudi rebalans načrta prihodkov in odhodkov. Za izvedbo rednih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice se načrtuje strošek v višini 350.000 EUR.

Za leto 2016 načrtujemo višje stroške pisarniškega materiala, stroške drugega materiala, nadomestnih delov za OS, stroškov storitev opravljanja dejavnosti, telefona in interneta, stroškov poštne, stroškov tiskarskih in založniških storitev, oglaševanja, stroškov najemnin in varovanja, stroškov zavarovanja in plačilnega prometa, stroškov storitev fizičnih oseb, reprezentance in KDPZ glede na plan za leto 2015. Planirani stroški so višji zaradi izvedbe rednih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice v letu 2016 in

rast cen na trgu. Načrtovani nižji stroški plač s prispevki delodajalca, regresa in povračil stroškov delavcem so zaradi neizvajanja javnih del v letu 2016, saj smo imeli v ta namen 9 mesecev v letu 2015 zaposlenih 33 oseb. V kolikor v letu 2015 ne bi izvajali javnih del bi bili indeksi v planu 2016 (glede na plan 2015) na področju planiranih stroškov dela pri plačah s prispevki in regresu za letni dopust višji zaradi izplačila napredovanj, višjih regresov in spremenjene (višje) plačne lestvice september – december 2016.

S 1.1.2016 bo število zaposlenih na zborničnem uradu 51. Drugi stroški so načrtovani v enaki višini za plačilo prispevka za zaposlovanje invalidov.

## ZBORNIČNI URAD

TABELA 5.

KGZS - ZBORNIČNI URAD

v EUR

Naziv konta	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2015	2015	2016			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	30.866	25.521	24.319	82,68	78,79	95,29
NADOMESTNI DELI ZA OS	619	1.459	2.419	235,90	391,10	165,79
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	6.637	5.189	4.422	78,18	66,62	85,21
PISARNIŠKI MATERIAL	11.110	2.135	12.540	19,22	112,87	587,31
DRUGI STROŠKI MATERIALA	11.065	14.749	17.551	133,29	158,62	119,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>60.296</b>	<b>49.053</b>	<b>61.251</b>	<b>81,35</b>	<b>101,58</b>	<b>124,87</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	113.562	216.282	212.420	190,45	187,05	98,21
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	17.977	16.897	16.955	93,99	94,32	100,35
STROŠKI POŠTNINE	188.706	166.692	190.246	88,33	100,82	114,13
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	49.642	54.405	75.605	109,59	152,30	138,97
OGLAŠEVALSKE STORITVE	29.219	36.767	45.245	125,83	154,84	123,06
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	41.580	38.116	34.936	91,67	84,02	91,66
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	48.761	22.626	19.213	46,40	39,40	84,91
STROŠKI NAJEMNIN	10.125	38.831	41.323	383,51	408,13	106,42
STROŠKI VAROVANJA	1.817	1.616	1.876	88,91	103,24	116,12
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	3.478	4.348	3.689	125,01	106,05	84,83
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	107.989	56.125	56.005	51,97	51,86	99,79
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	2.514	2.032	1.104	80,85	43,90	54,30
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	2.451	459	3.227	0,00	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	28.335	12.313	6.899	43,45	24,35	56,03
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	133.600	129.196	329.469	96,70	246,61	255,01
REPREZENTANCA	12.373	11.423	13.959	92,32	112,81	122,20
STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.163	829	1.444	0,00	0,00	174,22
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	42.889	25.581	42.810	59,64	99,82	167,35
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>837.182</b>	<b>834.540</b>	<b>1.096.424</b>	<b>99,68</b>	<b>130,97</b>	<b>131,38</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00
<b>REZERVACIJE</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	759.058	704.327	799.863	92,79	105,38	113,56
REGRES ZA LD	9.333	7.441	19.470	79,72	208,61	261,66
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	69.883	64.354	74.245	92,09	106,24	115,37
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	1.526	1.598	1.573	104,70	103,09	98,46
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>839.800</b>	<b>777.720</b>	<b>895.151</b>	<b>92,61</b>	<b>106,59</b>	<b>115,10</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>7.285</b>	<b>5.127</b>	<b>4.201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,94</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>1.000</b>	<b>8</b>	<b>107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,15</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>95.591</b>	<b>50.692</b>	<b>60.000</b>	<b>53,03</b>	<b>62,77</b>	<b>118,36</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.842.154</b>	<b>1.867.140</b>	<b>2.118.134</b>	<b>101,36</b>	<b>114,98</b>	<b>113,44</b>

V tabeli 5. so predstavljeni načrtovani stroški **samo za Zbornični urad**, indeks 114,98 glede na plan leta 2015. Povišanje je posledica načrtovanih stroškov za volitve v organe zbornice in dviga stroškov dela za

6,59% glede na plan 2015. V tabeli niso zajeti stroški Sektorja za kmetijsko svetovanje in Sektorja za živinorejo. V tabeli 5a je prikazana realizacija za leto 2015 za javna dela za sanacijo žledoloma. V letu 2016 se javnih del ne načrtuje.

TABELA 5.a

KGZS - JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	v EUR					
	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2015	2015	2016			
Naziv konta	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.000	3.081	0	308,15	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.000</b>	<b>3.081</b>	<b>0</b>	<b>308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	500	2.428	0	485,67	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>500</b>	<b>2.428</b>	<b>0</b>	<b>485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	265.957	255.017	0	95,89	0,00	0,00
REGRES ZA LD	19.571	20.977	0	107,19	0,00	0,00
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	47.541	43.199	0	90,87	0,00	0,00
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>333.068</b>	<b>319.193</b>	<b>0</b>	<b>95,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>334.568</b>	<b>324.702</b>	<b>0</b>	<b>97,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V Tabeli 6. na naslednji strani so prikazani stroški Sektorja za kmetijsko svetovanje in Sektorja za živinorejo. Indeks načrtovanih stroškov na PP 256010 105,45 in pri PP 540610 indeks načrtovanih stroškov 109,00 zaradi povišanja tekočih transferov glede na plan 2015.

<b>TABELA 6.</b>											
<b>KGZS - SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>	<b>PLAN 2015</b>			<b>REALIZACIJA 2015</b>			<b>PLAN 2016</b>			<b>Indeks</b>	
	<b>ZP</b>	<b>PP256010</b>	<b>PP540610</b>	<b>ZP</b>	<b>PP256010</b>	<b>PP540610</b>	<b>ZP</b>	<b>PP256010</b>	<b>PP540610</b>	<b>PP256010</b>	<b>PP540610</b>
<b>Naziv konta</b>	<b>P15</b>			<b>R15</b>			<b>P16</b>			<b>P16/P15</b>	
STROŠKI ENERGIJE	2.905	9.159	548	2.921	13.001	819	2.329	15.000	548	163,77	100,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	0	436	0	34	119	9	34	700	10	160,43	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	837	1.607	85	785	2.583	221	662	3.500	100	217,75	117,65
PISARNIŠKI MATERIAL	445	3.023	416	252	931	71	221	4.500	70	148,88	16,83
DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.310	1.391	100	659	1.764	35	631	2.000	30	143,81	30,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>5.497</b>	<b>15.616</b>	<b>1.149</b>	<b>4.650</b>	<b>18.398</b>	<b>1.154</b>	<b>3.876</b>	<b>25.700</b>	<b>758</b>	<b>164,57</b>	<b>65,97</b>
STROŠKI STOR. OPRAVLJ. DEJAVNOSTI	18.822	4.986	0	1.441	4.509	315	323	10.000	0	200,58	0,00
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	2.819	7.641	592	2.721	9.349	740	2.263	10.000	592	130,88	100,00
STROŠKI POŠTNINE	653	1.573	190	446	1.429	126	403	2.000	190	127,18	100,00
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	890	5.010	501	1.738	5.892	245	1.738	7.000	418	139,71	83,46
OGLAŠEVALSKE STORITVE	1.835	2.825	238	2.044	3.868	389	2.044	4.000	238	141,59	100,00
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	3.282	7.988	0	0	11.495	0	0	15.000	0	187,78	0,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	3.615	9.822	545	2.720	9.312	741	2.386	12.000	545	122,18	100,00
STROŠKI NAJEMNIN	194	3.904	4	288	5.571	75	284	5.100	4	130,65	100,00
STROŠKI VAROVANJA	253	830	152	230	736	64	185	1.500	152	180,73	100,00
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	452	1.461	95	297	1.450	86	297	2.000	95	136,92	100,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	1.175	3.783	245	18.909	8.201	778	18.681	15.000	245	396,54	100,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	383	1.225	188	323	1.035	91	266	1.900	188	155,07	100,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	270	1.676	0	0	1.927	0	0	3.300	0	196,96	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	2.445	2.308	1.927	4.095	4.884	1.400	2.811	12.349	1.300	535,02	67,45
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
REPREZENTANCA	46	146	59	183	171	29	148	500	59	341,53	100,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	155	200	0	93	298	26	152	700	0	350,00	0,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>37.288</b>	<b>55.376</b>	<b>4.737</b>	<b>35.527</b>	<b>70.128</b>	<b>5.104</b>	<b>31.979</b>	<b>102.349</b>	<b>4.026</b>	<b>184,82</b>	<b>85,00</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	150.312	479.868	42.714	152.734	470.254	42.766	211.852	468.926	47.772	97,72	111,84
REGRES ZA LD	1.288	3.587	257	1.236	3.647	310	3.099	7.806	757	217,61	293,99
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	11.375	48.404	2.015	13.366	47.393	2.187	29.143	31.003	2.224	64,05	110,37
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	212	930	150	179	928	161	286	928	77	99,74	51,09
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>163.187</b>	<b>532.790</b>	<b>45.137</b>	<b>167.514</b>	<b>522.223</b>	<b>45.424</b>	<b>244.381</b>	<b>508.662</b>	<b>50.829</b>	<b>95,47</b>	<b>112,61</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>205.973</b>	<b>603.782</b>	<b>51.023</b>	<b>207.691</b>	<b>610.943</b>	<b>51.683</b>	<b>280.236</b>	<b>636.711</b>	<b>55.614</b>	<b>105,45</b>	<b>109,00</b>

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**
**TABELA 10.**
**KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA  
SLOVENIJE**
**v EUR**

Naziv konta	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2015	2015	2016			
	P1	R1	P	R1/P1	P/R1	P/P1
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.007.741</b>	<b>3.224.647</b>	<b>2.674.325</b>	<b>107,21</b>	<b>82,93</b>	<b>88,91</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.892.741</b>	<b>3.080.468</b>	<b>2.574.325</b>	<b>106,49</b>	<b>83,57</b>	<b>88,99</b>
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>1.008.741</b>	<b>1.156.239</b>	<b>693.325</b>	<b>114,62</b>	<b>59,96</b>	<b>68,73</b>
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>674.173</b>	<b>685.394</b>	<b>693.325</b>	<b>101,66</b>	<b>101,16</b>	<b>102,84</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	654.805	666.036	692.325	101,72	103,95	105,73
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	19.368	19.359	1.000	99,95	5,17	5,16
<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>	<b>334.568</b>	<b>325.564</b>	<b>0</b>	<b>97,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	334.568	325.564	0	97,31	0,00	0,00
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>0</b>	<b>145.280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZV. DEJAV. JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.924.229</b>	<b>1.881.000</b>	<b>102,14</b>	<b>97,75</b>	<b>99,84</b>
Prih. od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.774.000	1.831.259	1.793.000	103,23	97,91	101,07
Prejete obresti	10.000	10.221	8.000	102,21	78,27	80,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...						
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe						
Kapitalski prihodki						
Prejete donacije iz domačih virov						
Prejete donacije iz tujine						
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0		0			
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	100.000	82.749	80.000	82,75	96,68	80,00
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>115.000</b>	<b>144.179</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>69,36</b>	<b>0,00</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	115.000	139.594	100.000	0,00	71,64	0,00
Prejete obresti						
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja						
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...						
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe		4.585				
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.004.162</b>	<b>2.878.717</b>	<b>3.173.522</b>	<b>95,82</b>	<b>110,24</b>	<b>105,64</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.004.162</b>	<b>2.878.717</b>	<b>3.173.522</b>	<b>95,82</b>	<b>110,24</b>	<b>105,64</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.672.888</b>	<b>1.592.204</b>	<b>1.481.345</b>	<b>95,18</b>	<b>93,04</b>	<b>88,55</b>
Plače in dodatki	1.457.277	1.383.037	1.308.547	94,91	94,61	89,79
Regres za letni dopust	34.036	33.610	31.131	98,75	92,62	91,46

Povračila in nadomestila	177.485	167.906	134.883	94,60	80,33	76,00
Sredstva za delovno uspešnost	2.358	5.052	5.052	214,23	100,00	214,23
Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0,00		
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0,00		
Drugi izdatki zaposlenim	1.733	2.599	1.733	150,00	66,67	100,00
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>238.274</b>	<b>233.405</b>	<b>214.814</b>	<b>97,96</b>	<b>92,04</b>	<b>90,15</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	129.427	127.285	116.507	98,34	91,53	90,02
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103.688	100.991	93.337	97,40	92,42	90,02
Prispevek za zaposlovanje	877	861	790	98,12	91,74	90,02
Prispevek za starševsko varstvo	1.462	1.411	1.316	96,48	93,30	90,02
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.819	2.857	2.864	101,34	100,24	101,58
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>979.274</b>	<b>1.020.504</b>	<b>1.325.362</b>	<b>104,21</b>	<b>129,87</b>	<b>135,34</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	318.835	460.192	438.122	144,34	95,20	137,41
Posebni material in storitve	120.000	20.718	120.000	0,00	579,21	100,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	247.938	229.734	268.303	92,66	116,79	108,21
Prevozni stroški in storitve	9.882	14.911	12.607	150,89	84,55	127,57
Izdatki za službena potovanja	35.516	21.139	23.359	59,52	110,50	65,77
Tekoče vzdrževanje	52.742	7.624	34.143	14,46	447,84	64,74
Poslovne najemnine in zakupnine	14.226	58.408	46.711	410,56	79,97	328,34
Kazni in odškodnine						
Davek na izplačane plače						
Drugi operativni odhodki	180.134	207.778	382.118	115,35	183,91	212,13
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>		<b>0</b>				
<b>Subvencije</b>		<b>0</b>				
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>		<b>0</b>				
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>		<b>0</b>				
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>		<b>0</b>				
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>113.226</b>	<b>32.605</b>	<b>151.000</b>	<b>0,00</b>	<b>463,12</b>	<b>0,00</b>
Nakup zgradb in prostorov		0		0,00		
Nakup prevoznih sredstev		0		0,00		
Nakup opreme	31.226	26.730	1.000	0,00	3,74	3,20
Nakup drugih osnovnih sredstev		1.332		0,00	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		0		0,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.000	0	150.000	0,00		182,93
Nematerialno premoženje		0				
Nakup zemljišč in naravnih bogastev				0,00		
Nakup nematerialnega premoženja		0		0,00		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...		4.543		0,00	0,00	0,00
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0		0,00		
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..		0		0,00	0,00	0,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...		0		0,00	0,00	0,00
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		0		0,00	0,00	0,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>3.579</b>	<b>345.930</b>		<b>9.666,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			<b>499.197</b>			

V letu 2016 načrtujemo negativni izid po načelu denarnega toka in s tem znižanje denarnih sredstev zaradi izvedbe rednih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, zagotavljanja denarnega toka za namene financiranja adaptacije kletnih prostorov poslovne stavbe ter višjih stroškov dela iz naslova napredovanj, regresa in spremenjene (višje) plačne lestvice.

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
ZADOLŽEVANJE	0	0	0,00
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah			
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu	0	250.000	0,00
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	0	0	0,00
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam			
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu	0	0	0,00
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila dolga v tujino</b>			
<b>Neto zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Neto odplačilo dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Povečanje sredstev na računih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zmanjšanje sredstev na računih</b>	<b>207.170</b>	<b>249.197</b>	<b>120,29</b>

Izvedba odmere zborničnega prispevka se predvideva v sredini leta 2016. V letu 2015 na KGZS ni bila potrebna zadolžitev za premostitev likvidnosti.

Za leto 2016 načrtujemo kratkoročno zadolževanje za zagotavljanje tekoče likvidnosti v primeru zamika financiranja s strani proračuna, kasnejše izvedbe odmere zborničnega prispevka in izvedbe rednih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.



**TABELA 11: PLAN INVESTICIJ KGZS za leto 2016**

NAMEN INVESTICIJE	SREDSTVA v EUR	VIR FINANCIRANJA
Adaptacija poslovnih prostorov v pritličju	150.000	že razporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
Zamenjava tapisona v 1. nadstropju, pisarniška in IT oprema s telefoni	1.000	pp 256010
Pisarniška in IT oprema s telefoni	1.000	že razporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
<b><u>SKUPAJ</u></b>	<b><u>152.000</u></b>	

V letu 2016 načrtujemo izboljšati funkcionalnost pritličja, zato bomo izvedli adaptacijo prostorov v tej etaži v obsegu in na način, da se bodo ti prostori lahko uporabljali za konferenčne namene in kot razstavni prostor. Za tovrstno adaptacijo planiramo 150.000 EUR.

V letu 2015 je bil izveden postopek razpisa in sklenjena pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja in rekonstrukcijo objekta v 1. fazi. Sprememba gradbenega dovoljenja zajema porušitev treh stebrov od petih ter ustrezno premostitveno konstrukcijo in faznost gradbenega dovoljenja. Faznost zajema tri faze. V začetku leta 2016 načrtujemo dokončanje 1. faze, to je poleg že izvedenih in po novem predvidenih rušitvenih del še izvedbo notranjih prostorov v izmeri cca 380 m<sup>2</sup>, ki vključujejo sejni sobi in nove sanitarije ter zunanjo ureditev po osnovnem projektu.

Planiramo zamenjavo več kot 30 let starega tapisona v štirih pisarnah prvega nadstropja. Povsem uničen in dotrajan tapison bomo zamenjali z laminatom.

Glede na potrebo bomo zamenjali pisarniško oz. IT opremo ali nabavili nove mobilne telefone.

**JAVNE SLUŽBE NA KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODIH, FINANCIRANJE PREKO  
KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE**

**SADJARSKI, TRSNIČARSKI CENTRI  
Proračunska postavka 143010 - POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN  
TRSNIČARSTVO**

**TABELA 12.**

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi				
	Bruto plača z izdatki	Prispevki	KDPZ	Materialni stroški	Skupaj
GAČNIK	80.255,35	11.200,00	223,00	58.376,11	150.054,46
IVANJKOVCI	50.447,41	7.450,00	108,00	61.060,00	119.065,41
<b>SKUPAJ ZAVOD MB</b>	<b>130.702,76</b>	<b>18.650,00</b>	<b>331,00</b>	<b>119.436,11</b>	<b>269.119,87</b>
BILJE	97.478,79	12.829,86	221,31	23.291,98	133.821,94
VRHPOLJE	54.834,08	8.154,40	96,90	33.547,88	96.633,26
<b>SKUPAJ ZAVOD NG</b>	<b>152.312,87</b>	<b>20.984,26</b>	<b>318,21</b>	<b>56.839,86</b>	<b>230.455,20</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>283.015,63</b>	<b>39.634,26</b>	<b>649,21</b>	<b>176.275,97</b>	<b>499.575,07</b>

**OLJKARSKI CENTRI  
Proračunska postavka 140026 - STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU**

**TABELA 12.a**

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi				
	Bruto plača z izdatki	Prispevki	KDPZ	Materialni stroški	Skupaj
OLJKE	30.145,71	4.536,10	61,05	47.210,88	81.953,74
<b>SKUPAJ ZAVOD NG</b>	<b>30.145,71</b>	<b>4.536,10</b>	<b>61,05</b>	<b>47.210,88</b>	<b>81.953,74</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>30.145,71</b>	<b>4.536,10</b>	<b>61,05</b>	<b>47.210,88</b>	<b>81.953,74</b>

**JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**
**Proračunska postavka 131710 – Javna kmetijska svetovalna služba**
**TABELA 13.**

6.637.450,42	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	11	12	8	14	7	13	9	11	13
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	32	32	36	29	37	30	34	33	31
<b>Skupaj</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>JAVNA SLUŽBA PP 131710</b>									
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	5.208.625,87	925.787,13	377.916,37	781.443,10	368.024,02	667.168,05	755.223,60	723.183,50	609.880,11
PRISPEVKI	757.268,69	133.143,70	53.618,82	102.695,20	53.352,08	100.089,32	110.230,06	104.026,29	100.113,23
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	21.189,68	2.328,88	949,74	1.890,08	874,53	1.652,36	1.593,44	1.937,40	9.963,25
<b>Skupaj plače 2016</b>	<b>5.987.084,25</b>	<b>1.061.259,70</b>	<b>432.484,93</b>	<b>886.028,38</b>	<b>422.250,62</b>	<b>768.909,74</b>	<b>867.047,10</b>	<b>829.147,19</b>	<b>719.956,59</b>
Materialni 1 - iz proračuna + izravnava	21.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Prireditve, posveti	13.252,31	0,00	0,00	0,00	2.203,07	2.203,07	0,00	0,00	8.846,17
<b>Skupaj</b>	<b>6.021.336,56</b>	<b>1.067.259,70</b>	<b>436.484,93</b>	<b>890.028,38</b>	<b>428.453,69</b>	<b>771.112,81</b>	<b>867.047,10</b>	<b>829.147,19</b>	<b>731.802,76</b>
delež za materialne									
Materialni 2 - iz proračuna	616.113,86	120.401,56	40.726,16	107.512,46	30.392,75	77.234,55	72.333,65	70.961,76	96.550,97
delež materialnih 2	9,48%	9,95%	10,24%	9,85%	10,07%	9,53%	9,47%	9,66%	9,92%

<b>Skupaj materialni 2016</b>	<b>650.366,17</b>	<b>126.401,56</b>	<b>44.726,16</b>	<b>111.512,46</b>	<b>36.595,82</b>	<b>79.437,62</b>	<b>72.333,65</b>	<b>70.961,76</b>	<b>108.397,14</b>
<b>Skupaj PP 131710 in ostalo</b>	<b>6.637.450,42</b>	<b>1.187.661,26</b>	<b>477.211,09</b>	<b>997.540,84</b>	<b>458.846,44</b>	<b>848.347,36</b>	<b>939.380,75</b>	<b>900.108,95</b>	<b>828.353,73</b>
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)«	1.068.978,53	188.517,64	67.500,00	200.000,00	53.500,00	100.000,00	164.394,18	128060,00	167.006,71
PRP	358.053,27	98.011,67	68.600,00	28.000,00		75.424,33	88.017,27		
Ostali prihodki svetovalne službe	2.208.366,28	334.966,55	134.787,79	350.001,16	295.605,52	238.575,67	209.709,00	355149,18	289.571,41
<b>Skupaj PP 131710 in ostalo</b>	<b>10.272.848,50</b>	<b>1.809.157,12</b>	<b>748.098,88</b>	<b>1.575.542,00</b>	<b>807.951,96</b>	<b>1.262.347,36</b>	<b>1.401.501,20</b>	<b>1.383.318,13</b>	<b>1.284.931,85</b>

#### 1/12-december 2016 iz proračuna 2017

<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 Z IZDATKI	434.052,16	77.148,93	31.493,03	65.120,26	30.668,67	55.597,34	62.935,30	60.265,29	50.823,34
PRISPEVKI	63.105,72	11.095,31	4.468,23	8.557,93	4.446,01	8.340,78	9.185,84	8.668,86	8.342,77
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	1.765,81	194,07	79,15	157,51	72,88	137,70	132,79	161,45	830,27
<b>Skupaj plače</b>	<b>498.923,69</b>	<b>88.438,31</b>	<b>36.040,41</b>	<b>73.835,70</b>	<b>35.187,55</b>	<b>64.075,81</b>	<b>72.253,92</b>	<b>69.095,60</b>	<b>59.996,38</b>
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	1.750,00	500,00	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	250,00
Materialni 2 - iz proračuna	52.447,18	10.033,46	3.393,85	8.959,37	2.716,32	6.619,80	6.027,80	5.913,48	8.783,10
<b>Skupaj materialni stroški</b>	<b>54.197,18</b>	<b>10.533,46</b>	<b>3.727,18</b>	<b>9.292,70</b>	<b>3.049,65</b>	<b>6.619,80</b>	<b>6.027,80</b>	<b>5.913,48</b>	<b>9.033,10</b>
<b>Skupaj 1/12 - december 2016</b>	<b>553.120,87</b>	<b>98.971,77</b>	<b>39.767,59</b>	<b>83.128,40</b>	<b>38.237,20</b>	<b>70.695,61</b>	<b>78.281,73</b>	<b>75.009,08</b>	<b>69.029,48</b>

PP131710 se je glede na raven leta 2015 v letu 2016 povišala za 104.733 EUR, za namene višje plačne mase. Dodatno pa še za 86.487,43 EUR pa za namene izplačila višje plačne lestvice od 1.9.2016 dalje in višjih regresov v letu 2016 glede na leto 2015. Dodatna proračunska sredstva ne zagotavljajo zadostne višine, za namene pokrivanja dodatnih stroškov iz naslova napredovanj.

Glede na to smo stroške dela in materialne stroške pri vseh zavodih znižali za 26,5% (CE), 34% (KR), 29,7% (MB), 31% (MS), 28% (GO), 25% (NM), 33% (PT), 33% (LJ) razlika pa so materialni stroški.

Na podlagi sprejetega in veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) načrtujemo za vse proračunske postavke enako višino sredstev v letu 2016 in 2017, kot so določena za leto 2016 in 2017. Vrednosti za leto 2016 so navedene v tabeli 13 in 15.

**JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE****Proračunska postavka 540610 – Strokovne naloge v živinoreji****Proračunska postavka 130029 – Identifikacija in registracija živali – država**

TABELA 14	p.p. 540610				p.p.130029	SKUPAJ JS proračun
	GOVEDO	DROBNICA	PRAŠIČI	SKUPAJ	SKUPAJ	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	2.537.272,89	135.761,76	138.462,84	2.811.497,49	15.397,74	2.826.895,23
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	361.880,28	19.564,11	20.067,85	401.512,24	2.206,61	403.718,85
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.296.548,19	69.442,17	25.879,62	1.391.869,98	4.525,68	1.396.395,66
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	8.443,39	510,24	314,4	9.268,03	56,68	9.324,71
Investicijski transferi javnim zavodom 432300						0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.204.144,75</b>	<b>225.278,28</b>	<b>184.724,71</b>	<b>4.614.147,74</b>	<b>22.186,71</b>	<b>4.636.334,45</b>
PLN				0,00		0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.204.144,75</b>	<b>225.278,28</b>	<b>184.724,71</b>	<b>4.614.147,74</b>	<b>22.186,71</b>	<b>4.636.334,45</b>
PDM	139,6	7,57	5,64	152,81	0,93	153,74

**JAVNA SLUŽBA VARSTVA RASTLIN****Proračunska postavka 130053 – Javna služba zdravstvenega varstva rastlin****Proračunska postavka 130036 – Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin****Proračunska postavka 130033 – Fitofarmaceutvska sredstva****Proračunska postavka še ni znana - Ukrepi za varstvo rastlin – 15 – 20 – EU (javna pooblastila)****Proračunska postavka še ni znana - Ukrepi za varstvo rastlin - 15 – 20 – slovenska udeležba (javna pooblastila)****Proračunska postavka 142910 – Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji**

*\*Opomba: Upoštevajoč naravo dela, lahko višina planiranih sredstev iz PP142910 – Kontrola kakovosti grozdja za vrhunsko vino variira glede na letino in interes proizvajalcev od 30 – 40 %.*

## SKUPNA TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS IN KGZ V LETU 2016

TABELA  
15.

V EUR

LETO	PP	PRIHODKI	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
2016	131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		1.187.661,26	477.211,09	997.540,84	458.846,44	848.347,36	939.380,75	900.108,95	828.353,73	<b>6.637.450,42</b>
2016	256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	636.710,83									<b>636.710,83</b>
2016	540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	55.613,76	796.045,09	442.581,55	724.527,01		704.834,04	495.936,36	408.321,74	986.288,19	<b>4.614.147,74</b>
2016	130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI		5.577,39	1.599,21	4.503,06		1.364,58	1.227,96	2.456,19	5.458,32	<b>22.186,71</b>
2016	143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					269.119,87		230.455,20			<b>499.575,07</b>
2016	140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU							81.953,74			<b>81.953,74</b>
2016	130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					60.992,00		52.405,07	29.353,68		<b>142.750,75</b>
2016	130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					61.112,00		86.858,88	52.022,59		<b>199.993,47</b>
2016	130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							50.316,09			<b>50.316,09</b>
2016	160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU					4513,90		22.378,42	4560,13		<b>31.452,45</b>
2016	160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO					4513,90		22.378,42	4560,13		<b>31.452,45</b>
2016	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					50.772,00		31.739,00	20.447,00		<b>102.958,00</b>
2016	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					10.000,00		10.000,00	4.200,00		<b>24.200,00</b>
2016	130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah			3.092,00						1.508,00	<b>4.600,00</b>
2016	749310	FADN EU			97.440,00						47.200,00	<b>144.640,00</b>
2016	140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					16.219,02		30.000,00	16.259,95		<b>62.478,97</b>
2016		<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>	<b>692.324,59</b>	<b>1.989.283,74</b>	<b>1.021.923,85</b>	<b>1.726.570,91</b>	<b>936.089,13</b>	<b>1.554.545,98</b>	<b>2.055.029,89</b>	<b>1.442.290,36</b>	<b>1.868.808,24</b>	<b>13.286.866,69</b>
2016		ZBORNICNI PRISPEVEK	1.768.000,00									<b>1.768.000,00</b>

2016		JAVNA DELA - ŽLEDOLOM										<b>0,00</b>
2016		Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	188.517,64	67.500,00	200.000,00	53.500,00	100.000,00	164.394,18	128.060,00	167.006,71		<b>1.068.978,53</b>
2016		PRP	98.011,67	68.600,00	28.000,00		75.424,33	88.017,27				<b>358.053,27</b>
2016		OSTALI PRIHODKI SVET. SL.	334.966,55	134.787,79	350.001,16	295.605,52	238.575,67	209.709,00	355.149,18	289.571,41		<b>2.208.366,28</b>
2016		IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	209.042,12	19.549,00	149.056,98		16.259,16	175.450,18	47.677,01	129.515,00		<b>746.549,45</b>
2016		LABORATORIJ			107.016,01		37.960,00	115.761,09		244.400,00		<b>505.137,10</b>
2016		OSEMENJEVALNI CENTER BIKI			1.322.000,00		228.014,00			802.560,00		<b>2.352.574,00</b>
2016		VZREJALIŠČE BIKOV					115.592,00	120.270,14				<b>235.862,14</b>
2016		OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI					88.350,00			57.500,00		<b>145.850,00</b>
2016		OSTALO										<b>0,00</b>
2016		DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA		18.444,14			3.300,00	100.214,15		26.974,00		<b>148.932,29</b>
2016		<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>830.537,98</b>	<b>308.880,93</b>	<b>2.156.074,15</b>	<b>349.105,52</b>	<b>903.475,16</b>	<b>973.816,01</b>	<b>530.886,19</b>	<b>1.717.527,12</b>	<b>9.538.303,06</b>
2016		LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					103.837,11	75.220,31	20.770,58			<b>199.828,00</b>
2016		LASTNA DEJAVNOST	565.000,00	209.351,80	88.350,00	102.800,00	409.843,24	583.978,86	952.480,83	195.187,11	243.656,01	<b>3.350.647,85</b>
2016		Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)										<b>0,00</b>
2016		POGODBE - OBČINE								19.017,55		<b>19.017,55</b>
2016		<b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>565.000,00</b>	<b>209.351,80</b>	<b>88.350,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>513.680,35</b>	<b>583.978,86</b>	<b>1.027.701,14</b>	<b>215.957,69</b>	<b>262.673,56</b>	<b>3.569.493,40</b>
2016		PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI, PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	93.000,00			56.054,94	2.000,00		49.300,26			<b>228.355,20</b>
2016		<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>3.118.324,59</b>	<b>3.029.173,52</b>	<b>1.419.154,78</b>	<b>4.041.500,00</b>	<b>1.800.875,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>4.105.847,30</b>	<b>2.189.134,24</b>	<b>3.849.008,92</b>	<b>26.623.018,35</b>

	PP	ODHODKI	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
2016	131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	1.187.661,26	477.211,09	997.540,84	458.846,44	848.347,36	939.380,75	900.108,95	828.353,73	<b>6.637.450,44</b>
2016	256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	636.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>636.710,83</b>
2016	540610	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	55.613,76	796.045,09	442.581,55	724.527,01	0,00	704.834,04	495.936,36	408.321,74	986.288,19	<b>4.614.147,74</b>
2016	130029	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA	0,00	5.577,39	1.599,21	4.503,06	0,00	1.364,58	1.227,96	2.456,19	5.458,32	<b>22.186,71</b>
2016	143010	POSKUŠNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	269.119,87	0,00	230.455,20	0,00	0,00	<b>499.575,07</b>
2016	140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.953,74	0,00	0,00	<b>81.953,74</b>
2016	130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	60.992,00	0,00	52.405,07	29.353,68	0,00	<b>142.750,75</b>
2016	130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	61.112,00	0,00	86.858,88	52.022,59	0,00	<b>199.993,47</b>
2016	130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.316,09	0,00	0,00	<b>50.316,09</b>
2016	160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,90	0,00	22.378,42	4.560,13	0,00	<b>31.452,45</b>
2016	160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,90	0,00	22.378,42	4.560,13	0,00	<b>31.452,45</b>
2016	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.772,00	0,00	31.739,00	20.447,00	0,00	<b>102.958,00</b>
2016	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	0,00	<b>24.200,00</b>
2016	130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah	0,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	<b>4.600,00</b>
2016	749310	FADN EU	0,00	0,00	97.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	<b>144.640,00</b>
2016	140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.219,02	0,00	30.000,00	16.259,95	0,00	<b>62.478,97</b>
2016		<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>	<b>692.324,59</b>	<b>1.989.283,74</b>	<b>1.021.923,85</b>	<b>1.726.570,91</b>	<b>936.089,13</b>	<b>1.554.545,98</b>	<b>2.055.029,89</b>	<b>1.442.290,36</b>	<b>1.868.808,24</b>	<b>13.286.866,69</b>
2016		ZBORNIČNI PRISPEVEK	1.768.000,00									<b>1.768.000,00</b>
2016		JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	0,00									<b>0,00</b>
2016		Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	0,00	188.517,64	65.000,00	200.000,00	53.500,00	100.000,00	164.394,18	128.060,00	167.006,71	<b>1.066.478,53</b>



2016		PRP	0,00	98.011,67	68.600,00	28.000,00	0,00	75.424,33	88.017,27	0,00	0,00	<b>358.053,27</b>
2016		OSTALI ODHODKI SVET. SL.	0,00	323.774,09	137.287,79	350.001,16	295.605,52	348.435,53	369.097,45	355.149,18	295.860,72	<b>2.475.211,44</b>
2016		IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	0,00	209.042,12	19.549,00	149.056,98	0,00	16.259,16	175.450,18	47.677,01	129.515,00	<b>746.549,45</b>
2016		LABORATORIJ	0,00	0,00	0,00	107.016,01	0,00	37.960,00	125.761,09	0,00	244.400,00	<b>515.137,10</b>
2016		OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0,00	0,00	0,00	1.305.511,64	0,00	228.014,00	0,00	0,00	802.560,00	<b>2.336.085,64</b>
2016		VZREJALIŠČE BIKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.592,00	120.270,14	0,00	0,00	<b>235.862,14</b>
2016		OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.350,00	0,00	0,00	57.500,00	<b>145.850,00</b>
2016		OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2016		DRUGI ODHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA	0,00	0,00	18.444,14	0,00	0,00	22.249,17	131.586,93	0,00	26.974,00	<b>199.254,24</b>
2016		<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>819.345,52</b>	<b>308.880,93</b>	<b>2.139.585,79</b>	<b>349.105,52</b>	<b>1.032.284,19</b>	<b>1.174.577,24</b>	<b>530.886,19</b>	<b>1.723.816,43</b>	<b>9.846.481,81</b>
2016		LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	100.837,11	0,00	75.220,31	20.770,58	0,00	<b>196.828,00</b>
2016		LASTNA DEJAVNOST	569.262,38	209.351,80	88.350,00	102.800,00	410.868,24	463.869,83	793.158,20	186.833,85	237.384,25	<b>3.061.878,55</b>
2016		Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2016		POGODBE - OBČINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	<b>19.000,00</b>
2016		<b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>569.262,38</b>	<b>209.351,80</b>	<b>88.350,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>511.705,35</b>	<b>463.869,83</b>	<b>868.378,51</b>	<b>207.604,43</b>	<b>256.384,25</b>	<b>3.277.706,55</b>
2016		ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	61.107,00	11.192,46	0,00	72.043,30	3.000,00	19.300,00	7.841,50	8.353,26	0,00	<b>182.837,52</b>
2016		<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>3.090.693,97</b>	<b>3.029.173,52</b>	<b>1.419.154,78</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>4.105.827,14</b>	<b>2.189.134,24</b>	<b>3.849.008,92</b>	<b>26.593.892,57</b>
2016		<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>27.630,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.125,78</b>

**INVESTICIJE, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNA RS**

LETO	PP	NAZIV	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
2016	131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		15.523,78	6.324,48	12.936,48	6.037,00	11.292,10	12.649,00	12.361,52	10.636,64	<b>87.761,0000</b>
2016	256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	1.000,00									<b>1.000,00</b>
2016	540610	JS strokovnih nalog v živinoreji										<b>0,00</b>
2016	130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					5.000,00		8.000,00	6.000,00		<b>19.000,00</b>
2016		<b>SKUPAJ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.523,78</b>	<b>6.324,48</b>	<b>12.936,48</b>	<b>11.037,00</b>	<b>11.292,10</b>	<b>20.649,00</b>	<b>18.361,52</b>	<b>10.636,64</b>	<b>107.761,00</b>

Preverili smo nujnost načrtovanih investicij za javne zavode v letu 2016. Na PP 131710 na kontu 4323 je za javne zavode za investicijske transferje namenjenih 87.761,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 131710 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu zavodov za leto 2016 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir). Sredstva iz lastnega in proračunskega vira so namenjena predvsem posodobitvi računalniške opreme, menjava peči, nakupu računalnikov, monitorjev, tiskalniki, multifunkcijskih naprav, internetna stran, kopirnih strojev, programske opreme, mobilnih telefonov, uničevalci papirja, pisarniške opreme (pohištvo, stoli, miza, ipd), oprema za predelavo mesa, klimatske naprave, druge opreme, beljenje, ureditev pisarn, laboratorijske opreme, en del sredstev pa tudi obnovi voznega parka.

Ugotovili smo, da so sredstva za investicije nujna, kajti javna služba kmetijskega svetovanja opravlja javne naloge, ki so vezane na strokovno svetovanje na terenu, za kar neobhodno potrebujemo prevozna sredstva. Poleg tega služba uporablja več računalniških aplikacij (npr. ePoslovanje ARSKTRP (vnos zbirnih vlog), evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev, aplikacijo za vnos vlog –javni razpisi,...) za kar potrebuje ustrezno računalniško opremo. Zastarela oprema onemogoča učinkovito izvajanje posameznih nalog. Večjih in zahtevnejših investicij (obnova objektov) zavodi v letu 2016 ne načrtujejo, temveč le manjša dela in adaptacije.

Preverili smo nujnost načrtovanih investicij za Kmetijsko gozdarsko zbornico v letu 2016. Na PP 256010 na kontu 4323 je za Kmetijsko gozdarsko zbornico za investicijske transferje namenjenih 1.000,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 256010 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu za leto 2016 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir). Sredstva proračunskega vira so namenjena zamenjavi tapisona v 1. nadstropju, ter pisarniški in IT opremi s telefoni.

V letu 2016 Kmetijska gozdarska zbornica načrtuje adaptacijo pritličnih prostorov, katera se bodo krila iz lastnega vira.

Na PP 540610 na kontu 4323 je za javne zavode za investicijske transferje namenjenih 0,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 540610 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu zavodov za leto 2016 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir).

Sredstva za investicije so nujna za izvajanje strokovnih nalog v živinorejski proizvodnji, ki so vezane na strokovno delo javne službe strokovnih nalog v živinoreji. Zadnja investicijska sredstva, ki so jih prejeli izvajalci javne službe so bila dodeljena v letu 2008 in 2015.

TABELA 16:

## ZAPOSLENI V KGZS IN KGZ GLEDE NA PODROČJE DELA

PODROČJE DELA	KGZS - urad			KGZS - Zavod CE			KGZS - Zavod KR			KGZS - Zavod LJ			KGZS - Zavod MB			KGZS - Zavod MS			KGZS - Zavod GO			KGZS - Zavod NM			KGZS - Zavod Ptuj			urad in zavodi SKUPAJ		
	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017
DIREKTOR, PREDSEDNIK	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	10,00
SKUPNE SLUŽBE	28,38	29,50	27,50	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	7,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,50	5,50	65,38	67,00	64,00
JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	15,50	15,50	15,50	50,00	50,00	50,00	24,00	23,50	23,50	43,00	44,00	44,00	19,00	19,00	19,00	44,78	44,28	44,28	42,00	42,00	42,00	40,00	40,00	39,80	36,20	37,00	38,00	314,48	315,28	316,08
SLUŽBA SELEKCIJE IN KONTROLE V ŽIVINOREJJI	3,00	3,00	3,00	34,00	34,00	34,00	16,50	15,00	15,00	35,00	32,50	32,50				25,63	26,15	26,15	21,75	22,62	22,13	15,63	15,63	15,63	33,00	32,30	32,30	184,51	181,20	180,71
JAVNA SLUŽBA ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	3,00	3,00	3,00																									3,00	3,00	3,00
FADN				2,00	2,00	2,00	6,50	5,50	4,50													2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	14,50	14,50	13,50
SADJARSKI CENTRI													4,00	4,00	4,00				4,00	4,00	4,00							8,00	8,00	8,00
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE																3,00	3,00	3,00				2,00	2,00	2,00				5,00	5,00	5,00
CENTER ZA OLJKARSTVO																			1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00
DREVESNICA							2,00	2,00	2,00										7,00	7,00	9,00							9,00	9,00	11,00
OSEMENJEVALNI CENTER							10,50	10,50	10,50							5,59	5,57	5,57							13,50	13,90	13,90	29,59	29,97	29,97
ODDELEK ZA VODENJE DDV													0,00	0,00	1,00										2,80	2,00	4,00	2,80	2,00	5,00
GRADBENI ODDELEK				1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
VARSTVO RASTLIN													4,00	4,00	4,00				7,00	7,00	7,00	3,00	4,00	4,00				14,00	15,00	15,00
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO													2,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00							3,00	2,00	2,00
PROJEKTI, dopolnilno izob. podeželja				2,00	3,00	3,00							1,00	1,00	1,00				1,00	2,00	2,00							4,00	6,00	6,00
LABORATORIJI													6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	1,00	2,00	2,00	4,50	7,20	7,20	24,50	28,20	28,20
<b>SKUPAJ:</b>	<b>51,88</b>	<b>53,00</b>	<b>51,00</b>	<b>94,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>50,00</b>	<b>47,00</b>	<b>46,00</b>	<b>95,50</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>45,00</b>	<b>43,00</b>	<b>44,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>100,75</b>	<b>103,62</b>	<b>104,13</b>	<b>65,63</b>	<b>68,63</b>	<b>68,43</b>	<b>100,00</b>	<b>102,90</b>	<b>105,90</b>	<b>693,76</b>	<b>698,15</b>	<b>699,46</b>

Pojasnila:

V tabeli 16 podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

Podatki v stolpcih 1.1.2015 in 1.1.2016 prikazujejo realizirano stanje, v stolpcih 1. 1. 2017 pa planirano stanje.

TABELA 17: STROŠKI DELA KGZS IN KGZ - PRORAČUN															
STROŠKI DELA	KGZS			KGZ CELJE			KGZ KRANJ			KGZ LJUBLJANA			KGZ MARIBOR		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R
R	P		R	P		R	P		R	P		R	P		
Plače in nadomestila	420.163,76	416.399,47	99,10%	1.245.902,62	1.213.798,65	97,42%	647.281,99	647.289,73	100,00%	1.095.370,00	1.078.448,99	98,46%	548.000,00	547.980,00	100,00%
Prispevki	92.856,19	92.024,29	99,10%	203.242,90	191.005,65	93,98%	104.141,95	104.112,33	99,97%	175.600,00	172.984,79	98,51%	88.250,00	88.225,20	99,97%
Regres za LD	3.956,91	8.425,67	212,94%	27.331,38	29.377,72	107,49%	14.224,00	23.068,22	162,18%	30.450,00	55.270,51	181,51%	7.950,00	15.431,86	194,11%
* Povračila stroškov delavcem	49.580,78	32.694,91	65,94%	101.835,63	102.678,28	100,83%	62.278,54	63.541,08	102,03%	80.150,00	86.630,15	108,09%	46.000,00	45.374,56	98,64%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	1.088,81	988,51	90,79%	4.263,91	7.398,68	173,52%	2.214,11	2.007,32	90,66%	4.050,00	4.811,69	118,81%	1.470,00	1.466,14	99,74%
Višina stroška odpravnin iz poslovnih razlogov	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Višina stroška odpravnin rednega upokojevanja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.192,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>SKUPAJ</b>	<b>567.646,45</b>	<b>550.532,85</b>	<b>96,99%</b>	<b>1.582.576,44</b>	<b>1.544.258,97</b>	<b>97,58%</b>	<b>830.140,59</b>	<b>840.018,69</b>	<b>101,19%</b>	<b>1.388.812,00</b>	<b>1.398.146,14</b>	<b>100,67%</b>	<b>691.670,00</b>	<b>698.477,76</b>	<b>100,98%</b>
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih zagotovi KGZ	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih KGZ potrebuje dodatno	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
STROŠKI DELA	KGZ MURSKA SOBOTA			KGZ NOVA GORICA			KGZ NOVO MESTO			KGZ PTUJ			SKUPAJ		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R	Realizacija 2015	**Plan 2016	indeks P/R
R	P		R	P		R	P		R	P		R	P		
Plače in nadomestila	1.078.705,34	1.098.328,88	101,82%	1.228.962,85	1.229.549,95	100,05%	890.610,34	888.759,29	99,79%	1.213.998,13	1.323.476,17	109,02%	8.368.995,04	8.444.031,13	100,90%
Prispevki	177.663,53	180.895,54	101,82%	175.994,29	176.722,56	100,41%	142.706,95	143.090,25	100,27%	264.047,04	213.079,66	80,70%	1.424.502,85	1.362.140,27	95,62%
Regres za LD	32.442,58	33.032,76	101,82%	20.910,33	42.847,60	204,91%	16.442,36	32.276,63	196,30%	31.169,34	44.254,57	141,98%	184.876,90	283.985,54	153,61%
* Povračila stroškov delavcem	84.007,48	87.668,36	104,36%	77.635,03	81.879,42	105,47%	73.152,64	69.614,61	95,16%	110.316,52	128.601,20	116,57%	684.956,62	698.682,58	102,00%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.181,06	3.238,93	101,82%	3.105,22	2.850,10	91,78%	2.670,26	2.838,91	106,32%	3.199,18	3.166,50	98,98%	25.242,55	28.766,78	113,96%
Višina stroška odpravnin iz poslovnih razlogov			0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Višina stroška odpravnin rednega upokojevanja		9.789,29	0,00%	3.596,25	15.042,81	418,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.788,25	24.832,09	365,81%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>1.412.953,76</b>	<b>102,69%</b>	<b>1.510.203,97</b>	<b>1.548.892,44</b>	<b>102,56%</b>	<b>1.125.582,55</b>	<b>1.136.579,70</b>	<b>100,98%</b>	<b>1.622.730,21</b>	<b>1.712.578,10</b>	<b>105,54%</b>	<b>10.695.362,20</b>	<b>10.842.438,40</b>	<b>101,38%</b>
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih zagotovi KGZ	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih KGZ potrebuje dodatno	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
* Indeks nad 100 ker so na proračunski postavki druge osebe, ki imajo višje potne stroške, višji so stroški plač (napredovanja, višja plačna lestvica) in regresov.															
** Proračunski stroški dela za leto 2016 so proporcionalno umetno znižani za 1,6%, da zadostijo izhodiščem MKGP za pripravo Programa dela, ki so načrtovana nerealno oz. v nezadostni višini. Primankljaj se bo kriil iz drugih virov (tržna dejavnost, plačila uporabnikov, lastna dejavnost, ostali viri). Ocenjujemo, da za leto 2017 oz. 2018 javne službe KGZS potrebujejo dodatno cca. 1 mio EUR več sredstev za namene pokrivanja stroškov dela.															

<b>TABELE 18:</b>			
<b>KADROVSKI NAČRTI urada KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov glede na VIR FINANCIRANJA</b>			
<b>KGZS - ZBORNIČNI URAD</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	17,12	17,00	17,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	31,27	31,08	31,08
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,49	1,71	1,71
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,71	1,21	1,21
Skupno število vseh zaposlenih	52,59	51,00	51,00
Skupno število zaposlenih pod točkama 1 in 4	48,39	48,08	48,08
Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 8	4,20	2,92	2,92
<b>KGZS - Zavod CE</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	84,26	83,32	60,60
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,17	6,80	6,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	7,09	4,98	28,17
Skupno število vseh zaposlenih	96,52	95,10	95,10
Skupno število zaposlenih pod točko 1	84,26	83,32	60,60
Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6	12,26	11,78	34,50
<b>KGZS - Zavod KR</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	35,29	33,62	33,62
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,31	7,10	6,10
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	2,75	2,65	2,65
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,20	3,13	3,13
Skupno število vseh zaposlenih	48,55	46,50	45,50
Skupno število zaposlenih pod točko 1	35,29	33,62	33,62
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6 in 8	13,26	12,88	11,88

<b>KGZS - Zavod LJ</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	63,21	60,85	51,22
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	27,87	27,88	36,69
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	6,37	6,92	6,09
Skupno število vseh zaposlenih	97,45	95,65	94,00
Skupno število zaposlenih pod točko 1	63,21	60,85	51,22
Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6	34,24	34,80	42,78
<b>KGZS - Zavod MB</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	24,75	24,46	23,69
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	17,24	16,86	17,31
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	1,20	1,20	1,31
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,50	1,50	1,69
Skupno število vseh zaposlenih	45,69	44,02	44,00
Skupno število zaposlenih pod točko 1	24,75	24,46	23,69
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6 in 8	20,94	19,56	20,31
<b>KGZS - Zavod MS</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	68,54	65,70	66,47
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	20,47	21,39	20,80
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	3,94	3,91	3,73
Skupno število vseh zaposlenih	92,96	91,00	91,00
Skupno število zaposlenih pod točko 1	68,54	65,70	66,47
Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6	24,41	25,30	24,53
<b>KGZS - Zavod GO</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	46,86	48,14	48,04
2. Proračun občin	0,10	0,02	0,02
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	21,66	20,26	25,91
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	22,87	21,71	24,42
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	10,69	11,50	5,74
Skupno število vseh zaposlenih	102,18	101,62	104,13
Skupno število zaposlenih pod točkama 1 in 2	46,96	48,16	48,06
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6 in 8	55,22	53,47	56,07

<b>KGZS - Zavod NM</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	47,65	47,15	46,16
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,24	5,24	5,32
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	16,86	16,60	16,95
Skupno število vseh zaposlenih	67,75	68,99	68,43
Skupno število zaposlenih pod točko 1	47,65	47,15	46,16
Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6	20,10	21,84	22,27

<b>KGZS Zavod PTUJ</b>			
	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	56,57	56,07	56,07
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,58	16,10	19,10
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	33,49	30,23	30,73
Skupno število vseh zaposlenih	99,64	102,40	105,90
Skupno število zaposlenih pod točko 1	56,57	56,07	56,07
Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6	43,07	46,33	49,83

### **KGZS skupaj (ZBORNičNI URAD + ZAVODI)**

	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016	predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	444,25	436,31	402,87
2. Proračun občin	0,10	0,02	0,02
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	31,27	31,08	31,08
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	114,03	123,34	139,27
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	94,57	88,20	114,05
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	19,10	17,34	11,77
<b>Skupno število vseh zaposlenih</b>	<b>703,32</b>	<b>696,29</b>	<b>699,05</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2 in 4</b>	<b>475,62</b>	<b>467,41</b>	<b>433,97</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6 in 8</b>	<b>227,70</b>	<b>228,88</b>	<b>265,08</b>

Pojasnila za KGZS skupaj (URAD + ZAVODI):

- Kadrovski načrti so pripravljene tako, da so upoštevane POLNE DELOVNE MOČI (PDM).

- 1 na enem viru pomeni 1 PDM, financiran 100% iz istega vira (tudi delno pokojninsko ali invalidsko upokojeni ali zaposleni na starševskem dopustu ali na daljši bolniški odsotnosti se štejejo za 1 PDM) ; če je npr. uslužbenec zaposlen za 6 ur dnevno in je financiran 70% iz proračuna RS se upošteva  $0,75 \cdot 0,7 = 0,525$ .

- Podatki iz vrstic "Skupno število vseh zaposlenih" v tabelah 18, se od podatkov iz vrstic "skupaj" iz tabel 1 in Tabele 16 razlikuje za PDM, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni. Razlika izhaja tudi iz dejstva, da je v tabelah 1 in v Tabeli 16 realizirano stanje na dan 1.1.2015 in na dan 1.1.2016 ter planirano stanje na dan 1.1.2017, medtem ko je v tabelah 18 dovoljeno stanje na 1.1.2015, 1.1.2016 in 1.1.2017.



# Programi strokovnih služb

## Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS)

### Glavne naloge JSKS

- Naloge na področju kmetijskega svetovanja, ki so opredeljene v 123. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu Zakon o kmetijstvu), 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.

Javna služba kmetijskega svetovanja deluje v 8 kmetijsko gozdarskih zavodih znotraj KGZS. Njeno delovanje podrobneje določa Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 26/08 in 7/09 - odl. US).

V programu dela javne službe kmetijskega svetovanja so naloge glede na izhodišča MKGP opredeljene nekoliko drugače in sicer v naslednjih nalogah:

- tehnološko okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
- podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
- izvajanje ukrepov kmetijske politike
- krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
- priprav strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)
- vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje
- izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja, ki jo financira uporabnik
  - aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov

Znotraj naloge Izvajanje ukrepov kmetijske politike se izvaja obširna naloga vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – vnos zbirnih vlog, katero v celoti financira uporabnik. Med aktivnosti zavodov, financirane iz drugih virov za leto 2016 predvidevamo tudi naloge, ki bodo financirane iz PRP 2014 – 2020 na podlagi javnih razpisov oz. javnih naročil, v kolikor KGZS uspe na razpisu kot najugodnejši ponudnik. Vse ostale naloge so financirane iz javnih proračunskih sredstev razen že omenjenih izjem in aktivnosti zavodov, ki so financirane iz drugih virov.

### Temeljni cilji dela JSKS

Temeljni cilji, ki jih s svojim delom uresničuje služba, so skladni s cilji kmetijske politike v Republiki Sloveniji in v skladu z resolucijo o strateških usmeritvah

- dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja,
- povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev,
- prilagoditev okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

Poleg nalog določenih z izhodišči za pripravo Programa dela za leto 2016, opravljamo še naloge in izvajamo aktivnosti v povezavi z pripravo in izvedbo dokumentov Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in pri oblikovanju stališč do skupne kmetijske politike po letu 2013 ter zakonodajnih dokumentov v zvezi s tem.

## Splošne značilnosti programa JSKS

1. V letu 2016 program dela javne službe kmetijskega svetovanja v javnem delu ostaja v istem obsegu kot v letu 2015.  
Višina proračunskih sredstev za delovanje JSKS in priznan strošek dela na uro svetovanja (24,7 eur) določata obseg dela JSKS na javnem delu, kar znaša 265.271 ur oz. zadostuje za 56,2 % ur dela JSKS.
2. **56,2 % ur dela JSKS se financira 100 % s strani proračunskih sredstev.** Poleg tega je s programom predvidenih 54.057 ur (11,5 %) za vnos zbirnih vlog, ki jo plača uporabnik. 152.657 ur (32,3 %) bo potrebno opraviti na drugih tržnih aktivnostih zavoda, ki bodo vključevale tudi naloge pridobljene na razpisih novega programskega obdobja 2014 – 2020.
3. V letu 2016 se del javnih nalog financira s strani uporabnika; gre za vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – **vnos zbirnih vlog, ki jih v celoti financira uporabnik** in so zapisane v Uredbi IAKS kot javna naloga z opredeljeno ceno vnosa. Za to nalogo je predvidenih 2.857 manj ur kot preteklo leto.
4. Večji delež aktivnosti JSKS, ki so plačane iz drugih virov **predvidevamo, da se bo financiral iz PRP-ja na podlagi pridobitve nalog preko prijave na javne razpise oz. preko javnega naročila MKGP na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz PRP RS za obdobje 2014 – 2020.** Ure, ki so predvidene za izvedbo te naloge so vključene v aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov.
5. Naloge so v letu 2016 razdeljene v več sklopov:
  - Tehnološko okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
  - Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
  - Izvajanje ukrepov kmetijske politike (ta se deli v naloge, ki jih financira proračun in naloge, ki jih financira uporabnik oz. PRP)
  - Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
  - Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter
  - druge naloge po naročilu MKGP (2 %), kamor je na novo vključena naloga »Sodelovanje predstavnikov KGZS v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. Člena Zakona o divjadi in lovstvu«.
  - Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje
  - Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov, ki vključuje tudi del nalog financiranih iz PRP 2014 – 2020.Znotraj teh sklopov so vsebinsko in po obsegu (urah) definirane posamezne naloge. **Največ časa je predvidenega za 1. nalogo – Tehnološko okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov.**
6. V prvi nalogi »Tehnološko-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov« ostaja podnaloge »Neposredna plačila–zelena komponenta, ki zajema aktivnosti v zvezi z diverzifikacijo kmetijskih rastlin, površinami z ekološkim pomenom ter okoljsko – občutljivim trajnim travinjem. Za to nalogo je predvidenih 947 ur, enako kot v letu 2015. Na področju tehnološkega svetovanja ostaja število ur nespremenjeno, ni pa več vključene naloge v zvezi z izdelavo PA-jev, ki bo v letu 2016 predmet javnega naročila. Znotraj tehnoloških vsebin se daje prednost **prioritetnim vsebinam** in sicer: spodbujanju pridelave vrtnin (zelenjadnic), preusmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje (6.000 ur), svetovanju na področju govedoreje in prašičereje ter zdravstvenega varstva rastlin.

Pri podnalogi »Vzpodbujanje pridelave vrtnin« so dodane naloge: izvajanje poskusov pri zeliščih, tehnološka priporočila za zelišča in strokovna podpora Komisiji za zelišča.

7. V letu 2016 tudi na drugi nalogi »Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje« ostaja število ur nespremenjeno, kljub številnim pobudam za njihovo povečanje. Ta naloga, predvsem na pod-nalogi »Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti« in pod-nalogi »Ekonomska, davčno, svetovanje, FADN« čuti velik manjko ur, namreč v tem delu je pot k ustvarjanju večje dodane vrednosti na kmetijskih gospodarstvih.
8. V tretji nalogi »Ukrepi kmetijske politike« se prav tako ne spreminja število ur namenjenih informiranju vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike, kljub neprestanemu opozarjanju zaradi premajhnega obsega ur že v preteklem obdobju ter načrtovane večje porabe ur na tem delu zaradi sprememb, ki jih prinaša nova SKP in PRP 2014 – 2020.
9. Nove naloge v letu 2016 so vezane predvsem na aktivnosti povezane z novo SKP in PRP 2014 – 2020, katere bo JSKS izvajala v primeru, da uspe na javnih razpisih/naročilih in sicer v okviru aktivnosti, financiranih iz drugih virov. V javnem delu pa so nove naloge v letu 2016: informiranje glede izvajanja Zakona o promociji; sodelovanje predstavnikov KGZS v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu, razširjeno je tudi področje dela pri pridelavi vrtnin in sicer na področje pridelave zelišč; pri tehnološkem svetovanju v sadjarstvu in vinogradništvu pa je dan večji poudarek prenosu najnovejših tehnoloških nasvetov in sodelovanje na delavnicah s strokovnimi prispevki.
10. Poseben poudarek pri izvajanju vseh nalog bomo namenili skupini mladih gospodarjev, katerim bomo prilagodili tudi načine oz. metode svetovanja.
11. Več aktivnosti se pričakuje na poslovnem povezovanju, na področju spodbujanja dopolnilnih dejavnosti, usposabljanja kmetov s področja strateškega načrtovanja na kmetijah, delu z mladimi gospodarji, na področju vzpostavitve namakalnih sistemov, na področju preventivnega ukrepanja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, ter vseh nalogah na področju izvajanja novega PRP 2014 – 2020.
12. Vsa področja dela oz. naloge so po zavodih spremljane s **kratkoročnimi kazalniki** (število izobraževanj, svetovanj in pripravljenih gradiv) ter z dolgoročnimi kazalniki, ki se odražajo v učinkih na kmetijstvo kot panogo (npr. povečan obseg pridelave, večje število kmetij v določeni panogi, število izdelanih tehnoloških in investicijskih načrtov za kmetije, število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo,...)

**Tabela: 1****Vsebine posameznih nalog in posameznih sklopov ter ocenjen obseg dela za posamezne vsebine za javno službo kmetijskega svetovanja**

NALOGA	3.1 Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	3.2. Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	3.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	3.4. Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
<b>AKTIVNOSTI</b>	<p>3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge <b>76.644 ur</b></p> <p><b>Prioritete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice*, zelišča, okrasne rastline)</li> <li>- Ekološko kmetovanje *</li> <li><b>6.000 ur</b></li> <li>- Živinoreja (govedoreja*, prašičereja*, reja drobnice, , perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</li> <li>- Sadjarstvo</li> <li>-Oljkarstvo</li> <li>- Vinogradništvo in vinarstvo</li> <li>- Poljedelstvo</li> <li>- Pridelovanje krme</li> <li>- Hmeljarstvo</li> <li>- Podpora pridelave semen in ohranjanje rastlinskih genskih virov</li> <li>- Adaptacije in novogradnje objektov</li> <li>- Prilagajanje podnebnim spremembam</li> <li>- Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</li> <li>- Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- Varovanje vodnih virov</li> <li>- <b>Varstvo rastlin svetovanje*</b></li> </ul> <p>*prioriteta v letu 2016</p>	<p>3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti. <b>14.512 ur</b></p>	<p>3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike <b>10.039 ur</b></p>	<p>3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj <b>9.423 ur</b></p>
	<p>3.1.2. Neposredna plačila – zelena komponenta - zelena komponenta neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje) <b>947 ur</b></p>	<p>3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje soc.podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane <b>7.915 ur</b></p>		<p>3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj <b>3.769 ur</b></p>
	<p>3.1.3 Agrarne operacije, namakanje <b>11.805 ur</b></p>	<p>3.2.4. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN <b>15.153 ur</b></p>	<p>3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja PLAČA UPORABNIK <b>54.057ur</b></p>	
	<p>3.1.4 Navzkrižna skladnost <b>16.962 ur</b></p>			

	3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba <b>10.837 ur</b>			
	3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020 <b>36.160 ur</b>			
<b>SKUPAJ</b>		<b>153.355 ur</b>	<b>37.580 ur</b>	<b>64.096 ur</b>
			<b>13.192 ur</b>	

**Tabela 2: Razporeditev ur delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS**

Naloga		Obseg (ure)
Izvajanje javne službe, financirane iz proračuna		265.271
Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje		46.080
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)		5.025
Izvajanje javne službe, financirane iz proračuna	Skupaj	<b>265.271</b>
Izvajanje javne službe, ki jo financira uporabnik		<b>54.057</b>
Aktivnosti KGZ financiranje iz drugih virov		<b>152.657</b>
	Skupaj	<b>471.985</b>

**Tabela 3: Razporeditev ur po kmetijsko gozdarskih zavodih in nalogah**

NALOGA	3.1 Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	Podnaloge	Ure na celotni JSKS	Procentoalni delež ur	CELJE	KRANJ	LJUBLJANA	MARIBOR	MURSKA SOBOTA	NOVA GORICA	NOVO MESTO	PTUJ
		3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge	76.644	29	13.313	5.798	11.565	5.110	9.069	11.296	10.758	9.736
		3.1.2. Neposredna plačila – zelena komponenta	947	0	165	72	143	63	112	140	133	120
		3.1.3 Agrarne operacije, namakanje	11.805	4	2.049	893	1.781	1.000	1.397	1.527	1.657	1.500
		3.1.4 Navzkrižna skladnost	16.962	6	2.946	1.283	2.558	800	2.007	2.713	2.381	2.273
		3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba	10.837	4	1.882	820	1.635	1.100	1.282	1.873	1.521	723
		3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014-2020	36.160	14	6.281	2.736	5.456	2.152	4.279	5.053	5.074	5.129
	skupaj		153.355	58	26.638	11.602	23.140	10.225	18.146	22.602	21.525	19.481

	3.2. Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti.	14.512	5	2.521	1.098	2.190	968	1.717	2.139	2.037	1.843
		3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje soc.podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane	7.915	3	1.375	599	1.194	528	937	1.167	1.111	1.005
		3.2.3. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN	15.153	6	2.632	1.146	2.286	1.010	1.793	2.233	2.127	1.925
	skupaj		37.580	14	6.528	2.843	5.670	2.506	4.447	5.539	5.275	4.774
	3.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike	10.039	4	1.744	760	1.515	669	1.188	1.480	1.409	1.275
		3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja	54.057		10.000	2.900	10.200	2.263	7.467	6.600	7.000	7.627
	skupaj		10.039	4	1.744	760	1.515	669	1.188	1.480	1.409	1.275
	3.4. Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj	9.423	4	1.637	713	1.422	628	1.115	1.389	1.323	1.197
		3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj	3.769	1	655	285	569	251	446	555	529	479
	skupaj		13.192	5	2.291	998	1.991	880	1.561	1.944	1.852	1.676
	ostalo	Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 % od 265.276)	5.025	2	873	380	758	335	595	741	705	638
		Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje	46.080	17	8.004	3.486	6.953	3.072	5.453	6.791	6.468	5.853
	skupaj		51.105	19	8.877	3.866	7.711	3.407	6.047	7.532	7.173	6.491
	SKUPAJ		265.271	100	46.078	20.069	40.027	17.686	31.389	39.096	37.234	33.696

Delo JSKS je načrtovano z naslednjimi nalogami, z naslednjimi vsebinskimi poudarki, letnimi cilji in kontrolnimi indikatorji.

### **Naloga 3.1: Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov**

Podane so usmeritve za izvajanje nalog po posameznih vsebinskih sklopih (kot jih je obravnaval dosednji sistem poročanja).

Ukrepi prve naloge so namenjeni predvsem kmetijskim gospodarstvom, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka. Vključuje kmetijska gospodarstva, ki potrebujejo visok nivo tehnoloških in podjetniških znanj, ob tem pa tudi znanj, ki se nanašajo na okoljske vsebine, ki so povezane s kmetijstvom in predelavo hrane.

V okviru te naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do uporabnikov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso. V okviru te naloge bo potekalo sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami za potrebe tehnološkega napredka v kmetijstvu. Ta naloga zajema tudi svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z neposrednimi plačili – zeleno komponento, , navzkrižno skladnostjo, agrarnimi operacijami in nalogami zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalne službe. V okviru te naloge se bo izvajalo izobraževanje kmetijskih svetovalcev in kmetov o novostih na vseh tehnoloških področjih. Velika pozornost se bo namenila spodbujanju ekološkega kmetovanja,

spodbujanju pridelave vrtnin, zdravstvenemu varstvu rastlin, govedoreji in prašičereji. Velik poudarek bo služba dala izvajanju ukrepov programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Objavljali bomo strokovne članke na svetovnem spletu za zainteresirano javnost.

### **Podnaloga 3.1.1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

**Vključuje naslednje panoge:** spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline) ekološko kmetovanje, živinoreja, sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, poljedelstvo, pridelovanje krme, hmeljarstvo, podpora pridelavi semen, adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov, prilaganje podnebnim spremembam, varnost in zdravje pri delu, varovanje vodnih virov, varstvo rastlin svetovanje.

**Cilj:** Večja in kakovostnejša ponudba slovenskih proizvodov na trgu za posamezne proizvodne panoge.

### **Podnaloga 3.1.2: Neposredna plačila – zelena komponenta**

Zelena komponenta neposrednih plačil bo zajemala področja: diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje.

### **Podnaloga 3.1.3: Agrarne operacije, namakanje**

Aktivnosti :

Aktivnosti v povezavi z namakalnimi sistemi:

- izdelava akcijskega načrta namakanja za obdobje 2017-2020,
- vodenje regionalnih delovnih skupin (koordinatorji),
- sodelovanje pri projektih uvedbe novih namakalnih sistemov (NS),
- sodelovanje pri obnovi obstoječih NS,
- prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete.

Druge aktivnosti:

- aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov in zalogovnikov
- sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov
- zemljiške operacije

### **Podnaloga 3.1.4: Navzkrižna skladnost**

Glavne aktivnosti:

- Svetovanje za navzkrižno skladnost
- Usposabljanje kmetov iz vsebin navzkrižne skladnosti
- Informiranje kmetov iz vsebin navzkrižne skladnosti

### **Podnaloga 3.1.5: Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba**

#### **Glavne aktivnosti:**

- podpora opazovalni dejavnosti v zvezi z škodljivimi organizmi rastlin in usposabljanje pridelovalcev,
- poudarek bo na spremljanju, sodelovanju pri monitoringu in večjem obvladovanju novejših pomembnejših škodljivih organizmov

### **Podnaloga 3.1.6: Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

Tej nalogi bomo namenili velik poudarek in se osredotočili predvsem na:

- informiranje in osebno svetovanje o ukrepih PRP, poudarek bo na vsebinah novih ukrepov,
- info točke za PRP,
- pokritje naravovarstvenih vsebin, ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in vodovarstvenih ukrepov,
- sodelovanje in priprava strokovnih vsebin npr. navodila, priročniki, zloženke,...
- animiranje kmetov za vključevanje v ukrepe PRP,
- preverjanje interesa za vključevanje v ukrepe
- svetovanje pri izbiri in izvajanju ukrepov.
- zagotovitev podpore MKGP in ARSKTRP pri reševanju morebitnih težav v povezavi z izvajanjem ukrepov PRP 2014 – 2020.

### **Naloga 3.2: podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje**

V okviru te naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi z ekonomskim in podjetniškim svetovanjem in poslovnim povezovanjem.

#### **Podnaloga 3.2.1: Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

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

#### **Dolgoročni cilji:**

- Spodbujanje dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah
- Povečanje usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- Povečanje dohodka na kmetijah z dodajanjem vrednosti kmetijskim proizvodom in s tem zagotavljanje socialne varnosti kmečki družini
- Povečanje zaposlenosti na podeželju,
- Strokovna pomoč pri trženju in vzpostavitvi blagovnih znamk.

#### **Glavne aktivnosti:**

- Svetovanje na področju opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- Priprave strokovnih podlag – gradiv za izvajanje nalog povezanih z zahtevami zakonodaje na tem področju.



### **Podnaloga 3.2.2: Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

Poseben poudarek pri izvajanju te naloge v letu 2016 pa bo na naslednjih aktivnostih:

- Spodbujanje tržnega povezovanja pridelovalcev v okviru organizacij, skupin pridelovalcev in zadrug,
- Vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva,
- Lokalna trajnostna oskrba,
- Varna hrana,
- Medresorni nacionalni projekti (tradicionalni slovenski zajtrk, kratke verige oskrbe, shema šolskega sadja in zelenjave in shema šolskega mleka).

### **Podnaloga 3.2.3: Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN**

Glavne aktivnosti so:

- svetovanje pri vzpostavitvi in izvajanju računovodstva za davčne poslovne namene,
- informiranje in pomoč za uspešno vodenje FADN knjigovodstva za kmetije, ki so vključene vzorec in za obveznike,
- informiranje kmetij glede davčnih novosti ter pomoč kmetijam pri izbiri najugodnejših načinov obdavčitve,
- ekonomsko svetovanje kmetijam (pregled evidenc gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu, evidentiranje kritičnih ekonomskih dejavnikov, priprava predlogov optimiziranja tehnologije pridelave in drugih ekonomskih rešitev),
- Usposobitev kmetij za interaktivno strateško načrtovanje razvoja kmetij.

### **Naloga 3.3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

Ukrepi tretje naloge so namenjeni uspešnemu in učinkovitemu izvajanju ukrepov kmetijske politike predvsem z izvajanjem elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in zahtevkov ter svetovanja in tolmačenja odločb in dopolnitve vlog z namenom pomoči kmetovalcem pri pridobivanju proračunskih sredstev. V to nalogo spada tudi izdelava programov aktivnosti za potrebe izvajanja ukrepov KOPOP in ekološko kmetovanje.

#### **Podnaloga 3.3.1: Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike**

Glavne aktivnosti v okviru te podnaloge so:

- Seznanjanje kmetijskih svetovalcev z novimi ukrepi SKP,
- Usposabljanje kmetijskih svetovalcev za potrebe vnosa zbirnih vlog v aplikacijo,
- Priprav in izvedba informativnih izobraževanj o novostih za področje SKP za tekoče leto,
- svetovanje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z ukrepi kmetijske politike, zbirne vloge in zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog,
- pomoč upravičencem pri interpretaciji odločb.

#### **Podnaloga 3.3.2: Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača uporabnik)**

V letu 2016 se del javnih nalog financira s strani uporabnika; gre za vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – **vnos zbirnih vlog, ki jo v celoti financira uporabnik** oz. plača polno lastno ceno storitve, ki je zapisana v Uredbi IAKS kot javna naloga.

### **Naloga 3.4: krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja**

#### **Podnaloga 3.4.1: strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

Namen naloge je organiziranje in strokovna pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju ter povezovanje vseh organizacijskih struktur razvoja podeželja. JSKS bo sodelovala pri organizaciji in izvedbi strokovnih prireditev zvez in društev, izvajala svetovanje in pomoč pri pripravi vlog na razpise in skrbela za prenos znanja od stroke do uporabnikov.

#### **Podnaloga 3.4.2: Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

Namen podnaloge je povečanje ekonomske varnosti kmetij predvsem zaradi škod, ki nastajajo zaradi naravnih nesreč, vključuje svetovanje ustreznih agrotehničnih ukrepov za zmanjšanje nastale škode. Glavne aktivnosti so:

- seznanjanje kmetovalcev in informiranje o novostih v zavarovanju v kmetijstvu in o preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami,
- priprava tehnoloških navodil za ukrepe po naravnih nesrečah,
- svetovanje o ustreznih agrotehničnih ukrepih za zmanjšanje škode zaradi naravnih nesreč,
- spremljanja stanja na terenu in zbiranje podatkov ob naravnih nesrečah
- pomoč pri ocenjevanju škode po naravnih nesrečah.

### **Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)**

V to nalogo vključeno sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za različna zakonodajna področja, poleg je ta naloga namenjena nalogam, ki jih bo tekom izvajanja programa naročilo MKGP. V to nalogo sodi tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

### **Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje**

V tej nalogi bodo letos vključene splošne organizacijske naloge. Med splošnimi organizacijskimi nalogami je predvideno poročanje o delu, lastna organizacija dela, vodenje.

V letu 2016 je predvidenih 5 dni izobraževanj na kmetijskega svetovalca. Program izobraževanja je priložen k programu sektorja.

### **Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov**

V okviru te naloge so planirane naslednje aktivnosti:

- izdelava poslovnih načrtov,
  - izdelava vlog za investicije,
  - izdelava gnojilnih načrtov, kolobarjev
  - izdelava N-testov
  - izdelava tehnoloških projektov,
  - izvedba raznih tečajev,
  - izdelava raznih mnenj,
  - projektne naloge.
- izvajanje nalog, financiranih iz PRP-ja 2014 – 2020, ki bodo predmet javnih razpisov/naročil in jih bo izvajala JSKS, v kolikor bo KGZS izbrana kot najboljši ponudnik.

### **Tabela 4: Prikaz deleža časa po posameznih nalogah (% ur)**

<b>Naloge</b>	<b>Ure</b>	<b>Procenti</b>
<b>Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov</b>	193.336	32
<b>Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje</b>	47.378	8
<b>Izvajanje ukrepov kmetijske politike</b>	12.657	2
<b>Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja</b>	16.632	3
<b>Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)</b>	6.335	1
<b>Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	58.094	10
<b>Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)</b>	68.150	11
<b>Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	192.456	32
<b>Skupaj</b>	<b>595.038</b>	<b>100</b>

# Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

## Uvod

Vse naloge, ki jih izvajajo kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ) za potrebe izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa (STRP) so po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012- ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015) in Zakonu o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1, 45/2004 - ZdZPKG, 90/2012 - ZdZPVHVVR, 45/2015) izvajajo kot javna služba. Javna služba obsega naslednje naloge:

- rodovništvo,
- ugotavljanje proizvodnih oz. delovnih sposobnosti,
- strokovno vodenje,
- razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih programov za potrebe STRP,
- izvajanje STRP,
- ocenjevanja plemenske vrednosti,
- reprodukcija,
- širjenje genetskega napredka,
- ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih,
- spremljanje in napoved medenja v čebelarstvu,
- vodenje katastra čebelje paše.

Kot javno službo KGZS s svojimi KGZ opravlja tudi naloge označevanja in registracije govedi, drobnice in prašičev ter potrjevanje zahtevkov za premije iz ukrepa kmetijsko okoljskih plačil–avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali.

Javna služba se izvaja v skladu s potrjenimi in v STRP uvrščenimi rejskimi programi. Nosilci rejskih programov so priznane rejske organizacije (PRO), ki so pridobile priznanje za posamezno vrsto oz pasmo domačih živali. KGZS in KGZ imajo s PRO sklenjene petletne pogodbe za sodelovanje pri izvajanju STRP.

## Pravna podlaga

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1, 45/2004 - ZdZPKG, 90/2012 - ZdZPVHVVR, 45/2015),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012- ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015),
- Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08),
- Odločbe resornega ministrstva o priznanju PRO in potrditvi njihovih rejskih programov za področje govedi, drobnice in prašičev,
- Odločbe resornega ministrstva o uvrstitvi navedenih rejskih programov v STRP,
- Odločbe resornega ministrstva s katerimi so KGZS in KGZ pridobili status drugih priznanih organizacij v živinoreji (DPO) oz. odobrenih organizacij v živinoreji (OO),
- Koncesijska odločba resornega ministrstva, ki jo je prejela KGZS za opravljanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji na področju prašičereje.

PRO za katere KGZS in KGZ opravljajo posamezne naloge iz potrjenih rejskih programov so naslednje:

- Zveza rejcev govedi rjave pasme, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana za rjavo pasmo govedi,
- Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Pivola 10, 2311 Hoče, za lisasto pasmo govedi,
- Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji, Groblje 3, 1230 Domžale, za črno-belo pasmo govedi,
- Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana, za šarole in limuzin pasmo govedi,
- Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda, Cesta v Bonovec, 1212 Medvode, za cikasto govedo,
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska 6, Ljubljana, za prašiče (pasma: slovenska landrace (linija 11 in 55), large white (slovenski veliki beli prašič), duroc, pietrain, krškopoljski prašič, hibridi linije 12, 21 in 54.
- 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 javne službe v živinoreji se v RS zagotavlja:

- trajnostni razvoj na področju živinoreje,
- splošni napredek v živinoreji,
- izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali,
- varovanje dobrega počutja živali,
- izvajanje etoloških, okoljevarstvenih in prostorskih normativov,
- ohranjanje potrebne števila plemenskih živali in drugega plemenskega materiala,

- genetsko in biotsko raznovrstnost,
- boljšo kakovost živinorejskih proizvodov oziroma višjo kakovost hrane za potrošnika,
- ohranjanje kmetijskih zemljišč v rabi,
- varovanje okolja.

### Usposobljenost izvajalcev rejskih programov

KGZ so z odločbami resornega ministrstva potrjeni kot usposobljeni izvajalci posameznih nalog iz potrjenih rejskih programov. Odločbe so izdane za delo oddelkov za živinorejo, testnih postaj in osemenjevalnih središč. V odločbah, ki so izdane za obdobje petih let, je navedeno območje in področje delovanja.

Seznam odločb resornega ministrstva o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

KGZS KGZ	Številka odločbe	Območje delovanja
<b>DPO v govedoreji</b>		
Ljubljana	33205-12/2014/2	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Šiška, Lj.-Moste, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
Kranj	33205-111/2013/2	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
Novo mesto	33205-94/2013/2	Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
Nova Gorica	33205-5/2014/2	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija
Celje	33205-106/2013/43	Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
Ptuj	33205-122/2013/2	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
Murska Sobota	33205-68/2013/2	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
<b>DPO v prašičereji</b>		
Novo mesto	33205-93/2013/2	Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
Celje	33205-106/2013/45	Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
Ptuj	33205-139/2013/2	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
Murska Sobota	33205-69/2013/2	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
<b>DPO pri reji drobnice</b>		
Ljubljana	33205-13/2014/2	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Moste, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
Kranj	33205-112/2013/2	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
Novo mesto	33205-95/2013/2	Upravne enote: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
Nova Gorica	33205-6/2014/2	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija
Celje	33205-106/2014/44	Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
Ptuj	33205-123/2013/2	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
Murska Sobota	33205-70/2013/2	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
<b>Testna postaja - vzrejališče bikov</b>		
Nova Gorica	33205-4/2014/2	Celotno območje Republike Slovenije
Murska Sobota	33205-88/2013/2	Celotno območje Republike Slovenije
<b>Osemenjevalna središča za govedo</b>		
Ljubljana	33205-91/2013/2	Celotno območje Republike Slovenije
Ptuj	33205-25/2014/2	Celotno območje Republike Slovenije
Murska Sobota	33205-89/2013/2	Celotno območje Republike Slovenije
<b>Osemenjevalna središča za prašiče</b>		
Ptuj	33205-26/2014/2	Celotno območje Republike Slovenije
Murska Sobota	33205-90/2013/2	Celotno območje Republike Slovenije

Vsak KGZ 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 KGZ 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 določenih strokovnih nalog višji, zaradi večjega deleža stroškov.

#### Dolgoročni cilji:

- doseganje zastavljenih rejskih ciljev iz potrjenih rejskih programov,
- nemoteno in permanentno zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz rejskih programov,
- uveljavljanje novih znanj in dosežkov s področja rejskih programov,
- zagotavljanje potrebnega števila plemenjakov in plemenic za potrebe Slovenije in z namenom prodaje na trgu EU in trgu tretjih držav,
- doseganje in širjenje genetskega napredka,
- ohranitev biotske raznovrstnosti,
- izboljšanje starostne in pasemske strukture čred na družinskih kmetijah,
- povečanje produktivnosti prireje živali,

- ohranitev nacionalne selekcije, prilagojene razmeram v katerih redimo živali in usmerjene v reševanje najaktualnejših težav pri reji,
- doseganje boljše kakovosti živalskih proizvodov in s tem povezane prehranske varnosti.

#### Letni cilji:

- približevanje rejskim ciljem,
- zagotavljanje potrebnega števila plemenjakov in plemenic za potrebe Slovenije,
- zagotavljanje izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji na celotnem območju države.

#### Kazalniki uspešnosti pri realizaciji zastavljenih ciljev:

- odstotek realiziranih nalog iz programa dela za izvedbo STRP,
- izboljšanje proizvodnih lastnosti živali,
- doseganje genetskega in selekcijskega napredka,
- vzdrževanje genetske variabilnosti,
- število izdanih zootehniških dokumentov,
- število plemenskih živali vpisanih v rodovniške knjige in registre,
- število rejcev in število plemenskih živali, vključenih v izvajanje STRP.

## Program dela za izvajanje STRP

### Govedoreja

Število rejcev in krav po pasmah, in vrsti kontrole proizvodnje - stanje

PRO za pasmo		Kontrola prireje		Vodenje porekla cikasta pasma	Skupaj
		mleka	mesa		
RJ	Rej	1.138	1	0	1.139
	Krav	9.382	1	0	9.383
LS	Rej	2.757	5	0	2.762
	Krav	30.327	28	0	30.355
ČB	Rej	1.806	0	0	1.806
	Krav	33.489	0	0	33.489
CHA	Rej	0	6	0	6
	Krav	0	159	0	159
LIM	Rej	0	17	0	17
	Krav	0	251	0	251
CK	Rej	5	0	247	252
	Krav	26	0	784	810
Ostale	Rej	1.958	13		
	Krav	7.578	92		7.670
Skupaj	Rej	3.723	25	247	3.995
	Krav	80.802	531	784	82.117

Število rejcev in krav v mesni kontroli in kontroli prireje mleka proizvodnje po posameznih kmetijsko gozdarskih zavodih – stanje

VRSTA	Podatki	KGZS – Zavod CE	KGZS – Zavod GO	KGZS – Zavod KR	KGZS – Zavod LJ	KGZS – Zavod MS	KGZS – Zavod NM	KGZS – Zavod PT	Skupaj
Kontrola prireje mesa	Rej	0	17	0	4	0	2	2	25
	Krav	0	273	0	203	0	24	31	531
Kontrola prireje mleka	Rej	755	247	394	650	489	356	832	3.723
	Krav	15.636	4.117	11.685	14.068	6.692	9.212	19.392	80.802
Skupaj	Rej	755	264	394	654	489	358	834	3.748
	Krav	15.636	4.390	11.685	14.271	6.692	9.236	19.423	81.333
Vodenje porekla cikasta pasma	Rej	41	20	80	86	0	13	7	247
	Krav	138	101	207	298	0	21	19	784
SKUPAJ	Rej	796	284	474	740	489	371	841	3.995
	Krav	15.774	4.491	11.892	14.569	6.692	9.257	19.442	82.117

Govedoreja je v RS najpomembnejša živinorejska panoga, zato je obseg strokovnih nalog za izvajanje potrjenih rejskih programov v govedoreji največji. Pomen govedoreje je poleg prireje mleka in mesa tudi v ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin in ohranjanju podeželja.

Izvajanje rejskih programov v govedoreji se financira iz naslednjih virov:

- proračunska sredstva iz p.p. 540610 - Strokovne naloge v živinoreji,
- neposredno plačilo uporabnikov za storitve javne službe.

## Naloge javne službe v govedoreji

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ so financirane iz p.p. 540610 Strokovne naloge v živinoreji in so razdeljene v naslednje sklope: rodovništvo, ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti, strokovno vodenje, reprodukcija in izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa. V sklop rodovništvo spada naloga preverjanje porekla. V sklop ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti spadajo naloge: kontrola mlečnosti v redni kontroli, kontrola mlečnosti pri nadkontroli in kontrola prireje mesa. V sklop selekcija spadajo naloge: ocenjevanje lastnosti zunanosti, biološki test, lastna preizkušnja na testni postaji in preizkušnja potomcev. V lastno dejavnost spadajo naloge: proizvodnja in distribucija bikovega semena, lastna preizkušnja na testni postaji in analize mleka na vsebnost maščob, beljakovin, skupnega št. somatskih celic in sečnine.

### 1. Rodovništvo

#### Preverjanje porekla in biološki test

Preverjanje porekla: Pri teletih v rejah, ki so v kontroli proizvodnosti, bomo preverili in potrdili poreklo ter jih vpisali v CPZ GOVEDO. Ob označitvi teleta kontrolor preveri njegovo poreklo, tako da na osnovi potrdil o pripustu ali osemenitvi matere in fenotipskih lastnosti 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 ali so podatki o očetu pravilni. Potrditev porekla je pomembna naloga, ker se posamezni podatki o živali kasneje združujejo po istih očetih in materah in uporabljajo pri napovedovanju plemenskih vrednosti, preverjanju sorodstva in izdaji zootehniških dokumentov. 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 KIS. Naloga se opravlja hkrati z nalogo biološki test.

Biološki test: V rejah, v katerih opravljamo kontrolo proizvodnosti spremljamo poreklo živali, ob označitvi teleta pa opravimo tudi tako imenovani biološki test teleta. Osnovni cilj izvajanja biološkega testa je preprečevanje širjenja prirojenih napak in popis poteka telitve staršev. Podatke, pridobljene v okviru biološkega testa vključujemo v izračun plemenskih vrednosti in agregatnega genotipa. Ob označitvi živali opravi kontrolor biološki test novorojenega teleta in preveri poreklo. Podatke rodovničarji vnesejo v CPZ GOVEDO. Naloga se opravlja hkrati z nalogo preveritev porekla.

### 2. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

#### Kontrola mlečnosti

Kontrola mlečnosti se izvaja po AT4 metodi. Vključuje prihod kontrolorja na kmetijo, spremljanje in zapisovanje podatkov o količinah mleka reprodukcijskih dogodkih v obdobju do zadnje kontrole, preverjanje izpisov predhodne kontrole, dostavo vzorcev mleka v laboratorij in pošiljanje podatkov v CPZ GOVEDO. Naloga je ovrednotena na opravljeno kontrolo pri posamezni kravi.

V nalogi kontrola mlečnosti je vključena tudi izvedba naloge spremljanje molznosti. 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. Podatki se zabeležijo in vnesejo v CPZ GOVEDO.

Mlečna kontrola se opravlja le na kmetijah z najmanj štirimi kravami v čredi. Rejci sofinancirajo izvajanje mlečne kontrole s plačilom analiz mleka na vsebnost maščob, beljakovin, skupnega števila somatskih celic in sečnine.

#### Kontrola mlečnosti 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 opravljal redno kontrolo. Nadkontrola mlečnosti se opravlja pri 1 % krav v kontroli mlečnosti.

#### Kontrola prireje mesa

Naloga kontrola prireje mesa se opravlja po Icarjevi ASH metodi. Kontrolo prireje mesa izvajamo v čistopasemskih rejah limuzin in šarole pasme. Krava in njeno tele sta običajno spremljana skupaj, saj na priraste teleta odločilno vplivajo tudi materinske lastnosti matere, predvsem mlečnost. Teleta spremljamo v obdobju, ko tele samo sesa in kasneje po odstavitvi. Obsega prihod kontrolorja na kmetijo, pomoč pri pripravi živali za tehtanje, tehtanje živali, beleženje zbranih podatkov, arhiviranje in pošiljanje podatkov v CPZ GOVEDO. Teleta tehtamo ob rojstvu, ob starosti 90 dni  $\pm$  45 dni (ob odhodu na pašo) in ob starosti 210  $\pm$  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.

### 3. Selekcija

#### Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic

##### Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Ocenjevanje lastnosti zunanosti bomo izvedli z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti in sicer do najmanj 100 prvesnic po vsakem mlademu biku. Pri mesnih pasmah bomo ocenjevali mlado živino. Na vsaki ocenjeni prvesnici bomo evidentirali 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 zanesljivejšje napovedi plemenskih vrednosti. Nalogo opravljajo selekcionisti KGZ. Način ocenjevanja ocenjevalci vsako leto določijo in uskladijo na

skupnem izobraževanju. 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. Selekcioniisti bodo prvesnice ocenili, rodovničarji bodo podatke vnesli v CPZ GOVEDO na KIS.

#### Ocena ter odbira plemenic

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 iz domače in svetovne populacije. Za najboljše bibe veljajo tisti, ki imajo najvišje napovedi plemenskih vrednosti po mednarodno primerljivi lestvici in najvišje napovedi za tiste gospodarske lastnosti, ki jih imamo v našem rejskem programu za najpomembnejše. Predodbiro, odbiro in območno evidenco vodijo KGZ.

#### **Preizkušnja potomcev**

V progno testni postaji, ki deluje v okviru ŽIPO opravljamo testiranje klavnih lastnosti na potomcih plemenjakov. Po vsakem biku lisaste pasme, ki je vhlevljen v osemenjevalni center, vhlevimo 10-12 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so krmiljene z obrokom, ki omogoča živalim priraste v skladu z rejskim ciljem. V času testa živali tehtamo v skladu z navodili iz rejskega programa. 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. KGZ opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testno postajo.

Bikce, ki jih vhlevljamo v PGT odbiramo pretežno v rejah, ki so v kontroli proizvodnosti. Pred vhlevitvijo vsem preverimo poreklo.

#### Število vhlevljenih telet po posameznem KGZ

Zavod	Število živali lisaste pasme
KGZS KGZ Ljubljana	36
KGZS KGZ Kranj	0
KGZS KGZ Novo mesto	0
KGZS KGZ Nova gorica	0
KGZS KGZ Celje	36
KGZS KGZ Ptuj	90
KGZS KGZ Murska sobota	54
Skupaj	216

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

Najboljše potomce iz načrtnega parjenja, ki izpolnjujejo določena merila (telesne oblike, zdravje), bomo vhlevili 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 vhlevitev v vzrejališče opravi kontrolor KGZ, na območju katerega je tele rojeno, ob označitvi teleta in obvesti selekcionista KGZ, ki v naslednjem mesecu oceni primernost teleta in hkrati obvesti vzrejališče o primernosti teleta. Vzrejališče na podlagi pridobljenih ocen in porekla teleta obvesti selekcionista KGZ ali je tele primerno za vhlevitev v vzrejališče. V primeru, da je tele primerno za vhlevitev, selekcionista KGZ še enkrat oceni tele in vzame vzorec dlake za preveritev porekla, ki jo pošlje v potrditev na KIS. V primeru, da poreklo teleta ni potrjeno se tele ne vhlevi v vzrejališče. V primeru, ko je poreklo teleta potrjeno pa selekcionista naroči predpisane veterinarske preiskave in obvesti vzrejališče. Test in vzrejo izvajata KGZ 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 osemenjevanja, naravnega pripusta ali pa v zakol. 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. Zbrane podatke o meritvah najkasneje v sedmih delovnih dneh po opravljenih meritvah posredujemo v CPZ GOVEDO.

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

Zavod	KGZS MS	KGZS NG
Vhlevljena teleta	110-127	80
Prodaja os. center	20-22	20
Prodaja naravni pripust	75-85	40
Prodaja zakol	15-20	20

## **4. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa**

### **Strokovno vodenje**

Naloga vključuje vsa 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 KGZ Ptuj je zaposlen strokovni vodja za lisasto pasmo in na KGZ Ljubljana je zaposlen strokovni vodja za rjavo pasmo, zato je naloga navedena samo pri teh dveh zavodih Naloga vključuje naslednje naloge iz rejskega programa: odbira in razvrščanje ženskih živali za pleme, razvrščanje in priznavanje moških živali za pleme, predizbor in dokončno odbira elitnih živali ženskega spola za pleme, izbor elitnih živali moškega spola za pleme, načrtovanje parjenja elitnih živali ženskega spola (bikovske matere), po potrebi ocenjuje tudi lastnosti zunanosti prvesnic in pri cikasti pasmi tudi ostale krave, ki še niso bile ocenjene. Strokovni vodja za posamezno pasmo ocenjuje živali na vseh razstavah govedu v Sloveniji, kjer se pasma govedu za katero je strokovni vodja, pojavlja. Udeležuje se mednarodnih izobraževanj o razvoju in izvajanju rejskih programov za posamezno pasmo, ter delovnih sestankov Evropskih in Svetovnih združenj za posamezno pasmo. Strokovni vodja se udeležuje tudi delovnih sestankov v zvezi s problematiko pasme na resornem ministrstvu, KGZS, priznani rejski organizaciji ter drugod. Strokovni vodja spremlja proizvodne rezultate pasme, pripravi analizo stanja, vodi promocijske aktivnosti, skrbi za širjenje genetskega napredka in pripravi letno poročilo o izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo. Strokovni vodja izobražuje rejce s pisanjem strokovnih člankov, predavanji na zborih rejskih organizacij ter okroglih mizah in drugih prireditvah. Pripravi predstavitev izbranih elitnih bikov za načrtno osemenjevanje bikovskih mater in le te predstavi Komisiji za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov in priznani rejski organizaciji. Pripravi tudi opis elitnih bikov za rejce bikovskih mater in predstavitev bikov za osemenjevanje (mladi, testirani in biki melioratorji) za različne skupine rejcev, osemenjevalcev, selekcionistov, mladih rejcev in vsaj enkrat letno objavi predstavitev bikov v strokovni reviji s področja kmetijstva.

## 5. Lastna dejavnost

Med naloge lastne dejavnosti sodijo: Lastna preizkušnja na testni postaji, proizvodnja in distribucija bikovega semena ter analize mleka na vsebnost maščob, beljakovin, skupnega št. somatskih celic in sečnine.

### Lastna preizkušnja na testni postaji

Naloga zajema enaka dela kot pri izvajanju javne službe financirane iz p.p. 540610. V tabelah so ovrednoteni prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti, ki niso plačane iz proračunskih sredstev.

### Proizvodnja in distribucija bikovega semena

Osemenjevalni centri plemenskih bikov delujejo na KGZ Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota. KGZ Nova Gorica vrši distribucijo semena na območju KGZ.

Na KGZ Ljubljana,-OC Preska redijo bike rjave pasme, črno-bele pasme, šarole pasme, limuzin pasme, belgijsko belo plave pasme in cikasto govedo. Na OC imajo mlade in testirane bike.

V Murski Soboti in na Ptujju sta OC za lisasto pasmo. Na Ptujju so starejši testirani biki, v Murski Soboti pa mladi biki. Poleg prodaje semena na območju RS osemenjevalni centri del semena prodajo tudi v tujino. Letno OC vršijo ustrezno zamenjavo plemenskih bikov. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota.

### Analize mleka na vsebnost maščob, beljakovin, skupnega število somatskih celic in sečnine

Pri vseh kravah v kontroli proizvodnje mleka ugotavljamo v mleku vsebnost maščob, beljakovin, skupnega število somatskih celic in sečnine. Število vzorcev je enako številu kontrol. Cena zgoraj omenjenih analiz znaša 0,52 € (DDV vključen) na analizo oz. s PRO dogovorjenih 10 analiz na kravo letno in znaša 5,20 € z vključenim 9,5% DDV in jo plača rejec. Kemijske analize mleka opravljajo KGZ NG, LJ, PT in MS.

## Tabelarni prikaz dela KGZ in KGZS

### Število in vrednost nalog

KGZS KGZ LJ				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	130.864,00	4,33	566.641,12
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.309,00	8,66	11.335,94
Preverjanje porekla in biološki test	žival	15.000,00	1,38	20.700,00
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36,00	166,21	5.983,56
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina		0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	2.250,00	19,78	44.505,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	336,00	17,52	5.886,72
Strokovno vodenje	naloga	24,00	1.666,66	39.999,84
<b>Skupaj proračun</b>				<b>695.052,18</b>
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	300.000,00	4,09	1.227.000,00
Prodaja izločenih bikov	žival	25,00	800,00	20.000,00

Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	20.900,00	5,20	108.680,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>1.355.680,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>2.050.732,18</b>
<b>KGZS KGZ KR</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	104.404,00	3,68	384.206,72
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.044,00	7,36	7.683,84
Preverjanje porekla in biološki test	žival	9.813,00	1,38	13.541,94
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	166,21	0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.400,00	19,78	27.692,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	0,00	17,52	0,00
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>433.124,50</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		0,00	0,00	0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	0,00	0,00	0,00
Prodaja izločenih bikov	žival	0,00	0,00	0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival			0,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>0,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>433.124,50</b>
<b>KGZS KGZ NM</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	77.395,00	4,19	324.285,05
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	774,00	8,38	6.486,12
Preverjanje porekla in biološki test	žival	7.884,00	1,38	10.879,92
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	166,21	0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.300,00	19,78	25.714,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	66,00	17,52	1.156,32
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>368.521,41</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih bikov	žival			0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival			0,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>0,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>368.521,41</b>
<b>KGZS KGZ NG</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	32.750,00	6,66	218.115,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	328,00	13,32	4.368,96
Preverjanje porekla in biološki test	žival	3.325,00	1,38	4.588,50
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	166,21	0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12,00	11.027,19	132.326,28

Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	320,00	19,78	6.329,60
Kontrola prireje mesa	kontrola	750,00	17,52	13.140,00
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>378.868,34</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		80,00	1.312,50	105.000,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	12.000,00	0,75	9.000,00
Prodaja izločenih bikov		20,00	765,00	15.300,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	4.000,00	5,20	20.800,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>150.100,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>528.968,34</b>
<b>KGZS KGZ CE</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	138.910,00	4,94	686.215,40
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.389,00	9,88	13.723,32
Preverjanje porekla in biološki test	žival	13.220,00	1,38	18.243,60
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36,00	166,21	5.983,56
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.596,00	19,78	31.568,88
Kontrola prireje mesa	kontrola	0,00	17,52	0,00
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>755.734,76</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih bikov	žival			0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival			0,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>0,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>755.734,76</b>
<b>KGZS KGZ PT</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	177.337,00	4,38	776.736,06
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.773,00	8,76	15.531,48
Preverjanje porekla in biološki test	žival	17.002,00	1,38	23.462,76
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	90,00	166,21	14.958,90
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	2.000,00	19,78	39.560,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	30,00	17,52	525,60
Strokovno vodenje	naloga	12,00	3.333,33	39.999,96
<b>Skupaj proračun</b>				<b>910.774,76</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	152.000,00	5,28	802.560,00
Prodaja izločenih bikov	žival	21,00	1.200,00	25.200,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	47.000,00	5,20	244.400,00

<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>1.072.160,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>1.982.934,76</b>
<b>KGZS KGZ MS</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	62.594,00	6,26	391.838,44
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	668,00	12,52	8.363,36
Preverjanje porekla in biološki test	žival	5.999,00	1,38	8.278,62
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	54,00	166,21	8.975,34
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12,00	15.985,95	191.831,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	678,00	19,78	13.410,84
Kontrola prireje mesa	kontrola	0,00	17,52	0,00
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>622.698,00</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		12,00	9.632,67	115.592,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	47.800,00	4,96	237.088,00
Prodaja izločenih bikov	žival	2,00	1.300,00	2.600,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	7.300,00	5,20	37.960,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>393.240,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>1.015.938,00</b>
<b>SKUPAJ KGZ</b>				
Naloga	Enota	Št.enot		Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	724.254,00	4,62	3.348.037,79
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	7.285,00	9,26	67.493,02
Preverjanje porekla in biološki test	žival	72.243,00	1,38	99.695,34
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	216,00	166,21	35.901,36
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	24,00	13.506,57	324.157,68
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	9.544,00	19,78	188.780,32
Kontrola prireje mesa	kontrola	1.182,00	17,52	20.708,64
Strokovno vodenje	naloga	36,00	2.222,22	79.999,80
<b>Skupaj proračun</b>				<b>4.164.773,95</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		92,00	2.397,74	220.592,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	511.800,00	4,45	2.275.648,00
Prodaja izločenih bikov	žival	68,00	927,94	63.100,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	79.200,00	5,20	411.840,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>2.971.180,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>7.135.953,95</b>
<b>Skupaj proračun KGZ in KGZS</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovno vodenje	naloga	12	3.280,90	39.370,80
<b>Skupaj proračun KGZS in KGZ</b>				<b>4.204.144,75</b>

#### Izvajalci javne službe

Zavod	PDM
KGZS KGZ LJ	25,196
KGZS KGZ KR	13,672
KGZS KGZ NM	13,422
KGZS KGZ NG	12,316

KGZS KGZ CE	26,395
KGZS KGZ PT	26,790
KGZS KGZ MS	20,892
KGZS	0,920
<b>Skupaj KGZ in KGZS</b>	<b>139,603</b>

#### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

Govedo	ODSTOTEK UPRAVE	KLJUČ RAZDELITVE
KGZ Ljubljana	28,31%	Polne delovne moči
KGZ Kranj	32,17%	Polne delovne moči
KGZ Novo mesto	20,83%	Polne delovne moči
KGZ Nova Gorica	12,81%	Polne delovne moči
KGZ Celje	29,99%	Polne delovne moči
KGZ Ptuj	26,95%	Polne delovne moči
KGZ Murska Sobota	25,17%	Polne delovne moči
KGZS	1,80%	Polne delovne moči

#### Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

	KGZS	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	31.635,99	445.558,52	251.106,55	223.555,59	216.201,07
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.789,01	62.538,71	36.171,33	32.303,26	30.281,32
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	2.892,14	185.264,54	144.985,74	111.795,04	131.774,41
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	53,66	1.690,41	860,88	867,52	611,54
<b>Skupaj</b>	<b>39.370,80</b>	<b>695.052,18</b>	<b>433.124,50</b>	<b>368.521,41</b>	<b>378.868,34</b>
	CE	PT	MS	SKUPAJ	
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	475.152,43	523.574,65	370.488,09	2.537.272,89	
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	67.606,95	76.572,67	51.617,03	361.880,28	
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	211.182,82	309.328,70	199.324,80	1.296.548,19	
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	1.792,56	1.298,74	1.268,08	8.443,39	
<b>Skupaj</b>	<b>755.734,76</b>	<b>910.774,76</b>	<b>622.698,00</b>	<b>4.204.144,75</b>	

#### Načrt udeležbe na strokovnih in znanstvenih dogodkih ter aktivnosti povezane z mednarodnim sodelovanjem

Strokovno delo izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji zahteva redno nadgradnjo znanja in sledenje dogajanjem na področju živinoreje tako doma kot v tujini. Stik z mednarodno stroko pomeni nadgradnja znanja in prenos znanja v prakso. V letošnjem letu se bomo udeležili naslednjih dogodkov:

	Okvirni datum	Št. udeležencev
<b>KGZS</b>		
Svetovni kongres rejcev RJ Goveda -Mende -Francija	6.-10. april	1
Udeležba na kongresu svetovne organizacije rejcev lisaste pasme na Poljskem	september	1
Zdravčevi in Erjavčevi dnevi	november	3
Državno tekmovanje v strižnji ovc ter državna razstava drobnice	september	1
Animal Science days	junij/julij	1
Razstava in avkcija RJ pasme Podlubinj	april, oktober	2
Razstava ČB pasme s slovensko udeležbo Italija Cremona	oktober	2
<b>LJ</b>		
SWISS Expo – dan rjave pasme – Lausanne Švica	14.-16.01.2016	1
Sestanek evropskega komiteja rjave pasme – Verona, Italija	februar	1
Sestanek evropskega komiteja rjave pasme – Zug, Švica	avgust	1
Sestanek Inter-genomics – menagement komite	Junij ali september	1
<b>KR</b>		
Mednarodno usklajevanje ocenjevalcev ČB pasme Francija	junij	2
Mednarodno usklajevanje ocenjevalcev LS pasme	september	1
Državna razstava ČB pasme Italija	oktober	1

Zdravčevi in Erjavčevi dnevi	november	2
<b>NM</b>		
Svetovni kongres rejcev RJ Goveda -Mende -Francija	6.-10. april	2
Mednarodno usklajevanje za ocenjevalce RJ pasme	marec	1
Zdravčevi in Erjavčevi dnevi	november	2
Sejem Agra 2016	avgust	5
Svetovni kongres ČB pasme, francija	julij	1
Mednarodno usklajevanje za ocenjevalce ČB pasme	september	1
Licitacija govedi, Gornja Radgona	marec	1
<b>NG</b>		
Ocenjevanje govedi mesnih pasem	pomlad	1
Mednarodno usklajevanje za ocenjevalce RJ pasme	marec	1
Izobraževanje za veterinarje	pomlad	1
Licitacija plemenjakov Jezersko	oktober	1
Avkcija plemenjakov Avstrija	julij	1
Festival ovčje volne Bicka	september	1
Državno tekmovanje v strižnji ovc ter državna razstava drobnice	september	1
<b>CE</b>		
Licitacija plemenskih ovnov Jezersko	oktober	1
Državno tekmovanje v strižnji ovc in državna razstava drobnice	september	2
Avkcija pl. ovnov Avstrija	julij	1
Zdravčevi in Erjavčevi dnevi	november	3
<b>PT</b>		
Udeležba na kongresu svetovne organizacije rejcev lisaste pasme na Poljskem	22. – 27. avgust 2016	4
Evropska rezstava ČB pasme, Francija	17.- 19.06.2016	2
Državna razstava lisaste pasme Avstrije, Maishofen	1. -.2. april 2016	4
Jungzuchter cup, Wertingen, Nemčija	26.- 27. februar 2016	4
<b>MS</b>		
Grünland und viehwirtschaft - Avstrija	februar	2
Zdravčevi in Erjavčevi dnevi	november	15

### **Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami**

Če izvajalec nalog javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva, namenjena opravljanju nalog, sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog skladno s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (UL 99/08). Prenos ostanka sredstev neopravljenih nalog lahko doseže največ do 20 odstotkov vrednosti posamezne naloge. Kadar so vse naloge v celoti opravljene, posamezne naloge pa v večjem obsegu od potrjenega programa, se povečani obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije. Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji se plačilo, če izvajalec nalog javne službe za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določeno v programu za izvedbo STRP, lahko izvede za več opravljenih nalog, če druge naloge iz opravičljivih razlogov niso bile opravljene v načrtovanem obsegu. Pri tem izplačilo skupnih sredstev ne sme prekoračiti skupnega letno določenega zneska na posameznega izvajalca nalog javne službe in na posamezno vrsto domačih živali pri programu za izvedbo STRP. V ta namen mora izvajalec nalog javne službe najpozneje do 30. septembra tekočega leta ministrstvu predložiti pisno obrazložitev, zakaj določene naloge ne bodo opravljene in za katere naloge iz programa za izvedbo STRP se bo porabil preostanek sredstev, pa tudi razlog za povečanje obsega teh nalog. Ministrstvo izvajalcu nalog javne službe izda sklep, v katerem potrdi predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP.

Poračun za naloge iz prejšnjega odstavka ni mogoč pri nalogah, katerih financiranje je opredeljeno kot državna pomoč, in tistih, za katere imajo izvajalci nalog javne službe sklenjene pogodbe s soizvajalci.

## Praščereja

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ so financirane iz p.p. 540610 - Strokovne naloge v živinoreji in razdeljene v naslednje sklope: rodovništvo, reprodukcija in izvajanje STRP. V sklop reprodukcija spadata nalogi vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali ter spremljanje premikov živali. V sklop strokovno vodenje spadajo naloge: ocenjevanje lastnosti zunanosti, ocena in odbira plemenjakov, ocena in odbira plemenic in preizkus sorodnikov v pogojih reje. V sklop reprodukcije spadata nalogi spremljanje reprodukcijskih lastnosti in preprečevanje parjenja v sorodu. V lastno dejavnost spada naloga proizvodnja in distribucija merjaščevega semena. Lastno dejavnost imata le KGZ Ptuj in Murska Sobota.

### 1. Rodovništvo

#### Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali

Naloga zajema predpisana opravila iz rejskega programa, ki so nujno potrebna za uspešno vodenje rodovniških knjig čistopasemskih plemenskih živali in registrov hibridnih plemenskih praščev. Zaposleni na KGZ in BF-oddelku za zootehniko izvajajo strokovne preglede čistopasemskih plemenskih živali in hibridnih plemenskih živali v domači populaciji praščev. Pregled na terenu zajema preveritev identifikacije, izvora, porekla, podatkov o rojstvu in morebitni izločitvi ter preveritev lastništva plemenskih praščev. Na podlagi opravljenega pregleda opravijo presojo pogojev za vpis v rodovniške knjige oz. registre hibridnih praščev. Zaposleni na KGZ vodijo, nadzirajo in vzdržujejo lokalne podatkovne zbirke, ki so potrebne za vodenje seznamov živali, vpisanih v rodovniške knjige plemenskih praščev oz. v registre hibridnih praščev. Pripravljajo zahteve za izdajo zootehniških certifikatov. Ocenjujejo fenotipske pasemske značilnosti plemenskih praščev in presojajo proizvodne rezultate z namenom učinkovitega izvajanja rejskega programa.

#### Spremljanje premikov živali

Zaposleni na KGZ izvajajo strokovne preglede migriranih (iz drugih populacij pripeljanih) čistopasemskih in hibridnih plemenskih živali (svinje). Ocenjujejo fenotipske značilnosti migriranih živali in na podlagi spremljanja proizvodnih podatkov in podatkov o plodnosti preverjajo uspešnost vključitve migriranih praščev v domačo populacijo. Skladno s predpisano dokumentacijo iz rejskega programa pripravijo izpis zahtevka, ki je pogoj za izdajo predpisane zootehniške dokumentacije, ki spremlja vsako plemensko žival in na podlagi katere je ta žival vpisana v rodovniško knjigo čistopasemskih ali register hibridnih plemenskih praščev.

### 2. Selekcija

#### Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Zaposleni na KGZ za potrebe selekcije in izvajanje potrjenega rejskega programa vršijo odbiro pujskov, ki so namenjeni za vzrejo plemenskega podmladka. Pri tem delu preverijo genotip na osnovi dokumentacije in pasemskih značilnosti, poreklo, agregatno genotipsko vrednost staršev, dedne napake, opravijo fenotipski pregled pujskov, ocenijo njihovo rast in razvoj. Odbrane pujske tudi individualno označijo, ostali pujski pa se označijo s SIŠ. Pri tem delu rejcem dajejo tudi potrebne strokovne nasvete o vzreji plemenskega podmladka in oskrbi plemenskih živali.

#### Ocena in odbira plemenjakov

Naloga zajema delo selekcionarjev na KGZ, ki opravljajo odbire merjascev v nukleusih in vzrejnih središčih. Pri vsaki odbiri se obvezno vodi tudi dnevnik odbire. Naloga zajema zlasti naslednja opravila:

- 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 ...).
- pregled odbire in izločevanje zaradi lastnosti zunanosti.
- spremljajo in uravnavajo uporabo plemenjakov in spodbujajo nakup semena oz. plemenskih merjascev predvsem za potrebe nukleusov.
- spremljajo stalež in uravnavajo obnovo plemenjakov na osemenjevalnih središčih
- preizkus uvoženih merjascev( skupaj z BF).

#### Ocenjevanje in odbira plemenic

Naloga zajema delo selekcionarjev na KGZ, ki opravljajo odbire plemenic v nukleusih in vzrejnih središčih. Pri vsaki odbiri se obvezno vodi tudi dnevnik odbire. Naloga zajema zlasti naslednja opravila:

- 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

Naloga zajema delo selekcionarjev na KGZ, ki opravljajo preizkuse sorodnikov iz nukleusov, vzrejnih središčih ali iz široke reje (razmnoževalni nivo). Naloga zajema zlasti naslednja opravila:

- izbor živali za preizkus in označitev,
- tehtanja pri okvirni masi 30 kg, 60 kg, 100 kg in 130 kg,

- merjenje debeline hrbtnne in stranske slanine z ultrazvokom,
- merjenje porabe krme po skupinah,
- sodelovanje pri identifikaciji klavnih trupov in merjenju na liniji klanja.

### 3. Reprodukcijska

#### Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

Naloga zajema zbiranje podatkov, ki so nujno potrebni za vpis živali v rodovniško knjigo pri čistopasemskih plemenskih prašičih ali register hibridnih plemenskih prašičev. Beleženje podatkov opravljajo rejci (dnevnik prasitev, odstavitvev, pripustov in izločitev), zaposleni na KGZ pa te podatke zbirajo, preverjajo njihovo verodostojnost in izpolnijo še dnevnik tetoviranja, tehtanja in dnevnik odbire. Vse podatke vnesejo v aplikacijo in v elektronski obliki posredujejo BF. Za vpis v seznam, rodovniško knjigo ali register so najbolj potrebni podatki o prasiatvah, pripustih in izločitvah. Ti podatki so pomembni za preveritev porekla.

#### Preprečevanje parjenja v sorodstvu

Za uspešno izvajanje rejskega programa je potrebno imeti primerno pasemsko strukturo populacije. Selekcionerji KGZ sodelujejo tudi pri odbiri merjascev v nukleusih, vzrejnih središčih in v ostalih rejah (razmnoževalni nivo) ter ugotavljajo potrebe po nakupu plemenskih živali iz drugih populacij. V ta namen naročijo na BF-oddelku za zootehniko izračun stopnje sorodstva znotraj populacije in rejcem posredujejo strokovna navodila za izvedbo potrebnega nakupa živali. Izdelujejo programe načrtnega parjenja plemenskih prašičev in na podlagi proizvodnih lastnosti ter fenotipskega pregleda predlagajo izločitev posameznih plemenskih živali.

### 4. Lastna dejavnost

#### Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena

Na KGZ Ptuj in Murska Sobota imajo OC za proizvodnjo merjaščevega semena. Na obeh OC imajo vhlevljene merjasce vseh pomembnih pasem prašičev v Sloveniji. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ptuj in Murska Sobota.

### Tabelarni prikaz dela KGZ in KGZS

#### Število in vrednost nalog

KGZS KGZ NM				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	50,00	24,00	1.200,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	280,00	28,35	7.938,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	1.016,00	5,25	5.334,00
Spremljanje premikov živali	št. premikov	10,00	12,60	126,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	mesec	12,00	119,00	1.428,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	120,00	32,55	3.906,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	350,00	16,80	5.880,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>25.812,00</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>0,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>25.812,00</b>
KGZS KGZ CE				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	12,00	24,00	288,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	26,00	28,35	737,10
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	99,00	5,25	519,75
Spremljanje premikov živali	št. premikov	0,00	12,60	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	mesec	2,00	119,00	238,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	0,00	32,55	0,00



Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	33,00	16,80	554,40
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>2.337,25</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>0,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>2.337,25</b>
<b>KGZS KGZ PT</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	52,00	24,00	1.248,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	950,00	28,35	26.932,50
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	3.618,00	5,25	18.994,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov	50,00	12,60	630,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	mesec	12,00	119,00	1.428,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	43,00	32,55	1.399,65
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	770,00	16,80	12.936,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>63.568,65</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena	11.500,00	5,00	57.500,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	10,00	177,40	1.774,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>59.274,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>122.842,65</b>
<b>KGZS KGZ MS</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	52,00	24,00	1.248,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	967,00	28,35	27.414,45
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	4.502,00	5,25	23.635,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov	22,00	12,60	277,20
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	mesec	12,00	119,00	1.428,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	150,00	32,55	4.882,50
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	1.320,00	16,80	22.176,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>81.061,65</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena	15.500,00	5,70	88.350,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	7,00	100,00	700,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>89.050,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>170.111,65</b>
<b>SKUPAJ KGZ</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	166,00	24,00	3.984,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	2.223,00	28,35	63.022,05
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	9.235,00	5,25	48.483,75
Spremljanje premikov živali	št. premikov	82,00	12,60	1.033,20
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	38,00	119,00	4.522,00

Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	313,00	32,55	10.188,15
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	2.473,00	16,80	41.546,40
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	0,00		0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>172.779,55</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena	27.000,00	5,40	145.850,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	17,00	145,53	2.474,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>148.324,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>321.103,55</b>
<b>Skupaj proračun KGZ in KGZS</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovne vodenje	naloga	12	995,43	11.945,16
<b>Skupaj</b>				<b>11.945,16</b>
<b>Skupaj proračun KGZS in KGZ</b>				<b>184.724,71</b>

#### Izvajalci javne službe

Zavod	PDM
KGZS KGZ NM	0,594
KGZS KGZ CE	0,040
KGZS KGZ PT	1,850
KGZS KGZ MS	2,870
KGZS	0,288
<b>Skupaj KGZ in KGZS</b>	<b>5,642</b>

#### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

Zavod	delež uprave	ključ razdelitve
KGZS KGZ NM	0,92%	polne delovne moči
KGZS KGZ CE	0,05%	polne delovne moči
KGZS KGZ PT	1,86%	polne delovne moči
KGZS KGZ MS	3,46%	polne delovne moči
KGZS	0,56%	polne delovne moči

#### Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

	KGZS	NM	CE
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	9.298,69	16.776,69	1.149,95
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	1.391,65	2.571,72	168,69
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.238,40	6.427,56	1.015,68
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	16,42	36,03	2,93
<b>Skupaj</b>	<b>11.945,16</b>	<b>25.812,00</b>	<b>2.337,25</b>
	PT	MS	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	47.124,22	64.113,29	138.462,84
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	6.592,26	9.343,53	20.067,85
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	9.774,61	7.423,37	25.879,62
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	77,56	181,46	314,40
<b>Skupaj</b>	<b>63.568,65</b>	<b>81.061,65</b>	<b>184.724,71</b>

#### Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

Če izvajalec nalog javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva, namenjena opravljanju nalog, sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog skladno s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (UL 99/08). Prenos ostanka sredstev neopravljenih nalog lahko doseže največ do 20 odstotkov vrednosti posamezne naloge. Kadar so vse naloge v celoti opravljene, posamezne naloge pa v večjem obsegu od potrjenega programa, se povečani obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije. Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji se plačilo, če izvajalec nalog javne službe za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določeno v programu za izvedbo STRP, lahko izvede za več opravljenih nalog, če druge naloge iz opravičljivih razlogov niso bile opravljene v načrtovanem obsegu. Pri tem izplačilo skupnih sredstev ne sme prekoračiti skupnega letno določenega zneska na posameznega izvajalca nalog javne službe in na posamezno

vrsto domačih živali pri programu za izvedbo STRP. V ta namen mora izvajalec nalog javne službe najpozneje do 30. septembra tekočega leta ministrstvu predložiti pisno obrazložitev, zakaj določene naloge ne bodo opravljene in za katere naloge iz programa za izvedbo STRP se bo porabil preostanek sredstev, pa tudi razlog za povečanje obsega teh nalog. Ministrstvo izvajalcu nalog javne službe izda sklep, v katerem potrdi predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP. Poračun za naloge iz prejšnjega odstavka ni mogoč pri nalogah, katerih financiranje je opredeljeno kot državna pomoč in tistih, za katere imajo izvajalci nalog javne službe sklenjene pogodbe s soizvajalci.

