

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Program dela in finančni načrt za leto 2008

vključno z dopolnitvami finančnega načrta za leto 2008
(september 2008)

Verzija 20080209

Uvod	3
Program dela Svetov Območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	6
Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	20
Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	43
Programi strokovnih služb pri kmetijsko gozdarskih zavodih	69
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE	133
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ	153
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA	171
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR	195
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA	237
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA	255
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO	281
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ	297
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu	317
Zavod za certifikacijo gozdov	326

UVOD

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je konec leta 2006 pričela s projektom določitve dolgoročne strategije. Gre za dokument, ki bo zajel vse vidike organiziranja zbornice in njenega delovanja, zato se je njegova priprava začela pri vodjih oddelkov za kmetijsko svetovanje in za živinorejo, se nadaljevala pri direktorjih kmetijsko gozdarskih zavodov, vodjih sektorjev in vodstvu zbornice, predsednikih območnih enot in na upravnem odboru zbornice. Vsi dosednji udeleženci projekta so na delavnicah s svojim razmišljanjem in pogledi prispevali k oblikovanju skupnega dokumenta, ki je pripravljen, da ga sprejme najvišji organ zbornice – Svet. Z jasno določenim poslanstvom, vizijo in velikim ciljem bo zbornica lažje sledila in izpolnjevala tudi kratkoročne cilje z namenom izboljšanja položaja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter razvoja slovenskega podeželja. Kot predlogi so se izoblikovali:

Poslanstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:

” Zastopanje javnega interesa, interesov panoge in članov KGZS za zagotavljanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter zdravega okolja in zdrave ter varne hrane za celotno prebivalstvo.”

Vizija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:

»Ključni dejavnik razvoja podeželja v korist članov KGZS in v zadovoljstvo državljanov Slovenije«

Veliki cilj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je:

”Ohraniti enotni in celoviti zbornični sistem z obveznim članstvom za uresničitev poslanstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.”

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo ob pričakovani spremembi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v letu 2008 prilagodila svoje akte in poslovanje spremembam. Do maja 2008 bodo izvedene volitve in konstituirali se bodo novi organi.

V času predsedovanja Slovenije Evropski uniji v prvi polovici leta 2008 bo zbornica sodelovala pri organizaciji neformalnih srečanj s ciljem promovirati slovensko podeželje tujim gostom in hkrati tudi med širšo javnostjo v Sloveniji krepiti pomen kmetijstva, ki ni le gospodarska panoga ampak ima tudi vlogo pri ohranjanju poseljenosti, zagotavljanju socialnega ravnotežja, vzdrževanju in ohranjanju kulturne krajine, ohranjanju nacionalne identitete, ohranjanju tradicionalnih značilnosti in etnografskih posebnosti, zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanje rodovitnosti tal, varovanju okolja pred onesnaženjem, preprečevanje zaraščanja, ipd.

Ob aktivni vlogi zbornice pri izvajanju Skupne kmetijske politike, Programa razvoja podeželja ob in sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri zdravstvenem pregledu Skupne kmetijske politike, bo zbornica v letu 2008 izpeljala naslednje projekte, ki so se delno pričeli že v letu 2007:

1. Analiza članstva za potrebe boljšega nujenja vrst storitev ki jih le ti potrebujejo
2. Vzpostavitev zahtev slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva ter razvoja podeželja in sicer najprej s spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih in zahtevo po spremembi davčne zakonodaje
3. Nadaljevanje s projektom poslovne odličnosti
4. Izvajanje vizije in strategije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

5. Aktivna kadrovska politika (razvojni letni razgovori v celotnem sistemu – zbornica, zavodi, območne enote; spodbujanje izobraževanja zaposlenih in iskanje dobrih kadrov, vzpostavitev modernih aktov iz delovno pravnega področja na zavodih in zbornici)
6. Organiziranje kolegijev predsednikov območni enot in vodij območnih enot
7. Razvoj blagovne znamke Podeželje v mestu
8. Intenzivnejše delovanje na mednarodnem področju
9. Vzpostavitev nove spletne strani kot modernega komunikacijskega orodja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo tudi v letu 2008 z vsemi aktivnostmi zastopala interese kmetijstva, gozdarstva in ribištva in se zavzemala za razvoj slovenskega podeželja. Poskušala se bo v čim večji meri prilagajati aktualnim dogodkom v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu ter preko svojih strokovnih služb in voljenih članov pravočasno zaznavati probleme in se na njih hitro in ustrezno odzivati. Po natančni analizi ankete med interno javnostjo, člani zbornice in širšo javnostjo bo zbornica prilagodila svoje poslovanje rezultatom ankete z namenom izboljšanja storitev za svoje člane.

Notranjerevizijska služba

Področje dela notranje revizije je neodvisna in nepristranska dejavnost podajanja zagotovil in svetovanja. Namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja posrednega proračunskega uporabnika. Proračunskemu uporabniku pomaga uresničevati njegove cilje s spodbujanjem preišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja, obvladovanja in upravljanja tveganj, notranjih kontrol in procesov.

Namen notranjega revidiranja je zagotavljanje:

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

Zaradi odpovedi z delovnega mesta notranji revizor je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v drugi polovici leta 2007 začela izvajati notranjo revizijo z zunanjo revizijsko hišo in na enak način se bo notranja revizija izvajala tudi v letu 2008. Izbor zunanjega izvajalca se bo izvedel na podlagi Zakona o javnih naročilih.

Predmet revidiranja bodo v skladu z 11. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora financ (Uradni list RS, št. 72/02) notranjeorganizacijske enote zbornice. Kmetijsko gozdarski zavodi bodo na podlagi zakona o javnih financah in v skladu z Zakonom o javnih naročilih samostojno izbrali zunanjo revizijsko hišo in o ugotovitvah ter popravljalnih ukrepi obveščali ustanovitelja.

Povzetki programov dela svetov območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008.

1. PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE KGZS BREŽICE ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- Priprava in izvedba programa dela OE Brežice
- Uskladitev programov s panožnimi odbori
- Seznanitev s programom dela in finančnim načrtom KGZS Zavoda Novo mesto
- Izvedba 4 sej Sveta OE Brežice in po 2 sej odborov izpostav na katerem se bo izvedla:
- Obravnava aktualne problematike s področja kmetijstva in razvoja podeželja in sprejem zaključkov z zahtevami po primerni ureditvi posameznih področij
- Seznanitev z aktualnimi novostmi na področjih, ki zadevajo kmetijstvo in razvoj podeželja
- Izvedba časovno in vsebinsko aktualne okrogle mize
- Organizacija udeležbe na srečanjih v organizaciji KGZS
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, službami in institucijami na območju Posavja
- Aktivno vključevanje pri kreiranju ukrepov razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov
- Sodelovanje pri določanju vsebine regionalno pomembnih projektov razvoja podeželja
- Informiranje javnosti o delu in stališčih OE Brežice
- Sodelovanje na različnih prireditvah

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

Obrnava aktualne problematike s področja kmetijstva in podeželja

Svet OE bo na rednih sejah obravnaval aktualno problematiko, sprejel stališča do načina njenega reševanja in s temi stališči seznanil KGZS – zbornični urad, javnost in druge institucije, organizacije in zainteresirane skupine, ki lahko pripomorejo k reševanju. Področja, ki bodo obravnavana so:

- Izvajanje zemljiške politike
- Aktualna problematika po posameznih kmetijskih panogah
- Problematika izvajanja ukrepov kmetijske politike
- Sprejemanje prostorskih redov občin
- Priprava upravljavskih načrtov v območjih NATURA 2000
- Priprava občinskih programov intervencij v kmetijstvu
- Obravnava aktualnega dogajanja na področju gozdarstva

Kazalniki: 4 seje sveta OE na katerih bodo obravnavane navedene teme

Seznanitev z aktualnimi vsebinami na področju kmetijstva in razvoja podeželja

Svet OE se bo na rednih sejah seznanil z aktualnimi novostmi na področju, ki zadevajo kmetijstvo in razvoj podeželja in ob tem s sklepi dal pobude za morebitne spremembe. Obravnavana področja bodo:

- Seznanitev z ukrepi skupne kmetijske politike in politike razvoja podeželja 2007 do 2013
- Seznanitev z vsebino programa regionalnega razvoja Posavja
- Seznanitev z novostmi na področju davčne zakonodaje
- Seznanitev z vsebino programa dela in poslovanjem KGZS Zavoda Novo mesto

Kazalniki: 4 seje sveta OE na katerih bodo obravnavane navedene teme

Priprava programa dela OE Brežice

Svet bo na zadnji seji v tekočem letu (15. november) obravnaval in sprejel program dela za naslednje obdobje.