## Reja drobnice

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ, so financirane iz p.p. 540610 in razdeljene v naslednje sklope: rodovništvo, reprodukcija, ugotavljanje proizvodnih oz. delovnih sposobnosti, selekcija ter izvajanje STRP. V sklop rodovništvo spadata nalogi: odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo ter preverjanje porekla. V sklop reprodukcija spada naloga kontrola reprodukcije. V sklop selekcija spadajo naloge s področja selekcije. V sklop ugotavljanje proizvodnih oz. delovnih sposobnosti spada naloga kontrola mlečnosti.

### 1. Rodovništvo

#### Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo

Odbirajo se plemenske živali, ki so označene v skladu z rejskim programom. Imeti morajo znano poreklo, njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti, ki so določeni v rejskem cilju za posamezno pasmo ovc/koz. Zunanost odbrane živali mora ustrezati lastnostim posamezne pasme ovc/koz v skladu z rejskim programom. Živali ne smejo imeti prirojenih dednih napak. Proizvodne lastnosti morajo biti v skladu s selekcijskim programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri.

Odbiro opravimo pri rejcih, ki jih na novo vključimo v kontrolo. V teh rejah odberemo vse živali, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v rodovno knjigo za posamezno pasmo. Rejec je sprejet za poskusno dobo enega leta. Če izpolnjuje vse kriterije sodelovanja v kontroli, je po enem letu sprejet v redno kontrolo.

V kontroliranih tropih odbiramo živali za obnovo črede. Pri tem upoštevamo plemensko vrednost matere, genotip živali glede odpornosti na TSE in oceno zunanosti. Tej dajemo večji poudarek pri živalih avtohtonih pasem, kjer dosledno upoštevamo zahteve rejskih programov za posamezno pasmo.

V mlečnih rejah dajemo pri odbiri plemenjakov in mladic večji poudarek vsebnosti mleka, saj se rejci ukvarjajo s sirarstvom. Sodelujemo pri odbiri plemenjakov za testno postajo, odbiramo živali za predstavitve na sejmih, razstavah in drugih prireditvah.

Podatke o odbranih živalih vpišemo (kontrolor, rejec) na obrazec »Odbira in sprejem v rodovnik«, ki ga posredujemo BF.

#### Preverjanje porekla

Kontrola porekla in proizvodnje se izvaja tudi za namen pravilnega vodenja rodovništva in novega vpisovanja čistopasemskih plemenskih živali v rodovniške knjige. S kontrolo nad poreklom in proizvodnjo drobnice zagotavljamo zadostno število plemenskih živali in s tem ohranjanje populacije v njenih tipičnih pasemskih značilnostih s čimer v veliki meri ohranjamo biotsko raznovrstnost.

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 eno ušesno znamko, v drugo uho pa identifikacijsko številko tetoviramo. Pri označitvi živali odbranih za pleme preverimo poreklo živali, izpišemo zapisnik o odbiri in podatke pošljemo v centralno podatkovno zbirko za drobnico pri BF.

### 2. Reprodukcijska

#### Kontrola reprodukcije

Spremljanje reprodukcije je namenjeno vodenju porekla tako, da se vsi pripusti natančno spremljajo. Kontrola in registriranje porekel se zagotavlja v tropih, kjer pripuščajo samo enega ovna/kozla v celem tropu. V primeru večjega tropa, kjer je potrebnih več plemenjakov pa se trop razdeli v ločene skupine, v kateri je en plemenjak. Rejec, mora imeti natančen nadzor nad pripusti svojih živali tako v hlevu kot na paši. Še posebej je to pomembno v tropih, kjer hkrati plodi več ovnov/kozlov. Zapisati mora identifikacijsko številko plemenjaka, ki je plodil in identifikacijske številke ovc/koz, ki so bile pripuščene z določenim plemenjakom. Plemenjak mora biti priznan.

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Za vse živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska na kmetiji. Podatki o jagnjitvah oz. jaritvah so naslednji: identifikacijska številka matere, zaporedna jagnjitev oz. jaritev, datum jagnjitve oz. jaritve, število rojenih in živorojenih mladičev, potek poroda, identifikacijska številka očeta, identifikacijska številka jagnjeta oz. kozlička, spol, barva, pasma, rojstna masa in namen uporabe mladiča. Vse obrazce (podatki o jagnjitvah ali jaritvah, obrazec o pripustu-osemenitvi, dnevnik pripustov za ovce ali koze, potrdilo o pripustu ovc ali koz, potrdilo o osemenitvi ovc/koz), ki so predpisani za izvajanje kontrole nad reprodukcijo kontrolor pošlje na BF.

### 3. Selekcija

Nalogo izvajajo KGZ Nova Gorica, Celje in Novo mesto. Naloga vključuje več nalog iz rejskega programa: odbira živali za pleme, ocena in odbira plemenjakov v pogojih reje, odbira in ocenjevanje lastnosti zunanosti pri ženskih živalih v pogojih reje, biološki test.

#### Odbira živali za pleme

Prvo odbiro plemenskih živali (ob vstopu rejca v kontrolo porekla in proizvodnje) opravi selekcionist skupaj s kontrolorjem in rejcem ter predstavnikom rejske komisije za pasmo imenovane v rejskem programu za posamezno pasmo. Nadaljnje odbire ženskih živali opravlja rejec sam, pri čemer kontrolor živali ob obisku pregleda in potrdi sprejem v rodovnik. Odbirajo se plemenske živali, ki so označene v skladu z rejskim programom. Imeti morajo znano poreklo, njihovi starši pa morajo izpolnjevati z rejskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti (KGZS). Podatke o odbrani živali kontrolor KGZ vpiše na obrazec »Odbira in sprejem v rodovnik« in jih pošlje na BF.

#### Odbira in ocenjevanje plemenjakov v pogojih reje

Pri odbiri plemenjakov upoštevamo ocene zunanosti, ravnost in plemenske vrednosti za mlečnost ter podatke o tehtanjih jagnjet/kozličev pri starosti 60±15 dni. Odbiro in ocenjevanje lastnosti zunanosti izvajata kontrolor pri KGZ z opravljenim tečajem za ocenjevanje ali selekcioner ter rejec. Podatke o oceni posameznih lastnosti živali pošlje kontrolor pri KGZ na BF, kjer se vnesejo v centralno podatkovno zbirko za drobnico.

#### Odbira in ocenjevanje zunanosti pri ženskih živalih v pogojih reje

Ocenjevanje lastnosti zunanosti pri ženskih živalih v pogojih reje izvajata kontrolor pri KGZ z opravljenim tečajem za ocenjevanje ali selekcioner ter rejec. Ocene posameznih lastnosti (okvir, oblike, vime,...) se vpišejo na obrazec za ocenjevanje živali, ki se posreduje BF. Skupna ocena zunanosti se poleg drugih lastnosti (velikost gnezda, prirast) upošteva pri razvrščanju plemenskih živali v kakovostni razred. Podatke o oceni posameznih lastnosti živali pošlje kontrolor na BF, kjer se vnesejo v centralno podatkovno bazo za drobnico. Istočasno se podatki preverijo in shranijo.

#### Biološki test

Osnovni cilj izvajanja biološkega testa je predvsem preprečevanje širjenja genetskih napak oz. nezaželenih lastnosti zunanosti v populaciji in pri oblikovanju naslednjih generacij. Zato se pri biološkem testu posveča posebno pozornost morebitnim prirojenim napakam in lastnostim zunanosti. Z izvajanjem biološkega testa se zagotavlja genetsko zdravje populacije. Biološki test izvajata kontrolor iz KGZ in rejec. V ocenjevanje mora biti vključeno čim večje število živali, saj se običajno pojavljajo prirojene napake, katerih nosilci so recesivni geni z zelo majhno frekvenco v populaciji. Živali, vključene v biološki test, so vsa jagnjeta/kozličiči, ki so potomci plemenskih ovc/koz, ki so vključene v kontrolo porekla in proizvodnje. Biološki test mora biti opravljen čimprej po rojstvu jagnjeta/kozličiča, v vsakem primeru pa do odstavitve. Biološki test se izvaja v času beleženja jagnjitev/jaritev. Opisovane lastnosti biološkega testa so težavnost (potek) poroda, usoda mladičev ob rojstvu (usoda do 7 dni po rojstvu: pogin, mrtvoroden, spaček), opis genetskih napak v kolikor se pojavijo. Zabeležijo se tudi posebnosti mladiča. Za sporočanje podatkov so odgovorni kontrolorji pri KGZ, ki morajo najkasneje v sedmih dneh sporočiti popisane podatke na BF.

### 4. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

#### Kontrola mlečnosti

Kontrola mlečnosti se opravlja po ICAR-jevi standardni referenčni metodi AT4 na osnovi zbiranja podatkov o proizvodnji mleka pri rejcih. Ta metoda določa, da se mlečna kontrola 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 oziroma izmeri količino mleka in odvzame vzorec za analizo na vsebnosti beljakovin, maščob, laktoze in suhe snovi v mleku. Vzorce pošlje ali dostavi v potrjen laboratorij. Ob zaključku kontrole sporoči datum presušitve za posamezne živali. Cena kemijske analize mleka na maščobe in beljakovine znaša 0,35 €.

#### Tabelarni prikaz dela KGZ

##### Število in vrednost nalog

KGZS KGZ LJ				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.268,00	3,63	4.602,84
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	420,00	3,85	1.617,00
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.270,00	2,98	3.784,60
Kontrola mlečnosti	kontrola	2.693,00	7,23	19.470,39
<b>Skupaj proračun</b>				<b>29.474,83</b>
KGZS KGZ KR				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj

JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.049,00	3,63	3.807,87
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	270,00	3,85	1.039,50
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	984,00	2,98	2.932,32
Kontrola mlečnosti	kontrola	232,00	7,23	1.677,36
<b>Skupaj proračun</b>				<b>9.457,05</b>
<b>KGZS KGZ NM</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.232,00	3,63	4.472,16
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	211,00	3,85	812,35
Selekcija	žival	34,00	46,98	1.597,32
Preverjanje porekla	žival	1.390,00	2,98	4.142,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	410,00	7,23	2.964,30
<b>Skupaj proračun</b>				<b>13.988,33</b>
<b>KGZS KGZ NG</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	3.000,00	3,63	10.890,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	960,00	3,85	3.696,00
Selekcija	žival	420,00	46,98	19.731,60
Preverjanje porekla	žival	3.502,00	2,98	10.435,96
Kontrola mlečnosti	kontrola	10.002,00	7,23	72.314,46
<b>Skupaj proračun</b>				<b>117.068,02</b>
<b>KGZS KGZ CE</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.200,00	3,63	7.986,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	684,00	3,85	2.633,40
Selekcija	žival	190,00	46,98	8.926,20
Preverjanje porekla	žival	3.151,00	2,98	9.389,98
Kontrola mlečnosti	kontrola	1.250,00	7,23	9.037,50
<b>Skupaj proračun</b>				<b>37.973,08</b>
<b>KGZS KGZ PT</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	800,00	3,63	2.904,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	360,00	3,85	1.386,00
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	982,00	2,98	2.926,36
Kontrola mlečnosti	kontrola	654,00	7,23	4.728,42
<b>Skupaj proračun</b>				<b>11.944,78</b>
<b>KGZS KGZ MS</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	143,00	3,63	519,09
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	32,00	3,85	123,20
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	145,00	2,98	432,10
Kontrola mlečnosti	kontrola	0,00	7,23	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>1.074,39</b>

SKUPAJ KGZ				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	9.692,00	3,63	35.181,96
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	2.937,00	3,85	11.307,45
Selekcija	žival	644,00	46,98	30.255,12
Preverjanje porekla	žival	11.424,00	2,98	34.043,52
Kontrola mlečnosti	kontrola	15.241,00	7,23	110.192,43
<b>Skupaj proračun</b>				<b>220.980,48</b>
Skupaj proračun KGZ in KGZS				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovne vodenje	naloga	12	358,15	4.297,80
<b>Skupaj</b>				<b>4.297,80</b>
<b>Skupaj proračun KGZS in KGZ</b>				<b>225.278,28</b>

#### Izvajalci javne službe

Zavod	PDM
KGZS KGZ LJ	1,346
KGZS KGZ KR	0,284
KGZS KGZ NM	0,594
KGZS KGZ NG	3,164
KGZS KGZ CE	1,720
KGZS KGZ PT	0,300
KGZS KGZ MS	0,020
KGZS	0,140
<b>SKUPAJ</b>	<b>7,568</b>

#### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

Zavod	delež uprave	ključ razdelitve
KGZS KGZ LJ	1,51%	polne delovne moči
KGZS KGZ KR	0,67%	polne delovne moči
KGZS KGZ NM	0,92%	polne delovne moči
KGZS KGZ NG	3,29%	polne delovne moči
KGZS KGZ CE	1,95%	polne delovne moči
KGZS KGZ PT	0,30%	polne delovne moči
KGZS KGZ MS	0,02%	polne delovne moči
KGZS	0,27%	polne delovne moči

#### Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

	KGZS	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	3.193,20	20.568,85	5.323,78	10.141,89	61.818,97
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	444,00	2.937,22	763,90	1.487,13	9.052,86
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	653,85	5.874,78	3.350,99	2.318,36	46.029,61
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	6,75	93,98	18,38	40,95	166,58
<b>Skupaj</b>	<b>4.297,80</b>	<b>29.474,83</b>	<b>9.457,05</b>	<b>13.988,33</b>	<b>117.068,02</b>
	CE	PT	MS	SKUPAJ	
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	28.763,11	5.362,14	589,82	135.761,76	
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.015,87	773,00	90,13	19.564,11	
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	5.024,89	5.796,61	393,08	69.442,17	
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	169,21	13,03	1,36	510,24	
<b>Skupaj</b>	<b>37.973,08</b>	<b>11.944,78</b>	<b>1.074,39</b>	<b>225.278,28</b>	

#### Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

Če izvajalec nalog javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva, namenjena opravljanju nalog, sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog skladno s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (UL 99/08). Prenos ostanka sredstev neopravljenih nalog lahko doseže največ do 20 odstotkov

vrednosti posamezne naloge. Kadar so vse naloge v celoti opravljene, posamezne naloge pa v večjem obsegu od potrjenega programa, se povečani obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije. Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji se plačilo, če izvajalec nalog javne službe za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določeno v programu za izvedbo STRP, lahko izvede za več opravljenih nalog, če druge naloge iz opravičljivih razlogov niso bile opravljene v načrtovanem obsegu. Pri tem izplačilo skupnih sredstev ne sme prekoračiti skupnega letno določenega zneska na posameznega izvajalca nalog javne službe in na posamezno vrsto domačih živali pri programu za izvedbo STRP. V ta namen mora izvajalec nalog javne službe najpozneje do 30. septembra tekočega leta ministrstvu predložiti pisno obrazložitev, zakaj določene naloge ne bodo opravljene in za katere naloge iz programa za izvedbo STRP se bo porabil preostanek sredstev, pa tudi razlog za povečanje obsega teh nalog. Ministrstvo izvajalcu nalog javne službe izda sklep, v katerem potrdi predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP. Poračun za naloge iz prejšnjega odstavka ni mogoč pri nalogah, katerih financiranje je opredeljeno kot državna pomoč, in tistih, za katere imajo izvajalci nalog javne službe sklenjene pogodbe s soizvajalci.

## Identifikacija in registracija živali

### Pravna podlaga

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved (Uradni list RS, št. 16/03),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10, 26/14),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13),
- Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14)

### 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 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 KGZ je registracija podatkov, pregled stanja na terenu, usklajevanje podatkov ter sporočanje popravkov na SIRIS.

Plačilo storitev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se izvaja iz proračunske postavke 130029 - Identifikacija in registracija živali.

### 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 KGZ pomeni opravljanje storitev v predpisanih rokih, preverjanje podatkov na terenu ter sporočanje popravkov na resorno ministrstvo.

### Indikatorji

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

## 1. 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 SIRIS,
- 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 in delež sofinanciranja

Cene in delež sofinanciranja za storitve identifikacije in registracije živali so določene v trenutno veljavnem sklepu resornega ministra.

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,
- materialne 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 SIRIS.

Pregled gospodarstva na zahtevo resornega ministrstva

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

## **Letni cilji**

Izvajanje storitev identifikacije in registracije goved v predpisanih rokih, vnos staleža ter pregled gospodarstev na zahtevo resornega ministrstva.

## **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 SIRIS.

## **Način poročanja**

Plačila se izvajajo iz p.p. 130029 - Identifikacija in registracija živali na podlagi mesečnih poročil o pritoku podatkov v CRG, ki jih izdaja SIRIS na resornem ministrstvu. V mesečnih poročilih je upoštevano število registracij, ki so bile vnešene v CRG do 8. v naslednjem mesecu ter število pregledov na gospodarstvu.

## **2. Identifikacija in registracija prašičev in drobnice**

Storitve, ki jih opravljajo kmetijsko gozdarski 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 resornega ministrstva.

## **Ocena stroškov in delež sofinanciranja**

Cene in delež sofinanciranja za storitve identifikacije in registracije živali so določene v trenutno veljavnem sklepu resornega ministra.

## **Letni cilji**

Izvajanje storitev označevanja drobnice in prašičev v predpisanih rokih, registracija staleža ter pregled gospodarstev na zahtevo resornega ministrstva.

## **Indikatorji**

Delež označenih živali, registriranih staležev ter opravljenih pregledov gospodarstev.

## **Način poročanja**

Plačila se izvajajo iz p.p. 130029 - Identifikacija in registracija živali na podlagi mesečnih poročil o pritoku podatkov v CRG, ki jih izdaja SIRIS na resornem ministrstvu. V mesečnih poročilih je upoštevano število registracij staleža prašičev in drobnice ter število pregledov na gospodarstvu.



## Število in vrednost nalog označevanja in registracije živali po virih financiranja

	KGZS KGZ LJ				KGZS KGZ KR				KGZS KGZ NM				KGZS KGZ NG			
	p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec	
	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost
<b>Govedo</b>																
Označitev govedi		0,00	22.000,00	80.300,00		0,00	5.300,00	19.345,00		0,00	6.500,00	23.725,00		0,00	6.000,00	21.900,00
Registracija govedi	16.678,00	4.503,06	16.678,00	15.176,98	5.923,00	1.599,21	7.065,00	6.429,15	9.097,00	2.456,19	8.000,00	7.280,00	4.548,00	1.227,96	4.710,00	4.286,10
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		0,00	5.000,00	18.250,00		0,00	650,00	2.372,50		0,00	1.000,00	3.650,00		0,00	1.000,00	3.650,00
<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	500,00	340,00		0,00	300,00	204,00		0,00	350,00	238,00		0,00	1.500,00	1.020,00
<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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev s tetoviranjem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sporočamnje staleža v ERŽ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk govedo		0,00	32.000,00	34.240,00		0,00	8.263,00	8.841,69		0,00	11.200,00	11.984,00		0,00	25.000,00	26.750,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk drobnica		0,00		0,00		0,00	326,00	260,80		0,00	1.000,00	800,00		0,00	9.000,00	7.200,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk prašiči		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	24.000,00	7.200,00
Registracija staleža drobnice in prašičev		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklopu MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		0,00	150,00	750,00		0,00	108,00	540,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Skupaj</b>	<b>16.678,00</b>	<b>4.503,06</b>	<b>76.328,00</b>	<b>149.056,98</b>	<b>5.923,00</b>	<b>1.599,21</b>	<b>22.012,00</b>	<b>37.993,14</b>	<b>9.097,00</b>	<b>2.456,19</b>	<b>28.050,00</b>	<b>47.677,00</b>	<b>4.548,00</b>	<b>1.227,96</b>	<b>71.210,00</b>	<b>72.006,10</b>
	<b>KGZS KGZ CE</b>				<b>KGZS KGZ PT</b>				<b>KGZS KGZ MS</b>				<b>SKUPAJ</b>			
	p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec	
	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost
<b>Govedo</b>																
Označitev govedi		0,00	34.000,01	124.100,05		0,00	21.000,00	76.650,00		0,00	5.280,00	19.272,00		0,00	100.080,01	365.292,04
Registracija govedi	20.657,00	5.577,39	22.138,00	20.145,58	20.216,00	5.458,32	21.000,00	19.110,00	5.054,00	1.364,58	5.495,00	5.000,45	82.173,00	22.186,71	85.086,00	77.428,26
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		0,00	5.987,00	21.852,55		0,00	1.700,00	6.205,00		0,00	1.750,00	6.387,50		0,00	17.087,00	62.367,55
<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	1.500,00	1.020,00		0,00	1.000,00	680,00		0,00		0,00		0,00	5.150,00	3.502,00
<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	20,00	13,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	13,60
Označitev s tetoviranjem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sporočamnje staleža v ERŽ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk govedo		0,00	34.262,00	36.660,34		0,00	21.000,00	22.470,00		0,00	7.030,00	7.522,10		0,00	138.755,00	148.467,85
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk drobnica		0,00	5.000,00	4.000,00		0,00	1.000,00	800,00		0,00		0,00		0,00	16.326,00	13.060,80
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk prašiči		0,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	3.600,00		0,00		0,00		0,00	36.000,00	10.800,00
Registracija staleža drobnice in prašičev		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklopu MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		0,00	250,00	1.250,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	508,00	2.540,00
<b>Skupaj</b>	<b>20.657,00</b>	<b>5.577,39</b>	<b>103.157,01</b>	<b>209.042,12</b>	<b>20.216,00</b>	<b>5.458,32</b>	<b>78.700,00</b>	<b>129.515,00</b>	<b>5.054,00</b>	<b>1.364,58</b>	<b>19.555,00</b>	<b>38.182,05</b>	<b>82.173,00</b>	<b>22.186,71</b>	<b>399.012,01</b>	<b>683.472,10</b>

**Izvajalci javne službe**

Zavod	PDM
KGZS KGZ LJ	0,2078
KGZS KGZ KR	0,0621
KGZS KGZ NM	0,0297
KGZS KGZ NG	0,0501
KGZS KGZ CE	0,2600
KGZS KGZ PT	0,2500
KGZS KGZ MS	0,0700
<b>Skupaj</b>	<b>0,9296</b>

**Razdelitev sredstev po podkontih (p.p 130029)**

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	3.230,70	1.044,73	518,37	729,34
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	459,82	150,98	75,68	98,26
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	797,97	399,48	1.860,12	398,14
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	14,57	4,02	2,02	2,22
<b>Skupaj</b>	<b>4.503,06</b>	<b>1.599,21</b>	<b>2.456,19</b>	<b>1.227,960</b>
	CE	PT	MS	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	4.366,88	4.484,93	1.022,79	15.397,74
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	620,06	655,18	146,63	2.206,61
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	572,57	305,96	191,44	4.525,68
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	17,88	12,25	3,72	56,68
<b>Skupaj</b>	<b>5.577,39</b>	<b>5.458,32</b>	<b>1.364,58</b>	<b>22.186,71</b>

# Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov

## KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

### 1 Kratka predstavitev območja

KGZS-Zavod CE deluje na območju med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 81.05 ha kmetijskih in 86.482 ha gozdnih zemljišč. Večina (88,4 %) površin namenjena kmetijski dejavnosti leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. V teh območjih obstaja večja nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Na območju se nahaja 13.354 kmetijskih gospodarstev. Od teh jih je letos 10.400 oddalo vloge za neposredna plačila. Z zemljišči gospodarji 13.354 kmetijskih gospodarstev, kar je 10,4 % manj kot leta 2000. Na družinskih kmetijah živi 47.996 družinskih članov, ki predstavljajo 15.740 PDM. Od vseh družinskih članov jih je 8.998 (18,75 %) starejših od 65 let. V zadnjih desetih letih se je delež teh povečal za 1,98 % na drugi strani pa je upadel delež družinskih članov mlajših od 25 let za 8,36 % (iz 17.474. na 10.629).

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, ki odda subvencijsko vlogo, je 7,38 ha, kar je nekoliko več od slovenskega povprečja (6,4ha). Večina kmetij (93,5 %) se nahaja v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, kar otežuje pogoje obdelave zemljišč, povišuje stroške in predstavlja dodatno nevarnost pri delu. Tu so kmetije po površini večje in večinoma tudi zaokrožene. Zlasti v nižinskem delu pa predstavlja dodatno težavo še razdrobljenost parcel in male obdelovalne površine.

Zavod deluje na območju 11 upravnih enot in 41 občin.

#### 1.1 Glavne kmetijske dejavnosti

Naravni dejavniki močno omejujejo izbor kmetijskih dejavnosti. Na terenu prevladuje absolutno travinje s 55.735 ha travnikov in pašnikov, zato je razumljivo, da na območju zavoda prevladuje živinoreja. Njivskih površin in hmeljišč je 17.491 ha. Od tega je 1.601 ha hmeljišč. Po obsegu površin v obdelavi sledi sadjarstvo s 563 ha intenzivnih ter 1.877 ha ekstenzivnih – travniških sadovnjakov. Vinogradov je 1.024 ha.

Na številnih kmetijah postajajo vedno pomembnejše dopolnilne dejavnosti, ki predstavljajo tudi čedalje pomembnejši vir dohodka. Od leta 2004 se je število registriranih dopolnilnih dejavnosti na območju zavoda povečalo iz 525 na 1.392, v letu 2015 pa smo zaznali upadanje števila registriranih dejavnosti. Sprememba je posledica povečanja obveznih pavšalnih prispevkov. Največ kmetij se ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, po številu jim sledijo turistične kmetije. Te ponujajo 6.941 sedežev in 1.117 ležišč. V zadnjem času so v razvoju zlasti kmetije z različnimi vrstami predelave živil. Po podatkih kmetijskih svetovalcev se s turistično dejavnostjo ukvarja 171 kmetij. S predelavo mleka in mesa se ukvarja 89 kmetij. Pričakujemo, da se bodo dopolnilne dejavnosti tudi zaradi ukrepov kmetijske politike v tem programskem obdobju še razširile.

#### 1.2 Tržna proizvodnja

Na območju zavoda redijo kmetje 111.784 glav goveje živine. Od tega je 39.451 krav. Večina (21.493 glav) je namenjena prireji mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 15.824 ali 74 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajamo na 766 kmetijah in imamo vanjo vključeno povprečno 20,7 krav na kmetijo. V zadnjih letih je stalen trend upadanja živali na kmetijah in tudi živali v kontroli. Zmanjšuje se število vključenih kmetij. Število živali na kmetijah vključenih v kontrolo pa se rahlo povečuje.

V preteklih letih je prihajalo do večje koncentracije v prireji mleka. Večje število kmetij je prenehalo s tržno prirejo mleka in so se preusmerile v rejo krav dojilj. Kmetije, ki pa nadaljujejo z mlečno proizvodnjo, so povečale količino mleka po živali in tudi število živali v hlevu. Zato se z leti tudi rahlo povečuje količina prodanega mleka. Z območja zavoda je bilo odkupljeno preko 101 milijonov litrov mleka. Preusmeritev v rejo krav dojilj se kaže v povečanem številu rej in živali namenjenih tej proizvodnji. Povečan obseg reje za govedo se odraža v preko 12.500 glavah odkupljenega MPG.

V zadnjih letih se je povečala tudi reja drobnice. Reja se širi predvsem v hribovskih in gorskih območjih. Prevladuje zlasti reja drobnice za meso. Po zadnjih podatkih je na okoli 1.200 kmetijah v reji 13.000 ovac in 1.300 koz.

Na njivah s 5.577 ha na 3.000 kmetijah prevladuje silažna koruza. Po površinah ji sledijo žita s 3.463 in koruza za zrnje s 1.432 ha. Krompir je posejan na 216 ha njiv. Zaradi ukrepov KOPa in pojava koruznega hrošča se je poljedelski kolobar zopet začel širiti. V njem se pojavljajo zrnate stročnice, detelje in deteljno travne mešanice, zanesljivo pa se bodo povečale še površine pod žiti in oljno ogrščico.

Po površini in ekonomsko je zelo pomembna pridelava hmelja. V Sloveniji je ta kultura pretežno posajena prav na območju našega zavoda. V zadnjih letih ga kmetje pridelujejo na okoli 1.601 ha in s povprečnim letnim pridelkom preko 1.600 kg daleč presegajo slovenske potrebe. Izjemne težave s prodajo hmelja so močno načele ekonomsko moč kmetij in obstaja velika nevarnost, da se bodo površine pod to kulturo skrčile.

Kmetje se vedno bolj zanimajo tudi za zelenjadarsko in vrtnarsko proizvodnjo, saj tu odkrivajo nove tržne niše. Okoljske razmere pa so zelo primerne tudi za to vrsto proizvodnje. Po zadnjih podatkih je na območju 350 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 240 ha njiv in vrtov in 3,2 ha pokritih prostorov. Opažamo pa povečano zanimanje za to obliko proizvodnje in ocenjujemo, da se bo tudi v letu 2015 povečalo tako število kot tudi površine namenjene tej dejavnosti.

Pomemben vir dohodka predstavlja kmetijam tudi gozd. Tega ima v lasti kar 13.690 kmetijskih gospodarstev.

Veliko je tudi zanimanja za ekološko kmetovanje. V kontroli je že preko 800 kmetij in 7.200 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 24 % vseh kmetij v kontroli ekološkega kmetovanja v Sloveniji in 7,69 % od vseh kmetij z območja zavoda, ki so oddale subvencijske vloge. Nekateri svoje proizvode prodajajo na eko-tržnicah v Ljubljani in Celju, opazno pa je tudi povečano zanimanje veletrgovcev in gostinskih obratov za to vrsto kmetijskih proizvodov.

## **2 Cilji delovanja zavoda**

Delo na KGZS – Zavodu CE je namenjeno zadovoljevanju potreb lastnikov kmetijskih zemljišč in prebivalcev na območju delovanja zavoda. Osnovno poslanstvo je nudenje strokovne pomoči kmetom in s tem razvoju gospodarske dejavnosti kmetovanja in z njim povezanih dejavnosti ter ohranjanju življenja na podeželju.

## **3 Organiziranost zavoda**

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (v okviru javne službe),
- Oddelek za živinorejo (v okviru javne službe),
- Oddelek projektov v kmetijstvu,
- Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva (izvaja aktivnosti tako za javno službo kot za oddelek projektov v kmetijstvu).

Strokovne službe delujejo na 11 izpostavah zavoda.

Organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni kolegij.

### 3. 1 Oddelek projektov v kmetijstvu

V oddelku opravljamo naslednje dejavnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva, vodenje DDV in davčnega knjigovodstva, ušesne številke, delovanje Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in drugi projekti, ki jih bomo v letu 2016 na novo pridobili.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja samostojni referent IV s V. stopnjo izobrazbe. Le-ta je v pomoč specialistu za živinorejo pri pripravi in izdelavi tehnoloških načrtov za novogradnje in adaptacije. Prav tako pripravljamo tehnološke načrte za prostore za dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V letu 2015 bomo razvijali še projekte rastlinskih čistilnih naprav na kmetijah.

V letu 2008 se je za kmetije, ki so prejemnice sredstev iz EU, pokazala nujna obveza po rednem beleženju podatkov proizvodnje in njihovem poročanju po sistemu FADN knjigovodstva. Ker se je na terenu pokazalo, da veliko kmetij ni sposobno voditi ustreznih evidenc in zagotavljati dovolj kakovostnih podatkov, ki bi ustrezali kriterijem obdelave po FADN sistemu, smo jim ponudili organizirano vodenje knjigovodstva po tej metodologiji. Do sedaj imamo s kmetijami sklenjenih že več kot 540 pogodb. Kljub spremembi Zakona o dohodnini, ki kmetom omogoča prostovoljno vključitev v davčno knjigovodstvo za 20 kmeti, nadaljevali bomo z vodenjem knjig za potrebe DDV za kmete s katerimi imamo podpisanih 55 pogodb. V letu 2016 bomo ponudbo storitev ohranili in jo glede na potrebe na terenu razširili tako po številu vključenih kmetij, kot tudi z dodatnimi možnostmi – vodenje davčnega knjigovodstva za potrebe obdavčitve iz kmetijske in dopolnilne dejavnosti, ter vodenja knjig za društva. Navedeno delo opravljajo koordinator IV s VI. stopnjo izobrazbe in strokovni sodelavec III, s VII/2. stopnjo izobrazbe in samostojni referent IV s V. stopnjo izobrazbe.

### 3. 2 Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje

#### Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNJIH VIROV

##### 3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	23	Januar-december
Osebnih svetovanj	1400	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	22	Januar-december
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	24	Januar-december
Osebnih svetovanj	1000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
Število svetovalcev, ki so specializirani za ekološko kmetovanje (polni delovni čas)	1	
<b>Živinoreja</b>		
Izobraževanja	50	Januar-december
Osebnih svetovanj	2400	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	5	Januar-december
Osebnih svetovanj	160	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar-december
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	16	Januar-december
Osebnih svetovanj	300	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	14	Januar-december

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Osebnih svetovanj	1000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	Januar-december
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	8	Januar-december
Osebnih svetovanj	800	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	Januar-december
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja	12	Januar-december
Osebnih svetovanj	330	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	Januar-december
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	1	Januar-december
Osebnih svetovanj	60	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	Januar-december
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja *so zajeta že v okviru živinoreje		Januar-december
Osebnih svetovanj	200	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	Januar-december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	12	Januar-december
<b>Prilaganje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja**	0	Januar-december
Osebnih svetovanj	50	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	Januar-december
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	1	September do december
Osebnih svetovanj	50	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	September do december
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	1	Januar-december
Osebnih svetovanj	50	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	Januar-december
Število načrtov za kmetije na VVO	2	Januar-december
<b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	12	Januar – december
Osebnih svetovanj	1000	Januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	Januar – december

\*\*

Praktično vsa usposabljanja, ki so navedena zgoraj, bodo vključevala tudi vsebine povezane s prilaganjem podnebnim spremembam. Enako velja za svetovanja in objave v medijih, ki bodo vedno usklajeni s strokovnimi izhodišči na področju prilaganja podnebnim spremembam.

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 13.313**

### **Cilji dela**

Na področju spodbujanja pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline) bo težišče na informiranju o sodobnih in okolju prijaznih tehnologijah pridelave vrtnin ter o rezultatih novejših raziskav v vrtnarstvu. Pripravljali bomo tehnološka priporočila za posamezne vrste zelenjadnic in zelišč ter izvajali prikaze, s ciljem izboljšati tehnologije v pridelavi. Posledično bomo informirali pridelovalce o povezovanju in o sodobnih pristopih pri trženju v vrtnarstvu. Vse navedene aktivnosti bodo izboljševale in povečevale usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic, zelišč in okrasnih rastlin in posledično vplivale tudi na povečan obseg tržne pridelave.

Na področju ekološkega kmetovanja bo cilj povečanje obsega ekološke pridelave, izboljšanje prenosa znanja do uporabnikov, dvig usposobljenosti pridelovalcev, večja dostopnost informacij za ekološke kmete, povečanje ponudbe lokalno pridelanih ekoloških pridelkov in živil, povečanje zanimanja

ekoloških kmetov za združevanje na področju prodaje, izmenjave znanj in promocije. Cilj bo tudi povečanje števila kmetij in površin v preusmeritvi.

Na področju živinoreje bo cilj izboljšanje konkurenčnosti in donosnosti živinoreje, kar bo mogoče doseči tudi z dodajanjem vrednosti - s predelavo živalskih proizvodov in neposrednim trženjem. Cilj bo dosežen z optimiziranjem krmnih obrokov za vse kategorije živali in prilagoditvijo rej za čim boljše počutje živali. Kmete bomo spodbujali k optimizaciji pitanja telet in govejih pitancev s ciljem dviga samooskrbe z govejim mesom. Posebno pozornost bomo namenili prehrani živali na ekoloških kmetijah in prehrani živali s ciljem zmanjševanja toplogrednih izpustov. Svetovanje bo usmerjeno tudi v prilagoditev rejcev krav molznic na obdobje po ukinitvi mlečnih kvot. Zaradi optimizacije krmnih obrokov za vse kategorije živali in boljšega ravnanja z živalskimi gnojili se bodo zmanjšali izpusti toplogrednih plinov, ki jih v ozračje prispevajo domače živali.

V sadjarstvu bo cilj povečanje površin s protitočnimi mrežami in površin z namakanjem, povečanje pridelkov in kvalitete plodov ter povečanje samooskrbe, kar bomo spodbudili s prenosom znanja do kmetov. V vinogradništvu bo cilj povečanje obnov vinogradov in dvig usposobljenosti vinogradnikov in vinarjev.

Na področju poljedelstva bo težišče na: informiranju o sodobnih in okolju prijaznih tehnologijah pridelave poljščin in o rezultatih novejših raziskav, spodbujanju uvajanja manj razširjenih poljščin v kolobar, strokovni podpori žitne verige ter pripravi tehnoloških navodil za poljščine. Poljedelce bomo usmerjali k skupni rabi mehanizacije s ciljem znižanja lastne cene pridelkov poljščin. Sledili bomo cilju, da s povečano pridelavo poljščin dvignemo samooskrbo. Pri pripravi regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje bomo sodelovali z ostalimi razvojno raziskovalnimi institucijami na področju kmetijstva.

Na področju pridelave krme bo cilj lažje prilagajanje kmetov na neugodne vremenske razmere s primernimi tehnologijami pridelave krme in poenotenje strokovnih stališč pri gnojenju in rabi ter priprava tehnoloških navodil za optimalno izrabo travne ruše in pridelavo krmnih rastlin. Cilj bo tudi ohranitev obstoječih 33-ih planin in gospodarnejše upravljanje z njimi.

Za področje hmeljarstva, kjer bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije, bomo v letu 2016 zasledovali naslednje cilje:

- optimiziranje tehnologije pridelave hmelja,
- ohranjanje površin hmelja na stroškovno sprejemljivem nivoju,
- uvajanje tehnoloških novosti,
- izboljšanje starostne strukture hmeljišč s tržno zanimivimi sortami in kakovostnim sadilnim materialom,
- preusmeritev hmeljarskih kmetij, ki so zaradi neprodanega hmelja v težavah, v druge panoge, oziroma uvajanje dodatnih panog na teh kmetijah,
- pomoč pri vzpostavljanju enotnega nastopa na trgu s hmeljem.

V okviru podpore pridelavi semen bomo zainteresirane pridelovalce usmerjali tako v pridelavo semen za večje sisteme semenarstva (poljščine), kot tudi v pridelavo semen domačih oz. avtohtonih rastlinskih vrst zelenjadnic in poljščin za lastne potrebe. Usposabljali jih bomo tudi za pridelavo kakovostnih sadik zelenjadnic.

Predstavitev možnosti za blažitev posledic podnebnih sprememb in prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam bo sestavni del vseh usposabljanj na posameznih strokovnih področjih v okviru 1. naloge.

V okviru preventivnega delovanja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč bomo na podlagi zbranih podatkov in poznavanju stanja na terenu, pridelovalce usmerjali, usposabljali in informirali o sodobnih tehnologijah pridelave in možnostih preventivne zaščite kmetijskih posevkov in zmanjšanju tveganj zaradi morebitnih naravnih nesreč.

V okviru varnosti in zdravja pri delu, bomo zasledovali cilj zmanjševanja nesreč pri delu in posledično bolniške odsotnosti oz. invalidnosti ali smrti.

Posebno pozornost bomo posvetili tudi varovanju vodnih virov, kar bomo dosegli s svetovanjem uvedbe ustreznih tehnologij tako na VVO kot priobalnih pasovih in preusmerjanjem kmetij, ki zaradi

večinskega deleža zemljišč na VVO I ne bodo mogle več intenzivno kmetovati. Poleg tega bomo sodelovali tudi pri oblikovanju zahtev za posamezna VVO območja, ki bodo v letu 2016 predmet obravnave na državnem nivoju. Po sprejetju uredb, bomo le te posredovali med kmete, ki izvajajo kmetijsko dejavnost na teh območjih ter posledično kmetijam pomagali pri zasnovi praks kmetovanja v okviru zapisnih zahtev.

Na področju varstva rastlin – svetovanje, je pglavitni cilj svetovanje učinkovitega varstva rastlin ob uvajanju in svetovanju okolju prijaznejših načinov in tehnologij varstva rastlin pri posameznih panogah (vrtnarstvo, poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, pridelovanje krme). Posebno pozornost bomo namenili še varstvu rastlin v ekološki pridelavi in na vodovarstvenih območjih. Preko leta bomo spremljali tudi potrebe po FFS v rastlinski pridelavi in pomagali pri iskanju možnih rešitev za registracijo FFS. Sodelovali bomo pri pripravi smernic za integrirano varstvo rastlin za posamezni sektor kmetijske pridelave. Precej časa bomo namenili tudi prenosu postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijsko pridelavo v podporo NAP. Delo na tem segmentu bo temeljilo na uvajanju kmetijskih praks, ki bodo vplivale na zmanjšanje ostankov FFS v živilih in okolju, uvajanju novejših naprav za nanašanje FFS in vsebin integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi ter pomoč pri preusmeritvi vseh kmetijskih gospodarstev iz konvencionalnega na integriran pristop k varstvu rastlin. Velik poudarek bo tudi na osveščanju in obveščanju uporabnikov FFS o možnih negativnih vplivih FFS na zdravje ljudi, okolje ter čebele, ostale neciljne členonožce in druge prosto živeče živali z namenom zmanjšanja tveganja za vse vpletene.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev na vseh področjih bomo kmete informirali, usposabljali in spodbujali na predavanjih, prikazih, ogledih primerov dobrih praks, na srečanjih strokovnih krožkov ter z osebnim svetovanjem, članki in tehnološkimi gradivi. Članke bomo objavljali na internetni strani zavoda in v medijih.

Posebno pozornost bomo posvetili usmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje. Zagotovili bomo osebno svetovanje zainteresiranim kmetijam, saj je pri preusmeritvi takšno individualno svetovanje na podlagi stanja na kmetiji izjemno pomembno. Poleg tega bomo v okviru izobraževanj, prikazov, dela v krožkih in tudi osebnega svetovanja na kmetijah, kmetijam predstavili optimalne tehnologije za pridelavo na njivskih in travniških površinah ter sadovnjakih in jim v času vegetacije pomagali pri rešitvi različnih problemov na področju varstva rastlin, gnojenja,... Kmetijam bomo pomagali v okviru celotnega procesa ekološke pridelave, to je od prijave v ekološko kontrolo do odprave pomanjkljivosti ugotovljenih s strani kontrolne organizacije. Poleg tega bomo ekološkim kmetijam svetovali tudi na področju dodajanja vrednosti, predelave, direktnega trženja (prodaja na stojnicah, eko zabožčki), poslovnega povezovanja, uporabe blagovnih znamk, itd. Pomagali pa jim bomo tudi pri izvedbi promocijskih prireditev. Za doseganje boljšega prenosa znanja bomo vsaj dve ekološki kmetiji na območju spodbudili, da se v usposabljanje kmetov, ki ga bomo izvajali na terenu, vključita kot demonstracijski kmetiji in omogočita ogled dobre praks ekološkega kmetovanja.

Svetovanje in izobraževanje na področju živinoreje bo temeljilo na spodbujanju pridelave kakovostne voluminozne krme na lastnih kmetijah. Za prilagoditev rej bo potekalo svetovanje in izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov. Nudili bomo pomoč pri implementaciji pravnih in zakonodajnih predpisov v prakso.

Za doseganje ciljev na področju varovanja vodnih virov, bomo iskali rešitve za kmetije, katerih pridelava bo zaradi sprejetih ukrepov na VVOI najbolj omejena. Sodelovali bomo z MKGP pri vzpostavitvi varovanja vodnih virov v okviru uredb na državnem nivoju in jih pri tem seznanjali s stanjem kmetijstva na teh območjih, s posledicami sprejetih uredb ter predlagali ustrezne rešitve. Poteg tega pa bomo kmetijam v času vegetacije svetovali v skladu z ukrepi zapisanimi v uredbah o varovanju vodnih virov. Za kmetije, katerih večina pridelovalnih površin je na VVO I bomo pripravili tehnološka navodila ali tudi načrt preusmeritve, če bo to potrebno.

V sadjarstvu in vinogradništvu bodo strokovno delo na področju prenosa najnovejših tehnoloških nasvetov do kmetov z območja zavoda Celje izvajali specialisti KGZS-Zavoda Maribor.

Delo na področju varstva rastlin - svetovanje bo temeljilo na spremljanju razvoja posevkov in škodljivih organizmov na terenu ter svetovanju ustreznega ukrepanja (prednost okolju sprejemljivejšim metodam in načinom varstva rastlin). Poudarek bo na izobraževanju in svetovanju pridelovalcem na terenu, demonstracijskih prikazih (uporaba fitofarmaceutskih sredstev v poljščinah in



vrtninah, biotično varstvo rastlin) ter pripravi in prikazih dobrih kmetijskih praks (vrtnarstvo, poljedelstvo, pridelovanje krme). Spremljali bomo razširjenost pelinolistne ambrozije in ostalih invazivnih plevelnih vrst na našem območju in svetovali ustrezno ukrepanje. V odvisnosti od intenzitete pojava hruševega ožiga, koruznega hrošča in drugih škodljivih organizmov bomo sodelovali tudi pri svetovanju ustreznih ukrepov.

Strokovne nasvete bomo kmetom posredovali tudi preko internetne strani našega zavoda, lokalnih medijev in preko gradiva na izpostavah. Nekatere članke bomo objavili v Kmečkem glasu, Kmetovalcu, Zeleni deželi,... redno pa bomo sodelovali tudi z radijem Ognjišče in z lokalnimi radijskimi postajami.

V okviru vseh zgoraj navedenih aktivnosti bomo zagotavljali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

### **Dolgoročni kazalniki**

Na območju zavoda predvidevamo, da se bodo površine z zelenjadnicami in pšenico v 5-letnem obdobju povečale za 5%. Po podatkih iz zbirnih vlog za leto 2013 imamo na območju 642 ha vrtnin na prostem, 3,2 ha vrtnin v zavarovanem prostoru, 11.007,40 ha poljščin ter 1.481,00 ha pšenice.

Število novih kmetij v preusmeritvi v ekološko kmetovanje bo v bodočem 5-letnem obdobju 120. Obseg površin, ki bodo v tem obdobju vključene v preusmeritev, bo 1.200 ha. Predvidevamo, da bo do konca leta 2018 na območju zavoda 840 ekoloških kmetij, ki bodo na ekološki način obdelovale 8.400 ha.

Pri živinoreji predvidevamo ohranitev stanja števila govedi in drobnice, glede na podatke iz zbirnih vlog za 2013. Na področju adaptacij in novogradenj kmetijskih gospodarskih objektov predvidevamo okrog 20 novogradenj in adaptacij letno, to je 100 tehnoloških načrtov za kmetijske objekte v petletnem obdobju. Na 60-ih kmetijah na območju zavoda bomo uvedli računanje krmnih obrokov.

Pri pridelovanju krme predvidevamo ohranitev obsega krmnih površin na 67.000 ha (podatek iz zbirnih vlog v 2013).

V vinogradništvu predvidevamo v 5-letnem obdobju 20 ha obnovljenih vinogradov. V sadjarstvu predvidevamo, da se bo obseg površin sadovnjakov s protitočnimi mrežami v 5-letnem obdobju povečal za skupaj 30 ha, obseg površin sadovnjakov z namakanjem za 30 ha, obseg površin z obnovami pa bo 100 ha. Število tehnoloških poskusov, ki si jih bodo lahko ogledali kmetje z območja našega zavoda bodo v svojem programu dela načrtovali specialisti za sadjarstvo in vinogradništvo z zavoda Maribor, saj pokrivajo tudi naš teren.

Pri hmeljarstvu predvidevamo ohranitev površin glede na stanje 2013, ki je 1.792 ha in obnovo starih nasadov.

Vsem kmetijam na VVO območjih bomo predstavili dopustne tehnologije kmetovanja.

### **3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	0	Januar-december
Osebnih svetovanj	500	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	Januar-december
Število kmetij	500	Januar-december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 165

**Cilji dela:** Informiranje vseh kmetov na območju o zeleni komponenti neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje).

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Na izobraževanjih bomo kmetom predstavili zeleno komponento neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje).

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	2	Januar do december
Število projektov za izvedbo namakalnih sistemov	5	Januar do december
Število projektov za izvedbo agromelioracij	1	Januar do december
Število osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč	40	Januar do december
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	Januar do december
Izkoriščenost namakalnih sistemov ( povečanje v %)	10	Januar do december
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	4	Januar do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.049**

#### Cilji dela:

- vodenje dela regionalnih delovnih skupin za namakanje,
- obnova obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov,
- animacija kmetovalcev za izvajanje namakanja,
- prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete,

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Glavnina svetovanj bo na področju namakanja. Pridelovalcem bomo svetovali in jih izobraževali na področju uvedbe malih in velikih namakalnih sistemov oziroma obnove le-teh, uvajanju okoljsko sprejemljivih tehnik namakanja (manjša poraba vode, manjše spiranje hranil, manjša poraba energije...), vzdrževanju obstoječih namakalnih sistemov, ekonomske upravičenosti namakanja ter pri pridobivanju vodnih dovoljenj in odločb o uvedbi namakalnih sistemov na kmetijskih zemljiščih, preko osebnega svetovanja, predavanj, prikazov in ogledov primerov dobre prakse in gradiv, člankov ter objav v medijih.

Vodili bomo regionalno skupino za namakanje Spodnja Savinjska dolina.

Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

#### Dolgoročni kazalniki

Predvidevamo, da bo čez 5 let na območju 250 ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov.

### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	1	Maj do december
Osebnih svetovanj	450	Maj do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.946**

**Cilji dela:** V 2016 bomo svetovali 450 kmetijam.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** S pregledi kmetij in osebnim svetovanjem bomo usposabljali kmete, da bodo imeli čim manj kršitev na področju navzkrižne skladnosti.

**Dolgoročni kazalniki:** V 5-letnem obdobju bo pregledanih 2.200 kmetij.

### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	2000	Februar – november
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	110	Februar – december
Število izvedenih usposabljanj	2	Februar – november
Število opazovanih vab	350	April - oktober
Število opazovalnih mest	160	Februar – november

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.882**

**Cilj dela** je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin. V okviru izvajanja opazovalne službe za potrebe zdravstvenega varstva rastlin na območju Zavoda CE bomo še okrepili sodelovanje z območno službo za varstvo rastlin (IHPS Žalec) v smislu boljše pokritosti terena z opazovanji in pridobivanja večjega števila uporabnih informacij o razvojnih fazah, zdravstvenem stanju posevkov in nasadov na območju, času pojava posameznih škodljivih organizmov,... Opazovanja bodo usmerjena v monitoringe škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi (koruzni hrošč, strune, ameriški škržatek, plodova vinska mušica, paradižnikov molj, škodljivci oljne ogrščice, škodljive muhe v vrtninah,...) na našem območju. Hkrati z izvajanjem monitoringov bomo na teren prenašali nove ukrepe za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni, škodljivcev in plevelov.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Opazovanja bomo izvajali s pomočjo vab in pregledov zdravstvenega stanja posevkov in nasadov na opazovalnih mestih. Rezultate opazovalne službe bomo vključevali v svetovanje zdravstvenega varstva rastlin, ki je opisano v nalogi 1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	12	Januar do december
Število izvedenih svetovanj	3000	Januar do december
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	3000	Januar do december
Število pripravljenih brošur, zloženok, navodil	6	Januar do december
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	10	Januar do december
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	1*	Januar do december

\*Kolikor jih bo zahtevalo MKGP ob objavi javnih razpisov.

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 6.281**

#### Cilji dela:

- Učinkovita in smotrna poraba dodeljenih sredstev iz PRP 2014-2020
- Svetovanje pri načrtovanju celovitega razvoja kmetijskega gospodarstva in spremljanje razvoja kmetijskih gospodarstev, ki jim bo nudeno tovrstno svetovanje.
- Pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicije in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ves čas petletnega obdobja; s tem preprečiti izgubo oziroma vračanje odobrenih sredstev v odločbi.
- Povečanje deleža uspešno zaključnih investicij.
- Zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov in zmanjšanje sankcij za kmetije.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseganje zgoraj predstavljenih ciljev bomo: zagotovili strokovno sodelovanje JSKS z MKGP pri pripravi aktov za izvajanje PRP 2014-2020, izvedli predstavitve razpisov, ki bodo objavljeni v letu

2016, zagotovili osebno svetovanje kmetijam o ukrepih PRP 2014 do 2020, svetovali kmetijam oz. prejemnikom sredstev iz PRP, na podlagi pregleda sprejetih obveznosti in objavili članke v medijih.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- število uspešno zaključenih investicij iz razpisov PRP 2014-2020 (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

### **Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

#### **3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	50	Januar do december
Osebnih svetovanj	1200	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	19	Januar do december

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.521**

#### **Cilji dela:**

- motivacija in usposabljanje kmetij za registracijo dopolnilnih dejavnosti,
- usposabljanje kmetov za vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti,
- usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev,
- povečanje informiranosti in usposobljenosti kmetij za izvajanje dopolnilnih dejavnosti ter poznavanja možnosti za kandidiranje na razpise s tega področja,
- kmetijam pomagati, da s pomočjo nepovratnih sredstev izvedejo oz. dokončajo naložbo v dopolnilne dejavnosti ter s tem dosežejo razvoj in primeren zaslužek za preživetje, usposabljanje kmetij za trženje pridelkov in izdelkov

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja, delavnice in tečaje, ogleds primerov dobrih praks, srečanja krožkov kmetov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, osebna svetovanja kmetom in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih. Pomagali bomo tudi pri koordinaciji izvedbe promocijskih prireditev, ki bodo spodbujale trženje izdelkov s kmetij.

#### **Dolgoročni kazalniki**

V petletnem obdobju bo na območju zavoda 100 novih registriranih dopolnilnih dejavnosti.

#### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanja varne hrane**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	12	Januar do december
Osebnih svetovanj	500	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.375**

#### **Cilji dela:**

- Osveščanje in usposabljanje kmetov o pomenu zagotavljanja varne hrane, o pridelavi, skladiščenju in predelavi živil na kmetijah.
- Spodbujanje kmetov k trajnostni pridelavi in oskrbi, informiranje večjih naročnikov hrane o možnostih naročanja hrane iz lokalnega okolja.
- Pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na javne razpise za nabavo hrane v javnih zavodih
- Seznanitev kmetov s socialnim podjetništvom in promocija socialnega podjetništva.
- Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov na podeželju, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje.
- Nuditi novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem podporo pri njihovem razvoju in delovanju.

- Vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva.
- Krepitev povezav med pridelovalci in porabniki hrane.
- Zagotavljanje informiranosti kmetov o shemah kakovosti.
- Sodelovanje pri medresorskih nacionalnih projektih: tradicionalni slovenski zajtrk, kratke verige oskrbe, shema šolskega sadja in zelenjave, shema šolskega mleka.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetijam.

Posebno pozornost bomo posvetili tudi svetovanju za dodajanje vrednosti živalskim proizvodom s predelavo. Na osnovi ogledov obstoječih prostorov za zakol in predelavo mesa ter proučitvijo možnosti za izgradnjo novih, bomo z individualnim svetovanjem kmetom, oziroma nosilcem dejavnosti predstavili, kako z ustreznimi tehnološkimi rešitvami zagotoviti dobro higiensko, tehnično stanje obratov in vse potrebno za registracijo obratov na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter registracijo dejavnosti na upravni enoti. Za novogradnjo in adaptacijo obratov bomo izdelovali tehnološke načrte, ali pa idejne zasnove za ureditev prostorov. Svetovali bomo tudi pri vzpostavitvi notranjih kontrol pri proizvodnji živil v obratih, ki temeljijo na načelih HACCP. Sodelovali bomo tudi pri pripravi nove zakonodaje na področju varne hrane in pri implementaciji novih zahtev v prakso.

Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vključevanju kmetij v sheme kakovosti in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih. Sodelovali bomo pri: izvajanju predavanj v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka na šolah, konferencah v organizaciji MKGP na temo kratkih verig in pri medresorskem projektu tradicionalni slovenski zajtrk. Del časa bomo posvetili ohranjanju in delovanju sheme kakovosti za zgornje-savinjski želodec, ki je dobil evropski znak zaščitena geografska označba leta 2011 ter štajerskemu hmelju, ki je evropski zaščitni znak za geografsko označbo dobil leta 2014. Svetovali bomo kmetijam pri črpanju sredstev iz razpisov, ki so namenjeni delovanju kmetij vključenih v sheme kakovosti.

### **Dolgoročni kazalniki**

V 5-letnem obdobju predvidevamo, da bo na območju zavoda ustanovljenih 5 socialnih podjetij oz. podjetij, ki bodo delovala po načelih socialnega podjetništva.

V sheme kakovosti bo v 5-ih letih vključenih 300 kmetij, od tega bo večina uporabljala evropski zaščitni znak ekološki, 3 kmetije proizvajalke zgornje-savinjskega želodca in 100 kmetij pridelovalk štajerskega hmelja pa evropski zaščitni znak geografska označba.

### **3.2.3 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	10	Januar do december
Osebnih svetovanj	1700	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar do december

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.632**

#### **Cilji dela:**

- Pridobitev podatkov za predpisane kazalnike PRP, izboljšanje gospodarjenja kmetij in možnost vzpostavitve delovanja krožkov za vodenje kmetijskih gospodarstev na večjih kmetijah.
- Pomoč pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene ter ustrezna izdelava poročil. Izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za reprezentativni vzorec, v katerega je na območju zavoda vključenih 200 kmetijskih gospodarstev.
- Tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam.
- Informirati nove obveznike o vodenju FADN.
- Izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za obveznike, ki jih je okrog 570.
- Tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam.
- Kmetijam zagotoviti osnovno informacijo o možnostih za izbiro načina obdavčitve, ki je najustreznejši z vidika njihove dejavnosti in ostalih pogojev.

- Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali predavanja, delavnice, osebno svetovali in objavili članke v medijih.

### **Dolgoročni kazalniki**

Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1 bo 200. V letu 2015 vodi knjigovodstvo za davčne namene 35 kmetij, načrtovano stanje po petih letih je 18 kmetij, kar je manj kot leta 2015, zaradi spremenjene zakonodaje na tem področju.

## **Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

### **3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja (inštruktaže pred kampanijo EIV'16)	59	Februar
Osebnih svetovanj	1500	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	Januar do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.744**

**Cilji dela:** Informiranje čim večjega števila vlagateljev na območju o pogojih in novostih s področja vlaganja zahtevkov in izvajanja ukrepov kmetijske politike na področju neposrednih in okoljsko podnebnih plačil.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** S predavanji, ki jih bomo izvajali pred začetkom izdelave zbirnih vlog v 2016, bomo kmete informirali o pogojih za pridobitev neposrednih plačil. Vlagateljem bomo z osebnimi nasveti pomagali pri dopolnjevanju zbirnih vlog, tolmačenju odločb, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic, pojasnilih v zvezi s sledenjem ukrepov KOP...

### **3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število vnesenih vlog	10.500	Februar - julij

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 10.000**

**Cilji dela:** Vnos zbirnih vlog za vse zainteresirane kmete.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Priprava in izvedba kampanje vnosa zbirnih vlog (sprotno spremljanje tehničnih postopkov vnosa, kvalitete vnosa, dajanje pobud za spremembe postopkov, aplikacij, predpisov,...).

## **Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA**

### **3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	6	Januar-december
Osebnih svetovanj	80	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	30	Januar-december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.637**

**Cilj dela** na tem področju je sodelovanje s 83-mi strokovnimi združenji, ki povezujejo kmete na našem območju, nekatera pa tudi na širšem območju.

**Aktivnosti za doseganje ciljev**

Zaradi majhnega števila ur, ki je na razpolago za eno društvo (20 ur/ društvo), bomo v tem zelo omejenem obsegu društvom pomagali le pri prioritarnih aktivnostih. Na primer pri izvedbi najpomembnejših prireditev, ki promovirajo podeželje, oziroma pri izvedbi prireditev – okroglih miz, ki bodo opozarjale na probleme na podeželju. V letu 2016 bomo pomagali pri izvedbi dveh regijskih kvizov Mladi in kmetijstvo in dveh regijskih kmečkih iger na območju Savinjske regije in Koroške. Vključili pa se bomo tudi v pripravo in izvedbo državnega kviza Mladi in kmetijstvo (Koroška – Mislinjska dolina) in državnih kmečkih iger, ki bodo potekale na območju našega zavoda.

### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	2**	Januar-december
Osebnih svetovanj	**	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1**	Januar-december

\*\* izvedeno v primeru elementarnih naravnih nesreč, ki bi povzročile škodo v kmetijstvu

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 655

**Cilji dela:** Glede na zelo omejen obseg ur (13 ur na občino), bomo v okviru te naloge, če bo prišlo do nesreč, zagotovili prve ocene škode in pripravili tehnološka navodila za ukrepe po nastalih škodah. Zagotovili bomo tudi sodelovanje v regijskih komisijah, ki pregledajo poročilo o delu občinskih komisij. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Zgoraj navedeno bo izvedeno samo v primeru elementarnih naravnih nesreč, ki bodo povzročile škodo v kmetijstvu. Na prizadetih lokacijah bomo po potrebi organizirali usposabljanje kmetovalcev za zmanjšanje posledic in odpravo posledic, osebno svetovali in objavili članke v lokalnih medijih.

### SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCISKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Terminski plan
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)</b>	873	Januar do december
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	8.004	Januar do december

V okviru naloge 3.5.1. bo izvedeno tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

## 3. 3 Oddelek za živinorejo

### 3. 3. 1 Delo oddelka

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

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

- Spremljanje reje in prireje goveda, ovc in koz, prašičev
- Nudenje pomoči pri označevanju, .....
- Sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
- Opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
- Opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa

- Opravljanje odbire plemenskih živali
- Preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
- Spremljanje staleža in strukture plemenske črede
- Načrtovanje razmnoževanja goveda, drobnice, prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
- Vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk
- Posredovanje podatkov drugim organizacijam
- Opravljanje osnovne obdelave podatkov
- Spremljanje proizvodnosti goveda, drobnice in prašičev in interpretacija rezultatov
- Izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhaja iz zakona

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

### 3.3.2 Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo

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

Oddelk sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih številka za rejce za govedo, drobnico in prašiče, sodelujemo tudi z rejskimi društvi na našem območju. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo preko predavanj in delavnic seznanjamo rejce in zaposlene z aktualnimi strokovnimi temami. Analize vzorcev mleka nam opravljajo na Zavodu Ptuj.

### 3.3.3 Število živali po vrstah in pasmah

#### Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 31.10.2009, 30.11.2014 in 31.10.2014 bilo na območju KGZS – Zavod CE naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice		Biki		Plemenski biki	Teleta	Teleta	Skupaj
				12-24M	> 24 M	12-24M	> 24 M		< 12 M	< 12 M	
2009	9.732	11,3	41.314	10.717	5.918	15.982	1.879	66	17.115	14.562	110.270
2014	9.099	11,8	38.913	14.231	6.831	14.548	1.905	84	16.294	14.860	107.666
2015	9.075	12	39.451	13.058	9.573	15.578	2.218	89	16.254	15.563	111.784

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZS – Zavod CE na dan 31.10.2008, 30.11.2014 in 31.10.2015

Leto	Vse krave	Krav na	Molznice	Molznic v	% krav v	Kmetij z	Molznic na
	skupaj	kmetijo	skupaj	A kontroli	A kontroli	A kontrolo	kmetijo z
2008	41.764	4,24	22.720	16.103	70,9	885	18,2
2014	38.913	5,67	20.953	15.518	74%	771	20,1
2015	39.451	5,67	21.493	15.824	74%	766	20,7

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZS – Zavod CE na dan 31.10.2008, 31.12.2014 in 30.10.2015 po CPZ GOVEDO - KIS

Leto	RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
2008	6.534	24.243	5.576	119	48	5.244	41.764
2014	4.620	19.044	5.914	282	50	9.003	38.913
2015	4424	18970	6122	329	82	9524	39.451

#### Drobnica

Dokler smo na oddelku potrjevali stalež drobnice za subvencijske vloge smo imeli tudi točno evidenco, tako je zadnje točno stanje bilo v letu 2002 11.985 ovac in 1270 koz. Za leto 2015 je ocena staleža drobnice 13.000 ovc in 1.300 koz. Stalež se verjetno ne bo povečeval, saj so odkupne cene na precej nizkem nivoju.

V mlečni kontroli so: koze: 4 rejce – 160 živali

ovce: 3 rejce – 150 živali

Mesna kontrola: koze (Burske): 30 rej – 500 živali



ovce: 59 rej – 3100 živali

### **Prašičereja**

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1100 živali. Kontrolo in selekcijo vodimo v eni reji s skupaj 70 plemenskih svinj.

### **3. 3. 4 Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu**

V letu 2015 se je pri kontroli mleka število rej v katerih se izvaja kontrola še dodatno nekoliko zmanjšalo. Glede na število krav v kontroli predvidevamo ohranjanje kontrol v prireji mleka. Število krav v posamezni reji kjer izvajamo kontrolo mlečnosti se je v letu 2015 povečalo iz 20,1 na 20,7 krav. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo, še posebej pa sredstvom, ki bodo na razpolago. V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za pripust v lastnih čredah predvsem v rejah krav dojlj. Opozoriti je potrebno, da se hitro povečuje število krav križank, kar ni ugodno za rejsko in selekcijsko delo.

Kvote v prireji mleka, ki bile v letu 2015 ukinjene, so ob znižanju cene mleka dodatno zaostrele razmere v prireji mleka. Število drobnice ostaja v zadnjih letih na podobnem številu in tudi obseg dela na oddelku pri drobnici se prilagaja temu številu. Pri prašičereji je v letu 2015 število prašičev v rejskih središčih, kjer izvajamo kontrolo 70 plemenskih svinj, čemur sledi tudi obseg del na oddelku. Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno. Pričakujemo, da bo v letu 2016 prišlo do večjega povezovanja baz podatkov v govedoreji, saj postaja razhajanje podatkov vedno večje.

Varčevanje pri zajemanju podatkov za selekcijsko delo, ki omejuje količino in kvaliteto zajetih podatkov lahko v prihodnje zelo negativno vpliva na doseganje zastavljenih rejskih ciljev.

## 4 Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje 2016

### 4.1 Zasedenost delovnih mest

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

**TABELA 1**  
**Zaposleni v KGZS-Zavodu CE po notranji organizacijski strukturi**

V tabeli 1 je v KGZS-Zavodu CE prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji, število planiranih zaposlenih v januarju 2016 in število planiranih zaposlenih v januarju 2017 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest januar 2016	Število planiranih zaposlenih januar 2016	Število planiranih zaposlenih januar 2017	Predpisana izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2016	Predvideni vir financiranja v letu 2016
Direktor	1	1	1	VII/2-1	PP 131710 delno, PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Namestnik direktorja	1	0	0		
Skupne službe	8	4	4	VII/2-1, VI-1, V-2	PP 131710 delno, PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za kmetijsko svetovanje	83	50	50	VII/2-47, VI-3	PP 131710 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za živinorejo	49	34	34	VII/2-2, VII/1-2, V-30	PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za gozdarsko svetovanje	9	0	0		0
Projekti v kmetijstvu	18	6	6	VI-1, V-4, VII/2-1	lastna dejavnost
<b>Skupaj:</b>	<b>169</b>	<b>95</b>	<b>95</b>		

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas. Zaposlovanje za določen čas se lahko med letom pojavi še zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev (daljša bolniška odsotnost, koriščenje porodniškega dopusta,...), oziroma zaradi povečanega obsega na izvajanju nalog, povezanih z ostalimi prihodki javne kmetijske svetovalne službe (za izvedbo programa aktivnosti subvencijske kampanje in izvajanje ukrepov kmetijske politike). V ta namen načrtujemo pomoč petih zunanjih sodelavcev, za obdobje od januarja do junija 2016. V letu 2016 načrtujemo tudi nadomestno zaposlitev za nedoločen čas v Oddelku skupnih služb. Zaposlena na delovnem mestu poslovni sekretar VI bo, zaradi selitve v tujino, prekinila delovno razmerje v drugi polovici leta 2016. V letu 2016 bi lahko prišlo v Oddelku skupnih služb še do ene nadomestne zaposlitve za nedoločen čas. Zaposlena na delovnem mestu knjigovodja V še sicer v letu 2016 ne izpolnjuje starostnih pogojev za upokojitve, vendar bi se lahko upokojila, če bi uveljavljala olajšavo za znižanje starostne meje zaradi otrok. Ker odločitve še ni potrdila, v letu 2016 nismo načrtovali njene odpravnine ob upokojitvi.

Merilo za delitev stroškov skupnih služb v KGZS-Zavodu CE predstavlja število zaposlenih za nedoločen čas po posameznih oddelkih. V kolikor določenih stroškov skupnih služb ni mogoče razdeliti po zgoraj navedenem merilu, se ti delijo individualno, po predhodnem dogovoru.

#### 4. 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2016

**TABELA 2**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
CELOTNI PRIHODKI	3.027.089,28	2.851.500,77	3.029.173,52	100,07	106,23
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.026.291,55</b>	<b>2.851.456,74</b>	<b>3.029.173,52</b>	<b>100,10</b>	<b>106,23</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.014.048,35	917.073,11	1.039.889,78	102,55	113,39
Proračun (državni)	2.012.243,20	1.934.383,63	1.989.283,74	98,86	102,84
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>56,01</b>				
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>741,72</b>	<b>44,03</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
CELOTNI ODHODKI	2.961.170,75	2.888.897,16	3.029.173,52	102,30	104,86
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>774.537,25</b>	<b>698.785,87</b>	<b>650.462,04</b>	<b>83,98</b>	<b>93,08</b>
Stroški materiala	128.828,32	136.329,15	118.857,56	92,26	87,18
Stroški storitev	645.708,93	562.456,72	531.604,48	82,33	94,51
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.177.301,49</b>	<b>2.181.388,91</b>	<b>2.361.434,61</b>	<b>108,46</b>	<b>108,25</b>
Plače	1.700.027,49	1.705.848,15	1.821.603,50	107,15	106,79
Prispevki na plače	279.156,41	281.476,12	293.278,16	105,06	104,19
Regres za LD	37.452,80	37.801,73	70.014,66	186,94	185,22
Povračila stroškov delavcem	149.582,25	150.303,71	170.491,79	113,98	113,43
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	11.082,54	5.959,20	6.046,50	54,56	101,46
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>117,65</b>	<b>117,60</b>			
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	6.318,22	6.176,03	6.084,41	96,30	98,52
FINANČNI ODHODKI	2.803,88	2.370,56	11.192,46	399,18	472,14
IZREDNI ODHODKI	92,26	58,19			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>65.918,53</b>				
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>37.396,39</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

V letu 2016 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot v letu 2015.

Stroški dela se bodo v letu 2016 povečali, predvsem zaradi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016.

Pričakujemo tudi enake stroške financiranja, saj iz izkušenj v letu 2015 vidimo, da financiranje javnih služb v letu 2015 po dvanajstih ne poteka tekoče, zaradi česar moramo najemati kredite.

#### 4. 3 Prihodki

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

TABELA 3

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
SKUPAJ PRIHODKI	3.121.152,00	2.850.206,00	3.044.697,30	97,55	106,82
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.869.859,00	2.603.522,00	2.794.665,50	97,38	107,34
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.118.660,00</b>	<b>1.956.910,00</b>	<b>2.004.807,52</b>	<b>94,63</b>	<b>102,45</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.103.136,00	1.939.086,00	1.989.283,74	94,59	102,59
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	15.524,00	17.824,00	15.523,78	100,00	87,09
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>40.865,00</b>	<b>33.815,00</b>			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	40.865,00	33.815,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>7.055,00</b>				
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	7.055,00				
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>82.764,00</b>				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	82.764,00				
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 proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	620.515,00	612.797,00	789.857,98	127,29	128,89
<b>Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS</b>	<b>619.755,00</b>	<b>612.758,00</b>	<b>789.857,98</b>	<b>127,45</b>	<b>128,90</b>
Prejete obresti	65,00				
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	695,00	39,00			
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>251.293,00</b>	<b>246.684,00</b>	<b>250.031,80</b>	<b>99,50</b>	<b>101,36</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	251.293,00	246.684,00	250.031,80	99,50	101,36
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	2.999.021,41	2.998.225,00	3.214.973,53	107,20	107,23
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.822.952,41	2.786.597,00	3.001.620,46	106,33	107,72
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.870.796,00</b>	<b>1.825.888,00</b>	<b>1.977.030,79</b>	<b>105,68</b>	<b>108,28</b>
Plače in dodatki	1.675.932,00	1.617.017,00	1.750.810,30	104,47	108,27

Regres za letni dopust	34.758,00	35.293,00	66.061,01	190,06	187,18
Povračila in nadomestila	138.619,00	141.085,00	160.159,48	115,54	113,52
Sredstva za delovno uspešnost	15.494,00	13.984,00			
Sredstva za nadurno delo	5.221,00	17.229,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	772,00	1.280,00			
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>284.344,00</b>	<b>273.479,00</b>	<b>287.666,26</b>	<b>101,17</b>	<b>105,19</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	146.728,00	146.337,00	164.223,56	111,92	112,22
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	119.149,00	113.604,00	114.838,10	96,38	101,09
Prispevek za zaposlovanje	1.009,00	1.075,00	1.042,95	103,36	97,02
Prispevek za starševsko varstvo	1.677,00	6.702,00	1.775,85	105,89	26,50
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.781,00	5.761,00	5.785,80	36,66	100,43
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>646.136,00</b>	<b>667.439,00</b>	<b>667.439,00</b>	<b>103,30</b>	<b>100,00</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	92.901,00	110.068,00	110.068,00	118,48	100,00
Posebni material in storitve	45.691,00	59.571,00	59.571,00	130,38	100,00
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	59.310,00	63.991,00	63.991,00	107,89	100,00
Prevozni stroški in storitve	26.372,00	25.845,00	25.845,00	98,00	100,00
Izdatki za službena potovanja	148.936,00	186.651,00	186.651,00	125,32	100,00
Tekoče vzdrževanje	65.009,00	57.484,00	57.484,00	88,42	100,00
Poslovne najemnine in zakupnine	91.460,00	81.974,00	81.974,00	89,63	100,00
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	116.457,00	81.855,00	81.855,00	70,29	100,00
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>6.084,41</b>	<b>1.967,00</b>	<b>6.084,41</b>	<b>100,00</b>	<b>309,32</b>
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>15.592,00</b>	<b>17.824,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>406,62</b>	<b>355,70</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	12.000,00	15.524,00	45.000,00	375,00	289,87
Nakup opreme	1.567,00		18.400,00	1.174,22	
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.025,00	2.300,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>176.069,00</b>	<b>211.628,00</b>	<b>213.353,07</b>	<b>121,18</b>	<b>100,82</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	72.887,00	101.245,00	85.339,86	117,09	84,29
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	10.867,00	14.355,00	11.397,70	104,88	79,40
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	92.315,00	96.028,00	116.615,51	126,32	121,44
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>122.130,59</b>				
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>148.019,00</b>	<b>170.276,23</b>		<b>115,04</b>

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 4**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.872.222,84</b>	<b>1.706.678,99</b>	<b>1.809.157,12</b>	<b>96,63</b>	<b>106,00</b>
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.228.225,19	1.153.115,28	1.187.661,26	96,70	103,00
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike– subvencijska kampanja (plača kmet)	256.978,88	255.155,21	188.517,64	73,36	73,88
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	387.018,77	298.408,50	432.978,22	111,88	145,10
	PRP					
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>937.486,65</b>	<b>931.450,04</b>	<b>1.010.664,60</b>	<b>107,81</b>	<b>108,50</b>
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	778.173,52	775.419,60	796.045,09	102,30	102,66
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	5.844,49	5.848,75	5.577,39	95,43	95,36
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	153.468,64	150.181,69	209.042,12	136,21	139,19
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN					
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU					
160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	FADN EU					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>216.582,06</b>	<b>213.327,71</b>	<b>209.351,80</b>	<b>96,66</b>	<b>98,14</b>
	POGODBE - OBČINE					
	KIS					
	I - koncert					

Odkup telet in som. celice						
Območne enote	315,09	158,09	6.780,85	2.152,04	4.289,23	
Projektiranje kmetijskih objektov	40.638,35	40.829,60	60.329,45	148,45	147,76	
Projekti sodelovanje na razpisih	14.466,32	9.871,91				
Vodenje DDV za kmete						
Knjigovodstvo in davčno svetovanje						
FADN	161.162,30	162.468,11	142.241,50	88,26	87,55	
Drevesnica						
Laboratorij						
Raziskovalna dejavnost						
Dodatne strokovne naloge						
Agroekonomika						
Kemijske analize						
Vinotesti in drugi proizvodi						
Najemnine in drugo						
Kontrola ukrepov kmetijske politike						
Kupoprodaja plem. živali						
Agrokemični laboratorij						
Entomološki laboratorij						
Integrirana pridelava						
Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)						
Drugi prihodki						
FINANČNI PRIHODKI	56,01					
IZREDNI PRIHODKI	741,72	44,03				
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI						
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.027.089,28</b>	<b>2.851.500,77</b>	<b>3.029.173,52</b>	<b>100,07</b>	<b>106,23</b>	

#### 4. 3. 1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2016 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

Sredstva za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ali posameznih zahtevkov za neposredna plačila smo načrtovali v znesku 188.517,64 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo v letu 2016 še prihodke iz naslova naslednjih nalog: naloge javne službe, ki jih financira PRP (izobraževanja KOPOP, izdelava preusmeritvenih načrtov za ekološko kmetovanje, izdelava kataloga stroškov), nacionalne poklicne kvalifikacije, statistike, FFS tečajev, izdelave strokovnih podlag za prostorsko planiranje ter druge, v skupni vrednosti 432.978,22 EUR.

Pri načrtovanju obsega naštetih nalog smo v finančnem načrtu izhajali iz predvidenega maksimalnega obsega nalog, ki jih lahko opravimo s kadri v okviru javne službe kmetijskega svetovanja. Seveda pa bo dejanska realizacija teh prihodkov odvisna predvsem od povpraševanja s strani naših uporabnikov. Zaradi vsega naštetega se lahko zgodi, da bodo realizirani prihodki odstopali od načrtovanih.

Prav tako lahko pride tudi do odstopanj med realiziranimi in načrtovanimi prihodki iz naslova projektov, saj je njihova realizacija odvisna od števila razpisanih in odobrenih projektov, na katere lahko kandidiramo.

#### 4. 3. 2 Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

V letu 2016 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in plačila rejcev za opravljanje storitev identifikacije in registracije živali. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloge iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz PP 540610 in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP 130029.

#### 4. 3. 3 Naloge gozdarskega svetovanja

V letu 2016 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

#### **4. 3. 4 Oddelek projektov v kmetijstvu**

V oddelku projektov v kmetijstvu bomo v letu 2016 izvajali: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje knjigovodstva za kmetije, ušesne številke, OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in projekte, ki jih bomo v tem letu na novo pridobili.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja samostojni referent IV z zahtevano V. stopnjo izobrazbe. Načrtujemo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokrila stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (60.329,45 EUR). V okviru projektiranja kmetijskih objektov dosegamo že v letu 2015 porast materialnih stroškov, saj zainteresiranim kmetom ponujamo celotno projektno dokumentacijo, za katero pa potrebujemo zunanje sodelavce s področja arhitekture, statike in inštalacij. Predvidevamo, da bomo v okviru projektiranja kmetijskih objektov ustvarili prihodke v znesku 60.329,45 EUR.

Za potrebe vodenja knjigovodstva za kmetije bodo v letu 2016 skrbele tri strokovne sodelavke – ena na delovnem mestu samostojni referent IV, s V. stopnjo izobrazbe, ena na delovnem mestu koordinator IV, s VI. stopnjo izobrazbe in ena na delovnem mestu strokovni sodelavec III, s VII. stopnjo izobrazbe. Viri za pokrivanje njihovih delovnih mest so pogodbe za vodenje knjigovodstva, sklenjene s kmetijami. Za prihodnje leto imamo sklenjenih več kot 540 pogodb za vodenje FADN knjigovodstva, 55 pogodb za vodenje DDV, 20 kmetijam pa bomo vodili knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih ter eni po normiranih stroških. Načrtujemo, da bodo zaposlene na teh delovnih mestih s svojim delom same pokrile stroške delovnih mest in pripadajoče materialne stroške (142.241,50 EUR). Predvidevamo, da bomo v okviru knjigovodstva za kmetije ustvarili prihodke v znesku 142.241,50 EUR. Načrtujemo, da bodo nekaj nalog FADN knjigovodstva v letu 2016 opravili zaposleni v Oddelku za kmetijsko svetovanje, zato smo del prihodka iz tega vira načrtovali v ostalih prihodkih javne kmetijske svetovalne službe.

KGZS-Zavod CE izvaja aktivnosti za potrebe delovanja Območnih enot KGZS, v ta namen smo v letu 2016 načrtovali materialne stroške v skupni vrednosti 6.780,85 EUR, vir za pokrivanje nastalih materialnih stroškov je pogodba, sklenjena s KGZS. Predvidevamo, da bodo prihodki po pogodbi znašali 6.780,85 EUR.

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v preteklih letih smo sodelovali pri različnih projektih. Tudi v letu 2016 načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih pridobili nekaj projektov, ki jih bomo izvajali z zaposlenimi v javni kmetijski svetovalni službi, zato smo tudi načrtovane prihodke iz naslova projektov upoštevali v javni službi kmetijskega svetovanja.



## 4. 4 Odhodki

**TABELA 5**  
**Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2016**

Naziv Konta	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>118.857,56</b>	<b>136.329,15</b>	<b>118.857,56</b>	<b>87,18</b>	<b>87,1843</b>
Stroški materiala					
Stroški energije	8.806,67	9.483,24	8.806,67	92,87	92,8656
Nadomestni deli za OS					
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	6.695,56	6.047,73	6.695,56	110,71	110,712
Pisarniški material	15.200,05	20.467,91	15.200,05	74,26	74,2628
Drugi stroški materiala	88.155,28	100.330,27	88.155,28	87,87	87,8651
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>531.604,48</b>	<b>562.456,72</b>	<b>531.604,48</b>	<b>94,51</b>	<b>94,5147</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	213.959,08	224.563,97	213.959,08	95,28	95,2776
Stroški tek.vzdrževanja	47.946,59	42.316,71	47.946,59	113,30	113,304
Stroški najemnin	89.081,33	87.881,96	89.081,33	101,36	101,365
Stroški varovanja	1.127,63	1.589,30	1.127,63	70,95	70,9514
Stroški zavarov. in plačil. prometa	13.365,19	15.080,98	13.365,19	88,62	88,6228
Stroški intelektualnih storitev	20.641,68	14.659,85	20.641,68	140,80	140,804
Stroški komunalnih storitev	2.069,47	2.671,66	2.069,47	77,46	77,4601
Stroški v zvezi z delom	122.256,19	142.110,00	122.256,19	86,03	86,0293
Stroški storitev fizičnih oseb	19.784,89	29.329,56	19.784,89	67,46	67,4572
Reprezentanca	1.372,43	2.252,73	1.372,43	60,92	60,923
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>		<b>117,60</b>		<b>0,00</b>	
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.272.525,63</b>	<b>2.181.388,91</b>	<b>2.361.434,61</b>	<b>108,25</b>	<b>103,91</b>
Plače	1.785.626,09	1.705.848,15	1.821.603,50	106,79	102,01
Prispevki na plače	289.248,42	281.476,12	293.278,16	104,19	101,39
Regres za LD	38.085,60	37.801,73	70.014,66	185,22	183,83
Povračila stroškov delavcev	155.466,48	150.303,71	170.491,79	113,43	109,66
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.099,04	5.959,20	6.046,50	101,46	147,51
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.084,41</b>	<b>6.176,03</b>	<b>6.084,41</b>	<b>98,52</b>	<b>100,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>11.192,46</b>	<b>2.370,56</b>	<b>11.192,46</b>	<b>472,14</b>	<b>100,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		<b>58,19</b>		<b>0,00</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.940.264,54</b>	<b>2.888.897,16</b>	<b>3.029.173,52</b>	<b>104,86</b>	<b>103,02</b>

V letu 2016 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot so bili v letu 2015.

Stroški dela se bodo v letu 2016 povečali, predvsem zaradi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016.

Načrtujemo tudi stroške financiranja, saj iz izkušenj v letu 2015 vidimo, da financiranje javnih služb v letu 2015 po dvanajstih ne poteka tekoče, zaradi česar moramo najemati kredite.

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

#### **Plače, prispevki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS-Zavod CE upošteval prikazana izhodišča, navedena v obrazložitvi finančnega načrta KGZS. Plače smo načrtovali v skladu s trenutno veljavnimi aneksi k pogodbam o zaposlitvi, ki smo jih bili dolžni izdati na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ ter Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.

Sredstev za izplačilo nadurnega dela nismo načrtovali, v kolikor pa bo v letu 2016 prišlo do izplačila nadurnega dela, ga bomo izplačali izključno za aktivnosti za delo, opravljeno na trgu.

### **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.

Tudi pri načrtovanju drugih stroškov dela smo upoštevali Zakon o uravnoteženju javnih financ. Pri načrtovanju regresa za prehrano smo upoštevali znesek 3,62 EUR na dan glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu. Stroške prevoza na delo smo načrtovali prav tako glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu, v skladu s podanimi pisnimi izjavami zaposlenih za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, skladno s 5., 6. in 7. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost.

Število zaposlenih, ki so upravičeni do jubilejne nagrade za 20 let je štiri, za 30 let pa dva. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon o uravnoteženju javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju.

Za leto 2016 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi.

Regres za letni dopust smo načrtovali v skladu s 5. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred.

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

V letu 2016 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter permanentno izobraževanje,
- strokovno izobraževanje zaposlenih (med drugim tudi usposabljanja v tujini).

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 18.000,00 EUR.

V Oddelku za živinorejo načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

	<i>predvideni datum</i>	<i>Izobraževanje/udeležba na ...</i>	<i>število udeležencev</i>
1	6.-10. APRIL 2016	Svetovni kongres rejcev RJ Goveda -Mende -Francija	2
2	april, 2016	ogled dobrih praks v govedoreji v Sloveniji	35
3	junij, 2016	Bavarska -dobre prakse v prašičereji - strokovna skupina za prašičerejo	1
4	junij, 2016	Ogled dobrih praks v reji drobnice v Sloveniji	1
5	20. - 25. avgust 2016	AGRA 2016, udeležba in strokovno izobraževanje	10
6	november, 2016	Zadravčevi in Erjavčevi dnevi	3

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

V letu 2016 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot so bili v letu 2015.

## **JAVNE SLUŽBE**

### **4. 4. 1 Javna kmetijska svetovalna služba**

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

**TABELA 6**

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Realizacija 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Indeks P16/R15</b>	<b>Indeks P16/P15</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.743.364,12</b>	<b>1.706.678,99</b>	<b>1.809.157,12</b>	<b>106,00</b>	<b>103,77</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	557.876,52	546.137,28	678.663,58	124,27	121,65
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	139.469,13	136.534,32	169.665,89	124,27	121,65
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	34.867,28	34.133,58	42.416,47	124,27	121,65
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	52.300,92	51.200,37	63.624,71	124,27	121,65
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	17.433,64	17.066,79	21.208,24	124,27	121,65
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	174.336,41	170.667,90	212.082,37	124,27	121,65
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	209.203,69	204.801,48	188.517,64	92,05	90,11
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	557.876,53	546.137,27	432.978,22	79,28	77,61
<b>DELEŽI</b>	<b>1.743.364,12</b>	<b>1.706.678,99</b>	<b>1.809.157,12</b>	<b>106,00</b>	<b>103,77</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.205.043,47	1.226.089,35	1.259.574,32	102,73	104,53
PRISPEVKI	176.156,21	177.105,02	181.147,89	102,28	102,83
POKOJNINSKO	2.154,32	3.335,35	3.168,54	95,00	147,08
MATERIALNI STROŠKI	360.010,12	300.149,27	365.266,37	121,69	101,46
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,12	71,84	69,62		
PRISPEVKI	10,10	10,38	10,01		
POKOJNINSKO	0,12	0,20	0,18		
MATERIALNI STROŠKI	20,65	17,59	20,19		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.743.364,12</b>	<b>1.706.678,99</b>	<b>1.809.157,12</b>	<b>106,00</b>	<b>103,77</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.151.625,36	1.153.115,28	1.187.661,26	103,00	103,13
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	591.738,76	553.563,71	621.495,86	112,27	105,03

Naloge v tabeli so vrednostno ovrednotene glede na odstotek porabljenega časa na posamezni nalogi.

#### 4. 4. 2 Javna služba živinoreja

##### PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)

TABELA 7

	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/P15	Indeks P16/R15
<b>PP 540610</b>	<b>779.482,07</b>	<b>775.419,60</b>	<b>796.045,09</b>	<b>102,12</b>	<b>102,66</b>
Bruto plače z izdatki	484.509,53	459.377,23	505.065,49	104,24	109,95
Prispevki	73.325,85	68.578,85	71.791,51	97,91	104,68
Materialni stroški	217.717,29	245.594,33	217.223,39	99,77	88,45
Pokojninsko zavarov.	3.929,40	1.869,19	1.964,70	50,00	105,11
<b>PP 130029</b>	<b>5.535,00</b>	<b>5.848,75</b>	<b>5.577,39</b>	<b>100,77</b>	<b>95,36</b>
Bruto plače z izdatki	4.200,08	4.014,35	4.366,88	103,97	108,78
Prispevki	645,72	603,95	620,06	96,03	102,67
Materialni stroški	653,45	1.213,75	572,57	87,62	47,17
Pokojninsko zavarov.	35,75	16,70	17,88	50,01	107,07
<b>REJCI, VF, BF</b>	<b>202.531,55</b>	<b>111.397,63</b>	<b>209.042,12</b>	<b>103,21</b>	<b>187,65</b>
Bruto plače z izdatki	80.550,06	63.357,43	84.976,91	105,50	134,12
Prispevki	11.661,87	9.269,69	11.818,56	101,34	127,50
Materialni stroški	109.674,62	38.429,00	111.924,15	102,05	291,25
Pokojninsko zavarov.	645,00	341,51	322,50	50,00	94,43
<b>SKUPAJ</b>	<b>987.548,62</b>	<b>892.665,98</b>	<b>1.010.664,60</b>	<b>102,34</b>	<b>113,22</b>
Bruto plače z izdatki	569.259,67	526.749,01	594.409,28	104,42	112,84
Prispevki	85.633,44	78.452,49	84.230,13	98,36	107,37
Materialni stroški	328.045,36	285.237,08	329.720,11	100,51	115,60
Pokojninsko zavarov.	4.610,15	2.227,40	2.305,08	50,00	103,50

#### 4. 5 Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 8

	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>Projektiranje kmetijskih objektov</b>	<b>40.638,35</b>	<b>40.528,33</b>	<b>60.329,45</b>	<b>148,45</b>	<b>148,86</b>
Bruto plače z izdatki	16.742,67	13.442,84	15.915,83	95,06	118,40
Prispevki in davki	4.537,00	1.960,66	5.142,23	113,34	262,27
Materialni stroški	19.358,68	25.124,83	39.271,39	202,86	156,31
<b>OE KGZS</b>	<b>315,09</b>	<b>157,78</b>	<b>6.780,85</b>	<b>2.152,04</b>	<b>4.297,66</b>
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	315,09	157,78	6.780,85	2152,04	4297,66
<b>KNJIGOVODSTVO ZA KMETIJE</b>	<b>161.162,30</b>	<b>114.512,57</b>	<b>142.241,50</b>	<b>88,26</b>	<b>124,21</b>
Bruto plače z izdatki	37.019,10	57.645,41	44.277,68	119,61	76,81
Prispevki in davki	14.664,80	7.939,39	16.398,11	111,82	206,54
Materialni stroški	109.478,40	48.927,77	81.565,71	74,50	166,71
<b>SKUPAJ</b>	<b>202.115,74</b>	<b>155.198,68</b>	<b>209.351,80</b>	<b>103,58</b>	<b>134,89</b>
Bruto plače z izdatki	53.761,77	71.088,25	60.193,51	111,96	84,67
Prispevki in davki	19.201,80	9.900,05	21.540,34	112,18	217,58
Materialni stroški	129.152,17	74.210,38	127.617,95	98,81	171,97

#### 4. 6 Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti – javna služba/lastna dejavnost

**TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti**

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>2.819.821,72</b>	<b>209.351,80</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.819.821,72</b>	<b>209.351,80</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	830.537,98	209.351,80
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.989.283,74	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>2.819.821,72</b>	<b>209.351,80</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>537.847,80</b>	<b>112.614,24</b>
Stroški materiala	113.727,56	5.130,00
Stroški storitev	424.120,24	107.484,24
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.264.697,05</b>	<b>96.737,56</b>
Plače in nadomestila	1.750.810,30	70.793,20
Prispevki	281.880,46	11.397,70
Regres za LD	66.061,01	3.953,65
Povračila stroškov delavcem	160.159,48	10.332,31
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.785,80	260,70
<b>AMORTIZACIJA</b>		
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.084,41</b>	
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>11.192,46</b>	
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. 7 Zadolževanje

**TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>108,33</b>
Domače zadolževanje	600.000,00	650.000,00	108,33
Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000,00	650.000,00	108,33
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>108,33</b>
Odplačila domačega dolga	600.000,00	650.000,00	108,33
Odplačila kreditov poslovnim bankam	600.000,00	650.000,00	108,33
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>			
<b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>			
Povečanje sredstev na računih			
Zmanjšanje sredstev na računih	148.019,00	170.276,23	

## 4. 8 Investicije v objekte in opremo, v EUR

**Tabela 11**

Investicije v opremo in zgradbe

Namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Potreba 2016	VIR
Računalniki in programska oprema	1.567,31				131710
Računalniki, programska in ostala oprema, avtomobili, zamenjava peči		19.436,38	19.436,38	46.476,22	LASTNA SREDSTVA
Ostala oprema	2.024,39				131710
Avtomobili, zamenjava peči	12.000,01	15.523,78	15.523,78	15.523,78	131710
Ostala oprema živinoreja		2.300,00		5.000,00	540610
<b>Skupaj:</b>	<b>15.591,71</b>	<b>37.260,16</b>	<b>34.960,16</b>	<b>67.000,00</b>	

V letu 2016 načrtujemo investicije v osebne avtomobile, menjavo peči za ogrevanje v vrednosti 15.523,78 EUR iz PP 131710.

Iz lastnih sredstev načrtujemo investicije v vrednosti 19.436,38 EUR, v kolikor jih ne bomo realizirali do konca leta 2015. Vrsta investicij bo prav tako odvisna od prioritet potreb v letu 2016.

Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev pa bi v letu 2016 morali zamenjati računalnike in programsko opremo, ostalo opremo, avtomobile, peči za ogrevanje, v skupni ocenjeni vrednosti 67.000,00 EUR.

## **KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ**

### **Kratka predstavitev območja**

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj pokriva območje gorenjske statistične regije, ki je po velikosti na šestem mestu v Sloveniji in meri 2.137 km<sup>2</sup>, kar pomeni 10,6 odstotka površine države. Enak je tudi delež prebivalcev od katerih jih 40 % živi v urbanih naseljih 60 % pa na podeželju. Gozd predstavlja že preko 60 % površine.

Po podatkih katastra za leto 2009 je kmetijskih površin 58.593 ha ali 27 %, gozdnih površin je 125.904 ha ali 59 %, 14 % pa je nerodovitnega sveta. Med kmetijskimi površinami prevladujejo s 76 % travniki, njiv je 20 %, sadovnjakov pa 4 %. Podatki katastra bistveno odstopajo od podatkov statistike, po katerih je 4.476 kmetij, popisanih leta 2010, imelo v uporabi 31.411 ha kmetijskih zemljišč, medtem ko jih po podatkih GERK v letu 2012 uporabljajo 32.584 ha.

Po podatkih MKGP je kar 65,3 % površin v hribovskem in gorsko-višinskem območju. Na teh območjih prevladuje živinoreja. Iz OMD oddaja zbirno vlogo 78,5 % od vseh kmetij, ki oddajajo zbirno vlogo. Kar 10 občin ima vsa zemljišča v OMD območju. Ugodnejši pogoji za poljedelstvo so le na ravninskem delu Gorenjske, na tem območju je poleg živinoreje s pridelavo krme (TDM in silažna koruza) pomembno tudi pridelovanje krompirja in žit. Delež površin pod krompirjem se že dolgo zmanjšuje, povečujejo se površine žit in krmnih rastlin. Zaradi pojava koruznega hrošča in potrebne širitve kolobarja se zmanjšuje površina koruzne silaže.

Po podatkih popisa kmetijstva v letu 2013 je bilo na območju zavoda 4.545 kmetijskih gospodarstev, ki ima v uporabi 32.478 ha kmetijskih zemljišč. To pomeni, da uporabljajo kmetijska gospodarstva v povprečju 7,15 ha kmetijskih zemljišč in 10,38 ha gozda. Povprečna velikost kmetij je bila večja od državnega povprečja in se še povečuje. Število kmetij, ki oddajo zbirno vlogo je v zadnjih letih padlo pod 4000, v letu 2014 je bilo oddanih 3.833 vlog. Kmetije, ki so oddale vlogo v 2012 so obdelovali GERK s površino 32.584 ha. Od tega je po rabi 23.927 ha trajnih travnikov in 8.273 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 701 ha pšenice, 939 ha ječmena, 169 ha tritikale, 20 ha oljne ogrščice, 77 koruze za zrnje, 3.249 ha silažne koruze in 696 ha jedilnega krompirja. Površina posejanih poljščin se je v primerjavi z predhodnim letom zmanjšala.

Glavna panoga je živinoreja, znotraj živinoreje pa govedoreja. Po podatkih iz B obrazcev zbirnih vlog za leto 2012 gorenjski kmetije redijo 49.174 glav goveda, 4.278 glav prašičev in 10.751 glav drobnice in 1.528 konj. V primerjavi z popisom I 2000 se je stalež goveda za malenkost zmanjšal je pa v zadnjih letih stabilen, povečuje pa se stalež konj in drobnice. Dejanski stalež prašičev, drobnice in konj je po oceni večji od teh podatkov.

Mleko oddaja še 771 kmetijskih gospodarstev, ki ga oddajo cca 70 mio litrov. Kvaliteta mleka in mlečnost je nad povprečjem države. Po rezultatih kontrole prireje mleka in mesa za leto 2014 je bilo na našem območju 19.696 krav od katerih je 15.201 mlečnih krav in 4.768 krav dojlj. Dojilje so redili na 1689 kmetijah.

Le dobrih 10% kmetij z delom na kmetiji pridobiva glavni in edini dohodek. Večina kmetij je mešanih in dopolnilnih. Število kmetij z dopolnilno dejavnostjo je večje od državnega povprečja, saj se z eno ali več dopolnilnih dejavnosti ukvarja 5,6% kmetij. Glavne dopolnilne dejavnosti so storitve s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem, predelava lesa in predelava kmetijskih pridelkov.

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 KGZS – Zavoda KR

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 84.130 - Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, s 1.1.2008 pa se ta dejavnost vodi pod šifro 84.130. 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 Zavoda je:

- 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Tržič),
- 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,
- 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
- druge organizacijske enote.

V januarju 2015 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

Področje dela – oddelek	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest
Oddelek za živinorejo	25	15
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36	23
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8	0
Druge organizacijske enote	11	5,5
Skupne službe	5	3
<b>S k u p a j</b>	<b>85</b>	<b>46,5</b>

V oddelku kmetijske svetovalne službe trenutno dela 23 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 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. Zaradi zaostrenih finančnih razmer se bo obseg službe se v letu 2016 po vsej verjetnosti zmanjšal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Število zaposlenih na oddelku za živinorejo se je znižalo za 0,5 delavca v primerjavi z letom 2012 in ob začetku leta 2016 znaša 15.

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

Osnovna dejavnost Zavoda je izvajanje javnih služb s področja kmetijskega svetovanja in strokovnih nalog v živinoreji. Od drugih dejavnosti je Zavod v letu 2007 pričel z dejavnostjo vodenja knjigovodstva in sicer enostavnega, dvostavnega, za potrebe obračuna DDV in po metodologiji FADN. Zaradi zagotavljanju dela lastnih prihodkov za delovanje KSS ta služba izvaja tudi nekatere pogodbene naloge in na razpisih pridobljene projekte.

## Organi Zavoda

Zavod bo imel v letu 2016 imenovane oz. izvoljene naslednje organe:

- Svet Zavoda
- strokovni kolegij
- 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 2013 do 2017 na novo konstituiran. V letu 2015 bo imel predvidoma 3 do 4 seje. Svet bo sprejemal predvsem dokumente, ki so potrebni za poslovanje Zavoda, kamor sodi predvsem poročilo o delu za leto 2014 in program za leto 2016 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 bo potrebno spremeniti, oz. dopolniti tudi ustrezne akte Zavoda.

**Strokovni kolegij**

Strokovni kolegij sestavljajo vodje oddelkov, predsednik sveta zavoda, predsednik KGZS OE Kranj in zunanji strokovnjak. V letu 2016 bo imel predvidoma 1 do 2 seji. Strokovni kolegij bo sprejemal predvsem poročila o delu in program dela ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb.

**Direktor Zavoda**

Direktor Zavoda, 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 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

#### Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

##### 3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)</b>		
Izobraževanja	8	januar – december 2016
Osebnih svetovanj	350	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	24	januar – december 2016
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	6	januar – december 2016
Osebnih svetovanj	320	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december 2016
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	3	
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b>		
Izobraževanja	12	januar – december 2016
Osebnih svetovanj	440	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2016
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	6	januar – december 2016
Osebnih svetovanj	210	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december 2016
Število tehnoloških poskusov	1	
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Število tehnoloških poskusov		
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	8	januar – december 2016
Osebnih svetovanj	450	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2016
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	12	januar – december 2016
Osebnih svetovanj	450	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2016
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>1</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>35</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	<b>2</b>	<b>januar – december 2016</b>
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>170</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>9</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število izdelanih tehnoloških načrtov	<b>15</b>	<b>januar – december 2016</b>
<b>Podnebne spremembe</b>		
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>170</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>9</b>	<b>januar – december 2016</b>
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	<b>1</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>120</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>3</b>	<b>januar – december 2016</b>
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	<b>6</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>170</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>9</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	<b>2</b>	<b>januar – december 2016</b>
<b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	<b>170</b>	<b>marec – september 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>9</b>	<b>marec – september 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 5.798 ur.

### **Cilji dela:**

Za Gorenjsko statistično regijo predstavlja živinoreja vodilno kmetijsko panogo. Eden od ciljev je zato ohranitev staleža živine, predvsem v območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. To pomeni tudi ohranitev travnikov, pašnikov in planinskih pašnikov, ter preprečevanje zaraščanja površin. Izboljšati bo potrebno kakovost doma pridelane voluminozne krme, zaradi spreminjajočega se podnebja pa bo potrebno povečati skladiščne kapacitete za krmo (koritasti silosi) na živinorejskih kmetijah ter s preureditvijo hlevov in montažo ustrezne opreme zmanjšati negativen vpliv vročinskega stresa na živali. Pri pridelavi krme je potrebno izboljšati produktivnost naravnega travinja (uravnoreženo gnojenje, višja košnja) ter prilagoditi obseg pridelave silažne koruze zahtevam kolobarja zaradi pojava nevarnih škodljivcev. Z našim delom bomo poskušali pospešiti uvajanje pašne rabe na OMD območjih ter ohranitev/oživitvev paše na planinah. Zmanjšati je potrebno proizvodnjo in uhajanje toplogrednih plinov, s čemer bi omilili vplive na okolje in s tem posledično omejili vzroke za nastanek posledic sprememb.

Tako v živinorejski kot v rastlinski proizvodnji želimo povečati število kmetij, ki kmetujejo v skladu s pravili ekološkega kmetovanja in jim pomagati pri pridobivanju ustreznega dohodka na kmetiji. Še zlasti se bomo trudili za preusmeritev na področjih, kjer bo kmetovanje omejeno zaradi ohranjanja vodnih virov. Izboljšati je potrebno ponudbo ekoloških pridelkov na trgu ter produktivnosti v ekološki pridelavi.

Vzpostaviti bo po potrebno pridelavo semena in sadik za potrebe ekoloških kmetij (žita, vrtnine, krompir) ter izboljšati kakovost pridelanega semena glede kaljivosti, čistoče in sortne pristnosti.

Pri rastlinski proizvodnji si bomo prizadevali povečati obseg pridelave vrtnin za oskrbo lokalnega trga, tako na prostem, kot tudi v zaščiteneh prostorih. Povečati je potrebno delež tržne zelenjave in izboljšati produktivnosti pridelave ob učinkoviti rabi naravnih virov. Pri poljščinah bomo pomagali ohraniti sedanji obseg njiv, na katerih se le te pridelujejo. Posvetili se bomo izboljšanju izvajanja kolobarja ter uvajanju sort poljščin, ki so bolj prilagojene na klimatske razmere našega področja, obenem pa povečujejo prehransko varnost ter samooskrbo

kmetij s krmo. Prizadevali se bomo in vključevanje kultur z ekološkim pomenom v kolobar na ravni kmetije. Naš cilj je tudi izboljšati tehnologije gnojenja posameznih poljščin (bilanca hranil) ter zmanjšati rabo FFS v tehnologijah pridelave poljščin.

Pri sadjarstvu bo potrebno ohraniti obstoječe nasade in jih čim več pokriti s protitočnimi mrežami, prav tako pa bi morali poskrbeti za obnovo oziroma ožvitev obstoječih travniških nasadov, saj jih bodo kmetje lahko uporabili pri izpolnjevanju zahtev ozelenitve prvega stebra SKP. Zagotoviti je potrebno višjo usposobljenost pridelovalcev sadja na področju tehnologij pridelave (intenzivno sadjarstvo, travniški nasadi, ekološko sadjarstvo) ter ozaveščenost o pomenu strateškega načrtovanja trženja v sadjarski pridelavi.

Na področju ohranjanja vodnih virov se bomo prizadevali za ohranjanje in vzdrževanje predpisane kakovosti vode na posameznem vodnem zajetju in ob vseh površinskih vodah obenem pa želimo zmanjšati izpade pridelkov zaradi suše in škodljivih organizmov, kateri se pogosteje pojavljajo ob ekstremnih vremenskih pojavih, ki smo jim priča v zadnjem času. Zato bomo kmete seznanjali z dobrimi praksami, ki te posledice omilijo.

Na področju varnosti in zdravja pri delu želimo zmanjšati število nesreč pri delu, obenem pa tudi zmanjšati pojav zdravstvenih težav, ki so posledica nepravilnih obremenitev pri delu na kmetiji.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Na področju živinoreje bomo svetovali na področju dobrega počutje živali (mikroklima v hlevu, zagotovljeno gibanje živali, ...), uravnoteženja krmnih obrokov za živali (nasveti, izračun krmnih obrokov) ter izboljšanja kakovosti voluminozne krme. Pomagali bomo investitorjem pri novogradnji hlevov ter jim svetovali pri preureditvah hlevov in pomožnih objektov. Organizirali bomo tudi ogled dobre prakse (kmetij, hlevov, ...).

Naš skupni specialist za ribogojstvo bo svetoval ribogojcem po celi Sloveniji v zvezi z osnovno in dopolnilno dejavnostjo ribogojstva, pomagal bo pri registraciji dejavnosti komercialnega (športnega) ribolova, pridobival bo interese za prijavo na javne razpise za naslednje programske obdobje, sodelovanje z ostalimi institucijami (MKGP, ARSO, RZS, ZZRS) pri pridobivanju vodnih dovoljenj za potencialne ribogojce, organiziral bo strokovne ekskurzije in strokovna izobraževanja za ribogojce ter predstavil delo svetovalca za ribogojstvo po ostalih kmetijsko gozdarskih zavodih

Na področju vrtnin bomo spodbujali pridelavo zelenjave na manjših kmetijah, izboljšali tehnologije pridelave (investiranje v izgradnjo učinkovitih namakalnih sistemov, rastlinjakov in plastenjakov za pridelavo toplotno zahtevnejših zelenjadnic, investicije v nakup specialne vrtnarske mehanizacije in objektov za shranjevanje pridelane zelenjave). Vzpodbujali bomo pridelavo zelenjave brez kemičnih sredstev za varstvo rastlin, pomagali pri organizaciji in povezovanju pridelovalcev zelenjave v regiji ter pri vključevanju kmetij v oskrbo z zelenjavo javnih zavodov v regiji. Pomagali bomo tudi pri vključevanju kmetijskih zadrug v regiji v prodajne verige za zelenjavo. Izvajali bomo poskusov pri zeliščih, pripravljali tehnološka priporočila za zelišča ter nudili strokovno podporo Komisiji za zelišča.

Pri pridelavi poljščin bomo svetovali pri pripravi načrtov kolobarja na KMG, ki obdelujejo njive, vzpodbujali bomo vključevanje krušnih žit, stročnic, metuljnic ter križnic z biofumigacijskim učinkom v kolobar. Svetovali bomo pri izboljšanju tehnologij sušenja, shranjevanja in skladiščenja pridelanih poljščin (investicije v izgradnjo skladišč). Izdelovali bomo načrte tehnologij gnojenja in zdravstvenega varstva poljščin ter spodbujali gnojenje na osnovi gnojilnega načrta, gnojenje z dušikom na osnovi N-min testov in zmanjševanje obsega predsetvenega gnojenja koruze. Ena od pomembnih aktivnosti bo tudi priprava regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje, vendar gre pri tej nalogi za kompleksno nalogo celotne stroke, ki zahteva sodelovanje več institucij, ne le JSKS.

Pri ekološki pridelavi bomo svetovali pri uvajanju ekoloških tehnologij pridelave na vseh kmetijskih kulturah, spodbujali bomo ekološko pridelavo na manjših KMG, še zlasti na tistih, ki so že vključene v KOPOP program. S svetovanjem in prikazom dobrih praks bomo pomagali izboljšati tehnologijo ekološke pridelave poljščin, vrtnin in krmnih rastlin. Sodelovali bomo pri načrtih pridelave kmetijskih kultur na kmetijah, ki se bodo preusmerile v ekološko pridelavo (izbor primernih kultur, kolobar, načrt gnojenja v kolobarju, načrt zdravstvenega varstva kmetijskih kultur, ki jih kmetija prideluje). Svetovali bomo pri investiranju v strojno opremo in objekte na ekoloških kmetijah. Pomagali bomo pri načrtovanju hlevov za ekološko rejo živali ter pri urejanju izpustov. Sodelovali bomo pri povezovanju ekoloških kmetov pri prodaji ter pri vključevanju kmetij v oskrbo z ekološkimi pridelki javnih zavodov v regiji. Svetovali bomo tudi glede zahtev pri pridelavi semena za posamezne skupine

kmetijskih rastlin ter izdelali tehnologije pridelave in dodelave semena na kmetijah za lastno oskrbo in za trg. Za to, da bomo lahko uspešno svetovali, bomo usposabljali svetovalcev za ekološko kmetovanje.

Na področju varstva rastlin bomo skrbeli za prenos znanja, uvajanje novih tehnoloških dosežkov in sredstev za varstvo rastlin ter tehnologije pridelave na nivoju kmetijskih gospodarstev, posebej še zaradi specifičnih talnih, klimatskih in okoljskih pogojev. Spremljali bomo pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin ter o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin. Poskušali bomo uvajati integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi (IPM – Integrated Pest Management) za vse sektorje kmetijske pridelave. Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območju s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

Za ohranjanje vodnih virov bomo prilagajali tehnologije kmetijske pridelave zahtevam na posameznem vodovarstvenem pasu, spodbujali bomo preusmerjanje obstoječih sistemov kmetovanja v ekološko pridelavo ter celoletno ozelenitev njiv. Pridelovanje odpornejših sort kmetijskih rastlin. Pomagali bomo pri načrtovanju in izgradnji sistemov namakanja ter pri uvajanju raznih načinov zadrževanja vode v tleh (zastiranje tal) na nivoju posamezne kmetije.

Pri varnosti in zdravju pri delu bomo s svetovanjem in izobraževanjem povečevali zavedanje kmetovalcev glede nevarnosti za zdravje njih samih ter tudi ostalih oseb, ki delajo na kmetiji. Opozarjali jih bomo na nujnost sprejetja ukrepov za njihovo odpravo, oz. preprečitev.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Število kmetij, ki redijo živino, se bo še naprej zmanjševalo, povečevalo pa se bo število živine na živinorejskih kmetijah. Na področju govedoreje predvidevamo minimalno povečanje staleža (1%), pri čemer naj bi se število goved na kmetijah s prirejo mleka nekoliko povečalo, na kmetijah kjer redijo le krave dojilje in pitajo goved, pa se bo stalež živine zmanjšal. Število prašičev se bo zmanjšalo (10%), predvsem zaradi opustitve reje na kmetijah, ki redijo prašiče za samooskrbo. Stalež drobnice se ne bo bistveno spreminjal, predvidevamo pa, da se bo povečal interes za rejo drobnice za prirejo mleka. Reja perutnine se bo nekoliko povečala (3%) predvsem zaradi reje kokoši v alternativnih sistemih reje. Pri adaptacijah in novogradnjah hlevov bomo z nasveti in izdelavo načrtov notranje ureditve hlevov pomagali 75 kmetijam.

V petih letih bomo vzpostavili gnojenje travinja na osnovi kemične analize tal na 10 % KMG v regiji ter vzpostavili pašno rabe travinja na vsaj 5 kmetijah letno.

Pričakujemo, da se bo obseg ekološke pridelave v Gorenjski regiji do leta 2020 povečal za 10-15 % oz. 2-3 % letno. Takrat bo v regiji na ekološki način obdelanih okoli 10 % vseh kmetijskih zemljišč.

Pri pridelavi poljščin bomo vzpostavili kolobar s tremi različnimi kulturami na 50 % KMG, ki obdelujejo njive ter na 20 % KMG vzpostavili gnojenje na osnovi gnojilnega načrta. Na 70 % njiv, ki se nahajajo na VVO 1 in VVO 2 bomo gnojenje z dušikom načrtovati na osnovi analiz rastlinam dostopnega dušika. V istem obdobju pričakujemo povečanje obsega pridelave vrtnin v regiji iz sedanjih 246 ha na 300 ha.

V sadjarstvu na področju Gorenjske pričakujemo 5% povečanje površin zasajenih z jagodičevjem, koščičarji ter lupinarji ter do 5% povečanje površin pokritih s protitočnimi mrežami in urejenim namakanjem.

Na področju varnosti in zdravju pri delu pričakujemo, da se bo število smrtnih nesreč pri delu na kmetiji zmanjšalo pod 31, kolikor je bilo registriranih v letu 2011.

### **3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – junij 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>20</b>	<b>januar – junij 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>3</b>	<b>januar – junij 2016</b>
Število kmetij		<b>januar – junij 2016</b>

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 72 ur.

**Cilji dela:**

V okviru te naloge je cilj uvajanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, to so enostavni, splošni, nepogodbeni in letni ukrepi, ki presegajo navzkrižno skladnost in so povezani s kmetijstvom.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Svetovali bomo pri diverzifikaciji kmetijskih rastlin, ohranjanju trajnega travinja in pri vzpostavljanju površin z ekološkim pomenom (PEP)

**Dolgoročni kazalniki:**

Pričakujemo, da bo v zeleno komponento neposrednih plačil vključenih vsaj 90 % vseh kmetijskih površin v uporabi.

**3.1.3 Agrarne operacije, namakanje**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	<b>3</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število projektov za izvedbo NS	<b>1</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število projektov za izvedbo agromelioracij	<b>1</b>	<b>januar – december 2016</b>
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	<b>80</b>	<b>januar – december 2016</b>
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	<b>1</b>	<b>januar – december 2016</b>
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)		<b>januar – december 2016</b>
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja		<b>januar – december 2016</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 893 ur.

**Cilji dela:**

V okviru te naloge je cilj izboljšanje produktivnosti in izrabe kmetijskih zemljišč, pa tudi izboljšanje konkurenčnosti kmetij.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Svetovali bomo pri načrtovanju načinov izboljšave zemljišč za kmetijsko pridelavo, pri zasnovi sistemov namakanja kmetijskih zemljišč, pri ureditvi kmetijskih zemljišč za napravo trajnih nasadov ter pri urejanju sistemov za izsuševanje zamočvirjenih kmetijskih zemljišč. Spodbujali bomo zložbe in zaokrožitve kmetijskih zemljišč na posameznih območjih ter svetovali pri upravnih postopkih za pridobitev ustreznih dovoljenj pri urejanju kmetijskih zemljišč. Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

**Dolgoročni kazalniki:**

V naslednjih petih letih pričakujemo izvedbo ene zložbe in zaokrožitve kmetijskih zemljišč na območju Gorenjske ter ureditve namakanja za 30 ha kmetijskih zemljišč.

### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	6	januar – december 2016
Osebnih svetovanj	360	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2016
Število pregledanih kmetij	160	januar – december 2016

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.283 ur.

#### Cilji dela:

Cilj podnaloge je izobraževanje in informiranje kmetov o pomenu izvajanja navzkrižne skladnosti zaradi zmanjševanja vplivov na okolje in zniževanje števila kršitev in sankcij. Obiskali bomo 110 kmetij, katerim bomo opravili pregled v zvezi z izvajanjem navzkrižne skladnosti in jim izdelali zapisnik o pregledu. Cilj teh pregledov je, da se bo ob kontrolah navzkrižne skladnosti znižal delež ugotovljenih nepravilnosti za 15%.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Z nasveti in konkretnimi rešitvami na kmetijah bomo povečali zavedanje, da sta kmetovanje in reja živine v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti, okolju in živalim prijazna in trajnostna. Pregledovali bomo izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetijah ter seznanjali kmete z novostmi navzkrižne skladnosti v različnih oblikah izobraževanja, preko medijev in z osebnim svetovanjem.

### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	200	marec – september 2016
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	15	marec – september 2016
Število izvedenih usposabljanj	3	marec – september 2016
Število opazovanih vab	20	marec – september 2016
Število opazovalnih mest	10	marec – september 2016

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 820 ur.

#### Cilji dela:

Delovali bomo na področju spremljanja in napovedovanja pojavov bolezni in škodljivcev ter na področju usmerjenega in učinkovitega zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin v regiji.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Spremljali bomo pojave škodljivih organizmov na območju Gorenjske in poročali za potrebe prognostične službe. Obveščali bomo kmetijska gospodarstva o škodljivosti posameznih vrst škodljivih organizmov ter svetovali optimalne tehnologije varstva kmetijskih rastlin ob njihovem pojavu. Spremljali bomo pojave invazivnih vrst plevelov in svetovali, pripravili ter izvedli ukrepe za preprečevanje njihovega širjenja.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	10	januar – december 2016
Število osebnih svetovanj	350	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	januar – december 2016
Število pripravljenih navodil, brošur, zloženek	25	januar – december 2016
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag	5	januar – december 2016



in programa		
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	<b>5</b>	<b>januar – december 2016</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 2.736 ur.

**Cilji dela:**

Podrobno spremljanje potrjevanja Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter seznanitev širše javnost o možnostih, ki jih novi program ponuja. Potencialne prijavitelje bo potrebno pravočasno informirati o odprtih razpisih, obenem pa je potrebno usmeriti pozornost tudi nad izvedbo že odobrenih naložb.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Potencialne prijavitelje na razpise v okviru ukrepov PRP 2014-2020 bomo preko medijev obveščali o odprtju posameznih razpisov, zagotovili bomo delovanje info točk in svetovanja v zvezi z razpisi PRP. Izvedli bomo predstavitve razpisov za potencialne vlagatelje ter usposabljali vlagatelje za pripravo razpisne dokumentacije ter razvojnih načrtov. Svetovali bomo pri pripravi razpisne dokumentacije, ter pri pripravi vlog in poslovnih načrtov. Pomagali bomo vlagateljem pri pripravi zahtevkov ter spremljali izvajanja in učinke investicij.

**Dolgoročni kazalniki:**

V letu 2016 bodo aktivnosti oddelka v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 odvisne od dejanske izvedbe terminskega načrta javnih razpisov s strani MKGP. V terminskem načrtu je v letu 2016 20 razpisov, ne vemo pa še, če bodo zaradi zamikov tudi res vsi izvedeni.

**Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

**3.2.1 Vzodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>12</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>650</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>30</b>	<b>januar – december 2016</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.098 ura.

**Cilji dela:**

Cilji te naloge so usmerjeni v spodbujanje in usmerjanje uvajanja dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki imajo interes za pridobitev ali povečanju števila delovnih mest in povečanje dohodka ter povečevanje dohodka in zaposlenosti na podeželju. Z našim delovanjem bomo poskušali doseči višjo usposobljenost in informiranost kmetov s področja zakonodaje ureditve prostorov in pogojev registracije ter spodbuditi podjetniško razmišljanje o možnostih in priložnostih pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah (tržne niše). Nosilce dejavnosti je potrebno pravočasno pripraviti na spremembo davčne zakonodaje zaradi optimizacije davčnih obveznosti.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedli bomo usposabljanja v obliki delavnic, predavanj in krožkov ter svetovali glede registracije, pogojev in obdavčitve dopolnilnih dejavnosti. Spodbujali bomo povezovanje ponudbe, skupno promocijo in nastopanje na trgu kmetij z dopolnilno dejavnostjo.

**Dolgoročni kazalniki:**

Na območju KGZ Kranj je na kmetijah registriranih nekaj več kot 700 dopolnilnih dejavnosti. Prevladujejo storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Dolgoročno pričakujemo 5% povečanje registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, še zlasti povečanje števila dopolnilnih dejavnosti s področja predelave kmetijskih pridelkov in lesa.

### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	<b>6</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>150</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>6</b>	<b>januar – december 2016</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 599 ur.

#### **Cilji dela:**

Ozavestiti je potrebno pridelovalcev in predelovalcev o pomenu poslovnega povezovanja z vidika znižanja proizvodnih stroškov in stroškov trženja. Obenem je potrebno širšo javnost informiranost o možnostih ustanavljanja in delovanja socialnih podjetij na podeželju.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Z informiranjem in izobraževanjem bomo seznanjali širšo javnost o socialnem podjetništvu, obenem pa bomo svetovali in pomagali pri vzpostavljanju poslovnega sodelovanja med pridelovalci ter pri vzpostavitvi kratkih tržnih verig za kmetijske pridelke in izdelke.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Želimo si vzpostavitev vsaj ene skupine proizvajalcev ki bi v okviru kratke tržne verige z lokalnimi pridelki in izdelki, oskrbovala vsaj 8 javnih ustanov (šole, vrtec). Želimo tudi da bi na področju Gorenjske regije nastala vsaj tri socialna podjetja s področja kmetijstva. V sheme kakovosti naj bi se vključilo do 4 % kmetov.

### **3.2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>12</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>430</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>5</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	<b>116</b>	<b>januar – december 2016</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.146 ur.

#### **Cilji dela:**

Cilji naloge so najti čim ugodnejše pogoje za poslovanje kmetij, povečanje njihovih prihodkov ter znižanje stroškov. Obenem je potrebno najti pravi način obdavčitve posameznih kmetij. S pomočjo pri spremljanju knjigovodstva po metodologiji FADN želimo na eni strani izboljšati kvaliteto teh podatkov, na drugi strani pa želimo pridobljene podatke uporabiti pri našem svetovalnem delu.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za leto 2014 je bilo v vzorec vključenih 97 kmetij s področja Gorenjske regije, katere bomo strokovno usmerjali pri vodenju knjigovodstva. Prejemnikom sredstev PRP, ki niso vključeni v EU vzorec in jih je trenutno 125, bomo svetovali v zvezi z vodenjem tega knjigovodstva. Za nove prejemnike sredstev PRP, ki so dolžni voditi FADN knjigovodstvo, ter za kmetije, vključene v EU vzorec poročevalskih kmetij, bomo izvedli več delavnic o vodenju knjigovodstva. Ta naloga zajema tudi izobraževanje kmetov s področja davčne zakonodaje, svetovanje izbora najboljšega načina obdavčitve ter priprave raznih kalkulacij. Obenem bomo kmete izobraževali o podjetništvu na kmetiji. Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

### Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

#### 3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	25	januar – marec 2016
Osebnih svetovanj	620	januar – avgust 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	januar – avgust 2016

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 760 ur.

#### Cilji dela:

Cilj naloge je pomoč kmetom, da čim bolj uspešno črpajo sredstva prvega stebra SKP ter Kmetijsko okoljsko podnebnih ukrepov v okviru PRP 2014-2020, ob čim manjšem številu napak pri vlaganju vlog in zahtevkov.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Delo v okviru te naloge je usmerjeno k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju ukrepov kmetijske politike, predvsem s svetovanjem kmetom pred elektronskim izpolnjevanjem vlog in zahtevkov, s svetovanjem in tolmačenjem odločb ter s pomočjo pri dopolnitvah vlog.

#### 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	3.700	februar – junij 2016

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 2.900 ur.

#### Cilji dela:

Cilj naloge je, da vsem zainteresiranim vlagateljem vlog za neposredna plačila ter plačila za ukrep KOPOP omogočimo pravočasen vnos v ustrezno aplikacijo.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

S pomočjo aplikacije bomo izvajali elektronski vnos vlog za neposredna plačila.

### Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

#### 3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ-KR	Terminski plan
Izobraževanja	12	januar – december 2016
Osebnih svetovanj	32	januar – december 2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december 2016
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	22	januar – december 2016

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 713 ur.

#### Cilji dela:

Cilj izvajanja te naloge je pomoč pri organiziranju in delovanju najrazličnejših oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za vsa društva opravljamo naloge mentorjev in pomagamo pri rednem delovanju društev. Na območju zavoda pomagamo delovati 11 strokovnim društvom, (govedorejska, rejci drobnice, ribogojci, ekološki kmetje), trem društvom podeželske mladine ter enajstim društvom podeželskih žena, sodelujemo pa tudi z devetimi zadrugami. Povezovanje na podeželju zagotavlja tudi 76 pašnih in agrarnih skupnosti, ki jim tudi pomagamo pri delu.

Poleg sodelovanja z društvi bomo spodbujali sodelovanje vseh akterjev razvoja podeželja. Sodelovali bomo z institucijami in organi s področja razvoja podeželja in spodbujali sodelovanje akterjev razvoja podeželja.

Pomagali bomo pri organizaciji in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditvev ter pri organizaciji in izvedbi društvenih prireditvev. (regijski kviz Mladi in kmetijstvo, Teden podeželja na Loškem, srečanje žena na Blegošu, srečanje kmetice Gorenjske, izbor kmetice in kmeta leta ter izbor inovativnega mladega kmeta).

#### **4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	<b>Število na KGZ-KR</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – december 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>90</b>	<b>januar – december 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>15</b>	<b>januar – december 2016</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 285 ur.

JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

#### **Cilji dela:**

V primeru naravnih nesreč je potrebno v čim večji meri nadomestiti izpadel pridelek, ali pa je potrebno z ukrepi omiliti njihove posledice. Za stabilizacijo dohodka je pomembno tudi, da se kmetijska proizvodnja zavaruje za škodne primere, ki jih je moč zavarovati (toča).

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

V primeru naravnih nesreč bomo z ogledi na terenu ter s tehnološkim svetovanjem omilili njihove posledice. V primeru izpada pridelkov bomo s tehnološkim svetovanjem poskušali nadomestiti izpadli pridelek, še zlasti v primeru škod na rastlinah, ki služijo prehrani domačih živali. Spodbujali bomo tudi zavarovanje škodnih dogodkov, ki jih povzročijo naravne nesreče.

#### **SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA**

	<b>Število predvidenih ur*</b>	<b>Število na KGZ**</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (2%)</b>	<b>380</b>		<b>januar – december 2016</b>
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	<b>3.486</b>		<b>januar – december 2016</b>

V nalogo 3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (2%) sodi tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

## Oddelek za živinorejo

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je glavna kmetijska dejavnost govedoreja oziroma tržna prireja mleka, sledi reja drobnice. Uvajanje sodobnih tehnik in nove rejske metode so dale rezultate, ki govedoreji na Gorenjskem dajejo pomembno gospodarsko težo.

### Govedoreja

Iz poročila Rezultati kontrole prireje mleka in mesa za leto 2014 in mesečnih poročil KIS- a za oktober 2015, je bilo ugotovljeno, da je na območju KGZS zavoda Kranj 771 kmetijskih gospodarstev, kjer oddajajo mleko v mlekarno, na teh kmetijah pa redijo 15.201 kravo. V zadnjih letih je še vedno opažen trend zmanjševanja števila gospodarstev, kjer redijo krave molznice, še vedno pa se povečuje število krav v AT4 kontroli. Glede na leto 2010 je prenehalo z tržno prirejo mleka 182 kmetijskih gospodarstev, število krav v kontroli AT4 pa se je v tem obdobju povečalo za 708, število kmetij pa zmanjšalo za 13.

### Preglednica 1: Stalež krav molznic in število kmetij na Gorenjskem v obdobju 2010-2015

Vrsta živali	št. kmetij 2010	Število Živali 2010	št. Kmetij 2011	Število Živali 2011	št. Kmetij 2014	Število Živali 2015
Krave molznice	953	14.980	817	14.560	771	15.201
Krave v kontroli	409	10.980	409	11.083	396	11.688

#podatki pridobljeni Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2010,2011,Mesečno poročilo Kis-a za oktober 2015

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2014 število osemenitev povečalo za skoraj 20 odstotkov. Število 1.osemenitev v Sloveniji se je v tem obdobju zmanjšalo kar za 82.653. Zadnja leta število 1. osemenitev na Gorenjskem ostaja nad 22.000.

Za gorenjsko govedorejo je glede na število osemenitev najpomembnejša črna bela pasma, sledi pa ji lisasta pasma, kar se vidi tudi iz preglednice 2.

### Preglednica 2: Število 1. osemenitev po pasmah bikov in po letih na Gorenjskem

Leto	Rjava	Lisasta	Črna bela	Cikasta	Mesne	Skupaj
1990	229	13.556	4.594		9	<b>18.388</b>
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	<b>22.445</b>
2007	139	10.066	9.614	240	1.842	<b>21.901</b>
2014	194	9.181	11.685	260	1.472	<b>22.792</b>

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 40,28 % krav in telic in s semenom bikov črna bele pasme 51,26 %. Trend padanja osemenitev z biki lisaste pasme in povečevanja osemenitev z biki črna bele pasme je še vedno opažen. Ostale osemenitve z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami pa ostaja na nivoju leta 2013.

Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črna bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu ( preglednica 3) – 63,37 % je krav črna bele pasme, 26,6% lisaste (LS,LSX), ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke. V letu 2014 imamo v kontroli tudi 9 krav cikaste pasme.

### Preglednica 3: Število krav po posameznih pasmah v kontroli prireje mleka

let	rjava	lisasta	črnobela	križanke	cikasta	skupaj
1980	172	2285	1446	136	0	4.039
1990	20	2370	2388	90	0	4.868
2005	48	3900	5223	187	0	9.358
<b>2015</b>	<b>69</b>	<b>3013</b>	<b>7452</b>	<b>1145</b>	<b>9</b>	<b>11.688</b>

Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. V letu 2015 se je število kontroliranih krav glede na leto 2005 povečalo za 2.330 ( glede na leto 2014 pa je v kontroli 110 krav več). Računalniška tehnologija omogoča, da so informacije in rezultati o dnevni mlečnosti, vsebnosti mleka ter številu somatskih celic in uree hitro dostopni rejcu, ki jih s pridom uporabi za izboljšanje gospodarjenja na kmetiji.

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

Ocena plemenskih vrednosti krav in bikov pa so podatki, ki vplivajo na dolgoročne rezultate dela na kmetiji. Tako je ocena bikov za 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, tolšče in beljakovin, % tolšče in beljakovin, števila somatskih celic,..), zunanje lastnosti (to je okvir, oblike, vime, omišičanost) 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 dnevnice 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. Tako pri lisasti pasmi kot črno beli pasmi smo prilagodili ocenjevanje zunanosti evropskim standardom. To pomeni, da bo krava v Sloveniji enako ocenjena kot v ostalih evropskih državah. Ob obisku rejcev nenehno pomagamo reševati probleme, ki se pojavijo na področju kontrole in selekcije . Za izvajanje teh nalog se bodo na oddelku za živinorejo vodila in izvajala dela, ki so vključena v rejski program in financirana iz proračunske postavke p.p 540610.

## **Drobnica**

Reja drobnice je v zadnjih letih precej pridobila na pomenu v območjih s težjo obdelavo zemljišč zaradi neugodnega reliefa, predvsem na gorskem območju Julijskih Alp in Karavank. Na področju našega zavoda delujejo 3 društva rejcev drobnice, s katerimi tesno sodelujemo.

Pri drobnici se vodi kontrola prireje v 34 tropih ovc in 9 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1347 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 166 koz, od tega 45 živali burske pasme, 72 sanske, 30 srnaste pasme in celi 19 koz drežniške pasme. Skupno imamo v kontroli mesa in prireje mleka 1513 živali.

Izvajajo se vse naloge iz skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki je financiran iz p.p. 540610 in spada v področje javnih služb.

Za vodenje oddelka je odgovoren vodja oddelka, kontrolno službo vodi vodja kontrolorjev, za selekcijsko delo je odgovoren selekcioner in rodovniško službo vodi rodovničarka.

V letu 2016 nadaljujemo kontrolo prireje po metodi AT4, seveda še vedno z doplačilom rejcev 5,0 evrov na kontrolirano kravo (plačilo analiz). Glede na to, da se nam število krav v AT4 kontroli iz leta v leto povečuje se kaže potreba po povečanju PDM-jev predvsem na sektorju govedoreja.

Na oddelku za živinorejo se izvajajo še naslednja dela in naloge:

- označevanje živali in ostale storitve
- vnašanje podatkov za SIR
- tesno sodelovanje z priznanim rejskim organizacijam, območnimi društvi in ostalimi strokovnimi institucijami na področju živinoreje

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se zmanjšuje iz leta v leto, predvsem še bolj po maju 2012, ko so rejci začeli dodatno plačevati še registracijo živali. Tako se je dodatno na našem zavodu povečalo število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, na drugi strani pa išče dohodek v označevanju tudi osemenjevalna in veterinarska služba (predvsem po ukinitvi zdravstvenih spričeval v letu 2006). V zadnjih letih se povečuje 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. Zmanjšanje storitev označevanja in registracije živali bomo sedaj še težje omejili, vendar se bomo trudili ,tako kot vsako leto, da bomo kljub povečanim materialnim stroškom (število in vrednost prevoženih kilometrov na označeno žival ),poskušali s kvalitetno in pravočasno opravljeno storitev zadržati naše stranke. Dodatna finančna sredstva bomo dobili v letu 2016 samo še pri prodaji ušesnih števil in označitvah ter registracija živali, dvojniki ( potrjevanje zahtevkov za avtohtone pasme ni več na zavodu).

## **Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč**

V letu 2016 bomo nadaljevali z vzpostavljanjem tržne dejavnosti na področju kmetijstva:

- Vodenje kmetijskega knjigovodstva po sistemu FADN

- Vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja DDV
- Vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja dohodka za davčne namene
- Pomoč kmetijam pri vodenju evidenc za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike
- Davčno svetovanje na področju kmetijstva

V letu 2016 bomo za potrebe dela v tem oddelku na začetku leta imeli višjega sodelavca ter 4 samostojne referente, ki bodo izvajali koordinacijske aktivnosti, priprave informacijskih in tehničnih rešitev ter operativne naloge.

Glavna dejavnost oddelka bo obdelava knjigovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN, na podlagi pogodbe med MKGP in KGZ Kranj za leto 2016, ter knjigovodska obdelava kmetijam po metodologiji FADN za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike. V tem delu se bo nadaljevalo izvajanje že utečenih nalog ter izvedba nove računalniške programske opreme.

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

## **Uprava**

Skupne službe bodo v letu 2016 predstavljali direktor, računovodja in poslovni tajnik. Naloga uprave bo predvsem zagotavljati izvajanje programa Zavoda in voditi vse predpisane evidence. Direktor se bo aktivno vključeval v oblikovanje in izvajanje politike razvoja kmetijstva v regiji in na navoju države, še zlasti tudi v izvajanje regionalnih razvojnih programov razvoja podeželja. Vse zahtevnejše in podrobnejše planiranje, obračunavanje in poročanje pa postavlja vprašanje zadostnega števila delavcev na upravi.

### **Sodelovanje z KGZS – OE Kranj**

Na območju Zavoda deluje tudi ena Območna enota Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se v celoti pokriva z območjem Zavoda. Na nivoju regije deluje Svet OE, na nivoju upravnih enot pa je 5 odborov izpostav OE. V letu 2012 so bile izvedene volitve vseh članov Sveta OE. Na seji sveta KGZS OE Kranj so imenovali tudi člane Odborov izpostav, katere so imele ustanovne seje v letu 2013. Kadrovsko vodi Svet KGZS OE Kranj:

- Ivan Tičar

- predsednik Sveta KGZS – OE Kranj

Službe Zavoda bodo tudi v letu 2016 nudile organom OE strokovno in tehnično pomoč pri njihovem delu. Predvidevamo, da bo KGZS iz lastnih virov zagotovila sredstva za pokrivanje dela stroškov delovanja in spremljanja organov OE Kranj, ki ga bo izvajal Zavod.



## FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod KR prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2016, št. zaposlenih na dan 1.1.2016 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

**TABELA 1: Zaposleni na KGZS-Zavodu KR po notranji organizacijski strukturi**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v 1.1. 2016	ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2016	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2017	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2015	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2015
Vodstvo zavoda					
Direktor	1	1	1	VII/2	
Namestnik direktorja	1				
Skupne službe	5	2	2	1-VII/2, 1-VI	
Splošne zadeve					
Finance in računovodstvo					
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36	23,5	23,5	17,5 – VII/2, 6-VII/1	PP 131710 delno, delno ostali prihodki JS
Oddelek za živinorejo	25	15	15	2 – VII/2 1 – VII/1 12 – V	PP 540610, PP 130029 delno ostali prihodki JS tržna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8				
FADN	11	5,5	4,5	1 – VII/2 1 – VI 3,5 - V	Pogodba KGZS – MKGP tržna dejavnost – lastna dejavnost
<b>SKUPAJ</b>	<b>87</b>	<b>47</b>	<b>46</b>		

### Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.
- JS – javna služba.

Opombe: Merilo za izračun delitve skupnih stroškov in delitve stroškov skupnih služb znotraj zavoda je število zaposlenih. Zaradi ene delavke, ki je polovično invalidsko upokojena ter zaposlene kateri se pogodba za določen čas izteče v aprilu 2016 prihaja do razlik pri številu zaposlenih v tabeli 1 in do števila zaposlenih, ki bodo v večini leta 2016 dejansko opravljali delo.

V letu 2016 smo planirali 45,5 delavcev, ki so financirani iz proračuna in drugih virov.

## **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.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja se proračunska sredstva sicer znižujejo, vendar pa po drugi strani planiramo nekoliko več prihodkov s strani programa razvoja podeželja. Da bi delo na oddelku potekalo kar se da nemoteno bomo poskušali za pokrivanje stroškov materiala in skupnih služb zagotoviti kar največ sredstev iz ostalih prihodkov oddelka – projekti, izpolnjevanje subvencijskih vlog ... .

Pri javni službi živinoreja proračunska sredstva ravno tako ne zadoščajo za pokrivanje vseh stroškov. Zato se manjkajoča sredstva poskušajo pokriti iz ostalih prihodkov oddelka za živinorejo in pa iz sredstev pridobljenih na trgu.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa, 35,29 % odpade na javno službo živinoreja, 54,12 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 10,59 % pa odpade na oddelek druge organizacijske enote 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 2016

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
CELOTNI PRIHODKI	1.439.496,16	1.315.303,14	1.419.154,78	98,59	107,90
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.438.706,59	1.315.269,28	1.419.154,78	98,64	107,90
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	413.418,53	320.455,92	397.230,93	96,08	123,96
Proračun (državni)	1.025.288,06	994.813,36	1.021.923,85	99,67	102,73
FINANČNI PRIHODKI	688,57	33,86			
IZREDNI PRIHODKI					
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	101,00				
CELOTNI ODHODKI	1.436.494,51	1.365.545,39	1.419.154,78	98,79	103,93
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	327.132,88	261.399,85	232.249,36	71,00	88,85
Stroški materiala	50.363,65	54.985,51	50.476,74	100,22	91,80
Stroški storitev	276.769,23	206.414,34	181.772,62	65,68	88,06
STROŠKI DELA	1.106.021,06	1.097.488,88	1.185.515,08	107,19	108,02
Plače	862.476,12	855.740,34	913.517,46	105,92	106,75
Prispevki na plače	138.757,53	137.681,05	146.933,33	105,89	106,72
Regres za LD	18.541,04	18.804,86	32.556,08	175,59	173,13
Povračila stroškov delavcem	80.938,38	82.335,46	89.675,28	110,79	108,91
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.307,99	2.927,17	2.832,93	53,37	96,78
AMORTIZACIJA	2.196,27	3.191,69	1.390,34	63,30	43,56
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	1.094,30	3.364,97			
FINANČNI ODHODKI					
IZREDNI ODHODKI	50,00	100,00			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	3.001,65				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		50.242,25	0,00		0,00

**TABELA 3 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
SKUPAJ PRIHODKI	1.481.050,57	1.355.223,32	1.425.479,26	96,25	105,18
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.301.640,14	1.214.989,45	1.337.129,26	102,73	110,05
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>994.497,54</b>	<b>913.102,54</b>	<b>1.001.102,11</b>	<b>100,66</b>	<b>109,64</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	988.173,06	905.850,86	994.777,63	100,67	109,82
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.324,48	7.251,68	6.324,48	100,00	87,21
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>11.956,28</b>	<b>3.557,86</b>			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	11.956,28	3.557,86			
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 proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	<b>134.294,16</b>	<b>127.594,15</b>	<b>97.440,00</b>	<b>72,56</b>	<b>76,37</b>
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	160.892,16	170.734,90	238.587,15	148,29	139,74
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	160.120,43	170.695,02	238.587,15	149,00	139,77
Prejete obresti	721,73	39,88			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki	50,00				
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	179.410,43	140.233,87	88.350,00	49,24	63,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	179.410,43	140.233,87	88.350,00	49,24	63,00
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	1.614.481,04	1.386.574,35	1.423.853,08	88,19	102,69
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.420.003,64	1.250.906,21	1.335.541,04	94,05	106,77
Plače in drugi izdatki zaposlenim	869.834,20	860.950,82	961.420,58	110,53	111,67
Plače in dodatki	765.675,33	764.385,55	850.453,85	111,07	111,26
Regres za letni dopust	16.330,15	16.939,42	30.527,84	186,94	180,22
Povračila in nadomestila	70.190,41	74.050,86	77.084,25	109,82	104,10
Sredstva za delovno uspešnost	16.554,65	4.746,22	2.813,10	16,99	59,27
Sredstva za nadurno delo	576,93				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	506,73	828,77	541,54	106,87	65,34
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	132.378,50	128.502,51	133.766,44	101,05	104,10
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.375,01	69.197,07	72.031,63	102,35	104,10
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.251,88	55.364,90	57.632,84	102,45	104,10
Prispevek za zaposlovanje	501,67	507,56	528,36	105,32	104,10
Prispevek za starševsko varstvo	788,54	777,20	809,04	102,60	104,10
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.461,40	2.655,78	2.764,57	61,97	104,10
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	292.417,33	242.500,89	234.029,54	80,03	96,51
Pisarniški in splošni material in storitve	69.608,27	43.998,95	45.801,30	65,80	104,10
Posebni material in storitve	48.012,63	31.515,98	32.806,99	68,33	104,10
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	25.131,60	24.481,55	25.484,40	101,40	104,10
Prevozni stroški in storitve	20.653,08	20.454,31	21.292,19	103,09	104,10
Izdatki za službena potovanja	57.192,46	74.772,94	59.430,86	103,91	79,48
Tekoče vzdrževanje	29.258,66	6.220,05	6.474,85	22,13	104,10
Poslovne najemnine in zakupnine	26.027,85	26.684,07	27.777,14	106,72	104,10
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	16.532,78	14.373,04	14.961,81	90,50	104,10
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	125.373,61	18.951,99	6.324,48	5,04	33,37
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	22.701,61	17.218,43	6.324,48	27,86	36,73
Nakup drugih osnovnih sredstev		1.733,56			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede	102.672,00				

Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	194.477,40	135.668,14	88.312,04	45,41	65,09
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	130.665,20	94.811,64	63.875,98	48,89	67,37
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	19.885,70	14.151,25	8.887,33	44,69	62,80
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	43.926,50	26.705,25	15.548,73	35,40	58,22
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			1.626,18		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	133.430,47	31.351,03			

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	741.569,68	631.723,28	748.098,88	100,88	118,42
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	494.221,16	463.428,11	477.211,09	96,56	102,97
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	66.052,06	67.394,91	67.500,00	102,19	100,16
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	181.296,46	91.359,70	203.387,79	112,19	222,62
	PRP		9.540,56			
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	447.126,74	459.240,94	482.173,90	107,84	104,99
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	408.035,26	417.219,26	442.581,55	108,47	106,08
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	1.507,64	1.469,43	1.599,21	106,07	108,83
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	19.122,47	18.587,36	19.549,00	102,23	105,17
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	18.461,37	21.964,89	18.444,14	99,91	83,97
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN					
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva					

	rastlin					
	NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15- 20-EU					
160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15- 20-SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah	24.884,00	6.516,00	3.092,00	12,43	47,45
749310	FADN EU	96.640,00	96.640,00	97.440,00	100,83	100,83
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	128.486,17	121.149,06	88.350,00	68,76	72,93
	POGODBE - OBČINE					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	128.486,17	121.149,06	88.350,00	68,76	72,93
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	688,57	33,86			
	IZREDNI PRIHODKI					
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	101,00				
	SKUPAJ PRIHODKI	1.439.496,16	1.315.303,14	1.419.154,78	98,59	107,90

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2016 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Proračunska sredstva v znesku 477.211,09 0.€ zagotavljajo pokrivanja izdatkov za izvedbo cca. 62 % ur oddelka. Za vse ostale izdatke bo potrebno prihodke pridobiti s sredstvi za izvajanje javne službe, katere plača uporabnik, iz programa razvoja podeželja ter s projekti in s tržno dejavnostjo.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2016 še izvedbo ukrepov, ki se bodo zaračunavali uporabnikom storitev: izdelavo poslovnih načrtov, tečaj iz varstva rastlin, kjer je višina plačila uporabnikov določena s pogodbo med 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, kar so vse naloge javne službe kmetijskega svetovanja, katerih višina cene storitve je formirana kot nepridobitna z namenom pokrivanja razlike za financiranje delovanja oddelka za kmetijsko svetovanje in sorazmernega dela uprave, ki je ne zagotavlja proračun RS.

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 270.887,79 €.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2016 na postavki 540610 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 2016 planiramo prihodke v tržnem oddelku druge organizacijske enote, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med MKGP in KGZ Kranj, povečal se bo tudi obseg storitev pri vodenju DDV za kmete, pomembno pa se bodo zmanjšale storitve vodenja dvostavnega knjigovodstva. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 188.882,00 €.

## ODHODKI

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

Naziv Konta	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	50.363,65	54.985,51	50.476,74	91,80	100,22
Stroški materiala	14.330,92	10.221,79	10.108,57	98,89	70,54
Stroški energije	7.821,29	7.579,92	6.587,14	86,90	84,22
Nadomestni deli za OS	2.198,50	6.903,00	7.404,80	107,27	336,81
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	2.508,98	2.871,83	3.311,80	115,32	132,00
Pisarniški material	13.956,68	14.409,45	11.841,78	82,18	84,85
Drugi stroški materiala	9.547,28	12.999,52	11.222,65	86,33	117,55
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	276.769,23	206.414,34	181.772,62	88,06	65,68
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	91.790,47	69.607,54	75.802,46	108,90	82,58
Stroški tek.vzdrževanja	31.580,52	4.404,27	478,36	10,86	1,51
Stroški najemnin	29.068,81	26.017,87	25.229,15	96,97	86,79
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	9.804,65	6.201,67	7.305,46	117,80	74,51
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	67.093,95	85.106,90	65.097,71	76,49	97,02
Stroški v zvezi z delom	2.785,99	1.604,64	1.801,32	112,26	64,66
Stroški storitev fizičnih oseb	9.905,10		5.301,14		53,52
Reprezentanca	5.588,58	1.974,00	757,02	38,35	13,55
Stroški drugih storitev	29.151,16	11.497,45		0,00	0,00
AMORTIZACIJA	2.196,27	3.191,69	1.390,34	43,56	63,30



SKUPAJ STROŠKI DELA	1.106.021,06	1.097.488,88	1.185.515,08	108,02	107,19
Plače	862.476,12	855.740,34	913.517,46	106,75	105,92
Prispevki na plače	138.757,53	137.681,05	146.933,33	106,72	105,89
Regres za LD	18.541,04	18.804,86	32.556,08	173,13	175,59
Povračila stroškov delavcev	80.938,38	82.335,46	89.675,28	108,91	110,79
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.307,99	2.927,17	2.832,93	96,78	53,37
DRUGI STROŠKI	1.094,30	3.364,97		0,00	0,00
ODHODKI FINANCIRANJA		100,00		0,00	
IZREDNI ODHODKI	50,00				0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	1.436.494,51	1.365.545,39	1.419.154,78	103,93	98,79

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2016 glede na realizacijo leta 2015: v letu 2016 – ni odstopanj.

## **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 dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016, ki sta ga parafirala Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja in sprejete zakonske predpise, ki urejajo oz. bodo to področje, zato smo pri planiranju plač upoštevali :

- plačne razrede smo planirali v skladu z dogovorom,
- napredovanja v letu 2016 smo planirali,
- redne delovne uspešnosti nismo planirali,
- delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nismo planirali,
- odpravnine: nismo planirali.

Masa za plače za javne službe se povečuje ( za namene napredovanj ) sredstva za materialne stroške pa ostanejo nespremenjena. Skupno povečanje celotne PP131710 znaša 1.62471708269796 %.

### **Drugi osebni prejemki**

Pri načrtovanju sredstev za stroške v zvezi z delom je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati dne 1.6.2013 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali:

- regres za prehrano je planiran v znesku 3,62 €,
- prevoz na delo je planiran v višini stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom. V primeru da zaposlen nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom pa smo planirali kilometrino v višini 8% cene neosvinčenega bencina,
- regres za letni dopust smo planirali na podlagi plačnega razreda zaposlenega in zneska, ki pripada plačnemu razredu – v skladu z dogovorom

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 3, 20 let 0, 30 let je 0.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v decembru 2015 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

Stroški povračil delavcem so planirani na podlagi dejanskih prisotnosti delavcem zmanjšano za število dni dopusta. Realizacija 2015 pa je nižja zaradi odsotnosti zaradi boleznin.

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

V letu 2016 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 in zaposlovanja. 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 2016 v primerjavi z realizacijo leta 2015 planirani v enaki višini.

### JAVNE SLUŽBE

#### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

**TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

NALOGE	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
NALOGE	783.790,26	651.723,28	748.098,88	114,79	95,45
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	315.053,07	267.910,75	275.878,78	102,97	87,57
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	68.119,58	65.652,15	67.604,73	102,97	99,24
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	17.029,90	17.538,11	18.059,72	102,97	106,05
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	25.544,85	23.046,38	23.731,81	102,97	92,90
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	25.544,85	8.778,45	9.039,53	102,97	35,39
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	85.149,48	80.502,27	82.896,52	102,97	97,35
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	66.052,06	67.394,91	67.500,00	100,16	102,19
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	181.296,47	120.900,26	203.387,79	168,23	112,19
DELEŽI	783.790,26	651.723,28	748.098,88	114,79	95,45
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	510.323,56	502.597,29	572.600,56	113,93	112,20
PRISPEVKI	80.693,08	72.544,70	81.240,63	111,99	100,68
POKOJNINSKO	2.810,75	1.356,86	1.439,00	106,05	51,20
MATERIALNI STROŠKI	189.962,87	75.224,43	92.818,69	123,39	48,86
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	65,11	77,12	76,54		
PRISPEVKI	10,30	11,13	10,86		
POKOJNINSKO	0,36	0,21	0,19		
MATERIALNI STROŠKI	24,24	11,54	12,41		
VIRI FINANCIRANJA	741.569,68	631.723,28	748.098,88	118,42	100,88
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	494.221,16	463.428,11	477.211,09	102,97	96,56
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	247.348,52	168.295,17	270.887,79	160,96	109,52

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

**TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti**

PRIMERJAVA	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/P15	Indeks P16/R15
PP 540610	408.035,26	417.219,26	442.581,55	108,47	106,08
Bruto plače z izdatki	251.078,94	255.458,32	256.430,33	106,92	105,08
Prispevki	36.839,45	37.678,50	36.935,23	104,99	102,65
Materialni stroški	118.479,78	123.115,81	148.336,73	113,56	109,28
Pokojninsko zavarov.	1.637,09	966,63	879,26	55,61	94,18
PP 130029	1.507,64	1.469,43	1.599,21	106,07	108,83
Bruto plače z izdatki	977,06	1.033,60	1.044,73	106,93	101,08
Prispevki	144,42	153,03	150,98	104,54	98,66
Materialni stroški	378,62	278,38	399,48	105,51	143,50
Pokojninsko zavarov.	7,54	4,42	4,02	53,32	90,95
REJCI, VF, BF	37.603,83	40.552,26	37.993,14	101,04	93,69
Bruto plače z izdatki	16.329,30	21.282,52	9.687,54	59,33	45,52
Prispevki	2.427,62	3.150,32	1.415,29	58,30	44,93
Materialni stroški	18.727,20	16.052,95	26.858,84	143,42	167,31
Pokojninsko zavarov.	119,71	66,47	31,47	26,29	47,34
SKUPAJ	447.146,73	459.240,95	482.173,90	107,83	104,99
Bruto plače z izdatki	268.385,30	277.774,44	267.162,60	104,02	100,51
Prispevki	39.411,49	40.981,85	38.501,50	102,11	98,20
Materialni stroški	137.585,60	139.447,14	175.595,05	117,60	116,03
Pokojninsko zavarov.	1.764,34	1.037,52	914,75	53,61	91,17

## LASTNA DEJAVNOST

**TABELA 8 – lastna dejavnost**

-	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
ODDELEK - FADN	188.008,49	121.149,06	88.350,00	46,99	72,93
Bruto plače z izdatki	130.778,68	75.882,71	61.456,25	46,99	80,99
Prispevki in davki	17.029,01	9.309,31	8.002,37	46,99	85,96
Materialni stroški	40.200,80	35.957,04	18.891,38	46,99	52,54
DRUGO					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
-					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
SKUPAJ	188.008,49	121.149,06	88.350,00	46,99	72,93
Bruto plače z izdatki	130.778,68	75.882,71	61.456,25	46,99	80,99
Prispevki in davki	17.029,01	9.309,31	8.002,37	46,99	85,96
Materialni stroški	40.200,80	35.957,04	18.891,38	46,99	52,54

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.330.804,78	88.350,00
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.330.804,78</b>	<b>88.350,00</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	308.880,93	88.350,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.021.923,85	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.330.804,78	88.350,00
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>217.780,23</b>	<b>14.469,13</b>
Stroški materiala	47.332,04	3.144,70
Stroški storitev	170.448,19	11.324,43
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.111.657,49</b>	<b>73.857,59</b>
Plače in nadomestila	856.605,32	56.912,14
Prispevki	137.779,38	9.153,95
Regres za LD	30.527,84	2.028,24
Povračila stroškov delavcem	84.088,51	5.586,77
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	2.656,44	176,49
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.367,06</b>	<b>23,28</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>		
<b>FINANČNI ODHODKI</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0

### ZADOLŽEVANJE

V letu 2016 v primeru zakasnitev pri izplačilu sredstev iz proračuna predvidevamo kratkoročno zadolžitev pri domači poslovni banki v višini 100.000 €.

**TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
<b>ZADOLŽEVANJE</b>		100.000,00	
Domače zadolževanje		100.000,00	
Najeti krediti pri poslovnih bankah		100.000,00	
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>		100.000,00	
Odplačila domačega dolga		100.000,00	
Odplačila kreditov poslovnim bankam		100.000,00	
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>			
<b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>			
Povečanje sredstev na računih		1.626,18	
Zmanjšanje sredstev na računih	31.351,03		

**INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO**

V letu 2016 bo lahko Zavod za investicije namenil zgolj sredstva iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu.

Iz sredstev p.p. 131710 bomo za investicije v računalniško in programsko opremo namenili 6.324,48 €.

V nadaljevanju tega poglavja so prikazane predvidene nujne investicijske potrebe za službe in naloge, ki so sedaj že dogovorjene, za morebitne dodatne naloge pa bo potrebno zagotoviti dodatno opremo.

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe

Namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Potreba 2016	VIR
računalniška in programska oprema	6.324,48	6.324,48	6.324,48		p.p.131710
računalniška oprema	3.228,39	1.239,66			iz lastnih sredstev
nakup licence	976,00	1.073,60			iz presežka preteklih let
mobilni telefoni. telcentrala	262,92	267,24			iz presežka preteklih let
parkirna zapornica		1.197,84			iz lastnih sredstev
laboratorijska oprema					iz projekta
računalniška oprema,	5.230,90	2.360,13			iz presežka preteklih let
računalniška.programska, telekomunikacijska, merilna in pisarniška oprema		927,20			p.p.540610
zemljišče	102.672,00				iz presežka preteklih let
pisarniška oprema	1.171,93	4.645,71			iz presežka preteklih let
	119.866,62	18.035,86	6.324,48		SKUPAJ

Obnavljanje strojne (računalniške in druge) in nakup programske 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 strojne in programske opreme imela prednost.

### **Prodaja 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 2016.

# KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA

## 1.1 Predstavitev območja

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

Po podatkih Statističnega urada Slovenije (popis leta 2010), je na območju KGZS – ZAVODA LJ, 12.017 kmetijskih gospodarstev, kar je za skoraj 600 manj, kot pred 10. leti.

V letu 2015 je, po podatkih ARSKTRP in lastni evidenci, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.219 nosilcev kmetijskih gospodarstev (72 manj kot leta 2014). Registriranih ekoloških pridelovalcev je 612, 200 je večjih tržnih pridelovalcev vrtnin, 70 intenzivnih sadjarjev, 702 kmetiji pa imajo registriranih kar 1.586 različnih dopolnilnih dejavnosti. Na območju deluje 109 različnih stanovskih društev.

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

Območje na katerem deluje Zavod predstavlja ozemeljsko več kot eno petino Slovenije, od tega je 49 % kmetijskih zemljišč (62% poraslih s travo) in 51 % gozda. V zasebni lasti ima okrog 51.000 lastnikov 166.708 ha gozdov.

## 1.2 Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

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

### 1.2.1 Uprava

Sedež zavoda:

Gospodinjska ulica 6

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)

Predsednica sveta zavoda: Milena VRHOVEC, kmet. inž.

Podpredsednica sveta zavoda: Nada GABRENJA, univ. kmet. inž.

Člani sveta zavoda: Bojan AJDIČ, Vojko BIZJAK, Matjaž HRIBAR, Viktor MATJAN, Albin OVEN, Jože PIKELJ, Franc PRELESNIK.

## 1.3. Program dela za leto 2016

Program dela KGZS – ZAVODA LJ je prikazan ločeno po delovnih enotah. Splošni cilji dela v letu 2016, pa so naslednji:

- kvalitetno in v roku izvesti vse pogodbene obveznosti vezane tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost zavoda
- prizadevati si za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru zavoda
- nadaljnja racionalizacija poslovanja
- izvesti načrtovane nujne investicije
- redno izvajati vsa potrebna vzdrževalna dela na objektih in opremi, ki jih imamo v upravljanju
- prilagoditi obstoječe in pripraviti nove osnovne akte zavoda, skladno z zakonodajo
- izvajati aktivnosti vezane na varnost in zdravje pri delu

### 1.3.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

#### Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

##### 3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	22	
Osebnih svetovanj	480	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	40	
<b>Ekološko kmetovanje</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	12	
Osebnih svetovanj	740	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	/	
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	16	
Osebnih svetovanj	820	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	
<b>Sadjarstvo</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	14	
Osebnih svetovanj	260	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	
Število tehnoloških poskusov		
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja	/	
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	/	
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
<b>Poljedelstvo</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	12	
Osebnih svetovanj	690	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	
<b>Pridelovanje krme</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	10	
Osebnih svetovanj	850	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja	/	



	Število na KGZ*	Terminski plan
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
<b>Podpora pridelave semen</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	2	
Osebnih svetovanj	12	
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	1	
<b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	3	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Osebnih svetovanj	65	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	
<b>Podnebne spremembe</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	/	
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	12	
Osebnih svetovanj	80	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
<b>Varovanje vodnih virov</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	2	
Osebnih svetovanj	90	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	2	
<b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Izobraževanja	4	
Osebnih svetovanj	730	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 11.565

### Cilji dela:

Na tem področju predvsem želimo dvigniti tehnološko sposobnost kmetij v sledenju povečati ekonomsko učinkovitost kmetovanja po posameznih panogah in usposobiti kmetije za prilagoditev vedno bolj zahtevnim okoljevarstvenim predpisom, novim standardom in podnebnim spremembam. Izvajali bomo tehnološko svetovanje za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij po posameznih proizvodnih panogah. Prioritetne naloge so na področju pridelave vrtnin, ekološkega kmetijstva, živinoreje in varstva rastlin. Posodabljanje tehnologije pridelave, informiranje o rezultatih najnovejših raziskav ter okolju prijaznih tehnologijah, prilagajanje pridelave dejanskim potrebam trga ter vzpodbujanje pridelovalcev k povezovanju in skupnemu nastopu na trgu, povečanje površin namenjenih pridelavi vrtnin, prilagajanje vrst in sort/ponudbe trgu na trgu so glavni cilji pri pridelavi vrtnin. V sadjarstvu je cilj povečanje površin namenjenih pridelavi sadja in naprava novih nasadov s poudarkom na jagodičevju in lupinarjih, povečanje pridelave kakovostnega sadja v obstoječih nasadih z uporabo primerne tehnologije, zmanjšanje uporabe FFS sredstev ter vzpostavitev mrež z protitočno zaščito in namakalnih sistemov v nasadih koščičarjev in jagodičja. V ta namen bo potekal prenos najnovejših tehnoloških nasvetov in Za kmetije, ki se odločajo za preusmeritev na ekološki način kmetovanja, bo svetovanje temeljilo predvsem na prikazu razlik med konvencionalnim in ekološkim kmetovanja, na možnih tehnologijah pridelave krme na travinju in tehnologijah pridelave poljščin ter vrtnin ter na prilagajanju objektov za rejo živali. Poseben poudarek bo dan ohranjanju rodovitnosti tal v ekološkem kmetijstvu. V ta namen se bodo določeni svetovalci še posebej usposabljali. Za kmetije, ki bodo na novo stopile v način eko kmetovanja

se bodo pripravili preusmeritveni načrti. Za kmetije, ki so že certificirane kot ekološke bomo pripravili tematske delavnice za posamezne ciljne skupine na področju tehnologij pridelave sadja, vrtnin in prehrane domačih živali ter prilagoditev objektov za rejo živali. Na področju povezovanja pridelave in pridelovalcev ekološke hrane bomo nadaljevali z aktivno vlogo in strokovno pomočjo kmetom združenim v ekološkem zbirnem in distribucijskem centru v Vidmu pri Lukovici. Hkrati pa začeli s promociji te dobre prakse tudi na ostalih območjih Zavoda LJ.

Pri živinoreji bo posebna pozornost namenjena izboljšanju konkurenčnosti pridelave - tehnološkemu svetovanju v zvezi s optimiziranjem prehrane krav molznic in plemenskih telic ter problemom slabše plodnosti v intenzivnih rejah, tehnologijam reje in dobrobiti živali, zdravstvenemu varstvu živali, optimiziranju krmnih obrokov ter usposabljanja kmetov za uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in baz podatkov GSS, z namenom implementacije teh znanj na kmetije, kar bo pomembno vplivalo na bolj optimalno planiranje in gospodarjenje na kmetijah. Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejo živali prilagojeno dobrobiti živali. Na področju poljedelstva bo posebna pozornost namenjena povečanju deleža krušnih žit v kolobarju, svetovanju na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami kot so VVO in območja Nature.

S sodobnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami bomo izboljšali kvaliteto pridelane krme predvsem na travnikih in pašnikih. Z natančnim, usmerjenim in pravilno izbranim načinom gnojenja in strokovno uporabo FFS sredstev za doseganje primernih pridelkov bomo varovali okolje in zagotavljali trajnostno rabo kmetijskih površin.

Na VVO Ljubljanskega barja in Ljubljanskega polja bomo uvajali okolju ustrezne tehnologije z zmanjšanjem uporabe dušičnih gnojil ter spodbujali kmete k preusmeritvi na eko način kmetovanja. Na področju agrarnih operacij nadaljujemo delo pri sodelovanju, svetovanju in spodbujanju kmetov k pristopu in izvedbi komasacij ter ureditvi pašnikov ter ostalih manjših agromelioracijskih delih. Na območju so trenutno v pripravi postopki za šest večjih komasacij ter uvedba 11 večjih agromelioracij. Poseben poudarek bo namenjen informiranju kmetov o možnostih namakanja-tako malih kot velikih namakalnih sistemov ter postopkom pridobitve vodnih dovoljenj.

Pri varstvu rastlin bomo skrbeli za prenos znanja ter uvajanje novih tehnoloških dosežkov na področju varstva rastlin. Spremljali bomo pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin in o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin. Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območjih s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

Glede na sprejet 'Pravilnik o delih in opremi vozil' in določbe glede obvezne opreme traktorjev, traktorskih priklonnikov in vlečenih traktorskih priključkov ter označevanja počasnih vozil, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2015, bomo e vedno namenili nekaj časa za informiranje o tem. Za izboljšanja stanja s področja smrtnih primerov nesreč in ostalih nesreč s poškodbami iz delovnega procesa bomo za vse nosilce kmetijskih gospodarstev in njihove družinske člane izvajali informiranje in usposabljanje glede izvajanja preventivnih ukrepov za varno delo. Pri vsem tehnološkem in okoljskem svetovanju in informiranju bomo v luči podnebnih sprememb na področju vseh pridelovalnih panog kmete seznanjali z novimi tehnologijami pridelave poljščin, vrtnin in sadja, izvajali poskuse z alternativnimi poljščinami in travno deteljnimi mešanici ter uvajanjem manj razširjenih poljščin v kolobar. V ta namen bodo pripravljena tehnološka navodila za optimalno izrabo travne ruše

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za izvedbo zastavljenih ciljev bomo izvajali osebna svetovanja, predavanja, tečaje in demonstracijske prikaze. Nadaljevali bomo z obstoječo prakso dela z manjšimi ciljnim skupinami, tudi v okviru krožkov, kar se je ob medsebojni izmenjavi izkušenj med pridelovalci ponekod pokazalo za zelo uspešno. Organizirali bomo ogled dobre prakse na vseh sektorjih pridelave hrane in pripravili tehnološka navodila. Informiranje pridelovalcev bo potekalo tudi po različnih medijih in svetovnem spletu. Izdelali bomo načrte preusmeritev kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetijstvo in načrte gospodarjenja kmetij na VVO. Strokovno usposabljanje svetovalcev bo potekalo preko dela strokovnih skupin na panogah, v povezavi z institucijami - KIS in kmetijskimi fakultetami

### **Dolgoročni kazalniki:**

Ekoloških kmetij vključno s preusmeritvijo je na območju Zavoda LJ je trenutno 612. V naslednjem petletnem obdobju planiramo letno rast od 2 do 3 %. Na področju pridelave vrtnin je trenutno 200 tržnih pridelovalcev, ki pridelujejo vrtnine na 600ha površin. V naslednjem v naslednjem petletnem obdobju predvidevamo 10% povečanje površin namenjenih pridelavi vrtnin na prostem, prav tako pa tudi 20 % povečanje površin v zavarovanih prostorih. Trenutno je cca. 10ha pokritih površin. Na področju

živinoreje se predvideva ohranjanje obstoječe prireje s tem, da se povečanje dohodka ustvari iz naslova optimiziranja in ekonomske pridelave.

Na področju sadjarstva imamo 70 pridelovalcev, ki pridelujejo sadje na 131 ha. Trenutno je 27 ha površin pokritih s protitočnimi mrežami in 20 ha površin z urejenim namakanjem. Predvidevamo 10 % povečanje površin s protitočnimi mrežami in urejenim namakanjem. Ohraniti in vzdrževati na sedanjem nivoju pridelavo na 836 ha travniških sadovnjakov. Na področju pridelave pšenice (1560 ha) načrtujemo 10 % povečanje pridelave na podlagi izboljšanja tehnologije pridelave in s tem hektarskih donosov ter večjemu deležu krušnih žit v kolobarju

### 3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	1.1.2016 – 31.12.2016
Osebnih svetovanj	25	1.1.2016 – 31.12.2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1.1.2016 – 31.12.2016
Število Kmetij /udeležencev	160	1.1.2016 – 31.12.2016

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 143

#### Cilji dela:

Nosilce kmetijskih gospodarstev bomo informirali o novostih pri neposrednih plačilih in kmetijskih praksah iz naslova zelene komponente kamor sodi diverzifikacija kmetijskih rastlin, ohranjanje trajnega travinja ter površine z ekološkim pomenom.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvajali bomo sklope izobraževanj po posameznih območjih, ter tako informirali nosilce kmetijskih gospodarstev o izvajanju kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Poleg tega bomo pripravili tudi različna gradiva in objave v javnih medijih, vse z namenom dobre informiranosti kmetijskih gospodarstev. Svetovanje kmetijam se bo opravljalo v okviru tehnološkega svetovanja saj je v tej podnalogi na razpolago premalo časa.

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	2	1.1.2016 – 31.12.2016
Število projektov za izvedbo NS	1	1.1.2016 – 31.12.2016
Število projektov za izvedbo agromelioracij	3	1.1.2016 – 31.12.2016
Povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov (povečanje v % ha)		
Število osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanja kmetijskih zemljišč	80	1.1.2016 – 31.12.2016
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	/	
Število novih vodnih zbiralnikov in zalogovnikov za potrebe namakanja	2	1.1.2016 – 31.12.2016
Število obnovljenih vodnih zbiralnikov in zalogovnikov za potrebe namakanja	2	1.1.2016 – 31.12.2016

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.781

### Cilji dela:

Na področju agrarnih operacij nadaljujemo delo pri sodelovanju, svetovanju in spodbujanju kmetov k pristopu in izvedbi komasacij ter ureditvi pašnikov ter ostalih manjših agromelioracijskih delih. Na območju so trenutno v pripravi postopki za šest večjih komasacij, namakalni sistem, ter uvedba 11 večjih agromelioracij. Poseben poudarek bo namenjen informiranju in animaciji kmetov o možnostih namakanja-tako malih kot velikih namakalnih sistemov ter postopkom pridobitve vodnih dovoljenj. Izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih zemljišč, ter sodelovanje pri projektih obnove obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovanje sadjarjem za opremljanje nasadov s kapljičnim namakalnim sistemom in za vzpostavitev malih in velikih namakalnih sistemov. Izvajali bomo informiranje na področju pridobivanja vodnih dovoljenj in izvajanja namakalnih sistemov. Animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij, tudi manjših medsebojnih menjav zemljišč v smislu zaokroževanja posesti. Poudarek na svetovanju bo pri izvedbi komasacij in ureditvi pašnikov. Sodelovanje in koordinacija z investitorji večjih agrarnih operacij. Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

### Dolgoročni kazalniki:

V naslednjem obdobju petih let predvidevamo 120 ha izvedenih komasacij in 10 ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov.

#### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	1.1.2016 – 31.12.2016
Osebnih svetovanj	320	1.1.2016 – 31.12.2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1.1.2016 – 31.12.2016

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.558

### Cilji dela:

Posebna pozornost je tudi letos namenjena izobraževanju kmetov na področju izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti, sprememb s tega področja in predvsem obiskom kmetij, ki bodo želele pregled na izpolnjevanje zahtev NS. Večina kmetij(90%) je bila področju izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti do sedaj pregledana na pobudo svetovalne službe. Zato je potrebno kmete animirati in jim stalno pojasnjevati zakaj so ti pregledi na izpolnjevanje zahtev koristni za gospodarjenje na kmetiji.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Predvideli smo 320 pregledov kmetij, izobraževanje in informiranje kmetov pa poteka predvsem tudi v okviru tehnološkega svetovanja in usposabljanja.

### Dolgoročni kazalniki:

Število pregledanih kmetij.

#### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	180	1.3.2016 – 31.12.2016
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin	70	1.3.2016 – 31.12.2016
Število izvedenih usposabljanj	1	1.3.2016 – 31.12.2016
Število opazovanih vab	140	1.3.2016 – 31.12.2016
Število opazovalnih mest	77	1.3.2016 – 31.12.2016

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.635**

#### **Cilji dela:**

Osnovni cilje je pravočasna uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin. Za to je potrebno izvajanje opazovalne dejavnosti na področju zdravja rastlin in usposobitev uporabnikov sredstev za varstvo rastlin.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

V sodelovanju celotne službe, tako terenskih svetovalcev in specialistov za varstvo rastlin, sadjarstvo, vrtnarstvo in poljedelstvo bomo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije izvajali monitoring škodljivih organizmov in bolezni, ki povzročajo škodo v kmetijski pridelavi. V ta namen bomo tedensko spremljali stanje pojava bolezni in škodljivcev na vzorčnih parcelah, po posamičnih kulturah. Poskrbeli bomo za prenos znanja na področju varstva rastlin v prakso na področju poljedelstva, sadjarstva in vrtnarstva. Usposobili bomo pridelovalce za samostojno prepoznavanje novih pomembnih plevelov in škodljivih organizmov ter ustrezno ukrepanje za zmanjšanje škode po le-teh.

### **3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izvedenih informiranj	<b>14</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število izvedenih svetovanj	<b>2.400</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	<b>950</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	<b>1600</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število pripravljenih navodil, brošur, zloženk	<b>2</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	<b>6</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	<b>2</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 5.456**

#### **Cilji dela:**

Seznanjanje kmetov z vsemi vsebinami programa razvoja podeželja 2014–2020 s ciljem informiranja, animiranja in vključevanja v ukrepe PRP. Poseben poudarek bo na novih ukrepih PRP (KOPPOP), vzpostavljene bodo informativne točke za posamezne ukrepe PRP.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Osebnostno svetovanje zainteresiranim kmetijam v povezavi z vključevanjem v posamezne ukrepe PRP vključno z izvajanjem KOPPOP ukrepov, priprava strokovnih navodil, promocijskega materiala. Predvsem pri vključevanju kmetov v KOPPOP pričakujemo povečan obseg dela glede svetovanja in informiranja. Načrtovanje in svetovanje pri pripravi investicij, svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

## Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

### 3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>14</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>680</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>8</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.190**

#### **Cilji dela:**

Trenutno je na območju KGZS – Zavoda LJ razvoj dopolnilnih dejavnosti v porastu. Osnovni cilj je ohraniti trend naraščanja števila kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi. Prioritete so v predelavi mesa, predelavi mleka, sadja in zelenjave ter peki kruha, peciva in testenin na tradicionalen način. Kot dopolnilna dejavnost je v zadnjem času zanimiva tudi uporaba energije iz obnovljivih virov. Dopolnilne dejavnosti že predstavljajo pomemben vir dohodka kmetije(včasih celo glavnega), predvsem pa pomenijo dolgoročen razvoj kmetije in ohranjanje delovnih mest na kmetijah. Na področju dela s turističnimi kmetijami bomo nadaljevali delo na izboljšanju in pestrosti ponudbe, s poudarkom na uporabi na kmetijah pridelanih pridelkih. Z razvojem dopolnilne dejavnosti se osnovna kmetijska proizvodnja nadgradi z dodano vrednostjo, kar v končni fazi vpliva večji dohodek na kmetiji.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

V skladu z obstoječo zakonodajo je potrebnih vedno več znanj in spretnosti za doseg končnega cilja – registracijo dopolnilnih dejavnosti, zato bo javna kmetijska svetovalna služba kmetijam nudila vso potrebno strokovno pomoč pri načrtovanju poslovno naložbenih odločitev, uvajanju knjigovodstva na kmetijah, ureditvi prostorov za sam tehnološki proces predelave, zagotavljanju sanitarno tehničnih predpisov v prostorih predelave, pri ohranjanju arhitekturne in kulturne dediščine - skratka pri vseh potrebnih aktivnostih za registracijo dopolnilnih dejavnosti. Tako kot doslej, bo poudarek na pripravi in vzdrževanju smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora in komuniciranju s potrošnikom ter učinkovitejšim trženjem izdelkov in storitev. Za učinkovitejše trženje je zelo pomembna tudi primerna izbira embalaže in označbe na njej in povezovanje kmetov za skupni nastop na trgu.

V ta namen bomo izvajali različna izobraževanja za kmetije, ki se že ukvarjajo ali se šele bodo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti. Delavnice in tečaji bodo vsebovala teme s področja aktualne zakonodaje, razvoja dopolnilnih dejavnosti, zakonodaje s področja pokojninskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja. Kmetijam bomo osebno svetovali, sodelovali pri organizaciji ocenjevanja različnih izdelkov, pripravljali in objavljali članke in različna tehnološka navodila. Izvedli bomo nekaj ocenjevanj različnih izdelkov (suhomesnati izdelki, žganje, pecivo).

Nadaljuje pa se sodelovanje svetovalne službe in animacija kmetov za udeležbo na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Na območju Zavoda LJ ima trenutno 702 kmetij registriranih 1586 dopolnilnih dejavnosti. Od tega je 349 dopolnilnih dejavnosti registriranih na sledečem področju: turizem na kmetiji, predelava živil rastlinskega izvora(konzerviranje sadja in zelenjave, sadni in zelenjavni sokovi, žganjekuha, peka kruha in peciva) in predelava živil živalskega razvoja. Predvidevamo 5 % povečanje števila registriranih dopolnilnih dejavnosti.

### 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

	Število na KGZ*	Terminski plan
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	10	1.1.2016 – 31.12.2016
Osebnih svetovanj	120	1.1.2016 – 31.12.2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1.1.2016 – 31.12.2016

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.194**

#### Cilji dela:

Socialno podjetništvo oz. podporno okolje za razvoj le-tega je v Sloveniji še dokaj slabo razvito. Podjetje si pridobi naziv »socialno podjetje« takrat, ko se njegovi ustanovitelji odločijo, da bodo pri razvoju produktov podjetja zasledovali širše potrebe skupnosti, s tem da bodo v podjetje vključevali ranljive ciljne skupine prebivalstva oziroma, da bodo razvili storitve, ki bodo v pomoč pri integraciji teh ciljnih skupin. Skratka, da bodo prvenstveno zasledovali cilj „družbene oz. etične dobrobiti“. Potrebno je usposobiti nadaljevati z usposabljanjem dveh svetovalcev – promotorjev socialnega podjetništva. Na osnovi pridobljenega znanja bodo svetovalci lahko izvedli promocijo socialnega podjetništva in pomagali pri vzpostavitvi in delovanju pilotnih socialnih podjetij. V povezavi z že enim tako registriranim podjetjem bomo precej pozornosti namenili promociji pridelave lokalne hrane in vzpostavili za oskrbo z lokalno hrano v javne institucije. spodbujanje tržnega povezovanja ekoloških pridelovalcev ter pridelovalcev sadja in zelenjave.

Promocija lokalne trajnostne oskrbe prebivalstva s hrano in svetovanje- spodbujanje in animacija kmetov za vključitev v sheme višje kakovosti ter povezovanje primarnih pridelovalcev z lokalnimi inštitucijami ter vključevanje ponudnikov v skupno bazo podatkov. Tu predstavlja največji potencial za plasiranje lokalne hrane prav mesto Ljubljana in vse njegove inštitucije. Z letošnjimi aktivnostmi pa želimo sodelovanje razširiti tudi na vse ostale inštitucije zunaj Ljubljane. Sodelovali bomo pri izobraževanju otrok v šolah v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Usposabljanje dveh svetovalcev – promotorjev na izobraževanju za promocijo socialnega podjetništva, izvedba delavnic oz. predstavitev socialnega podjetništva potencialnim podjetnikom na podeželju. Priprava gradiva – navodil za vzpostavitev socialnega podjetništva. Pomoč in sodelovanje pri delovanju ekološkega zbirnega in distribucijskega centra.

Sodelovanje pri medresorskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in izvedba izobraževanj v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave. Povezovanje in koordinacija med lokalnimi ponudniki hrane in javnimi institucijami na celotnem območju. Vzpostavili bomo nekaj primerov dobrih praks sodelovanja med pridelovalci, potrošniki in drugimi porabniki na lokalnem nivoju ter te dobre prakse predstavljali kot vzorce sodelovanja na lokalnem nivoju.

#### Dolgoročni kazalniki:

V naslednjem obdobju se predvideva porast ustanovitve in registracije novih socialnih podjetij, potencialno tudi preoblikovanje manjših skupnosti proizvajalcev(ekološki distribucijski center) v to obliko

### 3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	16	1.1.2016 – 31.12.2016
Osebnih svetovanj	620	1.1.2016 – 31.12.2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1.1.2016 – 31.12.2016

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.286**

#### Cilji dela:

Pomoč kmetom pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oz. evidenc za davčne namene in sodelovanje pri pripravi ustreznih poročil. Prizadevali si bomo za izboljšanje gospodarjenja na kmetijah in pridobivali podatke ter predpisane kazalnike PRP 2007-2013.

Skrbeli bomo za kakovost podatkov in poročil kmetij, ki so vključene v reprezentativni vzorec in za »obveznike«. Kmetijam bomo predstavili rezultate obdelav. Nove »obveznike« bomo usposobili za vodenje FADN.

Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Skupaj s tehnološkimi specialisti se bomo posvetili izboljšanju ekonomske učinkovitosti tehnologij na posameznih področjih kmetijske pridelave. Pripravili bomo kalkulacije za ekološko pridelavo zelenjave in ameriških borovnic. Pripravili bomo delavnice z ekonomskimi vsebinami na področju zelenjadarstva, sadjarstva in živinoreje. Prav tako bomo kmetijam osebno svetovali s področja ekonomike pridelave. Z izobraževanji in osebnim svetovanjem bomo poskrbeli za kvalitetne podatke in posledično ustrezna poročila kmetij. Skrbeli bomo za ažurnost poročanja. Vsem kmetijam, vključenim v FADN bomo predstavili rezultate obdelav in poskrbeli za razumevanje in praktično uporabo rezultatov obdelav.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Število kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene. Po razpoložljivih podatkih je trenutno teh kmetij 42. V naslednjem petletnem obdobju ne predvidevamo povečanje števila kmetij, ki bodo vodile knjigovodstvo, nasprotno-predvideva se zmanjšanje zaradi letošnje spremembe zakonodaje glede obveznega vodenja knjigovodstva. FADN knjigovodstvo vodi 131 kmetij, ki so v reprezentativnem vzorcu RCA 1. Število teh kmetij se je rahlo znižalo, saj so nekatere kmetije izpadle iz vzorca, nekaj pa jih je bilo v vzorcu kot obveznik za vodenje in so zaključile obveznosti.

## **Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

### **3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>15</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>880</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>6</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.515**

#### **Cilji dela:**

Informiranje vlagateljev zahtevkov za ukrepe kmetijske politike.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba informativnih izobraževanj s področja vlaganja zahtevkov za ukrepe kmetijske politike, osebna svetovanja in pomoč pri sledenju KOP, svetovanje glede prenosa plačilnih pravic ter pomoč pri dopolnitvi vlog.

### **3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število vnesenih vlog	<b>10.219</b>	<b>29.2.2016-6.5.2016</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 10.200**

#### **Cilji dela:**

Vlaganje zbirnih vlog ter redno usposabljanje zaposlenih z vsemi novostmi na tem področju.



**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Individualno delo s posameznimi vlagatelji.

**Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA****3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>4</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>80</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.422**

**Cilji dela:**

Na območju Zavoda LJ deluje 109 društev, katerim nudimo strokovno pomoč. Sem sodi tudi usmerjanje delovanja društev in zvez, informiranje in sodelovanje s strokovnimi združenji na različnih srečanjih na nivoju države in regije (društva za razvoj podeželja, strojni krožki, govedorejska društva, strokovna društva ekoloških pridelovalcev, društva podeželskih žena in ostalo. Posebna pozornost bo namenjena delovanju zveze strojnih krožkov Slovenije. Cilj je ohraniti vse te različne oblike združevanja in povezovanja kmetov ter tudi ostalih prebivalcev podeželja, izboljšati kvaliteto delovanja in spodbuditi vzpostavljane lokalnih partnerstev.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Strokovno svetovanje pri pripravi programov delovanja društev, strokovna pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev (regijsko srečanje kmeti ljubljanske regije, regijsko in državno tekmovanja oračev, sodelovanje in organizacija strokovnih prireditev z društvi sadjarjev, organizacija demo prikazov v sodelovanju s strojnimi krožki in govedorejskimi združenji,...) izvedba svetovanja, izobraževanja in priprava strokovnega gradiva.

**Dolgoročni cilj:**

Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS.

**3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>0</b>	<b>/</b>
Osebnih svetovanj	<b>45</b>	<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>0</b>	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 569**

**Cilji dela:**

V okviru te naloge sodi spremljanje stanja, zbiranje podatkov in pregled stanja na terenu po naravnih nesrečah. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Terenski ogledi in osebno svetovanje prizadetim kmetijam, izobraževanja na temo zmanjšanja tveganj zaradi naravnih nesreč in tehnološki nasveti se izvajajo v okviru ostalega strokovnega izobraževanja. in osveščanje pridelovalcev v okviru naloge 1. po posameznih sektorjih pridelave.

## SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (2%)</b>	758		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	6.953		<b>1.1.2016 – 31.12.2016</b>

V nalogo 3.5.1 je vključeno sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakonom o divjadi in lovstvu.

### 1.3.2. Oddelek za živinorejo – cilji in program dela

Na oddelku za živinorejo je večino delovnega časa namenjeno izvajanju del in nalog na kontroli in selekciji goveda, sledi izvajanje nalog tako imenovanega tržnega značaja, ki so tudi v veliki meri vezane na govedorejo, sledijo naloge in delavni čas vezan na kontrolo drobnice ter ostale naloge, ki so v manjšem obsegu in so vezne na različne ukrepe. Tržni del zajemajo naloge, ki jih plačujejo rejci, če gre za izvajanje uslug, kot so analize v mlečnem laboratoriju, prevoz živali, pomoč pri izvedbi drugih tržnih dejavnosti na zavodu. Usluge, ki jih nudimo rejcem rejnih živali so označevanje in registracija govedi, označevanje drobnice, prašičev, vpis staleža drobnice in prašičev v registre, nadomeščanje izpadlih ušesnih znamk, distribucija ušesnih znamk rejcem, ki živali označujejo sami ter potrjevanje subvencijskih zahtevkov za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem vseh speciesov.

Območje, ki ga pokriva zavod je zelo raznoliko tako po reliefu, rodovitnosti tal, poseljenosti krajine, intenzivnosti priraje in pridelave, posestni strukturi, nadmorski višini, vegetaciji in še marsičem, kljub svoji majhnosti v širšem – evropskem merilu. Prav iz tega vidika je skoraj nedojemljivo, da je na relativno majhnem območju tako heterogena zastopanost posameznih vrst živali ter ne nazadnje tudi posameznih pasem znotraj vrste. Vse to zahteva dodaten napor službe pri izvajanju javnih nalog kontrole in selekcije. Kljub splošnemu zavedanju, da je potrebno ohraniti in razvijati kmetijstvo v območjih z omejenimi dejavniki (hribovska, višje ležeča območja) se intenzivna priraja, tako mleka kot mesa, umika na območja z lažjimi pridelovalnimi pogoji. Skrbi nas, kaj se bo dogajalo z rejo krav do jilj, ki v tekočem programskem obdobju finančno ni podprta.

Trend rahlega upadanja števila kmetij, ki redijo živali, se bo po vsej verjetnosti tudi v letu 2016, nadaljeval. Glede na leto 2015, ko beležimo rahel porast števila govedi na gospodarstvu in tudi števila krav, pričakujemo tako tudi v letu 2016. Podoben trend je tudi v kontroliranih čredah in številu živali v kontroli proizvodnosti mleka in mesa. Kljub rahlemu zmanjševanju števila čred, predvidevamo povečanje števila živali v kontroli, kot se je to dogodilo že v letu 2015, če se bo le cenovna politika stabilizirala, oziroma začele cene naraščati.

Ohranjanje števila živali je tudi v bodoče v veliki meri odvisno od ekonomskih razmer na trgu. V zadnjih letih se močno širi prodaja proizvodov izven območja Slovenije, kjer rejci dosegajo višje cene. Pri ugotavljanju proizvodnosti ugotavljamo, da se količina prirejenega mleka po kravi iz leta v leto povečuje pri vseh pasmah. Vsebnost mlečne masti in beljakovin pa je v zadnjih letih konstanta in ni opaznega povečevanja. Nekoliko se povečuje doba med telitvama in delež izločenih živali, oziroma remont živali v mlečnih čredah. Ti parametri gotovo vplivajo na ekonomiko reje, zato bo potrebno rejce še naprej izobraževati v tej smeri.

Na osnovi podpisanih pogodb, bodo rejci v kontroli, tudi v letu 2016, prispevali za laboratorijske analize mleka po 5,2 EUR na kravo.

**Tabela 2: število vseh govedi in krav na kmetijskih gospodarstvih na območju zavoda, na dan 30.10.2015 : vir CPZG - KIS**

Govedo			Vse krave			Krave v A kontroli		
Št. kmetij	Št. živali	Govedi/kmetijo	Št. kmetij	Št. krav	Krav/kmetijo	Št. kmetij	Št. krav	Krav/kmetijo
7.158	94.427	13,19	5.457	32.618	5,98	693	15.092	21,78

V letu 2016 planiramo podoben obseg dela kot v letu 2015 pri izvajanju kontrole mlečnosti in ostalih nalogah v govedoreji, ker predvidevamo, da rejci ne bodo več izstopali iz kontrole zaradi plačevanja laboratorijskih nalog. Trend upadanja pri označevanju in registraciji živali je prisoten že vrsto let in se bo nadaljeval tudi v letu 2016, enako velja za umetno osemenjevanje, ker se v rejah krav doji pojavljajo biki za naravni pripust.

Drugo najpomembnejše področje dela je mlečna in mesna kontrole pri reji drobnice. Enako kot pri govedu, beležimo rahel porast števila živali v kontroliranih čredah in ne zaznavamo večjih nihanj. Predvsem se povečuje število živali v mlečnih čredah. Na območju je še nekaj rej, ki želijo vstopiti v kontrolo proizvodnosti. Močno omejena finančna sredstva, pa tega ne omogočajo.

**Tabela 4: Število rej in živali vključenih v kontrolo pri drobnici**

Usmeritev	Št.rej ovce	Št.živali ovce	Povp. št. živali/rejo	Št.rej koze	Št.živali koze	Povp.št. živali/rejo
mleko	2	324	162	5	496	99,2
meso	19	1321	69,5	28	374	13,4
SKUPAJ	21	1645	78,3	33	870	26,4

Na KGZS – ZAVODU LJ imamo mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na KGZS – ZAVOD GO, ker imajo za ta namen umerjen milkoscan. Opravljamo tudi analize za določene rejce z območja KGZS – ZAVODA NM. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric ( Milkoscan 6200, 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 Govedorejski službi Slovenije.

V letu 2016 bomo predvidoma opravili 212.000 laboratorijskih analiz mleka na maščobo, beljakovine, laktozo, skupno število somatskih celic in sečnino. V letu 2015 smo pridobili tudi podatke za prisotnost ketonskih teles v mleku, tako da planiramo to delo nadaljevati tudi v letu 2016, na večjem številu živali oziroma v rejah, ki bodo izkazale interes za omenjene rezultate. To bo dodatna kvaliteta analiz za rejce in strokovne službe.

Tudi v letu 2016 bomo ob načrtovanih sredstvih, prisiljeni močno varčevati, saj se tako stroški dela kot ostali stroški, še vedno povečujejo. Kot že vrsto let do sedaj predvidevamo, da bomo tudi v letu 2016 minimalno zmanjšali število zaposlenih, glede na razpoložljiva finančna sredstva, in obseg dela, kar bo prispevalo k racionalnejši porabi razpoložljivih sredstev in pocenitvi dela na kontroli in selekciji. Glede obsega dela in števila zaposlenih nimamo veliko možnosti zmanjševanja delavne sile.

Tudi v prihodnje bomo iskali možnosti za dodatne prihodke, ki bi omogočili lažje delo službe.

### 1.3.3. Osemenjevalni center Preska

Dejavnost Osemenjevalnega centra Preska je:

- reja plemenskih bikov rjave, črnobelega ter bikov mesnih pasem,
- upravljanje s travniki v skupni izmeri okoli 30 ha,
- proizvodnja globoko zamrznjenega semena omenjenih pasem,
- distribucija semena rjave, lisaste, črno bele, cikaste pasme ter seme bikov mesnih pasem na področju KGZS – ZAVODOV LJ, Kranj, Novo mesto, delno Celje, ter rejcem, z licenco za osemenjevanje svojih živali in imajo s KGZS – ZAVODOM LJ sklenjeno pogodbo o sodelovanju,

- izdaja semena drugim distributerjem, ki delujejo na področju Slovenije in nakup semena bikov lisaste pasme, ki se ga vključi v distribucijo na svojem območju,
- vodenje evidenc o osemenitvah in poročanje pristojnim službam,
- nakup mladih bikov, uvoz bikovega, kozlovega in žrebčevega semena ter govejih zarodkov v skladu s potrjenimi rejskimi programi,
- izvoz semena,
- sodelovanje z drugimi službami.
- distribucija pomožnega materiala, repromateriala...

### **Dolgoročni cilji:**

Dolgoročni cilji so razdeljeni glede na izvajanje procesov, ki so definirani v Poslovniku kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000. V letu 2016 bo potrebno popraviti Poslovnik kakovosti zaradi spremenjenih nalog, ki so nastale zaradi ustanovitve nove gospodarske družbe v letu 2014, zaradi spremenjenega režima čistih in nečistih poti, ki so se urejale v zaključku leta 2015 in zaradi spremembe postopka analize in zamrzovanja bikovega semena zaradi uvajanja tehnologije CASA v sam proizvodni proces. Spremembe bodo v ciljih, kateri se tičejo dela VA Preska.

#### **1. Nakup, reja in zdravstveno varstvo plemenskih bikov**

- a. Nakup bikov in njihovo vključitev v osemenjevanje izvajati v skladu s potrjenimi rejskimi programi.
- b. Dosledno spremljanje in izvajanje rejskih ciljev, postavljenih za posamezno pasmo.
- c. Redno spremljanje zdravstvenega stanja plemenskih bikov v skladu z zakonodajo.
- d. Prenova hleva v skladu z zahtevami zakonodaje.
- e. Obdržati obstoječe kmetijske površine za pridelavo krme.
- f. Vključevanje gensko testiranih bikov na osemenjevalni center.

#### **2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena**

- a. Izpolnjevati zahteve zakonodaje glede zdravstvenih in kakovostnih standardov pri proizvodnji semena.
- b. Spremljanje in uvedba novosti v tehnologijo proizvodnje semena.
- c. Sodelovanje s podobnimi inštitucijami v Sloveniji in v drugih državah.
- d. Vzdrževati zalogo semena in strateško ter genetsko rezervo semena.

#### **3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun**

- a. Spremljanje situacije glede preskrbe s semenom v državah jugovzhodne Evrope, udeleževati se morebitnih razpisov za preskrbo s semenom in poskušati vzpostaviti prodajo semena na ta področja.
- b. Poskušati vzpostaviti prodajo semena na druga področja v Evropi in svetu.
- c. Razširiti prodajno paleto materiala in pripomočkov namenjenih za reprodukcijo domačih živali.

#### **4. Vodenje evidenc o osemenitvah**

- a. Izvajanje vnosa podatkov o osemenitvah za področja KGZS – Zavod LJ, Kranj in Novo mesto ter rejce, z licenco za osemenjevanje svojih živali in imajo s KGZS – Zavodom LJ sklenjeno pogodbo o sodelovanju.
- b. Zbiranje in obdelava podatkov o osemenitvah tudi iz drugih področij Slovenije.
- c. Obveščanje pristojnih služb o podatkih o osemenitvah.

#### **5. Sodelovanje pri izboru bikov**

- a. Sodelovanje s pristojnimi službami pri izboru bikov in uvozu semena ter zarodkov v skladu z rejskimi programi.
- b. Obveščanje pristojnih služb o zalogah, strateški in o genetski rezervi semena.

#### **6. Proces vodenja**

- a. Vzdrževati sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008.
- b. V skladu s standardom vsakoletno izvajanje notranje presoje in vodstvenega pregleda.
- c. Redno izvajanje rednih in obnovitvenih zunanjih presoj.

#### **7. Program splošnih aktivnosti in investicij**

- a. Vzdrževanje objektov osemenjevalnega centra.

- b. Vzdrževanje opreme osemenjevalnega centra.
- c. Posodobitev opreme v laboratoriju za pregled semena in pripravo osemenjevalnih doz.
- d. Postavitev nadstreška za pripravo dvorane za odvzem semena skozi celo leto.
- e. Posodobitev stojišč v hlevu za bike.
- f. Zamenjava osebnega vozila z vozilom, ki bo omogočalo prevoz večjega števila potnikov ali tovora.
- g. Nakup večjega kontejnerja za shranjevanje semena (1000l)

**Kratkoročni cilji** so razdeljeni glede na izvajanje procesov, ki so definirani v Poslovniku kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000.

#### **1. Nakup, reja in zdravstveno varstvo plemenskih bikov**

- a. Nakup bikov rjave, črnobelega in mesnih pasem bo potekal v skladu z rejskimi programi. Predvidevamo nakup 5 – 8 bikov rjave pasme, 14 – 18 bikov črnobelega pasme, po 1-3 bike pasme charolais, limousin in belgijsko beleo plave;  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2016.
- b. Predvidevamo tudi nakup enega do dveh mladih bikov pasme siva tirolska doma ali iz tujine.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2016.
- c. Predvideva se izločitev 15 do 28 bikov. Število izločenih bikov je odvisno od števila proizvedenih doz po posameznem biku, torej od individualnih lastnosti bikov za proizvodnjo semena.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2016.
- d. Osnovna krma za plemenske bike bo pridelana na 30 ha travnikov, ki jih glede na pogodbo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS in z drugimi zasebnimi najemodajalci obdeluje KGZS – Zavod LJ. Pri obdelovanju površin, košnji in spravilu sena bodo sodelovali tudi zunanji sodelavci, ki so opremljeni s primerno kmetijsko mehanizacijo in izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje tovrstne dejavnosti. Predvideva se nakup slame v količini 80 ton in nakup 36 ton koncentrirane krme.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- e. Reja bikov bo potekala v izolatoriju (karantenski objekt), na 54 stojiščih v hlevu in v trinajstih individualnih boksih.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- f. Bike, ki ne prihajajo iz testnih postaj ali drugih osemenjevalnih centrov, bomo vhljevali v karantenski objekt v Žlebah oz. poiskali primernejši prostor.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- g. Pregled na kužne bolezni se bo ugotavljal 30 dni po vstopu živali v izolatorij. Pri živalih, ki so že locirane na Osemenjevalnem centru, se pregled na kužne bolezni izvede enkrat letno. Izvaja se pregled na sledeče kužne bolezni: tuberkuloza, bruceloza, leptospiroza, paratuberkuloza, bolezen modrikastega jezika, IBR/IPV, BVD – detekcija protiteles in virusnega antigena, enzooska goveja levkoza, klamidioza, mrzlica Q, bolezen modrikastega jezika BT, trihomonijaza in kampilobakterioza. Odvzem vzorcev bo opravila Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra, preiskave bo izvedel Nacionalni veterinarski inštitut.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- h. Nadaljevati s študijo analize tal z namenom, da se z specializirano prehrano izboljša kvaliteta semena in njegova sposobnost za zamrzovanje.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- i. Vsi novo vhljevaljeni biki črnobelega pasme bodo tudi v letu 2016 z genskimi testi pregledani na morebitno prisotnost genotipa za BLAD in CVM. Glede na poreklo bomo tudi ugotavljali prisotnost genotipa Brachyspina in pri biki rjave pasme genotip BH2  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- j. Vsi novo vhljevaljeni biki rjave in črnobelega pasme bodo v letu 2016 z genskim testom pregledani na tip kappa kazeina. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.

- k. Vsi na novo vhlavljeni biki rjave pasme bodo v letu 2016 že imeli genomsko PV in pregled na morebitno prisotnost genotipa za BH2 ter obliko beta kazeina. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.

Posodobitev zunanjskega prostora v izolatoriju; stojišča opremiti z ustrezno podlago in urediti ogrevanje vode za napajanje bikov. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.

Izdelava lovilnih mehanizmov za bike v boksih. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.

- l. Priprava projektne dokumentacije za prenovitev hleva z boksi glede na nove standarde o dobrobiti živali in izgradnjo dvorane za odvzem semena bikov, ki mora zagotoviti vsem zakonskim zahtevam in zagotavljati varno delo.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo..
- m. Priprava študije za rešitev težav s pomanjkanjem skladiščnih prostorov za globoko zamrznjeno seme. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo.

## **2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena**

- a. Predvidena proizvodnja semena v letu 2016 znaša 300.000 do 350.000 doz za osemenjevanje.  
Kazalnik uspešnosti: evidenca proizvodnje; letno poročilo za 2016
- b. Oceno kvalitete semena po odmrzovanju bo v letu 2016 opravljala Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra. Po določilih Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (UL RS št. 51/8.6.2007) se bo po eno osemenjevalno dozo tretjine (v primeru sprejetja sprememb Pravilnika, se bo pošiljalo po eno osemenjevalno dozo četrte) proizvedenih serij pošiljalo na Nacionalni veterinarski inštitut.
- c. Vzdrževanje zaloge semena in strateške ter genetske rezerve semena.

## **3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun**

- a. Predvidena izdaja semena v letu 2016, vključno s semenom, proizvedenim v drugih državah, je od 200.000 do 250.000 doz za osemenjevanje.
- b. Predviden izvoz je 30.000 do 40.000 doz za osemenjevanje, proizvedenih na Osemenjevalnem centru Preska.
- c. Za potrebe izdaje semena v Sloveniji predvidevamo tudi nakup semena iz drugih držav. Nakup bo potekal v skladu z odločitvami delovnih skupin za odbiro bikov posamezne pasme ter v skladu z rejskimi programi. Predvidevamo uvoz 2.000 doz semena rjave pasme in 9.000 doz semena črnobelega pasme. Glede na željo rejcev in mnenje delovne skupine za odbiro bikov mesnih pasem bomo uvozili tudi seme bikov mesnih pasem.
- d. V skladu z rejskimi programi in mnenjem delovnih skupin za posamezne pasme je predviden uvoz embrijev, ki bi se uvozili na željo rejcev in tudi za obnavljanje črede plemenskih bikov.
- e. V skladu z mnenjem delovnih skupin za odbiro bikov posameznih pasem bomo izvedli nakup seksiranega semena iz drugih držav.
- f. V letu 2016 načrtujemo proizvodnjo seksiranega semena (seksiranje opravi Sexing Technologies, Bibbiano, Italija) domačih bikov v sodelovanju z OC Ptuj. Seksirali bomo na moški in ženski spol.
- g. V letu 2016 načrtujemo skupaj z VZb organizirati tečaj za osemenjevalce – Osemenjevanje s seksiranim semenom. V kolikor to ne bo izvedljivo, ga bomo izvedli v sodelovanju z OC Ptuj.
- h. Poleg semena bomo svojim odjemalcem nudili tudi tekoči dušik in pribor za osemenjevanje, opravljanje dezinfekcije kontejnerjev ter zagotavljali brezplačne obrazce 'potrdila o osemenitvah in ponovnih osemenitvah'.

- i. V letu 2016 bodo cene semena testiranih bikov predvidoma enotne. Cene za tekoči dušik ne bomo spreminjali. Nabavni ceni pomožnega materiala bomo dodali enotno maržo v višini 20 ali 25%.
- j. Predvidevamo nakup kontejnerjev tipa GT 9 in kontejnerjev tipa GT 21, glede na potrebe trga. Namen nakupa je oddaja ali nadaljnja prodaja kontejnerjev. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2015.
- k. Predvidevamo nakup večjega kontejnerja za shranjevanje semena (1000 l)
- l. Nakup novega vozila, ki bo omogočal službene prevoze zaposlenih in tudi za distribucijo semena, tekočega dušika in repromateriala, kot drugo vozilo za oskrbo znanih strank in v pomoč prvemu vozilu za lažjo oskrbo vse večjega števila rejcev s koncesijo za osemenjevanje.

#### **4. Vodenje evidenc o osemenitvah**

- a. V letu 2016 se bo izvajal vnos podatkov o osemenitvah za območja KGZS – Zavod LJ, Novo mesto (Trebnje, Novo mesto), Kranj (VA Pristov, Medicus) ter vnos podatkov o osemenitvah rejcev z koncesijo, ki jih s semenom oskrbuje Osemenjevalni center Preska.
- b. Kot do sedaj, se bo izvajala tudi obdelava podatkov za vse zavode KGZS, s tem, da se iz Zavodov Ptuj in Murska Sobota dobi že obdelane podatke.

#### **5. Sodelovanje pri izboru bikov**

- a. Predstavniki Osemenjevalnega centra Preska bodo tudi v letu 2016 sodelovali z delovnimi skupinami za odbiro bikov rjave, črno bele in mesnih pasem.
- b. Osemenjevalni center bo pristojnim službam priskrbel podatke o bikih in zalogah semena, ki se bodo uporabili za licenciranje in izdelavo letnih katalogov.

#### **6. Procesi vodenja**

- a. Redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti – december 2016.
- b. Vodstveni pregled – marec 2016.
- c. Notranja presoja – november 2016.

#### **7. Splošne aktivnosti**

- a. Predvidena izobraževanja za veterinarje: udeležba na Kongresu veterinarjev iz osemenjevalnih centrov, udeležba na sestanku skupin RepVet in Qualivet v Bruslju, udeležba na srečanju osemenjevalnih centrov z nalogo spoznavanja novih tehnologij v izvedbi podjetja IMV Technologies v Milanu, udeležba na izobraževanjih organiziranih v okviru Veterinarske zbornice (teme vezane na reprodukcijo in bujatriko), udeležba na mednarodnih razstavah in kongresih rejcev krav rjave in črno bele pasme in drugo...
- b. Po potrebi izobraževanje ostalih delavcev.
- c. Nadaljevanje z organizacijo dneva odprtih vrat namesto dosedanjih najavljenih obiskov manjših skupin.
- d. Promocija Osemenjevalnega centra Preska: udeležba na Sejmu kmetijske mehanizacije v Komendi, udeležba na Kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, udeležba na prireditvah v organizaciji posameznih rejskih organizacij, Po potrebi izdelava novega/ih komercialnega/ih kataloga/ov bikov za osemenjevanje julija 2016, sprotno posodabljanje spletnih strani, izdelava prospektov po posameznih bikih za namen izboljšanja prodaje, našim strankam se bo ob koncu leta podarilo promocijska novoletna darila (glede na finančne zmožnosti).
- e. Izdelava letnega poročila za leto 2015.
- f. Popravilo notranjih ograj.
- g. Posodobitev internetnih strani

Podatki o bikih in cenah semena se nahajajo na spletni strani OC Preska: <http://lj.kgzs.si/1/osemenjevalni-center-preska.aspx>:

### **1.3.4. Sadna drevesnica Studenec**

V sadni drevesnici vzgajamo sadne sadike, katere delno prodamo v sami drevesnici, delno pa grosistično, odjemalcem z različnih koncev Slovenije.

Sadna drevesnica Studenec ima v uporabi 5,8 ha površin na Studencu pri Ljubljani in 3,5 ha v Podgorju, v najemu od kmetov. Vse površine so njivske. Manjši del (0,8 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 15.000 sadik. Da zadostimo željam kupcev tudi po sadikah, ki jih sami ne vzgajamo, le te za prodajo nabavimo v drugih sadnih drevesnicah.

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; pri jablanah povečati delež odpornih sort, vendar izboljšati izkupiček prodaje,
- matični nasad v drevesnici oskrbovati tako, da bo lahko služil tudi kot učni objekt učencem osnovnih šol, dijakom in študentje kmetijstva,
- 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 potrebnih licenc
- redno obveščanje o novostih in aktivnostih na naši spletni strani in v ustreznih medijih.

#### **Kratkoročni cilji**

- obdržati isti nivo prodaje ob povečanju deleža lastnih sadik
- izboljšanje deleža pridelanih sadik od posajenih podlag
- organizirati 3 - 5 prikazov obrezovanja spomladi (v tedenskih razmakih od konca februarja naprej, odvisno od vremenskih razmer, prikaz precepljanja konec marca) in poletne rezi konec junija; avgusta še prikaz avgustovskega cepljenja - okulacije
- omogočiti obvezno prakso študentom sadjarstva 3-letnega programa (v času pobiranja špargljev in izvedbe vzgojnih del v drevesnici)
- z obstoječim številom delavcev in zunanji pomoči v najhujših konicah (izkop sadik, cepljenje), letno poslovanje zaključiti pozitivno.



#### 1.4. FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA

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

**TABELA 1 - Zaposleni na KGZS-Zavodu LJ po notranji organizacijski strukturi**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistemiziranih delo.mest v jan. 2016	Število zaposlenih 1.1. 2016	Število planiranih zaposlenih jan. 2017	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih v letu 2016	Predvideni viri financiranja v letu 2016
1	2	3	4	5	6
Direktor	1,00	1,00	1,00	1 - VII/2. ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe	11,00				
Splošne zadeve	4,00	1,00	1,00	1 - VI.ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Finance in računovodstvo	5,00	3,00	3,00	1 - VII/2 ST. 2 - V ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Oddelek za kmetijsko svetovanje	66,00	44,00	44,00	1 - VIII ST. 20 - VII/2 ST. 10 - VII/1 ST. 12 - VI ST. 1 - V ST.	PP 131710. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST
Oddelek za živilorejo	55,00	32,50	32,50	2 - VII/2 ST. 3 - VI. ST. 21 - VST. 9 - IV ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Oddelek za gozdarsko svetovanje	11,00	0,00	0,00		
Drevesnica	4,00	2,00	2,00	1 - VI ST. 1 - II ST	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU

				1 - VIII ST. 1 - VII/2 ST. 1 - VII/1 ST. 4 - V ST. 1 - IV ST 3 - I ST.	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU
Osemenjevalni center	17,00	10,50	10,50		
Projekti	9,00	0,00	0,00		
<b>SKUPAJ</b>	<b>182,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>		

V tabeli 1 je prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji, število zaposlenih v januarju 2016 in število planiranih zaposlenih v januarju 2017 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas - nadomeščanje.

V letu 2015 smo eno delavko iz oddelka za živinorejo prerazporedili v oddelk za kmetijsko svetovanje za izvajanje nalog vezanih na tržne dejavnosti, enega delavca pa na OC Preska, enemu delavcu na OC Preska pa je bilo tekom leta, prekinjeno delovno razmerje. V letu 2016, predvidoma meseca septembra, pričakujemo upokojitev delavca na OC Preska, katerega bomo nadomestili z novim.

### **USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI**

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v KGZS – ZAVODU LJ ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta upoštevali navedene kazalce, ki so bili upoštevani pri izračunu potrebnih sredstev, manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb pa bomo nadomestili s prihodki lastne dejavnosti oziroma na tržnem delu.

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 zbirnih vlog za neposredna in okoljska plačila, delo po pogodbah za občine, LAS projekti, izobraževanje FFS, vodenje FADN knjigovodstva, računovodstvo za kmete.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodji, zaposlena na splošnih zadevah) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ LJUBLJANA ZA LETO 2016

### PRIHODKI

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.857.615,22	3.856.254,94	4.041.500,00	104,77	104,80
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.801.065,11</b>	<b>3.812.254,49</b>	<b>3.985.445,06</b>	<b>104,85</b>	<b>104,54</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.071.953,19	2.116.698,05	2.258.874,15	109,02	106,72
Proračun (državni)	1.729.111,92	1.695.556,44	1.726.570,91	99,85	101,83
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>141,25</b>	<b>631,83</b>	<b>680,00</b>	<b>481,42</b>	<b>107,62</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>33.504,52</b>	<b>20.986,93</b>	<b>30.374,94</b>	<b>90,66</b>	<b>144,73</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>22.904,34</b>	<b>22.381,69</b>	<b>25.000,00</b>	<b>109,15</b>	<b>111,70</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.810.529,20	3.803.470,76	4.041.000,00	106,05	106,25
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.430.631,28</b>	<b>1.418.078,42</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>105,20</b>	<b>106,13</b>
Stroški materiala	724.519,95	708.197,00	728.500,00	100,55	102,87
Stroški storitev	706.111,33	709.881,42	776.500,00	109,97	109,38
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.180.215,65</b>	<b>2.195.884,08</b>	<b>2.321.956,70</b>	<b>106,50</b>	<b>105,74</b>
Plače	1.706.436,62	1.721.517,66	1.783.768,48	104,53	103,62
Prispevki na plače	274.818,89	277.596,73	287.186,73	104,50	103,45
Regres za LD	39.808,80	39.721,80	71.243,50	178,96	179,36
Povračila stroškov delavcem	147.536,98	151.710,65	173.438,73	117,56	114,32
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	11.614,36	5.337,24	6.319,26	54,41	118,40
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>99.807,57</b>	<b>107.135,66</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112,22</b>	<b>104,54</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>3.765,77</b>	<b>3.036,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>132,77</b>	<b>164,69</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>45.827,07</b>	<b>22.588,58</b>	<b>25.000,00</b>	<b>54,55</b>	<b>110,68</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>4.498,85</b>	<b>2.609,51</b>	<b>4.043,30</b>	<b>89,87</b>	<b>154,94</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>11.741,83</b>	<b>6.541,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170,33</b>	<b>305,75</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>34.041,18</b>	<b>47.597,26</b>	<b>48.000,00</b>	<b>141,01</b>	<b>100,85</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	47.086,02	52.784,18	500,00	1,06	0,95
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

**TABELA 3 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.846.567,00</b>	<b>3.670.952,00</b>	<b>4.025.409,48</b>	<b>104,65</b>	<b>109,66</b>
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.903.620,00	1.779.374,00	1.836.459,48	96,47	103,21
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.778.037,00</b>	<b>1.703.345,00</b>	<b>1.751.459,48</b>	<b>98,51</b>	<b>102,82</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.765.100,52	1.687.408,00	1.738.523,00	98,49	103,03
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	12.936,48	15.937,00	12.936,48	100,00	81,17
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>83.562,00</b>	<b>31.409,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47,87</b>	<b>127,35</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	83.562,00	31.409,00	40.000,00	47,87	127,35
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00		
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</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>					
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>42.021,00</b>	<b>44.620,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>107,09</b>	<b>100,85</b>

Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0,00	0,00	0,00		
Prejete obresti	0,00	0,00	0,00		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0,00	0,00	0,00		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00		
Kapitalski prihodki	42.021,00	44.620,00	45.000,00	107,09	100,85
Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00		
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.942.947,00</b>	<b>1.891.578,00</b>	<b>2.188.950,00</b>	<b>112,66</b>	<b>115,72</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.940.820,00	1.891.119,00	2.186.250,00	112,65	115,61
Prejete obresti	167,00	0,00	700,00	419,16	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	1.960,00	459,00	2.000,00	102,04	435,73
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0,00	0,00	0,00		
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe		0,00	0,00		
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.861.117,00</b>	<b>3.892.819,00</b>	<b>4.216.910,00</b>	<b>109,21</b>	<b>108,33</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.207.461,00</b>	<b>2.197.557,00</b>	<b>2.316.190,00</b>	<b>104,93</b>	<b>105,40</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.256.007,00</b>	<b>1.229.037,00</b>	<b>1.338.200,00</b>	<b>106,54</b>	<b>108,88</b>
Plače in dodatki	1.113.403,00	1.105.513,00	1.183.940,00	106,34	107,09
Regres za letni dopust	34.173,00	25.819,00	36.000,00	105,35	139,43
Povračila in nadomestila	87.305,00	93.350,00	99.300,00	113,74	106,37
Sredstva za delovno uspešnost	120,00	108,00	0,00		
Sredstva za nadurno delo	8.013,00	0,00	12.660,00	157,99	
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00		
Drugi izdatki zaposlenim	12.993,00	4.247,00	6.300,00	48,49	148,34
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>187.976,00</b>	<b>184.491,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>105,44</b>	<b>107,43</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	99.483,00	99.325,00	106.300,00	106,85	107,02
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	79.699,00	79.564,00	85.180,00	106,88	107,06
Prispevek za zaposlovanje	675,00	673,00	720,00	106,67	106,98
Prispevek za starševsko varstvo	1.124,00	1.122,00	1.190,00	105,87	106,06
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.995,00	3.807,00	4.810,00	68,76	126,35
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>637.354,00</b>	<b>608.568,00</b>	<b>634.790,00</b>	<b>99,60</b>	<b>104,31</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	201.826,00	177.813,00	315.700,00	156,42	177,55

Posebni material in storitve	118.371,00	114.847,00	109.850,00	92,80	95,65
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	52.146,00	54.834,00	37.690,00	72,28	68,73
Prevozni stroški in storitve	30.968,00	27.159,00	19.350,00	62,48	71,25
Izdatki za službena potovanja	78.335,00	85.584,00	60.100,00	76,72	70,22
Tekoče vzdrževanje	60.427,00	60.452,00	35.000,00	57,92	57,90
Poslovne najemnine in zakupnine	48.991,00	51.463,00	31.600,00	64,50	61,40
Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00		
Davek na izplačane plače	0,00	0,00	0,00		
Drugi operativni odhodki	46.290,00	36.416,00	25.500,00	55,09	70,02
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>4.418,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>113,17</b>	<b>196,23</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>121.706,00</b>	<b>172.913,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>115,03</b>	<b>80,97</b>
Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00		
Nakup prevoznih sredstev	19.660,00		0,00		
Nakup opreme	32.064,00	91.767,00	140.000,00	436,63	152,56
Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00		
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	12.597,00	2.022,00			
Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.489,00	9.074,00			
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede	54.896,00	70.050,00			
Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00		
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum	0,00	0,00	0,00		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00	0,00		
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.653.656,00</b>	<b>1.695.262,00</b>	<b>1.900.720,00</b>	<b>114,94</b>	<b>112,12</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	754.502,00	680.936,00	863.100,00	114,39	126,75
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	115.211,00	99.342,00	104.309,00	90,54	105,00
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	783.943,00	914.984,00	933.311,00	119,05	102,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>					
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>14.550,00</b>	<b>221.867,00</b>	<b>191.500,52</b>	<b>1316,15</b>	<b>86,31</b>

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.545.308,10</b>	<b>1.565.733,00</b>	<b>1.575.542,00</b>	<b>101,96</b>	<b>100,63</b>
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.021.886,92	970.713,04	997.540,84	97,62	102,76
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	185.202,69	197.373,42	200.000,00	107,99	101,33
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	338.218,49	371.646,54	350.001,16	111,76	101,71
	PRP	0,00	26.000,00	28.000,00		
	Nesorazmerja	0,00	0,00	0,00		
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>2.162.414,88</b>	<b>2.152.819,72</b>	<b>2.307.103,06</b>	<b>106,69</b>	<b>107,17</b>
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	702.442,22	693.327,80	724.527,01	103,14	104,50
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	4.782,78	5.515,60	4.503,06	94,15	81,64
	Zrejališče plemenskih bikov	0,00	0,00	0,00		
	Identif. in reg. živali	137.019,61	104.621,00	149.056,98	108,79	142,47
	Laboratorij	93.218,82	102.714,00	107.016,01	114,80	104,19
	Osemenjevalni center bikov	1.224.951,45	1.246.641,32	1.322.000,00	107,92	106,04
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					

<b>VARSTVO RASTLIN</b>						
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
	NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU					
160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					
	Nesorazmerja					
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>					
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>93.342,13</b>	<b>93.701,77</b>	<b>102.800,00</b>	<b>110,13</b>	<b>109,71</b>
	POGODBE - OBČINE	0,00	0,00	0,00		
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN					
	Drevesnica	93.342,13	93.701,77	102.800,00	110,13	109,71
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					



	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki	0,00	0,00			
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>141,25</b>	<b>631,83</b>	<b>680,00</b>	<b>481,42</b>	<b>107,62</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>33.504,52</b>	<b>20.986,93</b>	<b>30.374,94</b>	<b>90,66</b>	<b>144,73</b>
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>22.904,34</b>	<b>22.381,69</b>	<b>25.000,00</b>	<b>109,15</b>	<b>111,70</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.857.615,22</b>	<b>3.856.254,94</b>	<b>4.041.500,00</b>	<b>104,77</b>	<b>104,80</b>

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2016 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje opravljenih ur iz tabele nalog, ki jih mora opraviti kmetijsko svetovalna služba na področju:

Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
Izvajanje ukrepov kmetijske politike
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)
Aktivnosti KGZS – Zavoda LJ financirane iz drugih virov + PRP

Glede na sistem financiranja iz proračuna, je potrebno s projekti in delom na tržnem področju pridobiti 36,69 % sredstev.

### JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2016 na postavki 540610 je določen, dogovorjena so izhodišča za opravljanje nalog v živinorejski službi, ki izhajajo iz Zakona o živinoreji. Za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki. Določeni so tudi ceniki za prodajo semena in opravljanje storitev za Osemenjevalni center v Preski.

### LASTNA DEJAVNOST

V letu 2016 planiramo prihodke od prodaje v sadni drevesnici.

**ODHODKI****TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

<b>Naziv Konta</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Realizacija 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Indeks P16/P15</b>	<b>Indeks P16/R15</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>725.000,00</b>	<b>708.197,00</b>	<b>728.500,00</b>	<b>100,48</b>	<b>102,87</b>
Stroški materiala	540.000,00	578.272,00	590.000,00	109,26	102,03
Stroški energije	35.000,00	33.205,00	33.500,00	95,71	100,89
Nadomestni deli za OS	5.000,00	10.259,00	11.000,00	220,00	107,22
Odpisi DI in embalaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški strokovne literature	5.000,00	4.766,00	5.000,00	100,00	104,91
Pisarniški material	20.000,00	24.458,00	24.000,00	120,00	98,13
Drugi stroški materiala	120.000,00	57.237,00	65.000,00	54,17	113,56
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>771.500,00</b>	<b>709.881,42</b>	<b>776.500,00</b>	<b>100,65</b>	<b>109,38</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški tek.vzdrževanja	130.000,00	115.242,00	140.000,00	107,69	121,48
Stroški najemnin	70.000,00	68.417,00	70.000,00	100,00	102,31
Stroški varovanja	8.500,00	9.194,00	9.500,00	111,76	103,33
Stroški zavarov. in plačil. prometa	18.000,00	16.964,00	19.000,00	105,56	112,00
Stroški intelektualnih storitev	2.000,00	9.330,00	10.000,00	500,00	107,18
Stroški komunalnih storitev	18.000,00	19.890,00	20.000,00	111,11	100,55
Stroški v zvezi z delom	160.000,00	127.041,00	150.000,00	93,75	118,07
Stroški storitev fizičnih oseb	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprezentanca	20.000,00	20.988,00	24.000,00	120,00	114,35
Stroški drugih storitev	330.000,00	322.815,42	334.000,00	101,21	103,46
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>107.135,66</b>	<b>112.000,00</b>	<b>106,67</b>	<b>104,54</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.265.194,50</b>	<b>2.195.884,08</b>	<b>2.321.956,70</b>	<b>102,51</b>	<b>105,74</b>
Plače	1.760.146,29	1.721.517,66	1.783.768,48	101,34	103,62
Prispevki na plače	283.383,55	277.596,73	287.186,73	101,34	103,45
Regres za LD	40.289,60	39.721,80	71.243,50	176,83	179,36
Povračila stroškov delavcev	169.045,34	151.710,65	173.438,73	102,60	114,32
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.329,72	5.337,24	6.319,26	51,25	118,40
<b>DRUGI STROŠKI +DDPO</b>	<b>47.000,00</b>	<b>25.624,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>63,83</b>	<b>117,08</b>
<b>ODHODKI</b>					
FINANCIRANJA	7.500,00	2.609,51	4.043,30	53,91	154,94
IZREDNI ODHODKI	21.005,50	6.541,25	20.000,00	95,21	305,75
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	35.000,00	47.597,26	48.000,00	137,14	100,85
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.977.200,00</b>	<b>3.803.470,76</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>101,60</b>	<b>106,25</b>

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA**

### **Plače, prispevki in davki**

- plače so planirane na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1.8.2008 dalje; upoštevane so nove razporeditve v skladu z zahtevo MKGP in KGZS ter ZUJF, ter sprejetim dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih, ki veljajo za javni sektor
- s 1.9.2016 se vrednost plačnih razredov poveča in se upošteva plačna lestvica, uveljavljena s 1.6.2012
- redna delovno uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje
- v letu 2016 se s 1.1.2016 izvede redno napredovanje javnih uslužbencev
- regres je obračunan glede na plačni razred zaposlenega:  
do vključno 30. PR 790,73 €  
od 31. do vključno 40. PR 696 €  
od 41. do vključno 50. PR 450 €  
od 51. PR in višjega PR 350 €.
- masa sredstev za premije KDPZ je izračunana za posameznika glede na premijske razrede veljavne na dan 1.1.2013. Od 1.1.2016 do 30.6.2016 10%, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15%, in od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30 % premijskega razreda na dan 1.1.2013
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi – upoštevan je ZUJF
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi najnižjih stroškov, kot jih določa ZUJF
- pri načrtovanju smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev
- v stroških dela niso prikazane odpravnine, ki izhajajo iz zmanjšanja števila zaposlenih, glede na nižje prihodke iz naslova opravljanja javne službe

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

V letu 2016 bo v okviru finančnih zmožnosti organizirano strokovno izobraževanje za vse oddelke zavoda Ljubljana.

### **Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti**

Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje posameznih oddelkov in vsi zaposleni.

## JAVNE SLUŽBE

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>NALOGE</b>	<b>1.539.400,00</b>	<b>1.565.733,00</b>	<b>1.575.542,00</b>	<b>100,63</b>	<b>102,35</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	500.188,41	508.744,64	576673,65	113,35	115,29
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	122.573,85	124.670,60	141.316,97	113,35	115,29
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	32.748,08	33.308,27	37.755,69	113,35	115,29
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	43.035,44	43.771,60	49.616,11	113,35	115,29
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	16.391,19	16.671,58	18.897,61	113,35	115,29
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	150.298,28	152.869,28	173.280,81	113,35	115,29
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	212.948,28	216.590,98	200.000,00	92,34	93,92
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	461.216,47	469.106,05	378.001,16	80,58	81,96
<b>DELEŽI</b>	<b>1.539.400,00</b>	<b>1.565.733,00</b>	<b>1.575.542,00</b>	<b>100,63</b>	<b>102,35</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.041.325,09	964.850,00	1.166.332,98	120,88	112,00
PRISPEVKI	151.573,74	141.685,00	153.276,42	108,18	101,12
POKOJNINSKO	5.401,88	2.795,00	2.821,02	100,93	52,22
MATERIALNI STROŠKI	341.099,29	456.403,00	253.111,58	55,46	74,20
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	67,64	61,62	74,03		
PRISPEVKI	9,85	9,05	9,73		
POKOJNINSKO	0,35	0,18	0,18		
MATERIALNI STROŠKI	22,16	29,15	16,07		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.539.400,00</b>	<b>1.565.733,00</b>	<b>1.575.542,00</b>	<b>100,63</b>	<b>102,35</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	967.393,23	970.713,04	997.540,84	102,76	103,12
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	572.006,77	595.019,96	578.001,16	97,14	101,05

**JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI**
**TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti**

<b>PRIMERJAVA</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Realizacija 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Indeks P16/P15</b>	<b>Indeks P16/R15</b>
PP 540610	693.327,80	693.327,80	724.527,01	104,50	104,50
Bruto plače z izdatki	430.953,82	442.699,26	466.127,37	108,16	105,29
Prispevki	61.746,37	63.749,97	65.475,93	106,04	102,71
Materialni stroški	197.228,51	184.251,44	191.139,32	96,91	103,74
Pokojninsko zavarov.	3.399,10	2.627,13	1.784,39	52,50	67,92
Investicijski transferji zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP 130029	4.455,00	5.515,60	4.503,06	101,08	81,64
Bruto plače z izdatki	2.707,75	2.609,80	3.238,10	119,59	124,07
Prispevki	383,10	318,31	460,87	120,30	144,79
Materialni stroški	1.342,64	2.571,71	789,48	58,80	30,70
Pokojninsko zavarov.	21,51	15,78	14,61	67,92	92,59
REJCI, VF, BF	1.581.126,51	1.453.976,32	1.578.072,99	99,81	108,53
Bruto plače z izdatki	317.808,25	292.250,92	315.240,83	99,19	107,87
Prispevki	30.775,07	28.300,22	42.529,54	138,19	150,28
Materialni stroški	1.230.176,79	1.131.249,09	1.219.113,34	99,10	107,77
Pokojninsko zavarov.	2.366,40	2.176,09	1.189,28	50,26	54,65
SKUPAJ	2.278.909,31	2.152.819,72	2.307.103,06	101,24	107,17
Bruto plače z izdatki	751.469,82	737.559,98	784.606,30	104,41	106,38
Prispevki	92.904,54	92.368,50	108.466,34	116,75	117,43
Materialni stroški	1.428.747,94	1.318.072,24	1.411.042,14	98,76	107,05
Pokojninsko zavarov.	5.787,01	4.819,00	2.988,28	51,64	62,01
Investicijski transferji zavodom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>TABELA 8 - lastna dejavnost - drevesnica</b>	<b>93.342,13</b>	<b>93.701,77</b>	<b>102.800,00</b>	<b>110,13</b>	<b>109,71</b>
Bruto plače z izdatki	40.677,47	41.093,11	42.704,19	104,98	103,92
Prispevki in davki	5.970,61	6.065,34	6.102,28	102,21	100,61
Materialni stroški	46.694,05	46.543,32	53.993,53	115,63	116,01
<b>TABELA 8 - Lastna dejavnost -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bruto plače z izdatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prispevki in davki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>93.342,13</b>	<b>93.701,77</b>	<b>102.800,00</b>	<b>110,13</b>	<b>109,71</b>
Bruto plače z izdatki	40.677,47	41.093,11	42.704,19	104,98	103,92
Prispevki in davki	5.970,61	6.065,34	6.102,28	102,21	100,61
Materialni stroški	46.694,05	46.543,32	53.993,53	115,63	116,01

Prihodki od prodaje so v sadni drevesnici od prodaje sadnih sadik in materiala povezanega z dejavnostjo.

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.938.700,00</b>	<b>102.800,00</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.882.645,06</b>	<b>102.800,00</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.156.074,15	102.800,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.726.570,91	0,00
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>30.374,94</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.938.200,00</b>	<b>102.800,00</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.451.006,47</b>	<b>53.993,53</b>
Stroški materiala	682.878,37	45.621,63
Stroški storitev	768.128,10	8.371,90
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.273.150,23</b>	<b>48.806,47</b>
Plače in nadomestila	1.745.866,11	37.902,37
Prispevki	281.084,45	6.102,28
Regres za LD	69.756,77	1.486,73
Povračila stroškov delavcem	170.266,10	3.172,63
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	6.176,80	142,46
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>4.043,30</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	500,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00

Presežek prihodkov je iz naslova izvajanja javne službe.

## ZADOLŽEVANJE

**TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
ZADOLŽEVANJE	70.000,00	450.000,00	642,86
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>70.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>642,86</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	70.000,00	450.000,00	642,86
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	70.000,00	450.000,00	642,86
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>70.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>642,86</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	70.000,00	450.000,00	642,86
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih			
Zmanjšanje sredstev na računih	221.867,00	191.500,52	

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

**TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo**

	Namen - INVESTICIJE 2016	Realizacija 2014 /EUR/	Realizacija 2015 /EUR/	Potrebe 2016 /EUR/	Plan	VIR
					2016 /EUR/	
<b>1.</b>	<b>OC PRESKA:</b>	<b>65.312</b>	<b>120.815</b>	<b>1.364.000</b>	<b>189.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2015
	NAKUP OPREME	10.416	48.865			
	Nakup kmetijskega zemljišča, parc. št. 299/12 in 299/13, 290/1, 290/2, 283,284,289, 251, vse k.o. Preska			165.000	15.000	
	Popravilo ograj okoli hleva			30.000	10.000	
	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljena za novo dvorano za odvzem semena in preureditev hleva s stojišč v bokse			1.000.000	55.000	
	Stacionarni računalnik			1.000	1.000	
	Prenosni računalnik			1.000	1.000	
	Posodobitev internetnih strani			7.000	7.000	
	Posodobitev izolatorija			5.000	5.000	
	Izdelava lovilnih mehanizmov za bike v boksih			5.000	5.000	
	Zamenjava osebnega avta			20.000		
	Nabava velikega kontejnerja za shranjevanje semena (1000 l)			30.000	30.000	
	Nabava nove stojnice za obrezovanje parkljev			10.000		
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča –	54.896	71.950	60.000	60.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2015
<b>2.</b>	<b>DREVESNICA:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2015
	Ureditev priključka za vodo					
	Nakup manjše hladilnice za sadje					
	Nakup ročne motorne kosilnice za košnjo					
	Nakup odprtega rastlinjaka					
	Nakup rabljene vrtavkaste brane					
<b>3.</b>	<b>KMETIJSKA SVET. SLUŽBA</b>	<b>18.217</b>	<b>44.440</b>	<b>37.650</b>	<b>37.650</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2015, PP 131710 v višini *12.936,48 €
	Mobilni telefonski aparati – 10 kom			200 360	200 360	
	Uničevalce dokumentov – 2 kom					
	Osebni avto – 1 kom			19.000	19.000	
	Pisarniška oprema (omare, miza in pisarniški stoli - 2 kom)			6.740	6.740	
	Dodatna oprema za predelavo mesa			950	950	
	Računalnik – prenosni/tablični - 1 kom			900	900	



	Računalnik stacionarni – 1 kom			600	600	
	Tiskalnik – 4 kom			800	800	
	Klimatska naprava 2 kom			3.200	3.200	
	<b>Ureditev tlakov v skladišču – 120m<sup>2</sup></b>			3.600	3.600	
	<b>Menjava oken v skladišču /arhivu/</b>			1.300	1.300	
4.	<b>ODD. ZA ŽIVINOREJO</b>	<b>21.661</b>	<b>3.158</b>	<b>35.200</b>	<b>10.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2015 PP 540610 v višini *0,00 EUR
	Mobilni telefon/tablični računalnik za prenos podatkov -2 kom			400	400	
	GSM aparati – 15 kom			150	150	
	Osebni avto – 2 kom			30.000	4.800	
	Računalnik - stacionarni 1 kom			1.800	1.800	
	Računalnik - prenosni 1 kom					
	Pisarniška oprema – omara za arhiv			850	850	
	Merilne lidityne palice – 2 kom			900	900	
	Merilci mleka za govedo – 4 kom			800	800	
	Merilni trak – 30 kom			300	300	
5.	<b>UPRAVA</b>	<b>10.983</b>	<b>7.134</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
	Ureditev tlakov, ogrevanja in opreme v stanovanju Kranjska gora			3.500	3.500	
	Računalnik - stacionarni - 1 kom			1.000	1.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2015
	<b>SKUPAJ</b>	<b>116.173</b>	<b>175.547</b>	<b>1.451.350</b>	<b>246.150</b>	

Kot vir financiranja investicij bo za pretežni del programa služil presežek prihodkov iz preteklih let, 12.936,48 EUR pa je predvidenih proračunskih sredstev iz PP 131710. Proračunska sredstva bomo porabili za nujno potrebne investicije v kmetijski svetovalni službi. Na OC Preska bomo nadaljevali s pripravo dokumentacije za preureditev prostora za odvzem bikovega semena, začeli z adaptacijo stojišč. Načrtujemo tudi odkup dveh parcel s kmetijskimi zemljišči, neposredno ob OC Preska, ki jih že sedaj obdelujemo in jih lastniki, katerim so bile parcele vrnjene po denacionalizaciji, želijo prodati. Po napovedi denacionalizacijskega upravičenca bo naprodaj še dodatnih 5 parcel, ki jih že sedaj obdelujemo in so nam potrebne za pripravo krme za plemenske bike. Ker pa gre za visoko finančno vrednost (okrog 150.000 EUR), se bomo z lastnikom in SKZGRS pogovarjali o morebitni drugačni rešitvi te zadeve. Dinamika izvajanja ostalih investicij bo odvisna tudi od likvidnostnih sredstev na KGZS – ZAVODU LJ. Določene nakupe bomo izvedli s finančnimi instrumenti, ki v manjši meri vplivajo na likvidnost (finančni leasing). Poleg investicij v opremo, bomo z nujnimi vzdrževalnimi deli skrbeli, da bo oprema nemoteno v uporabi in da se objekti ne bodo uničevali.