Na seje sveta OE KGZS Brežice redno vabimo predsednike odborov izpostav in jih spodbujamo k večji aktivnosti.

Obravnaval bo tudi vsebine programov dela odborov izpostav in dal k njihovi izvedbi soglasje.

Kazalniki: 1 seja sveta OE na obravnavano temo

Organiziranje okrogle mize

Predvidevamo izvesti eno okroglo mizo na aktualno temo.

Kazalniki: Organizacija 1 okrogle mize.

Izvedba strokovne ekskurzije

Načrtujemo izvedbo strokovne ekskurzije za člane KGZS.

Kazalniki: Izvedba strokovne ekskurzije.

Druge naloge

Predsednik in posamezni člani sveta ter odborov izpostav, bodo skrbeli za redno sodelovanje z župani občin na svojih območjih, vključevali v delo občinskih komisij, sodelovali na javnih razpravah, se udeleževali prireditvev in občnih zborov društev na območju delovanja OE Brežice, informirali člane KGZS na svojem območju o aktualnih vsebinah in stališčih organov zbornice in izvajali druge naloge, ki bodo prispevale k dvigu pomena in ugleda KGZS.

Kazalniki: srečanje z župani posavskih občin, obisk vsaj polovice prireditvev in občnih zborov društev s strani predsednikov odborov izpostav in posameznih članov sveta OE Brežice.

2. PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE KGZS CELJE ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- Izvesti vsaj 3 seje Sveta OE Celje
- Doseči nadaljevanje sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov
- Doseči sprejemljive (izvedljive) pogoje za izvedbo programa natura 2000
- Doseči sprejemljive kriterije za oddajo zbirne vloge
- Opredelitev OMD prilagoditi pogojem na konkretnih območjih
- Izvzeti neposredna plačila iz obdavčitve
- Doseči spremembo načrta gradnje zaradi ohranjanja kmetijskih zemljišč
- Pripraviti in potrditi program dela OE za leto 2009
- Obravnavati poročilo o delu Kmetijske svetovalne službe in Oddelka za živinorejo v letu 2007
- Sodelovati s kmetijskimi zadrugami
- Sodelovati z občinskimi odbori in komisijami za kmetijstvo
- Analizirati učinke neposrednih plačil 2007 – 2013
- Sodelovanje z KGZ Celje
- Sodelovati z Zavodom za gozdove
- Spremljati delovanja veterinarske službe na območju OE
- Sodelovati z društvi
- Uveljaviti Zakon o kmetijstvu, predvsem pa pravico do kmetovanja
- Obravnavati ostale aktualne probleme v kmetijstvu

Med ostalimi aktivnostmi pa smo si zadali naslednje cilje:

- izvesti vsaj 2 seji odborov na vsaki Izpostavi, na katerih se bo obravnavala predvsem lokalna problematika
- organizirati dve okrogli mizi (v sklopu Jožefovega sejma v Petrovčah in ena okrogla miza po dogovoru)
- sodelovati pri prireditvi Jožefov sejem v Petrovčah
- sodelovati na okroglih mizah, ki se bodo organizirale na drugih OE
- sodelovati na prireditvah, ki jih organizira KGZS (srečanje kmetov,...)
- vplivati na politiko sofinanciranja razvoja kmetijstva po občinah
- aktivno sodelovati pri prostorskem urejanju po posameznih občinah in obenem doseči večji vpliv pri prostorskem planiranju.

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

Za dosego ciljev bomo izvedli naslednje aktivnosti:

- sodelovanje z župani občin in odgovornimi za kmetijstvo po občinah – 20 obiskov
- priprava aktualnih obvestil in člankov za Zeleno deželo – 4 članki in obvestila
- spremljanje in pomoč pri delu izpostav – 4 obiski
- sodelovanje s kmetijskimi zadrugami – 12 obiskov
- organiziranje skupnega obiska kmetov na kateri od aktualnih okroglih miz in srečanj kmetov

- (130 kmetov)
- izvedba aktivnosti, ki se bodo določale na posameznih sejah sveta OE, oz. odborov Izpostav