Ker tudi v letu 2015 nismo uspeli urediti ustrezne dokumentacije, načrtujemo odprodajo počitniškega stanovanja na Hrvaškem (Vincenta iz Kastava 2, Novigrad). Ocenjena vrednost je okrog 40.000 EUR. Vzrok prodaje je, da po veljavni hrvaški zakonodaji, počitniškega stanovanja ni mogoče kategorizirati in tako legalno uporabljati.

# KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

## 1. UVOD

Zavod Maribor je javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Skupna značilnost vseh posrednih uporabnikov je, da opravljajo javne naloge, kot javni del dejavnosti in tržne dejavnosti, ki jih pridobijo na trgu.

Iz področja javne dejavnosti lahko ima javni zavod direktno podeljeno koncesijo s strani konkudenta ali sklenjeno pogodbo s koncesionarjem kot podizvajalec javne naloge. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ima pridobljena pooblastila za izvajanje strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, spremljanje dozorevanja grozdja za vrhunska in vina posebne kakovosti in koncesijo o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin. S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije ima sklenjeno pogodbo za izvajanje dejavnosti javne kmetijske svetovalne službe in za izvajanje programa Sadjarskega centra Maribor in Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci.

Pristop k izdelavi Programa dela s finančnim načrtom gradimo na osnovi realizacije rezultata v predhodnem letu in učinkih pričakovanih nalog ter ciljev, ki smo si jih za to leto zastavili. Osnova planiranja izhaja iz izhodišč, ki jih za izdelavo Programa dela s finančnim načrtom Zavodu posreduje KGZS. To je usklajen predlog med MKGP in KGZS kot izvajalcem javnih nalog Kmetijske svetovalne službe in javnih nalog Sadjarskega centra Maribor ter Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci.

Vsi programi zavodov in KGZS skupaj predstavljajo dokument (Program KGZS), ki je predmet usklajevanja z MKGP. Tako usklajen dokument se posreduje MKGP v potrditev. Potrjen Program dela KGZS je osnova za izplačilo vsem vključenim izvajalcem. Postopek usklajevanja in priprave zahteva daljšo časovno obdobje, ki se zamakne v prvo polovico leta. Časovni zamik je pokrit s pogodbami o začasnem financiranju.

Kljub optimističnemu pristopu k izdelavi finančnega dela Programa dela, ki je vpet med izhodišča in razrez ustanovitelja na eni strani, ter togostjo zakonodaje iz delovnega razmerja, ki ne dopušča direktnega vpliva na stroške dela, bo doseg tržnega dela prihodkov izredno zahtevna naloga. Pri tem je realnost, da ekonomska moč sektorja iz leta v leto pojenjuje. Vse manj je možnosti za trženje tako že obstoječih kot novih storitev.

Temu botruje sprememba in prenehanje določenih ukrepov in tudi zmanjšana ekonomska sposobnost potencialnega porabnika in njegovo številčno nenehno zmanjševanje. Tako pri sestavi finančnega načrta lahko z večjo zanesljivostjo predvidevamo obseg stroškov za katere osnovo črpamo iz Poslovnega poročila za leto 2015. Obseg prihodkov pa je sestavljen iz finančnega izhodišča za posamezno proračunsko postavko (131710, 143010, 130053, 160087, 160088, 130036, 140028 in 142910) in pričakovanega dela tržnih storitev. Obseg tržnega dela prihodkov je planiran del obsega ter zaradi tveganja uspešnosti trga, manj zanesljiv.

Pri preračunavanju in pripravi finančnega načrta Zavoda Maribor so sodelovali vsi delavci, ki so tudi odgovorni za delovanje posameznih oddelkov zavoda, in sicer tako, da so pripravili predračune stroškov dejavnosti svojih oddelkov. Seštevek vseh oddelkov pomeni letni finančni načrt Zavoda Maribor.

Na osnovi tako pripravljenega plana lahko pride do velikih odstopanj med oz. konec leta, saj je uresničitev odvisna od mnogih dejavnikov na katere nimamo neposrednega vpliva, predvsem pa od verjetnosti izbire našega zavoda med ponudniki na javnih natečajih, ter od naravnih danosti, oziroma dobre ali slabe letine v kmetijstvu, ki ima direktni vpliv na ekonomsko sposobnost uporabnika naših storitev.

## **1. 1. Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor**

V okviru KGZS – Zavoda MB delujejo naslednje organizacijske enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (19 zaposlenih),
- Oddelek Sadjarski center Gačnik (4 zaposleni),
- STS Ivanjkovci (3 zaposleni),
- Oddelek za varstvo rastlin (4 zaposleni),
- Laboratoriji: semenski, enološki in pedološki, ter laboratorij za kontrolo dozorelosti grozdja (6 zaposlenih),
- Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora (1 zaposlena),
- Oddelek za dopolnilno izobraževanje podeželja (1 zaposlena)
- Oddelek skupnih služb, financ in računovodstva (6 zaposlenih)

Organi zavoda Maribor so:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

## **2 PROGRAM DELA JAVNIH SLUŽB**

### **2.1 PROGRAM DELA KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE, ODDELKA MARIBOR, ZA LETO 2016**

V okviru JSKS, Oddelek za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, svetuje 19 kmetijskih svetovalcev, od tega 8 osnovnih svetovalcev in 11 specialistov.

Sedež kmetijskih svetovalcev specialistov in terenskih kmetijskih svetovalcev je na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Dislocirani enoti sta v Jakobskem Dolu v Slovenskih goricah in v Račah na Dravskem polju, kjer sta sedeža terenskih svetovalk za tisto območje. Terensko svetovanje je omejeno na ožje območje delovanja zavoda, na območje dvanajstih občin, in sicer Mestno občino Maribor, občino Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram.

Območje delovanja specialistov za poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, ekološko kmetovanje, varstvo rastlin, vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, kmetijske gradnje in travništvo, pa je večje in pokriva tudi območje treh zavodov: KGZS Zavoda Ptuj, KGZS Zavoda Celje in KGZS Zavod Murska Sobota. Specialistka za sadjevec svetuje, informira in izobražuje, na območju celotne Slovenije.

Območje terenskega svetovanja, obsega po zadnjih statističnih podatkih 3600 kmetij, medtem ko je aktivnih kmetij, s katerimi delamo več, le še 2305. Zahtevke za neposredna plačila vlaga 2305 KMG, zahtevke za OMD vlaga 1509 KMG, skupno pa je v posamezne kmetijsko okoljske ukrepe vključenih 1133 KMG (ukrepe: EKO, IPL, IPS ...). Območje delovanja terenskih svetovalcev je razdeljeno po konfiguraciji terena in je zelo raznoliko. Kmetije na ravninskem delu, kjer je pridelava bolj intenzivna, so bolj strnjene. To je območje Dravskega polja, ki obsega 740 km<sup>2</sup> in ima 182.563 prebivalcev. Kmetijskih zemljišč v uporabi (GERK) je na tem območju 18.991 ha. Kmetijska gospodarstva so v povprečju velika 7,93 ha (SLO 6,3 ha). Intenzivna pridelava poljščin, zelenjadnic in krme na njivah je na 9000 ha. Živinorejska panoga je močna predvsem na okoljsko najbolj občutljivem območju Dravskega polja, Pesniške doline, manj pa v Slovenskih goricah. Kmetije zmanjšujejo obremenitev površin z dušikom, to pa pomeni preusmeritve kmetij, zmanjševanje GVŽ po ha in slabšanje ekonomskega položaja. Na območju z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo je 1.584 kmetij na 10.485 ha kmetijskih zemljiščih, od tega 9252 ha trajnega travinja. To je območje Slovenskih goric, Pohorja in Kozjaka, kjer so pogoji za sonaravno in ekološko kmetovanje. Dohodek iz kmetijstva se dopolnjuje z gozdarstvom, predelavo lesa in s turistično dopolnilno dejavnostjo. Na tem območju je registriranih 72 turističnih kmetij in 217 drugih dopolnilnih dejavnosti.

Območje delovanja specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje UE Ormož, Gornja Radgona, Ptuj, Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše; Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice; Šentjur, Podčetrtek, Rogaška Slatina; Žalec, Celje, Velenje, Laško; Trbovlje; Radlje, Slovenj Gradec in Dravograd. Obsega okrog 1660 ha (MB 448 ha, PT 657 ha, CE 553 ha) intenzivnih nasadov jablan in hrušk, od tega 880 ha pri podjetjih.

Specialistična služba za vinogradništvo dela na območju vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, svetovanje specialista za vinarstvo pa pokriva celotno območje Vinorodne dežele Podravje; vinorodni okoliš Štajerska Slovenija in Prekmurje. Svetovanje v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, pri obnovah vinogradov in investicijah obsega okrog 4.051 ha (MB 1.015 ha, PT 2.298 ha, CE 738 ha) vinogradov. Svetovanje specialista za razvoj podeželja deluje na širšem terenu, ki ga pokriva osnovna svetovalna služba.

Naloge na področju poljedelstva, zelenjadarstva in splošnega ekološkega svetovanja, travništva s kmetijsko mehanizacijo in kmetijske gradnje ter varstva rastlin svetovalci specialisti opravljajo v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega 24.600 ha travinja in okrog 43.000 ha njivskih površin (36.000 ha žit) ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Na območjih, ki so opremljena z namakalnimi sistemi, in na območjih blizu vodnih virov, se intenzivno pospešuje pridelava zelenjadnic. Svetovanje pri investicijah v kmetijske objekte je za razvoj podeželja vedno bolj pomembno. Idejne tehnološke rešitve dopolnjujemo s svetovanjem priprave projektov in spremljanjem investicij v kmetijske objekte. Investicijsko svetovanje je povezano

z gospodarjenjem na kmetijah in svetovanje s področja agroekonomike poteka na celotnem območju za vse kmetijske panoge.

## ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

### Naloga 3.1 TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

#### 3.1.1. Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	25	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	41	januar – december
<b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>		
Izobraževanja	25	januar – december
Osebnih svetovanj	300	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje		
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)</b>		
Izobraževanja	5	januar – december
Osebnih svetovanj	100	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	30	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december
Število tehnoloških poskusov	1	januar - december
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	30	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december
Število tehnoloških poskusov	1	Januar - december
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	20	januar – december
Osebnih svetovanj	300	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		

	Število na KGZ	Terminski plan
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	3	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	1	januar – december
Osebnih svetovanj	30	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	8	januar – december
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	13	januar – december
Osebnih svetovanj	150	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	januar – december
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
Izobraževanja	5	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	0	januar – december
Osebnih svetovanj	30	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	2	januar – december
Osebnih svetovanj	100	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	8	Januar - december
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	10	januar – december
Osebnih svetovanj	150	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	januar – december

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 5.110 ur.

Pri izvajanju tehnološkega svetovanja v letu 2016, za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge, smo največje število ur in kot prioritete naloge namenili: vzpodbujanju pridelave vrtnin, ekološko kmetovanje, živinoreja in zdravstveno varstvo rastlin. V okviru navedenih aktivnosti bomo zagotavljali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

### Cilji dela in aktivnosti za doseganje ciljev:

#### - vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnic)

Cilj je povečanje površin, na katerih se pridelujejo vrtnine za 5 %, izboljšati prenos znanja do uporabnikov in dvigniti usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic, zelišč in okrasnih rastlin.

Aktivnosti pri prioritetni nalogi vzpodbujanja pridelave vrtnin (zelenjadnic), bodo usmerjene v informiranje, svetovanje in izobraževanje kmetovalcev o tehnologijah pridelave vrtnin, informiranje o rezultatih novejših raziskav, povezovanju in trženju zelenjadnic. Za ta namen se bodo pripravljala tehnološka navodila in izvajali prikazi ter poskusi za posamezne vrste zelenjadnic. Cilj je izboljšati prenos znanja do uporabnikov in dvigniti njihovo usposobljenost. V tehnologiji pridelave je potrebno poenotiti strokovna stališča in pripraviti konkretna tehnološka navodila.

Število ha vrtnin (vir: ARSKTRP, 2012) za ožje območje delovanje KGZS Zavoda Maribor (Mestno občino Maribor ter Občin: Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram) je 169 ha vrtnin na prostem in 4 ha vrtnin v zavarovanih prostorih. Dolgoročni cilj je povečanje pridelave vrtnin za 5 %, tako na ožjem kot širšem območju svetovanja. Na ožjem območju je cilj povečanje površin na prostem iz 169 ha na 177 ha, na širšem območju Dravskega in Ptujkega polja, ki ga pokriva specialistična služba za pridelavo zelenjadnic, pa povečanje iz 500 na 525 ha vrtnin.

Dolgoročni kazalnik: Površine ha pod vrtninami v zavarovanih prostorih ohraniti na trenutnih površinah (4 ha), dolgoročno pa povečanje površine (5 %), na ožjem območju Maribora povečati površine na prostem in sicer iz 169 na 180 ha, na širšem območju Dravskega in Ptujkega polja pa povečanje površin z vrtninami na 525 ha.

#### - **Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)**

Ekološko svetovanje je prednostna naloga v okviru JSKS za leto 2016. Svetovanja, informiranja in izobraževanja kmetov o tehnologijah ekološke pridelave in prireje bodo usmerjena v cilju povečanja obsega ekološke pridelave. Na območju KGZS - Zavoda Maribor je od skupno 2305 KMG, ki vlagajo zahtevke za neposredna plačila, 133 KMG, ki vlagajo zahtevke za podukrep EKO.

Cilji: 5 letni cilj je povečanje vključenosti kmetij v ekološko kmetovanje iz trenutno 4,5 % KMG na 7 % KMG, povečati število kmetij v preusmeritvah in povečati ha kmetij, ki so na novo vključene v preusmeritve, 10 letni načrt pa povečanje vključenosti kmetij v skladu z akcijskim načrtom razvoja ekoloških kmetij.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z medresorno povezanostjo z vsemi subjekti in vzpostavitev uspešnih oblik združevanja ekoloških kmetov. V okviru sodelovanja z društvi ekoloških kmetov bomo strokovno sodelovali na strokovnih prireditvah v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS, ter tako s svojim strokovnim delom izboljšali prenos znanja do uporabnikov in aktivno pospeševali povečanje zanimanja za združevanje ekoloških kmetov za prodajo, izmenjavo znanj in promocijo, predvsem pa pospeševali povečanje ponudbe lokalno pridelanih ekoloških pridelkov in živil.

Aktivnosti: Svetovanje in izobraževanje bo usmerjeno k vzpodbujanju ekološko pridelanih žit, ekološko pridelanega mesa, predelave ekološko pridelkov, priprave pridelkov in živil za trg, povečanju lokalno pridelanih pridelkov in živil. Izobraževanja bodo usmerjena k dvigu kakovosti ekološko pridelanih živil v cilju čim večjega sodelovanja kmetij pri ocenjevanju ekoloških živil v okviru sheme kakovosti Dobrote slovenskih kmetij.

Dolgoročni kazalniki: povečanje vključenosti kmetij v ekološko kmetovanje, v skladu z akcijskim načrtom razvoja ekoloških kmetij v Sloveniji in sicer vključitev na 15 % delež kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) ter povečati delež slovenskih eko živil na policah v trgovinah.

#### - **Živinoreja (govodoreja, prašičereja, drobnica in ribištvo, perutnina in prehrana živali)**

Cilji: je izboljšanje konkurenčnosti in donosnosti živinorejskih kmetij, izboljšati prenos znanja in osvojitve visokega nivoja tehnološke opremljenosti in proizvodne usmeritve, ohraniti pestrost in ponudbo podeželja, dobro poznavanje zakonodaje in prenos v prakso. Dolgoročni cilj je ohranitev oziroma povečanje živinorejske proizvodnje, ohranitev proizvodnje mleka in ohranitev reje živali za prirejo mesa.

Aktivnosti: Svetovanje in usposabljanje posameznih kmetov, skupin kmetov v živinoreji je prednostna naloga javne svetovalne službe, z namenom izboljšanja konkurenčnosti in donosnosti živinoreje. Za ta namen bo naše delo usmerjeno v svetovanje pri vzpostavitvi kratkih verig na kmetiji in iskanju možnosti dodane vrednosti s predelavo in neposrednim trženjem, svetovanje in pomoč pri prehrani, svetovanje in pri prenosu zakonodaje v prakso, medresorsko sodelovanje, v govodoreji svetovanje in pomoč pri prehrani, svetovanje in izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov in ureditve skladiščnih kapacitet, testiranje in prilagajanje novih tehnologij v prakso. Svetovanje in aktivnosti bodo v cilju pospešenega prenosa znanja do uporabnikov, pomoč pri izboljšanju in ohranjanju pestrosti in ponudbe podeželja, prilagajanja kmetij na opuščanje mlečnih kvot in dvig samooskrbe z govejim mesom.

Na področju drobnice bodo svetovanja temeljila na pripravi tehnoloških načrtov za izboljšanje konkurenčnosti, informiranju glede zdravstvenega varstva živali, informiranju potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane in vključitvi le te v prehrano ter pospeševanju pravih postopkov predelave ovčje volne.

Na področju živinoreje bo svetovanje usmerjeno izpolnjevanju zahtev Pravilnika zaščite rejnih živali, svetovanje pri prehrani prašičev, seznanjanje z zakonodajo in implementacija zakonodaje v prakso.

Dolgoročni kazalniki: ohranjanje, povečanje staleža živali pa pri reji prašičev.

Stalež živali, vir ARSKTRP, 2012, območje KGZS Zavod Maribor	2013 kom	2015 kom	2018 kom
Govedo	20.636	20.774	20.636
Drobnica	6.248	5.468	6.248
Konji	491	489	491
Prašiči	25.601	13.283	27.000
Perutnina	615.946	171.340	615.946
Kunci	1.152	1.711	1.152
Jelenjad	490	889	490

#### - Sadjarstvo

V sadjarstvu je na ožjem območju, ki ga pokriva KGZS Zavod Maribor, 514 ha sadovnjakov, od tega je 391 ha nasadov jablan, 24 ha hrušk in 16 ha breskev. Območje svetovanja specialistov za sadjarstvo pokriva 1724 ha sadovnjakov (območje Maribora 514 ha, območje Ptuja 657 ha in območje Celja 553 ha).

Cilj je izboljšanje konkurenčnosti sadjarskih kmetij, povečati pridelke, izboljšati kakovost plodov ter povečati površine s protitočnimi mrežami in povečati površine z namakanjem.

Aktivnosti svetovanja v sadjarstvu bodo usmerjena v izboljšanje prenosa znanja do uporabnikov, dviga usposobljenosti sadjarjev in povečanje samooskrbe z lokalno slovensko pridelanim sadjem. Izhodišče za strokovno delo je poenotenje strokovnih mnenj v tehnologiji pridelave, pospešen prenos znanja.

Aktivnosti svetovalne službe bodo usmerjene k povezovanju, prenosu znanja ter sodelovanju in vključevanju v tehnološke poskuse med specialisti za sadjarstvo in poskusnima centroma Gačnik in Bilje.

Dolgoročni kazalniki: Iz trenutno po ha pokritih sadovnjakov z mrežami proti toči, je cilj povečanja pokritih sadovnjakov na ha. Površine, ki imajo namakanje pa se bodo v 5-letnem obdobju povečale iz 66 ha na 216 ha. Letni obseg obnov je 130 ha, cilj v petletnem obdobju je povečanje površin (500 ha).

#### - Vinogradništvo in vinarstvo

Vinogradniških kmetij na območju delovanja specialistične službe za vinogradništvo, v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija je 9.585 KMG, ki obdelujejo 8.025 ha vinogradov in imajo povprečno velik vinograd 0,64 ha. Območje delovanja specialista za vinarstvo je širše in pokriva celotno Vinorodno deželo Podravje, z 12.537 vinogradniškimi kmetijami, posamezen vinogradnik pa obdeluje povprečno 0,54 ha velik vinograd. Površine vinogradov se že desetletje manjša, obnove vinogradov so pod enostavno reprodukcijo.

Cilj je dvigniti konkurenčnost vinogradniških kmetij, pospešen prenos znanja, prenos domačih in tujih raziskav v prakso ter uvajanje novosti pri tehnologiji pridelave in predelave grozdja, ter sledenju zahtevam in trendom vinskega trga.

V cilju ohranjanja obdelanosti in poseljenosti kulturne krajine ter zagotavljanja delovnih mest je potrebno število vinogradov ohraniti vsaj na trenutnem stanju.

Aktivnosti: Svetovanja v vinogradništvu in vinarstvu bodo usmerjena k pospeševanju sajenja in obnov vinogradov. Aktivnosti svetovalne službe bodo usmerjene k povezovanju, prenosu znanja o tehnologijah pridelave grozdja in rezultatih novejših raziskav ter sodelovanje in vključevanje v tehnološke poskuse v STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje.

Dolgoročni kazalniki: Ohranitev števila ha vinogradov, potrebna letna obnova na območju Štajerske Slovenije je v zadnjih letih cca. 120 ha vinogradov, potrebno bi bilo obnavljati vsaj 170 ha letno.

#### - Poljedelstvo

Na ožjem območju delovanja Zavoda MB ima 814 KMG posajenih 7.176 ha žit, od tega 1265 KMG 2443 ha koruze za zrnje, 384 KMG koruzo za silažo in 814 KMG posejano pšenico na 1815 ha. Rž se



prideluje na 114 ha, ajda na 17 ha, tritikal na 252 ha, ječmen na 865 ha in oves na 41 ha. Površine oljnic predstavljajo 611 ha (611 KMG), stročnic 123 ha (8 KMG) in krompir 126 ha (357 KMG), skupaj 7200 ha poljščin.

Cilj je izboljšati prenos znanja, dvigniti usposobljenost uporabnikov, povečati pridelavo in samooskrbo v Sloveniji, s poudarkom na pridelavi stročnic, pridelavi krušne pšenice, pridelavi ajde in strokovna podpora v žitni verigi. Pripravljala se bodo tehnološka navodila za različne vrste poljščin. V cilju povečanja ekonomičnosti pridelave pa se bo pospeševala skupna raba mehanizacije. Tovrstne usluge so na območju zavoda organizirane preko strojnega krožka.

Cilj je povečanje površin z krušno pšenico in ajdo za 5 % ter ohranitev obsega drugih krmnih površin. Za to pa je potrebno ustvariti in ohraniti že obstoječe verige (veriga žit, veriga pridelave ajde ...).

Aktivnosti: Delo specialistične službe za poljedelstvo temelji na informiranju, svetovanju in izobraževanju kmetov o najsodobnejših tehnologijah pridelave poljščin in o rezultatih sodobnih raziskav v Sloveniji in tujini. Poseben pomen se bo dal aktivnosti na pripravi »Regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje«, ki pa zahteva vključevanje in sodelovanje tudi drugih strokovnih inštitucij v Sloveniji.

Dolgoročni kazalnik: Ohranitev obsega poljščin na 7200 ha, znotraj poljščin pa povečan obseg žit in zmanjšan obseg pridelave koruze.

#### - **Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarstev**

Cilj: dvigniti konkurenčnost KMG, posodobitve kmetij, adaptacije in novogradnje KMG.

Aktivnosti: Specialistična služba za gradnjo objektov deluje na širšem območju Podravja in je v pomoč pri tehnološkem svetovanju pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, prenosu najnovejših tehnologij v prakso, tehnoloških posodobitev pri objektih in v pomoč pri izdelavi tehnoloških načrtov za objekte, v skladu z zakonodajo.

Dolgoročni kazalniki: Letno se planira 15 izdanih zahtevnih tehnoloških načrtov. Svetovalna služba pomaga uporabnikom tudi pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpise PRP 2014-2020.

#### - **Podnebne spremembe**

Cilj: usposobiti KMG za prilagajanje na spremenjene klimatske pogoje, uvajanje prilagojenih tehnologij na nove pogoje kmetovanja, izobraževanje.

Aktivnosti: Tehnološko svetovanje v kmetijski pridelavi je potrebno prilagoditi glede na spremenjene podnebne pogoje. Vsa predavanja in izobraževanja, ki se izvajajo po posameznih panogah, od živinoreje, sadjarstva, vinogradništva-vinarstva, poljedelstva, zelenjadarstva, varstva rastlin je prilagojeno na spremenjene podnebno-pridelovalne pogoje in se vključuje pri izobraževanjih, pri rednem svetovanju in vseh objavah v medijih in pripravljenem gradivu. Na tematiko klimatskih sprememb se je potrebno stalno izobraževati, do uporabnika pa zagotoviti prenos domačega kot tujega znanja.

Izvedla se bodo številna izobraževanja, osebna svetovanja na terenu in v pisarni ter medijske objave.

#### - **Varnost in zdravje pri delu**

Cilj izobraževanj uporabnika bo prepoznavanje tveganj, zmanjševanje nesreč pri delu, zmanjševanje bolniške odsotnosti oz. invalidnosti ali celo smrti.

Aktivnosti: Glede na to, da je število nesreč pri delu v kmetijstvu izredno veliko, se bo v okviru svetovanja varnosti in zdravja pri delu, informiralo uporabnika o varnosti in zdravju pri delu, izobraževalo z namenom prepoznavanja kritičnih točk v delovnem procesu (nevarna gibanja, nevarna območja, ravnanje z nevarnimi snovmi) in pravilnem ravnanju pri delu.

Dolgoročni kazalniki: Število nesreč s smrtnim izidom na območju zavoda želimo zmanjšati (iz 1 na 0).

#### - **Varovanje vodnih virov**

Cilj je kmetijsko okoljsko svetovanje na ožjem in širšem VVO območju, svetovanje tehnologij pridelave prilagojene za to območje in preusmerjanje kmetij

Aktivnosti: svetovanje, izobraževanje, prenosi znanj in izkušen, izdelava preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območjih, ki na teh območjih ne bodo mogla več intenzivno kmetovati, vzpostavitev ustreznih tehnologij na VVO območjih ter sodelovanje z SKZG pri iskanju nadomestnih zemljišč, z namenom prilagajanja in zagotavljanja zemljišč za kmetovanje. Aktivnosti bomo prilagajali zahtevam naših uporabnikov.

Dolgoročni kazalniki: število izdelanih preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območju: 8.

### - Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje

**Cilj:** svetovanja iz zdravstvenega varstva rastlin se izvajajo v cilju povečanja dviga konkurenčnosti kmetij, prenos novih postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijsko pridelavo v podporo NAP, svetovanje pravilne uporabe in ravnanje s FFS z namenom zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi in okolja. Cilj specialistične službe za varstvo rastlin je pregled potreb po FFS v rastlinski pridelavi in pomoč pri registraciji, obveščanje uporabnikov o rabi FFS z namenom zmanjševanja tveganj za čebele, ostale neciljne členonožce, druge prosto živeče živali in ljudi.

**Aktivnosti:** Tako se svetuje in uvajajo okolju prijazne tehnologije in načini varstva rastlin po posameznih nalogah. Svetovanja so namenjena uvajanju kmetijskih praks, ki dokazano vplivajo na zmanjševanje ostankov FFS v živilih in okolju (prakse, ki upoštevajo daljše karenčne dobe od predpisane; izogibanje zadnjih škropljenj pred pobiranjem pridelkov) in uvajanju posodabljanja naprav za nanašanje FFS, ki omogočajo zmanjšano zanašanje FFS ter posodabljanje šob z manjšim zanašanjem (anti drift) predvsem v trajnih nasadih (sadjarstvo in vinogradništvo) ter za aplikacijo herbicidov.

**Kazalniki:** Na terenu bodo izvedena številna predavanja, osebna svetovanja, aktivnosti bodo medijsko objavljene.

#### 3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	januar – december
Osebnih svetovanj	100	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Število Kmetij		januar – december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvideno 63 ur.

#### Cilji dela:

Cilj je uvajanje praks, ki ugodno vplivajo na preprečevanje negativnih vplivov na podnebje in okolje.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvajanje osebnega svetovanja, predavanj.

#### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	3	januar – december
Število projektov za izvedbo NS	2	januar - december
Število projektov za izvedbo agromelioracij	1	januar - december
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	30	januar – december
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto	4	januar – december

dodanih vrednosti, ...)		
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	<b>1</b>	<b>januar – december</b>
Izkoriščenost namakalnih sistemov ( povečanje v %)	<b>5</b>	<b>januar – december</b>
Število vodnih zbiralnikov (obstojećih in novih), za potrebe namakanja	<b>2</b>	<b>januar – december</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za to nalogo je namenjenih 1000 ur.

#### **Cilji dela:**

Cilj je animacija uporabnikov za izvajanje agrarnih operacij in povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov in vzpostavitev novih, dolgoročno 5 %.

Dodatni cilj, povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov pri strokovno učinkovitem namakanju poljščin, vrtnin ter intenzivnih nasadov sadnega drevja.

Dodatni cilj je spodbujanje ukrepov za ohranjanje rodovitnosti tal (vzdrževanje pH vrednosti in ohranjanje, oziroma povečanje organske snovi v tleh), v sadjarski proizvodnji pa zagotavljanje stabilnosti, kakovosti in povečanje pridelka.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij, predstavitev prednosti in pozitivnih učinkov posameznih agrarnih operacij na kmetijskem gospodarstvu, aktivnosti za izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih zemljišč, aktivnosti za boljši izkoristek že izgrajenih namakalnih sistemov - natančne napovedi potreb po namakanju, aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov, spodbujanje večje intenzivnosti pridelave poljščin in vrtnin na območjih z izgrajenimi namakalnimi sistemi, aktivnosti za boljše trženje pridelkov in izdelkov, prenos znanja in izdelava tabel o ekonomski upravičenosti projektov namakanja, računanje BDV in ostalih potrebnih dokumentov, sodelovaje pri izvedbi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov in zemljiških operacijah.

V letu 2016 bo za to nalogo izvedenih na področju poljedelstva 500 ur, vrtnarstva 250 ur ter sadjarstva 250 ur. Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Povečanje površin s setvami kultur za povečanje vsebnosti organske snovi v tleh na 25 % njivskih površin na že izgrajenih namakalnih območjih (Miklavž na Dr. polju, Formin, Gajevci, Cvetkovci, Osluševci) v 5-ih letih.

V Zg. Podravju sta planirana dva projekta za izvedbo namakalnega sistema, in sicer v Račah in Zrkovcih pri Mariboru. Projekti za izvedbo agromelioracij se izvajajo v Račah.

V letu 2016 nameravamo aktivnosti usmeriti v izobraževanja in svetovanja v cilju boljšega koriščenja že obstoječih namakalnih sistemov, oziroma v dolgoročno povečanje površin pod namakanjem.

V sadjarstvu je dolgoročni kazalnik vzpostaviti namakanje na 30 % sadjarskih površin.

#### **3.1.4 Navzkrižna skladnost**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>2</b>	<b>januar – december</b>
Osebnih svetovanj	<b>400</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	<b>januar – december</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Število predvidenih ur je 800 ur.

**Cilji dela:**

Svetovanje in izobraževanje na kmetijah glede izvajanja navzkrižne skladnosti, skrbi za dobro počutje živali in zdravo hrano.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedli bomo številna osebna svetovanja v pisarni in na terenu ter izvedli izobraževanja na to temo. Vse aktivnosti bodo tudi medijsko objavljene.

**Dolgoročni kazalniki:**

Pregled vseh kmetij na območju zavoda v novem programskem obdobju, letno po 100 kmetij.

**3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba**

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	500	januar – december
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	40	januar – december
Število vzorcev		januar – december
Število opazovanih vab	40	januar – december
Število opazovalnih mest (lokacij)	35	januar – december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Število ur: 1.100 ur.

**Cilji dela:**

Po navodilih javne službe varstva rastlin načrtujemo opazovanje in spremljanje naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, grozdni sukač, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, škodljivce v zelenjadarstvu, škodljivci žit, oljnih buč in krompirja ter druge. Škodljivce pregledujemo na barvnih lepljivih ploščah, v lovilnih posodah, na feromonskih vabah, vizualno opazovanje. Opazovanje bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi, zelenjavi, vinski trti) po posameznih kulturah na različnih lokacijah. Cilji naloge so natančno spremljanje in opazovanje gospodarsko pomembnih škodljivcev in bolezni po kmetijskih kulturah na različnih lokacijah. Podatke poročamo javni službi za varstvo rastlin ter so nam v pomoč pri svetovanju o zdravstvenem varstvu rastlin.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Cilje bomo dosegali z naslednjimi aktivnostmi: za spremljanje ameriškega škržatka bomo nastavili rumene lepljive plošče v vinogradih. Za spremljanje pokalic bomo nastavili feromonske vabe v posevke koruze in krompirja, ulov bomo spremljali tedensko. Za spremljanje škodljivcev oljne ogrščice nastavimo rumene lovilne posode z vodo v posevke oljne ogrščice, kjer spremljamo nalet kljunotajev in repičarja. Koruznega hrošča bomo spremljali s pomočjo feromonskih vab in na rumenih ploščah. Na zelenjavi bomo škodljivce spremljali s pomočjo feromonskih vab ter barvnih lepljivih plošč ter z vizualnim opazovanjem (čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka) ter na klobučevini (kapusova muha). Gospodarsko pomembne bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi, na vrtninah, vinska trta) bomo vizualno opazovali na različnih lokacijah. Hkrati spremljamo tudi različne fenološke faze opazovanih rastlin. O rezultatih opazovanj in spremljanja škodljivih organizmov poročamo javni službi za varstvo rastlin.

### 3. 1. 6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014-2020

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	5	januar – december
Število izvedenih svetovanj	200	januar – december
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	2300	januar – december
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	60	januar – december
Število pripravljenih navodil, brošur, zloženkov	6	januar – december
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	10	januar – december
Število izdelanih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	1	januar - december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvidenih je 2152 ur.

#### Cilji dela:

Cilj je seznanjanje vseh na terenu z vsebinami programa razvoja podeželja 2014-2020 s ciljem informiranja, animiranja, vključevanja in svetovanja pri v ukrepih PRP.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedli bomo predavanja, uporabnike informirali, izvedli analizo potreb, izdali navodila in jim osebno svetovali.

#### Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

### Naloga 3.2 PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

#### 3.2.1. Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	januar – december
Osebnih svetovanj	250	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	januar – december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvideno 968 ur.

#### Cilji dela:

Cilj dela je spodbujati in motivirati kmetije za razvoj in registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pomoč pri izdelavi strokovnih podlag-gradiv za izvajanje nalog povezanih z zahtevami zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti, svetovanje o možnostih kandidiranja na javne razpise ter strokovna pomoč pri trženju in vzpostavljanju blagovnih znamk.

Cilj je, da se kmetije, ki se ukvarjajo z DD brez registracije pripelje do uradne registracije.

Manjše kmetije navdušiti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Mladim, ki živijo na kmetijah pa predstaviti prednosti dodatnega zaslужka preko dodane vrednosti svojih proizvodov.

Cilj je dvig kakovosti ponudbe na turističnih kmetijah.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Preko organiziranih krožkov ciljnih skupin se bo čim več kmetom predstavilo dobro delujoče dopolnilne dejavnosti direktno na kmetijah.

Z opravljenimi predavanji na zavodu in na kmetijah, bomo usposobili nosilce dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev, povečali informiranost ter vedenje o možnostih kandidiranja na javne razpise. Na kmetijah se bo svetovalo, kako s pomočjo nepovratnih sredstev izvesti oz. dokončati naložbo ter s tem povečati prihodke na kmetiji.

Organizirali bomo ekskurzije doma in v tujino, z ogledi dobrih praks s področja dopolnilnih dejavnosti. Aktivnosti bodo usmerjene v preusmeritve kmetij v višjo kategorijo, kako razširiti in povečati ponudbo na kmetijah, ter nuditi strokovno pomoč pri vzpostavitvi pravilnikov za pridobivanje blagovnih znamk.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Trenutno je na našem koncu čutiti pomanjkanje registrirane predelave mleka, mesa, domačega kruha, peciva, vložene in predelane zelenjave, kar želimo v naslednjih letih s pomočjo opisanih aktivnostih in spodbujanjem kmetov pripeljati do stanja vsaj 70% pokrivanja po povpraševanju teh izdelkov. Večje število kmetij s specializirano in kakovostnejšo ponudbo. Število kmetij z registrirano dejavnostjo želimo povečati iz 212 na 220 KMG.

### **3.2.2. Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanja deleža lokalne hrane in zagotavljanja varne hrane**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	<b>2</b>	<b>januar – december</b>
Osebnih svetovanj	<b>40</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>1</b>	<b>januar – december</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za to nalogo je predvidenih 529 ur.

#### **Cilji dela:**

Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja in vzpostavitve socialnih podjetij, pridelovalcev na področju ekoloških pridelkov, sadja in zelenjave ter grozdja in vina (dodana vrednost, samozaposlitev, nova delovna mesta na kmetiji ...), promocija socialnega podjetništva, vzpostavitev podpornega okolja in pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na javne razpise za nabavo hrane v javnih zavodih oz. oblikovanje ponudb pri drugih naročnikih, ter spodbujanje povezovanja v zadruge. Na področju varne hrane je cilj prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah ter osveščanje o pomenu zagotavljanja varne hrane (od njive do mize).

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Promocija socialnega podjetništva, pomoč pri ustanovitvi in tudi že ustanovljenim socialnim podjetjem, izobraževanje promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvedba delavnic socialnega podjetništva, izdelava pisnega gradiva, kratka vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva.

Na širšem območju bodo izvedena številna izobraževanja, svetovanja v pisarni in na terenu v cilju motiviranja kmetov za sodelovanje v shemah kakovosti, zagotavljanje trajnostne oskrbe z lokalno pridelano hrano, povečati prepoznavnost domače in lokalno pridelane hrane. Sodelovali bomo pri medresorskih nacionalnih projektih, kot so tradicionalni slovenski zajtrk, kratke verige oskrbe, sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

V letu 2016 je bilo ustanovljeno eno socialno podjetje, v petih letih planiramo povečanje na 12 in vključiti čim večje število kmetij v sheme kakovosti. Planiramo, da se bo število kmetij, ki so vključene v sheme višje kakovosti dvignilo iz 15 na 40 KMG.

### 3.2.3. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	4	januar – december
Osebnih svetovanj	100	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvidenih je 1.010 ur.

#### Cilji dela:

Cilj je usposobitev kmetij za interaktivno strateško načrtovanje razvoja kmetij, svetovanje pri vzpostavitvi in izvajanju računovodstva za davčne in poslovne namene. Cilj je usposobiti nove kmete za vodenje FADN knjigovodstva., izboljšati zbrana poročila FADN za vzorec (cca. 1250 KMG), kmetijam tolmačiti rezultate obdelav ter jih obveščati o novostih na področju FADN knjigovodstva.

Informacija in pomoč vodenja FADN za reprezentativne kmetije, ki jih je 40 in kmetije obveznike 30 kmetij ter informiranje uporabnikov glede vseh davčnih novosti.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Pomoč pri izbiri najugodnejšega načina računovodstva, informiranje in pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva za vse kmetije, tolmačenje rezultatov obdelav, informiranost glede davčnih novosti in pomoč pri izbiri najugodnejših načinov obdavčitve. Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

#### Dolgoročni kazalniki:

Vzorčnih kmetij imamo 40. Cilj je povečanje števila kmetij, ki vodijo FADN in premik kmetij iz obveznikov v vzorec. Število kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene kot obvezniki, je 40.

### Naloga 3.3. IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

#### 3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	8	januar – december
Osebnih svetovanj	2200	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvidenih je 669 ur.

#### Cilji dela:

Predstaviti ukrepe SKP uporabnikom in jih informirati o možnostih pridobivanja sredstev, seznanjati s spremembami predpisov.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Informiranje čim večjega števila vlagateljev o ukrepih kmetijske politike, jih seznanjati s spremembami predpisov, registrov, jim pomagati pri izvajanju sledenja KOP ukrepov, interpretaciji odločb, pripravi dopolnitve zbirnih vlog, pripravi vlog za pridobitev plačilnih pravic in pomoč pri urejanju GERKOV. Izvedli bomo izobraževanja, osebna svetovanja ter aktivnosti tudi medijsko objavili. Uporabnikom bomo pomagali pri razumevanju prejetih odločb, nudili pomoč pri dopolnitvah zbirnih vlog, prenosih plačilnih pravic in urejanju GERKOV.

### 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	2263	februar - maj

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planirano je 2.263 ur.

#### Cilji dela:

Vlaganje subvencij za vse kmetije na območju zavoda.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Informiranje, vabljenje, organizacijske aktivnosti in vlaganje zahtevkov.

### Naloga 3.4. KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

#### 3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	20	
Osebnih svetovanj	200	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 628 ur.

#### Cilji dela:

Strokovno in usmerjeno delovanje ter sodelovanje s številnimi strokovnimi društvi:

Cilj je prenos znanja od stroke do uporabnikov.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovanje in pomoč pri delu društev ter sodelovanje pri načrtovanju programa dela za društva, svetovanje in pomoč pri pripravi vlog na razpis, prenos strokovne in dobre prakse preko različnih strokovnih predavanj, strokovna pomoč pri izvedbi okroglih miz in tiskovnih konferenc, priprava strokovnih člankov za društvena glasila in biltene, sodelovanje na srečanjih posameznih strokovnih društev.

Na območju KGZS Zavoda Maribor strokovno sodelujemo z naslednjimi društvi: Društvo kmečkih žena Jakobski dol, Društvo kmečkih žena občine Kungota, Društvo kmečkih žena Lovrenc, Društvo kmečkih žena Miklavž, Društvo kmečkih žena Ruše, Društvo kmetič Šentilj, Društvo podeželske mladine Maribor, Društvo podeželskih žena Klasje, Društvo rejcev drobnice, Društvo vinogradnikom Maribor, Društvo vinogradnikov Miklavž, Društvo vinogradnikov Rače-Fram, Društvo žena občine Hoče-Slivnica, Govedorejsko društvo Maribor, Društvo pašna skupnost Pohorje, Sadjarsko društvo F. Lombergar, Strojni krožek orač, Vinogradniško vinarsko društvo Trta, Združenje pridelovalcev vrtnin, Združenje rejcev prašičev, Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Maribor, Društvo lastnikov gozdov, Društvo kmečkih žena Duplek, Društvo Ajda Starše.

**Dolgoročni kazalniki:** Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS se želi na dolgi rok nadaljevati, saj povezujejo različne interesne skupine, predvsem pa imajo dobro povezovalno in organizacijsko-izobraževalno funkcijo. Na širšem terenu terenske kot specialistične službe strokovno sodelujemo na 75 društvenih prireditvah.



### 3.4.2. Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	60	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 251 ur.

JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

#### Cilji dela:

Ustrezno ukrepanje - sanacija škode po naravnih nesrečah.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Splošna ocena nastale škode, spremljanje stanja na terenu in posredovanje podatkov za potrebe KGZS in MKGP, izdelava tehnoloških navodil za posamezne prizadete kulture. Informiranje o ukrepanju, objavljanje v medijih in informiranje o vzpostavitvi ustreznega sistema zavarovanja, v cilju zmanjševanja tveganj po naravnih nesrečah.

### SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCISKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Število na KGZ	Terminski plan
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)**</b>		335	januar - december
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>		3072	januar - december

V to nalogo spada tudi ocenjevanje škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

## 2. 2 ODDELEK SADJARSKI CENTER MARIBOR

### A) OSNOVNI PROGRAM DELA

Osnovni program Sadjarskega centra Maribor je razdeljen na naslednje naloge:

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 in vzdrževanje objekta

Osnovni program dela in ocena stroškov po nalogah:

#### 1. OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM

##### *Dolgoročni cilji:*

- oskrba domačih drevesnic z **certificiranim** izhodiščnim materialom sort jablan za tržno pridelavo, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu
- oskrba domačih drevesnic s **CAC** cepiči sort jablan:
  - stare sorte jablan (senožetni sadovnjaki)
  - odporne sorte jablan
  - standardne sorte jablan
- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem trgu in tujih trgih.

##### *Letni cilji in kazalniki:*

- o v letu 2016 pridelati skupaj 150.000 cepičev jablan kategorije certificirani material
- o prodati domačim drevesničarjem vsaj 50.000 cepičev jablan kategorije certificirani material
- o prodati domačim drevesničarjem 11.000 cepičev jablan kategorije CAC
- o ponuditi in prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov
- o skupni kazalnik: poročilo o prodaji
- o natančno spremljanje pojava ŠO tudi v letu 2016.

##### **Namen naloge:**

- vzdrževanje baznega matičnega nasada v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin,
- zagotoviti matični material za obnove sadovnjakov,
- raziskati, določiti in opredeliti prenašalce fitoplazme (apple proliferation - AP), spremljati simptome bolezni in naravne obrambne reakcije rastline, poiskati enostavnejše metode za odkrivanje te karantenske bolezni.

V letu 2012 se je na lokacij Selo, kjer gojimo matična drevesa za pridelavo certificiranega materiala, pojavila okužba s fitoplazmo - metličavost jablan (AP – Apple proliferation mycoplasma), zato moramo v skladu z 77. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/2007 in 36/2010 ZZVR-1C) in spremljanju vseh škodljivih organizmov vzpostaviti monitoring spremljanja pojava bolšič – Cacopsill, ki so domnevni

prenašalci te fitoplazme. S tem ukrepom determiniramo vrsto bolšice in na podlagi te determinacije prilagodimo primerne FFS pripravke, čas ter obseg vseh tretiranj z insekticidi. Ker gre za uporabo insekticidnih sredstev, ki jih moramo omejiti na minimum je ta del naloge še kako pomemben za ekološki pristop do narave. V nasadu bo potrebnih več testiranj, več spremljanj - tudi spremljanj rumenih plošč (tedensko), več opravljenih ciljnih aplikacij ..., zato smo se dogovorili, da to nalogo nadzorujemo v sodelovanju z oddelkom svetovalne službe varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.

Naloga oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom smo v letu 2014 nadgradili in finančno podprli z raziskovalnim projektom št. **V4-1406** z naslovom "**Obvladovanje boleznih metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala**" v okviru CRP "**Zagotovimo si hrano za jutri**". Projekt še traja do leta 2017.

Lokacije nasadov:

Matični nasad Selo – certificirani cepiči: GERK PID 4127256 površina 1,9343 ha

Matični nasad Gačnik – CAC cepiči: GERK PID 4109880 površina 0,34 ha

Pomoločka kontrola: GERK PID 4190854 skupna površina 0,4786 ha.

#### Stroškovnik naloge: **OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz PP	financirano iz LS
<b>delo stalno</b>	<b>1500</b>	12,20 €	18.300,00 €	17.655,00 €	645,00 €
<b>delo najete</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>materialni stroški</b>			10.180,00 €	5.000,00 €	5.180,00 €
<b>investicije</b>			3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
<b>skupaj</b>			<b>31.480,00 €</b>	<b>22.655,00 €</b>	<b>8.825,00 €</b>

Specifikacija materialnih stroškov.

Materialni stroški:

• pripravki za varstvo rastlin	1.500,00 € PP
• mineralna gnojila	100,00 € LS
• materiali za pripravo in pakiranje cepičev	300,00 € LS
• stroški mehanizacije in transporta	1.500,00 € LS
• stroški nadzora (KIS in MKGP IRKSGH)	1.000,00 € PP
• stroški za najem zemljišča	300,00 € PP
• poostren nadzor in vzpostavitev monitoringa ŠO zaradi pojava AP	1.300,00 € PP
• vzdrževalna zemeljska dela	900,00 € PP
• izobraževanje (kongres, posvet, strokovna skupina)	280,00 € LS
• opora in drug material	3.000,00 € LS
<b>• INVENSTICIJA: drevesa</b>	<b>3.000,00 € LS</b>

## 2/ **SODELOVANJE V PROCESU PRESKUŠANJA NOVIH SORT IN PODLAG**

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag« jablan
- spremljati in preskušati perspektivne sorte jablane in češnje – tehnologija (uskladitev s strokovno skupino in centrom)
- dokončna uveljavitev dvofaznega preskušanja sort in podlag, kot modela za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo

- spremljanje starih sort (kot genska banka – vzdrževalci sort)
- aplikativno poskusništvo
- spremljanje dozorevanja jabolok.

Letni cilji in kazalniki:

- o **posebno preskušanje sort in klonov jabolok** faze I in II – kazalnik: poročilo o preskušanju KIS; **priloga** vsebine introdukcije
- o **oskrbovati in spremljati poskus podlag češenj** – posebno preskušanje I(Piku 1, Gisela 3, Gisela 5, Gisela6, VWeiro 158, PHL-C)
- o **namakanje – različnih načinov namakanja na koščičarjih.**
- o **namakalne norme in potrebe po optimalnem namakanju (jablana)** - poročilo
- o **posebno preskušanje sort češenj** – posebno preskušanje sort II (Belise, Samba, Blaze Star, Satin, Techlovan, Canadagiant, Vanda, Kordia, Regina)
- o **tehnologija pokritosti češnje z folijo** – notranji parametri, tehnike rezi, oprashaevanje – nova investicija
- o **oskrbovati in spremljati poskus BI BAUM, drevesa v primerjavi z vitkim vretenom** – značilnosti dreves in kakovost sadja
- o **spremljati fenologijo jablan, češenj in lupinastega sadja**
- o **spremljanje dozorevanja jablan** – različne sorte (pimpernella)
- o **posebno preskušanje sort** - (nove **rezistentne** sorte tehnologija; (rez, fenologija, rast, dozorevanje, namakanje, pojav škodljivcev, javne degustacije ...)
- o **Posebno preskušanje sort in podlag** – introdukcija II »**ODPORNE SORTE**« (Opal, Luna, Sirius, Dalinbel, Santana, Topaz, Rubinola, Rajka, Initial, Delorina, Ariwa, GoldRush, Modi™).

**Kazalnik:** poročilo o preskušanju, javne degustacije, razstave sadja, internetna stran, kongresi, posveti, delavnice, izobraževanja.

**Namen naloge:**

- o preskušanje novih sort in klonov ter podlag in uvajanje tržno zanimivih sort in klonov v praksi,
- o fenološka spremljanja razvoja in poteka dozorevanja plodov bodo dala odgovore o uvrstitvi primernih sort in klonov v našem klimatskem območju
- o določitev parametrov zrelosti.

V letu 2016 bomo po programu posebnega preskušanja sort II, nadaljevali s fenološkimi (brstenje, začetek, vrh in konec cvetenja, T- stadij) in pomološkimi opazovanji (masa pridelka, velikost plodov, obarvanost plodov, zrelostni parametri plodov za določanje obiralnega okna – trdota plodov, vsebnost suhe snovi, škrobni index in vsebnost kislin) na sortah, ki jih bodo domači sadjarji začeli uvajati v pridelavo. Natančna fenološka opazovanja in spremljanje občutljivosti sort na pozebe, fitopatološke težave ..., sodijo v natančno presojo primernosti sort za gojenje na naših zemljiščih.

Ob spremljanju novejših klonov- sort Gala (Brookfield in Schniga), Braeburn (Marririred) in Fuji (Kiku, Raku-raku, Beni-Shogun) bodo zanimive predvsem izkušnje z novejšimi sortami Coudle (Cameo), Nicogreen (Greenstar), Nicoter (Kanzi), Milwa (DiwaJunami), LaFlamboyante (Mairac®), DalinbelAntares®, Civni (Rubens®). Na podlagi do sedaj zbranih informacij bomo intenzivirali opazovanja ob začetku polne rodnosti. Na vseh omenjenih sortah bomo podrobneje spremljali tudi tehnologijo rezi (ročna, strojna), redčenja (ročna+strojna), pojav škodljivcev, pojav bolezni, namakanje, dozorevanje, občutljivost sorte na pozebe in stresne vremenske situacije.

Vse v program posebnega preskušanja II vključene sorte sodijo v najožji izbor v strokovni literaturi najpogosteje omenjanih novih sort jabolok v Evropi in nekatere od njih (novi kloni Gale, Braeburna, Fuji-ja, Coudle, Kanzi, Crimsoncrisp®COOP 39 ...) pa so pomembne povsod po svetu. V najbolj razvitih sadjarskih področjih so se že začele uveljavljati v pridelavi. Ker narava preskušanja v II fazi zahteva predvsem preverjanje t. i. tehnoloških lastnosti (stabilnost rodnosti, odziv na različne

postopke redčenja, gojitvene ukrepe – gostoto sajenja, rez, gojitveno obliko), ki se lahko uspešno preverjajo le v polni rodnosti in več let zapored zato je potrebno tovrstna opazovanja izvajati še v naprej.

Rezultati našega dela so pomemben temelj za oblikovanje sadnega izbora kot strokovnega priporočila sadjarjem. Tako smo posadili nekaj novih klonov sorte Gale, kjer bi primerjali nove klone med seboj. Kloni, ki smo jih posadili so naslednji: **Galaxy, Jugala, Buckeye Gala, Galaval**. V letu 2016 jih bomo spremljali tako vegetativno kot generativno.

Pri sortah, preskušamo natančnejša fenološka in pomološka opazovanja v našem klimatskem okolju, in dajejo plodove odlične kakovosti kar tudi primerno ovrednotimo. To so potrdila tudi prva obsežnejša testiranja teh sort na stroju Pimprinelle. Ta testiranja bomo v naslednjem letu nadaljevali v okviru dodatnega programa posebnega preskušanja sort. Naloga se izvaja na parcelah št. 501/2; 501/1 in 516/2 k.o. Gačnik na skupni površini cca 3,5 ha. Poskusni nasad je del **GERK PID 4190846 s površino 1,3580 in GERK 4190902 s površino 20287,5 ha**.

Posebno preskušanje sort in podlag sadnih vrst, ki imajo poseben pomen za razvoj slovenskega sadjarstva.

V programu posebnega preskušanja sort II smo izvedli sajenje pilotnega nasada z odbiro najzanimivejših **na škrlup odporne sorte**. Iz posebnega preskušanja faze I smo odbrali sorte: Enterprise, GoldRush, Ecolette, Produkta, Ariwa, Harmonie, Santana in Initial. Tem smo dodali še sorto Topaz (kot standard v EKO nasadih ter Collino kot zgodnjo obetavno sorto ter DalinbelAntares®. Dodali smo še 4 nove perspektivne na škrlup odporne sorte jabolane: Gaia, Gemini, Renoir, Fujion, A9D7 in B8A3, Stori®Inored. Skupno število posajenih sadik je 800. Nasad bo služil proučevanju proizvodnih potencialov teh sort in oblikovanju priporočil za gojenje teh sort v ekoloških sadovnjakih. Med te prav gotovo sodijo preverjanje alternativnih metod redčenja cvetov in plodičev, vzdrževanja pasov pod drevesi, gnojenja z ekološko dovoljenimi gnojili ... Večje količine pridelanih plodov v polni rodnosti bodo omogočale preverjanje lastnosti plodov v predelavi, preverjanje skladiščne sposobnosti, degustacije, razstave in promocije sort na tržišču. Vse to bo nujno potrebno, če želimo sortiment ekološko pridelanih jabolk prilagoditi daljši sezoni prodaje, različnim okusom kupcev in pričakovanjem trgovcev s sadjem.

**Nasad je s površino 0,82 ha.**

**Bi Baum** – Kako povečati gostoto sajenja, povečati pridelek in omogočiti lažjo in cenejšo tehnologijo pridelave jabolk z uvedbo tehnologij, ki bodo omogočale konkurenčnejši pristop. Zato nova ideja o novi vzgojni obliki z dvema ali več kordoni (osi). Dosedanje raziskave so pripomogle k izboljšanju pridelave sadike Bibaum®, zato bomo v letu 2016 spremljali poskus v koordinaciji z Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Cilj poskusa – olajševanje agrotehničnih ukrepov in povečan pridelek predvsem pa pripraviti tehnologijo, da bodo jabolka kvalitetnejša in hektarski donos stabilnejši. Spremljali bomo Bi Baum drevesa v primerjavi z vitkim vretenom. Poskus spremljamo tudi na zunanji lokaciji – nasadi sadjarskega podjetja Evrosad.

V letu 2016 bomo nadaljevali s predvidenimi opazovanji in meritvami v nasadu češenj. Za oba poskusa (poskus s podlagami češenj in poskus z različnimi gostotami sajenja češenj) sta bila izdelana protokola opazovanj, in sta na voljo v SCMb. Poskusa v enakem obsegu in po istem protokolu opravljajo tudi kolegi na več poskusnih postajah v srednji Evropi (Haidegg, San Michele, Sondrio, Verona, Sadjarski center Bilje, Sadjarski center Maribor). Skupni projekt smo zaključili, sedaj pa moramo prenesti izkušnje v Slovenski prostor. Prenos praks in izkušenj bomo posredovali preko delovne skupine za češnjo. Nasad češenj je pokrit z zaščitno folijo - kot obramba pred padavinami, točo v času obiranja, v času cvetenja pa izenačimo nevarnost pojava cvetne monilije in slabe oplodnje.

Naloga se izvaja na parcelah **Gačnik na GERK PID 4190832** skupno površino **0,54 ha in obsega cca. 550 dreves ter GERK 4190868** s površino **0,08 ha**.

Parcelo posajeno z lupinastim sadjem (leska, oreh) v skupni velikosti 0,51 ha spremljati fiziološke faze, pojav in zaščita škodljivcev in bolezni, spravilo pridelka, ter ocena sort med seboj.

V letu 2016 bomo spremljali v programu posebnega preskušanja sort in podlag na novo zasajeno površino 0,80 ha z **odpornimi in delno odpornimi** sortami jabolane. Poskus je zastavljen po naslednjem protokolu:

Pilotski nasad s pristopom:

#### »Majhen vnos sintetičnih snovi in majhna poraba energije iz neobnovljivih virov«

**Sorte:** Skupaj: 2.200 sadik (Ariane®, Crimsoncrisp®, Antares® Dalinbel, Dalinco, Lafayette, Galiwa, Modi®).

#### **Namen poskusa: Na podlagi dosedanjih lastnih in tujih rezultatov poskusov posaditi nasad jabol, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje:**

- zanesljiv in primerno velik pridelek visoko kakovostnih jabol (cilj: pridelek višji od trenutnega slovenskega povprečja)
- zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami (cilj: 50% zmanjšanje v primerjavi z IP)
- racionalna raba vode za namakanje (cilj: določitev minimalnih količin vode za zagotavljanje stabilne rodnosti ob visoki kakovosti pridelka).

Dolgoročni cilji:

- V pedoklimatskih razmerah SV Slovenije za uporabo v široki sadjarski praksi pripraviti tehnologijo z izrazito pozitivno energetsko bilanco in trajnostnim tehnološkim pristopom ter tržno zanimivim produktom: »jabolkom brez ostankov pesticidov«. Vsa predelava bi temeljila na principu oskrbe po načelih »lowinput« sadjarstva.

#### »Majhen vnos sintetičnih snovi in majhna poraba energije iz neobnovljivih virov« vključitev strojne tehnike:

##### **1. Stroj za mehanično redčenje cvetov**

Utemeljitev

- Stroj za mehanično redčenje cvetov je bil razvit v Nemčiji in se v zadnjih letih uveljavlja tudi v praksi. Po tehničnih izboljšavah v zadnjih letih postaja tako redčenje standardni postopek, ki je po eni strani fiziološko utemeljen (zgodnje redčenje je boljše) in po drugi strani v veliki meri nadomešča kemična redčenja. Ta so draga, okoljsko ne povsem neproblematična (ne zaradi neposredne toksičnosti temveč zaradi njihove »sintetičnosti«) ter ne vselej dovolj učinkovita. Uveljavitev mehaničnega redčenja ali kombinacije mehaničnega z močno reduciranim kemičnim redčenjem bo prinesel okoli **70% zmanjšan vnos kemičnih snovi za redčenje**.

##### **Prekopalnik – Pelenz**

Naloga in cilj osnovne obdelave tal je vzpostavljati in vzdrževati stanje tal za stalno rodnost in rast rastlin. Sočasno ima velik pomen varovanje pred kemičnim onesnaževanjem in odnašanjem tal. Stroji za osnovno obdelavo tal morajo vzdrževati mehanično gibkost in rahlost tal tako, da so predhodno podprte fizikalne, biološke in kemične lastnosti strukture tal za rast rastlin. V tleh se mora ta vzdrževati ali izboljšati struktura in zračnost tal. Obdelava se mora opravljati v klimatskih razmerah, ki ne zmanjšujejo navedenih pogojev dela.

#### ***Povezava z zasledovanimi cilji*** Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam

Podnebne spremembe prinašajo bolj spreminjajoče se vremenske spremembe in s tem tudi manj zanesljivo izvedbo kemičnih redčenj. Mehanično redčenje cvetov je vremensko povsem neodvisen ukrep in zato bistveno uspešnejši od kemičnih redčenj.

- Novi »lowinput« nasad mora biti pokrit z najsodobnejšo protitočno mrežo. Pri tem mislimo na t.i. »zamreženje do tal«. To pomeni, da protitočna mreža zapira sadovnjak do tal tudi na

bočnih in čelnih straneh. Tak sistem zamreženja zmanjša poškodbe od toče na robovih nasada (kar ni zanemarljivo) in po izkušnjah iz tujine tudi občutno zmanjša dolet metuljčkov jabolčnega zavijača in tudi drugih insektov. Ker v tako pokritem nasadu upravičeno pričakujemo boljše učinke metode zbežanja jabolčnega in drugih zavijačev bomo **rabo insekticidov (ob sočasnem uvajanju alternativnih ekoloških metod varstva) zmanjšali za najmanj 50%**.

**Povezava z zasledovanimi cilji** Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam Protitočna mreža je dokazano najučinkovitejše orodje za zaščito sadovnjaka pred posledicami padanja toče, ki je vse pogostejši pojav in neposredna posledica klimatskih sprememb.

- V koncept racionalne rabe in ohranjanja naravnih virov sodi tudi **kontrolirano namakanje**. Za nasad moramo zagotoviti dovodne in namakalne cevi ter droben inštalacijski material. Za optimiranje namakanja in racionalno rabo vode pa tudi merilno opremo za določanje rastlinam dostopne vode (tenziometre). Uveljavitev kapljičnega namakanja je že prinesla racionalizacijo porabljene energije (nizki tlaki in majhne količine vode) in racionalizacijo porabe vode. Z nadzorovanim kapljičnim namakanjem si nadejamo **dodatnih 30% prihrankov pri porabi energije in vode** ob enako dobrih učinkih namakanja. Ta pričakovanja so povezana tudi s spoznanji, da je evapotranspiracija nasada pod mrežo manjša od nasada brez mreže.

**Povezava z zasledovanimi cilji Akcijskega načrta** prilagajanja podnebnim spremembam Iskanje novih tehnologij za premoščanje sušnih obdobj, ki so vse bolj pogosta posledica klimatskih sprememb je ob pomembnosti racionalne rabe naravnih virov (vode) in varovanju podtalnice eden največjih raziskovalnih izzivov sodobnih pridelovalnih tehnologij.

#### STROŠKOVNIK NALOGE: **SODELOVANJE V PROCESU POSEBNEGA PRESKUŠANJA SORT IN PODLAG**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	4.200	12,20 €	51.240,00 €	49.359,00 €	1.881,00 €
delo najete	1.000	8,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
materialni stroški			31.766,44 €	17.212,68 €	14.553,76 €
<b>investicije</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>skupaj</b>			<b>91.006,44 €</b>	<b>66.571,68 €</b>	<b>24.434,76 €</b>

#### Specifikacija materialnih stroškov

vzdrževanje strojev	5.856,00 pp
pripravki za varstvo rastlin	5.000,00 ls
pripravki za varstvo rastlin	3.000,00 ls
mineralna gnojila, organska gnojila	4.000,00 ls
materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	763,56 ls
materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	3.066,44 pp
Stroški mehanizacije in transporta	3.744,00 Pp
stroški za najemnine zemljišč	2.600,00 pp
orodja in pripomočki	1.500,00 ls
material za obnovo nasada	pp-1.946,24 €; LS-290,20 € 3.000,00 pp

### **3/ PREVERJANJE IN SOUSTVARJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH**

## TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega – standardnega načina pridelovanja
- nadaljevanje razvoja tehnologije biološkega pridelovanja
- naloge za pripravo tehnologij pridelovanja, ki bodo zmanjševale nastanek klimatskih sprememb

Letni cilji in kazalniki:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov – kazalnik: poročilo o preskušanju, poročilo Crp
- alternativni ukrepi, ciljne setve rastlinske podrasti
- tehnično preskušanje stroja za mehanično redčenje cvetov
- tehnologija redčenja s kemičnimi pripravki – dovoljeni
- uporaba metamitrona za učinek redčenja.

kazalnik:

- izvedba demonstracijskega poskusa, poročilo, crp
- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev – kazalnik: poročilo o meritvah
- zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami
- obdelava tal s prekopalnikom
- namakanje – poročilo crp, delovno poročilo Gačnik
- fertiligacija - poročilo
- biofumigacija tal – delovno poročilo
- izobraževanje v obliki posvetov, delavnic in člankov.

Namen naloge:

- Preskušanje novih naravi prijaznih tehnologij z zmanjšano uporabo fitofarmaceutskih sredstev in mehanizacijo tehnoloških ukrepov.

V preteklem letu smo naš ekološki del nasada obdelovali in demonstrirali **stroj za mehanično zatiranje plevelov**. V Sloveniji s tovrstnim strojem še ni veliko izkušenj se pa vse bolj uveljavlja. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo lahko vsaj dodatno zmanjšal. Prednosti in morebitne slabosti takih tehničnih rešitev se pokažejo šele po večletni rabi tovrstnih naprav. V letu 2016 bomo nadaljevali z natančnim sledenjem odziva dreves na tak način oskrbe. Z vrednotenjem vegetativnih odzivov dreves (prirast premera debla) in generativnih odzivov dreves (število cvetnih šopov, število in masa plodov, notranja kakovost plodov) bomo po večletnem spremljanju (5 – 7 let) lahko natančno izvednotili prednosti in slabosti takega načina oskrbe pasov pod drevesi ter oblikovali priporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih.

**Stroj za obdelavo pasov pod drevesi** je naprava, ki nam pomaga, da z uporabo le tega pripomoremo k boljši higieni nasada v jesenskem in pomladanskem času. Tudi te izkušnje posredujemo v naprej.

Stroj za **mehanično odstranjevanje cvetov**. Metoda se vse bolj uveljavlja v evropskih sadovnjakih – ne le v ekoloških, temveč tudi v integriranem pridelovanju. V letu 2011 smo ga uspešno pričeli tehnično preskušati v SC Mb, pa tudi na nekaterih drugih poskusnih lokacijah v namene prikazovanja poskusov izven Sadjarskega centra.

Lokacija nasada: K.o. Gačnik, parc. št.: 501/1, 542/1

Nalogi se izvajata na skupni površini 5 ha.



V letih 2007 – 2013 smo intenzivno spremljali spremembe v **mikroklimi ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov**. Delo na tej nalogi bomo v letu 2016 nadaljevali. Prav tako bomo z lastnim znanjem in opremo sledili vegetativni in generativni razvoj dreves, ter tako dopolnili svoje znanje na tem področju. Glede na spremljanje teh klimatskih razmer se v ekološki in standardni pridelavi odločamo za optimalni čas opravljanja škropljenj in drugih tehnoloških ukrepov v sadjarstvu (kemična redčenja, mehanska redčenja, ročna redčenja, rezi ...).

Rezultate meritev vrednotimo in smo jih predstavili na posvetovanjih, kongresih, mednarodnih kongresih, delovnih skupinah, tujih člankih (2), domačih strokovnih člankih, ustna priporočila ....

Pri tovrstnih opazovanjih so relevantna le večletna opazovanja. Zato bomo nadaljevali z opazovanji razvoja populacij nekaterih najpomembnejših škodljivcev (jabolčni zavijač, rdeča sadna pršica, listne uši, zavijači lupine sadja) in najpomembnejših naravnih sovražnikov škodljivih pršic (predatorske pršice). Te podatke bomo redno podajali tudi v oddelek varstva rastlin na KGZS - ZAVODU Maribor. Vegetativni in generativni razvoj dreves bomo še naprej spremljali z meritvami priraščanja premera debel, prirasta enoletnih poganjkov, meritvami listne površine, štetjem cvetnih šopov, z meritvami inicialnega nastavka plodov, s štetjem in tehtanjem plodov, z meritvami razvoja krovne barve plodov, z meritvami notranje kakovosti plodov.

Ker se statistična napaka pri merjenju in ročnem zapisu, ki ga opravljamo sproti v nasadu lahko poveča, smo mnenja, da bi pri tej nalogi morali investirati v nabavo sodobnega tabličnega računalnika, ki bi ga uporabljali neposredno v nasadu za vnos meritev in s tem zmanjšali riziko povečanja statističnih napak in nenatančnosti, neposredno pa bi pri delavcu zmanjšali obseg ur pri vnosu statističnih podatkov, ki jih mora po ročnem zapisu vnesti še v računalniški program.

Gojitveno obliko v nasadu je mogoče vzdrževati tudi s **strojno rezjo**. Stroji za opravljanje strojne rezi so tehnološko že tako dovršeni, da je primerno tudi za naše nasade s protitočno mrežo. V sodelovanju s Svetovalno službo za sadjarstvo KGZ – Zavoda Maribor in Sadjarskega centra Maribor bomo v letošnji sezoni skupaj snovali poskuse. **Strojna rez** bo spremljana na sorti zlati delišes (stari nasad) ter na novejših sortah ki bi v prihodnosti lahko bile primerne za gojenje (Kanzi, Antares®, Cameo, Diwa). Zasnova poskusa bo dobila svoj pravi tehtni pomen le po daljšem spremljanju rezi in morda nadgradnje sistema rezi.

Ker je aplikacija in nanos škropilnega sredstva (ffs) za prehrano velikega pomena, bomo v bodoče spremljali tudi tehnologije in mehanizacije namenjen učinkovitejši in sodobnejši aplikaciji (drifti).

V program za leto 2016 bomo glede na naš problem tal in na pobudo pridelovalcev spremljali **biofumigacijo tal**, kot način varstva rastlin. Z ukrepom zatiramo talne škodljive organizme s hlapljivimi kemičnimi snovmi – alelokemikalijami. Koordinacija poskusa s FKBV Maribor.

Ker smo v letu 2013 uvedli sodelovanje z specialisti varstva rastlin KGZ – zavoda Maribor v skupni nalogi, bomo v letu 2016 po predhodnem dogovoru vključili tudi specialistično službo za sadjarstvo pri KGZ – Zavodu Maribor in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Po skupnih koordinacijah bomo lažje prenesli rezultate do uporabnikov.

Stroškovnik naloge: **PREVERJANJE, SOUSTVARJANJE IN UVAJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	1.452	12,20	17.714,40	10.746,08	6.968,320
delo najete			0,00	0,00	0,00
materialni stroški			7.581,28	4.912,28	2.669,00
invensticije			0	0	0,00
skupaj			<b>25.295,68</b>	<b>15.658,36</b>	<b>9.637,32</b>

Specifikacija materialnih stroškov

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin	4.612,00	PP
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	500,00	LS
- stroški mehanizacije in transporta	2.169,00	LS
- stroški za najemnine zemljišč	300,00	PP

**SKUPAJ: 7.581,28 €**

**4/ SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV**

Dolgoročni cilj:

- Prispevati k ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine

Letni cilji in kazalniki:

- Izvesti podsajenje poskusnega travniškega nasada – kazalnik: skica posajenega nasada, poročilo o prvih meritvah

Namen naloge:

- vzgoja zdravih dreves za ohranjanje genetske raznolikosti avtohtonih sadnih vrst in sort
- vzpostaviti travniški nasad s sortami za katere smo vzdrževalci določene opisane sorte.

V letu 2016 načrtujemo v tej nalogi spremljanje rasti in morebitni pridelek, zasaditev propadlih dreves. Sorte, ki jih spremljamo (letni mošancelj, kanadka, carjevič, grafenštajn, zlata parmena, jonatan, goriška sevka, londonski peping, bobovec, rdeči boskop, krivopecelj, damasonski kosmač ...).

Nasad starih sort Gačnik – 0,49 ha GERK 5265423.

Stroškovnik naloge: **SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	100	12,20 €	1.220,00 €	1.177,00 €	43,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			0,00 €	0,00 €	0,00 €
invensticije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>skupaj</b>			<b>1.220,00 €</b>	<b>1.177,00 €</b>	<b>43,00 €</b>

**5/ SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE**

Dolgoročni cilji:

- Sadjarski center Maribor – strokovno središče in sedež delovanja strokovne skupine za pečkato sadje pri KGZS in Sekcije za sadjarstvo.
- Sadjarski center Maribor – eno od izobraževalnih središč za slovensko kmetijsko šolstvo in proces izobraževanja v kmetijstvu po končanem šolanju
- Sadjarski center Maribor – mednarodno strokovno in izobraževalno stičišče strokovnjakov in sadjarjev iz Srednje Evrope in Balkana.

Letni cilji in kazalniki:

- Aktivnosti v strokovni skupini pri KGZS
- Aktivnosti kot člani sekcije za sadjarstvo, kazalnik: zapisniki
- Aktivno članstvo v delovni skupini za metličavost
- Aktivno članstvo v društvu za varstvo rastlin
- Aktivno članstvo v slovenskem sadjarskem društvu
- Projektna skupina na KGZS – Zavodu MB
- Sprejem skupin v centru in opravljanje terenskih vaj za dijake, študente ter ogleda za skupine domačih in tujih sadjarjev, svetovalcev, strokovnjakov – kazalnik: evidenca o udeležbi
- Permanentno izobraževanje zaposlenih – kazalnik: potrdila o udeležbi, poročila, pričevala
- Prireditve srečanj strokovne skupine za jabolano za vse pomembne tehnološke ukrepe
- Razstava jabolk v mesecu decembru in posvet s temo kakovost jabolane - prihodnost
- Lombregarjevi dnevi
- Posvet EKO TOPAZ (junij)
- Posvet – redčenje
- Informiranje in javni nastopi o novih sortah.

Namen naloge:

- prenos novejših tehnologij domačih in tujih strokovnjakov v prakso.
- izobraževanje domačih strokovnjakov glede novejših tehnologij pridelave sadja.
- izvajanje delavnic v sodelovanju svetovalne službe

Tradicija dobrega sodelovanja z domačimi kmetijskimi šolami (Biotehniška šola Maribor, Šolski center Ptuj, Srednja in višja kmetijska šola Šentjur, Kmetijska šola Novo mesto) in obema kmetijskima fakultetama bo nadaljevana tudi v letu 2016. Študentje in dijaki pri nas v Sadjarskem centru opravljajo usposabljanje praktičnega dela izobraževanja, študentje tudi delno terenske vaje. Seveda bomo ostali odprti tudi za obiske skupin tujih sadjarskih strokovnjakov in praktikov, kar je odlična možnost za utrjevanje in širjenje mednarodnih povezav.

V okviru možnosti načrtujemo sodelovati na tradicionalnih slovenskih sadjarskih posvetovanjih (Artiški dnevi, Lombergarjev sadjarski posvet, Eko topaz, Topliško jabolko, ...).

V letu 2016 nameravamo Sadjarski center Maribor promovirati skozi strokovne dogodke, ki se v naslednjem letu odvijajo na domači, balkanski in evropski sceni:

- 1) Lombergarjevi dnevi
- 2) Strokovna ekskurzija
- 3) Strokovna srečanja San Michele - Italija
- 4) kongres varstva rastlin
- 5) strokovna mednarodna skupina za mehansko redčenje
- 6) Izobraževanje zaposlenih – Interpoma.

V naslednjem letu bi za zaposlene organizirali udeležbo na strokovnih sejnih in simpozijih (skupaj dva), saj lahko samo tako poskrbimo, da vsi zaposleni ohranijo kontakt z najrazvitejšimi evropskimi deželami. V ta programski sklop prištevamo tudi nabavo strokovne literature. Naročeni smo na strokovne mesečnike iz Avstrije (Besseres Obst), Nemčije (Obstbau), Švice (Obstund Weinbau), Italije (Obstund Weinbau), in ZDA (Good fruit grower).

Prav tako bomo preko projektov kandidirali za izobraževanje v tujini.

#### Stroškovnik naloge: **SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE**

	URE	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz PP	Financirano iz LS
delo stalno	400	12,20 €	4.880,00 €	4.673,32 €	206,68 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			7.619,04 €	4.619,04 €	3.000,00 €
investicije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
skupaj			<b>12.499,04 €</b>	<b>9.292,36</b>	<b>3.206,68 €</b>

Specifikacija materialnih stroškov:

- naročnine in nakup strokovnih knjig	600,00 PP
- permanentno izobraževanje (kotizacije, pot. stroški dnevnice)	3.000,00 LS
- udeležba na sejnih, kongresih	2.306,88 PP
- druga izobraževanja	1.712,15 PP

skupaj: **7.619,04 €**

#### **6/ UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA**

Dolgoročni cilji:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja
- Investicijsko vzdrževanje objekta centra in dovozne ceste, čistilna naprava (po zakonu).

Letni cilji in kazalniki:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem

- javnih sredstev – kazalnik: zapisi o izvedbi javnega naročanja
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev  
kazalnik: mesečna poročila o delu
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja – kazalnik: interna in eksterna revizija.

Namen naloge:

- vzdrževanje in posodabljanje opreme Sadjarskega centra Maribor z namenom nadaljnjega razvoja centra in nemotenega obratovanja.

Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2016 nadaljevali na podlagi dobrih izkušenj. Računamo tudi na sprotno in nemoteno financiranje, ki bi nam omogočilo lažjo izvedbo postopkov javnega naročanja.

V letu 2016 ohranjamo vodenje knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor. Za te naloge namenimo 12.000,00 € sredstev, kot nam jih po razdelilniku povprečno letno zaračunajo na KGZ Mb. Iz proračuna nam je v ta namen odobrenih 5.856,00 €, razliko 7.000,00 € pa nameravamo pokriti iz lastnih prihodkov.

Investicije bomo izvajali v kolikor bomo na tržni postavki uspeli uspešno kandidirati na razpisanih investicijskih projektih.

Pripraviti je potrebno sanacijski program objekta Sadjarskega centra Maribor.

Stroškovnik naloge: **UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	700	12,20 €	8.540,00 €	8.239,00 €	301,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			35.243,00 €	26.556,00	8.687,00 €
investicije			0,00 €	0,00	
<b>skupaj</b>			<b>43.783,00 €</b>	<b>34.795,00</b>	<b>8.988,00 €</b>

Specifikacija materialnih stroškov:

Materialni stroški

- stroški vzdrževanja objekta (ogrevanje, čiščenje, voda, električna, zavarovanje, odvoz smeti in fekalij, takse, telekomunikacije) 21.387,00 PP (PP 19.700, LS 1.687)
- stroški »skupnih služb« iz proračuna 5.856,00 PP
- stroški »skupnih služb« iz lastnih sredstev 7.000,00 LS
- priprava publikacij, zloženki... 1.000,00 PP

**FINANČNA REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA 2016 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH**

<b>STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA</b>	<b>VIR:SREDSTVA PRORAČUN</b>	<b>VIR SREDSTEV:LASTNA SREDSTVA</b>	<b>SKUPAJ:</b>
PLAČE ZAPOSLENIH	91.678,35 €	10.045,00 €	101.723,35 €
NAJETA DELOVNA SILA	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
MATERIALNI STROŠKI	52.520,11 €	25.505,30 €	78.025,41 €
STROŠKI VODENJA KNJIGOVODSTVA	5.856,00 €	7.000,00 €	12.856,00 €
LASTNA SREDSTVA			
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA		<b>50.550,30 €</b>	
SKUPAJ PROGRAM	<b>150.054,46 €</b>		<b>200.604,76 €</b>

## 2. 3 ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Po zaključku prvega ciklusa klonske selekcije z uradno potrditvijo 29 klonov v STS Ivanjkovci je slovenskim vinogradnikom in trsničarjem na razpolago kakovostni trsni material za sajenje vinogradov. Da so bili naši kloni uspešni pri potrošnikih na domačem in tujem trgu sadilnega materiala vinske trte dokazuje dejstvo, da cepljenke slovenskih klonov zavzemajo 40 % proizvodnje certificiranih cepljenk, pri cepcih pa je bil ta delež v lanski sezoni več kot 70 %. Delež cepljenk bi bil še večji, če bi v Sloveniji potekala normalna obnova vinogradov. Poudariti je potrebno, da smo se pri klonski selekciji osredotočili na naše avtohtone in stare domače vinske sorte, ki naj bi bile namenjene zagotavljanju genetske raznolikosti pri pridelavi grozdja in vina v Sloveniji ter bi pomenile komparativno prednost naših vinarjev na zahtevnem vinskem trgu.

Selekcijsko trsničarska središča so torej pooblaščenca za skrb in pridelavo sadilnega materiala kategorije baza, le ta pa je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega uradno potrjenega sadilnega materiala. Prav tako smo odgovorni za pridelavo baznega razmnoževalnega materiala posameznega klona in pridelavo baznih ključev podlag. Na osnovi navedenega je tako v baznih matičnih nasadih (matični vinograd Litmerk, bazni matičnjak Litmerk) in v repozitoriju klonov poleg klasične tehnološke oskrbe potrebno skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte" stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Vključeni smo v nov cikel klonske selekcije, kjer bomo v letu 2016 nadaljevali z nalogami, predpisanimi za postopek klonske selekcije.

### NALOGA:

#### Vzdrževalna selekcija vinske trte

Vzdrževalna selekcija matičnih trsov domačih klonov slovenskih vinskih sort je stalna in najvažnejša naloga Selekcijско trsničarskih središč s katero zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje baznih matičnih trsov naših domačih klonov vinskih sort. Samo pridelek cepičev iz redno oskrbovanih, vzdrževanih in pregledanih baznih matičnih trsov je lahko uradno potrjen in namenjen nadaljnjemu razmnoževanju klonov. Redna vzdrževalna selekcija se opravlja v kolekcijskem vinogradu in repozitoriju lastnih klonov vinskih sort ter v matičnjaku baznih podlag.

**1. Kolekcijski nasad in bazni matičnjak ter repozitorij klonov** (kolekcija GERK: 4157605, 4030182 in 4157609-3,16 ha, matičnjak GERK: 4030159-1,77 ha in rastlinjak-repozitorij klonov GERK: 4725402-0,02 ha

- **Kolekcijski nasad Litmerk:** v kolekcijskem vinogradu kategorije "baza A" se redno opravljajo predvsem stalna vzdrževalna selekcija, spremljanje fenofaz rasti ter vizualna kontrola matičnih trsov na virusne in virusom podobne bolezni trte, fitoplazme, agrobakterije, glivične bolezni ter morebitne škodljivce vinske trte. V matičnem vinogradu izvajamo tudi kompletno letno oskrbo matičnih trsov – od rezi trt, vključno z rezjo cepičev za lastno cepljenje ali po naročilu trsničarjev za njihovo uporabo, vezi šparonov, odpiranja in zapiranja protitočnih mrež, opravljanja vseh zelenih del in vršičkanj, izvajanja programa zdravstvenega varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci, redna škropljenja s poudarkom na posebnem nadzoru nad trsnimi rumenicami, do redne oskrbe tal (mulčenje ter tretiranja s herbicidi v vrstah in ob ograji), podsajevanja manjkajočih trt ter seveda trgatve z vinifikacijami ali prodajo odvečnega grozdja najugodnejšemu ponudniku. V sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje (KIS) se v postopku uradnega potrjevanja vsakoletne pridelave baznih cepičev naših klonov opravljajo tudi redni terenski kontrolni pregledi matičnih trsov ter redno jemljejo vzorci za predpisana laboratorijska testiranja na virusne bolezni trte. To smo dolžni zagotavljati po "Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilniku o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte". Dodatne redne preglede

moramo po omenjeni regulativi opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. Na podlagi rednih pregledov in opravljenih analiz je nato pridelek cepičev uradno potrjen in pripravljen za nadaljnjo lastno uporabo (pridelava baznih trsnih cepljenk) oziroma za prodajo zainteresiranim trsničarjem. Velikost kolekcijskega vinograda znaša 1.3 ha, v njem pa je zaenkrat posajenih skupno 3.586 trt.

- **Matičnjak Litmerk:** v matičnjaku podlag se opravlja redna vzdrževalna selekcija baznih matičnih trsov in kompletna oskrba nasada: rez trt, odstranjevanje enoletnih rozg baznih podlag, škropljenja proti boleznim in škodljivcem s poudarkom na trsnih rumenicah in trsni uši, škropljenje s herbicidi v vrsti in okrog ograje, večkratna pletev zalistnikov in usmerjanje enoletnih mladice na oporo (1 m široka horizontalna mreža), podsajevanje eventualnih praznih mest ter obvezna redna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni trte, trsne rumenice (latentna prisotnost) in agrobakterije. V sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje (KIS) se v postopku uradnega potrjevanja vsakoletne pridelave baznih ključev podlag opravljajo tudi redni terenski kontrolni pregledi matičnih trsov in redno jemljejo vzorci za predpisana laboratorijska retestiranja na virusne bolezni trte. To smo dolžni zagotavljati po "Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilniku o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte". Dodatne redne preglede moramo kot že rečeno po omenjeni regulativi opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. Na podlagi rednih pregledov in opravljenih analiz je nato pridelek podlag uradno potrjen in pripravljen za nadaljnjo lastno uporabo (pridelava baznih trsnih cepljenk) oziroma za prodajo zainteresiranim trsničarjem. V matičnjaku je posajenih skupaj 3.339 trt (cca. 1.2 ha).
- **Repozitorij klonov (rastlinjak v Ivanjkovcih):** skladno z veljavno regulativo je potrebno izvirne bazne matične rastline vzdrževati v izoliranih razmerah, ki preprečujejo morebitne ponovne okužbe z različnimi boleznimi trte. Hkrati se v repozitoriju hranijo tudi trsni indikatorji (indikatorske rastline), ki služijo programu kontrole bolezni z indeksiranjem. V rastlinjaku poteka tudi nadaljnje razmnoževanje klonov, ki so bili očiščeni virusov s postopki kulture meristema v razmerah *in vitro* po programu predklonske selekcije. Rastlinjak, v katerem se nahaja repozitorij, je eden ključnih objektov selekcijsko trsničarskih središč, ki mora biti redno vzdrževan in kontroliran, tako s strani STS kot tudi s strani uradnega organa za potrjevanje. V letu 2016 predvidevamo še določene korekcije pri obnovi repozitorija potrjenih klonov STS Ivanjkovci in repozitorija brezvirusnih trsnih indikatorskih rastlin ter intenzivno oskrbo vseh rastlin v rastlinjaku.

V kolekcijskem nasadu Litmerk je trenutno posajeno 3.586 baznih matičnih trsov 29 potrjenih klonov desetih sort: sauvignon (3 kloni), ranina (4 kloni), dišeči traminec (3 kloni), laški rizling (4 kloni), šipon (5 klonov), beli pinot (2 klona), chardonnay (3 kloni), renski rizling (3 kloni), žametovka (1 klon) in ranfol (1 klon). V manjši količini so v kolekciji posajeni tudi kloni STS Vrhpolje. Vsi naštetih kloni, posajeni v kolekcijskem nasadu STS Ivanjkovci, so cepljeni na podlago SO4 kl. 60 Gm. V baznem matičnem vinogradu je mogoče letno pridelati med 130.000 in 170.000 cepičev (očes).

V matičnjaku Litmerk je posajeno 3.339 trt, od tega 3.077 trsov podlage K 5BB kl. 13-15 Gm, 128 trsov podlage 6M in 134 trsov podlage 8BČ. V baznem matičnjaku je v normalnih rastnih razmerah letno mogoče pridelati med 120.000 in 160.000 ključev podlag. V neugodnih vremenskih razmerah (dolgotrajna suša ali nizke spomladanske temperature) je lahko pridelek podlag bistveno manjši.

V repozitoriju so v povsem izoliranih razmerah posajene po 4 matične rastline vseh naših potrjenih klonov STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje (156 trt), brezvirusne indikatorske rastline (400 trt) ter novo razmnoženi potaknjenci. V kalilnikih razmnožujemo s potaknjenci eventualno manjkajoče trse indikatorjev in klonskih kandidatov, ki jih je potrebno kasneje presaditi in oskrbovati. Program indeksiranja na trsne indikatorje se opravlja pri vseh klonskih kandidatih za odkrivanje sindromov bolezni vinske trte, ki jih ne moremo odkriti z laboratorijskimi testi in ga izvajamo po potrebi, po zastavljenem planu.



### 1.1. Namen naloge:

1. tehnološko vzdrževanje kolekcijskega nasada, matičnjaka in repozitorija,
2. izvajanje vzdrževalne selekcije pri baznih matičnih trsih slovenskih klonov vinskih sort in pri podlagah za razmnoževanje baznih trsnih cepljenk skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte",
3. redna ampelografska in fitosanitarna kontrola baznih matičnih rastlin,
4. pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov vinske trte,
5. pridelava baznih ključev podlag za pridelavo baznih trsnih cepljenk.

### 1.2. Dolgoročni cilj naloge:

1. vzdrževanje baznih matičnih trsov naših potrjenih klonov vinskih sort, ki so namenjeni pridelavi baznih cepičev in so hkrati referenčni trsi klonov,
2. zagotavljanje cepičev in ključev podlag kategorije baza, skladno z zahtevami in s standardi, ki jih za to področje predpisujeta domača in EU regulativa, za lastne potrebe in potrebe slovenskih trsničarjev.

### 1.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

1. količina vzdrževanih matičnih trsov v kolekcijah,
2. količina pridelanih baznih cepičev slovenskih klonov,
3. količina vzdrževanih baznih matičnih trsov podlag,
4. količina pridelanih baznih ključev podlag.

### 1.4. Letni cilji:

1. vzdrževanje 3.586 baznih matičnih trsov naših potrjenih 29 klonov vinskih sort, ki so namenjeni pridelavi baznih cepičev in so hkrati referenčni trsi klonov,
2. zagotavljanje pridelave cepičev (130.000 – 170.000 očes) in ključev podlag (120.000-160.000) kategorije baza, skladno z zahtevami in standardi, ki jih za to področje predpisujeta domača in EU regulativa za lastne potrebe in potrebe slovenskih trsničarjev.

### 1.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

1. količina vzdrževanih matičnih trsov v kolekcijah (3.586 trt),
2. količina pridelanih baznih cepičev slovenskih klonov (130.000-170.000 očes/leto),
3. količina vzdrževanih baznih matičnih trsov podlag (3.339 trt),
4. količina pridelanih baznih ključev-podlag (120.000-160.000 ključev podlag).

### 1.6. Način objave rezultatov:

1. kot letno poročilo naročniku,
2. kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
3. v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
4. v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcem, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

### Stroški naloge: **OSKRBA TRAJNIH NASADOV**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	1.945	13,89	35.375,37	27.016,05	8.359,32
materialni stroški			34.047,32	28.435,64	5.611,68
<b>Skupaj</b>			<b>69.422,69</b>	<b>55.451,69</b>	<b>13.971,00</b>

### **2. Pridelava brezvirusnih trsnih cepljenk (29 klonov) in korenjakov**-trsna GERKI: 4440697, 4721869 in 5266708: 3,84 ha

- razmnoževanje 29 klonov (10 sort) po naročilu trsničarjev ali ostalih potencialnih kupcev baznega materiala trte (cepljenje 15.000-25.000 trt)

- oskrba trsnice (priprava zemljišča za trsnico, nameščanje črne folije na grebene, rez in priprava cepilnega materiala za cepljenje, cepljenje, siljenje, priprava siljenk in sajenje v trsnico, negativna selekcija, oskrba trsnice v vegetaciji (škropljenja, rahljanje medvrstnega pasa z odstranjevanjem plevelov), vršičkanje, odstranjevanje folije, izkop enoletnih cepljenk, sortiranje in parafiniranje z etiketiranjem, razkuževanjem in dokončnim pakiranjem ter skladiščenjem v hladilnici do prodaje trsnih cepljenk.

#### 2.1. Namen naloge:

- selekcijsko trsničarska središča so pooblaščenca za pridelavo sadilnega materiala kategorije baza, ki je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega-uradno potrjenega sadilnega materiala,
- vzdrževanje trsnice skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte".

#### 2.2. Dolgoročni cilji naloge:

- zagotavljanje kakovostnega, doma pridelanega sadilnega materiala,
- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega materiala.

#### 2.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- količina pridelanih baznih trsnih cepljenk,
- novi matični vinogradi, zasajeni z baznim sadilnim materialom.

#### 2.4. Letni cilji:

- dober izplen pridelave baznih trsnih cepljenk in korenjakov, ki se giblje med 50 - 60 % cepljene količine, poleg vremenskih razmer in kakovostnega izhodiščnega materiala pa je odvisen tudi od kvalitetne priprave materiala, izvedbe cepljenja in siljenja ter same oskrbe trsnice.

#### 2.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- količina pridelanih baznih trsnih cepljenk (količina cepljenja odvisna od povpraševanja, izplen v jeseni po izkopu pa je odvisen od številnih dejavnikov in se giblje med 50-60 % cepljene količine, gre pa za okvirno pridelavo med 12.0000 in 15.000 trsnih cepljenk).

#### 2.6. Način objave rezultatov:

- kot letno poročilo naročniku
- kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
- v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
- v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcem, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

Stroški naloge: **PRIDELAVA BAZNIH TRSNIH CEPLJENK IN KORENJAKOV**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	800	13,89	14.549,42	11.112,00	3.437,42
materialni stroški			14.006,67	11.699,09	2.307,58
<b>Skupaj</b>			<b>23.556,09</b>	<b>22.811,09</b>	<b>5.745,00</b>

### **3. Vzdrževalna selekcija baznih matičnih nasadov in repozitorija klonov**

- indeksiranje na trsne indikatorje in indikatorske rastline
- opravljanje seroloških testov (ELISA) poudarkom na okužbe "kužne marmoriranosti vinske trte" - Grapevine fleck virus ter dodatnimi testi na virus razraščanja in pritlikavosti malin-RBDV)

- molekularne tehnike (PCR-test)
- preverjanje istovetnosti – izpopolnjene ampelografske metode
- redni vizualni zdravstveni pregledi na bolezni, ki jih povzročajo virusi, fitoplazme, agrobakterije, virus razraščanja in pritlikavosti malin - RBDV ter glive (ESCA)
- ampelografska kontrola v matičnih nasadih in repozitoriju
- nabiranje vzorcev za serološka testiranja skladno s „Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte“.

### 3.1. Namen naloge:

- vzdrževanje baznih matičnih nasadov in repozitorija matičnih rastlin skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte",
- delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo, ki jo v nasadih izvajamo v sodelovanju in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije.

Kolekcijski nasad GERK: 4157605, 4030182 in 4157609-skupaj 3,16 ha; matičnjak GERK: 4030159-1,77 ha in rastlinjak - repozitorij klonov GERK: 4725402 - 0,02 ha.

V baznih matičnih nasadih (kolekcijski vinograd izvornih in baznih matičnih trsov vinskih sort ter bazni matičnjak podlag) in repozitoriju matičnih rastlin, je potrebno skladno s »Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte« in »Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin«, stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo (vizualna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni, na morebitne škodljivce, fitoplazme, agrobakterije, glivične bolezni), ki jo v vseh nasadih izvajamo v sodelovanju in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije. Nasadi morajo biti vizualno pregledani na pojav morebitnih znamenj bolezni vinske trte, ki se prenašajo s cepljenjem. V primeru suma na določeno bolezen, se taki matični trsi ponovno pretestirajo. Tudi trsi v repozitoriju morajo biti vizualno pregledani na znamenja virusnih bolezni oziroma kakršnakoli druga bolezenska znamenja.

### 3.2. Dolgoročni cilj naloge:

- zagotavljanje kakovostnega in zdravstveno neoporečnega baznega materiala.

### 3.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- ELISA testi v skladu s „Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte“
- kontinuirana oskrba repozitorija matičnih rastlin,
- število opravljenih vzdrževalnih testiranj.

### 3.4. Letni cilji:

- zdravstvena testiranja (cca. 2.100) in najmanj 4 pregledi matičnih nasadov,
- redna letna oskrba repozitorija matičnih in indikatorskih rastlin ter novo razmnoženih potaknjencev (cca. 800 kom).

### 3.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- pregledani matični nasadi (opravijo se najmanj 4 pregledi),
- opravljena vzdrževalna testiranja v skladu z zakonodajo (cca. 520 nabranih vzorcev in cca. 2.100 testov).

### 3.6. Način objave rezultatov:

- kot letno poročilo naročniku
- kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
- v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
- v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcev, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

V skladu z zakonodajo bomo opravili redne kontrolne preglede v sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje in vzeli vzorce za predpisana laboratorijska testiranja. Dodatne preglede pa

moramo opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. Pri posajenih sortah in klonih v baznem vinogradu bomo nadaljevali s spremljanjem poteka glavnih faz fenološkega razvoja po sistemu B.G. Coombe-modificiran po Eichorn & Lorenzc. Za 29 potrjenih klonov iz STS Ivanjkovci in 10 potrjenih klonov iz STS Vrhpolje tako pridobimo podatke o njihovem fenološkem razvoju v danih klimatskih razmerah. Nadaljevali bomo tudi s spremljanji izbranih klonov v kombinaciji s podlago v kontroliranih razmerah (repozitorij) in v zunanjih pogojih v nasadu.

**Stroški naloge: VZDRŽEVALNA SELEKCIJA BAZNIH MATIČNIH NASADOV IN REPOZITORIJA KLONOV**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost Ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	465	13,89	8.458,48	6.458,85	1.999,63
materialni stroški			8.144,45	6.802,08	1.342,37
<b>Skupaj</b>			<b>16.602,93</b>	<b>13.260,93</b>	<b>3.342,00</b>

#### **4. Novi ciklus klonske selekcije**

V novem ciklusu klonske selekcije je selekcijski cilj odbrati take nove slovenske klone, ki bodo kar najbolj prilagojeni spremenjenim klimatskim razmeram in bodo dajali zmerne pridelke, ki bodo zagotavljali vrhunsko kakovost pridelanega vina in bodo odpornejši na grozdno gnilobo. V fazi predklonske selekcije pri opredelitvi elementov razpoznavnosti novega klonskega kandidata posebno pozornost posvečamo tolerantnosti za stresne situacije. Na lokacijah klonskih kandidatov smo tako pozorni tudi na fenotipski izgled klonskega kandidata ob nastopu morebitnih stresnih situacij ter pridelek grozdja in lesa v takšnih razmerah. Za razmnožene klonske kandidate sort laški rizling in sivi pinot bomo v letu 2016 poiskali ustrezno lokacijo, jih posadili in nadaljevali s postopki klonske selekcije. V letu 2016 se bo delo nadaljevalo pri klonskih kandidatih sorte modra frankinja, ki so bili posajeni v letu 2014. Posajene pa bodo tudi letos pridelane cepljenke starih selekcij.

##### 4.1. Namen naloge:

- odbira in spremljanje novih klonov, ki bo trajalo cca. 15 let in obsega zdravstvena testiranja, (ELISA testi in po potrebi indeksiranje), mikroviniifikacije, laboratorijske analize in uradne degustacije na KIS-u,
- uporaba molekularnih tehnik za detekcijo povzročiteljev bolezni (PCR), tkivne kulture, virus razraščanja in pritlikavosti malin- RBDV virus, kateremu je pri proizvodnji sadilnega materiala potrebno nameniti več pozornosti,
- selekcijsko delo je usmerjeno v iskanje zmernejše rodnosti in vrhunske kakovosti pridelka ter seveda odpornosti na bolezni (npr. siva grozdna plesen) oziroma tolerantnosti na stresne razmere (npr. suša),
- postopek v tej fazi obsega vinske sorte laški rizling, renki rizling, šipon, rumeni muškat, muškat ottonel, sivi pinot, modra frankinja, kraljevina in rumeni plavec, nadaljevalo se bo delo pri klonski selekciji treh slovenskih sortah podlag selekcionista inž. S. Matekoviča, in sicer 8BČ in 6M ,
- delo, ki ga določa EU metodika skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte".

##### 4.2. Dolgoročni cilj naloge:

- novi, uradno potrjeni kloni vinskih sort druge generacije.

##### 4.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število evidentiranih klonskih kandidatov,
- število klonskih kandidatov vključenih v postopek spremljanja kl. kandidatov,
- število opravljenih meritev in analiz.

#### 4.4. Letni cilji:

- odbira in spremljanje klonskih kandidatov na terenu, ki zajema proučevanje rodnosti in kakovosti pridelka, število klonov za odbiro pa je v tej fazi težko predvideti,
- 3 zdravstveni pregledi klonskih kandidatov iz kompleksa virusnih bolezni in trsnih rumenic.

#### 4.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- število klonskih kandidatov, vključenih v postopek spremljanja (odvisno od zdravstvenih in tehnoloških kriterijev se število reducira),
- opravljene meritve in analize.

#### 4.6. Način objave rezultatov:

- kot letno poročilo naročniku
- kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
- v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
- v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcem, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

### Stroški naloge: **NOVI CIKLUS KLONSKE SELEKCIJE**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost Ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	155	13,89	2.820,69	2.152,95	667,74
materialni stroški			2.713,59	2.265,33	448,26
<b>Skupaj</b>			<b>5.534,28</b>	<b>4.418,28</b>	<b>1.116,00</b>

## **5. Mikrovinifikacije**

V dobi preskušanja klonov se opravi najmanj dve mikrovinifikaciji grozdja posameznega klona z osnovno analizo ter degustacijsko oceno dobljenega vina. Analiza vina obsega določanje vsebnosti alkohola (vol. %), skupnega ekstrakta (g/l), skupnih titracijskih kislin (g/l) ter vrednosti pH, opravi pa jo za to pooblaščen strokovna inštitucija. Vina mikrovinifikacij ocenjuje za to pooblaščen degustacijska komisija, ki o kakovosti vzorca poda tudi splošno strokovno oceno. Postopek mikrovinifikacije zajema trganje grozdja, klasično prešanje vzorcev z razsluzenjem po 24 urah, spremljanje fermentacije in pretoke vin po zaključku fermentacije, žveplanje in kontrolo žvepla, ostale potrebne analize (bentotest) ter grobo in fino filtracijo s polnitvijo vzorcev vin. Pri potrjenih klonih se lahko opravijo mikrovinifikacije, ki prispevajo k nadgradnji v smislu uporabnosti klonov.

#### 5.1. Namen naloge:

- opravljene mikrovinifikacije po veljavni metodiki klonske selekcije za končno poročilo o preizkušanju klona trte,
- opravi se 3-5 mikrovinifikacij v obdobju preizkušanja potencialnega klona ter laboratorijske analize in uradne degustacije na KIS-u, izvajati pa se začnejo po zasaditvi novih klonskih linij in njihovem vstopu v polno rodnost.

#### 5.2. Dolgoročni cilj naloge:

- izvedene mikrovinifikacije, ki služijo izdelavi končnega poročila o preizkušanju klona.

#### 5.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število izvedenih mikrovinifikacij v novem ciklusu klonske selekcije.

#### 5.4. Letni cilji:

- izvajanje mikrovinifikacij po veljavni metodiki klonske selekcije za končno poročilo o preizkušanju klona trte, kjer planiramo mikrovinifikacije pri klonskih kandidatih v polni rodnosti in pri potrjenih klonih v smislu preverjanja aromatičnosti in nadgradnje spremljajočih podatkov.

#### 5.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- število mikroviniifikacij (odvisno od števila klonskih kandidatov v polni rodnosti in zdravstvenega stanja grozdja).

#### 5.6. Način objave rezultatov:

- kot letno poročilo naročniku
- kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
- v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
- v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcev, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

#### Stroški naloge: **MIKROVINIFIKACIJA**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost Ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	61	13,89	1.110,13	848,06	262,07
materialni stroški			1.067,41	891,48	175,93
<b>Skupaj</b>			<b>2.177,54</b>	<b>1.739,54</b>	<b>438,00</b>

#### **OSTALE NALOGE STS IVANJKOVCI:**

##### **1. Izobraževanje ter sodelovanje med institucijami doma in v tujini**

- Načrtujemo udeležbo na prerezu letnika vinorodne dežele Podravje, na vinogradniškem posvetu, ki poteka v okviru Lombergarjevih dni v Mariboru in na drugih izobraževanjih oziroma posvetih, ki bodo organizirana v letu 2016 ter izobraževanje na področju tujih jezikov (angleščina).
- Prav tako bomo pripravljene sprejemati obiske in ekskurzije domačih in tujih strokovnjakov, dijakov in študentov. Skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto v Ljubljani ter Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora bomo poskušali razširiti našo dejavnost na področje raziskovalnega dela, da bi STS-i postali pravo jedro ter center selekcije, trsničarstva in vinogradništva.

##### **2. Delo vodje (upravno-administrativno delo)**

- Priprava finančnih in strokovnih programov, priprava mesečnih zahtevkov, strokovni sestanki, kolegij direktorja in sodelovanje s strokovnimi sodelavci (KIS, BF in FKBVM) ter s strokovnjaki iz drugih držav.

#### Stroški naloge: **ADMINISTRATIVNO DELO**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost Ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	750	13,89	13.641,32	10.417,50	3.223,82
materialni stroški			13.130,56	10.966,38	2.164,18
<b>Skupaj</b>			<b>26.771,88</b>	<b>21.383,88</b>	<b>5.388,00</b>

**REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA ZA LETO 2016 PO VRSTAH STROŠKOV IN VIRIH**

	<b>A) STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA:</b>	<b>vir: sredstva MKGP</b>	<b>vir: sredstva STS</b>	<b>SKUPAJ:</b>
1.	Plače zaposlenih v STS Ivanjkovci	58.005,41	17.950,00	75.955,41
2.	Materialni stroški	61.060,00	12.050,00	73.110,00
	<b>Skupaj stroški tekočega poslovanja:</b>	<b>119.065,41</b>	<b>30.000,00</b>	<b>149.065,41</b>
	<b>C) PLANIRANI PRIHODEK:</b>			
1.	Prodaja cepičev, podlag, cepljenk, grozdja in strokovne naloge		27.500,00	
2.	Subvencije za kmetijstvo		2.500,00	
	<b>Skupaj planirani prihodek</b>		<b>30.000</b>	
	<b>Skupaj potrebna sredstva MKGP</b>	<b>119.065,41</b>		<b>149.065,41</b>

## 2. 4 ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

### I. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU

#### 1. PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV PREISKAV ZA KARANTENSKE ŠKODLJIVE ORGANIZME

- 1.1 Izvajanje programov preiskav v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2997/2015 o sprejetju delovnega programa za leto 2016 za izvedbo programa preiskav za škodljive organizme
- 1.2 Izvajanje programov preiskav, ki jih določajo nacionalni predpisi
- 1.3 Priprava, koordinacija in poročanje v zvezi s programi preiskav

#### 2. STROKOVNA PODPORA UVHVVR

Strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin zagotavljajo strokovno podporo UVHVVR pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter tistih, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. Strokovna podpora se izvaja v obliki priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij ter sprotnega obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali drugih nenavadnih/povečanih pojavih škodljivih organizmov na območju Slovenije. V ta sklop spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin.

2.1 Problematika drugih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije ali v sosednjih državah in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Sloveniji

Spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*, Ball, 1932) - Vzhod  
Spremljanje koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*)  
Spremljanje koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*)  
Spremljanje plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)  
Spremljanje paradižnikovega molja (*Tuta absoluta*)  
Spremljanje glive *Diplocarpon mali*

Preglednica : Rekapitulacija poglavja II. Javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin

Vrste stroškov :	PP	Konto	Stroški skupaj (EUR)
- stroški dela	130036	konto 4133	43.004,00
	160087	konto 4133	4.093,20
	160088	konto 4133	4.093,20
- materialni stroški	130036	konto 4133	18.108,00
	160087	konto 4133	420,70
	160088	konto 4133	420,70
<b>Skupaj</b>	<b>130036</b>	<b>konto 4133</b>	<b>61.112,00</b>
<b>Skupaj</b>	<b>160087</b>	<b>konto 4133</b>	<b>4.513,90</b>
<b>Skupaj</b>	<b>160088</b>	<b>konto 4133</b>	<b>4.513,90</b>
<b>SKUPAJ:</b>			



### III. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

#### 1. OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

##### Namen

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih boleznih in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja.

##### Kazalniki in ciljne vrednosti:

Kazalniki	Število načrtovanih
Število pregledov feromonskih vab, rumenih in belih lepljivih plošč	1500
Število terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin (število delovnih dni)	20
Število kontrol izbruhov askospor jablanovega škrlupa ( Myco trap, vazelinska stekelca)	30
Kontrola in spreminjanje nastavitev posameznih modulov v Addvantage 6.3	100
Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Addvantage – kontrola delovanja modula Maryblyt v Addvantage 6.3	60
Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Addvantage	70
Čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi	70
Število strokovnih objav	1

##### ***1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin***

Program vključuje opazovanje in napovedovanje boleznih in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Zbiranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi

##### Namen

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov ob sočasnem spremljanju ekoloških dejavnikov, ki uravnavajo njihov razvoj in s tem pomembno vplivajo na ekonomiko pridelave sadnih vrst, vinske trte, poljščin in zelenjave. Dobro pokrita mreža z opazovalnimi točkami škodljivih organizmov in zadostno število agrometeoroloških postaj na celotnem območju opazovanja so predpogoj za spremljanje in pravočasno napovedovanje ukrepov zatiranja škodljivih organizmov. Pravočasno in kakovostno posredovanje informacij pridelovalcem ter njihovo usmerjanje v pravilno izbiro ter uporabo fitofarmaceutskih pripravkov so temeljna podlaga za varno in ekonomično pridelavo hrane.

## **1.2 Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev**

### **Namen**

Pravočasna objava obvestil za zatiranje škodljivih organizmov, ki so bili spremljani s pomočjo mednarodno priznanih metod je temeljni pogoj za varno in strokovno uporabo fitofarmaceutskih sredstev in drugih metod spremljana škodljivih organizmov. V primerih, ko pridelovalci potrebujejo svetovanja v zvezi z zatiranjem škodljivih organizmov se lahko obrnejo na izvajalce javne službe zdravstvenega varstva rastlin preko mobilnega in stacionarnega telefona, elektronske pošte in pisno.

S predavanji v zimskem obdobju seznaniti pridelovalce z novostmi in izkušnjami v zatiranju škodljivih organizmov v integrirani pridelavi. Predavanja organizira kmetijska svetovalna služba, kakor tudi seznane udeležencev predavanj.

### **Kazalniki in ciljne vrednosti**

Število izvedenih predavanj (Kop, Lombegarjev sadjarsko - vinogradniški posvet)	8
Število nasvetov - tehnološki nasveti (telefonski nasveti)	1000
Število objavljenih napovedi obvestil za varstvo sadovnjakov, poljščin in vinske trte (fito-info, pisna obvestila, telefonski odzivnik)	50

## **1.3 Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo**

### **Namen**

Seznaniti kmetijske svetovalce z metodami spremljanja posameznih škodljivih organizmov, ki jih javna služba zdravstvenega varstva rastlin zaradi majhne kadrovske zasedbe v preteklih letih ni mogla spremljati na dovolj velikem številu opazovanih mest. Po navodilih javne službe varstva rastlin bodo kmetijski svetovalci spremljali pojav naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, kapusova muha hrčica nekaterih bolezni (bolezni žit, krompirja, oljne ogrščice, oljnih buč, koruze).

## **2. DRUGE STROKOVNE NALOGE**

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega tudi izvajanje različnih strokovnih nalog od svetovanja in prenosa znanja pridelovalcem ter priprave različnih strokovnih priporočil do razvoja in uvajanja novih tehnoloških rešitev za učinkovito varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci v kmetijstvu.

**Kazalniki in ciljne vrednosti:**

<b>Kazalniki</b>	<b>Število načrtovanih</b>
Število tehnoloških navodil za pridelovanje jabolk, vinske trte in poljščin	3
Število determinacij – prepoznavanj škodljivih organizmov	10
Število vzorčenj zaradi determinacije v okviru integriranega varstva	5
Število kontroliranih vinogradov zaradi pojava kapi vinske trte	1

**2.1 Strokovno poučevanje s področja poznavanja boleznih in škodljivcev ter njihovega zatiranja****Namen:**

Identifikacija škodljivih organizmov, poznavanje biologije oz. razvojnega kroga je predpogoj za pravočasno napovedovanje ukrepov zatiranja škodljivih organizmov. V pridelavi in vzgoji nekaterih kultur še zlasti okrasnih rastlin, nekaterih vrtnin in sadnih vrst se pojavljajo škodljivi organizmi, katerih prepoznavanje po poškodbah ni mogoče, zato je potrebno podrobno identifikacija škodljivega organizma.

Šele s prepoznavanjem škodljivega organizma je mogoče svetovati uporabo najprimernejših metod zatiranja.

**2.2 Sodelovanje pri pripravi tehnoloških navodil za pridelovanje jabolk****Program in metode dela**

V koordinaciji z ostalimi avtorji smernic tehnoloških navodil za pridelovalce jabolk in vinske trte s pomočjo iskalnika po registriranih fitofarmaceutskih sredstvih dopolniti seznam dovoljenih sredstev za varstvo rastlin in dopolniti ukrepe za zatiranje posameznih škodljivih organizmov.

**2.3 Opazovanje pojava ESCA v določenih vinogradih****Namen**

Kap vinske trte ali esca je bolezen vinske trte poznana v vinogradniških deželah že več kot 100 let. V severovzhodni Sloveniji se bolezen pojavlja največ na sortah sauvignon, laški rizling in šipon, na ostalih sortah je pojav sporadičen. Sirjenje boleznih je večje v letih, ko po obdobju z veliko količino padavin sledi obdobje z visokimi temperaturami ali močni vetrovi, ki znižajo zračno vlažnost. Bolezen se pojavlja sredi poletja v dneh oblikah: kronična in akutna. Trte okužene s kronično obliko boleznih hirajo več let, v SV Sloveniji je ta oblika najpogostejša. Pri akutni obliki trte v nekaj dneh ovenijo, pri čemer listi ostanejo na rastlinah do pozne jeseni. Rastline propadejo v dveh letih od okužbe.

Program izobraževanja oseb v letu 2016 na KGZS Zavod Maribor, ki bodo opravljala naloge javne službe

Preglednica: Program izobraževanj v letu 2016

	Strokovni sadjarski posvet v Bolzanu		Delavnica - determinacija škodljivih organizmov		Lombargarjev sadjarsko posjedelsko vinogradniški posvet	Dan tehnike (demonstracija strojev za varstvo rastlin)	Druga izobraževanja po nalogu direktorja oz. Uprave
Miklavc	X	X	X		X	X	X
Matko	X	X	X		X	X	X
Mešl	X	X	X		X	X	X
Nemec					X	X	X

### 3. PROGNOŠTIČNA OPREMA

Za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti je potrebna različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov in meritev. Dejavnost je podprta z mrežo 98 agrometeoroloških postaj smiselno razporejenih na območjih Slovenije z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Agrometeorološko mrežo sestavljajo postaje ADCON, ki zagotavljajo dostopnost podatkov prek portala, kjer se stekajo tudi podatki referenčnih postaj ARSO za uporabo v kmetijstvu.

#### Letni cilji:

- Zagotovitev kontinuiranega delovanja vremenskih postaj zaradi zbiranja meteoroloških podatkov
- Spremljanje delovanja posameznih senzorjev zaradi zagotavljanja pravih in pravočasnih napovedi bolezni in škodljivcev

Preglednica: Rekapitulacija poglavja III. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin

<b>vrste stroškov :</b>	<b>PP</b>		<b>Stroški skupaj</b>
Stroški dela	130053	54.571,00	
Materialni stroški, od tega:			
materialni stroški	130053	6.421,00	
investicije	130053	5.000,00	
<b>SKUPAJ:</b>		<b>65.089,00</b>	

## **2.5 ODDELEK LABORATORIJ**

Laboratorij je pooblaščen za izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje.

V začetku julija bomo začeli s pripravami za izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja za določanje primerne roka trgatve letnika 2016. V okviru izvajanja te strokovne naloge v rastlinski proizvodnji bomo v letu 2016 analizirali 1200 – 1450 vzorcev grozdja. Tedensko bomo izvajali vzorčenje grozdja in analize grozdja (masa 100 jagod, sladkorna stopnja, pH, skupne kisline, vinska kislina, jabolčna kislina). Na osnovi rezultatov bomo izdajali priporočila za začetek trgatve in dovoljenja za obogatitev grozdja oz. mošta ter izdajali dovoljenja za druge potrebne enološke postopke za pridelavo grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v vinorodni deželi Podravje.

Javno pooblastilo:

1. Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunska vina ZGP (Ur.l. RS, št. 99/2001).

## **3 PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI**

### **3.1 ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA**

Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora je v celoti odvisen od prihodkov na trgu. Na področju agrarne ekonomike in urejanja kmetijskega prostora je pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter urbanisti. Pričakujemo tudi spremembe na področju zakonodaje o graditvi objektov, katastrskega dohodka in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Dolgoročno načrtujemo sodelovanje v več čezmejnih in drugih mednarodnih projektih kot projektni partner oziroma podizvajalec.