3. PROGRAM DELA OE KGZS KOČEVJE ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- priprava in izvedba 4-5 sej sveta OE Kočevje, ter 2 -3 seje vsakega odbora izpostave.
- sodelovanje z vodstvom KGZS
- spremljanje oblikovanja in izvajanje občinskih programov razvoja kmetijstva v letu 2008
- sodelovanje z inštitucijami na lokalnem in državnem območju, ki pokrivajo delovanje OE Kočevje
- sodelovanje z župani občin in občinskimi upravami na nivoju OE Kočevje
- sodelovanje s strokovnimi službami Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana
- sodelovanje z Zavodom za gozdove RS na nivoju OE Kočevje
- organiziranje ekskurzije
- organiziranje okrogle mize
- spremljanje tekoče problematike preko leta

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

Izvajanje nalog bo v letu 2008 potekalo po predvidenih dolgoročnih ciljih in predvidenem letnem planu dela. Dinamika aktivnosti bo prilagojena aktualnemu dogajanju in potrebnim ažurnim odzivom na pozive za obravnavo in sprejem stališč do oblikovanja predpisov vezanih na izvajanje kmetijske politike.

V začetku leta bo Svet OE seznanjen z ukrepi kmetijske politike za tekoče leto. Ob obravnavi bomo pozorni na postavljene roke, časovno omejitev, merila in ostale pogoje.

4. PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE KGZS KOPER ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- Sodelovanje pri nastajanju občinskih, regionalnih in državnih programov razvoja kmetijstva in gozdarstva.
- Sprememba davčne zakonodaje glede obdavčitve oljkarstva in vinarstva ter neposrednih plačil.
- Preprečevanje neupravičene širitve nekmetijskih dejavnosti na najboljša kmetijska zemljišča (zazidalna območja, ceste in železnice, golf).
- Uvajanje novih tržnic, združevanje proizvajalcev v različne oblike združenj za boljšo promocijo in trčenje, pomoč pri združenju rejcev goveda in drobnice pri nastajanju skupne klavnice.
- Organiziranje ogleda kmetijskega sejma, strokovnih posvetov in srečanj članov KGZS.
- Sodelovanje s KGZ Nova Gorica.
- Zmanjšanje število divjadi, ki dela škodo v kmetijstvu.

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG KGZS OE KOPER

- Seja sveta KGZS OE Koper vsaj trikrat v letu.
- Sodelovanje z OI KGZS Koper, Izola, Piran in Sežana in zagotovitev vsaj ene seje vsakega odbora izpostav.
- Spremljanje delovanja strokovnih odborov OE Koper.
- Sodelovanje z KGZS, s člani sveta KGZS iz OE Koper.
- Organiziranje vsaj ene okrogle mize s specifično tematiko v OE Koper.
- Spremljanje, oblikovanja in izvajanja občinskih programov razvoja kmetijstva.
- Sodelovanje z drugimi zbornicami na regijski in lokalni ravni.
- Sodelovanje z regijskimi razvojnimi centri (RRA Koper, ORA Krasa in Brkinov,...).
- Obveščanje javnosti o kmetijski problematiki in delu OE Koper.
- Sodelovanje z ZGS OE Sežana pri nastanku lovsko gojitvenega načrta in gozdno gojitvenega načrta.
- Organiziranje in sodelovanje članov KGZS iz OE Koper na prireditvah in posvetih, ki jih organizira KGZS.
- Obveščanje svojih članov o delovanju KGZS OE Koper.

- Strokovno in organizacijsko sodelovanje s KGZ Nova Gorica.

Kazalniki:

- Ad.1.- število sej sveta OE Koper
- Ad.2.- število sej svetov OI Koper, Izola, Piran in Sežana
- Ad.3.- število sej strokovnih odborov
- Ad.4.- sodelovanje predstavnikov KGZS in članov sveta iz OE Koper na sejah sveta OE Koper
- Ad.5.- število organiziranih okroglih miz
- Ad.6.- proračunska sredstva občin za kmetijstvo
- Ad.7.- razgovor in sestanki s predstavniki drugih zbornic
- Ad.8.- število predstavnikov KGZS v odborih pri pripravi regijskih in občinskih razvojnih programov
- Ad.9.- število člankov v javnih sredstvih obveščanja
- Ad.10.- članstvo predstavnika KGZS v svetu OE Sežana ZGS
- Ad.11.- število sodelovanj na prireditvah in posvetih, ki jih organizira KGZS
- Ad.12.- število člankov v Zeleni deželi
- Ad.13.- število ur dela zaposlenih pri KGZ Nova Gorica za organizacijsko in strokovno delovanje OE Koper.

5. PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE KGZS KRANJ ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- Priprava in izvedba programa dela OE Kranj
- Izvedba 4 sej Sveta OE Kranj in vsaj 2 sej odborov izpostav na katerem se bo izvedla:
 - Obravnava aktualne problematike s področja kmetijstva in razvoja podeželja in sprejem zaključkov z zahtevami po primerni ureditvi posameznih področij
 - Seznanitev z aktualnimi novostmi na področjih, ki zadevajo kmetijstvo in razvoj podeželja
- Izvedba časovno in vsebinsko aktualne okrogle mize
- Organizacija udeležbe na srečanjih v organizaciji KGZS
- Sodelovanje z KGZ Kranj
- Opredelitev OMD prilagoditi pogojem na konkretnih področjih
- Doseči nadaljevanje sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov
- Sodelovanje pri določanju vsebine regionalno pomembnih projektov razvoja podeželja

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

Priprava in izvedba programa dela OE Kranj

Svet bo na zadnji seji v tekočem letu obravnaval in sprejel program dela za naslednje obdobje. Obravnaval bo tudi vsebine programov dela odborov izpostav in dal k njihovi izvedbi soglasje.

Kazalniki: 1 seja sveta OE na obravnavano temo

Obravnava aktualne problematike s področja kmetijstva in podeželja

Svet OE bo na rednih sejah obravnaval aktualno problematiko, sprejel stališča do načina njenega reševanja in s temi stališči seznanil KGZS – zbornični urad, javnost in druge institucije, organizacije in zainteresirane skupine, ki lahko pripomorejo k reševanju. Področja, ki bodo obravnavana so:

- Izvajanje zemljiške politike
- Problematika socialnega varstva kmetov
- Problematika izvajanja ukrepov kmetijske politike
- Sprejemanje prostorskih redov občin
- Priprava upravljavskih načrtov v območjih NATURA 2000
- Priprava občinskih programov intervencij v kmetijstvu
- Obravnava aktualnega dogajanja na področju gozdarstva

Kazalniki: 4 seje sveta OE na katerih bodo obravnavane navedene teme

Seznanitev z aktualnimi vsebinami na področju kmetijstva in razvoja podeželja

Svet OE se bo na rednih sejah seznanil z aktualnimi novostmi na področju, ki zadevajo kmetijstvo in razvoj podeželja in ob tem s sklepi dal pobude za morebitne spremembe. Obravnavana področja bodo:

- Seznanitev z ukrepi skupne kmetijske politike in politike razvoja podeželja 2007 do 2013

- Seznanitev z novostmi na področju davčne zakonodaje
- Seznanitev z vsebino programa dela in poslovanjem KGZ Kranj

Kazalniki: 4 seje sveta OE na katerih bodo obravnavane navedene teme

Izvedba časovno in vsebinsko aktualne okrogle mize

OE Kranj bo organizirala izvedbo okrogle mize na časovno aktualno temo.

Kazalniki: Organizacija 1 okrogle mize

Organizacija udeležbe na srečanjih v organizaciji KGZS

OE Kranj bo organiziral obisk svojih članov na prireditvah v organizaciji ali soorganizaciji KGZS

Kazalniki: Organizacija obiska 2 prireditev

Opredelitev OMD prilagoditi pogojem na konkretnih področjih

Predvsem na strmih hribovskih in gorskih področjih zagotoviti ugodnejšo obravnavo OMD – doseči boljše pogoje pri uveljavljanju kmetijske politike

Kazalniki: Izdelava utemeljenih zahtev za izboljšanje pogojev na teh področjih

Doseči nadaljevanje sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov

Predsednik in vodja OE bosta obiskala vsaj 3 občine na Gorenjskem, kjer je posluh za izvedbo programa v kmetijstvu šibak.

Kazalniki: Število obiskov občin

Sodelovanje pri določanju vsebine regionalno pomembnih projektov razvoja podeželja

Predsednik, člani in vodja OE bodo skrbeli za redno sodelovanje z župani občin na svojih območjih, vključevali v delo občinskih komisij, sodelovali na javnih razpravah, se udeleževali prireditev in občnih zborov društev na območju delovanja OE Kranj, informirali člane KGZS na svojem območju o aktualnih vsebinah in stališčih organov zbornice in izvajali druge naloge, ki bodo prispevali k dvigu pomena in ugleda KGZS.