#### **Glavni ukrepi Oddelka za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora v letu 2016:**

- Izvajanje projekta Fertinnowa, financiranega iz Programa Horizon 2020;
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na področju prostorskega načrtovanja;
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na področju izvajanja Programa razvoja podeželja;
- Sodelovanje z izvajalskimi podjetji na področju gradenj in posegov v prostor;
- Izdelava mnenj in elaboratov po naročilu izvajalcev oziroma načrtovalcev;
- Svetovanje in podpora investitorjem ter izdelava strokovnih podlag na področju izvajanja Programa razvoja podeželja;
- Svetovanje in podpora investitorjem ter izdelava strokovnih podlag na področju izvajanja Nacionalnega energetskega programa;
- Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo zakonodaje, povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in načrtovanjem prostora;
- Svetovanje in informiranje članov KGZS preko javnih medijev,
- Sodelovanje na posvetih in seminarjih,
- Sodelovanje na sejmskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
- Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- Organiziranje strokovnih ekskurzij,
- Sodelovanje s strokovnimi službami pri Deželni kmetijsko gozdarski zbornici Avstrijske Štajerske in Koroške,
- Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektih na področju uvajanja in svetovanja na področju uporabe lesne biomase ter izobraževanja in svetovanja lastnikom gozdov,
- Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in interesnimi združenji,

- Sodelovanje pri pripravi novih projektov v programih HORIZON, MED, Alp space, Central Europe, Danube itd.

Na oddelku predvidevamo zaposlitev vodje oddelka.

STROŠKI	SKUPAJ	PRIHODKI	SKUPAJ
Stroški dela	37.000,00	Projekti: Fertinnowa	37.000,00
Materialni in drugi stroški	19.000,00	Projekti (Verbiom), izdelava mnenj in elaboratov, delo na 2505	19.000,00
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>

### Obrazložitev predvidenih odhodkov:

1. **Stroški dela** so stroški plače s prispevki za vodjo oddelka.

2. Materialni stroški zajemajo:

- stroške kilometrin za službene poti in so ocenjeni glede na predhodne povprečne letne stroške vodje enote.
- Stroške dnevnic za službene poti v tujino, ki so potrebni za izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov
- Stroški pisarne: so določeni po ključu in so ocenjeni glede na porabo v preteklem letu. Pri tem je potrebno upoštevati, da bodo materialni stroški za celoten zavod pokriti tudi v okviru posameznih projektov.

### 3.2 ODDELEK LABORATORIJI

Opravlja kontrole kakovosti vina, mošta, in drugih proizvodov iz grozdja in vina, medenih likerjev, medic, medene penine, žganja, kisa, jabolčnika in drugih proizvodov.

Smo akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za metode analize vina (relativna gostota, alkohol, skupni ekstrakt, skupne kisline, hlapne kisline, prosto žveplo, skupno žveplo, pepel). Opravljali bomo še meritve posameznih sladkorjev v vinu (glukoza, fruktoza, saharoza), meritve alergenov (jajčni proteini, lizocim, kazein), meritve glicerola ter prisotnost težkih kovin. Pri žganih pijačah bomo opravljali organoleptično oceno ter meritve prisotnosti etanola, metanola, skupnega ekstrakta, sladkorjev ... Na zahteve naročnikov bomo izdajali strokovna mnenja glede primernosti različnih proizvodov za uživanje in promet.

Prijavili se bomo na razpis za izvajanje analiz za skupni dušik, mineralni dušik in vsebnosti težkih kovin ter za kontrolo vsebnosti posameznih sestavin pri pridelavi ekološkega vina pri pooblaščenih inštitucijah za kontrolo ekološke in integrirane pridelave hrane ter pri drugih izvajalcih.

V letu 2016 se bomo prijavili na javni razpis za izvajanje kontrole 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 iz grozdja in vina na ozemlje drugih držav članic Evropske unije, oziroma za izvoz v tretje države.

Za spremljanje proizvodnega procesa in kontrolo vsebnosti posameznih sestavin vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinsko, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino), askorbinske kisline, metavinske kisline, analize težkih kovin v vinu (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo), histamina, glicerola. Kot podizvajalci se

bomo vključevali pri izvedbah raznih strokovnih nalog pri drugih oddelkih KGZ Maribor, ter pri zunanjih inštitucijah. Kot podizvajalci bomo spremljali razpise in se vključevali pri izvedbah različnih projektov. V letu 2016 bomo organizirali razna ocenjevanja (medu, medenih pijač, proizvodov iz grozdja, sadja ...). V laboratoriju bomo opravljali kemične analize drugih alkoholnih pijač (medena žganja, medene likerje, alkoholne pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov ...). Število analiziranih vzorcev se letno spreminja. Kot akreditirani laboratorij bomo vzdrževali sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Opravili bomo notranjo presojo sistema kakovosti in presojo s strani SA. Pri izvajanju programa dela so nujno potrebna znanja katera pridobivamo v različnih izobraževalnih ustanovah. Po programu se bomo v letu 2016 udeležili različnih izobraževanj. V letu 2016 pričakujemo, da bomo v laboratoriju analizirali od 2800-3000 vzorcev vina.

V okviru izvajanja strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja za vrhunska vina in vina posebnih kakovosti v vinorodni deželi Podravje, bomo izvajali kontrolo kakovosti in količino grozdja v vinogradih. V proizvodnih obratih, kjer imajo avtomatski prevzem grozdja bomo opravili kontrolo primernosti opreme za avtomatski prevzem grozdja. Pri kupcih grozdja bomo organizirali kontrolo kakovosti grozdja ob prevzemu grozdja. Število ogledov bo odvisno od vremenskih pogojev v času dozorevanja grozdja in odločitev pridelovalcev.

Kot akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 bomo izvajali kemijske analize vzorcev zemlje, gnojevke in rastlinskih vzorcev. Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov bomo opravljali kontrolo založenosti tal na vsebnost fosforja, kalija pH, humusa dušika in mineralnih dušikov, organske snovi (C organski+N skupni). Izvajali bomo mehanske analize tal ter teksturno klasifikacijo. Za kontrolne in certifikacijske namene bomo zraven skupnega dušika in mineralnih dušikov izvajali še določevanje mikroelementov oz. težkih kovin (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt in molibden) v tleh, plodovih in rastlinah. V letu 2016 pričakujemo, da bomo v laboratoriju analizirali od 3.000 do 4.000 vzorcev. Izvajali bomo mehanske analize tal, ter teksturno klasifikacijo tal. Izvajali bomo kontrolo vsebnosti mikotoksinov v krmi, krmilih (aflatoksin, zearalenon, DON). Spremljali bomo razpise, povpraševanja drugih inštitucij ter prilagajali naše delo s potrebami na trgu. Opravili bomo notranjo presojo sistema kakovosti in presojo s strani Slovenske akreditacije. Delo bomo prilagodili potrebam naših odjemalcev.

Javno pooblastilo:

Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ur. l. RS, št. 19/2002).

### **3.3 ODDELEK ZA PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO**

#### **PROGRAM PROJEKTHNIH AKTIVNOSTI**

##### **1. Namen in cilji**

Namen izvajanja projektnih aktivnosti je učinkovito črpanje sredstev iz evropskih in ostalih programov v finančnem obdobju 2014 – 2020.

##### **2. Vsebina projektnih aktivnosti**

Vsebine projektnih aktivnosti vključujejo:

- Finančno vodenje in koordinacija projekta *Compose, Interreg MED 2020*
- Finančno vodenje projekta FERTINNOWA, HORIZON 2020.
- Koordinacija in sodelovanje pri izvajanju projekta N-CONTROL – LIFE +.
- kreiranje projektnih idej.
- Vzpostavljanje projektnih partnerstev.

- Priprava projektnih prijav na razpise Interreg V – A Slovenija – Madžarska, Avstrija, Hrvaška in na druge Interrega programe – Alpe, Podonavje, Central, Programa razvoja podeželja – LAS, Regionalni program Podravja.
- Projektni management.

### 3. Rezultati

Rezultati projektnih aktivnosti so:

- Projekt Compose: finančno vodenje in koordinacija partnerjev, priprava finančnih poročil.
- Projekt Fertinnowa: finančno vodenje, priprava finančnih poročil.
- Vzpostavitev strokovnih interdisciplinarnih projektnih partnerstev.
- Vzpostavljen projektni management za učinkovito črpanje projektnih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020.

### 4. Obseg dela in finančni načrt

Predviden obseg dela za izvedbo projektnih aktivnosti je:

- 2.088 rednih delovnih ur.

Za izvedbo programa je planiran 1 delavec.

## PROGRAM DELA RAZISKOVALNE ENOTE KGZS-ZAVOD MARIBOR - 0148 ZA LETO 2016

V letu 2016 se bosta nadaljevala dva raziskovalna projekta v okviru Ciljno raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenija 2006-2013, kot sledi:

### 1. Obvladovanje boleznih metličavosti jablan, v nasadih sadilnega materiala, V4-1406

Št. pogodbe MKGP, 2330-14-000246; Sklep ARRS št. 6316-3/20174-245.

Trajanje projekta: 01.07.2014 – 30.06. 2017.

Prijavitelj-izvajalec: Nacionalni inštitut za biologijo, vodja projekta: dr. Tamara Lah Turnšek.

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Biserka Donik Purgaj, mag. Matjaž Beber.

### 2. Tehnologija pridelave hrušk in češenj, V4-1409.

Št. pogodbe MKGP, 2330-14-000247; Sklep ARRS št. 6316-3/2014-245.

Trajanje projekta: 2014 - 2017

Prijavitelj-izvajalec: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, vodja projekta: dr. Tatjana

Unuk, Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Biserka Donik Purgaj.

## 3.4 PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE MARIBOR

### Splošni del

Znotraj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na območju, ki ga pokriva KGZS – Zavod Maribor deluje: **Območna enota Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor.**

Predsednik KGZS - OE Maribor koordinira delo Območne enote in obravnava problematiko območja. Sklepi in predlogi se nato posredujejo na Zbornični urad in drugim strokovnim organom ter po potrebi tudi vladnim službam.

### Predlogi rešitev:

- intenzivno zavzemanje za uvrstitev izpadlih OMD v novem programskem obdobju 2013-2020 ter za nadomestna zemljišča in odškodnine za VVO;
- kmetijsko pridelavo, še posebej na OMD, dodatno stimulirati z regionalnimi in lokalnimi razvojnimi programi;
- degradirana OMD in druga območja za kmetijsko pridelavo težja območja prekategorizirati v območja s posebnim statusom, ki bi omogočal pogoje za večji progresivni razvoj in poseljenost;



- zavzemanje za čim večjo izobraženost kmetov, da bodo čim bolj informirani in seznanjeni z ustreznimi ukrepi, intenzivno spremljanje sprememb zakonodaje z dajanjem pripomb;
- redno informiranje javnosti o stanju v kmetijstvu s prispevki v medijih;
- obiskati občine in v skladu z Evropskimi predpisi poiskati rešitve, ki omogočajo financiranje iz občinskih proračunov;
- na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ustanoviti kontaktno informacijsko točko;
- ustanoviti kmetijsko zavarovalnico na bazi vzajemnosti ali pool organizacijskega sistema;
- sprememba zakonodaje, da se potepuški psi obravnavajo enako kot divje zveri;
- zakonodaja naj uredi strožje sankcije in kontrolo nad vožnjo motorjev in štirikolesnikov po gozdovih in kmetijskih površinah;
- sprememba pokojninske zakonodaje in povečanje kmečkih pokojnin;
- organizirati proizvodnjo v oblike, ki bodo uspešneje zastopale tržne interese proizvajalcev;
- urediti zakonodajo, da se neposredna plačila izvamejo iz obdavčitve;
- aktivna vloga članstva KGZS pri sprejemanju sprememb paketa kmetijske zakonodaje,
- kmetijsko pridelavo in predelavo povezati v organizacijsko interesne povezane celote, ki bodo na trgu imele večji tržno prodajni uspeh,
- ureditev sofinanciranja mlečnih poti.

## **CILJI DELA**

### **Dolgoročni cilji**

Dolgoročni cilji KGZS – OE Maribor zavzemajo specifične pogoje za opravljanje kmetijske proizvodnje. OE Maribor se bo v okviru osnovnih ciljev zavzemala predvsem:

- Ohranjanje poseljenosti in obdelanosti slovenskega podeželja ter povečanje gospodarske moči slovenskega podeželja
- Osveščanje širše javnosti o pomenu kmetijstva
- Ohraniti enotni in celoviti sistem z obveznim članstvom v KGZS in pridobiti čim višjo podporo članstva
- Vzgoja in razvoj kadrov (naših članov za organe KGZS) za uveljavljanje poslanstva
- Ohraniti primerljivost KGZS s podobnimi sistemi v EU
- Zavzemanje za ohranitev kmetijskih gospodarstev
- Zavzemanje za ohranitev kmetijskih zemljišč
- Zavzemanje za povečanje samooskrbe
- Promocija lokalno pridelane hrane
- Krepitev pomena slovenskega kmeta za slovensko kulturo in nacionalno identiteto
- Zagotoviti čim večje sofinanciranje razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov
- Predstavitev in podpora stališčem KGZS na regionalnem nivoju
- Zavzemanje za obstoj in krepitev družinskih kmetij
- Zavzemanje za pridobitev posebnega statusa v obmejnem območju z Avstrijo (cca 10-15 km pas)
- Poenostavitev in zmanjšanje birokracije v kmetijstvu
- Dvig kmetijske proizvodnje
- In drugo ....

### **OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG**

KGZS – OE Maribor bo v okviru programa dela spremljala aktualno kmetijsko problematiko in obravnavala vse predpise, kot je davčna zakonodaja, navskrižna skladnost, Natura 2000, SKOP itd. Skupaj s strokovnimi službami KGZS – Zavoda Maribor bo OE Maribor sodelovala: pri pripravi tem za izvedbo okroglih miz in javnih obravnav aktualne problematike, sodelovala pri odpravi naravnih nesreč in aktivnosti pri oceni škode, pri obveščanju članov (priprava aktualnih obvestil in člankov za Zeleno deželo, zbornične novice in druge predvsem lokalne medije), z lokalnimi skupnostmi. Nadalje bo OE izvedla vsaj 3 seje svetov OE Maribor. OE Maribor bo izvedla tudi potrebne razgovore s predstavniki državnih, regijskih in lokalnih inštitucij, organizirala udeležbo na forumih, okroglih mizah in javnih razpravah ter organizirala udeležbe na srečanjih kmetov v Sloveniji, tujini, sodelovala pri organizaciji razstave živine itd.

# FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

## Obrazložitev finančnega načrta

### *Zakonske podlage*

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04, 69/2004, 26/2008),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00).

### **Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta KGZ IN KGZS za leto 2016**

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ in
- na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2016.

#### Izhodišča za planiranje plač:

- plače se planirajo na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1. 8. 2008 dalje, določb ZUJF, Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 ter ostalih veljavnih predpisov;
- sredstva za delovno uspešnost se ne izplačujejo;
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi;
- regres za letni dopust se planira v višini po določbah ZUJF in Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016;
- za prehrano med delom se planira 3,62EUR na delovni dan na zaposlenega;
- ostali prejemki zaposlenih kot so jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi se planirajo po določbah ZUJF;
- odpravnine za delavce, ki se jim odpove pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov se planira na osnovi ZDR – 109. člen;
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov in po določilih ZUJF-a,
- pri načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

#### Izhodišča za planiranje izdatkov za blago in storitve:

Pri planiranju materialnih stroškov se upošteva višina ocenjenih stroškov za leto 2015 z manjšimi odstopanji.

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod MB prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2016, št. zaposlenih na dan 1.1.2016 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

**TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZS – Zavodu MB PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST 1.1.2016	ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2016	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1. 1. 2017	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2015	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2015
DIREKTOR	1	1	1	1-doktor	PP in LD
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0	0		
ODDELEK SKUPNIH SLUŽB, FINANC IN RAČUNOVODSTVA	15	4	5	1-VII/2, 1-VII/1, 1-VI/2, 1-VI, 1-V,	PP in LD
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	48	19	19	1-magister, 1-VII/2 (magister), 13-VII/2, 4-VII/1	PP 131710 in LD
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	6	0	0		
ODDELEK SADJARSKI CENTER MARIBOR	8	4	4	1-VII/2 (mag.), 1-VII/1, 1-V, 1-IV	PP 143010 in LD
ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI	6	3	3	1-magister, 2-VII/2	PP 143010 in LD
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	9	4	4	1-magister, 2-VII/2, 1-V	PP 160087, PP 130053, PP 140028, PP 130036, PP 160088 in LD
ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	5	1	1	1-VII/2	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO	6	1	1	1-magister	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK LABORATORIJI	13	6	6	1-VII/2, 2-VII/1, 2-VI, 1-V	PP 142910, LASTNA DEJAVNOST
<b>SKUPAJ</b>	<b>118</b>	<b>43</b>	<b>44</b>		

Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). V letu 2016 planiramo nadomestni zaposlitvi na tržnem delu, za delavko oddelka skupnih služb, financ in računovodstva in delavko oddelka laboratorij, ki se upokojita z 31. 12. 2015 in smo že pridobili soglasji za zaposlitev.

V letu 2015 je prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za določen čas delavcu v Oddelku za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora.

### **Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi**

Za realizacijo programa dela za leto 2016 potrebuje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ob upoštevanju izhodišč za planiranje, ki smo jih prejeli od ustanovitelja, najmanj 1.800.875,00 € finančnih sredstev, kar pomeni v primerjavi z realizacijo 2015 v višini 1.880.051,33 €, 4,21 % zmanjšanje. Za izvedbo programa javnih služb potrebujemo 1.389.031,76 €, za izvedbo programa dela tržnih dejavnosti pa 411.843,24 €.

Sredstva za izvedbo programa dela javnih služb se bodo zagotavljala s finančnimi sredstvi proračuna po posameznih PP in s plačili storitev uporabnikov na področju javnega programa.

Potrebna finančna sredstva za izvedbo programa dela na tržnih dejavnostih se bodo pridobila s prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Za leto 2016 je po obvestilu ustanovitelja o razdelitvi sredstev PP za izvedbo programa dela svetovalne službe in poskusnih centrov ter strokovne naloge dozorevanja grozdja in varstvo rastlin skupni znesek sredstev javnih financ iz proračuna v višini 936.089,13 €.

Prihodki pridobljeni za izvedbo programa dela s plačili uporabnikov storitev, so za svetovalno službo planirani v višini 349.105,52 €, za poskusna centra 80.550,00 € ter za varstvo rastlin 23.287,11 €. Tako pridobljene prihodke planiramo kot oceno, saj je nemogoče natančno predvideti število uporabnikov, ki bodo takšne storitve v letu 2016 tudi potrebovali oziroma naročili.

Za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (dozorevanje grozdja), ki se financira iz PP 142910 je za leto 2015 predvidenih 50.772,00 € finančnih sredstev za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina) pa 10.000,00 €.

Skupne službe 5 zaposlenih (direktor, vodja skupnih služb financ in računovodstva, analitik VII/1, višji referent VI, poslovni sekretar VI – se financirajo na podlagi deleža izračunanega na osnovi števila zaposlenih v oddelku oziroma enoti KGZS – Zavoda Maribor, in sicer: 19-ih zaposlenih v javni službi kmetijskega svetovanja, 4-ih zaposlenih v dejavnosti SC Gačnik, 3-eh zaposlenih v dejavnosti STS Ivanjkovci, 4-ih zaposlenih v varstvu rastlin, 9-ih zaposlenih v oddelkih tržnih dejavnosti Zavoda Maribor.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ MARIBOR ZA LETO 2016

Tabela 2:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.935.341,00	1.880.051,33	1.800.875,00	93,05	95,79
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.928.711,78</b>	<b>1.876.156,44</b>	<b>1.798.875,00</b>	<b>93,27</b>	<b>95,88</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.003.739,21	975.796,79	862.785,87	85,96	88,42
Proračun (državni)	924.972,57	900.359,65	936.089,13	101,20	103,97
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.013,02</b>	<b>532,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49,68</b>	<b>187,84</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>4.616,20</b>	<b>3.362,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21,66</b>	<b>29,74</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.885.525,00	1.861.017,96	1.799.900,00	95,46	96,72
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>609.827,00</b>	<b>593.826,97</b>	<b>461.000,00</b>	<b>75,60</b>	<b>77,63</b>
Stroški materiala	127.401,00	138.891,09	130.000,00	102,04	93,60
Stroški storitev	482.426,00	454.935,88	331.000,00	68,61	72,76
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.237.505,00</b>	<b>1.222.606,06</b>	<b>1.305.128,00</b>	<b>105,46</b>	<b>106,75</b>
Plače	981.288,00	976.071,92	1.022.910,00	104,24	104,80
Prispevki na plače	156.467,00	154.329,96	164.680,00	105,25	106,71
Regres za LD	15.648,00	15.537,53	28.855,00	184,40	185,71
Povračila stroškov delavcem	78.886,00	73.855,61	85.975,00	108,99	116,41
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.216,00	2.811,04	2.708,00	51,92	96,33
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>16.784,00</b>	<b>25.154,05</b>	<b>18.772,00</b>	<b>111,84</b>	<b>74,63</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>18.224,00</b>	<b>10.418,26</b>	<b>12.000,00</b>	<b>65,85</b>	<b>115,18</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>			<b>500,00</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>3,00</b>	<b>8.535,45</b>	<b>500,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>5,86</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>3.182,00</b>	<b>477,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>62,85</b>	<b>419,14</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	49.816,00	19.033,37	975,00	1,96	5,12
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					

Povišane indekse 16/15 imamo:

- pri stroških plač, zaradi povišanih stroškov plač in prispevkov v skladu z določili Dogovora o ukrepih na področju strokov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in sprostivne napredovanja delavcev v javnem sektorju
- drugih stroških glede na višino stroškov v letih 2014 in nazaj, smo planirali višje stroške kot v letu 2015,
- prevrednotovalnih odhodkih, kjer smo glede na večletno povprečje višine teh stroškov planirali nad višino v 2015.

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 3:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	1.884.770,00	1.897.895,00	1.787.558,76	94,84	94,19
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.337.765,00	1.256.577,00	1.287.058,76	96,21	102,43
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>984.825,00</b>	<b>928.063,00</b>	<b>947.126,13</b>	<b>96,17</b>	<b>102,05</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	973.788,00	917.057,00	936.089,13	96,13	102,08
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	11.037,00	11.006,00	11.037,00	100,00	100,28
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>17.805,00</b>	<b>300,00</b>			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	300,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	17.805,00				
<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 proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proročuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>335.135,00</b>	<b>328.214,00</b>	<b>339.932,63</b>	<b>101,43</b>	<b>103,57</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	327.896,00	328.214,00	339.932,63	103,67	103,57
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	534,00				
Kapitalski prihodki	6.405,00				
Prejete donacije iz domačih virov	300,00				
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>547.005,00</b>	<b>641.318,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>91,50</b>	<b>78,04</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	364.867,00	461.561,00	350.000,00	95,93	75,83
Prejete obresti	2.640,00	671,00	500,00	18,94	74,52
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	617,00				
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	178.881,00	179.086,00	150.000,00	83,85	83,76
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.822.043,00</b>	<b>1.818.207,00</b>	<b>1.787.347,00</b>	<b>98,10</b>	<b>98,30</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.172.092,00</b>	<b>1.219.879,00</b>	<b>1.330.097,00</b>	<b>113,48</b>	<b>109,04</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>699.047,00</b>	<b>720.399,00</b>	<b>853.570,00</b>	<b>122,10</b>	<b>118,49</b>
Plače in dodatki	637.070,00	657.561,00	759.000,00	119,14	115,43
Regres za letni dopust	10.521,00	10.497,00	21.670,00	205,97	206,44
Povračila in nadomestila	48.413,00	50.410,00	63.900,00	131,99	126,76
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo	2.032,00	487,00	8.000,00	393,70	1.642,71
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.011,00	1.444,00	1.000,00	98,91	69,25
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>105.285,00</b>	<b>107.096,00</b>	<b>125.490,00</b>	<b>119,19</b>	<b>117,18</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.240,00	57.280,00	77.230,00	139,81	134,83
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.387,00	46.732,00	45.000,00	99,15	96,29
Prispevek za zaposlovanje	403,00	419,00	500,00	124,07	119,33
Prispevek za starševsko varstvo	640,00	659,00	700,00	109,38	106,22
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.615,00	2.006,00	2.060,00	56,98	102,69
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>346.135,00</b>	<b>335.983,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>98,23</b>	<b>101,20</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	74.465,00	55.676,00	60.000,00	80,57	107,77
Posebni material in storitve	87.897,00	107.274,00	70.000,00	79,64	65,25

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.993,00	60.538,00	60.000,00	92,32	99,11
Prevozni stroški in storitve	40.690,00	33.089,00	35.000,00	86,02	105,78
Izdatki za službena potovanja	14.918,00	8.357,00	8.000,00	53,63	95,73
Tekoče vzdrževanje	7.700,00	12.994,00	9.000,00	116,88	69,26
Poslovne najemnine in zakupnine	29.629,00	29.529,00	78.000,00	263,26	264,15
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	25.843,00	28.526,00	20.000,00	77,39	70,11
<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>	<b>21.625,00</b>	<b>56.401,00</b>	<b>11.037,00</b>	<b>51,04</b>	<b>19,57</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	1.140,00	22.000,00			
Nakup opreme	9.913,00	28.562,00	6.037,00	60,90	21,14
Nakup drugih osnovnih sredstev	10.572,00	5.839,00	5.000,00	47,29	85,63
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>649.951,00</b>	<b>598.328,00</b>	<b>457.250,00</b>	<b>70,35</b>	<b>76,42</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	393.394,00	347.444,00	286.000,00	72,70	82,32
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	58.855,00	49.442,00	41.250,00	70,09	83,43
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	197.702,00	201.442,00	130.000,00	65,76	64,53
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>62.727,00</b>	<b>79.688,00</b>	<b>211,76</b>	<b>0,34</b>	<b>0,27</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					



Pri primerjavi plana 2016 in realizacije 2015 pri stroških presegamo indeks 100 v naslednjih primerih:

- porabe materiala v centrih in pisarniškega materiala pri projektnem delu,
- plač in prispevkov na plače zaradi sprostitev napredovanj delavcev in določil Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016
- plač iz naslova nadurnega dela pri izvedbi projektnega dela,
- stroških najemnin zaradi pričakovanih povišanih stroškov najemnin v poslovni zgradbi Vinarska ulica 14.

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR

Tabela 4:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>705.920,80</b>	<b>738.671,90</b>	<b>807.951,96</b>	<b>114,45</b>	<b>109,38</b>
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	471.534,77	444.532,68	458.846,44	97,31	103,22
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	54.010,76	53.500,00	53.500,00	99,05	100,00
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	180.375,27	240.639,22	295.605,52	163,88	122,84
	PRP					
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>					
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI					
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI					
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali					
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>316.938,61</b>	<b>335.445,59</b>	<b>349.669,87</b>	<b>110,33</b>	<b>104,24</b>
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO	145.800,00	145.800,00	150.054,46	102,92	102,92
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO	116.060,00	116.060,00	119.065,41	102,59	102,59
	Centri - lastna dejavnost	55.078,61	73.585,59	80.550,00	146,25	109,46
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>261.729,73</b>	<b>201.566,62</b>	<b>231.409,93</b>	<b>88,42</b>	<b>114,81</b>
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	15.999,33	16.000,00	16.219,02	101,37	101,37
130053	Javna služba zdravstvenega varstva	59.646,18	64.756,86	60.992,00	102,26	94,19

	rastlin					
	NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	53.401,64	48.404,10			
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	17.758,65	16.032,90	61.112,00	344,13	381,17
160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU			4.513,90		
160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO			4.513,90		
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	70.151,93	7.599,65	23.287,11	33,20	306,42
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	44.772,00	40.535,41	50.772,00	113,40	125,25
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)		8.237,70	10.000,00		121,39
	Nesorazmerja					
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>					
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>644.122,64</b>	<b>600.472,33</b>	<b>409.843,24</b>	<b>63,63</b>	<b>68,25</b>
	POGODBE - OBČINE					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	292,11	608,51	1.000,00	342,34	164,34
	Projektiranje kmetijskih objektov		10.132,46			
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	50.875,08	45.815,06	32.800,00	64,47	71,59
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij	238.447,10	228.306,66	199.228,00	83,55	87,26
	Raziskovalna dejavnost	1.011,09	3.286,14	6.638,00	656,52	202,00
	Dodatne strokovne naloge	337.978,22	280.664,14	151.177,24	44,73	53,86
	Agroekonomika	15.519,04	31.659,36	19.000,00	122,43	60,01
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					

	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki					
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.013,02</b>	<b>532,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49,68</b>	<b>187,84</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>4.616,20</b>	<b>3.362,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21,66</b>	<b>29,74</b>
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.935.341,00</b>	<b>1.880.051,33</b>	<b>1.800.875,00</b>	<b>93,05</b>	<b>95,79</b>

Načrtovani prihodki v letu 2016 po posameznih PP:

- PP 131710 – svetovalna služba	458.846,44 €
- PP 143010 – sadjarsko vinogradniški centri	269.119,87 €
- PP 130053 – varstvo rastlin	60.992,00 €
- PP 130036 – varstvo rastlin	61.112,00 €
- PP 140028 – varstvo rastlin – NAP FFS	16.219,02 €
- PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji	50.772,00 €
- PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji	10.000,00 €
- PP 160087 – varstvo rastlin	4.513,90 €
- PP 160088 – varstvo rastlin	4.513,90 €

Pri pripravi plana prihodkov iz proračuna, smo upoštevali kot planirane prihodke zneske po posameznih PP, kot so nam bili posredovani s strani ustanovitelja.

Za izvajanje javne službe smo načrtovali tudi prihodke od plačil uporabnikov, in sicer:

- za delovanje KSS v višini	349.105,52 €
- za delovanje obeh centrov	80.550,00 €
- za delovanje varstva rastlin	23.287,11 €

Prihodki iz lastne dejavnosti na trgu bodo realizirani v:

- oddelku laboratorijske dejavnosti (analize vina, semen, zemlje, gnojil, krmil, sadja) v višini 199.228,00 €
- oddelku agroekonomika (izdaja mnenj, izdelava PN, organizacija licitacije, organizacija izobraževanj, bonitiranje zemljišč) v višini 19.000,00 €
- oddelku projektnih dejavnosti v višini 151.177,24 €
- oddelku skupnih služb, financ in računovodstva - knjigovodstvo in davčno svetovanje (vodenje evidenc DDV in knjigovodstva na kmetijah) v višini 33.800,00 €
- oddelku za raziskovalno dejavnost 6.638,00 €.

Pri načrtovanju prihodkov iz projektov oz. s plačili storitev smo znesek prihodkov ocenili glede na predhodno leto in projekte, ki se oz. se bodo izvajali.

Za leto 2016 smo planirali 1.000,00 € finančnih prihodkov in 1.000,00 € izrednih nepredvidenih prihodkov.

## ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

### Odhodki po analitičnih kontih

Tabela 5:

Naziv Konta	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138.891,09</b>	<b>130.000,00</b>	<b>93,60</b>	<b>104,00</b>
Stroški materiala	11.000,00	40.340,09	11.000,00	27,27	100,00
Stroški energije	66.000,00	66.245,00	66.000,00	99,63	100,00
Nadomestni deli za OS	2.000,00	1.789,00	2.000,00	111,79	100,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	6.000,00	5.625,00	6.000,00	106,67	100,00
Pisarniški material	14.000,00	18.647,00	19.000,00	101,89	135,71
Drugi stroški materiala	26.000,00	6.245,00	26.000,00	416,33	100,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>331.000,00</b>	<b>454.935,88</b>	<b>331.000,00</b>	<b>72,76</b>	<b>100,00</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	88.000,00	103.764,00	90.000,00	86,74	102,27
Stroški tek.vzdrževanja	20.000,00	26.552,00	20.000,00	75,32	100,00
Stroški najemnin	70.000,00	118.067,00	80.000,00	67,76	114,29
Stroški varovanja	3.000,00	2.942,00	3.000,00	101,97	100,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	18.000,00	12.742,00	15.000,00	117,72	83,33
Stroški intelektualnih storitev	35.000,00	49.647,00	35.000,00	70,50	100,00
Stroški komunalnih storitev	6.000,00	4.926,00	6.000,00	121,80	100,00
Stroški v zvezi z delom	28.000,00	19.559,00	21.000,00	107,37	75,00
Stroški storitev fizičnih oseb	10.000,00	19.443,00	10.000,00	51,43	100,00
Reprezentanca	6.000,00	4.445,00	6.000,00	134,98	100,00
Stroški drugih storitev	47.000,00	92.848,88	45.000,00	48,47	95,74
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.154,05</b>	<b>18.772,00</b>	<b>74,63</b>	<b>93,86</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.222.606,06</b>	<b>1.305.128,00</b>	<b>106,75</b>	<b>103,99</b>
Plače	990.400,00	976.071,06	1.022.910,00	104,80	103,28
Prispevki na plače	159.000,00	154.330,00	164.680,00	106,71	103,57
Regres za LD	15.500,00	15.538,00	28.855,00	185,71	186,16
Povračila stroškov delavcev	85.000,00	73.856,00	85.975,00	116,41	101,15
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.100,00	2.811,00	2.708,00	96,34	53,10
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.418,26</b>	<b>12.000,00</b>	<b>115,18</b>	<b>60,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>100,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>500,00</b>	<b>8.535,45</b>	<b>500,00</b>	<b>5,86</b>	<b>100,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>477,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>419,14</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.861.017,96</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>96,72</b>	<b>102,62</b>

## **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor upošteval posredovana izhodišča. Plače smo načrtovali v skladu s prej navedenimi izhodišči, kadrovskim planom izkazanem v tabeli 1, trenutno veljavnimi aneksi oz. pogodbami o zaposlitvi izdanih na podlagi ZDR in ZSPJS in določbami ZUJF, nove razporeditve po soglasjih MKGP in KGZS in Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016. Tako izračunane plače so v primerjavi z letom 2015 višje za 6,75 %.

Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih.

Pri regresu za prehrano in pri prevozu na delo smo upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu ter določbe ZUJF.

Do jubilejnih nagrad v letu 2016 so upravičeni 3 delavci, in sicer:

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

V letu 2016 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi oziroma zaradi prenehanja delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.

Planirani stroški za plače v letu 2016 so za 6,75 % višji kot v letu 2015.

## **Materialni stroški in stroški storitev**

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2016 smo upoštevali višino ocene realizacije stroškov v letu 2015 z manjšimi ocenjenimi odstopanji.

Povišane stroške smo planirali na postavki stroškov najemnin, saj se v letu 2016 predvideva sklenitev pogodbe za plačevanje najemnine za poslovno zgradbo Vinarska 14.

## **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Proračun za leto 2015 oziroma razdelitev PP 131710 s strani KGZS določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Maribor. Proračunska sredstva naj bi zagotavljala izvedbo programa za 17.686 ur programa dela.

Za leto 2016 se načrtuje, da je za izvedbo programa dela kmetijske svetovalne službe potrebnih 807.951,96 € finančnih sredstev.

Iz sredstev PP 131710 bo zagotovljenih 458.846,44 € finančnih sredstev, od plačil uporabnikov storitev pa pričakujemo 349.105,52 € finančnih sredstev.

## VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 6:

NALOGE	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>NALOGE</b>	<b>771.534,00</b>	<b>739.152,03</b>	<b>807951,96</b>	<b>109,31</b>	<b>104,72</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	296.192,00	236.529,00	265.259,13	112,15	89,56
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	64.963,00	59.132,00	65.018,54	109,95	100,09
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	13.425,00	14.783,00	17.344,40	117,33	129,19
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	23.455,00	22.174,00	22.850,55	103,05	97,42
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	24.998,00	7.392,00	8.672,20	117,32	34,69
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	83.248,00	73.915,00	79.701,62	107,83	95,74
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	55.550,00	51.741,00	53.500,00	103,40	96,31
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	209.703,00	273.486,03	295.605,52	108,09	140,96
<b>DELEŽI</b>	<b>771.534,00</b>	<b>739.152,03</b>	<b>807.951,96</b>	<b>109,31</b>	<b>104,72</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	500.000,00	465.095,93	523.505,00	112,56	104,70
PRISPEVKI	72.000,00	68.108,75	75.892,00	111,43	105,41
POKOJNINSKO	2.450,00	1.257,57	1.244,00	98,92	50,78
MATERIALNI STROŠKI	197.084,00	204.689,78	207.310,96	101,28	105,19
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	64,81	62,92	64,79		
PRISPEVKI	9,33	9,21	9,39		
POKOJNINSKO	0,32	0,17	0,15		
MATERIALNI STROŠKI	25,54	27,69	25,66		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>705.920,80</b>	<b>738.671,90</b>	<b>807.951,96</b>	<b>109,38</b>	<b>114,45</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	471.534,77	444.532,68	458.846,44	103,22	97,31
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	234.386,03	294.139,22	349.105,52	118,69	148,94

## LASTNA DEJAVNOST KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

KGZS - Zavod Maribor bo na področju tržnih dejavnosti pridobival prihodke z:

- laboratorijskimi storitvami,
- agrarno ekonomiko in urejanjem kmetijskega prostora,
- knjigovodstvom za naročnike
- raziskovalno dejavnostjo
- dodatnimi strokovnimi nalogami (projektnim delom in dopolnilno izobraževanje podeželja).

### STRUKTURA ODHODKOV PO ODDELKIH

Tabela 7:

-	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>Laboratorij</b>	<b>237.000,00</b>	<b>230.421,00</b>	<b>199.228,00</b>	<b>84,06</b>	<b>86,46</b>
Bruto plače z izdatki	130.000,00	121.696,00	137.000,00	105,38	112,58
Prispevki in davki	21.000,00	14.375,00	21.000,00	100,00	146,09
Materialni stroški	86.000,00	94.350,00	41.228,00	47,94	43,70
<b>Raziskovalna dejavnost</b>	<b>1.020,00</b>	<b>3.286,00</b>	<b>6.638,00</b>	<b>650,78</b>	<b>202,01</b>
Bruto plače z izdatki	800,00	2.500,00	4.500,00	562,50	180,00
Prispevki in davki	120,00	403,00	600,00	500,00	148,88
Materialni stroški	100,00	383,00	1.538,00	1538,00	401,57
<b>Agrarna ekonomika in marketing</b>	<b>15.000,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>126,67</b>	<b>58,64</b>
Bruto plače z izdatki	9.250,00	16.265,00	10.500,00	113,51	64,56
Prispevki in davki	1.250,00	1.795,00	1.200,00	96,00	66,85
Materialni stroški	4.500,00	14.340,00	7.300,00	162,22	50,91
<b>Dodatne strokovne naloge</b>	<b>348.080,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>186.002,24</b>	<b>53,44</b>	<b>58,25</b>
Bruto plače z izdatki	136.338,00	111.039,00	139.500,00	102,32	125,63
Prispevki in davki	34.180,00	31.130,00	16.400,00	47,98	52,68
Materialni stroški	177.562,00	177.131,00	30.102,24	16,95	16,99
<b>SKUPAJ</b>	<b>601.100,00</b>	<b>585.407,00</b>	<b>410.868,24</b>	<b>68,35</b>	<b>70,19</b>
Bruto plače z izdatki	276.388,00	251.500,00	291.500,00	105,47	115,90
Prispevki in davki	56.550,00	47.703,00	39.200,00	69,32	82,18
Materialni stroški	268.162,00	286.204,00	80.168,24	29,90	28,01



## Odhodki po vrsti dejavnosti: javna služba / lastna dejavnost

Tabela 8:

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.389.031,76	411.843,24
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.389.031,76</b>	<b>409.843,24</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	452.942,63	409.843,24
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	936.089,13	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		<b>1.000,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		<b>1.000,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.389.031,76	410.868,24
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>395.375,00</b>	<b>65.625,00</b>
Stroški materiala	107.375,00	22.625,00
Stroški storitev	288.000,00	43.000,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>977.730,00</b>	<b>327.398,00</b>
Plače in nadomestila	766.635,00	256.275,00
Prispevki	123.430,00	41.250,00
Regres za LD	21.669,00	7.186,00
Povračila stroškov delavcem	63.936,00	22.039,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	2.060,00	648,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>4.326,76</b>	<b>14.445,24</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>975,00</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		

## PLAN ZADOLŽEVANJA V LETU 2016

Tabela 9

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
ZADOLŽEVANJE		550.000,00	
<b>Domače zadolževanje</b>		<b>550.000,00</b>	
Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	550.000,00	
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA		550.000,00	
<b>Odplačila domačega dolga</b>		<b>550.000,00</b>	
Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	550.000,00	
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	79.688,00	211,76	
Zmanjšanje sredstev na računih			

Zaradi nepravočasne potrditve programa dela kmetijsko gozdarskih zavodov in KGZS na MKGP vsako leto pride do zamika financiranja iz PP 131710 in 143010. Zaradi nemotenega poslovanja in financiranja tekočega poslovanja zavoda, planiramo vsako leto najetje kratkoročnega premostitvenega kredita za poravnavanje obveznosti v prvi polovici poslovnega leta, saj pogodbe o začasnem financiranju po mesecih ne pokrivajo dejanskih stroškov mesečnih zahtevkov.

## PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

V letu 2016 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen kadar gre za menjavo OS staro za novo.

Plan nabave opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2015 se nanaša na:

- sredstva iz PP 131710 v višini 6.037,00,
- sredstva iz PP 130053 v višini 5.000,00 €,
- opremo v višini 56.000,00 €, ki se bo nabavila iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Tabela 11:

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Potreba 2016	VIR
oprema za nasade					PP143010 javni - SC Gačnik
nasadi - sadike					PP143010 javni - SC Gačnik
oprema za kolekcijski nasad					PP143010 javni - STS Ivanjковci
računalniki					PP143010 javni - SC Gačnik
oprema za varstvo rastlin					PP9528 javni - podn.spr.
oprema za varstvo rastlin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	PP130053 javni - varstvo rastlin
avtomobili					PP131710 javni - svetoval.slужba
oprema (računalniki)	5.310,00	2.300,00	3.900,00	3.900,00	PP131710 javni - svetoval.slужba
kmetijska mehaniz in avtomobil					PP143010 javni - SC Gačnik
službeno vozilo					PP143010 javni - SC Gačnik
računalniki					PP143010 javni - STS Ivanjковci
avtomobili					PP143010 javni - SC Gačnik
ureditev prostora					PP131710 - javni - svetoval.slужba
druga oprema (električne škarje. vodna stiskalnica)					PP143010 javni - STS Ivanjковci
računalniški program					PP 131710 javni - svetovalna služba
računalniška oprema					PP9528 - SC Gačnik, podn.spr.
investicije v nasade					PP9528 javni - SC Gačnik, podnebne spremembe
kmetijska mehanizacija					PP9528 javni - SC Gačnik, podnebne spremembe

rastlinjak - podkonstrukcija					PP9528 javni - STS Ivanjkovci, podnebne spremembe
oprema in kmetijska mehanizacija					PP9528 javni - STS Ivanjkovci, podnebne spremembe
druga oprema KSS	727,00	3.706,00	2.137,00	2.137,00	PP 131710 - svetovalna služba
računalniki+tiskalniki+programi	4.236,00	2.789,00	16.000,00	20.000,00	Tržni del
laboratorijska oprema	30.704,00	2.400,00	25.000,00	50.000,00	Tržni del
druga oprema	16.343,00	2.570,00	3.000,00	5.000,00	Tržni del
pisarniška oprema	697,00	821,00	2.000,00	5.000,00	Tržni del
avtomobili - mulčer	1.140,00		10.000,00	20.000,00	Tržni del STS Ivanjkovci
investicije v objekt in druga oprema	41.840,00				Tržni del
kmetijska mehanizacija		26.979,00			Tržni del
službena vozila		36.160,00			Tržni del
	105.997,00	82.725,00	67.037,00	111.037,00	SKUPAJ

# KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA

## Program dela 2016 Oddelek za kmetijsko svetovanje

### *Kratka predstavitev območja*

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je regijski javni zavod, katerega dejavnost obsega območje Pomurja in sicer območje štirih upravnih enot ( Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer ) ter 27 občin.

Pomurje je zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu ob reki Muri in meri 1336 km<sup>2</sup>. Površina kmetijskih zemljišč na območju Pomurja znaša 61% skupne površine regije, obdelovalne površine pa 41% regije. V Pomurju je v uporabi 13,4% kmetijskih zemljišč glede na Slovenijo. Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je 7,2 ha. V Pomurju prevladujejo gospodarstva manjša od 5 ha in sicer 71%, skoraj 88% je manjših od 10 ha. Kmetijskih gospodarstev večjih od 10 ha je 12%, večjih od 20 ha pa 4%, ki pa obdelujejo skoraj 38% vseh površin. Kmetijska gospodarstva med 10 ha in 20 ha ter 5 ha in 10 ha obdelujejo 20% vseh površin. Kmetijska gospodarstva pod 5 ha po številu prevladujejo , obdelujejo pa 22% vseh površin. Pomurska regija je območje velike biotske in krajinske pestrosti. Tu so prisotne številne vrste in habitatni tipi, ki so varovani tako v slovenskem kot tudi evropskem merilu. Goričko predstavlja eno od najbolj ohranjenih tradicionalnih kulturnih krajin v tem delu Srednje Evrope. Na območju Pomurja se nahaja 299 različnih območij ohranjanja narave (Natura 2000, zavarovana območja, zavarovane točke idr.). Skupno je torej približno 45% pomurske statistične regije varovano z varstvenim režimom s stališča varovanih območij, naravnih vrednot in gozdov s posebnim pomenom.

### **Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda**

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. Uprava:  
Direktor  
Splošni posli  
Finance in računovodstvo
2. Oddelki zavoda :  
Oddelek za kmetijsko svetovanje  
Oddelek za živinorejo  
Oddelek za kemijske analize in raziskave  
Oddelek za gozdarsko svetovanje
3. Izpostave zavoda : Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota
4. Ostale strokovne dejavnosti :  
Osemenjevalno središče za plemenske bike  
Osemenjevalno središče za plemenske merjasce  
Raziskovalna enota  
Enota za ekonomiko in promocijo kmetijstva  
Kompetenčni center za poljščine in oljnice

### **Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNJIH VIROV**

#### **3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge**

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)</b>		
Izobraževanja	6	2016
Osebnih svetovanj	500	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2016
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	5	2016
Osebnih svetovanj	750	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2016
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	4	2016
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b>		
Izobraževanja	8	2016
Osebnih svetovanj	1200	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	2016
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	7	2016
Osebnih svetovanj	130	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	2016
Število tehnoloških poskusov	1	2016
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	20	2016
Osebnih svetovanj	380	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	2016
Število tehnoloških poskusov	1	2016
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	3	2016
Osebnih svetovanj	1600	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	2016
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	3	2016
Osebnih svetovanj	300	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	2016
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	50	2016
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	1	2016
<b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>		
Izobraževanja	2	2016
Osebnih svetovanj	100	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2016
Število izdelanih tehnoloških načrtov	2	2016

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Podnebne spremembe</b>		
Izobraževanja	2	2016
Osebnih svetovanj	500	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2016
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	2	2016
Osebnih svetovanj	350	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2016
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	5	2016
Osebnih svetovanj	500	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2016
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	2	2016
<b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	2	2016
Osebnih svetovanj	1500	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	2016

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge imamo na razpolago 9069 ur.

#### Cilji dela:

**Strokovna skupina za zelenjadarstvo** bo nudila pomoč pri pridelavi zelenjave na območju Pomurja. Samooskrba z zelenjavo v Sloveniji je še vedno (pre)nižka, med drugim tudi zaradi konkurence zelenjave, ki prihaja iz tujih trgov po nižjih cenah. V strokovni skupini za zelenjadarstvo si bomo še naprej prizadevali, da bomo v Pomurju ohranili, oziroma nekoliko povečali površine namenjene pridelavi zelenjave. Velikega povečanja obsega pridelave v Pomurju ni za pričakovati. Promocija slovenske zelenjave je imela in ima pozitivne učinke na prodajo, vendar pa v Pomurju kupna moč pada in z njo tudi povpraševanje po doma pridelani zelenjavi, ki ima v primerjavi z uvoženo nekoliko višjo ceno. Slovenski zelenjadarji so zaradi majhnosti, razdrobljenosti površin in tudi problemov zaradi pomanjkanja registriranih fitofarmaceutskih sredstev še vedno v neenakopravnem položaju s »konkurenti« iz drugih držav EU. Večina zelenjadnic spada v skupino velikih porabnikov humusa. Gnojenja s hlevskim gnojem in ostalimi živinskimi gnojili je v pridelavi zelenjadnic v Pomurju vse manj. Posebno skrb bomo zato namenili skrbi za ohranjanje oz. izboljšanje rodovitnosti tal, s poudarkom na vnosu organske snovi v tla in ciljnemu gnojenju z dušikom na podlagi N-min analiz. Iskali bomo rešitve pri pridelovanju vrtnin na VVO in na območjih iz načrta upravljanja voda, za pridelovalce vključene v KOPOP.

#### Aktivnosti za doseg cilja:

Zelenjadarjem bomo nudili strokovno pomoč preko osebnega svetovanja, tehnoloških navodil, predavanj, prikazov, demonstracij, poskusov, ki jih izvajamo v okviru panožnega krožka, ter preko medijev (radio, časopis, spletna stran). Ob pomanjkanju učinkovitih fitofarmaceutskih sredstev v pridelavi nekaterih zelenjadnic in ob pojavu novih škodljivih organizmov si bomo še naprej prizadevali za razširitve registracij fitofarmaceutskih sredstev. Za varstvo zelenjadnic pred novimi škodljivimi organizmi in škodljivimi organizmi, za katere ni registriranih fitofarmaceutskih sredstev tudi v drugih državah EU, bomo morali iskati rešitve v nekemičnih postopkih varstva rastlin, kot je npr. uporaba protiinsektnih mrež ali prekrivk proti škodljivcem, biotično varstvo pred nekaterimi problematičnimi škodljivci, varstvo pred pleveli z zastiranjem tal ali z okopavanjem. Številne nekemične metode varstva rastlin še niso preverjene v naših razmerah in jih brez preizkušanj (preverjanj) ni mogoče vpeljati v prakso. Pri nekemičnih postopkih varstva rastlin je potrebno spremljati učinkovitost in tudi pomanjkljivosti teh metod varstva, predvsem pa ekonomičnost. V prihodnjem letu pa nameravamo posebno pozornost nameniti problematiki škodljivih muh, oz. njihovih ličink, bilanci humusa (predavanje in delavnica), namakanju vrtnin, gnojenju z dušikom na podlagi N-min analiz, vključevanju mehanskega zatiranja plevelov (delavnica in prikaz). Ob težavah, ki se pojavljajo v zelenjadnicah v zadnjih letih zaradi bolezni, se trudimo skupaj s specialisti za varstvo rastlin določiti povzročitelje in na podlagi determinacije iskati primerne ukrepe za reševanje problemov. Za pridelovalce hrena načrtujemo prikaz - pravočasna detekcija bolezni in škodljivcev v hrenu. V okviru panožnega krožka načrtujemo

izvedbo poskusov biotičnega varstva plodovk v zavarovanem prostoru. Aktivno bomo sodelovali tudi pri razpisih vezanih na zelenjadarsko proizvodnjo.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Na dolgi rok bomo poskusili ohraniti ali nekoliko povečati pridelavo zelenjave. To pa bo mogoče le ob učinkovitem zdravstvenem varstvu zelenjadnic in z ohranjanjem rodovitnosti tal. Z vključevanjem nekemičnih postopkov varstva in gnojenjem zelenjadnic z dušikom na podlagi rezultatov meritev organskega dušika v tleh želimo zmanjšati vplive FFS in dušika na okolje.

**Strokovna skupina za ekološko kmetijstvo** je v preteklem obdobju največ pozornosti namenila povečevanju kmetij v ekološki pridelavi in povečanju površin pod ekološko kontrolo. V zadnjih letih dosegamo preko 10 odstotno rast tako števila kmetij, kakor tudi velikosti ekoloških površin. V letu 2015 imamo na našem zavodu 142 kmetij vključenih v ekološko kontrolo, na teh kmetijah pa obdelujejo 1590 ha obdelovalnih kmetijskih zemljišč. Od tega je nekaj čez 70 % njivskih površin, ostalo pa je trajno travinje. Glede na pozitivne trende ekološke pridelave na našem zavodu, zaznavamo na terenu organizacije za trženje ekoloških pridelkov, predvsem na kmetijah, ki nimajo razvitega prodajnega trga preko dopolnilnih dejavnosti, kakor tudi na večjih ekoloških kmetijah. Na terenu čutimo potrebo po ustanavljanju nekakšnih zbirnih centrov, kjer bi bilo mogoče zbrati ponujene pridelke iz ekoloških kmetij, jih dodelati (očistiti, pakirati) in jih končno ponuditi na tržišču v nadaljno predelavo. Na območju zavoda pridelovalci prav tako pogrešajo manjši klavniški obrat, kjer bi bil mogoč zakol ekoloških živali vseh kategorij od goveda drobnice pa tudi perutnine, kjer bi se lahko tudi zaklana živina konfekcionirala in ponudila v prodajo predelovalcem, kakor tudi potrošnikom. Opažamo, da ne more zaživeti program zelenega EKO naročila v javnih zavodih, predvsem iz razloga, ker ni organiziranega nastopa EKO pridelovalcev na lokalnem trgu. Ena od možnosti bi bila tudi nekakšna regijska EKO borza na elektronskih medijih, kjer bi lahko porabniki neposredno sledili razpoložljive ekološke pridelke in izdelke v regiji in širše.

Na našem zavodu prav tako zasledujemo precejšen porast dopolnilnih dejavnosti na ekoloških kmetijah, vendar se bojimo, da bo najnovejša davčna zakonodaja obrnila pozitivne trende v nasprotno smer.

#### **Aktivnosti za doseg cilja**

Ekološkim kmetom bomo nudili strokovno pomoč preko osebnega svetovanja, tehnoloških navodil, predavanj, prikazov, demonstracij, poskusov, ki jih izvajamo v okviru panožnega krožka, ter preko medijev (radio, časopis, spletna stran).

Predvideni program izobraževanj v letu 2016:

Naslov predavanja -delavnice	Izvajalec
Ekološka delavnica Stanje ekološkega kmetijstva v Pomurju Varstvo poljščin in vrtnin v ekološki pridelavi pred boleznimi in škodljivci	Alojz Topolovec Breda Vičar
Ekološka reja in prehrana goveda in drobnice	Janez Lebar
Ekološka prašičereja	Sašo Sever
Predavanje Agrohhomeopatija v ekološkem kmetijstvu	Simona Šeško
Ogled dobre kmetijske prakse; Ekološka reja krav dojilj, kmetija Benko Anica	Alojz Topolovec Branko Kornhauser
Ogled dobre kmetijske prakse; Ekološka reja krav dojilj, kmetija Gomilšek	Alojz Topolovec

#### **Dolgoročni kazalniki:**

V naslednjem letu bomo zasledovali povečanje števila kmetij in tudi površin v ekološki pridelavi. Naš cilj je doseči vsaj takšen porast, kot je bil dosedanja vsaj nad 10 %.

Vsem novo vključenim kmetijam bomo izdelali preusmeritvene programe, kot zahteva PRP 2014-2020. Kmetijam bomo omogočili vsaj dva ogleda dobrih praks na kmetiji, razgovor z gospodarjem in organizatorjem, pristojnim terenskim svetovalcem. Izvedli bomo analizo ankete, ki nam bo pokazala potrebe ekološkega trženja na našem področju.



Med dolgoročnejšimi cilji pa vidimo vzpostavitev organiziranega trženja ekoloških pridelkov in izdelkov in povezovanje ekoloških kmetij v smislu izobraževanja, racionalne rabe specialne ekološke mehanizacije in drugih delovnih pripomočkov in postopkov; sušenje, skladiščenje, predelava in nenazadnje tudi enotnega pristopa na trgu.

#### **Cilji dela:**

**Strokovna skupina za govedorejo** bo aktivnosti izpeljala preko krožkov, predavanj, nasvetov v medijih in osebnega svetovanja. Svetovali bomo kmetijam, ki imajo letno prirejo do 50.000 kg mleka, prav tako kmetijam, ki imajo letno prirejo nad 350.000 kg mleka.

Kmetijam usmerjenim v prirejo mleka bomo svetovali pri izbiri tehnologije reje in optimiranju obrokov za krave molznice. Govedorejce bomo opozarjali na problematiko mikotoksinov v krmi in jim svetovali kako zmanjšati vpliv toksinov na zdravstveno stanje goveda in probleme pri reprodukciji krav molznic in plemenskih telic. Posebno pozornost bomo namenili vzreji bikovskih mater ter vzreji plemenskih telic v rani mladosti in pri preusmeritvi kmetij v ekološko prirejo mleka in mesa. Osebna svetovanja na domu in preko telefonov bodo stalna praksa. Na celotnem področju Pomurja bomo organizirali različna izobraževanja v obliki krožkov, predavanj in prikazov dobrih kmetijskih praks izvajali pa bomo tudi medijske aktivnosti preko elektronskih in tiskanih medijev z aktualnimi nasveti, preko spletne strani KGZS, tehnoloških listov, letakov, zloženek, razstav lisaste pasme v Pomurju in na KŽS »AGRA« v Gornji Radgoni. Nasveti bodo temeljili na ekonomskih izračunih, saj bodo svetovalci tesno sodelovali s strokovno skupino za ekonomiko. Pri optimiranju obrokov za krave molznice bomo sodelovali s kontrolno selekcijsko službo, kemijskim laboratorijem in s KIS-om – spletni portal GOVEDO. Prav tako bomo optimirali obroke za goveje pitance z vključevanjem čim cenejše krme. Zato bomo spremljali ceno žit, ki jih bomo vključevali v dnevni obrok, na borzi žit.

#### **Aktivnosti za dosego cilja:**

Na celotnem območju Pomurja bomo organizirali različna izobraževanja v obliki krožkov, predavanj in prikazov dobrih kmetijskih praks prav tako bomo svetovali preko medijskih aktivnosti elektronskih in tiskanih medijev z aktualnimi nasveti, preko spletne strani KGZS, tehnoloških listov, letakov, zloženek, razstav lisaste pasme v Pomurju in na KŽS »AGRA« v Gornji Radgoni. Nasveti bodo temeljili na ekonomskih izračunih, saj bodo svetovalci tesno sodelovali s strokovno skupino za ekonomiko.

Največ aktivnosti bomo izpeljali preko krožkov kjer bomo zajeli kmetije, ki imajo letno prirejo do 50.000 kg mleka in kmetije, ki imajo letno prirejo nad 50.000 kg mleka na kmetijo. Obveščanje bo organizirano s pomočjo kontrolorjev kontrolno selekcijske službe na KGZS Zavodu Murska Sobota. Govedorejcem usmerjenim v prirejo mleka bomo optimirali dnevne obroke jim razložili parametre mlečnih kontrol vsebnost mlečne tolšče, beljakovin, laktoze, sečnine), vpliv posameznih hranilnih snovi v krmi na našete sestavine in po potrebi napisali komentarje h kemijskim analizam vsebnosti mikotoksinov DON (deosinvalenon) in ZEA (zearalenon) analizirane krme.

Pri izračunavanju dnevnih obrokov za krave molznice in goveje pitance bomo opozarjali na napake pri krmljenju krav molznic (acidoze, ketoze) in govejih pitancev. Po analiziranih vzorcih krme na vsebnost mikotoksinov (DON – deoksinvalenon in ZEA – zearalenon) bomo naredili strokovne komentarje in rejce opozorili na problematiko mikotoksinov v krmi in jim svetovali kako zmanjšati vpliv toksinov na zdravstveno stanje krav molznic in govejih pitancev. Optimiranje obrokov in osebna svetovanja na domu in preko telefonov bodo stalna praksa.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- Izboljšati kakovost osnovne krme,
- Zmanjšati pridelovanje higiensko oporečne krme,
- Povečati količino prirejenega mleka iz osnovne krme,
- Izboljšati kakovost mleka,
- Zmanjšati število somatskih celic v mleku pod 200.000,
- Ohraniti število krav molznic med 9 in 12.000,
- Povečati prirejo mleka na žival za 200 kg,
- Vzpostaviti 5 kmetij z rejo krav dojlj,
- Vzpostaviti 5 kmetij za rejo drobnice,
- Postaviti klavnico za klanje govedi in drobnice

#### **Cilji dela:**

**Strokovna skupina za sadjarstvo** še bo naprej nudila pomoč sadjarskim kmetijam. Pridelava sadja je zelo odvisna od vremena in od cenovne politike na trgu, kar močno vpliva tudi na razvoj sadjarskih kmetij. Na področju aktivnosti bomo delali predvsem na nadaljevanju obstoječih aktivnosti in sicer obnovi sadovnjakov opremljenih s

protitočno mrežo. Prav tako bomo nadaljevali aktivnosti v zvezi z namakanjem intenzivnih sadovnjakov, kjer bi radi v večini sadovnjakov uredili namakalni sistem. Trenutno je največji problem voda.

Na področju cenovne politike spodbujamo sadjarje k saditvi sadnih vrst, ki dajejo več ostanka dohodka. V ta namen bomo nadaljevali z sajenjem jagodičja, ki se v Pomurju v zadnjih letih širi (Ameriška borovnica, Aronija, Bezeg in Malina)

#### **Aktivnosti za doseg cilja:**

Sadjarjem bomo nudili pomoč preko panožnega krožka in elektronskih medijev, strokovnih predavanj in ekskurzij ter osebnih svetovanj.

#### **Plan izobraževanj**

*december 2015*

Zimska rez pečkarjev – Krožek

*december 2015*

Obdavčitev na kmetiji s trajnimi nasadi - Predavanje

*januar 2016*

Tehnologija pridelave lupinarjev - Predavanje

*februar 2016*

Novosti na področju varstva rastlin – jablana - Predavanje

*februar 2016*

Ohranjanje travniški sadovnjakov - Predavanje

*marec 2016*

Pridelava jagodičja- Delavnica

*marec 2016*

Zimska rez koščičarjev - Krožek

*april 2016*

Redčenje plodičev -Krožek

*junij 2016*

Poletna rez - Krožek

*september 2016*

Spremljanje dozorevanja jabolok - Krožek

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Poudarek bo predvsem pridelava zdravega sadja s čim manj ostanki FFS. V letu 2016 bomo nadaljevali z obnovo sadovnjakov, seveda če bodo tudi razpisana sredstva PRP, saj si brez pomoči države skoraj več ne moremo zamišljati resne obnove nasada opremljenega s protitočno mrežo. Poseben poudarek bo tudi na iskanju vodnih virov in možnega uvajanja namakalnih sistemov v sadovnjakih, saj je suša tudi v letu 2015 naredila veliko škodo. Na dveh kmetijah smo je že v pripravi dokumentacija za pridobitev vodnega dovoljenja in uvedbe namakalnega sistema. Poseben poudarek bo v letu 2016 tudi na jagodičju, saj je vedno več povpraševanja po gojenju jagodičja. Poudarek bo tudi na uvajanju ekološkega sadjarstva. Ostali ukrepi bodo podobni kot v letu 2015. Na področju sadjarstva težimo k temu, da se število sadjarskih kmetij ne bi zmanjševalo, kar pa je odvisno tudi od ekonomike. Če ne bo obnov in razvoja zaradi pomanjkanja denarja za investicije, ne moremo pričakovati razvoja. Prav tako bo potrebno rešiti problem prodaje jagodičja, kjer se prav tako lahko prodaja zaustavi zaradi večje ponudbe. Potrebno bo veliko dela na predelavi sadja, saj si želimo, da bi se čim več sadja prodalo konzumnega, v primeru da pa se to ne zgodi, pa moramo biti pripravljeni na alternativo – predelavo in prodajo raznih izdelkov iz sadja.

#### **Cilji dela:**

Na območju Pomurja **Strokovna skupina za vinogradništvo** ugotavlja, da je vinogradništvo in vinarstvo dobro razvito, problemi nastajajo predvsem zaradi majhnosti površin, predvsem na območju Prekmurja in ne povezanosti vinogradnikov-vinarjev ter neugodne starostne strukture pridelovalcev.

Aktivnosti so ciljno naravnane na izvajanje naravi prijazne pridelave grozdja in izvajanje tehnoloških ukrepov na podlagi dejanskih talnih in klimatskih pogojev ter razvojnih faz vinske trte. Cilj optimalna obremenitev in doseg sorazmerja med rastjo in rodnostjo ter naravno krepitev trte za večjo odpornost proti boleznim in škodljivcem, kakor tudi stresnim situacijam zaradi podnebnih sprememb.

Na področju vinarstva-kletarstva še nadaljnje izboljšanje kakovosti vin s poudarkom na zvrsteh vina in laškem rizlingu. Svetovanje se že zdaj izvaja v smeri manjše in umnejše porabe žvepla v vinarstvu.

Zainteresirane pridelovalce bomo še naprej interesno povezovali, predvsem v smeri promocije vin za špricer-špricar in različnih tipov vin iz sorte laški rizling. Nadaljevalo se bo koordiniranje-povezovanje pridelovalcev in

zainteresiranih gostincev za skupno promocijo. Veliko pozornost bomo namenili tudi svetovanju pri izboljšanju vodenja kletarskih evidenc s ciljem boljši sledljivosti od grozdja do končne prodaje vina. V ta namen smo v jeseni leta 2015 izdali brušuro za vodenje kletarsko-vinarskih evidenc.

V integrirano pridelavo grozdja-KOP je bilo vključenih 237 vinogradnikov s 1.093 ha vinogradov.

V program KOPOP se je v letu 2015 vključilo na območju KGZ MS 74 vinogradnikov s 785 ha vinogradov. Dolgoročno največ majhnih vinogradnikov krči vinograde.

#### **Aktivnosti za doseg cilja:**

Na področju vinogradništva in vinarstva vodimo-usmerjamo aktivnosti na optimalnem izvajanju tehnologij pridelave grozdja in enoloških ukrepov, s pomočjo predavanj, praktičnih prikazov, krožkov na terenu, ocenjevanj, osebnih nasvetov, strokovnih informacij v tiskani in elektronski obliki, kakor tudi preko medijev. V fazi vegetacije (april-september) že trinajst let zaporedoma izdajamo 12 strokovni informacij, s katerimi usmerjamo ukrepe varstva in oskrbe tal v vinogradih na podlagi dejanskih podnebnih pogojev ter glede na razvojno fazo vinske trte. Spremljamo tudi dozorevanje grozdja in usmerjamo čase optimalnih trgateglede na željeni stil vina.

Izvajajo se izobraževanja in osebna svetovanja za vodenje kletarskih evidenc in sledljivosti od grozdja in vina. Poteka svetovanje v zvezi z večjo ekonomiko pridelave ter racionalizacije ukrepov oskrbe vinograda in negovanja vina.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- ohranitev ali povečanje površine pod vinogradi pri tržnih pridelovalcev,
- seznanjanje zainteresiranih vinogradnikov-vinarjev z najnovejšimi trendi pri pridelavi grozdja in negovanju mošta-vina, s poudarkom na ekonomiki izvajanja strokovnih ukrepov in varovanju okolja ter prilagajanja podnebnim spremembam,
- nadgradnja opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin za območje Krajinskega parka Goričko,
- usmerjanje večjih vinogradnikov-vinarjev v izboljšanje tehnološke opremljenosti vinskih kleti s ciljem zmanjšanja porabe žvepla,
- spodbujanje interesnega povezovanja vinogradnikov-vinarjev in gostincev,

#### **Cilji dela:**

**Strokovna skupina za poljedelstvo** skrbi za prenos znanja na področju poljedelstva v prakso. Trudimo se za čim večjo in boljše informiranost kmetov glede preusmerjanja konvencionalnih poljedelskih kmetij v integrirane in nadalje v preusmeritve v ekološke kmetije. Aktivnosti bomo peljali pri preusmerjanju kmetij, ki imajo zemljišča na NUV območjih (VVO), da kmetujejo v skladu s predpisani pravili, da razmišljajo in se na teh območjih vključujejo v KOPOP operacije, da uvajajo kmetijske prakse, ki zmanjšujejo ostanke fitofarmaceutskih sredstev in s tem vplivajo na čistejšo okolje, ob uporabi okolju prijaznejše tehnologije in mehanizacije (uporaba antidriftnih šob naj bo standard, statične šobe). Pripravljali bomo tehnološka navodila za poljščine, ki se lažje prilagajajo podnebnim spremembam in ekološkim razmeram in, ki so hkrati zanimive za končnega uporabnika (ajda, soja, industrijska konoplja). Z uvajanjem novih poljščin želimo doseči čim širši kolobar, saj bomo na ta način lahko zmanjšali napad določenih škodljivcev (v prvi vrsti napad koruznega hrošča), zmanjšali razširitev plevelov (pelinolistna ambrozija, kanadska zlata rozga) in zmanjšali oziroma omilili okužbe z določenimi boleznimi (rumena rja na pšenici, pšenična trda ali smrdljiva snet, fuzarioze – mikotoksini).

#### **Aktivnosti za doseg ciljev:**

- organiziranje predavanj, krožkov, sestankov, delavnic in demonstracijskih prikazov,
- priprava tehnoloških navodil,
- osebna svetovanja po telefonu, obiski na kmetijah,
- medijske aktivnosti,
- vključevanje obveščanja o določenih zavarovanih območjih – Krajinski parki, Natura 2000, NUV, VVO.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- ohranitev obsega obdelovalnih (poljedelskih) površin, predvsem zasejanih površin s krušno pšenico, ječmenom, ržjo, tritikalo in povečanje površin, zasejanih s piro,
- povečevanje obdelovalnih površin, zasejanih z ajdo, kot strniščnim dosevom, tako zaradi organske mase, ki jo ajda ogromno doprinese, kot tudi medovita rastlina, ki jo rade obletavajo čebele, v tla vnesemo tudi precej dušika, katerega kmetovalci za naslednjo poljščino ne potrebujejo. Obogati tla, pozitivno deluje na kolobar, manj je škodljivcev in tudi pleveli se ne razvijajo tako hitro, ne semenijo,

- povečevanje obdelovalnih površin, zasejanih s sojo – s stročnicami, za razširitev kolobarja, možnosti dodatnega dohodka na kmetiji,
- povečevanje obdelovalnih površin, zasejanih z oljnimi bučami kot možnost razširitve kolobarja, dodatnega dohodka na kmetiji (predelavo v bučno olje),
- povečevanje organske snovi v tleh – kjer nam poletna in zimska ozelenitev ohranjata tla tudi preko poletja in zime pokrita. S tem prispevamo k bogatenju obdelovalne zemlje z organsko snovjo, ker se posevki zmulčijo, podorjejo in vnos organske snovi v tla pripomore k povečanju humusa v tleh,
- uvajanje kmetijskih praks – varstvo voda, ljudi, živali – dobra praksa kmetovanja,
- uvajanje novih tehnologij, kjer nam določene nove kulture pripomorejo k razširitvi kolobarja, kmetov pa omogočajo dodaten prihodek – med drugim pridelovanje koruze tako za zrnje kot pobiranje klasincev/oklaskov za kurjavo gospodarskih poslopij, sušilnice, ki uspešno deluje,

#### **Cilji dela:**

Na področju **pridelovanja krme** bo poudarek:

- Izboru vrst in sortimentov prilagojenim podnebnim spremembam,
- Sestavi mešanic na osnovi pedološke sestave tal ter načinu rabe,
- Tehnologijam pridelave,
- Vključevanje strniščnih setev v pridelavo kakovostne krme,

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

V okviru govedorejskega krožka se bomo aktivno vključevali v strokovne razprave in preko osebnih svetovanj na terenu in telefona. Objavljali bomo strokovne članke preko lokalnih tiskanih medijev in spletne strani KGZS.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- Izboljšanje kakovosti voluminozne krme,
- Ohranjanje absolutnih travinj,
- Vključevanje tetraploidnih sort trav in detelj v mešanice,

#### **Cilji dela:**

Na območju Pomurja je tradicija v **pridelavi semena** trav in detelj. Glede na teksturno sestavo tal bomo svetovali setev trav in detelj.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Preko informativnih izobraževanj bomo kmetovalce animirali za pridelavo semena trav in detelj za znanega kupca.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Trenutno je na območju Pomurja cca. 250 ha semenskih posevkov trav in detelj. V naslednjih petih letih želimo povečati površine pod semenskimi posevki za 5 % oziroma 12 ha.

**Strokovna skupina za podnebne spremembe** se bo ukvarjala s vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi. Vplivajo na povečano tveganje pridelave in zmanjšano možnost povečanja pridelkov. Na drugi strani pa mora kmetijstvo zmanjševati izpuste toplogrednih plinov v ozračje (TGP). Vse to nakazuje potrebe o uvajanju novih tehnoloških postopkov v prakso. Za preprečevanje izpustov TGP bomo uvajali tehnologije gnojenja in obdelave tal z nizkimi izpusti dušika in ogljika. Za prilagajanje na podnebne spremembe pa bomo dali poudarek na izboljšanju rodovitnosti tal in urejanju vodno zračnega režima tal, ter senčenju nasadov in namakanju in oroševanju posevkov in nasadov.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Kmetom bomo nudili strokovno pomoč preko osebnega svetovanja, tehnoloških navodil, predavanj, prikazov, demonstracij, poskusov, ki jih izvajamo v okviru panožnega krožka, ter preko medijev (radio, časopis, spletna stran).

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Vzpostavitev tehnološkega svetovanja za obvladovanje tveganj v kmetijstvu ter prilagajanje kmetijske proizvodnje na podnebne spremembe, preprečevanje in blaženje posledic neugodnih vremenskih razmer. Osnovni namen je izobraževanje nosilcev KMG za prilagajanje na podnebne spremembe, da se ublaži zmanjšanje izpada pridelka zaradi ekstremnih vremenskih pojavov in izboljša gospodarjenje s tlemi, z vodo in z gnojili.

**Cilji dela:**

**Strokovna skupina za vodovarstvena območja** bo nudila pomoč na področju varovanja vodnih virov kjer se iz leta v leto zaostrejuje zahteve kmetovanja tako na VVO (na vodovarstvenih območjih), kot na območju NUV (načrta upravljanja voda) ter na celotnem območju po določilih Nitratne uredbe. Kmete je potrebno najprej informirati in nato izobraziti in obenem ponuditi tehnološke rešitve.

**Aktivnosti za doseg cilja:**

Aktivnosti na področju varovanja vodnih virov temeljijo na vzpostavitvi krogotoka hranil v agroekosistemu, na načrtnem gnojenju z dušikom in živinskimi gnojili in na metodah integriranega varstva rastlin z uvajanjem metod nekemičnega varstva rastlin in postopkov z nizkim tveganjem ter na vključevanju ozelenitev in alternativnih poljščin v kolobar.

**Dolgoročni kazalniki:**

Cilji dela pri varovanju vodnih virov bodo temeljili na vzpostavitvi tehnoloških postopkov za preprečevanja onesnaževanje voda iz kmetijstva. Naš osnovni cilj je najprej vzpostavitev tehnološkega svetovanja, preskus in priporočila za izbor ustreznih tehnologij na VVO in NUV in v skladu z določili nitratne Uredbe. Kar je temelj za uvajanje okolju prijaznih kmetijskih tehnologij za varovanje voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov.

V letu 2016 bomo izvajali kmetijsko okoljsko svetovanje na ožjem in širšem VVO – tehnologije kmetovanja na VVO (gnojenje, varstvo rastlin, ozelenitev, kolobar...)

V zimskem času bomo opravili osnovna izobraževanja na katerih bomo kmete seznanili z novimi določili Nitratne Uredbe, NUV in VVO. Spomladi bomo organizirali prikaze in delavnice na terenu, kjer bomo iskali rešitve za gospodarjenje na GERKih njivskih površin v 5 ali 15 merskem pasu ob vodotokih I in II reda, izdelali bomo variante pridelave poljščin brez gnojenja in rabe FFS na teh delih GERK-ov. Izdelali bomo tehnološka navodila za gnojenje in varstvo rastlin na VVO in NUV. Poleti bomo izvajali prikaze vzorčenja tal za Nmin analizo in delavnice spoznavanja ŠO (škodljivih organizmov), tudi invazivnih vrst. Jeseni bomo organizirali prikaze gnojenja z nizkimi izpusti v zrak.

**Cilji dela:**

Uvajanje in izbor ustreznih metod integriranega **varstva rastlin** v praksi.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Prikazi, delavnice, predavanja, svetovanje in tehnološka navodila za izvajanje integriranega varstva rastlin s poudarkom na preventivnih ukrepih, determinaciji ŠO in uvajanju mehanskih, biotehniških in bioloških načinov zdravstvenega varstva poljščin in vrtnin. Uvajanje in preverjanje metod mehanskega zatiranja plevelov na njivah. In načini ravnanja z žetvenimi ostanki (mulčenje) ter načini obdelave tal in drugi ukrepi za zmanjšanje prenosa fuzarijskih okužb žit in koruze.

**3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>20</b>	<b>2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>3500</b>	<b>2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>2016</b>
Število Kmetij	<b>3500</b>	<b>2016</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za nalogo je namenjenih 112 ur.

**Cilji dela:**

Svetovanje glede izvajanj zelene komponente neposrednih plačil (pestrost kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje) in seznanitev vlagateljev z obvezami. Cilj je ohranjati oziroma spet vzpostaviti kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Osebna svetovanja in medijske aktivnosti.

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov (NS)	1	2016
Število projektov za izvedbo NS	2	2016
Število projektov za izvedbo agromelioracij	1	2016
Število osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč	6	2016
Število izvedenih strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	1	2016
Povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov (povečanje v % in ha)	1	2016
Število novih vodnih zbiralnikov in zalogovnikov za potrebe namakanja	1	2016
Število obnovljenih vodnih zbiralnikov in zalogovnikov za potrebe namakanja	1	2016

\*vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 1397 ur.

#### Cilji dela:

- Nudjenje pomoči lokalnim skupnostim pri izvajanju komasacijskih postopkov,
- Nudjenje pomoči kmetom pri načrtovanju zbiralnikov za zbiranje vode (zakonodaja, projekti),
- Sodelovanje v komasacijskih odborih,
- Priprava strokovnih mnenj za uvedbo komasacijskih postopkov,
- Organiziranje izobraževanj za zainteresirane kmete za vzpostavitev namakalnih sistemov,

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

- Ogledi dobrih praks,
- Predavanja in delavnice,
- Medijske aktivnosti,
- Predstavitve zakonodajnih poti za vzpostavitev namakalnih sistemov, komasacijskih postopkov
- Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

#### Dolgoročni kazalniki:

- Vzpostavitev vsaj enega namakalnega sistema na kmetiji (ureditev zbiralnika za vodo, namakalni sistem)
- mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov 2 krat,
- mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij 1 krat,
- računanje bruto dodanih vrednosti 4 krat,

### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	10	2016
Osebnih svetovanj	550	2016
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2016

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge potrebujemo 2007 ur.

#### Cilji dela:

Informiranje in svetovanje glede izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti. Pregled kmetij in svetovanje za odpravo eventualnih kršitev zahtev navzkrižne skladnosti.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti za doseganje ciljev bo 10 izvedenih predavanj s predstavitvijo Standardov glede izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti, svetovanja po telefonu, osebna svetovanja kmetom, informacije na spletni strani in v medijih.

#### Dolgoročni kazalniki:

Število pregledanih kmetij : 400

### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	826	Marec-november 2016
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin	180	Marec-november 2016
Število izvedenih usposabljanj	1	2016
Število opazovanih vab	75	April-september 2016
Število opazovalnih mest	74	2016

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

1282 ur bomo rabili za izvedbo naloge.

#### Cilji dela:

Nudjenje pomoči prognostično opazovalni službi za ugotavljanje splošne nevarnosti pojava rastlinskih bolezni in škodljivcev.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Na območju zavoda se bomo tako organizirali, da bomo tedensko redno spremljali razvoj bolezni in škodljivcev in sodelovali pri pripravi lokalnih napovedi razvoja bolezni in škodljivcev.

Na kratko opišite ukrepe in aktivnosti, ki jih boste izvedli za doseganje ciljev.

- Pregled kmetij,
- Svetovanje pri odpravljanju napak,

#### Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij je bilo na 40 kmetijah
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOP je 1774
- zmanjšanje deleža kmetijskih gospodarstev s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP na 45 % ali manj (znotraj populacije tistih KMG, ki so se udeležila rednih izobraževanj za KOP v organizaciji JKSS) (vir: ARSKTRP)

### **3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izvedenih informiranj	12	Januar do december
Število izvedenih svetovanj	3000	Januar do december
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	3000	Januar do december
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	3000	Januar do december
Število pripravljenih navodil, brošur, zloženk	6 + 2	Januar do december
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	10	Januar do december
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	1 + 600	Januar do december

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za nalogo je namenjenih 4279 ur.

#### **Cilji dela:**

Vključiti čim več kmetij v sistem PRP in jim nuditi celovito storitev na področju informiranja in drugih vsebin, ki jih opredeljuje PRP.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Osebna svetovanja bodo najpomembnejši načini prenosa znanja, aktivno pa bomo sodelovali tudi z mediji.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- Število uspešno zaključenih investicij 40
- Število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP 1774

### **Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

#### **3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>6</b>	<b>2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>1590</b>	<b>2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>4</b>	<b>2016</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za nalogo je namenjenih 1717 ur.

#### **Cilji dela:**

**Strokovna skupina za dopolnilne dejavnosti** bo nudila pomoč pri naslednjih dejavnostih:

- tolmačenju zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti,
- razvoj novih dopolnilnih dejavnosti,
- usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti za dvig kakovosti njihovih proizvodov,
- informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti o aktualni zakonodaji na področju dopolnilnih dejavnosti,
- doseganje višje konkurenčnosti naših kmetij – turistične kmetije (ponudba lokalnih jedi ter sezonskih), kmetije s predelavo mesa (višja kakovost izdelkov),

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Spodbujali bomo registracije dopolnilnih dejavnosti na vseh področjih kmetijstva, največjo težo pa bomo dali storitvam s kmetijsko opremo, peki kruha in peciva na tradicionalen način in predelavi sadja in zelenjave. V okviru



krožka se bomo aktivno vključevali v strokovne razprave in preko osebnih svetovanj na terenu in telefona. Objavljali bomo strokovne članke preko lokalnih tiskanih medijev in spletne strani KGZS. **Dolgoročni kazalniki:**

<b>Vrsta dopolnilne dejavnosti</b>	<b>V naslednjih 5 letih</b>
Turistične kmetije	2
Peka kruha in peciva	5
Predelava sadja in zelenjave	6
Klavnice in predelava mesa	2
Trgovina	8
Storitve s stroji	15
Ostalo	20
<b>skupaj</b>	<b>58</b>

### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	<b>1</b>	<b>Januar do december</b>
Osebnih svetovanj	<b>50</b>	<b>Januar do december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>1</b>	<b>Januar do december</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za nalogo je namenjenih 937 ur.

#### **Cilji dela:**

Z obstoječimi kmetijskimi zadrugami v Pomurju bomo aktivno delovali na vzpostavitvi sistema poslovnega sodelovanja rejcev prašičev. Vzpostavljena bo vsaj ena nova organizacija proizvajalcev prašičev. Vzpodbujali bomo tržno povezovanje pridelovalcev v okviru organizacij in skupin pridelovalcev. Vzpodbujali bomo ustanovitev ekološkega združenja pridelovalcev na območju Pomurja.

- povezati proizvajalce med seboj v različne oblike združenj,
- seznanitev udeležencev izobraževanj s socialnim podjetništvom,
- razvijanje idej in identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje,

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Organizirali bomo delavnice in delovna srečanja z zainteresiranimi rejci prašičev, kmetijskimi zadrugami in jim pomagali pri vzpostavitvi organizacije. Vršili bomo izobraževanja s področja ustanavljanja blagovnih znamk. Vršili bomo prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah ter osveščali o pomenu zagotavljanja varne hrane.

Organizirali bomo delavnice in delovna srečanja z zainteresiranimi ekološkimi pridelovalci in potencialnimi ustanovitelji socialnih podjetij.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Na področju prašičereje smo zastavili naslednje dolgoročne kazalnike:

- število novo ustanovljenih organizacij proizvajalcev 1
- število primarnih proizvajalcev vključenih po Uredbi (vir: ARSKTRP) 2
- število KMG, vključenih v sheme kakovosti 5

Dolgoročno bomo ustanovili vsaj eno združenje pridelovalcev ali podobno organizacijsko obliko.

Trenutno delujeta na področju kmetijstva v Pomurju dve socialni podjetji. V naslednjih petih letih bomo pomagali pri razvoju enega socialnega podjetja.

### **3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>6</b>	<b>2016</b>

Osebnih svetovanj	<b>300</b>	<b>2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>3</b>	<b>2016</b>

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 1793 ur.

### Cilji dela:

**Strokovna skupina za ekonomiko** bo ciljno naravnano največ storitev nudila kmetoma na naslednjih področjih dela:

- Pomoč pri FADN,
- Pomoč pri DDV na kmetijah,
- Pomoč kmetijam pri vodenju knjig,
- Tolmačenju rezultatov bilanc,
- Pomoč pri najustreznejših obdavčitvah,
- Izdelavi kalkulacij,
- Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

### Aktivnosti za doseg ciljev:

#### Analiza stanja v kmetijstvu

#### 1. Zbiranje in obdelava podatkov:

- Mesečno bomo zbirali prodajne cene živali na območju Pomurja in cene krmnih mešanic v glavnih mešalnicah po Sloveniji. Občasno pa še bomo zbirali tudi druge cene, ki jih bomo potrebovali za delo.

#### 2. Vodenje knjigovodstva

- Kmetijam bomo pomagali pri vodenju FADN knjigovodstva,
- Izdelali bomo enostavno analizo FADN podatkov,
- Pomagali bomo kmetijam pri vodenju DDV knjigovodstva in vodenju dohodninskega knjigovodstva,

#### Izobraževanje in svetovanje kmetom

#### 3. Izobraževanje kmetov

- Informativna izobraževanja
  - Dohodnina, DDV knjigovodstvo, FADN knjigovodstvo,
  - Davčne blagajne,
  - Socialni transferji,
  - Predstavitev javnih razpisov,
  - Ekonomičnost posamezne kmetijske proizvodnje,
- Tečaji, delavnice
  - Organizacija panožnega krožka – izdelava modela in izvedba testnega krožka
- Nastopi v medijih (radio, televizija)
  - Občasni nastopi odvisno od potreb,
  - Predstavitev javnih razpisov,
- Strokovni članki
  - Neposredno trženje kmetijskih proizvodov,
  - Ekonomičnost različnih proizvodnih usmeritev,
- Letaki, brošure
  - Piročnik za svetovalce
- Urejanje internetne strani,
- Uporaba socialnega omrežja za izobraževanje in promocijo,

#### 4. Svetovanje kmetijskim gospodarstvom

- Osebno svetovanje (ekonomsko, davčno in pravno svetovanje...)
- Organizacija krožkov,
  - Ogled primerov dobrih praks v tujini,
  - Sodelovanje pri organizaciji 1 panožnega krožka,
- Delo na sanaciji kmetij (odvisno od potreb)

#### 5. Svetovanje pri pripravi vlog na javne razpise

Kmetijam bomo pomagali pri pripravi vlog in zahtevkov za koriščenje javnih sredstev. Po potrebi bomo pomagali pri izdelavi investicijskih načrtov za banke oz druge potrebe.

#### Izdelava pripomočkov in orodij za delo

##### 6. Izdelava pripomočkov in orodij za delo

- Izdelava kalkulacij (obnovitev kalkulacij v katalogu kalkulacij, ...),
- Sodelovanje pri pripravi elektronske oblike kataloga kalkulacij,
- Razvoj simulacijskih modelov,
- Sodelovanje pri razvoju IT orodij,

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- Izboljšati nivo znanj kmetij na ekonomskem področju,
- Povečati število kmetij, ki vodi davčno knjigovodstvo in FADN knjigovodstvo,
- Povečanje dohodka na kmetijah,
- Povečanje konkurenčne spodobnosti kmetij,
- Izboljšati informiranost kmetij na ekonomskem področju,

### **Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

#### **3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>25</b>	<b>Januar - februar 2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>4000</b>	<b>Januar – februar 2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>Januar – februar 2016</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za nalogo je predvidenih 1188 ur.

#### **Cilji dela:**

**Strokovna skupina za kmetijsko politiko** bo nudila pomoč na področju subvencijske kampanje ter drugih predpisov predpisanih iz strani države. V lanskem letu se je pričelo novo programsko obdobje 2014-2020, ki je prineslo kar nekaj novosti tudi v zvezi vlaganjem in zahtevki zbirnih vlog. Naloga nas terenskih svetovalcev je predvsem v tem, da bodo kmetije uveljavile plačila za katere so upravičene, da bodo le-te izvajale tako, da ne bodo imele problemov s sankcijami in posledično vračili prejeta sredstva.

Naše aktivnosti bodo:

- Seznanitve z uredbami ;
- Informiranja o vsebini, možnostmi ter načini vlaganja Neposrednih plačil za leto 2016;
- Pojasnjevanje odločb o dodelitvi plačilnih pravic in pomoč pri prenosu, prodaji in najemu le-teh;
- Seznanitev o možnosti pridobitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve;
- Pomoč pri vlaganju zahtevkov, dopolnitvah in morebitnih pojasnitvah;
- Seznanitev z novostmi RKG ter svetovanje o urejanju podatkov registru kmetijskih gospodarstev, ki morajo odražati dejansko stanje na terenu,

Svetovanje in izobraževanje o izvajanju zelene komponente in navzkrižne skladnosti, ki sta obvezni del izvajanja ukrepov kmetijske politike, predvsem pri NS je veliko novosti in jih bo potrebno kmetom predstaviti v izogib neizplačil neposrednih plačil ali celo sankcij

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- ohraniti število kmetij – 6800
- ohraniti število kmetij vključenih v KOPOP ukrepe – 2250

- povečanje kmetij vključenih v ekološko kmetovanje

#### 4 Aktivnosti za doseg ciljev

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja- samostojna	10	Jan-maj 2016
Izobraževanja- ob drugih prireditvah	15	Jan-maj 2016
osebna svetovanja	4000	Jan-december 2016
Kmetijske oddaja na radiu (Murski Val, MMR, Radio Maxi)	5	Jan-maj 2016
Število objavljenih gradiv (Catv, lokalni časopisi, oglasna deske)	10	Jan-december 2016

#### 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	<b>6850</b>	<b>Marec-junij 2016</b>

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je planiranih 7467 ur.

#### Cilji dela:

	število	Terminski plan
Število vnesenih ZV	6850	Februar –maj 2016

#### Dolgoročni kazalniki:

- Ohranitev števila kmetij,
- Ohranitev števila kmetij vključene v KOPOP,

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

- Izobraževanja kmetov,
- Osebna svetovanja,
- Informiranje preko medijev,

#### Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

##### 3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	<b>9</b>	<b>2016</b>
Osebnih svetovanj	<b>250</b>	<b>2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	<b>2016</b>

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je planiranih 1115 ur.

#### Cilji dela:

Svetovanje in pomoč pri delu društev in drugih poslovnih organizacij, sodelovanje pri načrtovanjih programov dela za društva, združenja, zveze, zadruge, sodelovanje na srečanjih društev, združenj in zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, Informiranje o razpisih strukturnih skladov, svetovanje in pomoč pri pripravi vlog na razpise,

izvedba okroglih miz, tiskovnih konferenc, srečanja novinarjev, zgibank, letakov, biltenov, društvenih glasil, člankov, prenos strokovne in dobre prakse, tehnoloških nasvetov, smernic delovanja in dobrih praks ter splošno informiranje KMG o vrstah in načinih delovanja civilne družbe s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva o pogojih vključevanja in povezovanja.

- pomoč pri delovanju društev,
- pomoč pri organizaciji društvenih prireditev,
- organizacija izobraževanj,

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks doma in v tujini, predavanja na občnih zborih društev in zvez, strokovne ekskurzije doma in v tujini, prispevki v medijih javnega obveščanja.

- udeležba na društvenih sestankih in delavnicah,
- pomoč pri pripravi programov in delovanju društev,
- organiziranje delavnic
- razstave –predstavitev izdelkov, pripravljenih na delavnicah
- organiziranje predavanj,
- ocenjevanje izdelkov – lokalna ocenjevanja, ocenjevanja na nivoju države
- priprava prispevkov za medije,
- pomoč pri pripravi razstav, strokovnih ekskurzij, različnih tekmovanj,
- pomoč pri pripravi vlog za razpise (občinske, državne,....),

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- ohraniti trenutno število društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
- samoiniciativno delovanje,

#### **3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	<b>25</b>	<b>2016</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

446 ur bomo potrebovali za izvedbo naloge.

JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

#### **Cilji dela:**

- planiranje glede na morebitne naravne nesreče ter njihov obseg,

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

- odvisne od vrste naravne nesreče,
  - o svetovanje,
  - o medijske aktivnosti,

#### **SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCISKA KAMPANJA**

	<b>Število predvidenih ur*</b>	<b>Število na KGZ**</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP</b>	750	<b>20</b>	<b>Januar do december</b>

<b>(2%)</b>			
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	6874	<b>1500</b>	<b>Januar do december</b>

V to nalogo sodijo tudi aktivnosti sodelovanja v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

### **Oddelek za živinorejo**

Na oddelku za živinorejo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota izvajamo dela in naloge s področja selekcije in kontrole v:

- govedoreji,
- prašičereji in
- drobnici,

ki se izvajajo v skladu z zastavljenimi Rejskimi programi za posamezno vrsto oz pasmo domačih živali v Sloveniji. Organizacijsko je oddelek sestavljen iz službe za kontrolo in selekcijo v govedoreji, testne postaje-vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme, osemenjevalnega središča za biko lisaste pasme in osemenjevalnega središča za merjasce ter selekcije prašičev in kontrolo drobnice.

#### **Služba za kontrolo in selekcijo goved**

V Pomurju je bilo v letu 2015 povprečno 477 kmetij v kontroli prireje mleka po metodi ( AT 4 ), ki je zajemalo v povprečju 7.431 krav molznic. Število kmetij se je zmanjšalo, hkrati pa se je povečalo število krav na kmetijo. Zraven kontrole AT izvajamo še kontrolo Z. Po pasemskem sestavu je v Pomurju prevladujoča lisasta pasma, sledi črna bela in potem mesne pasme ter nekaj živali rjave pasme.

V Pomurju je bilo za leto 2015 skupaj 79 bikovskih mater, od tega 72 odbranih in 7 potencialnih odbranih bikovskih mater, ki so razporejene na 33 kmetijah. V letu 2016 planiramo 80 odbranih bikovskih mater ( bruto ) in 20 potencialnih odbranih bikovskih mater. Pri teh kmetijah si prizadevamo vzdrževati skupaj z rejci najvišji status veterinarsko sanitarnega reda, ter organiziramo načrtno premike živali znotraj rej bikovskih mater. Kljub temu obstaja velika nevarnost širjenja kužnih bolezni, predvsem BVD – ja, ki nam v sami vzreji plemenskega materiala in samem prometu povzroča veliko gospodarsko škodo. Trenutno so 4 reje bikovskih mater v postopku sanacije. Dokazano je, da se stanje oziroma širjenje bolezni BVD nadaljuje, kar posledično plačuje vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme z vse več izločenimi biki oz. posledično tudi s pogini. Dodatno nas bo prizadela zapora širšega območja zaradi bolezni modrega jezika v smislu trajne zapore.

V letu 2016 bomo v okviru STRP in izvajanja strokovnih nalog nadaljevali sodelovanje z rejci in pristopili k načrtnemu delu v čredah goveda s poudarkom priprave načrtov osemenitev, izvajanje ocenjevanja zunanosti živali.

Izven dela JS bomo svetovanje pri odpravi tehnoloških pomanjkljivosti v samih hlevih, ki vplivajo na počutje živali. Svetovali bomo skupaj s specialisti kmetijske svetovalne službe pri uporabi podatkov kontrole proizvodnosti in sprotno preventivno odpravljali pomanjkljivosti pri sestavi obroka, ki je v Pomurju še vedno ena od osnovnih težav. S tem ukrepom bomo našim rejcem omogočili hitrejše doseganje rejskih ciljev in večji dohodek na kmetijah. Uporabili bomo vse razpoložljive podatke iz kontrole proizvodnosti. Vse je odvisno od kakovosti osnovne krme, zato bomo tudi v prihodnje pripravljali na to vsebino različne delavnice in organoleptično ocenjevanje krme, ki bodo morali biti podprti z kemično analizo krme – wendsko analizo. V različnih delih Pomurja bomo organizirali prikaz priprave živali za razstavo od hleva do razstavnega prostora. Prav tako bomo pri vsakem organiziranem nakupu plemenskih živali preko selekcijske službe KGZ – zavod MS usmerjali rejce s strokovnimi nasveti in jim omogočili nakup živali, ki najbolj ustreza njihovi čredi in usmeritvi ( mleko, meso, dojlje ). Prav tako si bomo tudi v prihodnje prizadevali za delo z mladimi rejci preko delavnic in ustanovitvijo društva mladih rejcev goveda Pomurja!

V okviru kemijskega laboratorija ocenjujemo, da bomo v letu 2016 prejeli pri kontroli mleka po AT4 metodi za analize mleka 66.000 vzorcev mleka analiziranih na vsebnosti ml. masti in beljakovin ter somatskih celic in sečnine v mleku. V okviru strokovnih nalog in izvajanja rejskega programa predvidevamo 1.050 kom ocenjenih krav prvesnic vseh treh gospodarskih pasem.

Za zagotavljanje izvajanja progenega testa bikov lisaste pasme predvidevamo 50 do 54 živali z območja našega zavoda za vhljevitve v PGT Žipo v Lenart. Število vhljevitvenih telet v Žipo je odvisno od števila mladih bikov v osemenjevanje. Zavodu Murska Sobota pripada po programu dela obveznost, da zagotovi 3 zdrave potomce po vsakem mlademu biku lisaste pasme.

## **Strokovno delo v prašičereji**

Prašičerejci v Pomurju izvajajo enotni rejski program (SloHibrid) v okviru edine priznane rejske organizacije, katere nosilka je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. V letu 2016 bomo izvajali naslednje naloge:

- Spremljanje reprodukcijskih lastnosti
- Preprečevanje parjenja v sorodstvu
- Ocenjevanje lastnosti zunanosti
- Spremljanje premikov živali
- Vodenje rodovniških knjig in registrov
- Ocena in odbira plemenjakov
- Ocena in odbira plemenic
- Preizkus sorodnikov v pogojih reje

V 2015 nismo beležili upada staleža prašičev v Pomurju. Organizacijsko pomurska zasebna prašičereja temelji na sistemu vzrejnih središč. Le-ta oskrbujejo rejce z brejimi in neborejimi plemenskimi mladnicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain, Slovenska landrace-linija 11 in 22) in s čistopasemski plemenskimi mladnicami (Slovenska landrace linija 11, in Veliki slovenski beli prašič-linija 22).

Na območju Pomurja imamo 8 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi skupno 300 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja brejih mladic iz pomurskih vzrejnih središč je ca. 400 živali in 50 merjascev. Poleg vzrejnih središč na našem zavodu v okviru službe za selekcijo prašičev koordiniramo delo še na 20 t.i. vzorčnih kmetijah oziroma kmetijah, ki so v pripravi za potrditev v vzrejna središča in ki imajo skupaj ca 400 živali (plemenske svinje).

Vso strokovno in selekcijsko delo poteka pod nadzorom selekcijske službe za prašiče v okviru KGZS-Zavod M. Sobota. S čistopasemskimi živalmi se bomo oskrbovali iz lastnih registriranih rej, kjer bodo živali na voljo. Po potrebi (sorodstvo, osveževanje krvi) bomo čistopasemske živali tudi uvozili. Morebitna nabava čistopasemskih živali iz drugih virov bo potekala v koordinaciji s centralno selekcijsko službo in v skladu z Rejskim programom SloHibrid. Težišče svojega dela v 2016 bomo osredotočili predvsem na:

- povečanje števila rej, ki so vključene v kontrolo proizvodnje,
- izboljšanje proizvodnih rezultatov,
- ohranitev staleža čistopasemskih živali in posredno ponudbo plemenskih mladic in merjascev
- ohranitev testiranja terminalnih pasem merjascev,
- reorganizacija vzreje plemenskega podmladka na vzrejnih središčih.

Izven dela JS bomo aktivno sodelovali pri sanaciji zdravstvenega stanja na prašičerejskih kmetijah in izvajali promocijo domačega rejskega dela in izobraževanje rejcev.

## **Strokovno delo na drobnici**

Glede na kronologijo razvoja drobnice v Pomurju, ugotavljamo trenutne vzpone in padce pri staležu živali in proizvodnih usmeritvah. Zanimivo je, da stalež izrazito hitro naraste pri organiziranem odkupu mleka, mesa ali plemenskega materiala in dobri ceni. Poleg govedoreje je reja drobnice tista, ki koristno uporabi krmo pridelano na travnikih in pašnikih.

V kontrolo porekla in proizvodnje imamo v Pomurju vključenih 3 reje ovac oplemenjene jezersko solčavske pasme, 1 rejo koz burske pasme, 1 reji ovac oplemenjene bovške pasme pa se bo izteklo pripravljalno obdobje za sprejem v kontrolo. V Pomurju pričakujemo rahel porast staleža ovac in koz. Glede na splošno gospodarsko krizo, padca življenjskega standarda in izrazito kmetijskega obeležja področja pa predvidevamo sledeče :

- formiralo se bo nekaj večjih tropov ovac in koz
- vzporedno z njimi bo nastalo nekaj manjših tropov (do 10 plemenic), predvsem zaradi premajhne posestne strukture kmetij
- pojavljalo se bo nekaj ljubiteljskih rej z majhnim staležem ( 3 do 5 ovac)
- pojavilo se bo nekaj socialnih rej, za preskrbo mleka v gospodinjstvu ( 2 do 4 koze )

Za naveden razplet dogodkov imamo v kontroli porekla in proizvodnje v Pomurju vključenih premalo plemenskih živali. Morali bi imeti vsaj 10 % od celotnega staleža plemenskih živali, ki jih trenutno redimo.

Pri sami kontroli drobnice na področju Pomurja izvajamo in posredujemo podatke za več nalog za potrebe selekcijskega programa :

1. JAGNJITVE ALI JARITVE
2. TEHTANJE jagnjet ali kozličkov na 60 ± 15 dni
3. ODBIRA IN SPREJEM V RODOVNIK
4. PREVERJANJE POREKLA

Razen navedenih nalog, ki so financirane kot javna služba pa opravljamo izobraževanje rejcev glede izvajanja zahtev Standarda za identifikacijo in registracijo drobnice in usposabljammo za opravljanje specifičnih zootehničnih opravil: označevanje in registracija drobnice, vodenje evidenc, sporočanje premikov, obrezovanje parkljev, tretiranje proti notranjim zajedalcem, postavitve ograj in montaža električnega pastirja. Organiziramo delovanje Društva rejcev drobnice Pomurja, ki že deluje 17 let.

### **Vzrejališče plemenskih bikov**

Biki, ki se bodo v letu 2016 vhljevali v testno postajo prihajajo iz celotne Slovenije, so potomci domačih bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov. Le te odbira delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenje 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 vhljevitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo rejskim institucijam za področje govedoreje ( KIS, BF in VF , po potrditvi pa priznani rejski organizaciji ), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete semena, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete. Sledi 4 do 6 – kratni letni sestanki delovne skupine za odbiro in oceno bikov lisaste pasme za osemenje 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 do jilje in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih boleznih in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo. Ostale biki, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjake, izločimo v zakol.

Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se bo izvajala v treh objektih:

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

Polna kapaciteta vseh treh objektov je 128 živali.

Zaradi pojava bolezni modrega jezika v sosednjih državah spada Slovenija v širše ogroženo območje. Zaradi tega je velika verjetnost, da bo število odkupljenih bikcev za vzrejališče Murska Sobota odstopalo od zgoraj navedenega programa. Prav tako bo manj bikcev zato, ker je bila opravljena odbira bikovskih mater v zmanjšanem obsegu, hkrati pa se nam povečuje število rej, ki so okužene z boleznijo BVD. Iz teh kmetij, kjer je dokazan izločevalec virusa ne smemo kupovati živali, dokler ni opravljena sanacija kmetije. Posledično je zmanjšan nabor najboljših plemenjakov za potrebe osemenjevalnega centra in naravni pripust.

Letna proizvodnja ( odbiro opravi delovna komisija za oceno in odbiro bikov za osemenje in pripust, ki odbere biki za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči za zakol).

- odbrani biki za osemenjevalni center 20-22 kom.
- odbrani biki za naravni pripust 75-85 kom. ( odvisno od vhljevitve )
- izločeni biki za zakol 15-20 kom.
- vhljevitve telet iz rej BM 110-127 kom. ( odvisno od števila BM

### **Osemenjevalni center za plemenske biki**

Osemenjevalni center za plemenske biki v Murski Soboti pridobiva, skladišči in vrši prodajo oziroma distribucijo semena bikov lisaste pasme, hkrati pa vrši prodajo semena bikov drugih pasem, ki jih nabavlja na drugih osemenjevalnih centrih. V proizvodnjo semena so vključeni vsi odbrani biki, ki se v koledarskem letu nahajajo v čredi plemenskih bikov. Zaradi vključevanja med letom na eni strani in preselitve bikov v OC Ptuj na drugi, je število živali od katerih se seme proizvaja večje od dnevne kapacitete hleva osemenjevalnega centra.

Predvidevamo, da bo v letu 2016 v proizvodnjo vključenih okrog 35 plemenskih bikov.



Proizvodnja semena na osemenjevalnem centru se opravlja za namen takojšnje prodaje v okviru t.i. tržnega dela zaloga semena, za dopolnjevanje genetskih zaloga v smislu zagotavljanja genetske variabilnosti ter za pripravo strateških zaloga v primeru različnih nepredvidenih situacij.

Zaradi omenjenega je količina proizvedenih doz semena večja kot so letne potrebe po dozah za osemenjevanje.

Količino doz semena, ki se rabi za osemenjevanje definira število vključenih živali v posameznem proizvodnem obdobju ter količina doz, ki jih določi delovna skupina za odbiro plemenjakov, ki posameznemu biku podeli licenco.

Osemenjevalni center v skladu z rejskim programom in pogodbo, ki jo kot odobrena organizacija v govedoreji imamo sklenjeno s PRO izvaja program zbiranja, hranjenja in vzdrževanja minimalnih potrebnih doz semena bikov za potrebe genetske rezerve, kakor tudi hranjenje in vzdrževanje zaloga semena strateške rezerve.

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. Osemenjevalni center bo ob lastni kontroli kvalitete semena o njegovi oploditveni sposobnosti tudi v letu 2016 sproti dostavljal v pregled vse serije semena vseh bikov v pooblaščenem laboratoriju NVI pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Na ta način je pregledano cca 70 dnevni odvzemov semena oz. skupno okrog 700 serij semena.

V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjevanja. Sodelavci s področja selekcije pripravijo programe osemenjevanja za posamezne reje in za konkretne živali. Osemenjevalni center organizira in izvaja distribucijo posameznim izvajalcem osemenjevanja oziroma imetnikom živali v skladu z omenjenim programom. Program načrtno distribucije semena se izvaja v skladu z določili STRP o zagotavljanju nesorodstvenega razmnoževanja z upoštevanjem največjega dovoljenega koeficienta sorodstva, ki je določen v selekcijskem programu in v skladu s usmeritvami za zagotavljanje čim večjega genetskega napredka v reji in v populaciji. V ta namen smo tudi v programu informiranja in izobraževanja rejcev in strokovnih delavcev v živinoreji vključili usposabljanje za pripravo načrta osemenitev v reji, preprečevanja parjenja v sorodstvu ter ohranjanja genetske variabilnosti. OC zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. OC posreduje zbrane podatke v skupno bazo za govedorejo, ki jo ureja KIS, kjer se zbirajo podatki o proizvodnji, analiz ob kontroli mlečnosti in plodnosti živali. Na ta način so rejcem in strokovnim delavcem, ki jih to zanima, sprotno na voljo tudi podatki o reprodukcijskih lastnostih živali.

Za leto 2016 je v skladu z rejskim programom trenutno odbranih 19 mladih bikov. Interes PRO pa je, da bi se tudi med letom odbrani biki vključili v distribucijo semena. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji bodo zaključili do septembra 2016, tekom leta pa se bo vršila odbira bikov ter proizvodnja semena tudi za osemenjevalno leto 2017. Predvidevamo da bo v letu 2016 odbranih še dodatnih 16 do 20 živali.

Prodajo semena na področju Pomurja v letu 2016 predvidevamo glede na gibanje števila osemenitev v preteklem letu in glede na stopnjo uspešnosti osemenitev. Prodajo semena mladih bikov pa glede na stalež plemenic lisaste pasme v Sloveniji in glede na delež privesnic, ki se po programu PRO osemenjujejo z mladimi biki.

Način prodaje oziroma distribucije je od začetka leta 2015 opredeljen s pogodbo o sodelovanju med KGZS – Zavod Ptuj in KGZS – Zavod MS, ki določa, da Zavod MS vrši prodajo semena bikov vseh pasem na področju Pomurja ter prodajo semena mladih bikov lisaste pasme preko OC Preska na področju, ki ga s semenom oskrbuje ta center.

OC oskrbuje in prodaja izvajalcem osemenjevanja tudi pomožni material za izvajanje osemenjevanja, kar bo tudi v letu 2016. Strokovni sodelavci osemenjevalnega centra bodo tudi v letu 2016 sodelovali v programih izobraževanja kot predavatelji in kot slušatelji.

V skladu z veljavno zakonodajo je del veterinarske dejavnosti v celoti prenesen na Veterinarsko ambulanto v osemenjevalnem središču in opravlja svojo dejavnost v prostorih in za namen OC za biki, testno postajo in OC za merjasce kar bo tudi v letu 2016.

### **Osemenjevalni center plemenskih merjascev Bakovci**

Namenjen proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena. Center vključuje:

- veterinarska postaja v osemenjevalnem središču s pripadajočo opremo, prostori in kadri
- objekt za nastanitev živali
- objekt za izolacijo živali

Poslovno leto 2016 želimo še izboljšati napram prejšnjemu letu, ki je bilo ugodnejše od 2014. Kljub drastičnemu padcu staleža plemenskih živali v naši regiji, ki je med drugim največji v Sloveniji, ohranjamo visok odstotek umetnih osemenitev. Rejci so začeli drugače razmišljati. Tako ugotavljajo, da jim osemenitev svinj z merjasci nadpovprečnih kvalitet prinaša najhitrejši napredek v proizvodnji. Druga pomembna zadeva je skupinsko odstavljanje plemenskih svinj, ki prinaša številne prednosti. Prednost ima tudi osemenjevalni center saj tako prodaja več semena, ker merjasci, ki jih imajo lastniki kmetij ne zmorejo oploditi toliko plemenskih svinj naenkrat ali pa so samo iskalci.

V letu 2015 smo na izpustih zmontirali šobe, ki pršijo vodo. S tem smo v vročih poletnih mesecih hladili plemenjake. To se je izkazalo za dobro potezo, saj v jesenskem času nismo opazili običajno večjega padca kvalitete semena. Prav tako smo prebelili notranje poslovne prostore, laboratorij in prostore veterinarske ambulante.

Potem, ko smo v prejšnjem letu zamenjali dobavitelja popolne krmne mešanice zaradi prisotnosti mikotoksinov v krmi in slabša ješčnosti je sedaj stanje zadovoljivo. Krmi dodajamo dodatke (ribja moka) za katere strokovnjaki trdijo, da vplivajo na boljšo kvaliteto semena in posledično boljšo oploditveno sposobnost. Prav tako dodajamo voluminozno krmo (seno), ki ugodno vpliva na prebavo zaradi vsebnosti surove vlaknine in daje merjascem občutek sitosti. Vse skupaj predstavlja osnovo za pridobivanje kvalitetnega merjaščevega semena v letu 2016.

Pravi in resni prašičerejci semenijo svoje živali v vse večjem odstotku saj se jim izplača kupovati seme - tako prihranijo na času, denarju, rezultati so primerljivi z naravnim pripustom in kar je najpomembnejše, dosegajo hitrejši napredek v proizvodnji. Tudi v prihodnje bomo prilagajali distribucijo saj veliko semena dostavimo na veterinarske postaje oz. do samih rejcev. Treba je dodati, da tisti rejci, ki semenijo svoje živali povečujejo nakup zaradi boljšega pristopa v reprodukciji. Spremenili so način odstavljanja - ciklično določene odstavitve večje skupine svinj, ki pomeni tudi osemenitve večje skupine živali naenkrat. Glavni cilj v letu 2016 je povečanje ekonomije obsega.

Več bomo delali na transportu semena in promociji. Cilj je čim manjši temperaturni vpliv na seme, ki je zelo občutljivo na tovrsten neugoden vplive. Pristopili bomo k izdelavi ali nakupu morebitno boljše transportne embalaže ter o naši ponudbi, v naslednjem letu trgu ponudili katalog.

- Stalež živali v letu 2016 predvidevamo na 20 plemenskih merjascev.
- Remont merjascev v letu 2016 načrtujemo na 7 plemenskih merjascev
- Predvidevamo prodajo semena v letu 2016 na 16.000 doz

### **Oddelek za kemijske analize in raziskave**

Na KGZ Murska Sobota imamo oddelek za kemijske analize in raziskave, kjer opravljamo kemijske analize za potrebe kontrole v govedoreji (analize vzorcev mleka na vsebnost osnovnih parametrov kakovosti in analize vsebnosti SC), ter analize krme in zemlje. Delo v letu 2016 bomo izvajali na podlagi sprotih 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. V letu 2014 smo na novo zagnali opremo za analize mleka na osnovi pogodbenih partnerjev, se kadrovsko okrepili kar bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. V lastnem programu imamo še prodajo vinotestov. Mlečni laboratorij bo odprt za sprejem vzorcev s strani kontrolne službe v ponedeljek, torek, četrtek in petek, v sredo pa bo okrepljen tržni del z laborantko. V celoti se bomo prilagajali obsegu števila vzorcev in iskali najbolj optimalne rešitve tako za laboratorij, kot za stranke.

V letu 2016 načrtujemo naslednji obseg del:

Kemijske analize vseh dostavljenih vzorcev na zahtevane določitve, kar predvidevamo:

9.000 vzorcev ali

40.000 določitev (vlage, beljakovin, maščob, vlaknina, mikotoksini, pH, elementov Ca, P, K, Na, Mg, Zn, Mn in drugo)

3.000 vzorcev mleka analiziranih na SC (samoplačniki)

100 vzorcev mleka za analizo zaviralnih snovi (antibiotikov)

200 vzorcev mleka za analizo skupnega števila mikroorganizmov

27.200 celotna analiza za Kmetijske zadruga

2.100 analiza na SŠMO za Kmetijske zadruga

66.285 vzorcev mleka analiziranih na osnovne parametre (v primeru, da ostane AT4 kontrola)

66.285 vzorcev mleka analiziranih na SC (v primeru, da ostane AT4 kontrola)

100 kosov Vinotest komplet K+S

Sledijo Reagenti in nekaj epruвет

V letu 2016 bomo izvedli tudi v mesecu aprilu ali septembru tradicionalni dan odprtih vrat KGZS-Zavod MS in Posvetovanje o prehrani domačih živali Zadržavčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru. Sodelovali bomo z strokovnimi institucijami in na drugih prireditvah, ki so povezane z kmetijstvom in KGZ MS.

## FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

### Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod MS prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2016, št. zaposlenih na dan 1.1.2016 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

**TABELA 1 - Zaposleni na KGZS - ZAVOD MS po notranje organizacijski strukturi**

Organizacijska struktura	Število sistemiz. del. mest 01.01.2016	Število zaposlenih 01.01.2016	Število planiranih zaposlenih 01.01.2017	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2016	Predvideni vir financiranja v letu 2016
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	1-VII/1	vse PP in lastna dejavnost
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe					
Splošne zadeve	4,00	3,00	3,00	1-VII/2, 2-V	vse PP in lastna dejavnost
Finance in računovodstvo	4,00	4,00	4,00	2-VII/2, 2-V	vse PP in lastna dejavnost
Oddelek za kmetijsko svetovanje	59,00	44,28	44,28	1-IX, 0,8-VIII, 18,48-VII/2, 9,5-VII/1, 11-VI, 4-V	PP in lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	51,00	26,132	26,132	0,63-VIII, 2,52-VII/2, 4,982-VI, 12-V, 3-IV, 2-III, 1-II	PP in lastna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00				
Osemenjevalni center	8,00	5,59	5,59	0,59-VIII, 4-V, 1-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	3,00				
Kemijski laboratorij	11,00	7,00	7,00	1-VIII, 2-VII/2, 1-VI, 2-V, 1-II	lastna dejavnost
<b>SKUPAJ</b>	<b>147,00</b>	<b>91,002</b>	<b>91,002</b>		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

Na oddelku kmetijskega svetovanja so sistemizirana delovna mesta in na tržnem delu je za določen čas zaposlenih sedem delavcev. Šest za potrebe izvajanja računovodskih storitev – knjigovodstvo kmetom, nalog FADN knjigovodstva, obračunov in svetovanja DDV in eden za načrtovanje, izvajanje, vodenje in usklajevanje svetovalnega in strokovnega dela na področju pravnega svetovanja za kmete oz. uporabnike storitev.

## Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2016

Z planom prihodkov za leto 2016 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili **3.070.000,00** eur celotnih prihodkov. Od tega bo:

- prihodkov iz proračuna, kot glavnega vira prihodkov	1.554.545,98 eur
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	1.487.454,02 eur
- ostali prihodki	28.000,00 eur

V primerjavi z realizacijo 2015 bodo prihodki višji za 28.660,03 eur ali za 0,94%. **Planirani prihodki iz proračuna bodo večji za 40.457,15 eur, ali za 2,67% v primerjavi z realizacijo 2015, oz. manjši za 30.486,84 eur, ali za 1,92% v primerjavi z realizacijo 2014!**

Celotni odhodki, planirani po predstavljenih izhodiščih, bodo znašali **3.070.000,00** eur in bodo v primerjavi z realizacijo 2015 večji za 71.829,90 eur ali za 2,40%. **Planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.**

**Tabela 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS – ZAVOD MS za leto 2016**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/14	Indeks 16/15
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.000.522,70	<b>3.041.339,97</b>	<b>3.070.000,00</b>	102,32	100,94
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.972.649,91</b>	<b>3.005.451,51</b>	<b>3.042.000,00</b>	<b>102,33</b>	<b>101,22</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.387.617,09	1.491.362,68	1.487.454,02	107,19	99,74
<b>Proračun (državni in občinski)</b>	<b>1.585.032,82</b>	<b>1.514.088,83</b>	<b>1.554.545,98</b>	98,08	102,67
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>10.416,82</b>	<b>11.143,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>96,00</b>	<b>89,74</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>10.299,17</b>	<b>21.327,53</b>	<b>15.000,00</b>	<b>145,64</b>	<b>70,33</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>7.156,80</b>	<b>3.417,74</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41,92</b>	<b>87,78</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.022.939,09	<b>2.998.170,10</b>	<b>3.070.000,00</b>	101,56	102,40
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>758.227,30</b>	<b>743.211,21</b>	<b>702.105,00</b>	<b>92,60</b>	<b>94,47</b>
Stroški materiala	365.638,36	352.548,64	342.000,00	93,54	97,01
Stroški storitev	392.588,94	390.662,57	360.105,00	91,73	92,18
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.197.675,44</b>	<b>2.161.811,97</b>	<b>2.298.595,00</b>	<b>104,59</b>	<b>106,33</b>
Plače	1.721.110,75	1.708.685,16	1.802.543,61	104,73	105,49
Prispevki na plače	279.313,87	275.390,80	292.514,49	104,73	106,22
Regres za LD	35.465,54	36.039,31	64.021,82	180,52	177,64
Povračila stroškov delavcem	151.329,82	136.000,25	133.853,32	88,45	98,42
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	10.455,46	5.696,45	5.661,76	54,15	99,39
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>42.783,17</b>	<b>49.324,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116,87</b>	<b>101,37</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.105,41</b>	<b>10.898,84</b>	<b>9.800,00</b>	<b>96,98</b>	<b>89,92</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>9.766,14</b>	<b>11.646,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51,20</b>	<b>42,93</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>4.381,63</b>	<b>4.577,31</b>	<b>4.500,00</b>	<b>102,70</b>	<b>98,31</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		<b>16.699,28</b>			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>43.169,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>22.416,39</b>				

**Tabela 3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/14	Indeks 16/15
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.972.235,00</b>	<b>3.069.275,00</b>	<b>3.081.292,10</b>	<b>103,67</b>	<b>100,39</b>
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.476.550,00	2.452.038,00	2.497.313,24	100,84	101,85
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.609.911,00</b>	<b>1.534.397,00</b>	<b>1.565.838,08</b>	<b>97,26</b>	<b>102,05</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.598.619,00	1.523.105,00	1.554.545,98	97,24	102,06
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	11.292,00	11.292,00	11.292,10	100,00	100,00
<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 proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>866.639,00</b>	<b>917.641,00</b>	<b>931.475,16</b>	<b>107,48</b>	<b>101,51</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	863.599,00	914.223,00	931.475,16	107,86	101,89
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki	3.040,00	3.418,00			
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					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>495.685,00</b>	<b>617.237,00</b>	<b>583.978,86</b>	<b>117,81</b>	<b>94,61</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	468.910,00	524.366,00	568.278,86	121,19	108,37
Prejete obresti	680,00	948,00	700,00	102,94	73,84
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	15.806,00	16.904,00	15.000,00	94,90	88,74
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	10.289,00	75.019,00			
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.066.535,00</b>	<b>3.051.291,00</b>	<b>3.146.292,10</b>	<b>102,60</b>	<b>103,11</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.178.774,00	2.118.135,00	2.234.595,00	102,56	105,50
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.428.160,00</b>	<b>1.390.998,00</b>	<b>1.489.395,00</b>	<b>104,29</b>	<b>107,07</b>
Plače in dodatki	1.288.577,00	1.260.477,00	1.330.395,00	103,25	105,55
Regres za letni dopust	30.587,00	26.154,00	48.000,00	156,93	183,53
Povračila in nadomestila	94.591,00	92.661,00	96.000,00	101,49	103,60
Sredstva za delovno uspešnost	50,00	811,00			
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	14.355,00	10.895,00	15.000,00	104,49	137,68
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>214.704,00</b>	<b>206.583,00</b>	<b>223.200,00</b>	<b>103,96</b>	<b>108,04</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112.983,00	110.412,00	120.000,00	106,21	108,68
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	91.847,00	89.802,00	93.900,00	102,24	104,56
Prispevek za zaposlovanje	970,00	966,00	1.000,00	103,09	103,52
Prispevek za starševsko varstvo	1.299,00	1.271,00	1.500,00	115,47	118,02
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.605,00	4.132,00	6.800,00	89,41	164,57
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>484.837,00</b>	<b>448.445,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>91,37</b>	<b>98,79</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	71.867,00	80.267,00	78.000,00	108,53	97,18
Posebni material in storitve	206.363,00	182.052,00	180.000,00	87,22	98,87
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.407,00	46.727,00	45.000,00	114,19	96,30
Prevozni stroški in storitve	18.018,00	14.079,00	15.000,00	83,25	106,54
Izdatki za službena potovanja	36.592,00	29.249,00	30.000,00	81,99	102,57
Tekoče vzdrževanje	46.984,00	35.956,00	35.000,00	74,49	97,34
Poslovne najemnine in zakupnine	39.450,00	45.315,00	45.000,00	114,07	99,30
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	26.156,00	14.800,00	15.000,00	57,35	101,35
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>3.762,00</b>	<b>5.213,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>79,74</b>	<b>57,55</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>7.500,00</b>				
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>39.811,00</b>	<b>66.896,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>190,90</b>	<b>113,61</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	28.667,00	36.922,00	35.000,00	122,09	94,79
Nakup drugih osnovnih sredstev	11.144,00	29.974,00	41.000,00	367,91	136,79
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>887.761,00</b>	<b>933.156,00</b>	<b>911.697,10</b>	<b>102,70</b>	<b>97,70</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	478.086,00	527.884,00	510.000,00	106,68	96,61
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	71.874,00	78.396,00	76.000,00	105,74	96,94
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	337.801,00	326.876,00	325.697,10	96,42	99,64
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>17.984,00</b>			
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>94.300,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>68,93</b>	

Tabela 4

## Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/14	Indeks 16/15
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.257.854,77</b>	<b>1.198.910,61</b>	<b>1.262.347,36</b>	<b>100,36</b>	<b>105,29</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	881.062,62	824.384,15	848.347,36	96,29	102,91
	Subvencijska kampanja - plača kmet	108.111,11	108.004,41	100.000,00	92,50	92,59
	Ostali prihodki - projekti	268.681,04	266.522,05	238.575,67	88,80	89,51
	Javna služba ( plača PRP )			75.424,33		
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.222.378,15</b>	<b>1.187.529,04</b>	<b>1.195.673,78</b>	<b>97,82</b>	<b>100,69</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	702.315,32	688.133,78	704.834,04	100,36	102,43
130029	Identif. in reg. govedi - država	1.654,88	1.570,90	1.364,58	82,46	86,87
	Zrejališče plemenskih bikov	124.227,12	112.419,56	115.592,00	93,05	102,82
	Identif. in reg. živali	33.886,91	35.957,04	16.259,16	47,98	45,22
	Laboratorij	24.258,15	31.597,04	37.960,00	156,48	120,14
	Osemenjevalni center bikov	200.725,51	200.416,31	228.014,00	113,59	113,77
	Osemenjevalni center merjascev	96.596,91	101.555,25	88.350,00	91,46	87,00
	Drugi prihodki živinorejske službe	38.713,35	15.879,16	3.300,00	8,52	20,78
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	Sadjarski centri					
143010	Oljkarski centri					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Zdravstveno varstvo rastlin					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
160087	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
160088	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					



	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					
	Nesorazmerja					
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>					
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>492.416,99</b>	<b>619.011,86</b>	<b>583.978,86</b>	<b>118,59</b>	<b>94,34</b>
	Pogodbe - občine					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih	46.062,81	54.171,15	153.178,86	332,54	282,77
	Vodenje DDV za kmete	17.855,25	14.343,10	10.000,00	56,01	69,72
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	74.900,00	85.863,93	50.000,00	66,76	58,23
	FADN	62.400,00	44.000,00	50.000,00	80,13	113,64
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	219.423,14	360.654,29	264.800,00	120,68	73,42
	Vinotesti in drugi proizvodi	19.355,71	17.434,35	16.000,00	82,66	91,77
	Najemnine in drugo	27.690,18	18.881,14	15.000,00	54,17	79,44
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali	24.729,90	23.663,90	25.000,00	101,09	105,65
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP					
	Drugi prihodki					
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>10.416,82</b>	<b>11.143,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>96,00</b>	<b>89,74</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>10.299,17</b>	<b>21.327,53</b>	<b>15.000,00</b>	<b>145,64</b>	<b>70,33</b>
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>7.156,80</b>	<b>3.417,74</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41,92</b>	<b>87,78</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.000.522,70</b>	<b>3.041.339,97</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>102,32</b>	<b>100,94</b>

Tabela 5

## Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/14	Indeks 16/15
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>365.638,36</b>	<b>352.548,64</b>	<b>342.000,00</b>	<b>93,54</b>	<b>97,01</b>
Stroški materiala	294.880,31	282.661,07	273.500,00	92,75	96,76
Stroški energije	40.009,05	37.796,14	38.000,00	94,98	100,54
Nadomestni deli za OS	5.780,58	5.564,97	6.000,00	103,80	107,82
Odpisi DI in embalaže	3.717,09	4.721,09	3.500,00	94,16	74,14
Stroški strokovne literature	4.017,80	3.445,59	4.000,00	99,56	116,09
Pisarniški material	17.233,53	18.359,78	17.000,00	98,64	92,59
Drugi stroški materiala					
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>392.588,94</b>	<b>390.662,57</b>	<b>360.105,00</b>	<b>91,73</b>	<b>92,18</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	37.417,86	44.190,84	37.000,00	98,88	83,73
Stroški tek.vzdrževanja	52.245,78	44.335,72	50.000,00	95,70	112,78
Stroški najemnin	61.093,97	70.316,43	80.000,00	130,95	113,77
Stroški varovanja	2.849,53	2.961,72	2.900,00	101,77	97,92
Stroški zavarov. in plačil. prometa	3.051,40	3.012,66	3.000,00	98,32	99,58
Stroški intelektualnih storitev		3.767,33			
Stroški komunalnih storitev	10.522,66	10.784,25	10.000,00	95,03	92,73
Stroški v zvezi z delom	222.202,91	205.990,89	174.005,00	78,31	84,47
Stroški storitev fizičnih oseb					
Reprezentanca	3.204,83	5.302,73	3.200,00	99,85	60,35
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>42.783,17</b>	<b>49.324,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116,87</b>	<b>101,37</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.197.675,44</b>	<b>2.161.811,97</b>	<b>2.298.595,00</b>	<b>104,59</b>	<b>106,33</b>
Plače	1.721.110,75	1.708.685,16	1.802.543,61	104,73	105,49
Prispevki na plače	279.313,87	275.390,80	292.514,49	104,73	106,22
Regres za LD	35.465,54	36.039,31	64.021,82	180,52	177,64
Povračila stroškov delavcev	151.329,82	136.000,25	133.853,32	88,45	98,42
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	10.455,46	5.696,45	5.661,76	54,15	99,39
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.105,41</b>	<b>10.898,84</b>	<b>9.800,00</b>	<b>96,98</b>	<b>89,92</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>9.766,14</b>	<b>11.646,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51,20</b>	<b>42,93</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>4.381,63</b>	<b>4.577,31</b>	<b>4.500,00</b>	<b>102,70</b>	<b>98,31</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		<b>16.699,28</b>			
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.022.939,09</b>	<b>2.998.170,10</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>101,56</b>	<b>102,40</b>

## Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe, bo v letu 2016 potrebno zagotoviti 1.372.207,22 eur. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 848.347,36 eur, ostali prihodki svetovalne službe pa 414.000,00 eur.

Tabela 6

## Javna služba kmetijskega svetovanja

NALOGE	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>NALOGE</b>	<b>1.317.978,35</b>	<b>1.288.103,13</b>	<b>1.372.207,22</b>	<b>106,53</b>	<b>104,11</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	479.566,65	468.696,10	561.184,54	119,73	117,02
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	105.202,34	102.817,67	122.774,24	119,41	116,70
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	21.691,54	21.199,84	25.314,66	119,41	116,70
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	37.968,25	37.107,60	44.310,06	119,41	116,70
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	40.514,50	39.596,14	47.281,62	119,41	116,70
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	134.822,72	131.766,64	157.342,10	119,41	116,70
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	158.657,63	155.061,26	100.000,00	64,49	63,03
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	339.554,72	331.857,88	314.000,00	94,62	92,47
<b>DELEŽI</b>	<b>1.317.978,35</b>	<b>1.288.103,13</b>	<b>1.372.207,22</b>	<b>106,53</b>	<b>104,11</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	924.812,81	905.110,89	966.910,22	106,83	104,55
PRISPEVKI	137.908,18	135.333,24	145.056,99	107,19	105,18
POKOJNINSKO	4.321,21	2.355,23	2.394,73	101,68	55,42
MATERIALNI STROŠKI	250.936,15	245.303,77	257.845,28	105,11	102,75
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70,17	70,27	70,46		
PRISPEVKI	10,46	10,51	10,57		
POKOJNINSKO	0,33	0,18	0,17		
MATERIALNI STROŠKI	19,04	19,04	18,79		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.257.854,77</b>	<b>1.198.910,61</b>	<b>1.262.347,36</b>	<b>105,29</b>	<b>100,36</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	881.062,62	824.384,15	848.347,36	102,91	96,29
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	376.792,15	374.526,46	414.000,00	110,54	109,87

Oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtuje v letu 2016 naslednje **tržne prihodke**:

Tržni prihodki, projekti	Znesek
PRP	75.424,33
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	60.000,00
Mnenja	5.000,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije	100.000,00
Vzorčenje in testi	1.000,00
Gnojilni načrti	7.000,00
Predavanja varnost in zdravje pri delu	1.000,00
Tečaji FFS (osnovni, trgovci)	30.000,00
Finančno knjigovodstvo ( FADN, knjigov. kmetom )	134.575,67
<b>SKUPAJ</b>	<b>414.000,00</b>

Planirane vednosti nalog kmetijsko svetovalne službe izkazujejo razliko 109.859,86 eur do planiranih virov financiranja, ki bi se naj pokrivali z izvajanjem nekaterih projektov **lastne dejavnosti**.

### Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

**Tabela 7** **Primerjava brez investicij**

	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/14	Indeks 16/15
<b>PP 540610</b>	<b>702.315,32</b>	<b>688.133,78</b>	<b>704.834,04</b>	<b>100,36</b>	<b>102,43</b>
Bruto plače z izdatki	436.740,53	434.910,66	435.191,20	99,65	100,06
Prispevki	64.359,57	62.942,12	61.050,69	94,86	96,99
Materialni stroški	198.590,98	188.802,75	207.141,25	104,31	109,71
Pokojninsko zavarov.	2.624,24	1.478,25	1.450,90	55,29	98,15
<b>PP 130029</b>	<b>1.654,88</b>	<b>1.570,90</b>	<b>1.364,58</b>	<b>82,46</b>	<b>86,87</b>
Bruto plače z izdatki	1.168,55	952,33	1.158,94	99,18	121,70
Prispevki	166,66	130,29	168,18	100,91	129,08
Materialni stroški	313,23	485,16	27,61	8,81	5,69
Pokojninsko zavarov.	6,44	3,12	9,85	152,95	315,71
<b>REJCI, VF, BF</b>	<b>562.748,86</b>	<b>462.842,95</b>	<b>502.724,33</b>	<b>89,33</b>	<b>108,62</b>
Bruto plače z izdatki	139.157,51	93.140,02	145.260,52	104,39	155,96
Prispevki	18.502,32	13.003,01	18.522,27	100,11	142,45
Materialni stroški	403.684,57	356.178,71	338.504,89	83,85	95,04
Pokojninsko zavarov.	1.404,46	521,21	436,65	31,09	83,78
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.266.719,06</b>	<b>1.152.547,63</b>	<b>1.208.922,95</b>	<b>95,44</b>	<b>104,89</b>
Bruto plače z izdatki	577.066,59	529.003,01	581.610,67	100,79	109,94
Prispevki	83.028,55	76.075,42	79.741,13	96,04	104,82
Materialni stroški	602.588,78	545.466,62	545.673,75	90,55	100,04
Pokojninsko zavarov.	4.035,14	2.002,58	1.897,40	47,02	94,75

Iz tabele 4 so razvidni prihodki živinorejske službe, ki so financirani iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova prodaje plemenskih živali.

Prihodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji za leto 2016 so predvideni v znesku 1.195.673,78 eur in naj bi bili v primerjavi z realizacijo 2015 večji za 8.144,74 eur. Od tega naj bi prihodki iz proračunskih virov znašali 706.198,62 eur, ki so večji od realizacije v letu 2015 za 16.493,94 eur, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih pa manjši za 8.349,20 eur.

Odhodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji se za leto 2016 načrtujejo v višini 1.208.922,95 eur.

V letu 2016 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz proračuna RS in prispevkov rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloge iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p. 540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p. 130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

## Lastna dejavnost

Med lastno dejavnostjo izkazujemo storitve oddelka za kemijske analize in raziskave – kemijski in mlečni laboratorij ( OKAR ), kupoprodaje plemenske živine in druge projekte tržnega značaja (dejavnost območne enote KGZS, simpozij ZED, projekt Gorički travniki, projekt CRP-FADN, ...). Prihodki za leto 2016 so načrtovani v znesku 583.978,86 eur, odhodki pa v znesku 463.869,83 eur.

**Tabela 8 Lastna dejavnost**

	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/14	Indeks 16/15
<b>Kemijski laboratorij</b>	<b>245.508,14</b>	<b>292.100,59</b>	<b>278.521,43</b>	<b>113,45</b>	<b>95,35</b>
Bruto plače z izdatki	130.951,13	140.035,26	156.878,35	119,80	112,03
Prispevki in davki	19.024,29	20.675,25	22.616,08	118,88	109,39
Materialni stroški	95.532,72	131.390,08	99.027,00	103,66	75,37
<b>Kupoprodaja plemenske živine</b>	<b>25.247,59</b>	<b>24.289,76</b>	<b>25.000,00</b>	<b>99,02</b>	<b>102,92</b>
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	25.247,59	24.289,76	25.000,00	99,02	102,92
<b>Drugo (projekti, splošni stroški)</b>	<b>182.845,43</b>	<b>241.128,99</b>	<b>185.348,40</b>	<b>101,37</b>	<b>76,87</b>
Bruto plače z izdatki	55.025,54	126.561,82	133.894,23	243,33	105,79
Prispevki in davki	7.788,07	18.063,42	21.450,14	275,42	118,75
Materialni stroški	120.031,82	96.503,75	30.004,03	25,00	31,09
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
<b>SKUPAJ</b>	<b>453.601,16</b>	<b>557.519,34</b>	<b>463.869,83</b>	<b>102,26</b>	<b>83,20</b>
Bruto plače z izdatki	185.976,67	266.597,08	290.772,58	156,35	109,07
Prispevki in davki	26.812,36	38.738,67	44.066,22	164,35	113,75
Materialni stroški	240.812,13	252.183,59	129.031,03	53,58	51,17

Tabela 9

## Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	2.383.070,35	686.929,65
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.355.293,05</b>	<b>686.706,95</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	800.747,07	686.706,95
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.554.545,98	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>9.777,30</b>	<b>222,70</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>3.000,00</b>	
CELOTNI ODHODKI	2.592.179,39	477.820,61
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>586.469,22</b>	<b>115.635,78</b>
Stroški materiala	308.432,81	33.567,19
Stroški storitev	278.036,41	82.068,59
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.952.229,50</b>	<b>346.365,50</b>
Plače in nadomestila	1.544.523,49	258.020,12
Prispevki	252.735,32	39.779,17
Regres za LD	49.836,30	14.185,52
Povračila stroškov delavcem	100.416,77	33.436,55
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.717,62	944,14
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>37.654,60</b>	<b>12.345,40</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>8.054,60</b>	<b>1.745,40</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>3.942,82</b>	<b>1.057,18</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>3.828,65</b>	<b>671,35</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		209.109,04
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	209.109,04	

Tabela 10

## Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks 16/15
ZADOLŽEVANJE	953.012,09	970.000,00	101,78
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>953.012,09</b>	<b>970.000,00</b>	<b>101,78</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	949.000,00	970.000,00	102,21
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	4.012,09		
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	949.000,00	970.000,00	102,21
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>949.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>102,21</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	949.000,00	970.000,00	102,21
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE	4.012,09		
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih			
Zmanjšanje sredstev na računih			

Tabela 11

## Investicije v opremo in objekte

Namen	Plan 2016	Potreba 2016	VIR
računalniška oprema	5.000,00	5.000,00	131710, lastna sr.pr.let
Beljenje sten.	2.500,00	2.500,00	131710, lastna sr.pr.let
internetna stran	1.800,00	1.800,00	131710, lastna sr.pr.let
ureditev pisarn	3.000,00	3.000,00	131710, lastna sr.pr.let
osebni avtomobil	15.150,00	15.150,00	131710, lastna sr.pr.let
Buechi Kjeldahl sistem v celoti	34.000,00	34.000,00	lastna sr.pr.let
prikolica za prevoz živine	6.000,00	6.000,00	lastna sr.pr.let
streha v karanteni	4.000,00	4.000,00	lastna sr.pr.let
računalniška oprema	1.000,00	1.000,00	lastna sr.pr.let
adaptacija hlevov tp	0,00	20.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
plemenski merjasci	7.200,00	7.200,00	PRP, lastna sr.pret.let
laborator.mat.in katalog cpm	3.000,00	3.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
polnilna linija cpm	0,00	15.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
laboratorijska oprema cpb	0,00	18.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
ultrazvok za ugotavljanje brestov	1.500,00	1.500,00	PRP, lastna sr.pret.let
ultrazvok za merjenje debel.hrbtne slanine	1.000,00	1.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
akreditacija laboratorija	6.000,00	6.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
<b>SKUPAJ</b>	<b>91.150,00</b>	<b>144.150,00</b>	

Planirani investicijski vir PP 131710 je 11.292,10 eur.

# **KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA**

## **UVOD**

### **Kratka predstavitev območja delovanja**

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod) s svojimi dejavnostmi pokriva velik del območja Z Slovenije. Segra od Bovca na S do Pirana na J ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na V. Za območje je značilna raznolikost geomorfološke sestave in klimatskih pogojev. Skupaj to močno vpliva na zastopanost večine kmetijskih panog pri pridelavi, prireji, predelavi in drugih dopolnilnih dejavnostih. 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, strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanja v prakso na področju vseh kmetijskih panog. Ob tem spodbuja okolju prijazno in tržno učinkovito kmetovanje, spodbuja enakomerno poseljenosti prostora in uravnotežen razvoj podeželja. Skladno z "Zakonom o KGZS" je ustanovitelj Zavoda Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na Zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in storitve ter izvajanje projektov, ki so v celoti tržne narave.

### **Organiziranost zavoda**

Izvedba programov dela poteka z v povprečju visoko izobraženim kadrom v treh oddelkih in ostalih organizacijskih enotah, ki predstavljajo tudi oblikovana posamezna ločena stroškovna mesta glede na vir financiranja, kar omogoča pregledno spremljanje poslovnih dogodkov v posameznem delu in zagotavlja namenskost porabe prihodkov in odhodkov.

#### **Organizacijski oddelki in enote:**

- Oddelek za kmetijsko svetovanje
- Oddelek za živinorejo
- Oddelek za varstvo rastlin

#### **Notranje organizacijske enote**

- Sadjarski center
- Poskusni center za oljkarstvo
- Selekcijsko trsničarsko središče
- Agroživilski laboratorij
- Drevesnica
- Projektna enota
- Raziskovalna enota
- Skupne službe

#### **Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejavnost:**

- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji.
- Označevanje in registracija domačih živali.
- Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju.
- Svetovanje za preprečevanje nevarnosti in varovanje zdravja v kmetijstvu in gozdarstvu.
- Načrtovanje in izvajanje programov pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva.
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmečka gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev.
- Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju.
- Napovedovanje pojavnosti škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje, ter druge naloge določene z zakonom.
- Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmaceutskih sredstev.



- Selekcija in introdukcija poljščin, sadnih sadik in vinske trte in tehnološki poskusi.
- Vzgoja matičnega materiala in podlag.
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu.
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje lastnikov in zakupnikov gozdov.
- Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo semena ter pridelava krme za plemenjake.
- Oskrba veterinarskih postaj z repro-materialom za osemenje govejih plemenic.
- Odkup in prodaja plemenske živine.
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti.
- Izvajanje strokovnega izpita za fitosanitarne inšpektorje.

#### **Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:**

- Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov.
- Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocene tveganj v primeru pojava le teh.
- Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov.
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme
- Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, organoleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom.
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina (spremljanje dozorevanje grozdja).
- Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza.
- Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridobivanje semena, objektov za pridobivanje gozdnega semena in objektov za pridobivanje sadilnega materiala.
- Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin proizvedenih iz aktivnih snovi.
- Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi.
- Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocene tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovnih baz o izvedenih postopkih in ukrepih.
- Spremljanje dozorevanja grozdja.

#### **Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo:**

- Vzreja plemenskih bikov.
- Trgovina s plemenskimi živalmi.
- Pridelava krme za lastne potrebe.
- Proizvodnja in prodaja sadik ter prodaja drugih rastlin za potrebe kmetijstva.
- Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja in jagodičevja.
- Proizvodnja matičnega materiala sadnih sadik in vinske trte.
- Laboratorijske analize tal, gnojil, rastlin, krmil..... ter ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov.
- Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč.
- Izdelava sanacijskih programov.
- Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja.
- Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije in njihova izvedba .
- Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti.
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame..).
- Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu.
- Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premičnin.
- Vodenje računovodstva za kmetije.
- Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti.
- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.

#### **Cilji delovanja zavoda**

Delo Zavoda je namenjeno zadovoljevanju potreb lastnikov kmetijskih zemljišč in prebivalcev na območju delovanja Zavoda. Osnovno poslanstvo je nudenje strokovne pomoči kmetom in s tem razvoju gospodarske dejavnosti kmetovanja ter z njim povezanih dejavnosti za ohranjanje poseljenosti podeželja.

#### **Dolgoročni cilji**

Pri delovanju zasledujemo naslednje dolgoročne cilje:

- Nuditi strokovno pomoč vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju Zavoda,
- Zagotoviti podporo pri ohranjanju in razvoju kmetijskih gospodarstev,
- Izvajati naloge zdravstvenega varstva rastlin v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter podeljenimi uradnimi pooblastili in koncesijami in nuditi strokovno podporo pridelovalcem v zvezi z zdravjem rastlin;
- Spodbujati razvoj dodatnih in dopolnilnih virov dohodka na kmetijskih gospodarstvih,
- Pomagati pri stanovskem in interesnem združevanju kmetov,
- Ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami dosledno izvajati naloge iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali,
- Nuditi strokovno pomoč rejcem pri učinkovitejši reji živali na kmetijah,
- Spodbujati koriščenje alternativnih virov energije,
- Sodelovati s strokovnimi službami, raziskovalnimi ter izobraževalnimi ustanovami in vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice,
- Organizirati delo tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami ter usmeritvami MKGP in ustanovitelja,

### **Kratkoročni cilji**

Za doseganje dolgoročnih ciljev bomo v letu 2016 sledili naslednjim kratkoročnim ciljem:

- seznanjanje kmetov z zahtevami ukrepov kmetijske politike, predpisi in trenutno veljavno zakonodajo,
- pomoč kmetom pri izpolnjevanju zahtev kmetijske politike in čim boljšem koriščenju razpoložljivih sredstev za kmetijstvo,
- usposabljanje kmetov za možnost kandidiranja na razpise iz različnih področij (kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, turizem, okolje, izobraževanje, društva...),
- spremljanje novih tehnologij ter njihovo uvajanje v kmetijsko proizvodnjo,
- povečanje znanja kmetovalcev na področju tehnologij, varstva rastlin, bolj odpornih sort, ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja...
- ohranjanje kmetijske proizvodnje tudi na območjih s težjimi pogoji kmetovanja,
- varovanje vodovarstvenih območij, ohranjanje biotske pestrosti in preprečevanje zaraščenosti,
- prilagajanje tehnologij kmetijske pridelave na območjih varovanja vodnih teles,
- vključevanje kmetij z njihovo primarno in dopolnilno dejavnostjo v izvajanje lokalnih razvojnih strategij,
- povečanje števila kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo in s tem ohranjanje kmetijske pridelave ter tradicionalnih znanj, spretnosti in kulturne dediščine,
- obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort ter usposabljanje kmetov za predelavo sadja,
- spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanje in kontrola stroškov,
- izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi,
- spodbujanje pridelave vrtnin,
- spodbujanje preusmeritve kmetij v ekološko kmetovanje,
- vključevanje v ukrepe aktivne zemljiške politike,
- ohranjanje števila živali v AT4 kontroli,
- izvajanje osnovne kontrole in nad-kontrole ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju Zavoda v skladu z zakonodajo,
- izvajanje nalog iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami,
- številčenje in registracija živali,
- racionalno in strokovno kvalitetno delovanje na vseh nalogah v kontroli in selekciji pri reji goveda, drobnice in prašičev,
- izvajanje dela na kontroli in selekciji pri prireji drobnice,
- ohranjanje števila rejcev koz in ovc v kontroli prireje mleka,
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure),
- dodatno izobraževanje zaposlenih,
- poglobljeno davčno svetovanje,
- pomoč kmetom pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN,
- koordinacije in delovanje območnih enot in izpostav KGZS,
- izvajanje vseh pogodbenih obveznosti, vezanih tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost Zavoda, kvalitetno in v roku,
- prizadevanje za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru Zavoda,
- spremljanje poslovanja oddelkov in pripravljanje podatkov za odločanje o njihovem delovanju,

- organiziranje dela tako, da bo možno zadostiti vsem zakonskim določilom poslovanja javnega Zavoda ter usmeritvam MKGP in ustanovitelja – KGZS.

## **ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE**

Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Zavodu je organiziran v devetih izpostavah: Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, Brda, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper. Izpostava Postojna ima pisarno še v Pivki, izpostava Nova Gorica vključuje tudi pisarne v Biljah. Geografsko so izpostave porazdeljene na celotnem območju Primorske in pokrivajo občine: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerklje, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ankaran, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna. Oddelek zaposluje pretežno strokovnjake s VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. Oddelek zaposluje kmetijske svetovalce/ke specialiste, terenske svetovalce/ke in svetovalce/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

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

Cilji razvoja kmetijstva in podeželja na območju Zavoda je v skladu z resolucijo in strategijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. S tem se zagotavlja prehranska varnost s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, povečuje konkurenčna sposobnost kmetijstva in živilstva, trajnostna raba pridelovalnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin ter zagotavljanje skladnega, socialnega in okoljsko vzdržnega razvoja podeželja v sodelovanju z drugimi politikami. V letu 2016 se bo nadaljevalo delo na področju svetovanja izvajanja tehnoloških ukrepov za povečanje samooskrbe, ekonomske konkurenčnosti kmetij, pridelavi kakovostne hrane in skrbi za okolje in dobrobit živali. Nadaljevalo se bo intenzivno svetovanje na področju pridelave vrtnin, ekološkem kmetovanju, okolju prijaznemu zdravstvenemu varstvu rastlin in živalim primerni reji. Zaradi vsesplošnega zavedanja negativnih posledic klimatskih sprememb bomo aktivno informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo negativne posledice zmanjšali. Spodbujali bomo vključevanje kmetij k vodenju računovodstva na kmetiji, vodenje FADN, poslovnem povezovanju, spoštovanju pogojev NS in koristni rabi finančnih sredstev iz PRP 2014-2020. Informirali bomo o zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.

### **Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV**

#### **3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)</b>		
Izobraževanja	5	2016
Osebnih svetovanj	250	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	10	2016
Osebnih svetovanj	700	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	1	
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b>		
Izobraževanja	10	2016
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	10	2016
Osebnih svetovanj	900	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
Število tehnoloških poskusov	1	
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja	8	2016
Osebnih svetovanj	900	

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	8	2016
Osebnih svetovanj	2.000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	
Število tehnoloških poskusov	1	
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	8	2016
Osebnih svetovanj	350	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	2	2016
Osebnih svetovanj	600	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja	/	2016
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	30	
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	1	
<b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	
<b>Podnebne spremembe</b>		
Izobraževanja	4	2016
Osebnih svetovanj	30	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	0	2016
Osebnih svetovanj	10	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	25	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	
<b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	12	2016
Osebnih svetovanj	400	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 11.296h

**Cilji dela:** Dvig količine pridelanih kmetijskih pridelkov za povečanje samooskrbe z izboljšanjem tehnologij in povečanjem pridelovalnih površin. Prioriteta je povečanje pridelave zelenjave, povečevanje ekološke pridelave z uvajanjem večjih količin lokalno pridelane hrane v javne ustanove. Cilj je zagotavljanje visoke kvaliteten pridelkov z uvajanjem najnovejših tehnologij pridelave, ki zagotavljajo kakovostne pridelke, najmanjši vpliv na okolje in zagotavljajo ustrezne pogoje rejnim živalim in primeren dohodek na kmetiji. Svetovali bomo optimizacijo krmnih obrokov pri reji vseh vrst domačih živali. Povečanje površin pokritih s protitočnimi mrežami. Ureditev vseh registrov pridelovalcev (trajni nasadi, rejne živali...). Enostavna obnova

trajnih nasadov. Pridelava ekonomsko zanimivih poljščin (stročnice, ajda...) in povečanje semenarstva. Priprava raznih tehnoloških navodil. Ohranitev obdelanosti planin in prireja kvalitetnih plemenskih živali in mlečnih izdelkov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Aktivnosti bodo osebna svetovanja in skupinska izobraževanja, ki se bodo izvajala v okviru predavanj in prikazov, dela v krožkih, ogledih dobrih praks, pripravi tehnoloških listov in nasveti v različnih medijih. V sklopu vseh navedenih nalog bomo izvajali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

**Dolgoročni kazalniki:** Doseganje samooskrbe na področju pridelave zelenjave in sadja ter pri nekaterih poljščinah. Povečanje količine ekološko pridelanih živil rastlinskega in živalskega izvora. Več pokritih površin z zelenjavo, več sklenjenih zavarovanj, povečanje vpisa oljčnikov v register oljčnikov. Gradnje hlevov z uporabo lokalnih materialov in s sistemi, ki bodo omogočali najugodnejše bivanje rejnim živali.

### 3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število kmetij	5	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 140h

**Cilji dela:** Izvajanje zelene komponente na kmetijah, ki imajo ustrezno površino njiv.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Svetovanje v zvezi z kmetijskimi praksami, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje in vključujejo diverzifikacijo kmetijskih rastlin ter kmetovanje na površinah z ekološkim pomenom in ohranjanje ekološko pomembnega travinja.

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov (NS)	1	2016
Število projektov za izvedbo NS	0	
Število projektov za izvedbo agromelioracij	0	
Število osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč	10	
Število izvedenih strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	
Povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov (povečanje v % in ha)	5%	
Število novih vodnih zbiralnikov in zalogovnikov za potrebe namakanja	0	
Število obnovljenih vodnih zbiralnikov in zalogovnikov za potrebe namakanja	0	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.527h

**Cilji dela:** Cilj je čim večja izraba obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov ter ureditev nedokončanih agrarnih operacij ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Vodenje regionalnih delovnih skupin, sodelovanje pri projektih uvedbe novih namakalnih sistemov, sodelovanje pri obnovi obstoječih namakalnih sistemov, prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete, izdelava tabel o ekonomskih opravičljivosti projektov namakanja, računanje BDV in sodelovanje pri izdelavi ostalih dokumentov za potrebe izvajanja namakanja, aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov. Sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov in

zemljiških operacij. Izvedba projektov za NS in agromelioracije je odvisno od interesa kmetovalcev. Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

**Dolgoročni kazalniki:** Dolgoročni cilj je izboljšanje delovanja oz. usposobitev obstoječih namakalnih sistemov ter izgradnja novih namakalnih sistemov v naslednjih petih letih.

### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	* v okviru ostalih izobraževanj	2016
Osebnih svetovanj	400	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.713h

**Cilji dela:** Cilj je, da bi vse kmetije, ki uveljavljajo kakršnakoli plačila v okviru SKP izpolnjevale vse zahteve iz predpisov v okviru Navzkrižne skladnosti brez kakršnikoli napak.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Za doseganje ciljev bodo izvedeni pregledi na kmetijah, med izobraževanja bodo vključeni sklopi, glede na panogo, s katerimi se bo opozorilo na določila predpisov Navzkrižne skladnosti.

**Dolgoročni kazalniki:** 180 pregledanih kmetij

### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	1.000	2016
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin	150	
Število izvedenih usposabljanj	5	
Število opazovanih vab	200	
Število opazovalnih mest	50	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.873h

**Cilji dela:** Zagotoviti zdrav, kakovosten ter količinsko in ekonomsko upravičen pridelek. Izvajanje geografsko porazdeljenega in s tem učinkovitega monitoringa bolezni in škodljivcev. Usposobitev pridelovalcev za samostojno prepoznavo in izvajanje ukrepov varstva rastlin. Prenos novih ukrepov za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Monitoring bolezni in škodljivcev. Izobraževanje in svetovanje pridelovalcev za samostojno prepoznavanje in obvladovanje bolezni in škodljivcev v skladu z najnovejšimi tehnološkimi znanji in v skladu z aktualnimi predpisi. Aktivnosti bodo v skladu z delom oddelka za varstvo rastlin in na podlagi usklajevanj z UVHVVR.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	8	2016
Število izvedenih svetovanj	2.500	
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	7.200	
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	2.000	
Število pripravljenih navodil, brošur, zloženek	6	
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	10	
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	1	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 5.053h

**Cilji dela:** Seznanjanje z vsebinami programa razvoja podeželja 2014–2020 s ciljem informiranja, animiranja in izvajanje ukrepov iz PRP. Dolgoročni cilj je izvajanje KOPOP ukrepov v enaki oz. večji meri (število kmetij, ukrepov in površin) kot v preteklem programskem obdobju.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Seznanjanje z vsebinami ukrepov PRP 2014–2020, svetovanje pri izbiri ukrepov, svetovanje za učinkovito izvajanje ukrepov. Glavna aktivnost je seznanitev in motivacija za izvajanje KOPOP ukrepov z izobraževanjem, individualnim svetovanjem ter informiranjem v različnih medijih.

### **Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

#### **3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	2	2016
Osebnih svetovanj	500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.139h

**Cilji dela:** Povečati število kmetijskih gospodarstev, ki bodo registrirali dopolnilno dejavnost. Usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev ter povečanje raznolikost kmetijskih proizvodov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Izobraževanje zainteresiranih skupin in osebno svetovanje ter priprava raznih navodil in obveščanje o spremembah in dopolnitvah zakonodaje na tem področju. Sodelovanje pri pripravi, preverjanju in potrjevanju znanj in spretnosti nosilcev dejavnosti. Informiranje in svetovanje o možnostih pridobitve sredstev za izvedbo investicij.

**Dolgoročni kazalniki:** Število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo povečati za 10%.

#### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	2	2016
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.167h

**Cilji dela:** Tržno povezovanje pridelovalcev v okviru organizacij in skupin pridelovalcev, ter zadrug. Usposobitev promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvajanje informativnih in tematskih delavnic, predavanj in drugih promocijskih aktivnosti na tematiko soc.podj., izdelava navodil za obravnavo individualnih socialno podjetniških idej, drugih promocijskih gradiv ter medijske objave, vzpostavitev povezav z drugimi institucijami in akterji na podeželju, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, lokalna trajnostna oskrba, varna hrana, med resorni nacionalni projekti, izvajanje tradicionalnega slovenskega zajtrka in kratkih verig oskrbe, sheme šolskega sadja, zelenjave in mleka.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Seznanjanje s socialnim podjetništvom. Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje. Nudenje novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem podporo pri njihovem razvoju in delovanju. Spodbujanje kmetov k trajnostni pridelavi in oskrbi, informiranje večjih naročnikov hrane o možnostih naročanja živil iz lokalnega okolja, pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na JR za nabavo hrane v javnih Zavodih oz. oblikovanje ponudb pri drugih naročnikih, prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah, osveščanje o pomenu zagotavljanja varne hrane, krepitev povezanosti podeželja in porabnikov lokalne hrane, sodelovanje pri povezovanju pridelovalcev, sodelovanje pri izvedbi spremljevalnih aktivnosti v šolah in CŠOD na temo pridelave sadja in zelenjave, v sklopu obveznih spremljevalnih ukrepov v shemi šolskega sadja in zelenjave

### 3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	350	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.233h

**Cilji dela:** Zagotoviti zahtevano število vzorčnih kmetij na območju Zavoda s kvalitetnimi podatki in usposobiti nove obveznike za vodenje FADN. Zagotoviti informiranje vsem, ki bodo obvezni voditi računovodstvo na kmetiji. Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Aktivnosti so usmerjene v izvedbo informativnih izobraževanj za obstoječe vzorčne kmetije in morebitne nove ter izvedba letnih popisov in spremljanje ter svetovanje izpolnjevanja mesečnih dokumentov. Poleg tega pa tudi svetovanje najugodnejšega načina spremljanja knjigovodskih podatkov in obveščanje o novostih preko medijev in s pripravo gradiv v elektronskih medijih.

**Dolgoročni kazalniki:** Zagotavljanje sorazmernega števila vzorčnih kmetij glede na zahteve do EU iz določil za spremljanje FADN na nivoju države ter kvalitetno spremljanje in vodenje FADN knjigovodstva vseh obveznikov brez napak.

### Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

#### 3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	2016
Osebnih svetovanj	1.500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.480h

**Cilji dela:** Uspešen zaključek programskega obdobja. Zmanjšanje napak. Visoka strokovna usposobljenost kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Usposobitev kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem pri vlaganju zahtevkov za ukrepe kmetijske politike tako za delo z vnosno aplikacijo kot tudi glede poznavanja sprememb predpisov, registrov, ipd. Pomoč upravičencem pri interpretaciji odločb, pripravi ugovorov, pripravi dopolnitev zbirnih vlog, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic in pomoč pri urejanju GERK-ov. Izvedba pomoči upravičencem.

#### 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	7.200	februar – maj

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 6.600h

**Cilji dela:** Vnos 7.200 zbirnih vlog

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Priprava in izvedba kampanje vnosa zbirnih vlog, (sprotno spremljanje tehničnih postopkov vnosa, kvalitete vnosa, dajanje pobud za spremembe postopkov, aplikacij, predpisov,..)

### Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

#### 3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	0	2016



Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.389h

**Cilji dela:** Samostojno delovanje društev, kjer bodo člani aktivno upravljali društvo in preko sodelovanja v društvu izmenjevali izkušnje, enotno nastopali ter sodelovali z ostalimi strokovnimi inštitucijami. Sodelovanje kmetijskih svetovalcev v društvih kot strokovnjaki z določenega področja.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Kmetijski svetovalci bodo sodelovali pri iskanju strokovnih rešitev v obliki osebnega svetovanja in izvedbo oz. organizacijo strokovnih izobraževanj za člane društva. Svetovali bodo pri izvedbi številnih lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj s strokovnimi nasveti in spodbujanjem aktivnega članstva. Informiranje o delovanju civilne družbe, razpisih strukturnih skladov, itd.

**Dolgoročni cilj:** Vzpostavitev delovanja društev, ki bodo sposobna sama organizirati razne strokovne prireditve in tekmovanja na katerih bodo sodelovali s strokovnimi temami in bodo imele izobraževalno promocijski značaj.

### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	0	2016
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 555h

**Cilji dela:** Zmanjšanje negativnih posledic zaradi naravnih nesreč ter zmanjšanje tveganj z uvedbo tehnoloških znanj, prilagoditvijo kmetijskih gospodarstev v tehnološkem in finančnem smislu ter povečanje deleža kmetijskih zavarovanj. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Spremljanje stanja na terenu in priprava poročil. Predstavitve možnih zavarovanj, osebno svetovanje in objava tehnoloških navodil za pridelavo kultur in rejo živali v primeru naravnih nesreč. Svetovanje o pomembnosti investiranja v zmanjševanje tveganja z investicijami v namakanj in zaščitne mreže, zavarovanja pridelave in živine.

### SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)</b>	741	/	2016
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	6.791	/	2016

V okviru te naloge sodi tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu in sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente, ki jih pripravlja MKGP.

### ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Oddelek za živinorejo želi rejcem na Primorskem in v Sloveniji omogočiti najbolj konkurenčen položaj glede na sosednje rejce in rejske organizacije. Oddelek bo v skladu s svoji poslovnimi in finančnimi zmožnostmi, v skladu s sprejetim letnim program za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica) in v skladu s potrebami kmetov opravil servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija goveda in drobnice, spremljanje prireje

pri govedu in drobnici in plodnosti pri istih vrstah domačih živali ter odbira in ocena eksteriera so poglobitne dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo pri Zavodu. V letu 2016 bomo še naprej izvajali celoten vnos podatkov o identifikaciji goveda v CPZ na KIS preko dlančnikov v hlevu oziroma PC na domu kontrolorjev. Spremljanja prireje mesa bomo nadaljevali tudi v to smer. Izven dela JS bomo še nadalje pomagali kmetom pri vzpostavitvi individualnega registra drobnice. Naš register drobnice, ki je bil v zadnjih 20. letih edini te vrste v Sloveniji se je za enkrat izkazal za nepogrešljivega, zato bomo z njim nadaljevali.

Tržne dejavnosti analize mleka, vzreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, dobava sirišč, kultur in sirarskih pripomočkov in dobava ter tiskanje ušesnih znamk so edina možnost dohodka, da še lahko opravljamo javne dejavnosti. Aktivno bomo sodelovali pri pripravi projektov za naslednje programsko obdobje.

Na Oddelku za živinorejo bomo imeli zaposlenih 12 kontrolorjev, 1 koordinatorja kontrolorjev, 1 hlevarja, 1 hišnika, 1 laborantko, 1 rodovničarko, 1 delovodjo, 1 vodjo laboratorija, 1 živinozdravnika, 2 selekcionista in 1 vodja oddelka. Število zaposlenih na javnem delu glede na odhod dveh delavcev v letu 2015 komaj zadošča za izvedbo vseh nalog.

Stalež goveda se je iz 29.450 glav v letu 2014 zvečal na 30.600 v letu 2015. Zvečanje staleža krav iz 10.700 na 10.980 ni veliko, kaže pa pozitiven trend, medtem ko število kmetij z govedom na Primorskem pada (2.770 konec 2015, 2.810 konec 2014). Za prirejo mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 2.890 kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo z 1.990 kravami, črno-bela s 1.000 in cika z 200 kravami. Mesne pasme goveda zastopajo pasma Charolais z 340, Limousine z 240 kravami in še 4.330 raznih križank - največ z mesnimi pasmami. Skupaj 338 kmetij s 4.690 mlečnimi kravami prireja mleko in 1.500 kmetij s 6.290 kravami za meso prireja meso oziroma teleta. Število teh kmetij je enako kot v letu 2015. V AT4 spremljanju prireje mleka pričakujemo v letu 2016 še vedno približno 250 kmetij (enako kot v 2015) s 4.100 kravami. V spremljanju prireje mesa v 2016 pričakujemo 30 kmetij s 450 kravami.

Stalež drobnice se v zadnjem letu bistveno ne spreminja, zaznati je povečan interes za rejo mlečnih koz. Po podatkih, ki jih vodi Zavod je stalež mlečnih ovc na Primorskem sledeči: približno 5.900 mlečnih ovc v 210 rejah, mesnih ovc 21.300 pri 940 rejcih, mlečnih koz 3.100 v 630 tropih in mesnih koz okoli 3.700 v 500 tropih, kar skupaj pomeni 34.000 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka in plodnosti pri ovcah pričakujemo 26 kmetij s 4.000 ovcami in pri kozah 17 kmetij z 900 kozami. V spremljanju ravnosti in plodnosti pri ovcah pričakujemo 16 kmetij z 900 ovcami in pri kozah 23 kmetij z 500 kozami. Povečuje se interes rejcev za sodelovanje v RP. Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah in je še vedno zaznati povečan interes za pašo krškopoljskih prašičev. Število kobil je težko oceniti, ker ni popisa vseh kobil. Pri staležu približno 2.000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanja mleka. Akreditacija po standardu ISO 17025 nam omogoča izvedbo analiz mleka v najvišjem kakovostnem razredu. Laboratorij bo leta 2016 analiziral cca. 35.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 17.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice ter cca. 10.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka. Intenzivno bomo delali na širitvi trga s pripomočki za sirarje.

V letu 2016 ponovno planiramo sprejem odločitve o sanaciji vzrejališča mladih plemenskih bikov. Delo v 2016 bo potekalo pod normalnimi pogoji in planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme.

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo nadaljevali z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče. Še naprej bomo veliko pozornosti namenjali razstavam živali ter avkcijam in izobraževanju rejcev v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje. Skrbeli bomo za nadaljevanje stikov s tujimi službami in strokovnjaki. Do javnosti bomo odprti in skrbeli bomo za redno informiranje. Delali bomo tudi druge dejavnosti za podporo kmetom.

Na oddelku so investicije še vedno nujno potrebne kljub temu, da smo v zadnjih letih nabavili veliko osnovnih sredstev oz. zamenjali poškodovana in uničena. Nadaljevanje sanacije vzrejališča bomo prilagodili investicijskim sposobnostim Zavoda. Kot vedno bomo potrebovali nekaj opreme na področju IT.

## **ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN**

### **A. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU**

#### **A.1 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV PREISKAV ZA KARANTENSKE ŠKODLJIVE ORGANIZME**

Ugotavljanje navzočnosti novih in karantenskih škodljivih organizmov (v nadaljevanju KŠO) za območje EU ali ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih KŠO na območju Slovenije. Priprava programov preiskav za vsak škodljivi organizem posebej. Posamezen program preiskave vsebuje podatke o škodljivem organizmu, koordinatorju, izvajalcih, območju pregledov, mestih pregledov in druge podatke za izvedbo posebnega nadzora. Opravljanje terenskih pregledov, odvzem vzorcev in vnos podatkov v UVH-APL. Koordinacija in usklajevanje izvajanja programov preiskav med vsemi izvajalci, obveščanje UVHVVR o nenavadnih pojavih in posebnostih ter priprava zbirnega letnega poročila.

##### **A.1.1 Priprava in izvajanje programov preiskav v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2997/2015 o sprejetju delovnega programa za leto 2016 za izvedbo programa preiskav za škodljive organizme (ŠO)**

- Izvajanje programa preiskav za *Aleurocanthus* sp. za območje Primorske.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Bactrocera dorsalis*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Bactrocera invadens*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Pterandrus rosa*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Rhagoletis fausta*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Rhagoletis pomonella*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za sončnične stebelne vrtalke (*Strauzia longipennis*);
- Izvajanje programa preiskav za rilčkarja *Anthonomus eugenii* za območje Primorske.
- Izvajanje programa preiskav za krompirjeve bolhače (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberosis*) za območje Primorske.
- Izvajanje programa preiskav bakterijskega raka aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)
- Priprava in izvajanje programov preiskav za bakterijski ožig oljk (*Xylella fastidiosa*)
- Izvajanje programa preiskav za glivično obolenje *Geosmithia morbida* za območje Primorske.

##### **A.1.2 Izvajanje programov preiskav, ki jih določajo nacionalni predpisi**

- Izvajanje programa posebnega nadzora hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske
- Izvajanje programa posebnega nadzora trsnih rumenic (Grapevine yellows) na območju Primorske.

#### **A.2 NALOGE LABORATORIJSKIH PREISKAV**

Laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se izvajajo na uradnih vzorcih zaradi diagnostike ŠO s seznama I.A, II.A, I.B in II.B iz Prilog I in II Direktive Sveta 2000/29/ES (z vsemi spremembami), vzorcih odvzetih v okviru programov posebnih preiskav in drugih rastlinskih ŠO, za katere je laboratorij pooblaščen.

##### **A.2.1 Laboratorijske preiskave inšpekcijskih vzorcev**

- V okviru te naloge se fitosanitarnim inšpektorjem zagotavlja:
- uradno diagnostiko karantenskih škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja;
- rutinsko diagnostiko ŠO rastlin – pravilniki o trženju - ZSMKR;
- strokovna podpora pri izvajanju zdravstvenega nadzora rastlin.

##### **A.2.2 Vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov**

Dokumentiranje ŠO z izdelavo dokazne dokumentacije, trajnih in poltrajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke ŠO, posodabljanje in vzdrževanje podatkovnih baz je eden temeljnih pogojev za dobro laboratorijsko prakso na področju entomološke in akarološke diagnostike. Naloga zajema izdelavo in vzdrževanje referenčne zbirke reguliranih in tudi drugih ŠO.

#### **A.3 STROKOVNA PODPORA UVHVVR**

Zagotavljanje strokovne podpore UVHVVR pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter drugih ŠO, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. Strokovna podpora se izvaja v obliki priprave ocen tveganj, strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij, kot tudi sprotnega obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali drugih nenavadnih/povečanih pojavih ŠO na

območju Slovenije. V ta sklop spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin.

### **A.3.1 Sodelovanje v strokovni skupini za ocene tveganja**

V primeru pojava ali grožnje za pojav novih ŠO rastlin je potrebno izdelati oceno tveganja za dotični ŠO na podlagi katerega se oblikujejo in izvajajo ustrezni ukrepi za preprečevanje posledic. Namen strokovne skupine, ki je bila v okviru UVHVVR imenovana v l. 2014, je:

- Podajanje predlogov za pripravo analize tveganja za nove ali karantenske ŠO rastlin;
- Dajanje strokovnih mnenj o analizah tveganja pripravljenih s strani strokovnjaka ali skupine strokovnjakov, z namenom pregleda ustreznosti vsebine in skladnosti z uveljavljenimi shemami analiz tveganja in priprava poročila o analizi tveganja;
- Na podlagi analiz tveganja predlagati fitosanitarne ukrepe, ki znatno zmanjšajo tveganje vnosa in širjenje ŠO;
- Razvijati sheme za pripravo analize tveganja in smernice za njihovo izvajanje;
- Druge naloge v zvezi z analizami tveganja.

### **A.3.2 Strokovno sodelovanje na EU in mednarodni ravni**

- Sodelovanje KGZS - Zavod GO in izmenjava informacij ter preverjanje diagnostičnih postopkov med laboratoriji na področju diagnostike reguliranih ŠO v drugih državah EU (predvsem Nizozemska, Hrvaška, Italija, Francija, Španija, Velika Britanija);
- Sodelovanje v delovnih in ekspertnih skupinah s področja zdravja rastlin in fitofarmaceutskih sredstev v EU in EPPO ("Panel for entomology" in "Panel to manage developments on harmonisation of data and non-toxonomic EPPO codes").

### **A.3.3 Problematika drugih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije ali v sosednjih državah in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Sloveniji**

Sistematično spremljanje nekaterih najbolj invazivnih tujerodnih škodljivcev rastlin, ki so se k nam razširili v novjšem obdobju in predstavljajo veliko grožnjo v kmetijski pridelavi, se izvaja z namenom ugotavljanja njihove razširjenosti oz. širjenja, dinamike populacij ter predvsem zaradi izvajanja ustreznih in učinkovitih ukrepov za preprečevanje ali zmanjševanje gospodarske in okoljske škode, ki bi jo lahko povzročali. Pri tem se uporabljajo različne metode spremljanja (feromoni, prehranske pasti, različne lovne posode, barvne lepljive plošče, vizualno opazovanje). V letu 2016 bomo v tem okviru izvajali sistematično spremljanje za naslednje škodljivce rastlin:

- Ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*): prenašalec zlate trsne rumenice
- Koruzni hrošč (*Diabrotica virgifera virgifera*): izjemno invazivna vrsta - škodljivec koruze, v stadiju hrošča občasno tudi na plodovih sadnega drevja
- Paradižnikov molj (*Tuta absoluta*): od leta 2009 pomemben škodljivec paradižnika, predvsem v zaprtih prostorih na območju Slovenske Istre.
- Plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*): izjemno invazivna vrsta - škodljivec jagodičastega in koščičastega sadja, občasno tudi grozdja;
- Kljunati oljkor rilčkar (*Rhodocytus cribripennis*): preventivno sistematično spremljanje morebitnega pojava oz. prerasnožitve, zaradi velike škode, ki jo je škodljivec v preteklih letih v povzročal na oljkah v hrvaški Istri.
- marmorirana stenica (*Halymorpha halys*): nov nevaren škodljivec sadnega drevja po izvoru iz vzhodne Azije (Japonska, Kitajska); sistematično spremljanje je potrebno zaradi hitrega širjenja v Severni Italiji, med drugim tudi v sosednji Furlaniji in ukrepanja v primeru prvih najdb v Sloveniji.

### **A.3.4 Biotično varstvo rastlin**

Nadaljnje načrtno širjenje parazitoidne osice *Torymus sinensis* za biotično zatiranje kostanjeve šiškariče (*Dryocosmus kuriphilus*). V letu 2015 je bila na šestih lokacijah po Sloveniji poskusno izpuščena parazitoidna osica *Torymus sinensis* za zatiranje kostanjeve šiškariče (*Dryocosmus kuriphilus*). Na podlagi opravljene analize je bil vnos uspešen, zato se za leto 2016 načrtuje nadaljnje razširjanje parazitoida na območja, kjer je pojavnost kostanjeve šiškariče in škode ki jo povzroča, velika. Podrobnejši načrt za to bo pripravljen v okviru strokovnih nalog UVHVVR.

### **A.3.5 Druge naloge zdravstvenega varstva rastlin**

Po naročilu UVHVVR se izvajajo še druge naloge na področju zdravja rastlin, in sicer:

- Ekspertna mnenja in navodila ob pojavi karantenskih in novih ŠO rastlin;

- Poizvedbe, analize in preliminarne raziskave v primerih pojavov novih ŠO rastlin, ki zakonsko (še) niso regulirani;
- Izdelava podatkovnih listov za posamezne ŠO;
- Ustne in elektronske konzultacije, zlasti ko gre za specialistična strokovna področja;
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi strokovnih delavnic in posvetov na nacionalni in mednarodni ravni;
- Sodelovanje in sooblikovanje zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- Sodelovanje v strokovnih skupinah, telesih in komisijah, ki jih imenuje UVHVR:
  - o Strokovna skupina za področje varstva sadnega drevja; oljk in vinske trte;
  - o Strokovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin;
  - o Delovna skupina opazovalno napovedovalne službe na področju varstva rastlin;
  - o Komisija za fitomedicinsko izrazoslovje;
  - o Delovna skupina za obravnavo EU zakonodajnih predlogov s področja zdravja rastlin;
- 1) Zastopanje službe za varstvo rastlin in predstavljanje strokovnih vsebin na področju zdravstvenega varstva rastlin v medijih;
- 2) Druge oblike pomoči in sodelovanja.

## B. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

### B.1. OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki povzročajo škodo v pridelavi kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter z opozorili in napotki usmerjamo pridelovalce k primernim varstvenim ukrepom ob upoštevanju in spodbujanju dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev.

#### B.1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin

Program vključuje opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Spremljali bomo predvsem naslednje škodljive organizme:

- vinogradništvo: peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*, oidij vinske trte (*Erysiphe necator*), črna pegavost vinske trte (*Phomopsis viticola*), siva grozdana plesen (*Botryotinia fuckeliana*), križasti (*Lobesia botrana*) in pasasti grozdni sukač (*Eupoecilia ambiguella*), ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*), zeleni škržatek (*Empoasca vitis*), veliki trtni kapar (*Neopulvinaria innumerabilis*), škodljivci brstov (*Therasimima ampelophaga*, *Boarmia rhomboidaria*, sovke), pršice šiškarice (*Calipitrimerus vitis*, *Colomerus vitis*), rdeča sadna pršica (*Panonychus ulmi*) in rumena pršica (*Eotetranychus carpini*); sadjarstvo;
- nasadi jablan: jablanov škrlup (*Venturia inaequalis*), jablanova pepelovka (*Podospaera leucotricha*), hrušev ožig (*Erwinia amylovora*), rdeča sadna pršica (*Panonychus ulmi*), listne uši, krvava uš (*Eriosoma lanigerum*), jablanov cvetožer (*Anthonomus pomorum*), jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*), rjavi zavijač lupine sadja (*Archips podanus*), sadni zavijač (*Adoxophyes reticulana*), sadni listni duplinar (*Leucoptera scitella*), jabolčna grizlica (*Hoplocampa testudinea*);
- nasadi hrušk: hrušev škrlup (*Venturia pyrina*), hrušev ožig (*Erwinia amylovora*), hruševa rja (*Gymnosporangium sabinae*, rjava hruševa pegavost (*Pleospora alli*), navadna (*Cacopsylla pyri*) in velika hruševa bolšica (*C. pyrisuga*), hrušev zavijač (*Cydia pyrivora*), hruševa grizlica (*Hoplocampa brevis*), hruševa hržica (*Contarinia pyrivora*), hruševa listna hržica (*Dasineura pyri*);
- nasadi breskev: breskova kodravost (*Taphrina deformans*), breskov škrlup (*Venturia carpophila*), listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmia carpophila*), ožig breskove skorje (*Fusicoccum amygdali*), breskov rak (*Valsaria insitiva*), breskov zavijač (*Grapholita molesta*), breskov molj (*Anarsia lineatella*), listne uši (Aphididae), breskov škržatek (*Asymmetrasca decedens*), češnje in višnje: češnjeva listna pegavost (*Blumeriella jaapi*), češnjeva muha (*Rhagoletis cerasi*), plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*), mali zimski pedic (*Operophtera brumata*), črna češnjeva uš (*Myzus cerasi*);
- oreh: orehova muha (*Rhagoletis completa*)
- oljke: oljkova muha (*Bactrocera oleae*), oljkov kapar (*Saissetia oleae*), oljkov molj (*Prays oleae*); oljkova kozavost ali pavje oko (*Spilocaea oleaginea*), kljunati oljkov rilčkar (*Rhynchites cribripennis*), siva oljkova pegavost (*Pseudocercospora cladosporioides*), oljkova vešča (*Palpita vitrealis*)

- poljedelstvo: žita: žitna pepelovka (*Blumeria graminis*), pšenična listna pegavost (*Mycosphaerella graminicola*), rjavenje pšeničnih plev (*Leptosphaeria nodorum*), rdeči žitni strgač (*Oulema melanopus*) in listne uši na žitih; krompir: krompirjeva plesen (*Phytophthora infestans*), črna listna pegavost krompirja (*Alternaria solani*), koloradski hrošč (*Leptinotarsa decemlineata*) in listne uši na krompirju.
- Spremljanje pojava določenih škodljivcev z napravo EFOS. Z uporabo navedene naprave se zmanjša potreba po pogostnosti terenskih obiskov.

### **B.1.2 Zbiranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi in upravljanje z modeli za napovedi**

Redno vzdrževanje, obnavljanje in delovanje meteoroloških merilnih postaj za zajemanje podatkov je eden od temeljnih pogojev za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti.

V tem sklopu se izvaja naslednje naloge:

- dnevno preverjanje delovanja mreže agrometeoroloških postaj, posameznih tipal in povezav z osrednjim strežnikom;
- periodično čiščenje tipal;
- zamenjava okvarjenih tipal ter občasno umerjanje le-teh
- servisiranje okvarjenih postaj oz. njihovih delov;
- sprotno usklajevanje sistema s fenološkimi fazami za jablano, hruško, vinsko trto, krompir, kumare in druge vrtnine, za katere obstajajo ustrezni prognostični modeli;
- dnevno spremljanje in vrednotenje dogodkov (napovedi, opozorila), ki jih sistem sporoča;

### **B.1.3. Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev**

Z omenjenim ukrepom nudimo imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem kakovostno strokovno podporo in informacije pri prepoznavanju in učinkovitem obvladovanju rastlinskih bolezni in škodljivcev v skladu z načeli dobre prakse varstva rastlin in dobro kmetijsko prakso ter veljavno zakonodajo. V tem sklopu se izvaja:

- Terenske ogledne in svetovanje o potrebnih ukrepih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin rastlin; po potrebi tudi vzorčenje za laboratorijsko potrditev povzročitelja fitopatološkega stanja;
- Svetovanje imetnikom rastlin na sedežu zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev o ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin;
- Pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih vzorcev rastlin ali škodljivih organizmov;
- Izdelava pisnih strokovnih mnenj in navodil za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO rastlin;
- Navajanje in spodbujanje imetnikov rastlin k dobri praksi varstva rastlin (integrirano in ali biotično varstvo) ter dobri kmetijski praksi nasploh;
- Navajanje in spodbujanje imetnikov rastlin k pravilni in racionalni rabi fitofarmaceutskih sredstev z upoštevanjem zakonskih predpisov, načel varovanja okolja in zdravja ljudi.
- Izdelava strokovnih podlag za razširitev registracij ali novih registracij FFS za obvladovanje karantenskih in novih ŠO;
- Seznanjanje imetnikov z veljavnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin in usposabljanje za pravilno izvajanje teh določil, zlasti pri izpolnjevanju pogojev za izdajanje rastlinskih potnih listov za razmnoževalni material;
- Prenos novih znanj na področju zdravstvenega varstva rastlin na strokovnjake s področja rastlinske pridelave;
- Prenos aktualnih informacij s področja zdravstvenega varstva rastlin pomembnih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin.
- Priprava in izvedba posebnih strokovnih usposabljanj pooblaščenih institucij za izvajanje nove zakonodaje zdravstvenega varstva rastlin,
- Vzdrževanje, dopolnjevanje in obnavljanje spletnih strani za informiranje in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva rastlin (<http://www.kmetijskizavod-ng.si/nasveti>; fito-info obvestila: <http://www.fito-info.si/pr/obv/obvestila.asp?ID=5>
- pisanje in objavljanje strokovnih člankov, publikacij in priprava vsebin s področja varstva rastlin in predstavitev v tedenski kmetijski oddaji Kmetijski nasveti Radia Koper ter drugih elektronskih medijih (RTV SLO - Ljudje in zemlja, Radio Ognjišče, idr.)

#### **B.1.4. Spremljanje potreb glede FFS na področju oljkarstva, sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva**

Pokritost nekaterih področij za obvladovanje boleznin in škodljivcev rastlin s kemičnimi sredstvi je pogosto zelo pomanjkljivo, čeprav je v podnebno in pridelovalno primerljivih državah članicah EU to področje pogosto ustrezno pokrito. S temi težavami se na terenu najprej in najbolj neposredno soočajo strokovne službe za varstvo rastlin v okviru izvajanja javne službe. Že v letu 2014 je bil zato izdelan pregled najbolj perečih nepokritih področij s predlogi za nove registracije ali razširitve registracij sicer že registriranih pripravkov za oljkarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. Pregled je bil poslan UVHVVR v usklajevanje. Ker je problematika permanentnega značaja, bo sprotno odzivanje na potrebe rastlinske pridelave potrebno tudi v bodoče.

Na podlagi zaznavanja potreb po FFS v rastlinski pridelavi in strokovne ocene o ustreznosti kemične metode za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin se izvede:

- ocena velikosti in pomembnosti nepokritega področja;
- ocena možnosti reševanja z alternativnimi (nekemičnimi) metodami obvladovanja;
- pregled ustreznih rešitev v podnebno in pridelovalno primerljivih državah članicah EU (Italija, Francija, Hrvaška, Avstrija)
- izdelava seznama primernih FFS za posamezne vrste gojenih rastlin;
- sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za vložitev vlog za registracijo ali razširitev registracije FFS.

#### **B.1.6 Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo**

Izvedba Nacionalnega akcijskega programa (NAP) za zmanjšanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanje razvoja in uvedbe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik v veliki meri sloni na okrepitvi opazovalno napovedovalne službe in usposabljanja imetnikov rastlin za integrirano varstvo rastlin. Naloga zajema:

- posodobitev operativnega načrta za izvedbo naloge;
- določitev izvajalcev te naloge v okviru kvote, ki bo določena za l. 2016;
- natančna zadolžitev posameznih izvajalcev, ki bo lahko različna glede na pridelovalne značilnosti na območju, ki ga pokrivajo;
- usposabljanje (teoretično in praktično) za izvajanje različnih nalog opazovanja;
- nabava in razdelitev materiala in pripomočkov, ki so potrebna za izvajanje nalog (feromonske in barvne pasti);
- izdelava navodil za izvajanje posameznih nalog v sistemu opazovanja in napovedovanja;
- koordinacija izvajalcev na terenu;
- zbiranje, urejanje in obdelava podatkov s terena;
- sprotno seznanjanje izvajalcev z novostmi in ukrepi, ki jih je treba izvesti na terenu.

#### **B.2. PROGNOŠTIČNA OPREMA**

Zamenjava in obnavljanje iztrošenih ali pokvarjenih delov opreme, ki so nujni za nemoteno delovanje agrometeorološke mreže ter druge investicije v opremo za zbiranje in obdelovanje podatkov relevantnih za varstvo rastlin.

Pregled opreme za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov

INVESTICIJE - OPREMA	Znesek (EUR)
- Nabava dveh agrometeoroloških postaj Adcon GPRS (zamenjava iztrošenih) in nadomestnih tipal za obnovo starih	8.000,00
SKUPAJ vrednost	8.000,00

### **C. PROGNOZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V VRTNARSTVU V LETU 2016**

(Izvajanje Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012-2022: Ukrepi na področju kmetijske pridelave - Opazovalno napovedovalna služba za leto 2016) *Financiranje iz PP -140028*

Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnost

- spremljanje fenološki faz ključnih vrst in skupin vrtnin, zlasti če je pojav in razvoj škodljivcev in pogojev za razvoj boleznin tesno povezano z razvojno fazo gostiteljske rastline;
- spremljanje škodljivih organizmov s feromonskimi vabami (tam, kjer ti obstajajo), barvnimi lepljivimi ploščami na izbranih lokacijah

- spremljanje pogojev za razvoj bolezni ali pojav škodljivcev na podlagi meteoroloških podatkov iz agrometeorološke mreže z uporabo obstoječih ali dostopnih prognostičnih modelov.
- vizualno spremljanje in beleženje pojavov bolezni in škodljivcev na najmanj eni lokaciji za vsako vrsto vrtnin;
- Na podlagi zbranih podatkov in pragov škodljivosti se izdela prognostična obvestila (pozitivna ali negativna) in o njih obvešča pridelovalce; obvestila se objavljajo na spletni strani KGZS Zavod GO, na spletnem portalu Fito-info in na telefonski odzivniški številki 090-93-98-15;
- Izdelava tehnoloških navodil zdravstvenega varstva posameznih vrtnin po škodljivih organizmih v obliki pisnih navodil (nadaljevanje dela iz leta 2015)

#### Izvajalci nalog pod A + B + C

Delavec	Delovno mesto	Število učinkovitih ur
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	1549
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	1650
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	1650
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	1627
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	1695
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	821
Skupaj		8.992

#### D. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Financiranje iz PP -130033; izvajalec: mag. Mateja Blažič - polni delovni čas

- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev v registracijskem postopku na nacionalni ravni.
- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije v centralni ocenjevalni coni (cona B) in v postopku registracije v vseh treh ocenjevalnih conah.
- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku obnovitve vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi v skladu s 15., 16., 17. in 38. členom Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.
- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku vzajemnega priznavanja registracije FFS in spremembe registracije FFS v Republiki Sloveniji
- Zagotavljanju strokovne podpore Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) na področju fitofarmacevtskih sredstev, ki vključuje tudi sodelovanje v mednarodnih telesih, na sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FFS

#### E. IZVAJANJE TEČAJEV ZA UPORABNIKE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN TEČAJEV ZA ODGOVORNE OSEBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

Na podlagi koncesije, financiranje: tečajnina; izvajalec: Branko Carlevaris - strokovni sodelavec

- Zbiranje prijav kandidatov za osnovne in obnovitvene tečaje za uporabnike FFS in za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin
- Organizacija tečajev, zagotavljanje predavateljev in infrastrukture za izvedbo tečajev in izpitov
- Vnos in obdelava podatkov o udeležencih tečajev in preizkusih znanja
- Izdajanje oz. potrjevanje izkaznic o opravljenem preizkusu znanja
- Arhiviranje in vzdrževanje arhiva o udeležencih tečajev in izdanih izkaznicah;
- Poročanje Fitosanitarni upravi RS

#### FINANČNO OVREDNOTENJE NALOG

Naloga	Stroškovna postavka	PP	Znesek
A.1. Ukrepi za varstvo rastlin 15-20-EU	Delo	160087	17.064,80
	Materialni stroški		5.313,62
	Skupaj A		22.378,42
A.1. Ukrepi za varstvo rastlin 15-20 SLO	Delo	160088	17.064,80
	Materialni stroški		5.313,62
	Skupaj A		22.378,42
A.2. in A.3. Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	Delo	130036	76.345,88
	Materialni stroški		10.513,00



	Skupaj A		86.858,88
B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije	Delo	130053	46.970,07
	Materialni stroški		5.435,00
	Investicije v opremo (B.2.)		8.000,00
	Skupaj B		60.405,07
D. Prognoza bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu v letu 2016	Delo	140028	27.000,00
	Materialni stroški		3.000,00
	Skupaj C		30.000,00
E. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev (PP-130033)	Delo	130033	46.316,09
	Materialni stroški		4.000,00
	Skupaj D		50.316,09
<i>SKUPAJ delo</i>			<i>230.761,64</i>
<i>SKUPAJ materialni stroški</i>			<i>33.575,24</i>
<i>SKUPAJ investicije</i>			<i>8.000,00</i>
SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG (A+B+C+D+E)			272.336,88

## **SADJARSKI CENTER BILJE**

Program dela za leto 2016 bo zajemal nadaljevanje nekaterih nalog na področju introdukcije I. in II. faze iz iztekajočega se petletnega plana (2011-2015), nadaljevanje pridelave izhodiščnega materiala (cepičev) koščičarjev, sodelovanje pri projektih CRP ter morebitno vključevanje v nov projekt iz ukrepa sodelovanje. Prav tako bomo nadaljevali s prenosom znanja na uporabnike preko predavanj, strokovnih prispevkov na posvetih, kongresih, s sodelovanjem v kmetijskih oddajah in preko drugih sredstev javnega obveščanja. Skrbeti moramo tudi za izmenjavo strokovnih znanj/izkušenj s sorodnimi strokovnimi institucijami doma in izven naših meja. Te strokovne naloge so:

1. Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
2. Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev
3. Introdukcija II. faze - tehnološki poskusi
4. Sodelovanje med strokovnimi institucijami doma in v tujini, projektno delo, aktivnosti na področju izobraževanja in izmenjave izkušenj (predavanja, razstave, prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov)
5. Upravno-administrativno delo

### **1. NALOGA: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG - I. FAZA**

**Namen naloge:** Redno uvajati v slovenski prostor novejšje sorte koščičarjev in podlage zanje, v manjši meri tudi pečkarjev ter sorte kakija, da bi jih proučili v naših podnebnih razmerah in odbrali tiste, ki bi lahko nadomestile manj rodne starejše sorte v proizvodnih nasadih. V programu imamo spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti novejših sort breskev, češenj, sliv, kakija ter podlag za češnje in slive.

**Dolgoročni cilji:** Pridobljeni rezultati predstavljajo izhodišče za oblikovanje Sadnega izbora Slovenije, v katerem pridelovalci dobijo osnovne informacije o obnašanju novejših sort v naših pedoklimatskih razmerah. Podobno velja tudi za podlage, saj je za dobro rodnost sadnih rastlin zelo pomembna prava izbira podlage in tudi dobre kombinacije sorte in podlage.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- 1) Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah.
- 2) Število publikacij, posvetov na temo preizkušanja novih sort in podlag, organiziranih s strani SC Bilje ali drugih slovenskih strokovnih institucij.
- 3) Predstavitev rezultatov na mednarodnih posvetih, konferencah in kongresih.
- 4) Število razstav sadja, prikazi sort in vpliva podlag na bujnost in rodnost v nasadih.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2016:**

- 1) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti češenj:  
6 najnovejših sort češenj +2 standardni sorti (posajeno jeseni 2013) in 14 novejših sort češenj + 2 standardni sorti (posajeno spomladi 2008).
- 2) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti sliv:  
10 sort sliv, tolerantnih na virus PPV + 3 standardne sorte (posajeno nov. 2011).
- 3) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti breskev:  
15 sort ploščatih breskev +2 standardni sorti (posajeno spomladi 2012).

- 4) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti kakija:  
3 sorte kakija +1 standardno sorto (posajeno spomladi 2010).
- 5) Spremljanje rodnosti in skladnosti treh sort hrušk na šestih podlagah za hruško (sajeno 2007).
- 6) Redna agrotehnična oskrba vseh dreves v introdukciji (zaščita proti škodljivim organizmom, obdelava tal, namakanje, obrezovanje in vzgoja dreves, redčenje plodov).
- 7) Priprava na zastavitev poskusa/obnove nasada s podlagami za slive (usklajevanje predloga izbora podlag in sort, iskanje ustreznega sadilnega materiala pri drevesničarjih, priprava tal za sajenje).
- 8) Priprava na zastavitev poskusa z novejšimi sortami breskev (usklajevanje predloga izbora sort, iskanje ustreznega sadilnega materiala pri drevesničarjih, priprava tal za sajenje).

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- 1) Število dreves v spremljanju po posameznih sadnih vrstah
- 2) Število sort na degustacijskih ocenjevanjih
- 3) Predstavitev sort na razstavah sadja (češnje–Bilje, Goriška Brda, breskve–Bilje, Prvačina, kaki-Strunjan, jabolka-sejem v Gornji Radgoni, Dnevi kmetijstva v Kopru), predstavitve v okviru dneva odprtih vrat
- 4) Predstavitev sort in podlag v strokovnih publikacijah (Sadni izbori za Slovenijo, letna poročila Posebno preizkušanje sort, zborniki s posvetov in kongresov) ter sredstvih javnega obveščanja.

## **2. NALOGA: OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM**

**Namen naloge:** Oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev - kategorije CAC in certificirani izhodiščni material najbolj razširjenih sort, pa tudi s cepiči kakija.

#### **Dolgoročni cilji:**

- 1) Oskrba drevesničarjev s certificiranimi cepiči odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika I.
- 2) Dolgoročno zagotavljanje cepičev CAC kategorije najbolj razširjenih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika II v Biljah ter cepičev češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah. V letu 2011 smo pričeli z zasnovo novega matičnega nasada češenj v Biljah, v katerega vključujemo tako novejšje kot tudi stare sorte češenj, po katerih drevesničarji še vedno najpogosteje povprašujejo, saj je obstoječi matični nasad češenj in višenj v Biljah star že 30 let, na Vogrskem pa lokacijo opuščamo.
- 3) Zagotavljanje cepičev nekaterih sort kakija kategorije CAC iz nasada v Biljah.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- 3) Število prodanih cepičev po sadnih vrstah in sortah ter kategoriji (CAC in certificiran material). Letno prodajo cepičev ocenjujemo na 80.000 očes.
- 4) Število na novo posajenih dreves v že obstoječe matične nasade – dopolnjevanje matičnih nasadov z novimi/dodatnimi sortami.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2016**

- 1) Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material in redna oskrba (zaščita, gnojenje, rez, namakanje,...) že obstoječih certificiranih matičnih dreves v mrežniku I in matičnih dreves CAC kategorije v mrežniku II.
- 2) Preskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih in CAC cepičev iz mrežnikov in izven njega v matičnem nasadu češenj in višenj.
- 3) Vzgoja mladih matičnih dreves CAC kategorije češenj in višenj v Biljah.
- 4) Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, prodaja tržnih viškov pa tudi v druge države (Hrvaška, itd.).
- 5) Vodenje vse potrebne dokumentacije.

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev**

- 1) Število posajenih in dosajenih matičnih dreves
- 2) Prodajo v letu 2016 ocenjujemo na 30.000 očes certificiranih cepičev iz mrežnika I (breskve, nektarine, marelice, slive) in 50.000 CAC kategorije cepičev iz mrežnika II in iz matičnega nasada češenj in višenj na prostem v Biljah.

## **3. NALOGA: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG II. FAZE - tehnološki poskusi**

**Namen naloge:** Vedno bolj se s strani pridelovalcev kaže potreba po izvedbi tehnoloških poskusov, pri katerih bi s proučevanjem in vključevanjem novih tehnologij pripomogli k dvigu ravni pridelave določene sadne vrste oz. sorte, tako po količini pridelka kot tudi kakovosti. Nekatere poskuse pri koščičarjih je za proučevanje določene tehnologije potrebno zasnovati od samega začetka, druge lahko zastavimo tudi po zaključku že izvedenih proučevanj v okviru introdukcije I. faze. Zastavitev tehnološkega poskusa kot nadaljevanje introdukcije I. faze v II. fazo se poslužujemo zlasti tam, kjer je bilo potrebno drevesa vzgajati

več let, da smo jih pripravili do polne rodnosti (npr. drevesa na sejancu) in to pri sortah, ki so se izkazale v introdukciji I. faze in se morebiti že s pridom širijo v proizvodne nasade.

#### **Dolgoročni cilji:**

- 1) Seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev z rezultati zastavljenih poskusov preko praktičnih prikazov v nasadih.
- 2) Izmenjave izkušenj z domačimi in tujimi strokovnjaki na raznih posvetih in kongresih.
- 3) Objavljanje rezultatov na internetni strani zavoda in zbornice, v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje pridelovalcev/javnosti z njimi na druge načine (razstave sadja, okrogle mize, sejmi, dnevi odprtih vrat,...).
- 4) Izpopolnjevanje tehnologije pridelave pri odbranih novejših sortah in podlagah z dodatnimi ukrepi (intenzivnejša rez, rez korenin,...) po zaključeni introdukciji I. faze.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2016**

- 1) Nadaljevanje poskusa z namakanjem češenj na parceli, kjer smo spremljali gostoto sajenja šibkih podlag za češnjo. Spremljanje vegetativne rasti, rodnosti in kakovosti plodov ob spremljanju potreb po namakanju ter izvedbi le-tega z dvema načinoma namakanja (kapljični in mikrooroševanje) in zastavljeni kontroli (nenamakano).
- 2) Nadaljevanje spremljanja petih šibkih podlag za češnjo (poskus Alpe Adria)
- 3) Nega pocepljenih in cepljenje nekaterih starih/avtohtonih sort marelic (Domači flokarji, Catarji, Budanjska marelica, Pišeška marelica,...) na lokaciji v Stari Gori.
- 4) Izvajanje poskusa z različno intenziteto rezi češenj/sejancu ter vpliv prikrajševanja enoletnih poganjkov na rodnost in kakovost plodov v nasadu češenj v Stari Gori.
- 5) Predstavitve rezultatov in publikacija spremljanja in primerjave dreves dveh gojitvenih oblik (vreteno in sončna os) pri jablani, sajeno spomladi 2003 in 2004 na površini 0,44 ha.
- 6) Spremljanje šestih na škrlup odpornih sort jablan
- 7) Prikazi rezi kakija v rodnosti

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev**

- 1) Opravljeni prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov (poskus z namakanjem, intenzivnejša rez češenj, rez korenin,...).
- 2) Prenos znanja na pridelovalce, svetovalce s predstavitvijo rezultatov poskusov preko publikacij, predavanj, objav na internetni strani zavoda, zbornice.

#### **4. NALOGA: IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE MED INŠTITUCIJAMI DOMA IN V TUJINI, PRIPRAVA RAZSTAV, POSVETOV**

**Namen:** Sadjarski center Bilje je skozi dolgoletno delo postal referenčno mesto za izvajanje poskusov predvsem s koščičarji, s pridobljenimi rezultati pa seznanja pridelovalce in drugo strokovno javnost. Ena od dejavnosti je tudi skrb za uvajanje in pridobivanje novih sort in podlag iz tujine, kar pa ne bi bilo izvedljivo v takem obsegu, če ne bi gojili sodelovanja s strokovnjaki iz domačih in tujih inštitucij.

#### **Dolgoročni cilji:**

- 1) Permanentno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami, predvsem na področju koščičastega sadja (izmenjava rezultatov dela, skrb za uvajanje novih sort, podlag, tehnologij), nadgradnja poskusov s proučevanjem specifičnosti za posamezne sadne vrste oz. sorte.
- 2) Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi.
- 3) Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi - prek dnevov odprtih vrat, razstav sadja, posvetov, prikazov rezi in drugih agrotehničnih ukrepov - z objavljanjem strokovnih prispevkov o dokončanih poskusih v raznih medijih (strokovnih revijah, radiu in TV prispevkih, na internetni strani zavoda in zbornice).
- 4) Sodelovanje v obstoječih projektih in prizadevanje za pridobivanje novih.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2016:**

- Prikazi rezi breskev, češenj, sliv in kakija, v zimskem in spomladanskem času.
- Organiziranje razstav sadja in sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu) in kmetijskih sejmih (Gornja Radgona, Koper).
- Organizacija dneva odprtih vrat SC Bilje (16. junij, 2016).
- Ogled sadjarskih inštitucij doma in v tujini v okviru finančnih možnosti s ciljem spremljanja novosti pri uvajanju novih sort in podlag ter izmenjava izkušenj na področju tehnologije pridelave koščičarjev.
- Sodelovanje pri izvajanju projektov CRP V 4-1413 (stare sorte in semenski material) in CRP V4-1409 (Tehnologija pridelave češenj in hrušk).

Aktivnosti na področju razstav sadja in prikazov rezi bodo potekale v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in s strokovnimi sodelavci iz drugih inštitucij.

## 5. NALOGA: UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

**Namen:** Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti znotraj enote Sadjarskega centra (skrb za strokovno izvedbo letnega programa dela ter skrb za transparentno in tekoče finančno poslovanje), med enotami in oddelki v okviru KGZS-Zavoda GO (sodelovanje pri rednem in projektnem delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in skupine za sadjarstvo pri GZS (priprava programov dela, predstavitve dela, usklajevanje, sestanki strokovne skupine), razna morebitna usklajevanja programov in izvedbe dela na MKGP.

### Dolgoročni cilji:

- 1) Delo centra voditi kot dober gospodar (preprečevati nastajanje gospodarske škode s pravočasnim ukrepanjem povsod tam, kjer obstaja nevarnost, da bi s prelaganjem opravil ogrožali doseganje normalne življenske dobe strojev, priključkov, nasadov, ki je določena s poskusom ipd.).
- 2) Omogočati normalne delovne pogoje delavcem ob zagotavljanju vse potrebne varnosti pri opravilih.
- 3) Usklajevati delo z vsemi ustreznimi službami na KGZS in merodajnimi strokovnjaki v drugih strokovnih organizacijah.

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za upravljanje centra po načelih dobrega gospodarjenja, kar pomeni opravila vseh del, ki vplivajo na smotrno in pravočasno ukrepanje v zvezi z nasadi, upravnim poslopjem in usklajevanjem dela med službami znotraj Kmetijsko gozdarskega zavoda in drugimi strokovnimi inštitucijami (KGZS, MGP, BF Ljubljana, KIS Ljubljana itd.).

### PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2016

V letu 2016 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- 1) Nakup tehtnice za merjenje količine pridelka v posameznih poskusih.
- 2) Zamenjava poltovornega službenega avtomobila (Caddy), letnik 1997.
- 3) Narediti plinotesno komoro za dozorevanje kakija.

### Obrazložitev potreb

- 1) Nakup nove tehtnice smo, zaradi pomanjkanja sredstev, prestavili iz leta 2015 v leto 2016.
- 2) Službeno vozilo Caddy zahteva veliko finančnih sredstev za samo vzdrževanje –popravila niso več racionalna (veliko več je stroškov, kot bi zanj dobili pri prodaji), zato bi ga nujno morali zamenjati za drugo primernejše terensko vozilo (manjši kombi).
- 3) V petletnem programu smo predvideli postavitev plinotesne komore za skladiščenje /dozorevanje kakija s plinom CO<sub>2</sub>, da sortam, ki za užitno zrelost zahtevajo umeditev, odvezamo trpkost in jih lahko tržimo kot trdoužitne, pa investicije, zaradi omejitev sredstev za investicije, nismo uspeli še realizirati.

Tabela 1: Finančni načrt za sadjarski center Bilje za leto 2016

		PP 143010				
Sredstva za vzdrževanje nasadov in tekoče poslovanje	PLAN 2016	naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5
1 Stroški dela		introdukcija I.faza	matični nasadi	introdukcija II.faza	izobraževalna dej.	KGZS
Bruto OD-plače	79.688,55	19.177,92	14.884,36	12.403,63	14.598,12	18.624,53
Prispevki in davki	12.829,86	3.087,65	2.396,38	1.996,98	2.350,30	2.998,55
Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade	17.790,24	4.281,42	3.322,89	2.769,07	3.258,99	4.157,87
Dodatno pok. zav.	221,31	53,26	41,34	34,45	40,54	51,72
<b>Skupaj 1:</b>	<b>110.529,96</b>	<b>26.600,24</b>	<b>20.644,96</b>	<b>17.204,14</b>	<b>20.247,95</b>	<b>25.832,67</b>
<b>2 Materialni stroški</b>						

Gnojila, škropiva, ostali repromaterial	9.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00		
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.500,00	500,00		300,00	400,00	300,00
Pogodbno delo	13.408,81	5.638,71	3.453,38	4.046,92	269,79	0,00
Delo prek Mladinskega servisa						
Tuje strokovne usluge (analize, strokovni posveti, predavateljji)	700,00	700,00				
Obresti kreditov						
Splošni stroški(zavarovanje,elek., telefon,komunalne stor.,gorivo,...)	24.182,92	6.000,00	5.000,00	6.000,00	3.000,00	4.182,92
Stroški uprave	5.856,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20
Skupaj 2:	<b>54.647,73</b>	<b>18.009,91</b>	<b>11.624,58</b>	<b>14.518,12</b>	<b>4.840,99</b>	<b>5.654,12</b>
	<b><u>165.177,6</u></b>					<b><u>31.486,7</u></b>
<b>SKUPAJ 1 in 2</b>	<b>9</b>	<b>44.610,16</b>	<b>32.269,54</b>	<b>31.722,26</b>	<b>25.088,94</b>	<b>9</b>
<b>3. Lastni prihodki</b>						
-sadje	20.000,00	6.500,00		13.500,00		
-cepiči	10.600,00		10.600,00			
-drugi prihodki (storitve)	1.000,00				1.000,00	
-prihodek od projektov CRP	3.000,00				3.000,00	
<b>Skupaj lastni prihodki</b>	<b>34.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lastna sredstva za tekoči transfer</b>	<b>31.355,75</b>	6.410,00	10.600,00	10.345,75	4.000,00	0,00
<b>Sredstva proračuna za tekoči transfer</b>	<b>133.821,9</b>					<b><u>31.486,7</u></b>
	<b>4</b>	<b>38.200,16</b>	<b>21.669,54</b>	<b>21.376,51</b>	<b>21.088,94</b>	<b>9</b>
<b>4. Investicije</b>						
- merilni instrumenti (tehtnica)	180,00	90,00		90,00		
-plinotesna komora za zorenje kakija	3.064,25			3.064,25		
<b>Skupaj 4:</b>	<b>3.244,25</b>	<b>90,00</b>		<b>3.154,25</b>		
Lastna sredstva za investicije	<b>3.244,25</b>	<b>90,00</b>		<b>3.154,25</b>		
<b>Skupaj lastna sredstva</b>	<b>34.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>133.821,9</b>					<b>31.486,7</b>
<b>Skupaj proračun</b>	<b>4</b>	<b>38.200,16</b>	<b>21.669,54</b>	<b>21.376,51</b>	<b>21.088,94</b>	<b>9</b>
<b>SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>168.421,9</b>					<b><u>31.486,7</u></b>
	<b>4</b>	<b>44.700,16</b>	<b>32.269,54</b>	<b>34.876,51</b>	<b>25.088,94</b>	<b>9</b>
<b>lastna sredstva v deležu po nalogah</b>	<b>20,54</b>	<b>14,54</b>	<b>32,85</b>	<b>38,71</b>	<b>15,94</b>	<b>0,00</b>
<b>proračunska sredstva v deležu po nalogah</b>	<b>79,46</b>	<b>85,46</b>	<b>67,15</b>	<b>61,29</b>	<b>84,06</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### Število ur po nalogah za leto 2016

	naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5	skupaj
stalno zaposleni	2.010	1.560	1.300	1.530	1.952	8.352
%	24,07	18,68	15,57	18,32	23,37	100,00
podjemna delovna sila	1.045	640	750	50		2.485
%	42,05	25,75	30,18	2,01	0,00	100,00

## **POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO**

Oljkarstvo je v Sloveniji omejeno na Slovensko Istro in na del Goriških Brd ter Goriškega, kjer je to tradicionalna kmetijska panoga. Pomen ima tako pri ohranjanju značilne mediteranske krajine in kulturne dediščine, kot tudi za trajnostni razvoj tega območja. Skupna površina oljčnikov v Sloveniji znaša okoli 2.000 ha (večinoma v Slovenski Istri), obstaja potencialna možnost za širitev nasadov oljk do skupaj 3.600 ha. Velik razvoj oljkarstva beležimo po letu 1980, vendar predstavljajo razdrobljenost oljčnikov in za oljkarstvo značilna majhna kmetijska gospodarstva omejujoč faktor za intenzivnejšo pridelavo oljk.

Za zagotavljanje zgoraj navedenih potreb panoge se bodo v okviru javne službe izvajale naslednje strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin:

- selekcija oljk,
- introdukcija oljk, vključno z nalogami ugotavljanja ustrezne tehnologije pridelave oljk in zagotavljanje matičnega sadilnega materiala, ter
- ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo

V okviru strokovnih nalog se bo zagotavljala ustrezna strokovna podpora drugim izvajalcem javnih služb ter pridelovalcem oljk in oljčnega olja.

### **1. NALOGE**

#### **1.1. Selekcija domačih in udomačenih sort oljk**

##### **1.1.1. Pregled dosedanjega dela po sortah in akcesijah**

**Namen naloge:** Strokovne naloge selekcije v oljkarstvu se izvajajo od leta 1998 dalje. Poleg strokovne naloge selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je treba sistematično obdelati za dejanski pregled stanja po posamezni akcesiji oziroma sorti. Namen naloge je vzpostavitev baze podatkov o posamezni sorti/akcesiji kot osnova za nadaljnje sistematično delo na področju selekcije.

##### **Dolgoročni cilji:**

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,
- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo,
- ohranjanje sort za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije in vpis v sortno listo,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

##### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev domačih in udomačenih sort.

##### **Letni cilji:**

- začetek priprave seznama sort/akcesij vključenih v genetsko, morfološko in kemijsko opazovanje v preteklem obdobju na podlagi podatkov pridobljenih iz nalog selekcije, introdukcije in posebnega preizkušanja ter ostalih projektov, ki so vključevali opisovanje oziroma karakterizacijo sort,
- priprava podlag gradiva za uporabnike z opisom sort, za katere so zbrani vsaj triletni podatki in slikovni material,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

##### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- seznam sort/akcesij z opisom primeren za nadaljnje preučevanje,
- pripravljene podlage z opisom sort za uporabnike,
- število razstav in število razstavljenih sort/akcesij,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

##### **1.1.2. Izvajanje selekcije**

**Namen naloge:** V okviru dosedanjih strokovnih nalog introdukcije, selekcije in posebnega preizkušanja v oljkarstvu je bil poudarek na opazovanju sorte Istrska belica. Identificirana pa so bila tudi posamezna drevesa znanih domačih sort, med katerimi so bile z genotipizacijo ugotovljene manjše razlike, prav tako pa

je med njimi veliko neraziskanih akcesij. Nekatere med temi sortami/akcesijami so bile razmnožene in postavljene v kolekcijske nasade, kjer se izvajajo nadaljnja opazovanja. V okviru ciljno raziskovalnega projekta je bilo z mikrosatelitskimi markerji uspešno genotipiziranih 319 dreves (100 dreves v Strunjanu in 219 dreves na Purissimi). Ugotovljeno je bilo, da je v omenjenih kolekcijah zbranih 38 različnih genotipov oljk. Na podlagi genotipizacije s 7 mikrosatelitskimi lokusi se domneva, da v kolekcijskem nasadu Strunjan in Purissima razpolagamo z več kot 25 različnimi sortami/akcesijami. V letu 2014 je bilo genotipiziranih še 96 akcesij z območja Goriških Brd in Slovenske Istre in med njimi ugotovljenih 33 različnih genotipov oljk. Na celotnem oljkarskem območju (Slovenska Istra, Goriška Brda, Goriška) je še vedno veliko neraziskanih akcesij, ki bi jih bilo treba raziskati in za njih ugotoviti primernost pridelave v našem območju. Namen naloge je izbira zanimivih akcesij/sort in med potencialno različnimi domačimi in udomačenimi sortami izbrati rastline kandidatke ter jim določiti genotipizacijo. Izbrane akcesije bodo služile za nadaljnja preučevanja, najperspektivnejše pa bodo posajene v kolekcijski nasad za namen dodatnega preučevanja. Na podlagi rezultatov dodatnih preučitev izbrane domače in udomačene sorte bodo posajene v matične nasade, ki bodo služili za nadaljnja razmnoževanja in širjenje v nove nasade.

#### **Dolgoročni cilji:**

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,
- ohranjanje sort za potrebe nadaljnega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.
- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev sort,
- predstavitev zanimivih sort v Sadnem izboru.

#### **Letni cilji:**

- pregledovanje terena in izbor akcesij/sort,
- spremljanje občutljivosti na bolezn, škodljivce in ekstremne okoljske razmere,
- morfološka opazovanja z deskriptorji,
- preverjanje oljevitosti,
- genotipizacija akcesij/sort 7 mikrosatelitskimi lokus (predvidoma 96),
- karakterizacija olja zanimivih akcesij/sort (predvidoma 5).

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- število genotipiziranih rastlin,
- število morfološko opisanih rastlin,
- število preverjene oljevitosti akcesij/sort,
- število karakteriziranih oljčnih olj.

## **1.2. Introdukcija oljk**

### **1.2.1. Pregled dosedanjega dela po sortah**

**Namen naloge:** Strokovne naloge v oljkarstvu se izvajajo od leta 1998 dalje. Poleg strokovne naloge selekcije in introdukcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je treba sistematično obdelati za dejanski pregled stanja po posamezni akcesiji oziroma sorti. Namen naloge je vzpostavitev baze podatkov o posamezni sorti/akcesiji kot osnova za nadaljnje sistematično delo na področju selekcije in introdukcije.

#### **Dolgoročni cilji:**

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,
- ohranjanje sort za potrebe nadaljnega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati,
- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev sort,

- predstavitev zanimivih sort v Sadnem izboru.

**Letni cilji:**

- začetek priprave seznama sort/akcesij vključenih v genetsko, morfološko in kemijsko opazovanje v preteklem obdobju na podlagi podatkov pridobljenih iz nalog selekcije, introdukcije in posebnega preizkušanja ter ostalih projektov, ki so vključevali opisovanje oziroma karakterizacijo sort,
- priprava podlag gradiva za uporabnike z opisom sort, za katere so zbrani vsaj triletni podatki in slikovni material,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

**Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- seznam sort/akcesij z opisom primeren za nadaljnje preučevanje,
- pripravljene podlage z opisom sort za uporabnike,
- število razstav in število razstavljenih sort/akcesij.

**1.2.2. Zagotavljanje matičnega sadilnega materiala**

**Namen naloge:** V nasadu nad Lamo - Bivje (KMG-MID 100361343, GERK-PID 605179, površina 7610 m<sup>2</sup>) so posajena drevesa sorte Istrska belica, ki so namenjena nadaljnjemu razmnoževanju – matična drevesa. Sadilni material je bil pripravljen iz najbolj ocenjenih dreves te sorte v triletnem obdobju opazovanja. Postopek registracije matičnega nasada še ni bil izpeljan. Za ostale slovenske registrirane sorte primerne nasada še ni. V preteklosti smo opazovali tudi sorto Štorta, vendar potrjenih dreves nimamo več. Zaradi razmer v preteklosti in nerazjasnenosti glede primernosti potaknjencev ali drugačne podlage je pridelava domačega sadilnega materiala praktično zamrla. Ker je za zagotavljanje rodnosti, stabilne pridelave in tipičnega oljčnega olja izrednega pomena kakovosten sadilni material, je zagotavljanje domačega sadilnega materiala ključnih sort, prilagojenega slovenskim ravnim razmeram, zelo pomembno. Osrednji namen naloge je zagotovitev matičnih dreves registriranih domačih in udomačenih sort. Poleg tega je v bližnji prihodnosti namen tudi ugotovitev primerne načina pridelave sadilnega materiala, s katerim bo omogočena ponovna vzpostavitev proizvodnje sadik ter s tem pridelovalcem oljk omogočena nabava sadik, primernih za naše okolje (sorta, manjša občutljivost na nizke temperature, hitra obnova po pozebi). Za zagotavljanje pridelave sadik je potrebna registracija in vzdrževanje že obstoječega matičnega nasada Istrske belice ter registracija matičnih dreves sorte Buga, Štorta, Črnica in Mate. V primeru težav s kakovostjo in zdravstvenim varstvom sadilnega materiala drugih sort, zanimivih za sajenje v Sloveniji bo potrebno odbrati matične rastline ali postaviti matični nasad tudi za te sorte.

**Dolgoročni cilji:**

- sajenje novih nasadov s sadikami odbranih dreves primerne sorte in načina razmnoževanja in s tem doseganje višjih pridelkov,
- ugotavljanje primerne tehnologije razmnoževanja za Istrsko belico in domače sorte
- nadziranje širjenja karantenskih boleznih (npr. *Xylella fastidiosa*)

**Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- ohranjeni matični nasadi in drevesa za potrebe razmnoževanja domačih sort (Buga, Črnica, Mata, Štorta, Istrska belica, Drobnica),
- višji pridelki (v novih nasadih) in manj težav z varstvom,
- pripravljena tehnologija pridelave sadik Istrske belice in domačih sort,
- omejeno širjenje karantenskih boleznih in ohranjanje oljkarstva,

**Letni cilji:**

- registracija in ohranjanje matičnega nasada sorte Istrska belica za potrebe razmnoževanja,
- odbira matičnih rastlin drugih domačih sort in po potrebi tudi drugih zanimivih sort, v kolikor bodo težave z nadzorom karantenskih boleznih in škodljivcev,
- registracija (po potrebi razmnoževanje) odbranih rastlin domačih (in drugih zanimivih) sort.

**Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- registrirani matični nasad sorte Istrske belice in registracija posameznih dreves domačih sort Buge, Štorte, Črnice in Mate ter drugih zanimivih sort (po potrebi) – vpis pridelave razmnoževalnega materiala v Seme-register,
- vzdrževani matični nasad nad Lamo,
- prijava pridelave v Fito-register in prijava pridelave v FITO/SEME.

**1.2.3. Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave Istrske belice**

**Namen naloge:** Potaknjenci Istrske belice (IB) so bili pred leti uspešno uvedeni v Sloveniji, vendar so informacije s terena o rodnosti potaknjencev zelo različne. Zaradi težav z rodnostjo v nekaterih nasadih IB na potaknjencih in prenehanja razmnoževanja na ta način, je bilo že izvedenih nekaj preverjanj rodnosti v



nasadih z različno tehnologijo pridelave in različnimi podlagami, da bi ugotovili primerno tehnologijo za pridelavo IB na potaknjencih. Dosedanji rezultati kažejo, da se lahko s primerno tehnologijo doseže zelo dobra rodnost tudi na potaknjencih. Spremljanje prehranjenosti (foliarne analize) sorte IB kaže na zmanjševanje vsebnosti dušika, kar lahko privede do pomanjkanja ter znižanja rodnosti in do alternance. Namen naloge je preverjanje obstoječih tehnologij pridelave in rodnosti IB na potaknjencih in drugih podlagah za pripravo informacij uporabnikom o primerni tehnologiji pridelave te sorte na potaknjencih. Z nalogo bodo natančneje opredeljene prednosti in slabosti IB razmnožene s potaknjenci. Poleg tega naj bi v nadaljevanju določili tudi primerno tehnologijo priprave sadik in primerne podlage za sorto IB. Na podlagi spremljanja prehranjenosti te sorte na različnih podlagah pa bodo pripravljena priporočila za primeren način gnojenja, hkrati pa ugotovljene spremembe v prehranjenosti opazovanih nasadov, ki nastajajo zaradi sprememb pri gnojenju (prehod v ekološko pridelavo in zmanjševanje dušičnih gnojil). Nalogo spremljanja prehranjenosti izvajamo na naslednjih lokacijah: Nad Lamo (KMG-MID 100631343, GERK-PID 605179, površina 7610 m<sup>2</sup>, 15 dreves), v Strunjanu (KMG-MID 100199802, GERK-PID 2387954, površina 21.684 m<sup>2</sup>, 5 dreves), Beneši (KMG-MID 100203694, GERK-PID 2364824, površina 11.597 m<sup>2</sup>, 5 dreves) in Šmarjah (KMG-MID 100489023, GERK-PID 170610, površina 6159 m<sup>2</sup>, 10 dreves).

#### **Dolgoročni cilji:**

- določitev primerne podlage za sorto IB (najbolj težavna in najbolj razširjena sorta),
- ponovna vzpostavitev razmnoževanja oljk v Sloveniji s preverjenim razmnoževalnim materialom oziroma zagotovitev boljšega nadzora nad sadilnim materialom (izvor podlage, sorte),
- določitev prednosti in slabosti sadike IB razmnožene s potaknjenci,
- določitev primerne tehnologije pridelave sorte IB razmnožene s potaknjenci in prenos v prakso,
- določitev primerne načina gnojenja za doseganje višjih pridelkov in omejevanje alternativne rodnosti,
- sodelovanje s kmetijskimi svetovalci in seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- priporočila za gojenje IB za doseganje boljše rodnosti,
- vpeljava primerne načina razmnoževanja IB,

#### **Letni cilji:**

- preučitev obstoječih rezultatov različnih tehnologij pridelave sorte Istrska belica,
- spremljanje prehranjenosti - analize vsebnosti hranil v listih: 7 obravnavanj/lokacij v 5 terminih),
- primerjava prehranjenosti v opazovanih nasadih med različnimi leti (vpliv sprememb v gnojenju),
- obdelava obstoječih podatkov rodnosti po terenu pri različnem načinu razmnoževanja,
- začetek izdelave priporočil za tehnologijo pridelave sorte Istrska belica (gnojenje, rez, različne podlage).

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- izdelana priporočila za pridelavo sorte Istrska belica,
- priprava podatkov o spremembah v prehranjenosti,
- obdelani rezultati (tabele, grafi) foliarnih analiz in predstavitev rezultatov,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

#### **1.2.4. Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave in primernosti za gojenje drugih sort**

**Namen naloge:** V obstoječem kolekcijsko-introdukcijskem nasadu Purissima (KMG-MID 100352088, GERK-PID 3080141, površina 9571 m<sup>2</sup>, 217 dreves) in na terenu (številne lokacije, npr. KMG-MID 100373502, Gojna GERK-PID 3732994 - 0,26 ha, Krog GERK-PID 3733068 – 0,20 ha, Raven GERK-PID 4744447 – 0,63 ha, Fojba GERK-PID 4873971 – 0,38 ha, Raven 107 GERK-PID 4874158 – 0,77 ha) so zasajene tako domače kot tuje registrirane sorte, za katere se je v okviru dosedanjih strokovnih nalog že ugotavljala primernost pridelave, vendar v premajhnem obsegu, da bi se lahko na podlagi teh podatkov pripravili končni zaključki o primernosti intenzivnega širjenja v proizvodne nasade. Namen je preučitev nekaterih zanimivih registriranih sort in ugotovitev primernosti za širjenje v proizvodne nasade.

#### **Dolgoročni cilji:**

- doseganje višjega pridelka oljk in s tem izboljšanje ekonomike pridelave,
- popestritev ponudbe z različnimi sortami tako domačimi kot tudi drugimi zanimivimi,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- število sort, ki so vpeljane v proizvodnjo,
- pripravljene informacije o lastnostih posameznih sort primernih za vključitev v nove nasade,

- priprava dodatnih podatkov za Sadni izbor.

#### **Letni cilji:**

- spremljanje fenofaz (cvetenje, dozorevanje...), primerjava med leti,
- ocena volumna krošnje, kondicije drevesa,
- ocena nastavka in rodnosti (tehtanje pridelka v kolekcijsko-introdukcijskem nasadu),
- spremljanje bolezn in škodljivcev (občutljivost, prisotnost),
- ugotavljanje oljevitosti v laboratorijski oljarni,
- karakterizacija oljčnega olja (predvidoma pet vzorcev),
- proučevanje avtosterilnosti in avtofertilnosti registriranih sort in ugotavljanje oploditve,
- primerjava oploditve med posameznimi leti,
- spremljanje meteoroloških podatkov in obdelava vpliv na stanje v nasadih, fenofaze,
- zbiranje podatkov za pripravo priporočil o primernosti posameznih sort za gojenje.

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- število spremljanih sort,
- podatki o fenofazah v primerjavi z meteorološkimi podatki in rezultati minulih let,
- podatki o rodnosti in oljevitosti (število sort),
- podatki o občutljivosti na bolezni in škodljivce (nizke temperature),
- podatki o rodnosti, pripravljeno olje,
- število opravljenih analiz olja,
- podatki o oploditvi (samooploditev, odprta oploditev) – primerjava med leti,
- priprava zbirke podatkov za priporočila za širjenje v nasade,
- vzdrževan kolekcijsko-introdukcijski nasad.

### **1.3. Ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo – spremljanje dozorevanja**

**Namen naloge:** Spremljanje dozorevanja se je v preteklem obdobju (2002-2015) izkazalo kot zelo koristno za odločitev o izbiri primernega časa obiranja za posamezno sorto. V pomoč je tudi spremljanje fenofaz tekom leta, ki se izvaja pod nalogo 1.2.4. Do pred kratkim je bil poudarek na spremljanju dozorevanja dveh najbolj razširjenih sort, pred tremi leti pa je bila vključena v spremljanje dozorevanja še sorta Maurino. Naloga se je izvajala na devetih lokacijah (5 v Slovenski Istri, dve v Goriških Brdih, dve na Goriškem) za sorto Istrska belica (IB), sedmih za sorto Leccino (L) in na eni do dveh lokacijah za sorto Maurino (M). Na dveh lokacijah se daljše obdobje spremlja sorti Istrska belica in Leccino, kjer se spremlja tudi vpliv dozorevanja na kakovost oljčnega olja. Lokacije za spremljanje kakovosti sta **Ronk** (KMG-MID 100199802, GERK-PID 2394842,  $\Sigma$  površina 11.349 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L) in **Beneša** (KMG-MID 100203694, GERK-PID 2364824, površina 11.597 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L), ostale pa še **Lama** (KMG-MID 100361343, GERK-PID 605179, površina 7610 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB), **Baredi** (KMG-MID 100481278, GERK-PID 276839, površina 27.526 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L, 10 dreves M), **Sveti Peter** (KMG-MID 100334350, GERK-PID 1042786, površina 3036 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L), **Purissima** (KMG-MID 100352088, GERK-PID 3080141, površina 9571 m<sup>2</sup>, 10 dreves M), Kozana (KMG-MID 100477047, GERK-PID 3575417, površina 4268 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB), **Gradno** (KMG-MID 100234628, GERK-PID 3432230, 611 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L), **Kromberk** (KMG-MID 100236437, GERK-PID 3149890, 17.102 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L), **Šempeter** (KMG-MID 10306180, GERK-PID 4131135, površina 5222 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L). Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembna določitev termina obiranja. V okviru naloge se spremlja dozorevanje najbolj zastopanih sort v Sloveniji s ciljem določanja primernega časa obiranja za doseganje primerne kakovosti ob doseganju primerne oljevitosti in sprememb terminov obiranja in delovanja oljarn. Za spremljanje odvisnosti dozorevanja od vremenskih razmer se vzporedno spremljajo tudi meteorološki podatki. Dobljene informacije bodo posredovane pridelovalcem kot pomoč pri odločanju o terminu obiranja oljk.

#### **Dolgoročni cilji:**

- zvišanje kakovosti oljčnega olja,
- redno informiranje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev o primernem času obiranja.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- višja kakovost oljčnega olja,
- objave – zgodnejše obiranje.

#### **Letni cilji:**

- tedensko vzorčenje ključnih sort za pridelavo v Sloveniji v obdobju od začetka septembra do konca novembra (predvidoma: Istrska belica – 5 v Slovenski Istri, v 2 v Goriških Brdih, 2 na Goriškem, Leccino – 4 v Slovenski Istri, 1 v Goriških Brdih, 2 na Goriškem, Maurino – 2 v Slovenski Istri,

- tedensko analiziranje osnovnih parametrov (oljevitost v laboratorijski oljarni, indeks zrelosti, teža plodov in trdota),
- preverjanje laboratorijske vsebnosti olja in vode pri posameznih vzorcih (predvidoma 52 vzorcev)
- obdelava meteoroloških podatkov,
- spremljanje biofenolov in sestave maščobnih kislin (5 terminov 2 lokaciji, 2 sorti),
- obveščanje pridelovalcev o dobljenih rezultatih in primernem času obiranja ter seznanjanje pridelovalcev z načinom določitve primerne časa obiranja (elektronska pošta, spletna stran, mediji, nasveti).

**Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- določitev primerne časa obiranja oljk,
- tedenska priprava informacij o dozorevanju (objava na spletni strani, informacije po elektronski pošti),
- priprava navodil za določitev najprimernejšega časa obiranja posameznih sort,
- seznanjanje pridelovalcev z vplivi vremenskih razmer na pojav bolezni in škodljivcev ter na rast, dozorevanje in kakovost oljčnega olja.

**1.4. Izobraževanje in prenos znanja v prakso**

**Namen** naloge je lastno izobraževanje, izmenjava mnenj in prenos znanja ter informacij v prakso

**Dolgoročni cilji:**

- lastno izobraževanje in izpopolnjevanje,
- informiranje pridelovalcev, potrošnikov,
- povečanje porabe visoko kakovostnega oljčnega olja v Sloveniji,
- širitev oljčnih nasadov,
- zvišanje pridelkov in kakovosti,
- ohranjanje okolja, kulturne krajine,
- uporaba stranskih produktov predelave.

**Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- informiranje pridelovalcev, potrošnikov
- višji pridelki,
- višja kakovost oljčnega olja,
- urejena kulturna krajina,
- priprava podlag za uporabo stranskih produktov

**Letni cilji:** V okviru svojega dela se bomo dodatno izobraževali in izpopolnjevali na različne načine. Preverjali bomo rezultate raziskovalcev s tega področja in se udeležili posvetov in svetovnega kongresa s področja oljkarstva v Splitu (ISHS). Sodelovali bomo z občinami, oljgarskimi društvi, Zvezo društev, oljarji, Kmetijskim inštitutom, raziskovalnimi inštitucijami, fakultetami in šolami. Podatke bomo zbrali in pripravili različne prispevke (predavanja, referate, predstavitve, članke...) in seznanjali pridelovalce z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki. Pri izvajanju nalog bomo sodelovali s Kmetijsko svetovalno službo in svetovalce tudi informirali z izsledki. V času zrelosti oljk bomo pripravili razstave različnih sort oljk. Z nasveti preko telefonov, elektronske pošte in v pisarni bomo pomagali pridelovalcem na različnih področjih oljkarstva (postavitve nasada, sorte, oploditev, pridelava, gnojenje, varstvo, dozorevanje, kakovost olja, označbe, trženje...). Sodelovali bomo pri prireditvi Zlata oljčna vejica, organizirali izvedbo kviza Oljka, ali te poznam, sodelovali na Kmetijskih dnevih v Kopru, na obiranju Oljke županov – oljke povezovanja... Sodelovali bomo v svetu za oljkarstvo in drugih odborih.

**Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- število udeležb na izobraževanjih, posvetih,
- sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo, oddelkom za varstvo rastlin,
- sodelovanje z inštitucijami (KIS, UP ZRS IZO, univerze, šole...), MKGP,
- število srečanj sestankov s posameznimi interesnimi združenji,
- pripravljene nasveti, navodila – objave, informacije preko elektronske pošte,
- število nasvetov v pisarni – število tem,
- sodelovanje pri prireditvi Zlata oljčna vejica,
- priprava in vodenje kviza Oljka, ali te poznam,
- sodelovanje na sejmu Dnevi kmetijstva,
- sodelovanje pri prireditvi Oljka županov – oljka povezovanja,
- priprava razstav,
- število vodenih ogledov

## 1.5. Spremljajoče dejavnosti

Za izvajanje vseh navedenih nalog je potrebno tudi organizacijsko delo, ki je vezano na priprave letnih ali večletnih programov in poročil, mesečnih poročil o delu, zahtevkov, planiranje dela, urejanje finančnega dela, nabavo, razpise, spremljanje zakonodaje, preverjanje uredb... Med spremljajoče dejavnosti smo vključili tudi ure, ki so vezane na proste dneve (dopust, prazniki).

## 2. INVESTICIJE

Že v letu 2013 je bila predvidena nabava centrifuge kot nadgradnja pri pridobivanju olja, vendar smo investicijo zaradi omejitve prenesli na naslednja leta. Nujno bi bila tudi nabava tehtnic za delo v laboratorijski oljarni in tehtanje na terenu.

## 3. FINANČNI PLAN ZA 2016

### 3.1. Prikaz strokovnih ur in stroškov po nalogah

Naloga	Ure		Vrednost ur v €		Materialni stroški v	Skupaj tekoči	Investicije	Skupaj
	stalno	začas.	stalno	začasno				
1.1 Sel. pregled	50	83	831,97	913,00	0,00	1.744,97	0	<b>1.744,97</b>
1.2 Selekcija	107	205	1.780,41	2.255,00	8.307,50	12.342,91	0	<b>12.342,91</b>
2.1 Intr. pregled	50	83	831,97	913,00	0,00	1.744,97	0	<b>1.744,97</b>
2.2 Matični	75	0	1.247,95	0,00	786,10	2.034,05	0	<b>2.034,05</b>
2.3 Tehn. I.belica	182	73	3.028,35	803,00	3.605,00	7.436,35	0	<b>7.436,35</b>
2.4 Tehn. druge	163	257	2.712,21	2.827,00	4.991,50	10.530,71	0	<b>10.530,71</b>
3 Dozorevanje	229	309	3.810,40	3.399,00	10.210,00	17.419,40	0	<b>17.419,40</b>
4 Prenos znanja	430	30	7.154,90	330,00	0,00	7.484,90	0	<b>7.484,90</b>
5.1 Sprem. organ.	450	0	7.487,69	0,00	6.406,78	13.894,47	0	<b>13.894,47</b>
5.2 Sprem. prosti	352	0	5.857,03	0,00	0,00	5.857,03	0	<b>5.857,03</b>
5.3 Sprem. uprava	0	0	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0	<b>1.464,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.088</b>	<b>1.040</b>	<b>34.742,86</b>	<b>11.440,00</b>	<b>35.770,88</b>	<b>81.953,74</b>	<b>0</b>	<b>81.953,74</b>

### 3.2. Prikaz vseh stroškov

Sredstva za bruto plače	28.174,51
Sredstva za izdatke zaposlenih	1.521,20
Prispevki delodajalca	4.536,10
Regres za LD	450,00
Dodatek za pokojn. zavarovanje	61,05
Materialni stroški - začasna delovna sila	11.440,00
Materialni stroški (najemnina, telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...)	6.406,78
Materialni stroški po nalogah	27.900,10
Materialni stroški – uprava	1.464,00
<b>Skupaj tekoči transfer</b>	<b>81.953,74</b>
<b>Skupaj investicije</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>81.953,74</b>

Opombe: - plače so ocenjene, upoštevano je tudi delo po podjemni pogodbi  
- cene analiz so predvidene

## **SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE**

Z letom 2015 se je izteklo petletno obdobje dela Seleksijsko trsničarskega središča – STS Vrhopolje. Glavnino zastavljenih nalog iz petletnega programa smo izpeljali in jih bomo izvajali tudi v naslednjih letih. Naloge STS Vrhopolja so zastavljene dolgoročno, za daljše obdobje od petih let in bomo z njimi nadaljevali tudi v naslednjih letih. Glavna naloga ostaja zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala potrjenih klonov domačih primorskih sort. Nadaljevali bomo s selekcijskim delom, preizkušali nove sorte in klone, vključno s tolerantnimi vinskimi in namiznimi sortami in oskrbovali kolekcijski vinograd posajen s primorskimi starimi lokalnimi sortami ter spremljali njihovo rast in rodnost in izvajali selekcijo.

### **1. NALOGA: Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda**

1.1 Namen strokovne naloge: Namen naloge je oskrba baznega vinograda zasajenega s potrjenimi slovenskimi kloni in pridelava cepičev kategorije baza ter redno zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega sadilnega materiala. V baznem matičnem vinogradu in v repozitoriju klonov, poleg klasične tehnološke oskrbe, skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte", stalno izvajamo ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Z vzdrževalno selekcijo matičnih trt domačih klonov slovenskih vinskih sort zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje.

V letu 2009 smo posadili bazni matični vinograd »Pri mostu« na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda 4412966. Neto površina vinograda je 8600 m<sup>2</sup> in posajenih je 3341 trt. Posajeni so vsi potrjeni slovenski kloni – 39 klonov, 3 francoski kloni in 3 lokalne sorte. Glavnino pa seveda predstavlja deset priznanih klonov primorskih sort in posajenih 2661 trt naslednjih klonov: Rebula SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34, Malvazija SI-37, Zelen SI-26, Pinela SI-28, Refošk SI-35 in Barbera SI-36. Opremljeni smo z lastnim traktorjem in pršilnikom ter mulčerjem, da lahko vsa dela opravimo pravočasno in kakovostno.

V rastlinjaku v Vrhopolju gojimo v repozitoriju izvorne trse potrjenih klonov – 40 trt in v drugem delu rastlinjaka indikatorje - podlage. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem.

Sestavni del selekcijskega dela je tudi predelava vina izbranih klonov, zato imamo vso potrebno opremo za mikrovinifikacijo, ki smo jo že v celoti preselili v Vrhopolje in jo po potrebi premeščamo v prostore, ki jih imamo na razpolago – hladilnica, predprostor hladilnice. Kletarska oprema je potrebna obnove, določenih zamenjav in izboljšav. Nujno bi potrebovali klet oz. primeren prostor za predelavo in shranjevanje vina.

V okviru te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- vzdrževalna selekcija, ampelografska kontrola v nasadu;
- redna vzdrževalna dela v vinogradu – zimska in poletna rez, oskrba tal, gnojenje, škropljenje, trgatev, vzdrževanje armature in ograj;
- rez in priprava cepičev po posameznih klonih
- spremljanje fenofaz
- vzorčenje grozdja in spremljanje dozorevanja, mikrovinifikacija
- zdravstvena selekcija – redni vizualni zdravstveni pregledi na bolezni, ki jih povzročajo virusi, agrobakterije, fitoplazme in glive (npr. ESCA);
- dodatno spremljanje klonov z izborom lastnosti, ki pripomorejo k večji tolerantnosti za abiotске (sušni in temperaturni stres) in posledično biotske dejavnike
- obveščanje vinogradnikov o naših klonih in njihovih lastnostih ter prenos znanja do uporabnikov – vinogradnikov in trsničarjev
- oskrba repozitorija baznih matičnih rastlin klonov, trsnih indikatorjev in indeksiranih rastlin v rastlinjaku.

Namen te naloge je pridelava cepičev kategorije baza in redno zagotavljanje kakovostnega, doma pridelanega sadilnega materiala, za vzgojo matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' pri trsničarjih. Dosedanji rezultati naloge je letna pridelava od 150.000 do 170.000 cepičev kategorije baza. Večino cepičev oddamo trsničarjem, del pa porabimo sami in pridelamo bazne trsne cepljenke. Izvajanje naloge je nujno za oskrbo trsničarjev in z njimi povezanimi vinogradniki, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov. Vsi ostali vinogradniki pa imajo posredne učinke te naloge, saj lahko kupijo kakovostne trsne cepljenke iz doma selekcioniranega materiala in pridelujejo grozdje domačih sort. Poleg tega pridelamo letno okrog 8000 kg grozdja in vsako leto del pridelka sami predelamo in pripravimo od 6 do 8 vin iz grozdja posameznih

potrjenih klonov. V vinogradu potekajo ogledi pred trgatvijo in v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo prikazi rezi, pripravimo tudi več degustacij vin.

#### 1.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega razmnoževalnega materiala vinske trte – cepičev kategorija baza
- vzdrževalna selekcija
- pridelava grozdja in vina

#### 1.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- potrjeni kloni v baznem matičnem vinogradu
- izhodiščni razmnoževalni material - cepiči
- redni in kakovostni pridelek grozdja in vina

#### 1.4. Letni cilji:

- optimalna oskrba vinograda z lastno mehanizacijo
- pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov
- vzdrževalna selekcija, vodenje selekcijske knjige
- redna testiranja na prisotnost virusnih in virusom podobnih obolenj – serološki testi in indeksiranja
- spremljanje fenofaz, opazovanje trt, znakov suše, sončnih ožigov
- vzorčenje grozdja pred trgatvijo, spremljanje dinamike dozorevanja
- pridelava grozdja, pridelava grozdja mikroviniifikacija grozdja iz potrjenih klonov

#### 1.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število pridelanih cepičev –150.000
- analize grozdja, pridelek grozdja – 8.000 kg in vino pridelano iz klonov namenjeno degustacijam
- zapisane fenofaze in ostala opazovanja
- selekcijska knjiga

## **2. NALOGA: Pridelava baznih trsnih cepljenk**

### 2.1 Namen strokovne naloge:

Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščená središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije »baza«. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza je namenjena za sajenje matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega trsnega sadilnega materiala. Neposredno korist imajo trsničarji – vinogradniki, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov in pridobijo razmnoževalni material domačih sort pri nas. V letu 2016 bo proizvodnja baznih trsnih cepljenk na parceli št. 1687, K.O. Slap, GERK-PID 5385231.

V okviru te naloge bomo po programu opravljali naslednja dela:

- priprava tal za trsnico in polaganje folije, cepljenje, siljenje, parafiniranje, sajenje v trsnico, redna letna oskrba trsnice;
- izkop pridelka, klasiranje, pakiranje, etiketiranje, hranjenje trsnih cepljenk v hladilnici in prodaja.

### 2.2. Dolgoročni in letni cilj:

- vzdrževanje baznih trsnic
- redna letna pridelava baznih trsnih cepljenk – cepljenje in sajenje ter redna oskrba trsnice

### 2.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih in letnih ciljev:

- bazne trsne cepljenke, letna pridelava med 5.000 do 10.000, odvisno od naročila

## **3. NALOGA: Selekcija**

### 3.1 Namen strokovne naloge:

#### *3.1.1. Selekcija:*

- pozitivna množična selekcija
- nadaljevalna klonska selekcija

Namen pozitivne množične selekcije vinske trte je izbira posameznih trt v proizvodnih vinogradih – najboljših in primernih rastlin za nadaljnje razmnoževanje in izbira elit. Pri klonski selekciji razmnožujemo elite, jih posadimo v kolekcijski vinograd, izbiramo klonske kandidate iz posajenih elit in opravimo vse meritve in opazovanja.

V okviru pozitivne množične selekcije bomo nadaljevali s terenskim strokovnim delom v sodelovanju s sodelavci iz Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Kmetijske svetovalne službe. Pozitivno množično selekcijo delo bomo nadaljevali na sortah Rebula, Merlot, Sauvignon, Barbera in Zelen. Do sedaj pa je bila pozitivna množična selekcija narejena že v številnih vinogradih na sortah Malvazija, Refošk, Zeleni sauvignon, Laški rizling, Cipro, Vitovska grganja, Merlot, Rebula.

Ko je bila zaključena pozitivna množična selekcija smo kot rezultat selekcije odbrali elite, jih testirali na viruse – serološka testiranja, nabrali smo cepiče in elite cepili ter pridelali trsne cepljenke. Za namene klonske selekcije smo pridobili v letu 2011 novo zemljišče z domačim imenom »Pouzelve«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5–delno, 1578/1, 1578/2, 1579–delno v skupni izmeri 17.362 m<sup>2</sup>, GERK PID vinograda je 5126266. V letih 2013, 2014 in 2015 smo uredili kolekcijski vinograd in posadili 1400 trt 7 različnih sort: Refošk – 16 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Zeleni sauvignon – 14 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja – 4 elite ter Cipro – 1 elita. Narejena so bila testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki. V letu 2016 bomo vinograd skrbno in redno oskrbovali, opazovali in po potrebi odstranili neustrezne trte. Vodili bomo selekcijsko knjigo.

Izvajanje naloge je potrebno, da bomo pri naštetih sortah – večina je glavnih primorskih sort vinske trte odbrali in potrdili nove klone, saj imamo do sedaj pri sortah Malvazija in Refošk le en potrjen klon, pri sortah Zeleni sauvignon, Merlot in Vitovska grganja in Cipro pa ni potrjenih slovenskih klonov. Pri sorti Laški rizling so 4 slovenski kloni, vendar bi želeli iz populacije sorte na Vipavskem odbrati še kakšen na naše pridelovalne pogoje prilagojen klon. Pri sorti Cipro smo izbrane trte razmnožili, pridelali trsne cepljenke, ki jih je v letu 2015 posadil pridelovalec v Istri in v naslednjih letih bomo v vinogradu izvajali pozitivno množično selekcijo, da bodo v prihodnosti na voljo cepiči kategorije standard. Za enak način smo se odločili pri sorti Poljšakica. V letu 2015 smo razmnožili sorto, pridelali trsne cepljenke in v naslednjem letu bo trte posadil pridelovalec v Vipavski dolini in v vinogradu bo potekala pozitivna množična selekcija

### *3.1.2. Posebno preizkušanje sort vinske trte*

V okviru tega dela naloge bo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško fakulteto potekalo več podnalog:

- Preizkušanje - introdukcija klonov sorte Rumeni muškat

V vinogradu »Pouzelve«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5 – delno, 1578/1, 1578/2, 1579 – delno v skupni izmeri 17.362 m<sup>2</sup>, GERK PID vinograda je 5126266 je posajenih 12 klonov sorte Rumeni muškat v skupnem številu 300 trt, ki jih bomo redno oskrbovali, vodili selekcijsko knjigo, spremljali rast in rodnost, dozorevanje grozdja, potrgali grozdje.

- Preizkušanje – introdukcija novih rdečih sort

V preizkušanje so vključene tri rdeče sorte (Marselan, Malbec in Carmenere), ki niso vpisane v trsni izbor Slovenije. Sorta Marselan – 50 trt, je posajena v vinogradu STS Vrhpolje »Pri mostu« na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda je 4412966. Sorto bomo oskrbovali, vodili selekcijsko knjigo, spremljali rast in pridelek, dozorevanje, potrgali grozdje in ga predelali v vino. Sorti Malbec in Carmener ter referenčna sorta Merlot so posajene v Braniku in v Saksidu in spremljali bomo dozorevanje, jih potrgli in predelali v vino.

- Posebno preizkušanje – introdukcija sort medvrstnih križancev

V vinogradu »Pouzelve«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5 – delno, 1578/1, 1578/2, 1579 – delno v skupni izmeri 17.362 m<sup>2</sup>, GERK PID vinograda je 5126266 smo posadili v letih 2013 in 2014 tudi 6 novih vinskih tolerantnih sorte medvrstnih križancev – skupaj 140 trt križanih na Univerzi v Vidmu. Vodili bomo selekcijsko knjigo, spremljali rast, količino in kakovost pridelka ter odpornost na bolezninske trte. Štiri sorte bomo vinificirali. Posajenih je tudi 14 namiznih sort medvrstnih križancev – skupno 250 trt in nadaljevali bomo s spremljanjem rasti in rodnosti, z opazovanjem odpornosti na bolezninske in pripravili degustacijo grozdja.

- Tehnološki poskus na klonih sort Rebula, Malvazija in Refošk

V vinogradu STS Vrhpolje »Pri mostu« na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda je 4412966 so posajeni tudi kloni Rebula SI 32, Malvazija SI 37 in Refošk SI 35, pri katerih preizkušamo odziv na spremenjeno gojitveno obliko – kordon s kratkimi rezniki, ki omogoča strojno rez, razlitanje in trgatve z namenom zmanjšanja števila ročnih ur v vinogradu in s tem znižanja stroškov pridelave grozdja. Primerjali jo bomo s klasično eno šparonsko gojitveno obliko. Spremljali bomo fenofaze ter parametre rasti in rodnosti, vizualno ocenili pojav sive grozdne plesni na grozdju ter opravili meritve količine in kakovosti pridelka grozdja. Grozdje bomo predelali in pripravili 6 vin.

Izvajanje naloge je potrebno, da si pridobimo ustrezne podatke, analize in rezultate, na osnovi katerih se bomo lahko odločili za vključevanje sort in klonov ter različnih gojitvenih oblik v pridelavo. Zbrane podatke bomo sproti posredovali vinogradnikom na ogledih v vinogradu, degustacijah grozdja in vina in na predavanjih in prikazih.

### 3.2. Dolgoročni cilj

- Iskanje, izbira in preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave, stresnim situacijam, ki pa še ustrezajo kakovostnim standardom pridelave
- izvedena pozitivna množična in klonska selekcija, vodenje selekcijskih knjig
- opravljeno posebno preizkušanje sort in klonov - introdukcija
- oskrba kolekcijskega vinograda posajenega z elitami in s sortami v preizkušanju
- izvedena celotna zdravstvena selekcija

### 3.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev

- izpolnjene selekcijske knjige
- urejen nov kolekcijski vinograd
- posajene elite, klonski kandidati in v nadaljevanju odbrani novi kloni
- vino klonskih kandidatov
- izbrani kloni in sorte, ki so bili izbrane po zaključeni introdukciji, vpis v trsni izbor, priporočila za sajenje

### 3.4. Letni cilji

- pozitivna množična selekcija, pregledi vinogradov dvakrat letno, odbira trsov, vodenje selekcijskih knjig
- klonska selekcija
- zdravstvena selekcija
- oskrba elit v kolekciji, sort in klonov v preizkušanju, vodenje selekcijske knjige
- meritve rasti in pridelka, spremljanje fenofaz, odpornosti na bolezni, dozorevanja, analize grozdja
- mikroviniifikacija
- postavitev ograje v vinogradu Pouzelce
- ogledi sort, klonov v preizkušanju, degustacije grozdja, vina

### 3.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- posajen in urejen kolekcijski vinograd
- podatki o fenofazah, rasti, odpornosti, količini in kakovosti pridelka grozdja sort in klonov v preizkušanju
- pridelano vino iz mikroviniifikacij
- število ogledov, degustacij

## **4. NALOGA: Ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte**

V petletni program dela smo si zadali nalogo ureditev kolekcije starih sort in zadovoljni smo, da smo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in z Biotehniško fakulteto to kompleksno in zahtevno nalogo izpeljali. V letu 2011 smo dobili v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS zemljišče z domačim imenom »Pouzelce«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5–delno, 1578/1, 1578/2, 1579–delno v skupni izmeri 17.362 m<sup>2</sup>, GERK PID vinograda je 5126266. V delu vinograda smo v letih 2012 do 2015 posadili 1900 trt, med katerimi prevladujejo stare domače, lokalne, primorske sorte, ki jih je 92 vključno z vsemi biotipi in tudi različnimi sinonimi.

Poleg starih sort pa smo posadili tudi primerjalne standardne sorte in nekaj sort iz ostalih slovenskih vinorodnih okolišev in tujih sort. To je edinstven vinograd in posajeno je po 20 trt vsake sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje starih sort, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Poleg so posajene standardne sorte kot referenčne sorte za primerjavo in pomoč pri izdelavi opisov. Vinograd bomo redno in skrbno obdelovali in postavili bomo ograjo.

V sodelovanju s podjetjem Vinakoper smo na Pradah v letu 2010 in 2011 posadili manjšo kolekcije – 24 sort in 45 tipov, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri. Spremljali bomo rast in lastnosti vseh posajenih sort in vodili selekcijsko knjigo.

### 4.1 Namen strokovne naloge

Glavni namen je ohranjanje v enem vinogradu vseh akcesij, ki so se do sedaj nahajale na več lokacijah in so marsikje že potrebne obnove. V kolekciji bomo opazovali sorte, potekala bo selekcija in pridelali bomo cepiče in lahko bomo razmnožili stare sorte. Vsako leto bomo nekaj starih sort predelali v vino. Kolekcija bo na



ogled vinogradnikom in strokovnjakom, omogočala bo spoznavanje in opisovanje, analiziranje starih sort. Vina bodo zainteresirani lahko poskusili na degustacijah. Poleg ohranjanja starih sort je želja, da bi s pomočjo te kolekcije poznavanje starih sort še dopolnili, razrešili nekaj nejasnosti pri sinonimih in v poimenovanju in mogoče kakšno od starih sort razširili v pridelavo. Ocenjujemo, da se pri starih sortah nahaja optimalna prilagojenost naravnim danostim in s tem velik potencial in vgrajena toleranca na stresne situacije.

#### 4.2. Dolgoročni cilj

- ureditev sodobne kolekcije in ohranjanje starih sort vinske trte, ohranjanje genskih virov

#### 4.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- sodobno urejen vinograd, posajene stare sorte

#### 4.4. Letni cilji

- oskrba vinograda
- opazovanje sort, vodenje selekcijske knjige kolekcije v Pradah in na »Pouzelcah«
- spremljanje fenofaz, parametrov rasti in rodnosti, dinamike dozorevanja, mikroviniifikacija nekaj sort
- dnevi odprtih vrat, ogledi vinograda, degustacije vin starih sort

#### 4.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- urejen kolekcijski vinograd
- selekcijske knjige
- podatki o rasti in pridelkih, vino iz mikroviniifikacij

### **5. NALOGA: Izvajanje uradnih pregledov**

#### 5.1 Namen naloge:

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bomo izvajali uradne vizualne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije baza in certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov za rez cepičev in trsnic za zagotavljanje ustreznega razmnoževalnega materiala vinske trte.

#### 5.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega in sortno čistega razmnoževalnega materiala

#### 5.3 Letni cilji:

- terenski pregledi na osnovi Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte in tudi pogosteje, če je potreba po temeljitejši kontroli
- jemanje vzorcev za nadaljnja testiranja

#### 5.4 Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število pregledanih vinogradov, matičnjakov in trsnic, narejeni zapisniki o pregledu

### **6. NALOGA: Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini**

#### 6.1 Namen naloge:

V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo bomo organizirali predavanja in prikaze, dneve odprtih vrat ter degustacije grozdja in vina za vinogradnike in trsničarje. Sprejemali bomo skupine študentov in strokovnjakov iz Slovenije in tudi iz tujine. Skupaj s Trsničarsko zadrugo Vrhpolje in sodelavci Kmetijske svetovalne službe pripravljamo razstavo grozdja, kjer predstavimo številne sorte vinske trte in skrbimo za prenos znanja do uporabnikov.

#### 6.2 Dolgoročni cilj:

- stalno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami
- predstavitev naših rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini
- sodelovanje pri strokovnih nalogah in raziskovalnih projektih

#### 6.3. Letni cilji:

- predavanja in prikazi ter razstava grozdja za vinogradnike
- dan odprtih vrat – ogled sort in klonov v vinogradu, predstavitev
- degustacije za zainteresirane trsničarje in vinogradnike
- priprava strokovnih prispevkov za posvete

#### 6.4. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število predavanj, dnevi odprtih vrat in degustacije; število udeležencev
- razstava grozdja
- število pripravljenih in objavljenih strokovnih prispevkov

#### **7. NALOGA: Upravno-administrativno delo**

V okviru naloge izdelamo programe dela, finančne plane, poročila in izvajamo potrebno delo na poslovanju Selekcijsko trsničarskega središča znotraj oddelka in med oddelki v okviru zavoda, delo v okviru strokovne skupine za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornice Slovenije in pri različnih strokovnih nalogah in delu strokovnih skupin in odborov na MKGP. V tem sklopu je tudi ves letni dopust dveh redno zaposlenih.

#### **8. Predvidene investicije v letu 2016**

V letu 2016 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- Postavitev zaščitne ograje v kolekcijem vinogradu.
- Ureditev prostora za predelavo in shranjevanje vina, prostora za pokušino, ureditev instalacij za mikroviniifikacijo, obnova obstoječe opreme v novih prostorih

## 9. REKAPITULACIJA

Tabela 1: FINANČNI NAČRT ZA STS VRHPOLJE ZA LETO 2016								
		naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5	naloga 6	naloga 7
<b>STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>bazni vin</b>	<b>trsne ceplj</b>	<b>selekcija</b>	<b>genska</b>	<b>kontrole</b>	<b>izobraž</b>	<b>administr</b>
<b>1 Stroški dela</b>								
Bruto OD-plače	50.648,47	13.168,60	9.116,72	7.192,08	6.077,82	2.431,13	4.051,88	8.610,24
Prispevki in davki	8.154,40	2.120,14	1.467,79	1.157,93	978,53	391,41	652,35	1.386,25
Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade	4.185,61	1.088,26	753,41	594,36	502,27	200,91	334,85	711,55
Dodatno pok. zav.	96,90	25,19	17,44	13,76	11,63	4,65	7,75	16,47
<b>Skupaj 1:</b>	<b>63.085,38</b>	<b>16.402,20</b>	<b>11.355,37</b>	<b>8.958,12</b>	<b>7.570,25</b>	<b>3.028,10</b>	<b>5.046,83</b>	<b>10.724,51</b>
<b>2 Najeta delovna sila</b>								
Pogodbeno delo, usluge	<b>8.503,34</b>	3.741,47	1.785,70	1.700,67	765,30			510,20
<b>3 Materialni stroški</b>								
Gnojila, škropiva, ostali repromaterial, pisrniški material	7.500,00	2.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00			
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.000,00			278,10		221,90	500,00	
Tuje strokovne usluge, analize	2.500,00	1.100,00	0,00	1.000,00	400,00		0,00	
Izobraževanje (lastno, strokovni posveti, predavatelji)	1.500,00						1.500,00	
Najemnine po pogodbah	6.000,00	400,00		200,00	200,00		0,00	5.200,00
Splošni stroški (zavarovanje, elek., telefon, komunalne stor., gorivo, energija...)	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			3.000,00
Vzdrževanje - avto, traktor, računalniki, rastlinjak	6.616,55	3.216,55	1.000,00	1.400,00	1.000,00		0,00	
<b>Skupaj 3:</b>	<b>36.116,55</b>	<b>8.716,55</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.878,10</b>	<b>4.600,00</b>	<b>221,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>4 Stroški uprave</b>	2.928,00							2.928,00
<b>SKUPAJ 1,2,3,4</b>	<b>110.633,27</b>	<b>28.860,22</b>	<b>19.641,07</b>	<b>16.536,89</b>	<b>12.935,55</b>	<b>3.250,00</b>	<b>7.046,83</b>	<b>22.362,71</b>
<b>INVESTICIJE</b>								
postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu	6.000,00			3.000,00	3.000,00			
ureditev prostorov, instalacij za mikroviniifikacijo,	8.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00		1.000,00	

obnova opreme									
<b>Skupaj :</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SKUPAJ A IN B</b>	<b>124.633,27</b>	<b>30.860,22</b>	<b>19.641,07</b>	<b>22.536,89</b>	<b>17.935,55</b>	<b>3.250,00</b>	<b>8.046,83</b>	<b>22.362,71</b>	
<b>PRIHODKI</b>									
<b>Proračunska sredstva za tekoče poslovanje</b>	<b>96.633,26</b>	<b>25.208,12</b>	<b>17.155,61</b>	<b>14.444,24</b>	<b>11.298,63</b>	<b>2.838,73</b>	<b>6.155,09</b>	<b>19.532,84</b>	
<b>Lastna sredstva</b>									
trsne cepljenke, cepiči, grozdje	18.000,00	8.000,00	10.000,00						
drugi prihodki (storitve, projekti, projekti CRP )	10.000,00			6.750,00		3.250,00			
<b>Skupaj</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>124.633,27</b>	<b>33.208,12</b>	<b>27.155,61</b>	<b>21.194,24</b>	<b>11.298,63</b>	<b>6.088,73</b>	<b>6.155,09</b>	<b>19.532,84</b>	
lastna sredstva v deležu 77,37%									

proračunska sredstva v deležu 22,63%

<b>Tabela 2: Plan ur za zaposlene in delavce po pogodbi ter Študentskem servisu za leto 2016</b>										
<b>ZAPOSLENI</b>	<b>1.naloga</b>	<b>2.naloga</b>	<b>3.naloga</b>	<b>4.naloga</b>	<b>5.naloga</b>	<b>6.naloga</b>	<b>7.naloga</b>	<b>Skupaj-URE</b>	<b>cena/uro</b>	<b>Skupaj znesek</b>
Zaposleni ure	356	230	322	270	156	272	482	2088		0,00
Zaposleni ure	730	522	263	231	53	62	228	2088		0,00
<b>SKUPAJ ure</b>	<b>1086</b>	<b>752</b>	<b>585</b>	<b>501</b>	<b>209</b>	<b>334</b>	<b>710</b>	<b>4176</b>		
%	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	100		
<b>DELO PO POGODBI</b>										
ure	300	220	150	100	0	0	70	840	8,50	7.140,00
%	36	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>12</b>			<b>8</b>	100		
<b>ŠTUDENTSKI SERVIS</b>										
ure	163		60	0	0	0	0	223	6,11	1.363,34
%	73		27					100		
<b>SKUPAJ</b>	<b>463</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1063</b>		<b>8.503,34</b>
%	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			

## **AGROŽIVILSKI LABORATORIJ**

V letu 2016 bomo v Agroživilskem laboratorij sledili ciljem iz preteklih let:

1. OHRANITI POSLOVANJE NA OBSTOJEČEM NIVOJU
2. STABILEN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
3. INTENZIVIRATI PRENOS ZNANJ
4. PRIDOBITI PROJEKT / DODATEN VIR FINANCIRANJA

V letu 2016 pričakujemo, da bo število **analiz vin za izdajo odločbe** za promet z vinom ostalo v približno enakem obsegu kot v preteklem letu, število analiz za spremljanje postopkov vinifikacije pa se bo še povečevalo, čeprav bo potrebno delovati v smeri, da je za optimalen proces vinifikacije ključna celostna slika kakovosti vina, ne pa samo spremljanje enega parametra. V ta namen smo pripravili publikacijo „Analize grozdja in vina“.

**Izdajanje prevoznih/izvoznih dokumentov** naj bi ostalo v obstoječem obsegu. Vsekakor pa je to področje, kjer lahko še največ naredimo na racionalizaciji našega dela z izboljšavo informacijskega sistema.

Na področju **analiz tal** pričakujemo, da se bo upad števila vzorcev ustavil. Pričakovanemu številu vzorcev se bomo prilagodili na tak način, da bomo še dodatno optimizirali postopke analize tal in na tak način razbremenili kadre za druge / dodatne analize.

**Pri živilih** bodo v letu 2016 sicer spremembe, saj bo obvezno navajanje energijske vrednosti živil, vendar bodo še naprej služile predvsem kot dopolnilna dejavnost..

Trudili se bomo tudi ponovno okrepiti analitiko **krme** s poudarkom na analitiki mineralov. Tudi tu bo ključno sodelovanje z Oddelkom za kmetijsko svetovanje in Oddelkom za živinorejo.

Nadaljevali bomo s promocijo rezultatov projektov tudi po zaključku le-teh in na tak način še povečevali strokovno prepoznavnost. Prav tako bomo nadaljevali s praktičnim usposabljanjem dijakov in študentov ter sodelovanjem pri magistrskih nalogah.

**Bo pa ključna naloga v prihajajočem letu zagotovitev dodatnih virov financiranja v programih čezmejnega sodelovanja oziroma raziskovalnih projektih.**

Prepričani smo, da bo dobro delo laboratorija, ki ga izkazujemo v zadnjih letih dobra osnova za promocijo laboratorija tako med strankami, kot tudi v strokovnih krogih.

## **SADNA DREVESNICA BILJE**

### **PRIDELAVA SADIK**

Tudi v letu 2016 bo pridelovanje sadik naša glavna dejavnost. Obseg proizvodnje bo v okviru lanskega, z manjšimi spremembami sortimenta in sadnih vrst. Glede na povpraševanje in na novo pridobljene pokrite površine z urejenim namakalnim sistemom, bomo povečali proizvodnjo sadik v loncih.

Prizadevali si bomo tudi pridobiti nove vrste in sorte za lastno pridelavo, saj je povpraševanje po novostih vedno večje.

#### NAŠI CILJI:

- tudi v bodoče pridelati čimbolj kakovosten sadilni material
- široka ponudba sadik, ki vključuje tudi novosti na področju sortimenta, podlag in nekaterih novih križancev
- posodobiti in racionalizirati pridelavo sadik
- posodobiti opremo sadik
- povečati prodajo sadik v tujino

#### DRUGE AKTIVNOSTI:

- več aktivnosti na področju promocije drevesnice in prodaje trgovinam
- februarja 2016 bomo organizirali strokovno predavanje za manjše sadjarje
- v začetku marca 2016 bo prikaz rezi sadnega drevja
- priprava gradiva in slikovnega materiala za strokovne nasvete
- objava strokovnih člankov

## FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2016

Namen	potreba 2016	plan 2016	PP za javni vir	Javni vir v EUR	Tržni vir	Tržni vir v EUR
<b>SADJARSKI CENTER</b>						
lopa - nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo	20.000,00				lastna sredstva	
zamenjava delov namakalnega sistema	15.000,00				lastna sredstva	
nakup merilnih instrumentov (tehtnica)	180,00	180,00			lastna sredstva	180,00
zamenjava poltovornega avtomobila	15.000,00				lastna sredstva	
plin tesna komora za dozorevanje kakija	6.000,00	6.000,00			lastna sredstva	6.000,00
obnova ograje Bilje (1,5ha)	2.700,00					
<b>SKUPAJ</b>	<b>58.880,00</b>	<b>6.180,00</b>				<b>6.180,00</b>
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>						
službeno vozilo	10.000,00	10.000,00	PP 131710	5.849,00	lastna dejavnost	4.151,00
računalniška strojna in programska oprema	6.800,00	6.800,00	PP 131710	6.800,00	lastna dejavnost	
pisarniško pohištvo	2.000,00	2.000,00	PP 131710		lastna dejavnost	2.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,00</b>
<b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>						
FTIR spektrometer	100.000,00	100.000,00			lastna dejavnost	100.000,00
tehtnica 0,01mg	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
nadgradnja informacijskega sistema	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
prenova degustacijske (sanacija inštalacij)	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
klimatska naprava	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
liofilizator	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>116.000,00</b>
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</b>						
računalniška strojna in programska oprema	1.600,00	1.600,00			lastna dejavnost	1.600,00
prikolica za tehtanje govedi	4.000,00	4.000,00			lastna dejavnost	4.000,00
parameter za kazein	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
sanacija vzrejališča (jasli, voda, tlaki...)	25.000,00	25.000,00			lastna dejavnost	25.000,00
zgrabljalnik	4.000,00	4.000,00			lastna dejavnost	4.000,00
traktor	50.000,00				lastna dejavnost	
gradbena dela (skakališče, LM)	10.000,00	10.000,00			lastna dejavnost	10.000,00
hladilnik	800,00	800,00			lastna dejavnost	800,00
zamrzovalna omara	800,00	800,00			lastna dejavnost	800,00
pisarniška oprema	4.500,00	4.500,00			lastna dejavnost	4.500,00
tehtnica	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00

<b>SKUPAJ</b>	<b>116.700,00</b>	<b>66.700,00</b>		<b>0,00</b>		<b>66.700,00</b>
<b>ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN</b>						
obnova in zamenjava tipal in drugih delov Agro meteoroloških postaj, drobna oprema	8.000,00	8.000,00	PP130053	8.000,00	lastna dejavnost	
računalniška strojna in programska oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>STS VRHPOLJE</b>						
postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
selitev celotne kletarske opreme, ureditev instalacij za mikroviniifikacijo, obnova obstoječe opreme v novi kleti, ureditev prostora za shranjevanje vina in za pokušino	50.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>56.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>14.000,00</b>
<b>UPRAVA</b>						
Pisarniška oprema , stoli, omare	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Sanacija pisarn beljenje, prenova parketa, instalacij	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
računalniška strojna in programska oprema	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Sanacija kletnih prostorov	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			lastna dejavnost	<b>16.000,00</b>
<b>DREVESNICA</b>						
oprema mrežnikov-namakanje, opora	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
zamenjava službenega avtomobila-rabljeno vozilo	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
škropilnica za herbicide za Benassi	1.800,00	1.800,00			lastna dejavnost	1.800,00
tiskalnik in program za tiskanje etiket	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
računalniška strojna in programska oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
vozički za sadike	2.500,00	2.500,00			lastna dejavnost	2.500,00
kompresor	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
črpalka za gorivo	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
ureditev maloprodaje	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
zamenjava kombija	20.000,00	20.000,00			lastna dejavnost	20.000,00
pocinkane palete za sadike	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
nakladalna žlica za viličar	1.500,00				lastna dejavnost	
ureditev pisarn drevesnice(tla...)	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
razna oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
lopa za sadike in stroje 200m²	20.000,00				lastna dejavnost	
<b>SKUPAJ</b>	<b>87.200,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,00</b>

<b>KGZS Zavod GO REKAPITULACIJA PO ODDELKIH</b>	<i>potreba 2016</i>	<i>poraba 2016</i>	<i>PP za javni vir</i>	<i>Javni vir v EUR</i>	<i>Tržni vir</i>	<i>Tržni vir v EUR</i>
Sadjarski center	58.880,00	6.180,00		0,00	lastna dejavnost	6.180,00
Oddelek za kmetijsko svetovanje	18.800,00	18.800,00	PP 131710	12.649,00	lastna dejavnost	6.151,00
Agroživilski laboratorij	116.000,00	116.000,00		0,00	lastna dejavnost	116.000,00
Oddelek za živinorejo	116.700,00	66.700,00		0,00	lastna dejavnost	66.700,00
Oddelek za varstvo rastlin	9.500,00	9.500,00	PP 130053	8.000,00	lastna dejavnost	1.500,00
STS Vrhpolje	56.000,00	14.000,00		0,00	lastna dejavnost	14.000,00
Uprava	16.000,00	16.000,00		0,00	lastna dejavnost	16.000,00
Drevesnica	87.200,00	65.700,00		0,00	lastna dejavnost	65.700,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>479.080,00</b>	<b>312.880,00</b>		<b>20.649,00</b>		<b>292.231,00</b>

### Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2016.

V gornji tabeli so prikazane želje posameznih oddelkov Zavoda glede investicijske dejavnosti v letu 2016, ki jih je za 479.080€, ocenjujemo pa, da jih bo moč izvesti za okrog 313 tisoč € in sicer 292 tisoč € iz prihrankov lastnih sredstev preteklih let ter leta 2016 ter cca. 21 tisoč € iz javnih sredstev. Dejanska realizacija finančnega načrta investicij za leto 2016 pa se bo prilagajala konkretnim dogajanjem v letu 2016.

Po oddelkih bi tako v Sadjarskem centru v Biljah kupili plinasto komoro za dozorevanje kakija ter tehtnico. Na oddelku za kmetijsko svetovanje bi kupili eno službeno vozilo ter nabavili nekaj računalniške in pisarniške opreme. V Agroživilskem laboratoriju bo najbrž potrebno zamenjati dotrajani Winscan in dokupiti še drugo laboratorijsko opremo ter sanirati inštalacije v degustacijski sobi. V oddelku živinoreje bomo posodobili računalniško in programsko opremo, nabavili prikolico za tehtanje govedi, zgrabljalnik ter program za spremljanje kazeina. Potrebna bo tudi delna sanacija vzrejališča za boljše počutje in zdravje živali in ureditev prodajnega skladišča. V Oddelku za varstvo rastlin se bo obnovilo agrometeorološke postaje in sicer dele, ki z leti izgubljajo merilne lastnosti, dokupilo računalniško in programsko opremo. V Seleksijsko trsničarskem središču bomo postavili zaščitno ograjo v kolekcijskem vinogradu ter pričeli s selitvijo kletarske opreme na novo lokacijo. Na upravi Zavoda se bo dokupilo nekaj nove pisarniške opreme, posodobilo računalniško opremo ter saniralo pisarne in klet. V Drevesnici v Biljah se bo dodatno opremilo mrežnike, zamenjalo kombi, kupilo eno rabljeno vozilo ter dokupilo potrebno in manjkajočo kmetijsko opremo, saniralo poslovne prostore in posodobilo računalniško opremo.



## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost: V Tabeli 1 je za Zavod prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1. 2016, št. realiziranih zaposlenih na dan 1.1. 2016 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

TABELA 1: Zaposleni na Zavodu po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest, Jan.2016	Število realiziranih zaposlenih 1.1.2016	Število planiranih zaposlenih v letu 1.1.2017	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2016	Predvideni vir financiranja v letu 2016
Vodstvo Zavoda	4,00				
Direktor		1,00	1,00	1-VII/1	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Skupne službe					
Splošne zadeve	8,00	4,00	3,00	1-VII/2, 1-VII/1, 1-II	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Finance in računovodstvo	5,00	4,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Oddelek za kmetijsko svetovanje	97,00	42,00	42,00	1-VIII, 31-VII/2, 7-VII/1, 3-VI	PP-131710, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	22,62	22,125	4-VII/2, 1-VII/1, 16-V, 2-IV,	PP-540610, PP-130029, delno rejci, delno lastna sredstva
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00				
Računovodstvo kmetij		1,00	1,00	1-V	lastna dejavnost
Sadjarski centri	10,00	4,00	4,00	1-IX, 1-VII/1, 2-V	PP-143010, delno lastna sredstva
Selekcijsko trsničarko središče	7,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1-VII/1	PP-143010, delno lastna sredstva
Center za oljarstvo	3,00	1,00	1,00	1-VIII	PP-140026, delno lastna sredstva
Drevesnica	16,00	7,00	9,00	2-VII/2, 1-V, 4-IV, 2-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	13,00				
Projekti	21,00	2,00	2,00	2-VII/2	projekti SLO-HR 2014-2020, projekti SLO-ITA 2014-2020
Oddelek za varstvo rastlin	13,00	7,00	7,00	2-IX, 1-VIII, 2-VII/2, 1-VII/1, 1-V	PP 130053, 130033, 130036, 140028, 160087, 16008, delno lastna sredstva
Agroživilski laboratorij	12,00	6,00	6,00	1-IX, 1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	lastna sredstva, delno PP142910

SKUPAJ 260,00 103,62 104,125  
101,62

Pojasnila k Tabeli 1: Podatki prikazujejo polne delovne moči. V tabeli so prikazane polne delovne moči kar pomeni, da zaposleni za polovični delovni čas predstavlja samo polovico delovne moči. Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni (103,62 Pdm na dan 1.1.2016, oziroma 101, 62 PDM brez nadomestnih zaposlitev).

V letu 2016 predvidevamo 5 upokojitev (varstvo rastlin–1, živinoreja–2, računovodstvo-1, sadjarski center-1). Glede na upokojitve predvidevamo 4 nove – nadomestne zaposlitve. V letu 2016 načrtujemo 5 novih zaposlitev (4,375 PDM): živinoreja 3 zaposlitve oziroma 2,375 PDM ter drevesnica 2 PDM.

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.

TABELA 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	4.360.495,45	4.068.512,02	4.105.847,30	94,16	100,92
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.330.573,27	4.019.802,93	4.056.547,03	93,67	100,91
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.244.873,38	2.034.908,87	2.001.517,14	89,16	98,36
Proračun (državni)	2.085.699,89	1.984.894,06	2.055.029,89	98,53	103,53
FINANČNI PRIHODKI	47,40	200,95			
IZREDNI PRIHODKI	28.073,38	31.215,48	46.550,13	165,82	149,13
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.801,40	17.292,66	2.750,14	152,67	15,90
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	4.202.803,74	4.005.626,35	4.105.827,14	97,69	102,50
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.173.276,14	1.069.023,38	1.019.964,32	86,93	95,41
Stroški materiala	403.784,71	416.976,84	394.977,66	97,82	94,72
Stroški storitev	769.491,43	652.046,54	624.986,66	81,22	95,85
STROŠKI DELA	2.601.132,49	2.515.629,36	2.714.283,68	104,35	107,90
Plače	2.055.299,07	2.000.186,30	2.115.915,49	102,95	105,79
Prispevki na plače	330.486,43	319.186,27	336.298,47	101,76	105,36
Regres za LD	56.113,20	37.828,54	71.553,00	127,52	189,15
Povračila stroškov delavcem	147.230,52	152.055,15	185.111,26	125,73	121,74
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.003,27	6.373,10	5.405,46	45,03	84,82
AMORTIZACIJA	66.036,33	78.133,65	74.540,16	112,88	95,40
DAVEK OD DOHODKA	10.605,84	5.186,79			
DRUGI STROŠKI	331.775,09	305.765,43	289.197,48	87,17	94,58
FINANČNI ODHODKI	1.879,34	478,66	1.340,30	71,32	280,01
IZREDNI ODHODKI	12.801,76	13.030,53	6.501,20	50,78	49,89
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	5.296,75	18.378,55			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	157.691,71	62.885,67	20,16	0,01	0,03
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Prihodki naj bi se Zavodu v letu 2016 glede na realizacijo leta 2015 povečali za 0,92% in sicer prihodki iz proračuna naj bi se povečali za 3,53 % zaradi povečanja sredstev na vseh oddelkih, ki prejema proračunska sredstva, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se znižala za 1,6 %.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2016 povečali glede na celotne odhodke v letu 2015 za 2,50 % zaradi povečanja vseh vrst stroškov dela zaradi sprejetega plačnega dogovora za leto 2016 ter napredovanj izvedenih 1. decembra 2015 leta.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 20,16€.

TABELA 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2016

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.640.498,00</b>	<b>4.623.535,00</b>	<b>4.325.406,50</b>	<b>93,21</b>	<b>93,55</b>
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.746.043,00	3.658.332,00	3.293.381,27	87,92	90,02
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.296.018,00	2.077.298,00	2.063.419,00	89,87	99,33
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.254.324,00	2.056.649,00	2.042.770,00	90,62	99,33
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	41.694,00	20.649,00	20.649,00	49,53	100,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	943,00	4.315,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	943,00	4.315,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			520,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			520,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	14.543,00	14.607,00	14.750,00	101,42	100,98
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	415,00	7.805,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	14.128,00	6.802,00	14.750,00	104,40	216,85
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	619.762,00	737.584,00	233.244,22	37,63	31,62
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>814.777,00</b>	<b>824.528,00</b>	<b>981.448,05</b>	<b>120,46</b>	<b>119,03</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	806.260,00	815.696,00	974.531,15	120,87	119,47
Prejete obresti	47,00		126,76	269,70	
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	8.470,00	8.832,00	6.790,14	80,17	76,88
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>894.455,00</b>	<b>965.203,00</b>	<b>1.032.025,23</b>	<b>115,38</b>	<b>106,92</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	888.492,00	950.579,00	1.026.985,99	115,59	108,04
Prejete obresti	10,00	201,00	83,24	832,40	41,41
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.056,00	2.394,00	1.956,00	95,14	81,70
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	3.897,00	12.029,00	3.000,00	76,98	24,94
Prihodki iz sredstev javnih financ					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.580.723,00</b>	<b>4.365.302,00</b>	<b>4.323.205,61</b>	<b>94,38</b>	<b>99,04</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.749.617,00</b>	<b>3.620.144,00</b>	<b>3.577.721,14</b>	<b>95,42</b>	<b>98,83</b>

Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.001.436,00	1.892.084,00	2.035.046,05	101,68	107,56
Plače in dodatki	1.524.266,00	1.467.161,00	1.514.284,30	99,35	103,21
Regres za letni dopust	32.027,00	31.904,00	58.841,50	183,72	184,43
Povračila in nadomestila	301.524,00	267.826,00	302.459,00	100,31	112,93
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	143.619,00	125.193,00	159.461,25	111,03	127,37
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	310.209,00	282.406,00	294.471,34	94,93	104,27
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.783,00	150.773,00	159.955,77	97,07	106,09
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132.512,00	123.298,00	127.185,26	95,98	103,15
Prispevek za zaposlovanje	1.105,00	1.139,00	1.065,31	96,41	93,53
Prispevek za starševsko varstvo	1.844,00	1.741,00	1.775,46	96,28	101,98
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	9.965,00	5.455,00	4.489,54	45,05	82,30
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.039.970,00	1.050.431,00	933.023,61	89,72	88,82
Pisarniški in splošni material in storitve	551.918,00	559.104,00	502.214,18	90,99	89,82
Posebni material in storitve	22.590,00	27.553,00	21.510,14	95,22	78,07
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.906,00	96.491,00	89.768,14	102,12	93,03
Prevozni stroški in storitve	63.641,00	73.476,00	69.616,20	109,39	94,75
Izdatki za službena potovanja	94.025,00	74.543,00	75.566,14	80,37	101,37
Tekoče vzdrževanje	58.476,00	61.659,00	56.720,14	97,00	91,99
Poslovne najemnine in zakupnine	73.129,00	70.061,00	65.314,17	89,31	93,22
Kazni in odškodnine	204,00	17,00			
Drugi operativni odhodki	88.081,00	87.527,00	52.314,50	59,39	59,77
Plačila domačih obresti	9.471,00	427,00	2.300,14	24,29	538,67
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	284.458,00	225.942,00			
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	104.073,00	168.854,00	312.880,00	300,64	185,30
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	10.234,00		36.000,00	351,77	
Nakup opreme	58.339,00	68.252,00	166.580,00	285,54	244,07
Nakup drugih osnovnih sredstev	23.327,00	62.749,00	14.000,00	60,02	22,31
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	4.533,00	30.115,00	72.000,00	1.588,35	239,08
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja	7.640,00	7.738,00	24.300,00	318,06	314,03
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	831.106,00	745.158,00	745.484,47	89,70	100,04
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	325.548,00	301.551,00	338.452,90	103,96	112,24
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	60.672,00	42.921,00	46.315,87	76,34	107,91
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	444.886,00	400.686,00	360.715,70	81,08	90,02
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	59.775,00	258.233,00	2.200,89	3,68	0,85
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

V letu 2016 bomo glede na leto 2015 povečali investicijsko dejavnost, večji pa bodo tudi izdatki za stroške dela, ki se bodo povečali v skladu z plačnim dogovorom za leto 2016 in izvedenimi napredovanji v letu 2015.

TABELA 4: Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.489.127,20	1.355.338,53	1.401.501,20	94,12	103,41
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	982.411,58	917.267,40	939.380,75	95,62	102,41
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	162.006,40	168.608,94	164.394,18	101,47	97,50
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	344.709,22	269.462,19	297.726,27	86,37	110,49
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.171.527,12	1.046.890,30	1.008.859,88	86,11	96,37
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	531.004,05	493.808,43	495.936,36	93,40	100,43
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	1.319,57	1.284,87	1.227,96	93,06	95,57
	Zrejališče plemenskih bikov	92.944,41	141.261,79	120.270,14	129,40	85,14
	Identif. in reg. živali	222.930,07	162.081,99	175.450,18	78,70	108,25
	Laboratorij	114.008,47	120.087,53	115.761,09	101,54	96,40
	Drugi prihodki živinorejske službe	209.320,55	128.365,69	100.214,15	47,88	78,07
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	374.175,71	373.341,19	380.629,24	101,72	101,95
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO	130.133,00	130.133,00	133.821,94	102,83	102,83
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	65.370,00	65.370,00	81.953,74	125,37	125,37
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO	94.000,00	94.000,00	96.633,26	102,80	102,80
	Centri - lastna dejavnost	84.672,71	83.838,19	68.220,30	80,57	81,37
	VARSTVO RASTLIN	263.452,58	272.796,94	271.336,88	102,99	99,46
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	29.999,99	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	51.160,99	55.722,92	52.405,07	102,43	94,05
	NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	34.720,83	34.332,37			
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	78.587,98	72.563,88	86.858,88	110,52	119,70
160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU	2.922,99	3.000,00	22.378,42	765,60	745,95
160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO	2.922,99	3.000,00	22.378,42	765,60	745,95
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	45.372,49	45.983,66	50.316,09	110,90	109,42
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	17.764,32	28.194,11	7.000,00	39,40	24,83
	AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	35.773,43	38.427,53	41.739,00	116,68	108,62
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	31.739,00	31.739,00	31.739,00	100,00	100,00
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	4.034,43	6.688,53	10.000,00	247,87	149,51
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	996.517,23	933.008,44	952.480,83	95,58	102,09

	POGODBE - OBČINE	339,64	4.315,14			
	KIS	29.884,04	14.900,00	21.530,00	72,05	144,50
	Območne enote	589,28	378,55	600,00	101,82	158,50
	Vodenje DDV za kmete	3.139,50	2.388,18	3.257,72	103,77	136,41
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	27.989,83	33.484,62	27.530,16	98,36	82,22
	FADN	26.375,00	2.125,00	20.000,00	75,83	941,18
	Drevesnica	647.496,07	695.388,65	690.216,16	106,60	99,26
	Raziskovalna dejavnost	14.071,27				
	Najemnine in drugo	2.031,60	2.031,60	2.031,60	100,00	100,00
	Agrokemični laboratorij	244.601,00	177.996,70	187.315,19	76,58	105,24
	FINANČNI PRIHODKI	47,40	200,95			
	IZREDNI PRIHODKI	28.073,38	31.215,48	46.550,13	165,82	149,13
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.801,40	17.292,66	2.750,14	152,67	15,90
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.360.495,45</b>	<b>4.068.512,02</b>	<b>4.105.847,30</b>	<b>94,16</b>	<b>100,92</b>

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS in MKGP za proračunske postavke, prihodke lastne dejavnosti smo ocenili glede na predvidevanja o njih gibanju v letu 2016. Večino prihodkov lastne dejavnosti predstavljata pridelava in prodaja sadik sadnega drevja ter analize vina v agroživilskem laboratoriju, ostalo lastno dejavnost pa predstavljajo lastne dejavnosti posameznih oddelkov, ki niso zajeta v okviru izvajanja javne službe v skladu z navodili resornega ministrstva. Te dejavnosti so delovanje območnih enot KGZS, ki imajo tudi ta vir financiranja, opravljanje finančno računovodskih storitev predvsem za kmete z vodenjem FADN knjigovodstva in po novem tudi računovodstva na kmetiji.

TABELA 5: Odhodki po analitičnih kontih 2016

Naziv Konta	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>403.784,71</b>	<b>416.976,84</b>	<b>394.977,66</b>	<b>94,72</b>	<b>97,82</b>
Stroški materiala	205.119,02	219.302,01	217.078,86	98,99	105,83
Stroški energije	69.374,01	63.883,13	60.218,00	94,26	86,80
Nadomestni deli za OS	30.749,04	32.050,91	24.363,40	76,01	79,23
Odpisi DI in embalaže	12.343,52	6.540,46	7.620,40	116,51	61,74
Stroški strokovne literature	4.778,41	2.309,15	2.216,70	96,00	46,39
Pisarniški material	22.062,26	16.461,97	17.730,16	107,70	80,36
Drugi stroški materiala	59.358,45	76.429,21	65.750,14	86,03	110,77
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>769.491,43</b>	<b>652.046,54</b>	<b>624.986,66</b>	<b>95,85</b>	<b>81,22</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	235.066,97	175.656,58	179.782,06	102,35	76,48
Stroški tek.vzdrževanja	56.090,01	66.881,14	64.514,30	96,46	115,02
Stroški najemnin	78.962,65	76.999,77	77.514,30	100,67	98,17
Stroški varovanja	12.840,04	8.606,82	8.617,20	100,12	67,11
Stroški zavarov. in plačil. prometa	40.971,54	37.657,98	36.514,70	96,96	89,12
Stroški intelektualnih storitev	23.178,76	15.913,37	11.750,14	73,84	50,69
Stroški komunalnih storitev	9.972,16	11.025,75	9.620,14	87,25	96,47
Stroški v zvezi z delom	96.404,70	73.563,54	76.750,19	104,33	79,61
Stroški storitev fizičnih oseb	127.430,15	116.724,22	104.517,90	89,54	82,02
Reprezentanca	13.987,82	16.213,49	17.888,13	110,33	127,88
Stroški drugih storitev	74.586,63	52.803,88	37.517,60	71,05	50,30
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>66.036,33</b>	<b>78.133,65</b>	<b>74.540,16</b>	<b>95,40</b>	<b>112,88</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.601.132,49</b>	<b>2.515.629,36</b>	<b>2.714.283,68</b>	<b>107,90</b>	<b>104,35</b>
Plače	2.055.299,07	2.000.186,30	2.115.915,49	105,79	102,95
Prispevki na plače	330.486,43	319.186,27	336.298,47	105,36	101,76
Regres za LD	37.929,48	37.828,54	71.553,00	189,15	188,65
Povračila stroškov delavcev	165.414,24	152.055,15	185.111,26	121,74	111,91
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.003,27	6.373,10	5.405,46	84,82	45,03
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>342.380,93</b>	<b>310.952,22</b>	<b>289.197,48</b>	<b>93,00</b>	<b>84,47</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>1.879,34</b>	<b>478,66</b>	<b>1.340,30</b>	<b>280,01</b>	<b>71,32</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>12.801,76</b>	<b>13.030,53</b>	<b>6.501,20</b>	<b>49,89</b>	<b>50,78</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>5.296,75</b>	<b>18.378,55</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.202.803,74</b>	<b>4.005.626,35</b>	<b>4.105.827,14</b>	<b>102,50</b>	<b>97,69</b>

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na podlagi realiziranih odhodkov leta 2015 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta Zavoda in KGZS za leto 2016.

Odhodki naj bi se v letu 2016 gibal sledeče: stroški dela naj bi se povečali zaradi sprejetega plačnega dogovora za leto 2016 (izpeljanih napredovanj leta 2015 s 1.12.2015, povečanje regresa za letni dopust ter uveljavljanja plačne lestvice iz dne 20.6.2012 na dan 1.9.2016). Stroški materiala in storitev naj bi se nekoliko znižali, ker se v danem trenutku še ne ve natančno, kaj se bo dogajalo s sodelovanjem zavoda pri mednarodnih projektih v letu 2016, ocenjuje pa se tudi, da se bo skozi dosledno spoštovanje sistema javnega naročanja uspelo nekoliko znižati vse vrste materialnih stroškov in storitev.

TABELA 6: Javna služba kmetijskega svetovanja 2016

NALOGE	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>NALOGE</b>	<b>1.378.585,85</b>	<b>1.355.338,53</b>	<b>1.401.501,20</b>	<b>103,41</b>	<b>101,66</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	529.814,49	530.815,16	543.062,01	102,31	102,50
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	129.832,28	128.716,14	133.078,61	103,39	102,50
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	34.682,98	35.714,18	35.550,19	99,54	102,50
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	45.576,03	45.750,40	46.715,62	102,11	102,50
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	17.360,06	16.001,39	17.794,13	111,20	102,50
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	159.199,56	160.270,13	163.180,19	101,82	102,50
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	164.394,18	168.608,94	164.394,18	97,50	100,00
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	297.726,27	269.462,19	297.726,27	110,49	100,00
<b>DELEŽI</b>	<b>1.378.585,85</b>	<b>1.498.732,66</b>	<b>1.401.501,20</b>	<b>93,51</b>	<b>101,66</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	998.250,58	998.251,49	1.048.921,67	105,08	105,08
PRISPEVKI	148.093,28	148.000,70	153.097,30	103,44	103,38
POKOJNINSKO	2.199,13	2.737,59	2.213,11	80,84	100,64
MATERIALNI STROŠKI	230.042,86	349.742,88	197.269,12	56,40	85,75
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	72,41	66,61	74,84		
PRISPEVKI	10,74	9,88	10,92		
POKOJNINSKO	0,16	0,18	0,16		
MATERIALNI STROŠKI	16,69	23,34	14,08		
VIRI FINANCIRANJA	1.378.585,85	1.355.338,53	1.401.501,20	103,41	101,66
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	916.465,40	917.267,40	939.380,75	102,41	102,50
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	462.120,45	438.071,13	462.120,45	105,49	100,00

Proračun za leto 2016 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Zavodu. Predvidena višina teh sredstev je 939.380,75€ in je za 2,41% višja kot v letu 2015.

V oddelku za kmetijsko svetovanje na Zavodu v skladu s programom dela za leto 2016 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov, podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje, izvajanje ukrepov kmetijske politike, krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja, priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu (MKGP) 2%, vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje, vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike (plača kmet), izvajanje PRP-ja ter druge aktivnosti. Proračunsko financiranje izvajanja javnih nalog iz PP 131710 namreč ne zadošča za pokritje osnovnih minimalnih stroškov delovanja oddelka, za kar je potrebno pri drugih projektih in aktivnostih vložiti dodaten napor za pridobitev manjkajočih sredstev in s tem zagotoviti nemoteno delovanje oddelka. V letu 2016 bo moral tako oddelek za svoje minimalno delovanje pridobiti nekaj več kot tretjino sredstev iz »ne proračunskih virov«.



TABELA 7: Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2016

PRIMERJAVA	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/P15	Indeks P16/R15
<b>PP 540610</b>	<b>493.848,34</b>	<b>493.808,43</b>	<b>495.936,36</b>	<b>100,42</b>	<b>100,43</b>
Bruto plače z izdatki	274.072,29	257.401,51	278.020,04	101,44	108,01
Prispevki	39.962,60	37.582,70	39.334,18	98,43	104,66
Materialni stroški	178.046,18	197.904,00	177.804,02	99,86	89,84
Pokojninsko zavarov.	1.767,27	920,22	778,12	44,03	84,56
<b>PP 130029</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.284,87</b>	<b>1.227,96</b>	<b>101,07</b>	<b>95,57</b>
Bruto plače z izdatki	718,58	686,63	729,34	101,50	106,22
Prispevki	97,76	94,67	98,26	100,51	103,79
Materialni stroški	393,78	500,91	398,14	101,11	79,48
Pokojninsko zavarov.	4,88	2,66	2,22	45,49	83,46
<b>REJCI, VF, BF</b>	<b>511.695,56</b>	<b>571.139,79</b>	<b>511.985,88</b>	<b>100,06</b>	<b>89,64</b>
Bruto plače z izdatki	90.835,69	113.177,03	90.835,69	100,00	80,26
Prispevki	12.988,79	15.796,05	12.988,79	100,00	82,23
Materialni stroški	407.871,08	441.871,97	407.871,08	100,00	92,31
Pokojninsko zavarov.		294,74	290,32		98,50
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.006.758,90</b>	<b>1.066.233,09</b>	<b>1.009.150,20</b>	<b>100,24</b>	<b>94,65</b>
Bruto plače z izdatki	365.626,56	371.265,17	369.585,07	101,08	99,55
Prispevki	53.049,15	53.473,42	52.421,23	98,82	98,03
Materialni stroški	586.311,04	640.276,88	586.073,24	99,96	91,53
Pokojninsko zavarov.	1.772,15	1.217,62	1.070,66	60,38	87,92

V letu 2016 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p.540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja plemenjakov in njih semena in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Proračunske prihodke iz PP 540610 smo načrtovali v skladu z navodili oddelka za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lastno oceno prihodkov rejcev in drugih tržnih dejavnosti oddelka.

TABELA 8: Lastna dejavnost 2016

-	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
Drevesnica	553.081,11	548.476,22	583.600,54	105,52	106,40
Bruto plače z izdatki	146.895,66	149.587,17	147.286,14	100,27	98,46
Prispevki in davki	20.800,74	20.721,26	21.524,00	103,48	103,87
Materialni stroški	385.384,71	378.167,79	414.790,40	107,63	109,68
Agroživilski laboratorij	254.620,07	228.927,89	217.283,40	85,34	94,91
Bruto plače z izdatki	150.286,19	154.111,78	142.919,69	95,10	92,74
Prispevki in davki	21.847,80	22.277,05	20.672,00	94,62	92,80
Materialni stroški	82.486,08	52.539,06	53.691,71	65,09	102,19
Lastna dejavnost	73.648,91	68.475,47	70.448,88	95,66	102,88
Bruto plače z izdatki	12.314,17	11.705,12	11.560,01	93,88	98,76
Prispevki in davki	2.420,18	2.420,18	2.418,04	99,91	99,91
Materialni stroški	58.914,56	54.350,17	56.470,83	95,85	103,90
<b>SKUPAJ</b>	<b>881.350,09</b>	<b>845.879,58</b>	<b>871.332,82</b>	<b>98,86</b>	<b>103,01</b>
Bruto plače z izdatki	309.496,02	315.404,07	301.765,84	97,50	95,68
Prispevki in davki	45.068,72	45.418,49	44.614,04	98,99	98,23
Materialni stroški	526.785,35	485.057,02	524.952,94	99,65	108,22

Lastno-tržno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki Zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi odhodki lastne dejavnosti kot jo je opredelilo resorno ministrstvo v tabeli 15. V tabeli so prikazani odhodki oddelka

drevesnice, agroživilskega laboratorija, oddelka varstva rastlin, delovanja območnih enot ter izvajanja tržnih dejavnosti finančno računovodske službe.

TABELA 9: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 2016

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.061.809,88</b>	<b>1.044.037,42</b>
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.029.561,04	1.026.985,99
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	974.531,15	1.026.985,99
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.055.029,89	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI	30.216,70	16.333,43
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.032,14	718,00
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.234.494,32</b>	<b>871.332,82</b>
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	733.132,56	286.831,76
Stroški materiala	236.227,52	158.750,14
Stroški storitev	496.905,04	128.081,62
STROŠKI DELA	2.329.514,91	384.768,77
Plače in nadomestila	1.816.743,02	299.172,47
Prispevki	289.982,60	46.315,87
Regres za LD	58.841,50	12.711,50
Povračila stroškov delavcem	159.458,25	25.653,01
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.489,54	915,92
AMORTIZACIJA	50.996,07	23.544,09
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	115.963,59	173.233,89
FINANČNI ODHODKI	1.020,32	319,98
IZREDNI ODHODKI	3.866,87	2.634,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>172.704,60</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>172.684,44</b>	

V tabeli so prihodki in odhodki razdeljeni po vrstah dejavnosti in sicer so prihodki in odhodki od prodaje na trgu prikazani izključno za dejavnosti, ki jih Zavod opravlja na trgu in ki ne sodijo v okvir prihodkov od proizvodov in storitev v okviru izvajanja javne službe v skladu z usmeritvami resornega ministrstva.

TABELA 10: Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov 2016

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>588,24</b>
Domače zadolževanje	170.000,00	1.000.000,00	588,24
Najeti krediti pri poslovnih bankah	170.000,00	1.000.000,00	588,24
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>588,24</b>
Odplačila domačega dolga	170.000,00	1.000.000,00	588,24
Odplačila kreditov poslovnim bankam	170.000,00	1.000.000,00	588,24
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>			
<b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>			
Povečanje sredstev na računih	258.233,00	2.200,89	
Zmanjšanje sredstev na računih			

V tabeli je prikazano zadolževanje za leto 2015 in načrtovano zadolževanje Zavoda v letu 2016. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2016 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS ter financiranje mednarodnih projektov. V letu 2016 se predvideva povečano zadolževanje glede na leto 2015, saj smo v letu 2015 še prejeli sredstva iz mednarodnih projektov, le tega pa v letu 2016 praktično ne bo.

TABELA 11: Investicije v objekte in opremo 2016

Namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Potreba 2016	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	15.145,55	5.501,10	66.700,00	116.700,00	Lastna dejavnost zavoda preteklih let in leta 2016
UPRAVA ZAVODA	42.541,43	7.134,90	16.000,00	16.000,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2016
SADJARSKI CENTER BILJE	2.940,66	8.467,52	6.180,00	58.880,00	Lastna dej. pret. let in leta 2016
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	4.996,39	10.806,47	9.500,00	9.500,00	PP 130053 8.000 €, lastna dejavnost
DREVESNICA BILJE	55.033,97	34.924,67	65.700,00	87.200,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2016
ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE	24.238,44	17.129,73	18.800,00	18.800,00	PP 131710 12.649,00 €, lastna dejavnost preteklih let
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	9.910,67	2.513,06	116.000,00	116.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2016
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE	11.268,10	1.382,02	14.000,00	56.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2016
	<b>166.075,21</b>	<b>87.859,47</b>	<b>312.880,00</b>	<b>479.080,00</b>	<b>SKUPAJ</b>

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2016 je podan pod tabelo Investicije v letu 2016 v Programu dela za leto 2016 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 479.080,00€, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 20.649,00€ investicij iz slovenskih javnih sredstev ter 292.231,00€ investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2016, skupaj torej 312.880,00€.

## **KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO**

### **KRATKA PREDSTAVITEV OBMOČJA**

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod) deluje na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Območje je razdeljeno na 7 upravnih enot: Novo mesto, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, Črnomelj in Metlika oziroma na 19 občin: Mestna občina Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sedež Zavoda je v Novem mestu na Šmihelski cesti 14.

Na osnovi RKG je v rabi na območju KGZS - Zavoda NM 80.435 ha kmetijskih zemljišč (2013). Površina se je od leta 2008 zmanjšala za 2.206 ha, v odstotkih največ na območju Žužemberka in Črnomlja. Največ kmetijskih zemljišč na območju Zavoda obsegajo travniki in pašniki 47.167 ha (58,6%), sledijo njive s 24.747 ha površin kmetijskih zemljišč (30,8%). Okrog 80 % površin je kategoriziranih kot območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Med kmetijskimi panogami je prevladujoča živinoreja. V GERK-e je vključenih 63.971 ha kmetijskih zemljišč (2013), kar je 879 ha več kot leta 2008.

Povprečna velikost kmetij na območju Zavoda je 5,7 ha. Iz statističnega popisa kmečkih gospodarstev (leto 2010) je razbrati, da je na območju Zavoda skupno 13.306 kmetijskih gospodarstev, zbirno vlogo v letu 2014 pa je oddalo 8.910 kmetij. Omejeni dejavniki za kmetijsko pridelavo narekujejo specifične pogoje kmetovanja in tudi potrebo po svetovanju. Na teh območjih je nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč še posebej velika. Na območju Zavoda je 155.160 ha gozdov, grmičevja in zemljišč v zaraščanju (RKG, 2013).

Iz stanja tržne in siceršnje proizvodnje je razvidno, da je največ kmetij usmerjenih v živinorejo. V zadnjem času pa se vse več kmetij usmerja v druge dejavnosti, kot so zelenjadarstvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje. Velik razvoj se odvija na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

### **ORGANIZIRANOST KGZS – ZAVODA NM**

Zavod svoja dela in naloge izvaja skozi šest notranje organizacijskih enot: Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo (Enota za kmetijsko svetovanje, Enota za živinorejo), Službo za varstvo rastlin, Službo enološki laboratorij, Službo za knjigovodstvo, Službo za splošne zadeve, finance in računovodstvo ter Vodstvo zavoda. V okviru Službe enološki laboratorij in Službe za knjigovodstvo delujejo predvsem tržne dejavnosti (enološki laboratorij, vodenje FADN in davčnega knjigovodstva).

Na Enoti za kmetijsko svetovanje so zaposleni svetovalci specialisti in terenski kmetijski svetovalci v skladu s sprejetim letnim programom dela, ki se v izhodiščih MKGP, ki so osnova za pripravljen program dela, spreminja. Najbolj se sprememba programa odraža v zmanjšanem deležu financiranja javnih nalog, zato bo potrebno tudi v prihodnje veliko naporov vlagati v racionalno organizacijo dela, ter se v večji meri angažirati pri pridobivanju drugih virov.

Na Enoti za živinorejo se izvaja selekcijsko delo v govedoreji (kontrola proizvodnosti krav in rodovništvo), prašičereji 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 enološki laboratorij, ki je tudi pooblaščen organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja in pooblaščen organizacija za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. V Službi za knjigovodstvo je pglavitna naloga vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN, vodenje davčnega knjigovodstva, po 1.1.2014, pa tudi vodenje knjigovodstva po dejanskih in prihodkih in odhodkih za kmetije.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je bilo na dan 31.12.2015 redno zaposlenih 67 delavcev in sicer 4 v upravi Zavoda, 39,5 na Enoti za kmetijsko svetovanje, 16,5 na Enoti za živinorejo, 3 v Službi za varstvo rastlin, 2 v Službi enološki laboratorij in 2 v Službi za knjigovodstvo. Štirje zaposleni delajo krajši delovni čas od polnega, dva zaposlena pa sta polovično invalidsko upokojena.

## ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE IN ŽIVINOREJO

Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo izvaja naloge svetovanja v kmetijstvu, organizacijske naloge, naloge selekcije in kontrole v govedoreji, prašičereji in pri reji drobnice. Deli se na Enoto za kmetijsko svetovanje in Enoto za živinorejo.

## ENOTA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Enota za kmetijsko svetovanje izvaja naloge terenskega in specialističnega svetovanja. Njene naloge so razdeljene na:

- tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
- podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
- izvajanje ukrepov kmetijske politike
- krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
- splošne organizacijske naloge in naloge po naročilu MKGP

### Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

#### 3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice*, zelišča in okrasne rastline)</b>		
Izobraževanja	20	januar - december
Osebnih svetovanj	350	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar - december
Izvajanje poizkusov pri zeliščih	1	januar - december
Tehnološka priporočila za zelišča	1	januar - december
<b>Ekološko kmetovanje*</b>		
Izobraževanja	14	januar - december
Osebnih svetovanj	250	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar - december
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	12	januar - december
<b>Živinoreja (govdoreja*, prašičjereja*, reja drobnice, perutninarstvo tehnilogija reje in prehrane živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b>		

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	22	januar – april, oktober - december
Osebnih svetovanj	1.500	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar - december
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	12	januar - december
Osebnih svetovanj	600	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar - december
Število tehnoloških poskusov	1	maj - november
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	8	januar - december
Osebnih svetovanj	1.000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar - december
Število tehnoloških poskusov	1	maj – december
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	20	januar – december
Osebnih svetovanj	1.300	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	3	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	januar – december
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	5	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	1	januar – december
Osebnih svetovanj	70	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	januar – december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	2	januar – december
<b>Podnebne spremembe</b>		
Izobraževanja	2	januar – december
Osebnih svetovanj	300	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar – december
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	10	januar – december
Osebnih svetovanj	40	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	januar – december
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	3	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	10	januar – december
<b>Varstvo rastlin svetovanje*</b>		

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	1.000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 10.758.

#### Cilji dela

Ukrepi prve naloge so namenjeni predvsem kmetijskim gospodarstvom, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka. Vključuje kmetijska gospodarstva, ki potrebujejo visok nivo tehnoloških in podjetniških znanj, ob tem pa tudi znanj, ki se nanašajo na okoljske vsebine, ki so povezane s kmetijstvom in predelavo hrane. V okviru te naloge se izvaja svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, ekonomskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do uporabnikov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso.

1. Dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja.
2. Povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
3. Prilagoditev okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

Pomemben poudarek bo namenjen vrtnarstvu, kjer bomo sledili zvišanju ravni tehnološkega znanja o pridelavi zelenjave, animiranju uvajanja tržne pridelave zelenjave na kmetijskih gospodarstvih, ki se z zelenjavo do sedaj niso ukvarjale, uvajanju dobre okoljske prakse v pridelavo (varna hrana, nanos FFS, tla, voda), spodbujanju pridelave v zavarovanih prostorih, animiranju k biotičnemu varstvu, pregledu cenovnih in količinskih trendov nakupov v Sloveniji, povečanju znanja o kakovosti končnega proizvoda in povečanju znanja o trženju vrtnin.

Ekološko svetovanje in izobraževanje bo namenjeno povečevanju pridelave ter tudi predelave na obstoječih kmetijah tako za neposredno kot tudi za posredno prodajo. Na kmetijah, kjer bo izvedeno individualno svetovanje, se bo preučilo možnosti za povečevanje produkcije. Ekološkim kmetijam bomo priporočali rejo avtohtonih pasem domačih živali in trženje viškov.

V govedoreji bo poudarek dela na povečevanju prireje mleka tako s povečevanjem staleža živali kot z doseganjem višjih mlečnosti. Potekalo bo svetovanje na področju prepoznavanja in odpravljanja napak pri prireji mleka na vsaj 10% kmetij, ki oddajajo mleko. Pri prireji govejega mesa bo poudarek na povečevanju dnevnih prirastov, prepoznavanju mesnatosti in zamaščenosti govedi ter izobraževanju korekcij krmnih obrokov. Na področju prašičereje je cilj ohraniti stalež prašičev, ki je na območju Zavoda padel le za cca 10 % v zadnjih 10 letih, kar načrtujemo s pregledi hlevov na kmetijah z namenom preprečevanja izgub prašičev v času vzreje in pitanja. Pri reji drobnice bo izobraževanje usmerjeno v izkoristek reprodukcijskih sposobnosti drobnice ter tudi mlečnosti, za večjo uspešnost svetovanja in samokontrolo bomo motivirali rejce za vstop v kontrolo prireje. Na področju konjereje bomo na posameznih kmetijah spremljali mesečne priraste posameznih živali, spremljali krmljenje in svetovali spremembe v reji kopitarjev. Pomemben del svetovanja bo na področju osnutkov ureditve hlevov in adaptacije ter svetovanju na področju maksimiranja ekonomskih učinkov na živinorejski kmetiji. Z delom bomo zagotovili ohranjanje reje živali na OMD območjih in s tem obdelano in poseljeno kulturno krajino. Z vzpostavitvijo kratkih verig na kmetijah in dodane vrednosti s predelavo in neposrednim trženjem se bo povečala pestrost ponudbe na podeželju. Izvedena bodo predavanja vezana na biovarnost, dobro počutje živali, vzreje telet in pitanje bikov.

V sadjarstvu bomo pri svetovanju sledili povečanju obsega in kakovosti pridelave s čim manjšo uporabo fitofarmaceutskih sredstev ter predelavi sadja slabše kakovosti. Poseben sklop predavanj in svetovanj bo namenjen povečevanju pridelkov sadovnjakov, katerih proizvodnja je namenjena izključno predelavi. Del časa bo posvečenega ekološkemu sadjarstvu ter tudi vpeljavi novih sadnih vrst.



V vinogradništvu in vinarstvu je zastavljen cilj izboljšanje tehnoloških ukrepov v pridelavi grozdja in vina ter uvajanje novih, sodobnih tehnologij in aplikativnih izsledkov raziskav v prakso, dvig kakovosti pridelanega grozdja in vina, produktivnosti in dohodkovnega položaja vinogradnikov in vinarjev ter zmanjšanje negativnih vplivov pridelave in predelave na okolje (raba FFS). V vinarstvu bo hkrati z izboljšanjem tehnoloških ukrepov, uvajanjem sodobnih tehnologij in aplikativnih izsledkov raziskav v prakso poudarek tudi na svetovanju evidenc pri ravnanju z vinom ter spodbujanje ugotavljanja analitske in senzorične kakovosti vina, ugotavljanje in odpravljanje napak.

V poljedelstvu in pri pridelavi krme bo poudarek dela na nadaljnjem uveljavljanju nadstandardnih okoljskih tehnologij in prenosu znanja o novih poljedelskih tehnologijah (mehanizacija, znanje). V setveni strukturi se bo spodbujalo setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje, večjo pestrost poljskih kolobarjev in standardizacij tehnologij pridelav poljščin. Oblikovani bodo tehnološki listi alternativnih poljščin. Temu bodo sledila izobraževanja in svetovanja. Na območjih s slabimi pridelki travnatega sveta bomo organizirali izobraževanja o oskrbi travnikov ter spodbujali intenzivnost oskrbe glede na okoljevarstvene omejitve.

Pri podpori pridelave semen je cilj ohranjanje avtohtonih vrst semena, uvajanje pridelave semen in sadik in omogočiti možnost pridelave semena za domačo proizvodnjo in odkup. Pri tem bo poudarek na prenosu znanja do uporabnikov in predstavitvi dobrih praks.

Adaptacije in novogradnje kmetijskih objektov so pot do večje racionalnosti in povečevanje prireje in pridelave, lajšanje fizičnih obremenitev in izboljšanja zdravja in varstva pri delu. Vsak osnutek ali predlog načrta objektov, ureditve kmetij in adaptacij bomo skrbno načrtovali in ocenili z metodo 3 parov oči.

Prilagajanje na podnebne spremembe so sestavni del večine kmetijskih svetovanj, pa naj gre za svetovanje na področju rastlinstva ali pa na področju investicij.

Na področju vseh kmetijskih dejavnosti je potrebno bdeti nad varnostjo in zdravjem pri delu, uvajanju okolju prijaznih praks in prilagajanju podnebnim spremembam. Pri varnosti in zdravju pri delu je kratkoročni cilj doseči zavedanje kmetovalcev za nevarnosti za poškodbe in zdravje ter nujnost sprejetja ukrepov za njihovo odpravo, oz. preprečitev.

Posredovanje višjega nivoja znanja pri izvajanju svetovanja kmetom ter svetovanje uvajanja primernih tehnologij prispeva k varovanja voda. Poseben poudarek pri svetovanju in izobraževanju bo namenjen terminu, načinu in vrsti najprimernejšega vnosa organskih in mineralnih gnojil ter nanosa fitofarmaceutskih sredstev. Strokovni cilji bodo še naprej usmerjeni k dobrim praksam za povečanje organske snovi v tleh, obdelavi tal in dobri setveni strukturi, izboru ustreznih vrst in sort, protitočni zaščiti in namakanju.

Pri zdravstvenem varstvu rastlin bo cilj na preventivnih ukrepih za čim manjši pojav boleznin in škodljivcev ob hkratni čim manjši uporabi FFS. Delo bo usmerjeno k dobremu sodelovanju s Službo za varstvo rastlin v prenosu znanj in učinkovitem svetovanju, ki temelji na okolju prijaznih načinih pridelave in tehnologiji varstva rastlin. Pomemben del bo namenjen tudi osveščanju uporabnikov pri uporabi FFS, pomoči pri registraciji okolju prijaznejših FFS, sodelovanju pri pripravi novih smernic za varstvo rastlin in posodabljanju naprav za nanašanje FFS.

Med pomembnimi cilji kmetijskega svetovanja so tako povečanje intenzivnosti in racionaliziranje prireje oz. pridelave in predelave, vendar ne na račun okolja ampak s pravočasno izvedbo najprimernejših tehnoloških ukrepov glede na vrsto in način pridelave. Nadaljnji cilj je popularizacija samooskrbe, povečevanje nakupa slovenskih pridelkov in izdelkov (potrošnje slovenskih proizvodov) pa tudi nakupa slovenskega repromateriala.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za dober prenos znanja do uporabnikov je pomembno, da so svetovalci dobro usposobljeni. Zato bo potrebna večja specializacija, vključevanje svetovalcev v strokovne time in izboljšanje sistema prenosa

znanja. Postaviti bo potrebno standarde sodelovanja in učinkovitega prenosa znanj ter utrditi delovanje panožnih krožkov, saj ti povečujejo znanje kmetov kakor tudi njihovih svetovalcev.

#### Dolgoročni kazalniki

Pri zelenjavi je cilj povečanje zavarovanih prostorov za pridelavo zelenjave za 5 ha (v petih letih) in površin pod vrtninami za 55 ha, usposobiti 10 novih KMG in 30 obstoječih, ki bodo iz samooskrbne kmetije postale tržne. Pri ekološki pridelavi bomo sledili povečanju števila tržnih ekoloških kmetij – samooskrbne kmetije bomo motivirali k povečevanju pridelave in trženju pridelkov, ter povečanju površin v ekološki pridelavi iz 2800 ha na 4000 ha. Na območju Zavoda smo v zadnjih letih povečevali stalež krav molznic, ohranili 90% prašičereje, razširili rejo belokranjske pramenke in krškopoljskega prašiča. Trend bomo skušali izboljšati. Med dolgoročne cilje bomo postavili ohranjanje staleža goveda predvsem v OMD območjih, rahlo povečanje drobnice na območjih, ki se zaraščajo in povečanje števila prašičev na območjih z večjim deležem njiv.

V vinogradništvu načrtujemo povečanje obnov vinogradov, in čim manjše upadanje skupnih površin, v sadjarstvu povečevanje intenzivnih sadovnjakov ter širitev protitočnih mrež in namakalnih sistemov. Pripravili bomo nadaljnje komasacije. Pri varnosti in zdravju pri delu je dolgoročni kazalnik število mrtvih pri nezgodah v kmetijstvu in gozdarstvu (prometne nezgode s traktorjem, delovne nezgode s traktorjem, nezgode pri delu v gozdu, druge nezgode). Pri varovanju vodnih virov je število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO odvisno od sprejete zakonske podlage. Načrtuje se izdelava 50 načrtov v petih letih.

#### 3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – april, junij-december
Osebnih svetovanj	40	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar - september
Število kmetij	50	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 133

#### Cilji dela

Zelena komponenta je nov ukrep znotraj EIV. Potrebno bo izvajati informiranje o pravilih in ta pravila prenesti v prakso na kmetijah. Zelena komponento in njene sestavne dele diverzifikacijo kmetijskih rastlin, ohranjanje trajnih travnikov (poseben poudarek na območja z okoljsko občutljivim travinjem) in površine z ekološkim pomenom bi lahko uveljavljalo prek 5% kmetijskih gospodarstev.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Aktivnost bo usmerjena v pripravo delavnic zainteresiranim kmetom, pripravi in objavi člankov ter osebemu svetovanju.

#### Dolgoročni kazalniki

V primeru ustreznih plačil na površino pričakujemo, da bo najmanj 5 % kmetij vstopilo v ukrepe zelena komponenta, ohranjanje trajnih travnikov (poseben poudarek na območja z okoljsko občutljivim travinjem) in površine z ekološkim pomenom

#### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	4	januar - december
Število projektov za izvedbo NS	1	januar - december
Število projektov za izvedbo agromelioracij	1	januar - december
Število izvedenih osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje rabe kmetijskih zemljišč in izboljšanje rabe kmetijskih zemljišč	150	januar - december
Povečanje izkoreščenosti obstoječih namakalnih sistemov (povečanjev % in v ha)	1% /2 ha	januar - decmeber
Število novih vodnih zbiralnikov in zalogovnikov za potrebe namakanja	1	januar – december
Število obnovljenih vodnih zbiralnikov za potrebe namakanja	1	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.657

#### Cilji dela

Cilji agrarnih operacij je izboljšanje posestne strukture z namenom učinkovitejše kmetijske pridelave, preprečevanje posledic suše in raba vse potencialno razpoložljive vode za potrebe namakanja ob upoštevanju okoljskih omejitev v prid dvigu konkurenčnosti kmetijske pridelave. Pomemben cilj naloge je tudi legalizacija in posodobitev obstoječih namakalnih sistemov.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Vse aktivnosti bodo usmerjene v strokovno podporo izvedbi komasacijskih postopkov, svetovanju pri pridobitvi odločb za uvedbo malega namakalnega sistema, odločbe o uvedbi agromelioracije, vodnih dovoljenj in strokovni rabi vode v kmetijstvu. Pri svetovanju bo poudarek na:

- svetovanju in vspodbudi pri vzpostavitvi malih namakalnih sistemov,
- svetovanju pri pridobitvi odločb za uvedbo malega namakalnega sistema, odločb o uvedbi agromelioracije in vodnih dovoljenj,
- svetovanje pri strokovni rabi vode v kmetijstvu.
- Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

#### Dolgoročni kazalniki

Na področju komasacij se ocenjuje, da se bo sedanje stanje 1000 ha izvedenih komasacij v petih letih povečalo na 1500 ha. Na področju namakanja se po izteku petletnega obdobja glede na sedanje aktivnosti pričakuje dodatnih 206 ha namakanih površin v sadjarstvu in 150 ha v pridelavi zelenjave.

#### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	410	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december
Število pregledanih kmetij	352	maj – avgust

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.381

#### Cilji dela

Aktivnosti bodo usmerjene k dobremu informiranju in izobraževanju uporabnikov iz vsebin navzkrižne skladnosti. V letu 2016 bo izvedenih 352 pregledov kmetij – pregledi bodo opravljeni od maja do konca avgusta.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseg zastavljenih ciljev se bodo izvajala izobraževanja, osebna svetovanja, objave v medijih in ogledi kmetij.

### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin – opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	600	februar – november
Število poročil pojava boleznin in škodljivcev	260	januar – december
Število izvedenih usposabljanj	20	januar – december
Število opazovanih vab	100	februar – november
Število opazovalnih mest	22	februar – november

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.521

Cilji dela

Pri izvajanju nalog zdravstvenega varstva rastlin na območju Zavoda NM bomo še okrepili sodelovanje z območno službo za varstvo rastlin v smislu tesnejšega sodelovanja, boljše pokritosti terena z opazovanji in pridobivanja večjega števila uporabnih informacij o zdravstvenem stanju posevkov in nasadov na območju, času pojava posameznih škodljivih organizmov. Opazovanja bodo usmerjena v monitoringe škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi (koruzni hrošč, strune, ameriški škržatek, plodova vinska mušica, paradižnikov molj, škodljivci oljne ogrščice, škodljive muhe v vrtninah,...). Hkrati z izvajanjem monitoringov bomo na teren prenašali nove ukrepe za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih boleznin, škodljivcev in plevelov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Opazovanja bomo izvajali s pomočjo vab in pregledov zdravstvenega stanja posevkov in nasadov na opazovalnih mestih. Rezultati opazovalne službe bomo vključevali v svetovanje zdravstvenega varstva rastlin, kjer so predviden prenos informacij preko izobraževanj, osebnih svetovanj in objav v medijih.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	30	januar – december
Število izvedenih svetovanj	500	januar – december
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	500	januar – december
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	500	januar – december
Število pripravljenih navodil, brošur, zloženkov	2	januar – december
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	1	januar – december
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	2	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 5074

Cilji dela

- povečanje prepoznavnosti PRP 2014-2020 s ciljem večje vključenosti kmetij v ukrepe programa razvoja podeželja,
- usposobiti čim širši krog kmetij za vključevanje v KOPOP in priprava čim večje število kvalitetnih programov aktivnosti za KOPOP,

- pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicij in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
- povečanje deleža uspešno zaključenih investicij,
- zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov,
- zmanjšanje sankcij za kmetije,
- priprava in izvedba izobraževanj za potrebe KOP.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Uporabnike bomo preko medijev, osebnih svetovanj ter predavanj informirali o vseh ukrepih PRP 2014-2020. V letu 2016 bo največji poudarek namenjen zaključevanju investicijskih projektov in odpravljanju napak ter priprava kmetij za čim večje vključevanje v ukrepe PRP 2014-2020.

#### Dolgoročni kazalniki

Pri izvajanju programa razvoja podeželja 2014-2020 bo uspešno zaključenih okrog 300 investicij, ki so sofinancirane s strani evropskih sredstev. Predvideva se, da se bo v naslednjem petletnem obdobju pripravilo okrog 300 zahtevkov. Na območju Zavoda je 450 KMG, ki so izvajajo KOPOP. V letu 2016 pričakujemo povečanje za 20%.

### Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

#### 3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	40	januar - december
Osebnih svetovanj	1.000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.037.

#### Cilji dela

- povečanje usposobljenosti kmetovalcev za vzpostavitev in registracijo dopolnilne dejavnosti,
- povečanje usposobljenosti nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev,
- pomoč kmetiji pri kandidiranju na razpise za dopolnilne dejavnosti in pri pridobivanju nepovratnih sredstev za naložbe v dopolnilne dejavnosti,
- usposobitev kmetij za trženje pridelkov in izdelkov.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetovalcev za potrebe registracije in izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- seznanjanje z novostmi na področju davkov, pokojnin, zdravstvenega in socialnega zavarovanja, ki se navezujejo na kmetijstvo,
- seznanjanje s predpisi s področja opravljanja dopolnilnih dejavnosti,
- svetovanje o možnostih za kandidiranje na razpise s področja dopolnilnih dejavnosti,
- strokovna pomoč pri trženju in vzpostavitvi blagovnih znamk.

#### Dolgoročni kazalniki

Ocenjujemo, da ima območju zavoda vsaj eno dopolnilno dejavnost registrirano 370 kmetij. Predvidevamo, da bo v naslednjih petih letih dopolnilno dejavnost na kmetiji registriralo 80 kmetij.

#### 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	15	januar - december
Osebnih svetovanj	200	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1111

#### Cilji dela

Ciljne skupine želimo informirati o možnostih razvoja kmetij v povezavi z uvajanjem socialnega podjetništva na podeželju, vzpostaviti podporna okolja za uvajanje socialnega podjetništva, identificirati bodoče socialne podjetnike na podeželju, pomagati pri realizaciji idej ter nuditi podporo pri delovanju novoustanovljenim podjetnikom. Ker gre za novo nalogo bo potrebno vzpostaviti podporno okolje za uvajanje socialnega podjetništva. Prizadevali si bomo za spodbujanje povezovanja v zadruga.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetom. Konkretno ideje bomo oblikovali in preverili s posameznimi specialisti do realne izvedbe v praksi. Z objavami v medijih in pripravami delovnih gradiv bomo o socialnem podjetništvu seznanjali kmetijska gospodarstva. Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vzpostavitvi tržne organiziranosti proizvajalcev na podlagi uredbe MKGP in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih.

#### Dolgoročni kazalniki

Predvidevamo, da bo v petletnem obdobju ustanovljenih 5 socialnih podjetij. Predvidevamo, da bo v tržne organizacije, ki bodo ustanovljene v skladu z uredbo MKGP, po 5-ih letih vključenih 150 primarnih proizvajalcev.

### 3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	16	januar - december
Osebnih svetovanj	970	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	16	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.127

#### Cilji dela

- pomoč pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene ter ustrezna izdelava poročil,
- izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za reprezentativni vzorec
- tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam,
- informirati nove obveznike o vodenju FADN,
- izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za obveznike
- tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam,
- kmetijam zagotoviti osnovno informiranost, da lahko temu prilagodijo svoje poslovanje, ki je najustreznejši z vidika njihove dejavnosti in ostalih pogojev.
- Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Preko mreže izpostav bomo izvedli predavanja na katerih bomo uporabnike seznanili z izvajanjem računovodstva v davčne namene, o novostih pri obdavčitvah in o uspešnem vodenju FADN knjigovodstva. V medijih bodo objavljeni članki, ki bodo ljudi opozorili na pomen izvajanja. Največji delež časa pa bo namenjen osebnemu svetovanju.

#### Dolgoročni kazalniki

V letu 2016 bo na območju našega zavoda davčno knjigovodstvo vodilo predvidoma 35 zavezancev, dolgoročno pričakujemo povečanje v povprečju za eno kmetijo na leto.

### Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

#### 3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	15	januar - maj
Osebnih svetovanj	1.300	februar - junij
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	februar - junij

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.409

#### Cilji dela

Najprej bomo izobrazili vse svetovalce, da bodo uporabnikom nudili visoko strokovna znanja. Kmetovalce želimo na čim boljši način informirati o pogojih in novostih na področju vlaganja zahtevkov in izvajanja ukrepov kmetijske politike.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Pri izvajanju aktivnosti bodo uporabniki najprej informirani preko medijev in osebno. Povabljeni bodo na inštruktaže, kjer bodo predstavljeni pogoji in novosti s področja vlaganja zahtevkov ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Vlagateljem bo z osebnimi nasveti nudena pomoč pri dopolnjevanju zbirnih vlog, tolmačenju odločb, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic, urejanju GERK-ov ...

#### 3.3.2 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ	Terminski plan
Število vnesenih vlog	8600	februar - junij

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 7000

### Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

#### 3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	13	januar - december
Osebnih svetovanj	200	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1323

#### Cilji dela

Dolgoletno delo z društvi se odraža v njihovi aktivnosti in samostojnem delovanju. Pri delu z društvi in združenji želimo delovati predvsem na strokovnem nivoju, pri načrtovanju aktivnosti, prenosu znanj, povezovanju in informiranju.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Izvajali bomo predvsem strokovne aktivnosti kot so predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks, svetovanja in priprava strokovnih gradiv. Večji poudarek bo namenjen tudi informiranju pri razpisih, pripravah vlog in načinih delovanja civilne družbe na področju kmetijstva ter o pogojih vključevanja in povezovanja. Zaradi časovne omejitve bo potrebno skrbno načrtovati in racionalno izvajati sodelovanje na prireditvah in tekmovanjih, ki jih organizirajo društva in združenja.

### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	190	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 529

#### Cilji dela

Kmetije bo potrebno usmerjati tako, da se čim bolj prilagajajo podnebnim spremembam in so čim manj izpostavljeni raznim tveganjem. Pomembno bo preventivno osveščanje kmetij in poudarjati pomen zavarovanj v kmetijstvu in jih navajati na zavarovanje pridelave. V primeru pojava naravnih nesreč bo cilj hitro ukrepanje z oceno stanja, zbiranjem podatkov in izdajo tehnoloških navodil ter svetovanjem. Pri tem je cilj, da se zavaruje neoporečnost krme za živali in zmanjša pojav bolezni in škodljivcev na kmetijskih kulturah. Pomembno je usklajeno delovanje z drugimi javnimi službami.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Pri vseh predavanjih bo potrebno prikazati vse možnosti ukrepanja za čim manjša tveganja v kmetijski pridelavi. Kmetom je potrebno omogočiti ogled dobre prakse (namakanje, varovanje proti toči, ...). Uvesti je potrebno primerne tehnologije in načine obdelave tal, ki bodo zmanjševali tveganje v pridelavi. To se bo izvajalo tudi preko osebnih svetovanj in izobraževanj (predavanja, delavnice, prikazi), ki jih bo izvajala JSKS. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

### Naloga 3.5: SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN AKTIVNOSTI SOFINANCIRANE IZ DRUGIH VIROV

	Število predvidenih ur	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	705	januar - december
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6468	januar - december
3.5.3 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	22014	januar - december

V pripravo strokovnih podlag sodi tudi sodelovanje v komisijah za oceno škod od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu ter naravnih nesrečah.

## **ENOTA ZA ŽIVINOREJO**

Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav molznic. Izvajamo tudi selekcijo v govedoreji in prašičereji, ter kontrolo proizvodnosti in selekcijo pri drobnici. Pri prašičereji poleg izvajanja selekcijskih opravil pri sodobnih genotipih prašičev na območju zavoda izvajamo selekcijska opravila pri edini ohranjeni slovenski avtohtoni pasmi prašičev – pri krškopoljskem prašiču



na območju celotne Slovenije. Označevanje in registracija govedi sta pretežno opravljena s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo in registrirajo rejci sami ali s pomočjo veterinarske službe. Drobnico označujejo tako rejci kot naši kontrolorji, pri prašičereji izvajajo označevanje rejci sami. Želimo si pridobiti dodatno nalogo – vnos premikov govedi, prašičev in drobnice v podatkovno bazo Volos. Kader za delo na strokovnih nalogah v živinoreji se v letu 2016 ohrani.

#### GOVEDOREJA

Obseg kontrole proizvodnosti krav se na KGZS - Zavodu NM povečuje kljub uvajanju plačila kemičnih analiz mleka v letu 2013. V programu se ohranja AT4 tip kontrole ob nespremenjenem financiranju s proračunskih postavk. Z kadrom bo možno izvajati AT4 kontrolo proizvodnosti tudi v prihodnje.

Preglednica: Gibanje števila krav v kontroli mlečnosti po letih na zavodu

NM	31.12. 2005	31.12. 2006	31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.10. 2015
Število krav v kontroli	8126	8273	8404	8629	8769	8885	9062	8965	9038	9213	9481

#### REJA DROBNICE

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele Krajine, manj na ostalih območjih zavoda, kjer je bolj razširjena kozjereja. Delo kontrole je usmerjeno na delo v matičnih tropih jezerskosolčavske, oplemenjene jezerskosolčavske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke ter srnaste in burske koze. S 1.7.2014 je KGZS Zavod NM prevzel selekcijsko delo pri reji belokranjske pramenke, s 1.1.2015 pa celotno selekcijsko delo pri drobnici na območju KGZS Zavoda NM.

Pasma	12.2.2014	29.11. 2014	26.11.2015
<u>Belokranjska pramenka</u>			
Število plemenic v kontroli	615	736	748
Število kmetij	21	22	25
<u>JSO in OJSO</u>			
Število plemenic v kontroli		696	650
Število kmetij		14	15
<u>Burske koze</u>			
Število plemenic v kontroli		231	213
Število kmetij		9	9
<u>Srnasta koza</u>			
Število plemenic v kontroli		295	295
Število kmetij		3	3
<u>Sanjska koza</u>			
Število plemenic v kontroli		4	4
Število kmetij		1	1
<u>Drežniška koza</u>			
Število plemenic v kontroli		0	14
Število kmetij		0	1

#### PRAŠIČEREJA

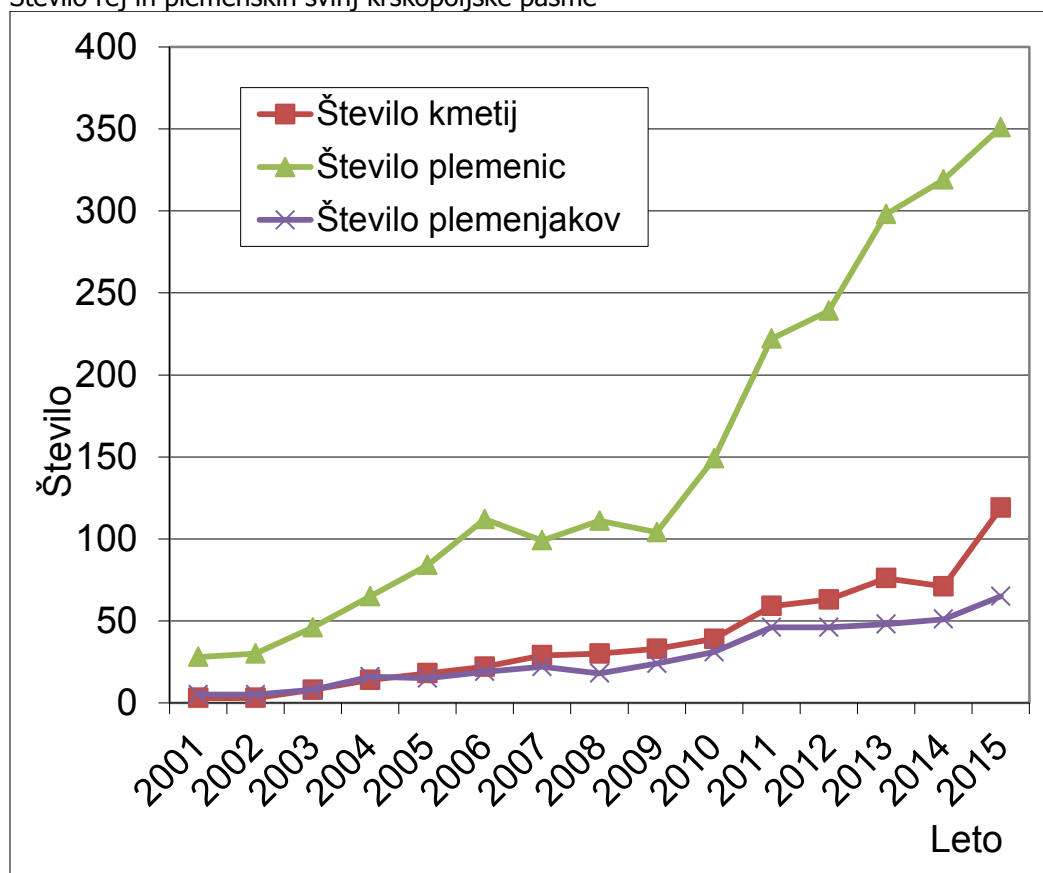
Selekcijo v prašičereji izvajamo na vzrejnih središčih in kmetijah v kontroli s sodobnimi pasmami ter pri rejcih prašičev avtohtone krškopoljske pasme. Število kmetij in plemenskih svinj je prikazan v spodnji preglednici. V letu 2016 se stalež plemenskih svinj sodobnih pasem v kontroli prireje ne bo posebej spreminjal, pričakujemo lahko nadaljnje povečevanje števila plemenskih svinj krškopoljske pasme.

Preglednica: Število kmetij in plemenskih svinj v programu dela 2016

Status kmetije	Število kmetij	Število pl. svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	3	66
Kmetije v kontroli – sodobne pasme	1	15

Krškopoljski prašič	110	290
---------------------	-----	-----

Število rej in plemenskih svinj krškopoljske pasme



### SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

#### PROGRAM STROKOVNIH NALOG S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ZA LETO 2016

##### Pravna podlaga

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
- Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)
- Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
- Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (št. 3430-534/2008/5 z dne 02.06.2013 spremenjeno z št. 3430-534/2008/10)
- Odločba št. U014-12/2014-8 (iz 15.07.2014) o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2337-14-000068
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin

##### Cilji ter ciljne vrednosti:

Skrb za izvajanje uradnega fitosanitarnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov. Zagotavljanje izvajanja nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin in nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu. Zagotavljanje usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov. Varovanje okolja in narave z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih

organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin. Skrb za usposabljanje, obveščanje in osveščanje javnosti, izvajalcev dejavnosti in drugih deležnikov o zdravstvenem varstvu rastlin.

## **1. Naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (PP 130036, PP 160087 in PP 160088)**

### **1.1 Priprava in izvajanje programov preiskav karantenskih škodljivih organizmov**

Z namenom ugotavljanja navzočnosti novih karantenskih škodljivih organizmov za območje EU ali za ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih karantenskih škodljivih organizmov na območju Slovenije, se bodo po programih posebnega nadzora posameznih škodljivih organizmov opravljali terenski pregledi, odvzemali vzorci ter vnašali podatki v UVH APL. V letu 2016 bomo izvajali posebne nadzore naslednjih karantenskih škodljivih organizmov: krompirjeve bolhače (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*), hrušev ožig (*Erwinia amylovora*), sončnično stebelno vrtalko (*Strauzia longipennis*), *Diplocarpon mali* in trsne rumenice.

### **1.2. Strokovna podpora UVHVVR**

V okviru strokovne podpore bodo strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin, v obliki priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij; sodelovali pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter tistih, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. V tem sklopu bomo:

- Analizirali in ocenjevali zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi: Spremljali pojavljanje, navzočnost in razvoj ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*), paradižnikovega molja (*Tuta absoluta*), koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) in plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*).
- Druge strokovne naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu predvidevajo še: nadaljevanje preučevanja populacij ameriškega kaparja (*Diaspidiotus perniciosus*) z vplivom dovoljenih FFS nanj; obravnavo problematike občutljivosti jablane na težja rastišča, ki se odraža s pokanjem lubja v povezavami z okužbami talnih mikroorganizmov ter problematiko gosenic ledvičastih vrst sovk spomladi v vinogradih.

## **2. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin (PP 130053)**

### **2.1 Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov**

Naloge opazovalno napovedovalne službe so:

- Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin. Program vključuje opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu
- Vzdrževanje, zbiranje, arhiviranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi
- Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev s poudarkom na uporabi biotskih in drugih nekemičnih metod zatiranja ter ciljem za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij.
- Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo: Sodelovanje svetovalcev kmetijske svetovalne službe pri beleženju fenologije rastlin ter monitoringu škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi zlasti na področju: poljedelstva (koruza, koruzni hrošč, strune), sadjarstva (škr lup, zavijači) in vinogradništva (ameriški škržatek). Prenos znanja svetovalcem kmetijske svetovalne službe ter pridelovalcem za samostojno prepoznavanje in obvladovanje gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov in plevelov ter prepoznavanje suma na karantenske škodljive organizme.
- Spremljanje potreb glede registracij FFS potrebnih za pečkarje in jagodičevje
- Laboratorijska diagnostika: Izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, s pomočjo metod in tehnik, ki so mednarodno priznane na področju zdravstvenega varstva rastlin, vključno z izdajanjem analiznih izvidov, obveščanjem UVHVVR o rezultatih preiskav, vpeljavo diagnostičnih metod in sodelovanjem pri vzdrževanju informacijskih baz podatkov o škodljivih organizmih.

### **2.2 Druge strokovne naloge**

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega tudi izvajanje različnih strokovnih nalog od svetovanja in prenosa znanja pridelovalcem do razvoja in uvajanja novih tehnoloških rešitev za učinkovito varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci v kmetijstvu.

Načrtujemo nadaljevanje razvoja daljinskega zaznavanja škodljivih organizmov iz skupine žuželk z uporabo različnih privabilnih tehnik. Dosedanje delo je potekalo na preizkušanju metode na koruzni vešči (*Ostrinia nubilalis*), *Noctua fimbriata*, južni plodovrtki (*Helicoverpa armigera*),...

### **3. INVESTICIJE - prognostična oprema**

Za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti je potrebna različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov ter meritev. V letu 2016 bomo glavnino predvidenih proračunskih sredstev namenili vzdrževanju agrometeorološke mreže sistema Adcon. V tem okviru bomo nabavili rezervne senzorje. Dodatna nabava bo nakup prenosnega računalnika za terensko vzdrževanje meteoroloških postaj, elektronska naprava za testiranje senzorjev in objektiv za v letu 2015 nabavljen fotoaparatus.

### **Program dela za izvajanje NAP za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012-2022: Ukrepi na področju kmetijske pridelave – Opazovalno napovedovalna služba za leto 2016**

#### Pravna podlaga

- Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012–2022 (Vlada RS, št. 34300-2/2012/3, iz dne 12.12.2012)
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (ZFFS-1) (Uradni list RS, št. 83/12)
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
- Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
- Odločba št. U014-12/2014-8 (iz 15.07.2014) o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2337-14-000068
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin.

### **4. Strokovne naloge NAP za vzpostavitev prognoze za vrtnarstvo v letu 2016 (PP 140028)**

#### **4.1 Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov v vrtnarstvu**

- Spremljanje razvoja škodljivih organizmov ter ugotavljanje njihove prisotnosti in razširjenosti. Metoda spremljanja škodljivih organizmov iz skupine žuželk sloni na spremljanju s feromonskimi privabilnimi vabami, barvnimi lepljivimi ploščami, svetlobnimi vabami,... Spremljanje razvoja povzročiteljev bolezni se opravlja s terenskimi pregledi in uporabo prognostičnih modelov (paradižnikova / krompirjeva plesen. solatna plesen,...) v aplikaciji agrometeorološkega sistema Adcon.
- Spremljanje fenoloških stopenj kmetijskih rastlin v vrtnarstvu: plodovke, kapusnice in šparglji.
- Priprava prognostičnih obvestil in obveščanje pridelovalcev: Tekoča obvestila se bodo kot rezultat analiz spremljanj pripravila in objavljala na spletnem portalu FITO – INFO (<http://www.fito-info.si/>), vseh lokalnih radijskih postajah (Radio Sraka, Studio D, Radio Krka,...), drugih javnih medijih ter prek strokovnih predavanj iz teme varstva rastlin, SKOP, KOP demonstracijah ter delavnicah in mednarodnih posvetih. Prejemanje obvestil je omogočeno tudi preko e-pošte in SMS sporočil.
- Razvijanje novih lovilnih pastí z uporabo sekundarnih privabilnih tehnik. Dosedanje delo je v vrtnarskih kulturah potekalo na zaznavanju in spremljanju koruzne vešče (*Ostrinia nubilalis* Hub.) ob uporabi ločenih privabilnih tehnik: feromoni, svetloba. Nadaljnji pristop bo posvečen polifagnim vrstam iz rodu sovka (*Helicoverpa armigera*).

#### **4.2 Strokovne podlage za tehnološka navodila oz. bazične tehnologije varstva rastlin**

V letu 2016 bomo nadgrajevali in posodobili v letu 2015 pripravljene bazične tehnologije varstva plodovk.

#### **4.3 Biotično varstvo**

Pripravili bomo pregled uporabe koristnih organizmov za namene biotičnega varstva rastlin na našem območju: kaj pridelovalci že uporabljajo oz. kaj bi bilo še potrebno.

#### **USPOSABLJANJE ZA RAVNANJE S FFS**

##### Pravna podlaga:

- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFFS-1) (Uradni list RS, št. 83/12)
- Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS; Št. 85, 18.10.2013)

##### Cilj in naloga:

Cilj je zagotoviti uporabo FFS na način, ki omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva ter zagotavlja visoko raven varstva zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja, z uvajanjem obvezne uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujanje alternativnih pristopov in tehnik na področju njihovega zatiranja.

Za ravnanje s FFS se morajo usposabljeti poklicni uporabniki, prodajalci FFS ter druge osebe, ki želijo pridobiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Naloga je osnovno in obnovitveno usposabljanje izvajalcev varstva rastlin, prodajalcev in svetovalcev FFS. Na podlagi evidenc o času veljavnosti potrdil v letu 2016 predvidevamo naslednji obseg izobraževanj:

<b>tečaj za:</b>	<b>vrsta usposabljanja / storitve:</b>	<b>št. tečajev</b>	<b>predvideno št. tečajnikov v 2016</b>
uporabnike FFS	osnovno usposabljanje	8	200
uporabnike FFS	nadaljnje usposabljanje	50	1565
prodajalce FFS	osnovno usposabljanje	1	0
prodajalce FFS	nadaljnje usposabljanje	2	10
svetovalce za FFS	osnovno usposabljanje	1	10
svetovalce za FFS	nadaljnje usposabljanje	2	0

### **SLUŽBA ENOLOŠKI LABORATORIJ**

Redne naloge zaposlenih v enološkem laboratoriju:

- uradne analize – letni plan 850 analiz
- svetovalne analize – 3.500 vzorcev
- prodaja enoloških sredstev
- hitri nitratni testi zemlje in rastlin (300 vzorcev)

Projekti:

- skupaj z enoto za kmetijsko svetovanje – Teden cvička 2016
- spremljanje dozorevanja grozdja
- kontrola kakovosti grozdja za predelavo v vrhunsko vino
- vzdrževanje akreditacijske listine

Uradne analize:

- letni plan 850 analiz
- prijava na razpis za javno naročilo IRSKGLR za opravljanje storitev kemične analize in organoleptične ocene inšpekcijskih vzorcev mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter izdajo poročil o preiskanem vzorcu s strokovnim mnenjem za IRSKGLR OE Novo mesto ter IRSKGLR OE Novo mesto, Izpostava Brežice.

Svetovalne analize

- letni plan 3.500 vzorcev

#### Prodaja enoloških sredstev

- celovita ponudba enoloških sredstev za vinarje od trgatve do stekleničenja vina (kvasovke, hrana, encimi, čistila, žveplasta kislina, parafinsko olje, Ca-karbonat za razkis, filterna sredstva...)
- nudenje enoloških sredstev po konkurenčnih cenah
- uvajanje prodaje enoloških sredstev v tranzitu

#### Teden cvička 2016

- april 2016
- projekt v sodelovanju z Enoto za kmetijsko svetovanje ter pod okriljem izvajalca Zveza vinogradniških društev Dolenjske (organizacija izvedbe degustacije vin);

#### Plan izobraževanj

Za tehnika je predviden tečaj iz sensorike na BF v Ljubljani ter za vodjo laboratorija izobraževanje iz strokovne vsebine (enologije) – vinarški dan, izobraževanje za degustatorje.

#### Spremljanje dozorevanja grozdja

- poteka predvidoma en mesec; začetek spremljanja dozorevanja grozdja je predvidoma konec avgusta ali začetek septembra (odvisno od vremenskih razmer oz. hitrosti zorenja grozdja). Vzorčenje izvajajo tudi terenski svetovalci.

#### Nakup opreme

- vzdrževanje potrebnih certifikatov ustreznosti opreme (tehtnica, birete, refraktometri)
- redni pregledi in vzdrževanje aparatov – titrator, destilator ter hidrostatska tehtnica
- nabava analitske tehtnice (1 kos)
- nabava dodatnega titratorja

## SLUŽBA ZA KNJIGOVODSTVO

Glavne naloge službe za knjigovodstvo so vodenje dvostavnega knjigovodstva po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih, vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji in priprava obračunov davka na dodano vrednost.

Ker zavezanci, ki se za davčni leti 2014 in 2015 niso prostovoljno odločili za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih odhodkov in normiranih odhodkov, lahko s 1.1.2016 preidejo na ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti s katastrskim dohodkom oz. pavšalno oceno dohodka na panj, ocenjujemo, da bomo v letu vodili dvostavno knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih samo še za 15 pogodbenih strank.

Trenutno vodimo knjigovodstvo po FADN metodologiji za 127 strank, ocenjujemo pa, da se bo število sklenjenih pogodb za leto 2016 povečalo na cca. 140. Glavnina dela na FADN knjigovodstvu je v prvih treh mesecih tekočega leta, kjer poleg redne mesečne dokumentacije pripravljamo tudi letna poročila za preteklo leto.

V službi za knjigovodstvo pripravljamo tudi obračune davka na dodano vrednost. Trenutno imamo cca. 30 pogodbenih strank, ocenjujemo pa, da se bo v letu 2016 število strank povečalo na račun strank, ki bodo prešle iz ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov na ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti s katastrskim dohodkom. Delo je enakomerno porazdeljeno skozi leto. V Službi je v letu 2016 predvideno tudi izvajanje del v sklopu davčnega potrjevanja računov, ki bodo ročno izdani na Enoti za živinorejo.

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

V Tabeli 1 je za Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2016, število zaposlenih v januarju 2016 in število planiranih zaposlenih v januarju 2017 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

**TABELA 1 – Zaposleni na KGZS – Zavod NM po notranje organizacijski strukturi**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA		Število sistemiziranih del. mest 1.1.2016	Število zaposlenih 1.1.2016	Število planiranih zaposlenih 1.1.2017	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2016	Predvideni vir financiranja v letu 2016
Vodstvo zavoda		1,00	1,00	1,00	1-VII/2	po ključu (PP:131710,540610,130029,130032,130036,130053,140028, lastna dejavnost)
Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo	Vodja oddelka	1,00	1,00	1,00	1-VIII	PP:131710,540610,130029, lastna dejavnost
	Enota za kmet. svetova.	42,00	39,50	39,30	2-VIII, 22-VII/2, 8,5-VII/1, 7-VI	PP131710, lastna dejavnost
	Enota za živinorejo	16,00	15,13	15,13	1-VII/1, 12.125-V, 2-IV	PP540610, PP130029, lastna dejavnost
Služba za varstvo rastlin		4,00	4,00	4,00	2-VII/2, 1-VII/1, 1-V	PP130036, PP130053, PP160087, PP160088, PP140028, lastna dejavnost
Služba enološki laboratorij		2,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1-V	PP142910, lastna dejavnost
Služba za knjigovodstvo		3,00	3,00	3,00	1-VII/2, 1-VII/1, 1-VI	lastna dejavnost
Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo		3,00	3,00	3,00	1-VII/2, 1-VI, 1-V	po ključu (PP:131710,540610,130029,130032,130036,130053,140028, lastna dejavnost)
Vodja kakovosti		1,00				lastna dejavnost
<b>SKUPAJ</b>		<b>73,00</b>	<b>68,63</b>	<b>68,43</b>		

Pojasnila k tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

- Oddelek za kmet. svetovanje in živinorejo ima 1 vodja in sicer: 0,5 na Enoto za kmetijstvo svetovanje (skupaj 40 PDM na dan 1.1.2016 oz. 39,80 na dan 1.1.2017) ter 0,5 na Enoto za živinorejo (skupaj 15,625 PDM)

## USKLAĐITEV 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 upoštevani pri izračunu potrebnih sredstev, manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb pa bomo nadomestili s prihodki lastne dejavnosti.

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.

Uprava oz. služba za skupne zadeve ter finance in računovodstvo se financira na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih.

V nadaljevanju predstavljamo plan prihodkov in odhodkov:

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.257.528,91	2.073.097,10	2.189.134,24	96,97	105,60
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.239.658,09</b>	<b>2.070.429,96</b>	<b>2.189.134,24</b>	<b>97,74</b>	<b>105,73</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	735.185,95	666.833,53	746.843,88	101,59	112,00
Proračun (državni)	1.504.472,14	1.403.596,43	1.442.290,36	95,87	102,76
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>33,89</b>				
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>17.109,83</b>	<b>1.658,11</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>727,10</b>	<b>1.009,03</b>			
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.276.231,17	2.135.651,53	2.189.134,24	96,17	102,50
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>509.858,09</b>	<b>441.769,04</b>	<b>401.951,25</b>	<b>78,84</b>	<b>90,99</b>
Stroški materiala	75.389,27	66.759,70	65.857,97	87,36	98,65
Stroški storitev	434.468,82	375.009,34	336.093,28	77,36	89,62
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.708.854,99</b>	<b>1.660.334,68</b>	<b>1.755.315,88</b>	<b>102,72</b>	<b>105,72</b>
Plače	1.319.472,57	1.313.729,71	1.368.872,71	103,74	104,20
Prispevki na plače	212.522,59	210.505,48	220.388,51	103,70	104,69
Regres za LD	24.944,77	24.253,95	48.616,07	194,89	200,45
Povračila stroškov delavcem	144.555,87	107.906,67	113.174,04	78,29	104,88
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	7.359,19	3.938,87	4.264,55	57,95	108,27
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>29.782,30</b>	<b>23.705,12</b>	<b>22.519,86</b>	<b>75,61</b>	<b>95,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>3.841,35</b>	<b>1.046,31</b>	<b>993,99</b>	<b>25,88</b>	<b>95,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>7.517,08</b>	<b>8.792,91</b>	<b>8.353,26</b>	<b>111,12</b>	<b>95,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>5,04</b>	<b>3,47</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>16.372,32</b>				
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			0,00		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	18.702,26	62.554,43			



**TABELA 3 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	2.351.713,00	2.079.986,00	2.194.294,70	93,31	105,50
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.648.716,00	1.424.362,00	1.472.450,82	89,31	103,38
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.553.859,00</b>	<b>1.408.108,00</b>	<b>1.460.651,88</b>	<b>94,00</b>	<b>103,73</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.535.855,00	1.385.746,00	1.442.290,36	93,91	104,08
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	18.004,00	22.362,00	18.361,52	101,99	82,11
<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>	<b>94.134,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>11.798,94</b>	<b>12,53</b>	<b>221,62</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	94.134,00	5.324,00	11.798,94	12,53	221,62
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>723,00</b>	<b>10.930,00</b>			
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS					
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki	723,00	1.013,00			
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		9.917,00			
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>702.997,00</b>	<b>655.624,00</b>	<b>721.843,88</b>	<b>102,68</b>	<b>110,10</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	700.599,00	655.624,00	721.843,88	103,03	110,10
Prejete obresti	39,00				
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	2.359,00				
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.289.396,00</b>	<b>2.152.753,00</b>	<b>2.186.927,79</b>	<b>95,52</b>	<b>101,59</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.615.232,00</b>	<b>1.490.786,00</b>	<b>1.461.146,34</b>	<b>90,46</b>	<b>98,01</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.067.330,00</b>	<b>989.128,00</b>	<b>1.008.462,69</b>	<b>94,48</b>	<b>101,95</b>
Plače in dodatki	944.009,00	901.613,00	901.868,82	95,54	100,03
Regres za letni dopust	17.486,00	16.614,00	32.030,23	183,18	192,79
Povračila in nadomestila	74.682,00	69.761,00	73.935,84	99,00	105,98
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00				
Drugi izdatki zaposlenim	31.153,00	1.140,00	627,80	2,02	55,07
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>158.248,00</b>	<b>147.001,00</b>	<b>148.010,54</b>	<b>93,53</b>	<b>100,69</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	84.225,00	78.959,00	79.815,39	94,76	101,08
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	67.475,00	63.901,00	63.942,50	94,76	100,06
Prispevek za zaposlovanje	571,00	541,00	541,12	94,77	100,02
Prispevek za starševsko varstvo	952,00	901,00	901,87	94,73	100,10
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.025,00	2.699,00	2.809,66	55,91	104,10
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>354.989,00</b>	<b>303.385,00</b>	<b>276.040,12</b>	<b>77,76</b>	<b>90,99</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	109.243,00	76.275,00	69.400,14	63,53	90,99
Posebni material in storitve	31.239,00	19.545,00	17.783,36	56,93	90,99
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.671,00	41.788,00	38.021,54	98,32	90,99

Prevozni stroški in storitve	19.862,00	19.612,00	17.844,32	89,84	90,99
Izdatki za službena potovanja	56.852,00	48.620,00	44.237,75	77,81	90,99
Tekoče vzdrževanje	16.094,00	15.968,00	14.528,76	90,27	90,99
Poslovne najemnine in zakupnine	49.745,00	47.403,00	43.130,44	86,70	90,99
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	33.283,00	34.174,00	31.093,81	93,42	90,99
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>7.831,00</b>	<b>8.305,00</b>	<b>8.353,26</b>	<b>106,67</b>	<b>100,58</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>	<b>26.834,00</b>	<b>42.967,00</b>	<b>20.279,73</b>	<b>75,57</b>	<b>47,20</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		6.315,00			
Nakup opreme	25.144,00	34.374,00	18.361,52	73,03	53,42
Nakup drugih osnovnih sredstev	1.690,00	2.278,00	1.918,21	113,50	84,21
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>674.164,00</b>	<b>661.967,00</b>	<b>725.781,45</b>	<b>107,66</b>	<b>109,64</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	455.252,00	454.855,00	522.200,12	114,71	114,81
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	67.498,00	67.598,00	76.642,52	113,55	113,38
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	151.414,00	139.514,00	126.938,81	83,84	90,99
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>62.317,00</b>		<b>7.366,91</b>	<b>11,82</b>	
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>72.767,00</b>			

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.382.375,23</b>	<b>1.261.441,37</b>	<b>1.383.318,13</b>	<b>100,07</b>	<b>109,66</b>
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	962.417,36	878.762,93	900.108,95	93,53	102,43
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	126.784,84	152.776,56	128.060,00	101,01	83,82
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	293.173,03	229.901,88	355.149,18	121,14	154,48
	PRP					
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>470.189,77</b>	<b>465.445,00</b>	<b>458.454,94</b>	<b>97,50</b>	<b>98,50</b>
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	412.071,09	400.738,25	408.321,74	99,09	101,89
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	2.379,23	2.316,06	2.456,19	103,23	106,05
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	55.739,45	52.691,18	47.677,01	85,54	90,48
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe		9.699,51			
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>174.544,91</b>	<b>144.543,27</b>	<b>152.174,06</b>	<b>87,18</b>	<b>105,28</b>
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	16.000,00	16.000,00	16.259,95	101,62	101,62
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	28.696,46	28.453,00	29.353,68	102,29	103,17

	NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	26.468,00	22.794,81			
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	33.681,00	33.568,38	52.022,59	154,46	154,97
160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU			4.560,13		
160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO			4.560,13		
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	46.940,45	22.764,08	20.770,58	44,25	91,24
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	20.447,00	20.447,00	20.447,00	100,00	100,00
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	2.312,00	516,00	4.200,00	181,66	813,95
	Nesorazmerja					
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>					
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>212.548,18</b>	<b>199.000,32</b>	<b>195.187,11</b>	<b>91,83</b>	<b>98,08</b>
	POGODBE - OBČINE	20.942,68				
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	681,48	2.284,23	5.203,49	763,56	227,80
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	53.530,15	58.573,75	64.352,66	120,22	109,87
	FADN	43.837,23	34.173,98	35.000,00	79,84	102,42
	Drevesnica					
	Laboratorij	81.099,79	95.401,01	90.630,96	111,75	95,00
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					

	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki	12.456,85	8.567,35			
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>33,89</b>				
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>17.109,83</b>	<b>1.658,11</b>			
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>727,10</b>	<b>1.009,03</b>			
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.257.528,91</b>	<b>2.073.097,10</b>	<b>2.189.134,24</b>	<b>96,97</b>	<b>105,60</b>

\*Višina proračunske postavke 142910 Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina je lahko zaradi narave dela do 40% višja od planirane.

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

Naziv Konta	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>73.881,48</b>	<b>66.759,70</b>	<b>65.857,97</b>	<b>98,65</b>	<b>89,14</b>
Stroški materiala	19.053,23	18.282,42	17.368,30	95,00	91,16
Stroški energije	23.840,60	23.574,53	22.395,80	95,00	93,94
Nadomestni deli za OS					
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	6.730,66	4.403,71	4.183,52	95,00	62,16
Pisarniški material	10.868,20	9.668,04	9.184,64	95,00	84,51
Drugi stroški materiala	13.388,79	10.831,00	12.725,71	117,49	95,05
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>370.881,07</b>	<b>375.009,34</b>	<b>336.093,28</b>	<b>89,62</b>	<b>90,62</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	53.698,96	55.594,71	52.814,97	95,00	98,35
Stroški tek.vzdrževanja	29.252,70	29.279,01	27.815,06	95,00	95,09
Stroški najemnin	59.163,00	61.147,00	59.924,06	98,00	101,29
Stroški varovanja	1.598,30	1.533,31	1.456,64	95,00	91,14
Stroški zavarov. in plačil. prometa	10.187,07	8.308,72	7.893,28	95,00	77,48
Stroški intelektualnih storitev	53.107,89	53.125,65	38.469,37	72,41	72,44
Stroški komunalnih storitev	28.321,79	29.895,51	28.400,73	95,00	100,28
Stroški v zvezi z delom	76.770,82	71.461,24	67.888,18	95,00	88,43
Stroški storitev fizičnih oseb	32.986,91	36.682,29	24.848,18	67,74	75,33
Reprezentanca	3.605,34	4.150,81	3.943,27	95,00	109,37
Stroški drugih storitev	22.188,29	23.831,09	22.639,54	95,00	102,03
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>23.825,84</b>	<b>23.705,12</b>	<b>22.519,86</b>	<b>95,00</b>	<b>94,52</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.698.551,43</b>	<b>1.660.334,68</b>	<b>1.755.315,88</b>	<b>105,72</b>	<b>103,34</b>
Plače	1.337.616,68	1.313.729,71	1.368.872,71	104,20	102,34
Prispevki na plače	215.356,29	210.505,48	220.388,51	104,69	102,34
Regres za LD	25.480,35	24.253,95	48.616,07	200,45	190,80
Povračila stroškov delavcev	116.493,40	107.906,67	113.174,04	104,88	97,15
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.604,71	3.938,87	4.264,55	108,27	118,30
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.141,35</b>	<b>1.046,31</b>	<b>993,99</b>	<b>95,00</b>	<b>87,09</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>7.366,74</b>	<b>8.792,91</b>	<b>8.353,26</b>	<b>95,00</b>	<b>113,39</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		<b>3,47</b>		<b>0,00</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.175.647,91</b>	<b>2.135.651,53</b>	<b>2.189.134,24</b>	<b>102,50</b>	<b>100,62</b>

## **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Proračun za leto 2016 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

## **JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE**

V letu 2016 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p. 540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p. 130029. Iz prispevka rejcev pa se delno financirajo identifikacije in registracije živali.

## **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, delovanje dveh območnih enot ter knjigovodstvo.

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO**

### **Stroški materiala in storitev**

Stroške materiala in tudi storitev smo planirali tako, da smo realizacijo leta 2015 zmanjšali za 1,4% (material in drugi stroški) oziroma 10,4% (storitve).

### **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto upoštevali določila Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati dne 1.6.2013. Upoštevali pa smo tudi dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, ki sta ga parafirala Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja (s 1.9.2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki je bila uveljavljena s 1.6.2012).

### **Drugi osebni prejemki**

Višino in obseg drugih osebnih prejemkov smo načrtovali na osnovi števila zaposlenih in v skladu z ZUJF ter Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

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. Regres za prehrano smo upoštevali v višini 3,62€. Prevoz na delo smo načrtovali na podlagi cen javnih prevoznih sredstev. Če ni možnosti javnega prevoza, smo načrtovali povračilo prevoza na delo v višini 8% cene 95 okt. bencina. Pri regresu za prehrano in prevozu smo upoštevali prisotnost na delu z upoštevanjem povprečnega števila dni dopusta in bolniške. Regres za letni dopust smo načrtovali glede na plačni razred zaposlenega v skladu z Dogovorom. Dve zaposleni sta upravičeni do jubilejne nagrade 20 let (v javnem sektorju). Premije KDPZ so v prvi polovici leta 2016 za 90% nižje od veljavnih na dan 1.1.2013, od julija do oktobra 85% ter novembra in decembra 70%.

### **Odhodki financiranja**

Tudi v letu 2016 pričakujemo zamik v financiranju javnih služb in potrebo po najemu revolving kredita.

**JAVNE SLUŽBE****JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA****TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Realizacija 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Indeks P16/R15</b>	<b>Indeks P16/P15</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.331.294,39</b>	<b>1.261.441,37</b>	<b>1.383.318,13</b>	<b>109,66</b>	<b>103,91</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	432.537,55	409.842,30	514.347,98	125,50	118,91
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	105.971,03	100.410,73	128.586,99	128,06	121,34
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	28.356,57	26.868,70	32.146,75	119,64	113,37
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	37.276,24	35.320,36	48.220,12	136,52	129,36
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	14.111,72	13.371,28	16.073,37	120,21	113,90
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	129.934,33	123.116,68	160.733,74	130,55	123,70
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	174.133,31	152.491,60	128.060,00	83,98	73,54
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	408.973,64	400.019,72	355.149,18	88,78	86,84
<b>DELEŽI</b>	<b>1.331.294,39</b>	<b>1.261.441,37</b>	<b>1.383.318,13</b>	<b>109,66</b>	<b>103,91</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	942.543,60	921.285,97	964.244,67	104,66	102,30
PRISPEVKI	136.817,09	133.448,56	138.701,72	103,94	101,38
POKOJNINSKO	2.211,70	2.377,50	2.583,20	108,65	116,80
MATERIALNI STROŠKI	249.722,00	204.329,34	277.788,54	135,95	111,24
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70,80	73,03	69,71		
PRISPEVKI	10,28	10,58	10,03		
POKOJNINSKO	0,17	0,19	0,19		
MATERIALNI STROŠKI	18,76	16,20	20,08		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.331.294,39</b>	<b>1.261.441,37</b>	<b>1.383.318,13</b>	<b>109,66</b>	<b>103,91</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	878.762,93	878.762,93	900.108,95	102,43	102,43
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	452.531,46	382.678,44	483.209,18	126,27	106,78



## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

### TABELA 7 – Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti

PRIMERJAVA	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/P15	Indeks P16/R15
PP 540610	400.737,71	400.738,25	408.321,74	101,89	101,89
Bruto plače z izdatki	244.587,95	251.946,53	250.474,17	102,41	99,42
Prispevki	35.915,99	36.918,30	36.362,11	101,24	98,49
Materialni stroški	119.446,27	110.924,89	120.540,96	100,92	108,67
Pokojninsko zavarov.	787,50	948,53	944,50	119,94	99,58
PP 130029	2.430,00	2.316,06	2.456,19	101,08	106,05
Bruto plače z izdatki	483,75	527,84	517,38	106,95	98,02
Prispevki	71,63	77,23	75,49	105,39	97,75
Materialni stroški	1.872,93	1.709,21	1.861,30	99,38	108,90
Pokojninsko zavarov.	1,69	1,78	2,02	119,53	113,48
REJCI, VF, BF	55.456,84	52.691,18	47.677,01	85,97	90,48
Bruto plače z izdatki	34.365,61	11.742,72	16.656,08	48,47	141,84
Prispevki	5.270,21	1.642,50	2.415,38	45,83	147,06
Materialni stroški	15.744,79	39.243,39	28.539,62	181,26	72,72
Pokojninsko zavarov.	76,23	62,57	65,93	86,49	105,37
SKUPAJ	458.624,55	455.745,49	458.454,94	99,96	100,59
Bruto plače z izdatki	279.437,31	264.217,09	267.647,63	95,78	101,30
Prispevki	41.257,83	38.638,03	38.852,98	94,17	100,55
Materialni stroški	137.063,99	151.877,49	150.941,88	110,13	99,38
Pokojninsko zavarov.	865,42	1.012,88	1.012,45	0,12	100,00

## LASTNA DEJAVNOST

### TABELA 8 – Lastna dejavnost

-	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>Služba enološki laboratorij</b>	<b>81.099,79</b>	<b>95.401,01</b>	<b>90.630,96</b>	<b>111,75</b>	<b>95,00</b>
Bruto plače z izdatki	45.676,64	32.553,40	43.590,17	95,43	133,90
Prispevki in davki	4.979,00	4.770,33	6.037,50	121,26	126,56
Materialni stroški	30.444,15	58.077,28	41.003,29	134,68	70,60
<b>Služba za knjigovodstvo</b>	<b>109.824,23</b>	<b>92.747,73</b>	<b>99.352,66</b>	<b>90,47</b>	<b>107,12</b>
Bruto plače z izdatki	26.225,26	50.719,69	68.149,95	259,86	134,37
Prispevki in davki	3.831,23	7.045,67	9.450,08	246,66	134,13
Materialni stroški	79.767,74	34.982,37	21.752,63	27,27	62,18
<b>Ostalo</b>	<b>68.564,60</b>	<b>25.048,31</b>	<b>25.974,07</b>	<b>37,88</b>	<b>103,70</b>
Bruto plače z izdatki	38.616,63	10.820,58	13.755,83	35,62	127,13
Prispevki in davki	4.209,42	1.616,51	2.000,18	47,52	123,73
Materialni stroški	25.738,55	12.611,22	10.218,06	39,70	81,02
<b>SKUPAJ</b>	<b>259.488,62</b>	<b>213.197,05</b>	<b>215.957,69</b>	<b>83,22</b>	<b>101,29</b>
Bruto plače z izdatki	110.518,53	94.093,67	125.495,95	113,55	133,37
Prispevki in davki	13.019,65	13.432,51	17.487,76	134,32	130,19
Materialni stroški	135.950,44	105.670,87	72.973,98	53,68	69,06

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

**TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti**

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.973.176,55	215.957,69
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.973.176,55</b>	<b>215.957,69</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	530.886,19	215.957,69
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.442.290,36	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.973.176,55	215.957,69
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>363.145,05</b>	<b>38.806,20</b>
Stroški materiala	59.338,03	6.519,94
Stroški storitev	303.807,02	32.286,26
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.581.319,22</b>	<b>173.996,66</b>
Plače in nadomestila	1.233.354,31	135.518,40
Prispevki	198.349,66	22.038,85
Regres za LD	43.803,08	4.812,99
Povračila stroškov delavcem	101.969,81	11.204,23
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.842,36	422,19
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>20.290,40</b>	<b>2.229,46</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>895,59</b>	<b>98,40</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>7.526,29</b>	<b>826,97</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	0,00	0,00

## ZADOLŽEVANJE

**TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
ZADOLŽEVANJE	975.000,00	1.000.000,00	102,56
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>102,56</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	975.000,00	1.000.000,00	102,56
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	975.000,00	1.000.000,00	102,56
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>102,56</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	975.000,00	1.000.000,00	102,56
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih		7.366,91	
Zmanjšanje sredstev na računih	72.767,00		

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2016 planiramo nabavo opreme za varstvo rastlin, za katero tudi dobimo namenska sredstva iz PP130053.

Ne predvidevamo prodaje premoženja, načrtujemo pa zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »stara za novo«. Poleg menjave avtomobilov, načrtujemo še sredstva za posodobitev računalniške, programske ter ostale opreme. Vir za ta sredstva bo PP131710.

**TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo**

Namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Potreba 2016	VIR
oprema za svetovalno	12.361,52	12.361,52	12.361,52	25.000,00	PP131710
oprema za varstvo rastlin	5.642,32	6.000,00	6.000,00	12.000,00	PP130053
oprema za enološki laboratorij				2.000,00	lastni viri
ostala oprema	8.953,17	23.240,06		10.000,00	lastni viri
oprema za živinorejo		4.000,00		10.000,00	PP540610
	26.957,01	45.601,58	18.361,52	59.000,00	SKUPAJ

## **KGZS Zavod PTUJ**

### **1. Kratka predstavitev območja**

KGZS 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, Cerkvonjak, 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, Zavrc 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.

Območje 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 Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka.

KGZS Zavod Ptuj je postal vodilna strokovna institucija pri načrtovanju in izvajanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Podravske regiji.

### **2. Organiziranost KGZS Zavoda Ptuj**

Delo KGZS Zavoda Ptuj je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

#### 1. Uprava:

- direktor
- splošni posli

#### 2. Oddelki Zavoda:

- oddelek računovodstvo
- oddelek za kmetijsko svetovanje
- oddelek laboratorij
- oddelek za živinorejo
- osemenjevalno središče z ekonomijo (biki in merjasci)

#### 3. Izpostave Zavoda:

- Lenart v Slovenskih goricah
- Ormož
- Ptuj
- Radlje ob Dravi
- Slovenska Bistrica

### 3. Program dela Kmetijske svetovalne službe

Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj opravlja strokovno delo svetovanja za širše območje Podravja. Teritorialno delovanje zavoda zajema pet upravnih enot (Ptuj, Ormož, Lenart, Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica) s 34 lokalnimi skupnostmi na območju Podravja. Območje je izrazito kmetijsko z velikimi pridelovalnimi razlikami in geografsko in naravno pestrostjo. Po strokovni plati pokrivamo živinorejo tudi na območju lokalnih skupnosti Maribora v sodelovanju s KGZ Maribor. Strokovno delo specialista na področju predelave mleka izvajamo za celo Slovenijo. Od leta 2015 imamo tudi specialista za namakanje in imamo sedaj dobro osnovo razvojne usmeritve postavitve velikih namakalnih sistemov ter širitev pridelave intenzivnejših kultur v zelenjadarstvu. Po podatkih popisa iz leta 2010 je na območju zavoda 9.911 družinskih kmetij, ki imajo skupaj 99.469 ha zemljišč od tega 65.833 ha kmetijskih zemljišč v uporabi in 33.663 ha gozdnih površin. Od kmetijskih površin je travnikov in pašnikov 25.994 ha ter njiv 35.789 ha, trajnih nasadov skupaj 4067 ha. Strukturne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 10. letih kažejo na to, da se je število kmetij zmanjšalo, zmanjšala se je skupna površina kmetijskih zemljišč. Po podatkih popisa je v reji skupaj 68.151 GVŽ vseh speciesov živali, kar predstavlja v povprečju 1,02 GVŽ/ ha kmetijskih zemljišč v uporabi. S tem da smo ohranili stalež govedi, bistveno pa se je zmanjšal stalež prašičev, drobnice in tudi perutnine. Pomemben vir dohodka na kmetija predstavljajo dohodki iz ukrepov kmetijske politike. V letu 2015 je bilo vloženih 7627 vlog.

V letu 2016 bo na območju Podravja dan velik poudarek projektiranju izgradnje velikih namakalnih sistemov in usmerjanju v pridelovanje intenzivnejših kultur zelenjadarstva. Na področju dodatnih dejavnosti bo pomemben dogodek 27. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki predstavlja izjemno podporo k razvoju dodatnih dejavnosti na kmetijah.

#### Vsebina po nalogah v poglavju Oddelek za kmetijsko svetovanje

##### Naloga 3.1: Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

**3.1.1** Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij s ciljem večje in kakovostnejše ponudbe slovenskih proizvodov na trgu za posamezne proizvodne panoge

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Vzpodbijanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)</b>		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	300	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje		
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b>		
Izobraževanja	25	1-12
Osebnih svetovanj	2800	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	150	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
Število tehnoloških poizkusov	2	1-12

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	0	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	10	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
Število tehnoloških poskusov	2	1-12
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	18	1-12
Osebnih svetovanj	1700	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	12	1-12
Osebnih svetovanj	350	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	1-12
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	0	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	1	
<b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>		
Izobraževanja	5	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1-12
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	1-12
<b>Podnebne spremembe</b>		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	50	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1-12
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	10	1-12
<b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	4	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1-12

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za področje tehnološkega svetovanja predvidevamo porabo 9736 ur strokovnega dela.

### **Cilji dela:**

V Podravju bomo v letu 2016 začeli z izgradnjo večjega števila velikih namakalnih sistemov na Ptujskem in Dravskem polju in tudi na območju Slovenskih Goric. Dolgoročno je predvidena izgradnja 3000 ha novih namakalnih sistemov, kar bo omogočalo povečanje zanimanja za pridelavo zelenjadnic po številu pridelovalcev in površinah pridelave. Skrbeli bomo za prenos znanja o tehnologiji pridelave, možnostih predelave in povezanega nastopanja pri trženju pridelkov in izdelkov. Na območju Ptujskega polja in Ormoža je že sedaj okrog 1500 ha njivskih površin pod namakalnimi sistemi, kjer se že odvija povečan obseg pridelave zelenjadnic.

V ekološko kmetijstvo je vključenih 3,33 % kmetij ki vlagajo zahteve in obdelujejo skupaj 660 ha površin. Na območju zavoda prevladujejo v ekološki pridelavi živinorejske kmetije, za katere je pomembno, da jih usmerjamo za predelavo živil živalskega izvoda in prodajo končnih produktov in mesa in mleka. Cilj je povečati obseg ekološke pridelave na kmetijah, ki bodo pridelke pripravili za trg.

Živinoreja je najpomembnejša kmetijska panoga. Cilj dela je nuditi strokovno pomoč za poslovno organiziranost živinoreje in sodelovanje z zadrugami. V govedoreji je potrebno ohraniti stalež živali, izboljšati tehnologijo na kmetijah, ki so podpovprečne v proizvodnji. V prašičereji je potrebno zaustaviti padanje proizvodnje in odpraviti pomanjkljivosti glede dobrega počutja živali - skupinska reja plemenskih svinj. V letu 2016 želimo vzpodbuditi in povečati število investicij v objekte za rejo prašičev. Pri gradnji hlevov za živinorejo uvajati okolju in živalim prilagojene sisteme reje z večjo učinkovitostjo dela. Pri adaptacijah objektov iskati preproste rešitve znotraj obstoječih hlevov in dograditvijo izpustov posebej v reji prašičev. Umeščanje živinorejskih objektov izven naselij na kmetijska zemljišča zaradi zmanjševanja konfliktov v naseljih.

V sadjarstvu pospeševati zasaditev novih nasadov in postavitve protitočnih mrež ter nuditi strokovno pomoč za tržno organiziranost in posodobiti tehnologijo pridelave. Glede na interes se bodo na našem območju gradili veliki namakalni sistemi za sadjarske površine in oprema z kapljičnim sistemom namakanja. Na teh lokacijah je tudi predvidena širitev sadjarskih površin.

Zaustaviti zmanjševanje obsega vinogradništva in vzpodbuditi obnovo vinogradov, izboljšati tehnologijo in poslovno povezanost vinogradnikov. Trenutne razmere na trgu grozdja in vina so vzpodbudne za načrtovanje investicij. Obnova vinogradov je vezana tudi na ohranitev trsničarstva.

V poljedelstvu nadaljevati delo prenosa znanja, svetovati dobro kmetijsko prakso obdelave in gnojenja njivskih površin, pravilno uporabo fitofarmaceutskih sredstev in vzpostavljati stabilno pridelavo žit in krmnih rastlin. Večina poljedelskih kmetij je živinorejcev, kar omogoča krogotok hranil, ohranjanje rodnosti tal, zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil in uporabo pridelkov v prehrani živali. V poljedelstvu skrbeti za analize tal, uravnavanje pH in gnojenje v skladu z gnojilnimi načrti. Pomemben ukrep za zmanjševanje tveganja v poljedelski proizvodnji je izgradnja namakalnih sistemov, ki bo prinesla strukturne spremembe v pridelavi posameznih kultur. Razvoj namakanja bo v Podravju prinesel tudi razvoj uspešnega poljedelstva na površinah, ki so problematične v sušnem obdobju leta. S pridelavo kvalitetne osnovne krme na živinorejskih kmetijah, povečevati obseg proizvodnje in zniževati stroške pridelave. Pravilno konzerviranje voluminozne krme z manj izgubami in ohranitev krmne vrednosti. Preprečevati kvarjenje krme in razvoj mikotoksinov v krmi.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

- zelenjadarstvo

Animacijske delavnice za izgradnjo velikih namakalnih sistemov in predstavitev tehnike namakanja v zelenjadarstvu. Izvedba predavanj o tehnologiji pridelave zelenjadnic. Vzpostaviti panožni krožek na Ptujskem polju za pridelovalce zelenjadnic z namenom širitve znanja, izkušenj in spoznavanja primerov dobrih praks. V povezavi z zadrugami in ustanovljenimi OP usmeriti strokovno delo v organizirano pridelavo zelenjadnic in skupno prodajo na lokalnem trgu in javnih zavodih. Osebo svetovanje posameznikom o pridelavi glede na vrsto proizvodnje in sezonska pridelava. Priprava kratkih navodil, strokovnih nasvetov za internetno stran. Objava strokovnih nasvetov v lokalnem tisku, televiziji in radiu. Povečanje sedanjega obsega pridelave na površinah.

- ekološka pridelava

Strokovno delo s kmetijami v ekološki pridelavi bo obsegalo predavanja, osebno svetovanje in animacijske delavnice. Priprava tehnoloških načrtov za ekološko rejo živali posameznih vrst, priprava novih ekoloških kmetij in spodbuda za predelavo ekoloških pridelkov v končne izdelke za trg. Spodbujati preverjanje kvalitete izdelkov v senzoričnem ocenjevanju. Spodbujanje povezovanja kmetij za skupno nastopanje na trgu ekoloških pridelkov in izdelkov.

- živinoreja

Izvedba predavanj, osebnega svetovanja, predstavitev dobrih praks, delo s proizvodnimi krožki v panogah živinoreje, izračuni krmnih obrokov, bilanc krme na podlagi kemijskih analiz in analiz prisotnosti mikotoksinov. Vzpostavili bomo načrtno delo na kmetijah, kjer ni izkoriščen genetski potencial živali z strokovnim delom na področju pridelave krme, sestave krmnih obrokov in dopolnjevanje krme z mineralno vitaminskimi pripravki in manjkajočimi hranili. Delo z mladimi rejci, mladimi prevzemniki kmetij in organiziranimi rejci v zadrugah.

- poljedelstvo

Izvedba predavanj, predstavitev, priprava člankov in nasvetov, osebno svetovanje, vodenje krožkov pridelovalcev žit, pridelovalcev oljne ogrščice, organizacija ogledov preizkusov in primerov dobrih praks, V letu 2016 bo poudarek reševanju poljedelstva na izrazito plitvih zemljiščih preventivno planiranje setve poljščin, glede na talne in klimatske spremembe. V podravju bo poudarek priprave poljedelskih kmetij na uvajanje namakanja in prilagajanje njivskega kolobarja glede na pogostost pojava suše.

- pridelava krme

Strokovno delo bo usmerjeno v tehnologijo pridelave visoko kvalitetne osnovne krme tako na travniških kot njivskih površinah. Na površinah občutljivih na sušo, bomo uvajali kombinacijo pridelave posevkov za zgodnje siliranje in naknadna setev koruze, kot tehnološka rešitev za zmanjšanje posledic suše.

- vinogradništvo

Območje Haloz in Slovenskih goric je tipično vinogradniško območje, ki je v zadnjih letih na področju vinogradništva zmanjšalo obseg vinogradov, zato je usmeritev v obnovo in širitev vinogradov prioriteta naloga. Z vinogradniki je vzpostavljeno dobro strokovno sodelovanje glede kvalitete pridelave in predelave. Izvedbene naloge bodo zajemale predavanja, delavnice, prikaze, osebno svetovanje in organizacija ogledov ter predstavitev.

-sadjarstvo

Svetovanje kmetijam z intenzivnimi sadovnjaki glede tehnologije ob sodelovanju specialistov Maribora in ohranjanje travniških sadovnjakov na območju Haloz in Slovenskih goric z načrtovanjem zasaditve novih dreves. V strnjanih nasadih planiramo izgradnjo namakanih sistemov in uvajanje tehnike namakanja v sadjarstvu za zagotavljanje stabilne sadjarske proizvodnje.

-Svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami

Predstavitev zakonodaje in ukrepov ter obveznosti pri izvajanju. Izvedba predavanj, priprava informacij, delavnice in predstavitve. V celotnem območju ob reki Dravi in Dravinji imamo Naturo 2000 in območje OOTT, ki zahteva veliko pojasnjevanja glede samih omejitev v tehnologiji kmetovanja. Za kmetije bo potrebno veliko izvedbenih aktivnosti glede izpolnjevanj obveznosti, ki so vezane na datume in vodenje evidenc opravil.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Z izgradnjo velikih namakanih sistemov novih 3000 ha se bo povečala proizvodnja intenzivnejših poljedelskih kultur in predvsem zelenjadnic. Postavili bomo stabilnejše pogoje pridelave in zmanjšali vpliv suše na prodnatih tleh. Ohraniti delež njivskih površin in izboljšati tehnologijo pridelave.

Agrarne operacije z ureditvijo zložbe zemljišč in agromelioracij bomo izboljšali ekonomiko pridelave z večjo učinkovitostjo strojne obdelave površin. Ohraniti stalež živinoreje na kmetijah na skupnem GVŽ 68.151 (popis 2010) klub strukturnim spremembam.

V govedorejski proizvodnji smo že sedaj ohranili stalež živali in povečali intenzivnost proizvodnje. V prašičereji se bo v naslednjih letih zaustavil trend padanja staleža, z ukrepom Dobrobiti živali pričakujemo povečanje staleža plemenskih prašičev. Povečati število 224 ekoloških kmetij za 5 % in povečati obseg trženja končnih produktov ekoloških kmetij.



### 3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	5	1-12
Osebnih svetovanj	2500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	1-12
Število Kmetij	500	1-12

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur 120.

#### Cilji dela:

Predstaviti kmetijam pogoje in obveznosti zelene komponente pri neposrednih plačilih. Pomen uvedbe zelene komponente v tehnologiji obdelave njivskih površin in vzdrževanje rodnosti tal.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba predavanj, delavnic na terenu in osebno svetovanje. Informiranje kmetij pred vlaganjem zahtevkov preko člankov v tiskanih medijih in prispevkih v elektronskih medijih. Objava navodil v strokovnih nasvetih.

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	10	1-12
Število projektov za izvedbo namakalnih sistemov	6	1-12
Število projektov za izvedbo agromelioracije	5	1-2
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	20	1-12
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	20	1-12
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	2	1-12
Izkoriščenost namakalnih sistemov ( povečanje v %)	45	1-12
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	2	1-12

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur je 1500.

**Cilji dela:**

K obstoječim površinam, ki so že komasirana dodati nova območja komasacij in večanje obsega površin pod namakalnimi sistemi. Boljša izkoriščenost obstoječih sistemov namakanja in spremembe v pridelavi poljščin v smeri pridelave intenzivnejših kultur povrtnin in zelenjadnic ter jagodičevja. Povečevanje dohodka na kmetijah in večanje samooskrbe z domačo pridelavo na področju pridelave zelenjave in krompirja. Zmanjševanje posledic suše na plitvih prodnatih zemljiščih na dravskem in ptujskem polju z uvajanjem namakanja. Namakanje je na tem območju tudi vodovarstveni ukrep, ker izboljšuje porabo hranil v rastni dobi in zmanjšuje možnost izpiranja.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Animacija lastnikov zemljišč za širitev obstoječih namakalnih sistemov in izgradnja novih velikih namakalnih sistemov ob reki Dravi. Izvedba predavanj in delavnic, osebnih svetovanj, organizacija širših posvetov in strokovno sodelovanje pri izdelava projektne dokumentacije za komasacije, agromelioracije in namakalnih sistemov. Predstavitve primerov dobrih praks namakanja na območju Ormoža in Gorišnice in ogledi namakalnih sistemov v tujini. Vzpostavljeno sodelovanje z izdelovalci kvalitetne namakalne opreme z mobilnimi kolutnimi razpršilci, fiksnimi cevni razpršilci in kapljičnimi sistemi namakanja.

Za primere sadjarskih kmetij na območju Slovenskih Goric koriščenja obstoječih in možnosti izgradnje vodnih zajetij za potrebe uporabe namakalnih sistemov.

Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

**Dolgoročni kazalniki:**

V Podravju zgraditi 3000 ha površin z namakalnimi sistemi, povečati izkoriščenost namakalnih sistemov nad 50 % in spremembe v pridelavi poljščin v smeri širitve pridelave zelenjadnic.

**3.1.4 Navzkrižna skladnost**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	400	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno število ur za navskrižno skladnost je 2273.

**Cilji dela:**

Kmetijam predstaviti zahteve navskrižno skladnosti, predstaviti posledice neizpolnjevanja zahtev. Pri načrtovanju investicijskih vlaganj v hleve za rejo živali uskladiti tehnologijo in tehnološke rešitve v skladu z zahtevami navskrižne skladnosti. Zmanjšati odbitke pri izplačilih za ukrepe kmetijske politike zaradi neizpolnjevanja zahtev. Pri rejcih prašičev, ki se vključujejo v Dobrobit živali posebej preveriti pogoje v hlevski tehnologiji od rešetk, svetlobe, ventilacije, dimenzije boksov, izpustov, skladišč za gnojeko, površine in možnosti preureditve in uskladitve z zahtevami zakonodaje.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba samostojnih predavanj o navskrižni skladnosti, predstavitev primerov dobrih praks, priprava člankov in navodil, priprava dokumentacije in preverjanje izpolnjevanja zahtev na kmetijah.

**Dolgoročni kazalniki:**

Usklajeni objekti za rejo živali z zakonodajo navskrižne skladnosti, zmanjšanje odbitkov sredstev na minimum. Povečanje števila rejcev prašičev

### **3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba** – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število opravljenih pregledov	<b>360</b>	
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin	<b>30</b>	
Število izvedenih usposabljanj	<b>2</b>	<b>1-12</b>
Število opazovanih vab	<b>30</b>	
Število opazovalnih mest	<b>20</b>	

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno število ur za to nalogo je 723 ur dela.

#### **Cilji dela:**

Po navodilih javne službe varstva rastlin predvidevamo pregledovanje oziroma opazovanje naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka, kapusova muha kapusova hrčica in druge. Škodljivce pregledujemo na rumenih ploščah ali v rumenih posodah, na feromonskih vabah, na klobučevini (filc). Opazovanje bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi) po posameznih kulturah na različnih lokacijah. Cilji naloge so natančno spremljanje in opazovanje gospodarsko pomembnih škodljivcev in bolezni po kmetijskih kulturah na različnih lokacijah ter določanje pragov škodljivosti. Na podlagi podatkov lahko svetujemo zatiranje bolezni in škodljivcev.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvajanje pregledov pojavov bolezni in škodljivcev ter svetovanje pravočasne uporabe fitofarmaceutskih sredstev. Izboljšati učinkovitost zdravstvenega varstva rastlin. Varovanje okolja v smislu zmanjševanja potrebne uporabe fitofarmaceutskih sredstev.

Pregledi nasadov in posevkov, nastavljanje lovilnih vab in pregledi ter poročanje o pojavih. Izdelava poročil, izbira opazovalnih mest, objavljanje informacij o pojavih bolezni in škodljivcev.

### **3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izvedenih informiranj	<b>20</b>	<b>6-12</b>
Število izvedenih svetovanj	<b>3500</b>	<b>1-12</b>
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	<b>6000</b>	<b>1-12</b>
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	<b>3000</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih navodil, brošur, zloženk	<b>100</b>	<b>1-12</b>
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	<b>10</b>	<b>1-12</b>
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	<b>100</b>	<b>1-12</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predviden obseg dela na področju PRP 2014 – 2020 je 5129 ur.

#### **Cilji dela:**

Kmetije informirati o izvajanju PRP programa 2014-2020, predstaviti okoljske podnebne zahteve in uskladiti kmetovanje v skladu z zahtevami varovanja narave. Predstaviti tudi posledice neusklajenega kmetovanja do okolja, rastlin in živali. Uskladiti povezavo med pridelavo in okoljem za doseg višjih ciljev urejenosti pokrajine. Na investicijskem področju vzpodbuditi nove investicije v objekte in

opremo. Kmetije na območju velikih namakalnih sistemov vzpodbuditi za uporabo namakalnih sistemov.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Tematske delavnice, predstavitve na terenu, predavanja, osebna svetovanja, priprava dokumentacije za investicije, pomoč pri pripravi dokumentacije, vodenje evidenc in pomoč pri nastavitvi evidenc. Opozorjanje na obveznost označevanja in doseganja ciljev.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

### **Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

#### **3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>55</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>300</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>25</b>	<b>1-12</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo obseg 1843 ur dela.

#### **Cilji dela:**

Predstaviti možnosti razvoja dodatnih dejavnosti na podeželju s poudarkom na različnih skupinah dopolnilnih dejavnosti. Strokovna pomoč kmetijam, ki želijo pridobiti dovoljenje za opravljanje različnih dopolnilnih dejavnosti. Povezovanje s specialisti za posamezna področja za DD. Svetovanje že obstoječim kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in pomoč pri razumevanju in izvajanju obstoječe zakonodaje. Nadgradnje pridelave s predelavo in trženje izdelkov na lokalnem trgu. Doseči napredek v razvoju blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij. Izvesti 27. državno razstavo DSK in ocenjevanje izdelkov v sklopu razstave. Uporabiti rezultate ocenjevanja dobrot za promocijo izdelkov slovenskega podeželja. Vključevanje novih proizvodov v ponudbi podeželja. Usmerjanje ekoloških živinorejskih kmetij v registracijo za predelavo živil živalskega in rastlinskega izvora in trženje ekoloških izdelkov na lokalnem trgu.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Organizacija različnih predavanj, osebna svetovanja, organizacija in izvedba senzoričnega ocenjevanja izdelkov s kmetij, izvedba državne razstave in lokalnih razstav, vzpodbujanje uporabe blagovne znamke DSK, seznanjanje potrošnikov s prednostmi in kakovostjo izdelkov s kmetij. Organizacija in izvedba izobraževalnih tečajev predelave živil živalskega in rastlinskega izvora, trženja in promocije izdelkov, označevanje izdelkov. Izvedba degustacij različnih izdelkov za potrošnike na tržnicah in na razstavi DSK. Izvajanje izobraževanj iz predelave mleka v lastni učni sirarni na območju zavoda Ptuj in na območju celotne Slovenije.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Večanje števila novih kmetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Kakovostnejša in bolj pestra ponudba izdelkov iz kmetij. Boljša prepoznavnost in dostopnost izdelkov. Izboljšana embalaža, zunanja podoba izdelkov in označevanje izdelkov. Razvoj lokalnih tržnic in drugih skupnih prodajnih mest

#### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	<b>12</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>200</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo izvedbo 1005 delovnih ur za to nalogo.

**Cilji dela:**

Povezovanje kmetij za skupno nastopanje trženja izdelkov, skupno sodelovanje na lokalnih tržnicah, pridobivanje dodatnih sredstev za investicije v dodatne dejavnosti na podeželju, iskanje možnosti odpiranja socialnih podjetij na kmetijah in drugih oblik povezovanja. Postaviti formalno obliko združenja pridelovalce Dobrot slovenskih kmetij z namenom trženja izdelkov. Organiziran nastop kmetij za trženje svojih pridelkov in izdelkov v javnih zavodih.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba predavanj, osebnih svetovanj, skupnih sestankov, priprava gradiv in nudenje pomoči pri organiziranih oblikah nastopanja na lokalnih tržnicah. Obiski primerov dobrih praks in organizacija sejmov.

**Dolgoročni kazalniki:**

Večanje števila oblik poslovne organiziranosti kmetij, lokalne tržnice za prodajo izdelkov s kmetij, formalna oblika skupne prodaje izdelkov oziroma dobrot slovenskih kmetij. Vzpostavitev kratkih verig prodaje izdelkov v javne inštitucije šole, vrtce, bolnišnice in gostinske lokale. Odprtje novih oblik socialnega podjetništva na območju Podravja.

**3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>10</b>	
Osebnih svetovanj	<b>3000</b>	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>15</b>	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno število ur 1925.

**Cilji dela:**

Kmetijam omogočati strokovno informiranost o zakonodajnih zahtevah vodenja knjigovodstva, izpolnjevanje pogojev davčne zakonodaje, spremljanje proizvodnje po ekonomski plati. Usposabljanje kmetij za zapisovanje stroškov, izpisovanje računov in vodenje dokumentacije. Na področju FADEN knjigovodstva usposabljanje kmetij za redno in pravilno izpolnjevanje poročil ter vzpostaviti računalniško izpolnjevanje dokumentacije. Uporabnost podatkov za ekonomsko spremljanje gospodarnosti na kmetijah.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba predavanj, delavnic, osebnega svetovanja, priprav dokumentacije za zapisovanje podatkov. Informiranje kmetij o rokih in zahtevah. Obiski kmetij z namenom nastavitve dokumentacije za zapisovanje podatkov, uvajanje kmetij za računalniško zapisovanje podatkov. Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

**Dolgoročni kazalniki:**

Povečanje števila kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za potrebe davčne službe, povečanje kmetij za računalniško zapisovanje podatkov na 20% na 60 % kmetij, ki so vključeni v knjigovodstvo ali FADN kot obvezniki.

### **Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

#### **3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>6</b>	<b>1-3</b>
Osebnih svetovanj	<b>500</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>1-12</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planirano je 1275 ur dela.

#### **Cilji dela:**

Izvedba predavanj s predstavitvijo ukrepov kmetijske politike v letu 2016, načini vlaganja zahtevkov, obveščanje preko pošte glede terminov vnosov podatkov, izvedba osebnega svetovanja o izvajanju ukrepov, prenosu plačilnih pravic, nudenje pomoči pri odpravljanju napak. Predstavitev pogojev ukrepov kmetijske politike neposrednih plačil v novem programskem obdobju 2014-2020.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Predavanja, predstavitve, članki in prispevki, obvestila, osebno svetovanje in strokovna pomoč pri zahtevkih.

#### **3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število vnesenih vlog	<b>7627</b>	<b>2-6</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Povprečna poraba časa za vnos je skupaj ena ura zato je predvideno za izvedbo vnosov vlog 7627 ur

#### **Cilji dela:**

Kmetijam iz območja zavoda omogočiti elektronsko oddajo vlog za neposredna plačila in jih pri tem strokovno informirati o neposrednih plačilih in zahtevah.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Sistemske urejeno vabljenje na vnosno mesto, seznanitev z možnimi ukrepi na posamezni kmetiji, obveznostmi in preveritvijo osnovne dokumentacije in seznanitev o hranjenju evidenc in dokumentacije za možnost kontrol na terenu.

### **Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA**

#### **3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>10</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>100</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>1-12</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planirano je 1197 ur dela.

**Cilji dela:**

Društvena organiziranost omogoča izvajanje učinkovitih panožnih programov, ki služijo izobraževanju, druženju in vedno bolj poslovnem sodelovanju. Del panožnih društev bo preraslo v poslovno obliko sodelovanja in delovanja. Z društvi organiziramo lokalne prireditve, ki služijo razvoju dejavnosti in razvoju podeželja. Posebej aktivna so društva podeželskih žena, katerih dejavnost je potrebno ohraniti tudi v bodoče. Obstoje in razvoj strojnih krožkov je strateškega pomena za boljše koriščenje strojne opremljenosti in izvajanje kvalitetnih strojnih storitev s specializirano mehanizacijo. Razstave pridelkov, izdelkov, plemenskih živali in ponudbe podeželja, ki jih organizirajo je učinkovita promocija slovenskega podeželja.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Povezano delo z obstoječimi kmetijskimi zadrugami za potrebe trženja pridelkov in izdelkov. Izvedba izobraževanj, strokovnih ekskurzij, organizacija obiskov sejmov in razstav, ogledi primerov dobrih praks. Objava člankov in prispevkov v medijih, strokovna pomoč pri delu organov društev in zvez. Strokovno sodelovanje s Kmetijskimi zadrugami pri razvoju panog kmetijstva in vzpodbujanje združnega organiziranja kmetijske proizvodnje. Strokovna in promocijske aktivnosti ponudbe izdelkov v trgovskih verigah kmetijskih zadrug na območju KGZ Ptuj. Izvedba državnega senzoričnega ocenjevanja Dobrot slovenskih kmetij in organizacija ponudbe Dobrot v trgovskih centrih.

**Dolgoročni cilj:**

Vzdrževati obstoječo društveno organiziranost s poudarkom na večji poslovni organiziranosti za doseganje boljše ekonomske učinkovitosti kmetovanja. Obstoječim in novim oblikam kmetijskih zadrug pomagati, da bo prišlo do večanja obsega proizvodne tako v rastlinski kot živinorejski proizvodnji.

**3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	5	1-12
Osebnih svetovanj	50	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planirano število ur je 479.

**Cilji dela:**

Kmetijska svetovalna služba bo bdela nad pojavi naravnih nesreč v kmetijstvu in sodelovala v aktivnostih v primeru pojava. Strokovna pomoč v primerih nastanka naravnih nesreč s sodelovanjem v komisijah za ocenitev škode. Svetovanje z ukrepi preprečevanju škode in sanacijskih programov za odpravo posledic naravnih nesreč. Preventivno načrtovanje ukrepov za preprečevanje škode v kmetijstvu s tehnologijo ( uvajanje protitočnih rež v sadjarstvu, namakalni sistemi za preprečevanje suše, drenaže površin za preprečevanje plazenja). Posegi na kmetijskih zemljiščih, ki ne povzročajo naknadne škode na površinah. Pripravi tehnoloških navodil za preventivno preprečevanje škode v kmetijstvu in sanacije škode po pojavih naravnih nesreč.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba predavanj, priprava obvestil, prispevkov za medije, ogledi na terenu, osebno svetovanje, ocena škode, zapis podatkov in zbiranje podatkov, informiranje javnosti o posledicah naravnih nesreč. Predhodno bo služba predstavljala možnosti zavarovanj pridelave na kmetijah in organizirala predstavitve pogojev zavarovanja v kmetijstvu in državne podpore pri izvedbi zavarovanj v kmetijstvu. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

## **SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCISKA KAMPANJA**

	<b>Število predvidenih ur*</b>	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)</b>	683	<b>638</b>	<b>1-12</b>
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	5853	<b>5853</b>	<b>1-12</b>

Za potrebe vodenja in poročanja o delu je predvideno število ur 5853 in v okviru priprav zakonodajnih dokumentov ter druge naloge po naročilu MKGP planiramo 683 ur. V to nalogo spada tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

### **Naloge Kmetijske svetovalne službe, ki bodo financirane iz drugih virov**

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj bomo na oddelku Kmetijske svetovalne službe za pridobivanje dodatnih virov sredstev izvajali tudi druge naloge. Za kmetije nudimo izdelavo raznih strokovnih mnenj in soglasij, izdelavo gnojilnih načrtov in njivskih kolobarjev, izdelava poslovnih načrtov za pridobivanje sredstev na razpisih, izdelavo zahtevkov za investicijska sredstva, izdelava vlog za nakupe namakalne tehnike, vloge za investicije v trajne nasade in vpise v register, izvajanje izobraževanj za uporabnike fitofarmaceutskih sredstev, vnose podatkov za pavšalno nadomestilo davka na dodano vrednost, vnose podatkov za obveznike vodenja FADN knjigovodstva, izvajanje tečajev izobraževanj iz posameznih panog in predelave. Za mlade prevzemnike kmetij bomo izdelovali zbirne mape in programe za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Za lokalne skupnosti bomo v letu 2016 vključeni v pripravo vlog za odločbe o namakanju in izdelave investicijskih vlog s spremno dokumentacijo za investicije v velike namakalne sisteme, izdelava ocene pričakovanih učinkov za agrarne operacije ( komasacije, agromelioracije in namakanje), priprava poročil o izvedenih zemljiških operacijah in strokovna mnenja za prostorske plane in podrobne prostorske načrte ob umeščanju kmetijskih objektov v prostor.

Izvajali bomo izobraževanja pridobljena na razpisih MKGP in sicer za predhodna 6 urna izobraževanja KOPOP, obvezna 4 uran izobraževanja KOPOP, izdelava programov aktivnosti za novo vključene v okoljsko podnebne programe, izdelava preusmeritvenih programov za ekološke kmetije, izdelovali bomo programe DŽ in predavanja za rejce prašičev, ki bodo vključeni v ukrepe Dobrobit živali.

Za Statistični urad RS bomo izvajali oceno pridelkov v letu 2016 po posameznih obdobjih in kulturah. Vzpostavljeno imamo sodelovanje z Lokalnimi akcijskimi skupinami razvoja podeželja, kjer bomo sodelovali pri pripravi strategije razvoja in kandidirali na razpisih LAS-ov s projekti za pridobivanje sredstev, ki bodo podporno okolje za razvoj podeželja na našem območju.

Kmetijsko gozdarski zavod je partner z Zavodom za varstvo narave Republike Slovenije, ki je pridobil na razpisu projekt LIFE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF DRY GRASSLANDS IN EASTERN SLOVENIA, ki se bo začel aktivno izvajati v letu 2016. Gre za pomemben projekt, ki je namenjen reševanju zaraščanja travniških površin in vzpostavljanju trajnih travnikov in travniških sadovnjakov na zaraščenih območjih. Kmetijska svetovalna služba bo v projektu izvajala strokovne naloge.

Iskali bomo tudi druge vire sredstev za namene financiranja delovanja Javne službe kmetijskega svetovanja in izvajanje projektov, ki koristijo razvoju kmetijstva in podeželja na našem območju. Nekaj možnosti za te namene vidimo v partnerskem sodelovanju s sosednjimi državami na razpisih Interreg in sodelovanje s povezavo slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij Agraslovak v okviru projekta

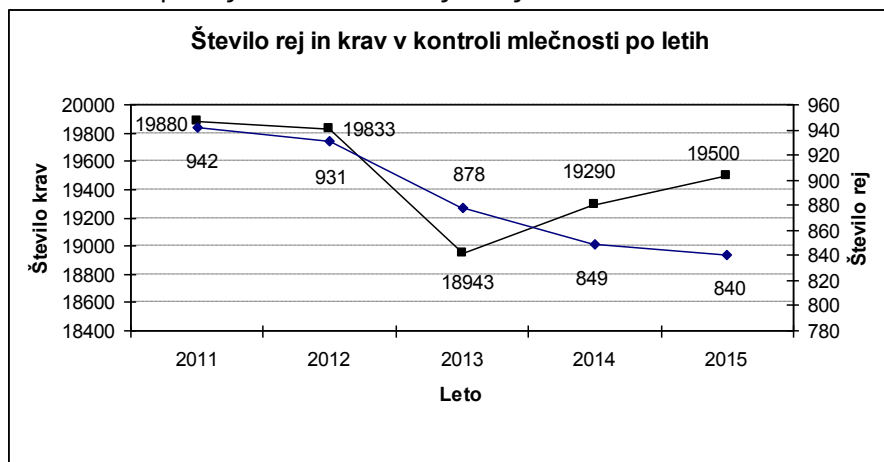


27. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij. Razvito imamo tudi sodelovanje z javnimi službami kmetijskega svetovanja na jugovzhodnem delu Evrope pri prenosu znanja in izkušenj v živinorejski proizvodnji.

#### 4. Plan dela Oddelka za živinorejo za leto 2016

Oddelek za živinorejo pri KGZ Ptuj deluje na območju naslednjih upravnih enot: UE Ptuj, UE Ormož, UE Pesnica, UE Slovenska Bistrica, UE Maribor, UE Lenart, UE Ruše in UE Radlje ob Dravi. Med posameznimi območji obstajajo precejšnje razlike v intenzivnosti živinorejske proizvodnje. Zato nam je (kakor v preteklih letih) poglobitveni cilj tudi v letu 2016 izboljšanje intenzivnosti živinoreje na celotnem terenu. V novembru 2015 smo izven dela JS v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo pričeli z izobraževanjem rejcev, pri katerih je proizvodnja po kravi povprečna ali podpovprečna. S projektom bomo nadaljevali v letu 2016. Pri uspešnosti te naloge je precejšnja razlika med posameznimi območji, saj se rejci različno odzivajo in različno sprejemajo novosti.

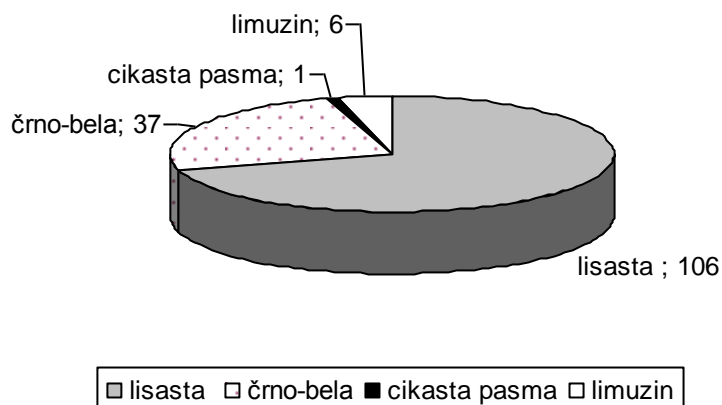
Kontrola proizvodnje v govedoreji – V letu 2015 smo na območju Zavoda zabeležili zmanjšanje števila rej v kontroli za 14 rej. V začetku leta 2016 bo v kontrolo proizvodnje mleka in mesa v govedoreji vključenih okoli 840 kmetij z 19.500 kravami (povprečje 23,3 krave na rejo). Naloge kontrole proizvodnje opravimo s 23,4 delavca, to pomeni da en polno zaposleni delavec v kontroli pokriva več kot 35 kmetij in več kot 740 krav. Število kmetij v kontroli pa je odvisno od več dejavnikov, v sedanjem času igra veliko vlogo prav gotovo padanje odkupnih cen mleka, nezanimljiv dejavnik je tudi višina sredstev, namenjenih za izvajanje javne službe. Rejci niso naklonjeni povečanju plačila za izvajanje analiz mleka (oz. za izvajanje kontrole). Število rej z robotsko molžo se povečuje. Trenutno je na terenu 12 rej z robotsko molžo v kontroli. Precejšnje težave nam predstavlja usklajevanje kontrole z razpoložljivimi vzorčniki za jemanje vzorcev ob molži.



Selekcija v govedoreji – najpomembnejši cilji za leto 2016 so podobni kot v prejšnjih letih:

- zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati,
- dodatno pozornost nameniti rejcem, vključenim v kontrolo priraje, ki pa imajo nizke proizvodne rezultate (v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo).

### Odbrane bikovske matere v 2015 na območju KGZ Ptuj po pasmah (N skupno = 150)



Selekcija v prašičereji – Cilj imamo izboljšati kazalnike uspešnosti na kmetijah, ki sodelujejo v selekcijskem programu. Izvajanje ukrepa za dobrobit živali se bo nadaljevalo tudi v letu 2016, zaradi znižanja vstopnega praga, pričakujemo povečanje števila kmetij, ki se bodo vključile v program. Zavedanje pomena dobrobiti živali bo doprineslo k živalim prijazni reji in dobrim rejcem izboljšalo ekonomski položaj, ki je v prašičereji še posebej nezavidljiv. Nalogo izvajamo izven dela JS.

Kontrola pri reji drobnice – Število živali in rej pri kontroli prireje drobnice bo ostalo na enakem nivoju kakor v prejšnjih letih. Predvsem na področju prireje mleka bi želeli povečanje obsega dela, ker pa organiziranega odkupa mleka drobnice na našem območju ni, se število rej usmerjenih v prirejo mleka lahko poveča le v povezavi s predelavo mleka na domu. Še vedno se nekoliko povečuje število rej in koz burske pasme v kontroli. Zunaj kontrole prireje število živali upada.

Načrtovan obseg reje drobnice v letu 2016

	Reje ovce	Živali ovce	Reje koze	Živali koze	Reje skupaj	Živali skupaj
Kontrola prireje mleka	0	0	2	86	2	86
Kontrola prireje mesa	22	712	16	228	38	940
Skupaj	22	712	18	314	40	1026

Označevanje govedi – Povečuje se število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, kar skupaj z upadom staleža prispeva k zmanjševanju števila označitev. To še posebej velja za velike rejce. Naši službi ostaja označevanje živali v manjših rejah, kar nam dodatno povečuje stroške. Zaradi ukinitve subvencij za krave dojilje pa pričakujemo množično opuščanje rej krav dojilj in s tem tudi manj označitev živali.

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. Na omenjenih nalogah ne predvidevamo bistvenih sprememb v obsegu.

Označevanje drobnice – Označevanje drobnice v selekcijskih tropih izvaja delavka, ki je manj kot 30% delovnega časa zaposlena na nalogah kontrole prireje pri reji drobnice. V ostalih tropih izvaja služba le del označevanja drobnice. Povečanja obsega naloge ne predvidevamo.

## 5.1. Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske bike Ptuj

### 5.1.1. 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 pogojih za

razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) 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 govedu 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.

### **5.1.2. Predvidena proizvodnja in prodaja semena v letu 2016**

Osemenjevalno središče za plemenske bike Ptuj bo v letu 2016 proizvedlo približno 150000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). V letu 2016 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, vhljeviti pa jih nameravamo 20. 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.

Na področju mednarodnega sodelovanja nameravamo vzpostaviti tesnejšo povezavo z osemenjevalnim centrom Temerin (Srbija). Sodelovanje bo vključevalo prodajo semena testiranih bikov, prodajo testiranih bikov, ter skupno promocijo. Prav tako bomo nadaljevali odlično sodelovanje s osemenjevalnim centrom Neustadt a.d .Aisch V letu 2016 bomo v proces osemenjevanja vključili enega testirana bika iz njihovega osemenjevalnega centra. Uporaba tega semena bo omejena. V prihodnjem letu bomo intenzivirali aktivnosti v zvezi z genotipizacijo naših plemenjakov, kar bo privedlo do pridobitve napovedi genomskih plemenskih vrednosti. Trudili se bomo, da izvozimo čim več semena, čeprav se zavedamo, da bo to vse prej kot lahko.

### **5.1.3. Laboratorijska oprema**

V letu 2016 nameravamo nabaviti aparat za računalniško analizo semena. Uvedba nove analitske metode bo pomenila zmanjšanje stroškov, ki jih trenutno predstavlja nadkontrola semena s strani NVI, ob enem pa tudi še povečala kvaliteto proizvedenega semena bikov in plemenskih merjascev.

## **5.2. Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske merjasce Ptuj**

### **5.2.1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske merjasce**

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu s slovenskim selekcijskim programom. S semenom oskrbujemo veterinarske organizacije in rejce živali, ki imajo koncesijo, ki jim jo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in imajo veljavno pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj za dobavo merjaščevega semena.

### **5.2.2. Predvidena proizvodnja v letu 2016**

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj bo v letu 2016 proizvedlo in prodalo približno 11500 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.51/07). Plan osemenjevalnega središča v letu 2016 je, da število prodanih doz obdržimo na nivoju leta 2015. Za izpolnitev tega cilja, se bomo morali delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami v živinoreji še intenzivneje lotiti izobraževanja in osveščanja rejcev prašičev z prednostmi ki jih nudi osemenjevanje svinj. Zaradi zagotavljanja normalnega izvajanja selekcije v čredah, ter nemoteno oskrbo odjemalcev semena, načrtujemo nakup po dveh plemenjakov linij 11, 22, 44 in 55. V letu 2016 bomo v skladu z odločbo UVHVVR vsem plemenjakom odvzeli kri in opravili vse preiskave in opravili tuberkulinizacijo. Zdravstveno stanje plemenjakov in kvaliteto semena le teh bodo spomladi in jeseni preverili strokovnjaki VF v Ljubljani. Kot običajno bomo vse plemenjake dvakrat tretirali proti zajedalcem.

Aktivni smo tudi pri izobraževanju mladih, načrtujemo izvedbo dvojnih terenskih vaj za študente, prav tako sodelujemo pri izobraževanju mladih prevzemnikov kmetij.

V letu 2016 načrtujemo izvedbo tečaja za osemenjevanje svinj.

**Plan prodaje semena, vhlavljanja in izločanja plemenjakov:**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Prodaja semena	11500	11500
Nabava plemenjakov	8	8
Izločitve plemenjakov	8	8

**6. Plan dela Oddelka Laboratorij za leto 2016**

V letu 2015 se je povečalo število analiz v mlečnem laboratoriju, saj smo zaželi sodelovati z odkupovalci mleka. Ti so: Mlekarska zadruga Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj in Kmetijska zadruga Lenart. Celokupno število analiz v mlečnem laboratoriju v letu 2015 je bilo 418814. V laboratoriju smo tudi dokupili dodatno opremo: krioskop (za določanje zmrziščne točke v mleku), inkubator (potraben je pri določitvi zaviralnih snovi) in aplikacija za meritev pH vzorcev v mleku. Prav tako je potrebno omeniti določene posodobitve računalniškega programa.

V marcu 2015 smo na novo za polni delovni čas zaposlili vodjo laboratorija. V tem letu smo imeli v mesecu septembru začetni obisk Slovenske akreditacije, ki so izvedli v mlečnem laboratoriju presojo po SIST EN/ISO 17025: 2005. Ukrepe moramo odpraviti do marca 2016.

V prvi polovici leta 2016 pričakujemo pridobitev akreditacijske listine. S tem tudi pričakujemo povečanje števila analiz za odkupovalce mleka. Pridobili bomo še KZ Slovenska Bistrica in KZ Hoče. Tako predvidevamo da se bo število analiz povečalo na 427000.

Za ohranjanje kakovosti opravljenega dela je nujno zaposliti dodatnega delavca oz. delavko, kar imamo v planu še konec tega leta.

V kemijskem laboratoriju predstavlja glavnino dela analiza zemlje, saj je bilo v letu 2015 teh analiz približno 98%. Število analiz v letu 2015 je bilo naslednje: analiza krme (226, kar je 0,52% vseh analiz), analiza zemlje (42610, kar je 98,6%) in analiza mikotoksinov (373, kar je 0,83%).

V letu 2016 pričakujemo zahteve s strani rejcev za analize krme tako kot je bilo v letu 2015, saj je analiza krme del programov za razvoj podeželja v programskem obdobju 2015 – 2020. Število analiz za leto 2016 bo manj od 40000. Je pa na tem področju težko napovedovati za leto naprej. Bo pa tudi na tem področju potrebna kadrovska okrepitev, tako zaradi samega obsega analiz, kakor tudi zaradi zagotavljanja visoke kakovosti dela.

## FINANČNI NAČRT KGZS ZAVODA PTUJ

### Zaposleni na KGZS Zavodu Ptuj po notranji organizacijski strukturi

V Tabeli 1 je za KGZS Zavod Ptuj prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2016, št. zaposlenih na dan 1.1.2016 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

**TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZS Zavod Ptuj PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v 1.1. 2016	ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2016	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2017	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2016	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2016
UPRAVA (direktor, namestnik, vodja kakovosti)	3	1,0	1	1- VII/2	Razdelitev po ključu
SPLOŠNE ZADEVE	6	2,5	2,5	2-VII/2,1-V	Razdelitev po ključu
<b>ODDELEK RAČUNOVODSTVO</b> (računovodstvo, FADN, knjig. za kmete)	14	9	11		
Računovodstvo zavoda		3	3	1-VII/2, 1-VI, 1-V	Razdelitev po ključu
FADN		4	4	1-VII/2, 2-VI, 1-V	40% - PP749310 in 130022 60% - lastna dejavnost
Knjigovodstvo za kmete		2	4	1-VII/1, 1-V	Lastna dejavnost
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b> (JKSS, LAS, PROJEKT)	63	37,0	38	30-VII/2, 7- VI	PP 131710, delno ostali prihodki JS, lastna dejavnost
<b>ODDELEK LABORATORIJ</b> (Kemijski, mleko)	9	7,2	7,2		Lastna dejavnost
Laboratorij za mleko		5,2	5,2	1-VII/2, 1-VI, 3-V, 1-II	Lastna dejavnost
Kemijski laboratorij		2	2	1-VII/2, 1-V	Lastna dejavnost
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</b>	45	32,3	32,3	4-VII/2, 1-VII/1, 29-V, 1-IV	PP 540610 in 130029, delno ostali prihodki JS
<b>OSEMENJEVALNO SREDIŠČE Z EKONOMIJO</b> (OS za bike, OS za merjasce, ekonom.)	18	13,9	13,9	3-VII/2, 4-V, 7-IV, 1-II	Ostali prihodki JS
<b>SKUPAJ</b>	<b>159</b>	<b>102,9</b>	<b>105,9</b>		

#### Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča

- začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni
- V oddelku za živinorejo imajo 4 delavci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas – upoštevani so PDM.
- V oddelku za kmetijsko svetovanje bomo zaposlili 1 terenskega svetovalca - pripravnika za nadomeščanje dveh invalidov III. kategorije s polovičnim delovnim časom, kar se ne všteva v kadrovski načrt.
- V vseh oddelkih bomo nadomeščali vse zaposlene, ki jim bo prenehalo delovno razmerje, prav tako pa tudi vse zaposlene, ki bodo dalj časa odsotni.
- V podatkih je že zajeto nadomeščanje 0,5 PDM v splošnih zadevah, ni zajeto v tabeli 18.
- V knjigovodstvu za kmete bomo dodatno zaposlili 2 delavca s V. stopnjo izobrazbe – tržna dejavnost.

### USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

Glede na sprejeti proračun na postavkah, iz katerih se financirajo javne službe v KGZS Zavodu Ptuj ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta KGZS Zavoda Ptuj upoštevali navedene kazalce, ki so bili upoštevani pri izračunu potrebnih sredstev, manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb bomo poskušali nadomestiti s prihodki lastne dejavnosti.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov plač, materialnih stroškov in stroškov skupnih služb v celotnem deležu opravljenih ur, zato se manjkajoča sredstva za pokrivanje deleža ur, ki se izvedejo v okviru letnega plana dela pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij, za razliko pa izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodji, poslovni sekretar in tajnica) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva je vir lastna dejavnost KGZS Zavoda Ptuj.

### NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS ZAVODA PTUJ ZA LETO 2016

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.936.317,32</b>	<b>3.929.638,29</b>	<b>3.849.008,92</b>	<b>97,78</b>	<b>97,95</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.887.837,92</b>	<b>3.874.731,68</b>	<b>3.849.008,92</b>	<b>99,00</b>	<b>99,34</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.043.304,07	2.120.964,63	1.980.200,68	96,91	93,36
Proračun (državni)	1.844.533,85	1.753.767,05	1.868.808,24	101,32	106,56
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>6.445,07</b>	<b>1.673,38</b>			
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>42.034,33</b>	<b>53.233,23</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.793.712,23</b>	<b>3.819.311,27</b>	<b>3.849.008,92</b>	<b>101,46</b>	<b>100,78</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.450.050,60</b>	<b>1.391.352,90</b>	<b>1.378.158,30</b>	<b>95,04</b>	<b>99,05</b>
Stroški materiala	665.857,35	589.954,27	665.857,35	100,00	112,87
Stroški storitev	784.193,25	801.398,63	712.300,95	90,83	88,88
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.201.604,98</b>	<b>2.225.279,18</b>	<b>2.360.572,98</b>	<b>107,22</b>	<b>106,08</b>
Plače	1.727.058,02	1.687.575,11	1.839.004,37	106,48	108,97
Prispevki na plače	280.662,89	312.513,16	258.510,24	92,11	82,72
Regres za LD	41.399,27	40.798,07	62.838,07	151,79	154,02
Povračila stroškov delavcem	141.081,98	178.174,60	191.765,20	135,92	107,63
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	11.402,82	6.218,24	8.455,10	74,15	135,97
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>90.982,38</b>	<b>108.466,19</b>	<b>110.277,64</b>	<b>121,21</b>	<b>101,67</b>

<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>15.885,44</b>	<b>29.076,88</b>			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>9.006,65</b>	<b>9.143,41</b>			
<b>FINANČNI ODHODKI</b>		<b>29.132,10</b>			
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>26.182,18</b>	<b>26.860,61</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	142.605,09	110.327,02			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			0,00		

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

**TABELA 3 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.002.153,00</b>	<b>3.554.055,00</b>	<b>3.794.344,64</b>	<b>94,81</b>	<b>106,76</b>
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.734.662,00	3.034.253,00	3.531.688,64	94,57	116,39
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.855.171,00</b>	<b>1.382.958,00</b>	<b>1.830.754,64</b>	<b>98,68</b>	<b>132,38</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.844.534,00	1.368.828,00	1.820.118,00	98,68	132,97
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	10.637,00	14.130,00	10.636,64	100,00	75,28
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>30.718,00</b>	<b>18.225,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>61,85</b>	<b>104,25</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	30.718,00	18.225,00	19.000,00	61,85	104,25
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 proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>53.530,00</b>	<b>53.464,00</b>	<b>48.708,00</b>	<b>90,99</b>	<b>91,10</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>1.795.243,00</b>	<b>1.579.606,00</b>	<b>1.633.226,00</b>	<b>90,98</b>	<b>103,39</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.795.243,00	1.579.606,00	1.633.226,00	90,98	103,39
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>267.491,00</b>	<b>519.802,00</b>	<b>262.656,00</b>	<b>98,19</b>	<b>50,53</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	267.491,00	519.802,00	262.656,00	98,19	50,53
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.985.691,19</b>	<b>3.913.729,00</b>	<b>4.299.045,00</b>	<b>107,86</b>	<b>109,85</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.689.653,19	3.528.704,00	3.872.966,00	104,97	109,76
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.892.062,00</b>	<b>1.771.406,00</b>	<b>2.149.968,00</b>	<b>113,63</b>	<b>121,37</b>
Plače in dodatki	1.412.562,00	1.335.627,00	1.646.115,00	116,53	123,25
Regres za letni dopust	40.477,00	40.085,00	59.966,00	148,15	149,60
Povračila in nadomestila	392.896,00	347.317,00	392.896,00	100,00	113,12
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo	42.536,00	42.090,00	42.536,00	100,00	101,06
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	3.591,00	6.287,00	8.455,00	235,45	134,48
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>289.375,00</b>	<b>273.517,00</b>	<b>289.375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,80</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	153.195,00	148.047,00	153.195,00	100,00	103,48



Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122.729,00	117.093,00	122.729,00	100,00	104,81
Prispevek za zaposlovanje	1.039,00	855,00	1.039,00	100,00	121,52
Prispevek za starševsko varstvo	1.731,00	1.671,00	1.731,00	100,00	103,59
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.681,00	5.851,00	10.681,00	100,00	182,55
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.287.157,00</b>	<b>1.194.877,00</b>	<b>1.284.650,00</b>	<b>99,81</b>	<b>107,51</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	654.505,00	592.885,00	654.505,00	100,00	110,39
Posebni material in storitve	175.537,00	165.635,00	175.537,00	100,00	105,98
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	97.788,00	60.377,00	97.788,00	100,00	161,96
Prevozni stroški in storitve	68.288,00	55.618,00	68.288,00	100,00	122,78
Izdatki za službena potovanja	156.147,00	138.990,00	156.147,00	100,00	112,34
Tekoče vzdrževanje	57.784,00	100.810,00	57.784,00	100,00	57,32
Poslovne najemnine in zakupnine	34.294,00	44.623,00	34.294,00	100,00	76,85
Kazni in odškodnine	2.507,00				
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	40.307,00	35.939,00	40.307,00	100,00	112,15
<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>	<b>221.059,19</b>	<b>288.904,00</b>	<b>148.973,00</b>	<b>67,39</b>	<b>51,56</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	26.584,00	9.990,00	15.000,00	56,42	150,15
Nakup opreme	107.218,00	108.834,00	18.595,00	17,34	17,09
Nakup drugih osnovnih sredstev	1.541,00				
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	35.897,00	45.000,00			
Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.238,00	110.578,00	55.378,00	418,33	50,08
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	36.581,19	14.502,00	60.000,00	164,02	413,74
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>296.038,00</b>	<b>385.025,00</b>	<b>426.079,00</b>	<b>143,93</b>	<b>110,66</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	114.622,00	150.928,00	67.960,00	59,29	45,03
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	15.453,00	22.327,00	15.002,00	97,08	67,19

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	165.963,00	211.770,00	343.117,00	206,74	162,02
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	16.461,81				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		359.674,00	504.700,36		140,32

\* V okviru dejavnosti, ki jih opravljamo na zavodu Ptuj, poteka tudi delo v osemenjevalnem centru za plemenske bibe in plemenske merjasce. Živali so v hlevih 365 dni v letu, 7 dni na teden in 24 ur dnevno, kar pomeni, da oskrbovalci živali, ki so zaposleni v okviru te dejavnosti delajo 6 oz. 7 dnevni delovni teden, kar pa pri tem številu zaposlenih oskrbovalcev živali preseže ure, ki so namenjene za urni fond posameznega leta (2088). Razliko delavci po odločbah o nadurnem delu opravijo kot ure preko polnega delovnega fonda ur. Podobno velja za primere izvedbe projekta razstave Dobrote slovenskih kmetij.

Indeksi povečanja na odhodkov nad 10% so glede na oceno realizacija na naslednjih postavkah stroškov zaradi sledečih vzrokov, in sicer:

- večji obseg sredstev za plače zaradi novih zaposlitev v skladu z prejetimi soglasji za nadomestitvene zaposlitve
- večji obseg nalog zaradi ne dobljenih soglasij za nadomestitvene zaposlitve opravljati trenutno zaposleni, kar je edino mogoče z dodatnim obsegom nadurnega dela in s tem stroškov
- višji stroški posebnih materialov in storitev bodo rezultat povečanja obsega izvajanja storitev s strani zunanjih izvajalcev v kolikor sami ne bomo zmogli opraviti dela, zaradi zmanjševanja števila zaposlenih
- zaradi dotrajanosti opreme in objektov zavoda so planirani tudi vedno višji stroški vzdrževanja.

Presežek izdatkov nad prejemki je rezultat zmanjšanja denarnih sredstev zavoda v letu 2016. Gre za proces dezinvestiranja, pri čemer financiranje investicij zagotavljamo pretežno iz lastnih virov t.j. iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

**NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:  
TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.276.771,69</b>	<b>1.232.169,10</b>	<b>1.284.931,85</b>	<b>100,64</b>	<b>104,28</b>
JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	848.335,01	803.317,19	828.353,73	97,64	103,12
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	170.299,16	167.006,71	167.006,71	98,07	100,00
Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	258.137,52	261.845,20	289.571,41	112,18	110,59
PRP					
Nesorazmerja					
<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>2.274.039,53</b>	<b>2.316.787,13</b>	<b>2.252.695,51</b>	<b>99,06</b>	<b>97,23</b>
JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	921.009,45	891.718,10	986.288,19	107,09	110,61
IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	5.653,39	5.267,76	5.458,32	96,55	103,62
Zrejalšče plemenskih bikov					

Identif. in reg. živali	135.259,23	121.891,55	129.515,00	95,75	106,25
Laboratorij	171.537,00	233.644,41	244.400,00	142,48	104,60
Osemenjevalni center bikov	957.973,04	991.854,18	802.560,00	83,78	80,92
Osemenjevalni center merjascev	53.731,20	57.831,83	57.500,00	107,01	99,43
Drugi prihodki živinorejske službe	28.876,22	14.579,30	26.974,00	93,41	185,02
Nesorazmerja					
<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>	<b>5.346,33</b>	<b>4.824,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>28,21</b>	<b>31,26</b>
<b>FADN EU</b>	<b>64.189,67</b>	<b>48.640,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>73,53</b>	<b>97,04</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>267.490,70</b>	<b>272.311,45</b>	<b>262.673,56</b>	<b>98,20</b>	<b>96,46</b>
POGODBE - OBČINE	50.148,18	18.225,00	19.017,55	37,92	104,35
KIS					
I - koncert					
Odkup telet in som. celice					
Območne enote					
Projektiranje kmetijskih objektov					
Projekti sodelovanje na razpisih					
Vodenje DDV za kmete					
Knjigovodstvo in davčno svetovanje	88.020,50	93.626,73	93.626,73	106,37	100,00
FADN	69.701,75	87.330,80	92.330,80	132,47	105,73
Drevesnica					
Laboratorij					
Raziskovalna dejavnost					
Dodatne strokovne naloge					
Agroekonomika					
Kemijske analize	59.620,27	73.128,92	57.698,48	96,78	78,90
Vinotesti in drugi proizvodi					
Najemnine in drugo					
Kontrola ukrepov kmetijske politike					
Kupoprodaja plem. živali					
Agrokemični laboratorij					
Entomološki laboratorij					
Integrirana pridelava					
Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
Drugi prihodki					
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>6.445,07</b>	<b>1.673,38</b>			
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>42.034,33</b>	<b>53.233,23</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.936.317,32</b>	<b>3.929.638,29</b>	<b>3.849.008,92</b>	<b>97,78</b>	<b>97,95</b>

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2016 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijski gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevke, za materialne stroške v višini 64 %, ostanek je pokrije iz drugih prihodkov svetovalne službe in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij v kmetijstvu. Načrtovani prihodki v letu 2016 ne pokrivajo planiranih odhodkov javne službe KSS za leto 2016.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2016 na postavki 540610 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki za leto 2016.

## LASTNA DEJAVNOST

Lastno oz. pridobitno dejavnost izven javne službe zavoda predstavlja dejavnost laboratorijev, vodenje knjigovodstva za kmete ter delno FADN knjigovodstvo po pogodbah s kmetijami. Laboratorij opravlja analize zemlje, krme, vina in mleka. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 7,2 zaposlenih ter plan materialnih stroškov glede na proračunski priročnik za leto 2016. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo planirali 2 zaposleni ter ustrezno višino materialnih stroškov. Na FADN knjigovodstvu bodo nekaj ur dela prerazporejeni tudi kadri kmetijske svetovalne službe. Od pridobitve soglasja pa imamo 1 dodatno zaposlitev za določen čas in eno nadomeščanje bolniške odsotnosti med porodniško.

## ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>665.857,35</b>	<b>589.954,27</b>	<b>665.857,35</b>	<b>112,87</b>	<b>100,00</b>
Stroški materiala	602.405,94	526.525,05	602.405,94	114,41	100,00
Stroški energije	24.957,55	26.299,80	24.957,55	94,90	100,00
Nadomestni deli za OS	6.748,29	3.435,39	6.748,29	196,43	100,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	12.033,14	9.021,05	12.033,14	133,39	100,00
Pisarniški material	19.712,43	24.580,80	19.712,43	80,19	100,00
Drugi stroški materiala		92,18		0,00	
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>784.193,25</b>	<b>801.398,63</b>	<b>712.300,95</b>	<b>88,88</b>	<b>90,83</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	295.676,87	284.040,84	295.676,87	104,10	100,00
Stroški tek.vzdrževanja	141.351,41	212.289,66	104.127,49	49,05	73,67
Stroški najemnin	37.334,20	40.437,31	37.334,20	92,33	100,00
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	39.081,91	30.948,69	39.081,91	126,28	100,00
Stroški intelektualnih storitev	34.668,36	16.260,54	17.358,06	106,75	50,07
Stroški komunalnih storitev	53.860,89	48.404,82	36.502,81	75,41	67,77
Stroški v zvezi z delom	154.433,46	135.837,00	154.433,46	113,69	100,00
Stroški storitev fizičnih oseb	16.807,86	15.240,14	16.807,86	110,29	100,00
Reprezentanca	6.872,42	10.196,11	6.872,42	67,40	100,00
Stroški drugih storitev	4.105,87	7.743,52	4.105,87	53,02	100,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>110.277,65</b>	<b>108.466,19</b>	<b>110.277,64</b>	<b>101,67</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.221.456,61</b>	<b>2.225.279,18</b>	<b>2.360.572,98</b>	<b>106,08</b>	<b>106,26</b>
Plače	1.789.884,32	1.687.575,11	1.839.004,37	108,97	102,74

Prispevki na plače	242.836,59	312.513,16	258.510,24	82,72	106,45
Regres za LD	40.659,20	40.798,07	62.838,07	154,02	154,55
Povračila stroškov delavcev	143.903,62	178.174,60	191.765,20	107,63	133,26
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.172,88	6.218,24	8.455,10	135,97	202,62
DRUGI STROŠKI		38.220,29		0,00	
ODHODKI FINANCIRANJA		29.132,10		0,00	
IZREDNI ODHODKI		26.860,61		0,00	
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.781.784,86</b>	<b>3.819.311,27</b>	<b>3.849.008,92</b>	<b>100,78</b>	<b>101,78</b>

V planu 2016 smo na KGZS Zavodu Ptuj materialne stroške ohranili na nivoju iz leta 2015. Stroške plač, smo planirali v skladu z Dogovorom sindikatov in Vlade RS planirane z dvojnimi napredovanjem (s 01.01.2016 oz. decembrska plača in od 01.04.2016 oz. aprilski plača) ter povišanjem plačne lestvice od 01.09.2016 dalje. Vsakršno bodoče nižanje materialnih stroškov, pomeni opuščanje dejavnosti in lahko ogrozi delovanje zavoda.

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

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS Zavod Ptuj upošteval proračunska izhodišča ter ZUJF. Največji del odhodkov 61 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim.

#### **Povračila stroškov delavcem**

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 za planiranje, za katere je osnova plan za leto 2016 ter na osnovi ZUJF in ZIPR 2016 2017.

Do jubilejne nagrade 10 let sta v letu 2016 upravičena dva zaposlena, za 20 let dva zaposlena ter 1 zaposleni do jubilejne nagrade za 30 let, skupaj v višini 2.030 EUR. Za izplačilo odpravnin ob upokojitvi smo planirali za dva zaposlena, v višini 25.752 EUR.

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov in povračilo stroškov prehrane smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo.

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

V planu za leto 2016 smo upoštevali stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih na nivoju stroškov iz leta 2015. Planiramo tudi dodatno izobraževanje delavcev za pridobitev višje izobrazbe.

#### **Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti**

Materialne stroške smo v letu 2016 v planirali v enaki višini kot prejšnja leta, saj ne povečujemo obsega dejavnosti, stroške pa racionaliziramo. V letu 2016 bo potrebno še racionalizirati porabo in s tem stroške, saj proračunski viri ne omogočajo pokrivanja stroškov delovanja javne službe na račun obstoja delovanja zavoda.

#### **JAVNE SLUŽBE JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Pri pripravi programa dela za leto 2016 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v KGZS Zavodu Ptuj, skladno s prejetimi izhodišči MKGP. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

**TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Realizacija 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Indeks P16/R15</b>	<b>Indeks P16/P15</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.313.079,65</b>	<b>1.232.169,10</b>	<b>1.284.931,85</b>	<b>104,28</b>	<b>97,86</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	443.447,10	464.416,59	479.119,79	103,17	108,04
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	108.670,83	113.806,36	117.294,89	103,07	107,94
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	29.022,90	30.401,86	31.311,77	102,99	107,89
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	38.150,88	39.950,33	41.169,18	103,05	107,91
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	14.522,83	15.217,21	15.655,89	102,88	107,80
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	167.945,83	139.524,84	143.802,21	103,07	85,62
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	170.000,00	167.006,71	167.006,71	100,00	98,24
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	341.319,28	261.845,20	289.571,41	110,59	84,84
<b>DELEŽI</b>	<b>1.313.079,65</b>	<b>1.232.169,10</b>	<b>1.284.931,85</b>	<b>104,28</b>	<b>97,86</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	959.598,61	857.343,26	910.268,92	106,17	94,86
PRISPEVKI	196.961,95	135.538,60	149.422,73	110,24	75,86
POKOJNINSKO	7.615,86	13.307,43	14.870,52	111,75	195,26
MATERIALNI STROŠKI	148.903,23	225.979,81	210.369,68	93,09	141,28
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	73,08	69,58	70,84		
PRISPEVKI	15,00	11,00	11,63		
POKOJNINSKO	0,58	1,08	1,16		
MATERIALNI STROŠKI	11,34	18,34	16,37		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.313.079,65</b>	<b>1.232.169,10</b>	<b>1.284.931,85</b>	<b>104,28</b>	<b>97,86</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	801.760,37	803.317,19	828.353,73	103,12	103,32
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	511.319,28	428.851,91	456.578,12	106,47	89,29

Za pokrivanje stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS Zavodu Ptuj smo planirali za 828.353,73 EUR proračunskega vira (financer MKGP). Cca. 36 % sredstev načrtujemo pridobiti s strani uporabnikov. Že leta ugotavljamo, da se breme pokrivanja kvalitetno opravljenih storitev uporabnikom prevljuje z nivoja države na ramena končnega uporabnika, proizvajalca hrane v RS. Naša naloga so kvalitetne in pravočasno opravljene storitve in pomoč uporabnikom.

**JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI****TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti**

<b>PRIMERJAVA</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Realizacija 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Indeks P16/P15</b>	<b>Indeks P16/R15</b>
PP 540610	935.516,48	891.718,10	986.288,19	105,43	110,61
Bruto plače z izdatki	506.545,87	523.995,78	576.061,01	113,72	109,94
Prispevki	74.209,49	77.080,38	83.937,93	113,11	108,90
Materialni stroški	352.161,02	288.679,20	324.899,92	92,26	112,55
Pokojninsko zavarov.	2.600,10	1.962,74	1.389,33	53,43	70,79
PP 130029	5.399,99	5.267,76	5.458,32	101,08	103,62
Bruto plače z izdatki	3.994,63	4.328,35	4.484,93	112,27	103,62
Prispevki	585,63	632,31	655,18	111,88	103,62
Materialni stroški	796,51	274,00	305,96	38,41	111,66
Pokojninsko zavarov.	23,22	33,10	12,25	52,76	37,01
REJCI, VF, BF	1.260.804,00	1.186.156,86	1.250.048,41	99,15	105,39

Bruto plače z izdatki	682.676,44	697.015,33	760.567,32	111,41	109,12
Prispevki	100.012,80	102.531,75	110.910,55	110,90	108,17
Materialni stroški	474.610,58	383.998,96	373.473,42	78,69	97,26
Pokojninsko zavarov.	3.504,18	2.610,82	5.097,12	145,46	195,23
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.201.720,47</b>	<b>2.083.142,72</b>	<b>2.241.794,92</b>	<b>101,82</b>	<b>107,62</b>
Bruto plače z izdatki	1.193.216,94	1.225.339,46	1.341.113,26	112,41	109,47
Prispevki	174.807,92	180.244,44	195.503,66	111,84	108,47
Materialni stroški	827.568,11	672.952,16	698.679,30	84,43	103,82
Pokojninsko zavarov.	6.127,50	4.606,66	6.498,70	106,06	141,08

Sredstva na proračunski postavki 540610 so v primerjavi z letom 2015 primerljiva. Služba se s temi sredstvi trudi opraviti s STRP-jem obvezujoč nabor nalog, a brez sofinanciranja rejcev, ne gre. V kolikor bo spremenjen STRP, bomo temu ustrezno korigirali program dela in finančni načrt za leto 2016.

## LASTNA DEJAVNOST

**TABELA 8 – Lastna dejavnost**

-	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
<b>Oddelek laboratorij (mlečni in kemijski)</b>	<b>182.169,76</b>	<b>279.847,29</b>	<b>173.718,34</b>	<b>95,36</b>	<b>62,08</b>
Bruto plače z izdatki	63.810,22	106.887,24	112.670,83	176,57	105,41
Prispevki in davki	9.551,21	12.749,77	14.876,21	155,75	116,68
Materialni stroški	108.808,33	160.210,28	46.171,30	42,43	28,82
<b>DDV kmetov</b>	<b>65.623,40</b>	<b>114.719,03</b>	<b>54.458,59</b>	<b>82,99</b>	<b>47,47</b>
Bruto plače z izdatki	39.085,74	53.843,81	22.685,68	58,04	42,13
Prispevki in davki	5.622,94	7.516,62	8.414,31	149,64	111,94
Materialni stroški	20.914,72	53.358,60	23.358,60	111,68	43,78
<b>I- koncert</b>					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
<b>FADN knjigovodstvo</b>	<b>51.710,81</b>	<b>115.304,80</b>	<b>28.207,32</b>	<b>54,55</b>	<b>24,46</b>
Bruto plače z izdatki	34.019,75	50.230,47	12.603,14	37,05	25,09
Prispevki in davki	4.095,66	2.181,97	1.711,82	41,80	78,45
Materialni stroški	13.595,40	62.892,36	13.892,36	102,18	22,09
<b>SKUPAJ</b>	<b>299.503,97</b>	<b>509.871,12</b>	<b>256.384,25</b>	<b>85,60</b>	<b>50,28</b>
Bruto plače z izdatki	136.915,71	210.961,52	147.959,65	108,07	70,14
Prispevki in davki	19.269,81	22.448,36	25.002,34	129,75	111,38
Materialni stroški	143.318,45	276.461,24	83.422,26	58,21	30,18

Tudi pri lastni dejavnosti zavoda se zavedamo, da moramo biti konkurenčni, tako pri kvaliteti naših storitev kot pri ceni, ki jo zaračunavamo uporabnikom. Na oddelku DDV za kmetije bo v letu 2016 manjši obseg dela zaradi izstopa kmetij zaradi spremenjene zakonodaje na področju obdavčitve dejavnosti v kmetijstvu. Predvidevamo, da bomo v oddelku vodili knjigovodstvo za 39 kmetij manj kot leto prej.

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

**TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti**

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.586.352,91	262.656,01
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.586.352,91</b>	<b>262.656,01</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.717.544,67	262.656,01
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.868.808,24	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.592.624,67	256.384,25
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.294.736,12</b>	<b>83.422,18</b>
Stroški materiala	615.799,31	50.058,04
Stroški storitev	678.936,81	33.364,14
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.187.610,91</b>	<b>172.962,07</b>
Plače in nadomestila	1.702.550,42	136.453,95
Prispevki	233.507,90	25.002,34
Regres za LD	59.966,37	2.871,70
Povračila stroškov delavcem	184.076,20	7.689,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	7.510,02	945,08
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>110.277,64</b>	
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>		
<b>FINANČNI ODHODKI</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		6.271,76
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	6.271,76	



## ZADOLŽEVANJE

V kolikor plan dela in finančni načrt za leto 2016 ne bo potrjen do polovice leta na vladi RS, se bomo primorani zadolžiti pri domačih poslovnih bankah, v višini EUR 920.000, kar bo povzročilo stroške financiranja in stroške odobritve likvidnostnega posojila.

**TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
ZADOLŽEVANJE		920.000,00	
<b>Domače zadolževanje</b>		<b>920.000,00</b>	
Najeti krediti pri poslovnih bankah		920.000,00	
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA		920.000,00	
<b>Odplačila domačega dolga</b>		<b>920.000,00</b>	
Odplačila kreditov poslovnim bankam		920.000,00	
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih			
Zmanjšanje sredstev na računih	359.674,00	504.700,36	

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

**TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo**

Namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Potreba 2016	VIR
nakup računalniške. laboratorijske in druge opreme ter adaptacije, nakup avtomobilov	10.636,70	10.636,70	10.636,64	35.000,00	131710
adaptacije rekonstrukcije investicijsko vzdrževanje prostorov in druge nabave		3.500,00		130.000,00	540610
nakup računalniške laboratorijske. merilna in pisarniške opreme, adaptacije prostorov in obnova voznega parka	155.065,23	95.000,00	93.336,30	150.000,00	Lastni viri
nakup osnovne črede pl. bikov in merjascev	36.581,19	40.000,00	40.000,00	90.000,00	Lastni viri
	202.283,12	149.136,70	143.972,94	405.000,00	SKUPAJ

Planirane so tudi investicije iz proračunske postavke 131710, v višini EUR 10.636,64. Nerazporejeni ostanek presežka prihodkov bo namenjen za investicije v opremo in druga potrebna osnovna sredstva. Skupaj z ustanoviteljem pripravljamo prodajo zemljišča, ki za nas nima večje uporabne vrednosti in hkratno izvedbo nakupa nadomestnih zemljišč, ki so za našo dejavnost potrebna. Prav tako imamo v planu odprodati stavbno zemljišče z objekti v Šturmovcu, saj so za delovanje zavoda nefunkcionalna. Ostalega premoženja ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.

## **Priloge:**

Ključ razdelitve materialnih stroškov in stroškov uprave

Izjava o ločenem računovodstvu

Izjava o odbitnem deležu za DDV,

- KGZS
- KGZ Celje
- KGZ Kranj
- KGZ Ljubljana
- KGZ Maribor
- KGZ Murska Sobota
- KGZ Nova Gorica
- KGZ Novo mesto
- KGZ Ptuj



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije**  
**Gospodinjska ulica 6**  
**1000 LJUBLJANA**

Datum: 21.4.2016

**1. UPORABLJENI KLJUČI za leto 2016**

**a) Razdelitev vozil po stroškovnih mestih**

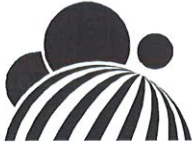
Vrsta vozila	Registrska številka	Stroškovno mesto
Golf	LJ 20-1AC	SM-100
Hyundai	LJ LP-903	SM-100
Dacia	LJ GB-445	SM-200
Clio	LJ 37-7KX	SM-200

**b) Ključ 1**

KLJUČ 1 ZA PRERAČUN STROŠKOV - OD 01. JANUARJA 2016 DALJE	
za račune:	NASLOV: GOSPODINJSKA ULICA 6
1. ELEKTRO, ENERGETIKA	električna energija, ogrevanje
2. ZAVAROVALNICA	zavarovanje stavbe
3. SNAGA, JP VO-KA, KANAL	odvoz odpadkov, vodarina, čiščenje kanalizacije
4. FIT varovanje	varovanje stavbe in protipožarnega sistema
5. RAZNI DOBAVITELJI	investicije in tekoče vzdrževanje stavbe in okolice, odvoz odpadkov, ostali stroški, ki se nanašajo na poslovno stavbo

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV-KGZS/KGZ LJUBLJANA			
m2	stavba	zemljišče	ključ (%)
trakt A - KGZS - Zavod Ljubljana	660,06	445,00	21,52
trakt B - KGZS	2.406,62	1.625,00	78,48
skupaj m2	3.066,68	2.070,00	100,00

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS		Število zaposlenih na SM	Ključ KGZS od 1.1.16-31.12.16	Priznani stroški za pp 540610 (1,35 zaposlenih)	V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS
Stroškovno mesto/stroškovni nosilec	DELITEV PO STM / M2	51	100,00%		
100	ZBORNICNI URAD	30	58,82%		
200 + 300 + 400	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE IN SEKTOR ZA ŽIVONOREJO-SKUPAJ	21	41,18%		100,00%
200/200	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - vir PP 256010	15	29,41%		
300/300	SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - vir PP 540610	1,35	2,64%	2,64%	100,00%
300/301	SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - vir ZP	1,65	3,25%		
400/400	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - gozdarsko svetovanje - vir ZP	3	5,88%		



**c) Ključ 2**

Ključ za preračun stroškov v letu 2016

Za račune dobaviteljev:

- |  |   |
|--|---|
| 1. TBB sistemi, IT BIRO, VASCO, AMADEJ | vzdrževanje računalniške opreme in programov  |
| 2. INTERVITA                           | finančno in računovodsko svetovanje           |
| 3. BROLINE                             | porabljena voda                               |
| 4. IUS SOFTWARE, URADNI LIST, STA      | uporaba spletnih strani, strokovna literatura |
| 5. ASTECH, BORŠTNIK                    | vzdrževanje opreme                            |
| 6. TELEKOM, KIVICOM                    | dostop do interneta, vzdrževanje portala      |
| 7. POŠTA SLOVENIJE                     | poština                                       |
| 8. RADIO OGNJIŠČE, KMEČKI GLAS         | oglaševanje, informiranje kmetov              |
| 9. LILJANA VAN S.P., EUROSPIN          | čiščenje, čistilna sredstva in material       |
| 10. MLADINSKA KNJIGA, DZS              | pisarniški material in tonerji                |
| 11. SRC                                | najem programske opreme                       |
| 12. TELEKOM, SI.MOBIL                  | telekomunikacijske storitve                   |
| 13. OSTALI                             | storitve in material glede na potrebe         |

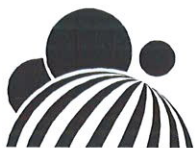
Pripadajoči znesek je razviden iz posameznega računa, kjer je naveden ključ. Razporeditev stroškov po stroškovnih mestih je priloga posameznemu računu. V kolikor se na podlagi javnega naročila zamenja dobavitelj posameznega blaga ali storitve, se razdelitev stroška upošteva pri novem dobavitelju.

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV ZNOTRAJ KGZS ZA LETO 2016

DELITEV STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH

Evidentiranje stroškov materiala, storitev in stroškov dela:

SM	Naziv	Zaposleni	delež
100/100	zbornični urad	30	58,82%
200/200	proračunska postavka 256010	15	29,41%
300/300	proračunska postavka 540610	1,35	2,64%
300/301	stroški javne službe živinoreja zbornični prispevek	1,65	3,25%
400/401	stroški gozdarskega svetovanja	3	5,88%



## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so naslednja stroškovna mesta:

SM - 100	<i>Zbornični urad</i>
	Predsednik, direktor, notranji revizor
	Oddelek za voljene organe z glavno pisarno
	Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje
	Sektor za splošne zadeve
	Sektor za pravne zadeve
	Sektor za finančne zadeve
SM - 200	<i>Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo</i>
	Vodstvo sektorja
	Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo
	Oddelek za razvoj podeželja
SM - 300/301	Sektor za živinorejo
SM - 400	Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo - oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

V KGZS uporabljamo pri razporejanju stroškov med stroškovna mesta dva ključa za stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe. Ključa se določijo enkrat letno na podlagi zaposlenih, ki so na posameznih organizacijskih enotah / stroškovnih mestih.

Neposredni stroški so razporejeni po posameznih stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih glede na dejansko porabo posameznega sektorja oz. oddelka. To so predvsem stroški telefona, stroški izobraževanja zaposlenih, stroški povezani z zaposlenimi na ustreznih stroškovnih mestih.

Ključ 1 se uporablja pri računih, ki se nanašajo na celotno poslovno stavbo in ki jih lahko delno, v skladu s pogodbo, naprej fakturiramo KGZ – Zavodu Ljubljana. Ti stroški so predvsem stroški ogrevanja, elektrike, vodarine, kanalizacije, odvoza odpadkov, vzdrževanja protivlomnega in protipožarnega sistema ter stroški zavarovanja poslovne stavbe in ostali stroški, ki se nanašajo na poslovno stavbo.

Ključ 2 se uporablja za skupne stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe in jih tudi ne moremo prefakturirati KGZ – Zavodu Ljubljana. To so stroški vzdrževanja računalniške opreme in programov, dostopa do interneta, uporabe spletnih strani, naročnine na uradni list in drugo strokovno literaturo, stroški poštnih storitev, stroški pisarniškega materiala, stroški oglaševanja, stroški povezani s čiščenjem poslovnih prostorov in ostali podobni stroški.

### a) **Ključ za preračun stroškov za proračunsko postavko PP 540610 - ŽIVINOREJA**

Ključ za proračunsko postavko 540610 (za živinorejo) se določi kot odstotek priznanih zaposlenih glede na vse zaposlene (polne delovne moči). V letu 2016 je v skladu s programom dela priznanih 1,35 zaposlenih na PP 540610 - na sektorju za živinorejo. 1.1.2016 bo število vseh zaposlenih na KGZS 51. Posredni stroški se na PP 540610 razporedijo v višini 2,64% od celotnih stroškov. Stroški uprave na PP 540610 znašajo 2,81% celotnih stroškov, ki se nanašajo na upravo.

### Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,580	0,000	0,158	0,738
Jernej Vrtačnik	VII	0,300	0,000	0,000	0,300
Lucija Pinterič	VII	0,040	0,140	0,130	0,310
<b>Skupaj</b>		<b>0,920</b>	<b>0,140</b>	<b>0,288</b>	<b>1,348</b>

KGZ KGZS				
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave		Razdelitev po vrstah
<b>zbornični urad</b>	30,00	58,82%		
<b>svetovanje</b>	15,00	29,41%		
<b>gozdarstvo</b>	3,00	5,88%		
<b>živinoreja</b>	3,00	5,88%		
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>1,35</b>	<b>2,81%</b>		100,00%
PP540610 govedo	0,92	1,80%		68,25%
PP540610 drobnica	0,14	0,27%		10,39%
PP540610 prašiči	0,29	0,56%		21,36%
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>1,35</b>	<b>2,64%</b>		
<b>PP 130029</b>				
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>				
Lastna dejavnost				
Lastna dejavnost				
Lastna dejavnost				
OC govedo				
OC prašiči				
Uprava	3,00			
<b>Skupaj</b>	<b>51,00</b>			
Delavci zaposleni za določen čas				
Zunanji za I.koncert				
Projekti v KSS - zunanji				

**ODSTOTEK POSREDNIH STROŠKOV, KI ODPADEJO NA PP 540610 JE:**  $1,35/51 = 2,64\%$

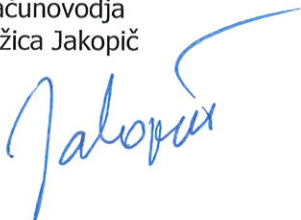
## 2. IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

### 3. IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zavezanka za DDV in opravlja neobdavčljivo in obdavčljivo dejavnost v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. Od 1.1.2009 se obračunava davek na dodano vrednost na podlagi dejanskih podatkov, zato se ne uporablja odbitnega deleža vstopnega DDV. Za obračunavanje davka na dodano vrednost na podlagi dejanskih podatkov, se ločeno vodijo evidence o obdavčljivi in neobdavčljivi dejavnosti.

Računovodja  
Jožica Jakopič



Direktor  
Branko Ravnik







**UPORABLJEN KLJUČ**

KGZS-Zavod CE			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	50,00	56,82%	100,00
javna kmetijska svetovalna služba PP 131710	28,00	31,82%	56,00
javna služba subvencijska kampanja	6,00	6,82%	12,00
javna služba aktivnosti financirane iz drugih virov	16,00	18,18%	32,00
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>34,00</b>	<b>38,64%</b>	<b>100,00</b>
PP540610 govedo	26,3953	29,99%	77,63
PP540610 drobnica	1,7200	1,95%	5,06
PP540610 prašiči	0,0400	0,05%	0,12
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>28,1553</b>	<b>31,99%</b>	<b>82,81</b>
<b>PP 130029</b>	<b>0,26</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,76</b>
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>5,5847</b>	<b>6,35%</b>	<b>16,43</b>
lastna dejavnost	3,00	3,41%	
lastna dejavnost	1,00	1,13%	
lastna dejavnost		0,00%	
OC govedo		0,00%	
OC prašiči		0,00%	
Uprava	5,00		
<b>Skupaj</b>	<b>93,00</b>	<b>100,00%</b>	
Delavci zaposleni za določen čas	2,00		
Zunanji za I.koncert			
projekti v KSS - zunanji*			

\* število polnih delovnih moči

**OBRAZLOŽITEV KLJUČEV**

Merilo za delitev stroškov skupnih služb v KGZS-Zavodu CE predstavlja število zaposlenih po posameznih oddelkih. V okviru oddelka za živinorejo se stroški skupnih služb naknadno delijo še po posameznih nalogah v okviru oddelka.

V kolikor določenih stroškov skupnih služb ni mogoče razdeliti po zgoraj navedenem merilu, se ti delijo individualno, po predhodnem dogovoru.

**IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU**

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

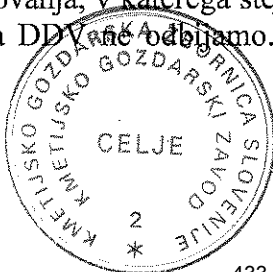
**IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA**

Izjavljamo, da je KGZS-Zavod CE zavezanec za DDV, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčeno dejavnost v skladu z ZDDV.

V neobdavčenem delu poslovanja, v katerega štejejo javno službo za živinorejo, financirano iz proračuna, si vstopnega DDV ne oddajamo. Edina izjema je nabava ušesnih znamk za govedo in drobnico.

Računovodja  
Nataša Menart

*Nataša Menart*



Direktor  
Stanko Jamnik, univ.dipl.inž.agr.

*Stanko Jamnik*

Datum: 09.06.2016

**UPORABLJEN KLJUČ 2016**

KGZ KR			
	St. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	23,00	54,12%	
P.P.1317	14,80	34,82%	
Javna služba trg	2,02	4,75%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanja	6,18	14,54%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	15,00	35,29%	99,99
PP5406 govedo	13,67	32,17%	91,15
PP5406 drobnica	0,28	0,67%	1,89
PP5406 prašiči	0,00	0,00%	0,00
<b>Skupaj PP 540610</b>	13,96	32,84%	93,04
PP 130029	0,06	0,15%	0,41
Lastna dejavnost živinoreje; registracija govedj, aplikacija dvojnikov, označitev drobnice z ušesno znamko, prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk, potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	0,982	2,31%	6,54
Lastna dejavnost - druge organizacijske enote	4,50	10,59%	
Uprava	3,00		
<b>Skupaj</b>	45,50	100,00%	

**OBRAZLOŽITEV KLJUČEV**

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

**IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU**

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

**IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA**


V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega ddd-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddd-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddd v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddd-ja.

Računovodja:  
Marija Gril




Direktor:  
Mitja Kadoič univ.dipl.inž.kmet.



PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH ZA LETO 2016	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	44,0000	49,44	
<b>Javna služba PP 131710</b>	<b>24,4700</b>	<b>27,49</b>	
Javna služba trg -	6,0900	6,84	
Lastna dejavnost kmet. svetovanja	13,4400	15,11	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>32,5000</b>	<b>36,52</b>	<b>100,00</b>
PP540610 govedo	25,1960	28,31	77,53
PP540610 drobnica	1,3460	1,51	4,14
PP540610 prašiči	0,0000	0,00	0,00
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>26,5420</b>	<b>29,82</b>	<b>81,67</b>
PP 130029	0,2083	0,23	0,64
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>5,7497</b>	<b>6,46</b>	<b>17,69</b>
Lastna dejavnost	2,0000	2,25	
Lastna dejavnost	0,0000	0,00	
Lastna dejavnost	0,0000	0,00	
OC govedo	10,5000	11,80	
OC prašiči	0,0000	0,00	
Uprava	5,0000	0,00	
<b>Skupaj</b>	<b>94,0000</b>	<b>100,00</b>	

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

#### IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

#### IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega ddd-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddd-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddd v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddd-ja.

Računovodja:  
Barbara Prosen




Direktor:  
Jože Benec univ.dipl.inž.agr.





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR**

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si), <http://www.kmetijski-zavod.si/>

Maribor, 3. 5. 2016

## UPORABLJEN KLJUČ za leto 2016

<b>Plan zaposlenih po oddelkih za leto 2016</b>			
<b>KGZS – ZAVOD MARIBOR</b>	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	<b>19</b>	<b>50 %</b>	<b>100,00</b>
Javna služba PP 131710	11,40	30 %	60,00
Javna služba trg (subvencijska kampanja, nejavna sredstva za opravljanje javne službe)	1,31	3,45 %	6,89
Lastna dejavnost kmetijskega svetovanja	6,29	16,55 %	33,11
<b>Oddelek SC STS</b>	<b>7</b>	<b>18,42 %</b>	<b>100,00</b>
Javna služba PP 143010	5,60	14,74 %	80,00
Centri lastna dejavnost	1,40	3,68 %	20,00
<b>Oddelek varstvo rastlin</b>	<b>4</b>	<b>10,53 %</b>	<b>100,00</b>
Javna služba PP 130034, 130035, 130036, 130053	4	10,53 %	100,00
<b>Oddelek laboratoriji</b>	<b>6</b>	<b>15,79 %</b>	<b>100,00</b>
Oddelek laboratoriji – lastna dejavnost	6	15,79 %	100,00
<b>Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora</b>	<b>1</b>	<b>2,63 %</b>	<b>100,00</b>
Sredstva EU	0,50	1,32 %	50,00
Sredstva od prodaje storitev na trgu	0,50	1,31 %	50,00
<b>Oddelek za projektno in raziskovalno delo</b>	<b>1</b>	<b>2,63 %</b>	<b>100,00</b>
Oddelek za projektno in raziskovalno delo – sredstva EU	1	2,63 %	100,00
<b>Uprava</b>	<b>5,00</b>		
<b>Skupaj</b>	<b>43,00</b>	<b>100,00%</b>	

## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

KGZS - ZAVOD MARIBOR upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporablja se sedem ključev, in sicer glede na število proizvodnih delavcev, deleže glede na m<sup>2</sup>, število električnih aparatov, dejanske porabe pisarniškega materiala ter glede na število računalnikov, in glede na koriščenje površin.

## OBRAZLOŽITEV

V ključu za delitev stroškov uprave za leto 2016 smo zajeli 43, oziroma 38 proizvodnih delavcev zaposlenih v letu 2016. Delež uprave se deli po proizvodnih delavcih (38).

V upravi KGZ Maribor imamo zaposlenih 5 delavcev.

Število delavcev	38
Število neproizvodnih delavcev	5

---

Skupaj:	43
---------	----

=====

KGZS – Zavod Maribor bo imel v letu 2016 izdelane še naslednje ključne za razdelitev stroškov, in sicer:

- Ključ 1: pisarniški material – ključ je izdelan na podlagi dejansko porabljenega pisarniškega materiala v letu 2015
- Ključ 2: električna energija – ključ je izdelan na podlagi preračuna električnih naprav in aparatov v 100 W žarnice
- Ključ 4 in 5: čiščenje in poraba plina – ključa sta izdelana na podlagi kvadrature prostorov
- Ključ 6 in 7: ključa sta izdelana po zaposlenem delavcu
- Ključ 8: stroški vzdrževanja strežnika – ključ je izdelan po številu stacionarnih računalnikov
- Ključ 10: poraba vode, snaga – ključ je izdelan na podlagi dejanske porabe.
- Ključ 11: stroški deljeni po proizvodnih delavcih na zavodu (vključujoč STS in SC)

### **IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU**

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06 ), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

Prihodke in odhodke iz poslovanja izkazujemo glede na vrsto dejavnosti in jih sprti evidentiramo neposredno na dejavnost oziroma stroškovno mesto na katero se nanašajo.

V primerih ko to ni mogoče jih prav tako sprti razporedimo po vnaprej določenih računovodskih sodilih oz. ključih (število delavcev, deleže glede na m<sup>2</sup>, število električnih aparatov, dejanska poraba pisarniškega materiala, število računalnikov itd.).

### **IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA**

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je davčni zavezanec za obračun DDV. V sistemu vodenja knjig oziroma evidenc DDV ne uporablja odbitnega deleža.

Za opravljanje javnih služb financiranih iz proračuna se DDV ne obračunava in se tudi ne odbija DDV na vstopu, ker gre za dohodkovne subvencije oz. za povračilo stroškov opravljanja teh služb.

Za opravljanje vseh ostalih dejavnosti se za vsako storitev oz. prodajo materiala obračuna in odvede DDV, prav tako pa se obračuna in refundira 100 % vstopni DDV.

Navedena rešitev je bila predlagana s strani davčnega inšpektorja ter usklajena preko hiše Jerman & Bajuk z DURS-om.

Vodja oddelka skupnih služb,  
financ in računovodstva:  
Anita Kovačič Kogač, univ.dipl.prav.

Direktor:

dr. Stane Klemenčič

UPORABLJEN KLJUČ za leto 2016

Plan zaposlenih po oddelkih za leto 2016			
KGZS - ZAVOD MS	Št. zaposlenih	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	<b>44,28</b>	<b>53,35%</b>	100,00
Javna služba PP 131710	33,55	40,42%	75,78
Javna služba trg	3,73	4,49%	8,42
Lastna dejavnost kmet. svetovanje	7,00	8,43%	15,80
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>31,722</b>	<b>38,22%</b>	100,00
PP540610 govedo	20,892	25,17%	65,86
PP540610 drobnica	0,020	0,02%	0,06
PP540610 prašiči	2,870	3,46%	9,05
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>23,782</b>	<b>28,65%</b>	74,97
<b>PP 130029</b>	<b>0,070</b>	<b>0,08%</b>	0,22
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>7,870</b>	<b>9,48%</b>	24,81
Označevanje	0,58	0,70%	
Testna postaja - tržni del	1,70	2,05%	
OC govedo	4,39	5,29%	
OC prašiči	1,20	1,45%	
Kemijski laboratorij - mleko	1,15	1,39%	
Kemijski laboratorij - trg	5,85	7,05%	
Uprava	8,00		
<b>Skupaj</b>	<b>91,00</b>	<b>100,00%</b>	

### OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

KGZS - ZAVOD MS upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnosti oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

### IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06 ), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

### IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega ddd-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddd-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddd v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddd-ja.

Računovodja:  
Rihard Kolmanič



Direktor:  
Franc Režonja





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVA GORICA

Datum: 14.06.2016

UPORABLJEN KLJUČ 2016

KGZ NG			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	42,00	43,69%	
PP 131710	26,18	27,24%	
Javna služba trg	4,10	4,27%	
Lastna dejavnost kmet.svetovanja	11,72	12,19%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	22,125	23,02%	100,00
PP5406 govedo	12,31575	12,81%	55,66000
PP5406 drobnica	3,16375	3,29%	14,30000
PP5406 prašiči	0,00	0,00%	0,00
<b>Skupaj PP 540610</b>	15,48	16,10%	69,96
PP 130029	0,05	0,05%	0,23
Lastna dejavnost živinoreje- lastna preizkušnja na testni postaji, distribucija ušesnih znamk, distribucija bikovskega semena, prodaja sirarskih pripomočkov, analize mleka, sodelovanje pri mednarodnih projektih	6,60	6,86%	29,81
Oddelki Sadjarski center, Selekcijsko trsničarsko središče, Oljarski center	7,00	7,28%	
Oddelek Varstva rastlin	7,00	7,28%	
Oddelek Agroživilski laboratorij, Projektni oddelek, Računovodstvo kmetij, Oddelek Drevesnice	18,00	18,73%	
Uprava	8,00		
<b>Skupaj</b>	104,125	100,00%	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za l.koncert			
projekti v KSS - zunanji*			

**OBRAZLOŽITEV KLJUČEV**

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

**IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU**

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

**IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA**

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

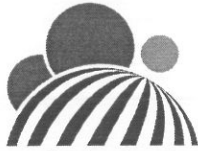
Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega ddv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddv-ja.

Računovodja:  
Zorko Kalinčar univ.dipl.inž.ekon.



Direktor:  
Branimir Radikon dipl.ekon.,inž.agr.





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO**

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto  
tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90

Datum: 14.6.2016

## UPORABLJEN KLJUČ za leto 2016

### PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH ZA LETO 2016

KGZS - Zavod NM	Št. Zaposlenih	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo</b>			
<b>Enota za svetovanje</b>	<b>39,80</b>	<b>61,78%</b>	
PP131710	25,70	39,89%	
Javna služba – subvencijska kampanja	3,58	5,56%	
Lastna dejavnost kmetijskega svetovanja	10,52	16,33%	
<b>Enota za živinorejo</b>	<b>15,625</b>	<b>24,25%</b>	<b>100,00</b>
PP540610 govedo	13,422	20,83%	85,90
PP540610 drobnica	0,594	0,92%	3,80
PP540610 prašiči	0,594	0,92%	3,80
Skupaj PP540610	14,610	22,68%	93,50
PP130029	0,030	0,05%	0,19
Lastna dejavnost enote za živinoreje	0,985	1,53%	6,31
<b>Služba za varstvo rastlin</b>	4,00	6,21%	
<b>Služba za knjigovodstvo</b>	3,00	4,66%	
<b>Služba enološki laboratorij</b>	2,00	3,10%	
Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo ter Vodstvo zavoda	4,00		
<b>Skupaj</b>	<b>68,425</b>	<b>100,00%</b>	

### OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnosti oz. stroškovna mesta, na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

### IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu s 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

## IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

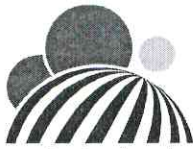
Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega ddv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddv-ja.

Računovodja:  
Barbara Derganc



Direktor:  
Jože Simončič





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ  
Kmetijska svetovalna služba Ptuj  
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj  
tel.: (02) 749 36 10, fax: (02) 749 36 20  
E-pošta: [kgz@kgz-ptui.si](mailto:kgz@kgz-ptui.si)  
[www.kgz-ptui.si](http://www.kgz-ptui.si)

Datum: 08.06.2016

**KLJUČ DELITVE SKUPNIH SPLOŠNIH STROŠKOV ZAVODA PTUJ v letu 2016**

KGZ PT			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	38,000	38,23%	
pp 131710	26,320000	26,48%	
Javna služba trg	4,910000	4,94%	
Lastna dejavnost kmet.svetovanja	6,770000	6,81%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	32,300	32,49%	100,00
PP5406 govedo	26,790	26,95%	82,94
PP5406 drobnica	0,300	0,30%	0,93
PP5406 prašiči	1,850	1,86%	5,73
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>28,940</b>	<b>29,11%</b>	<b>89,60</b>
<b>PP 130029</b>	0,250	0,25%	0,77
<b>Lastna dejavnost+last.označevanje</b>	3,110	3,13%	9,63
Lastna dejavnost - kemijski lab.	7,200	7,24%	
OC govedo	11,150	11,22%	
OC prašiči	1,750	1,76%	
Lastna dejavnost zavoda (FADN, DDV)	9,000	9,05%	
Uprava	6,500		
<b>Skupaj</b>	<b>105,900</b>	<b>100,00%</b>	

Odhodke poslovanja zavoda izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnosti, zaradi katerih nastajajo in na katere se nanašajo, razen v primerih, ko to ni mogoče in jih razporejamo po ustreznih računovodskih sodilih. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu, glede na delež prihodkov iz obdavčljive in delež neobdavčene dejavnosti. V nadaljevanju jih delimo glede na ključ, izračunan iz števila zaposlenih po oddelkih glede na način financiranja.

**IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU**

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

**IZJAVA O DDV STATUSU IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA**

Izjavljamo, da je KGZS Zavod Ptuj zavezanec za DDV, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčeno dejavnost v skladu z ZDDV.

Za zaračunane opravljene storitve in blago si v neobdavčenem delu poslovanja, vstopnega DDV ne odbijamo. Izjema je nabava ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče v okviru službe za živinorejo. Za ostale dejavnosti, kjer opravljamo obdavčljivo dejavnost, si vstopni DDV v celoti poračunamo (za del, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost).

Deleža odbitka vstopnega DDV ne obračunavamo, ker zavod ne opravlja oproščene dejavnosti.

Računovodkinja:  
mag. Simona HOJAK, univ. dipl. ekon.



Direktor:  
Andrej Rebernišek, univ. dipl. inž. kmet.