Kazalniki: 1 srečanje z župani gorenjskih občin, obisk vsaj polovice prireditev in občnih zborov društev s strani predsednikov odborov izpostav in posameznih članov sveta OE Kranj

6. PROGRAM DELA OE KGZS LJUBLJANA ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- priprava in izvedba programa dela KGZS OE LJ
- izvesti vsaj 4 seje sveta KGZS OE LJ (eno sejo v obstoječem sestavu, konstitutivno sejo po volitvah 2008 in nadaljnji dve seji v novem sestavu sveta)
- izvesti vsaj 3 seje vsakega odbora izpostave (eno v obstoječem sestavu, konstitutivno sejo po volitvah in še eno redno sejo v novem sestavu)
- doseči sprejemljive pogoje za izvedbo programa NATURA 2000
- opredelitev območij z omejenimi dejavniki prilagoditi pogojem na posameznih območjih
- vplivati na izdajo soglasij za gradnjo na kmetijskih zemljiščih
- po volitvah novih organov, županom predstaviti dejavnost KGZS in doseči nadaljevanje sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov (27 občin)
- obravnava predlogov zakonskih in podzakonskih aktov s področja, ki prizadevajo tako kmete, kot ostale prebivalce na podeželju
- Sodelovanje z KGZ Ljubljana
- sodelovati bo potrebno tudi z Regionalnimi razvojnimi agencijami, ki izvajajo programe razvoja podeželja, z namenom, da se v teh programih da tudi kmetijstvu ustrezno mesto
- obravnavati tudi gozdarsko tematiko (varovani gozdovi, problematika divjadi)
- obravnavati bo potrebno socialno problematiko na kmetijah
- spremljati tekočo problematiko in po potrebi čim hitreje odreagirati

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

- izvedba vsaj štirih sej sveta OE
1. Razširjena seja v okviru »Spomladanskega kmetijskega in podjetniškega sejma« v Komendi
 2. Konstitutivna seja novoizvoljenega sveta KGZS OE LJ v mesecu juniju
 3. Razširjena seja v okviru »Jesenskega kmetijskega in podjetniškega sejma« v Komendi
 4. Prednovoletna seja sveta v mesecu decembru
- spoznati se z delovanjem zborničnega sistema v drugi evropski državi /strokovna ekskurzija v eno od sosednjih držav/

- strokovna ekskurzija v okviru kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni
- udeležba na Dnevu KGZS /kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni/
- udeležba na tradicionalnem »Shodu kmetov na Ponikvi«
- udeležba na srečanju kmetov treh dežel /v Avstriji in Sloveniji/
- organizacija okrogle mize, kjer bo obravnavana trenutno lokalna problematika

Delo odborov izpostav

- izvedba vsaj treh sej odborov izpostav (12 odborov izpostav)
 1. V zimsko – pomladanskem obdobju
 2. Konstitutivne seje novoizvoljenih odborov v mesecu juniju in juliju
 3. Redne seje novoizvoljenih odborov v jesensko – zimskem obdobju
- Sej odborov izpostav se bo udeleževal vsaj eden od članov vodstva OE (predsednik ali eden od podpredsednikov in vodja), vabljeni pa bodo tudi člani sveta KGZS, ki živijo na območju posameznega odbora izpostave. Po drugi stani pa bodo vsaj dvakrat letno vabljeni na seje OE tudi predsedniki odborov izpostav (na razširjene seje, ki bodo sklicane ob spomladanskem in jesenskem obrtno podjetniškem sejmu v Komendi, oziroma ob drugih pomembnejših dogodkih).
- po izvolitvi novih članov in konstituiranju odborov bo potrebno navezati stike z župani oziroma županjami ali drugimi pristojnimi za zadeve kmetijstva in podeželja, pa tudi z odbori za kmetijstvo pri posameznih občinah. Le tako bo mogoče tudi vplivati na občinsko kmetijsko politiko.
- Odbori izpostav bodo sodelovali pri obravnavi in sprejemanju prostorskih načrtov na občinah, aktivno pa bodo spremljali ostalo lokalno problematiko (vodovarstvena območja – omejitve, težave kmetov na ljubljanski tržnici, vzpostavitev tržnic za ekološko pridelane pridelke po občinskih središčih, problemi z divjadjo, ...) in se vključevali v njeno reševanje, seveda v korist članov KGZS.

7. PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE KGZS MARIBOR ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- Priprava programa dela OE Maribor
- Skrb, da bodo v okviru programa dela letni cilji tudi doseženi
- Izvedba vsaj treh sej Sveta KGZS – OE Maribor
- Izvedba vsaj treh sej OI Maribor
- Izvedba vsaj treh sej OI Pesnica
- Izvedba vsaj treh sej OI Ruše
- Sodelovanje sz KGZ Maribor
- Doseči nadaljevanje sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov
- Doseči sprejemljive pogoje za izvedbo programa NATURA 2000
- Doseči sprejemljive pogoje za delo v okviru RPP za obdobje 2007 – 2013
- Doseči sprejemljive kriterije za oddajo zbirne vloge
- Opredelitev OMD prilagoditi pogojem na konkretnih območjih ter vsem enako opredeljenim isto višino izravnalnega izplačila.
- Izvzeti neposredna plačila iz obdavčitve
- Doseči spremembo načrta gradnje zaradi ohranjanja kmetijskih zemljišč
- Ohraniti financiranje strokovnih služb (KSS, Služba za selekcijo in kontrolo v živinoreji) iz proračuna na sedanjem nivoju
- Doseči nadaljevanje sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov
- Spremljati kmetijsko problematike in opozarjati pristojne službe na probleme
- Spremljati predloge pravilnikov in podajati pripombe in mnenja v zakonskih rokih

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

OE KGZS 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 spremljanju programov dela KGZS, pri obveščanju članov (priprava aktualnih obvestil in člankov za Zeleno deželo, zbornične novice in druge medije), z lokalnimi

skupnostmi, pri spremljanju dela OI in dajala pomoč pri delu OI. Nadalje bo OE izvedla vsaj 3 seje svetov OE Maribor, ter skrbela za vsaj 3 seje odborov izpostav: Maribor, Pesnica, Ruše. 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 itd.

Kazalniki:

Aktivnost	Štev.	Predvidoma v času
Priprava programa dela KGZS – OE Maribor		Oktober – november 2008
Seje Sveta KGZS – OE Maribor	3	Februar, julij-avgust, november 2008
Seje Sveta KGZS – OE Maribor – OI Maribor	3	Februar, julij-avgust, november 2008
Seje Sveta KGZS – OE Maribor – OI Pesnica	3	Februar, julij-avgust, november 2008
Seje Sveta KGZS – OE Maribor – OI Ruše	3	Februar, julij-avgust, november 2008
Aktivnosti za doseg nadaljevanja sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov		Skozi vso leto 2008
Aktivnosti za doseg sprejemljive pogoje za izvedbo programa NATURA 2000		Skozi vse leto 2008
Aktivnosti za doseg sprejemljivih pogojev za delo v okviru RPP za obdobje 2007 – 2013		Skozi vse leto 2008
Aktivnosti za doseg sprejemljivih kriterijev za oddajo zbirne vloge		Prvo polletje 2008
Aktivnosti da se OMD prilagodijo pogojem na konkretnih območjih		Skozi vse leto 2008
Aktivnosti za izvzetost neposrednih plačil iz obdavčitve		Skozi vse leto 2008
Aktivnosti za doseg sprememb načrta gradnje zaradi ohranjanja kmetijskih zemljišč		Skozi vse leto 2008
Aktivnosti za ohranitev financiranja strokovnih služb (KSS, Služba za selekcijo in kontrolo v živinoreji) iz proračuna na sedanjem nivoju		Prvo polletje 2008
Aktivnosti za doseg nadaljevanja sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov		Skozi vse leto 2008
Aktivnosti za spremljanje kmetijske problematike in opozarjati pristojne službe na probleme		Skozi vse leto 2008
Aktivnosti za spremljanje predlogov pravilnikov in podajati pripombe in mnenja v zakonskih rokih		Skozi vse leto 2008

8. PROGRAM DELA OBMOČNE ENNOTE KGZS MURSKA SOBOTA ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- dosledno izvajanje vseh ukrepov v skladu s sprejetim programom dela KGZ
- izvajanje komasacij
- krepitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- sodelovanje z občinami pri izvajanju kmetijskih programov
- sodelovanje z rejskimi organizacijami
- razvijanje vseh vrst SKOP programov
- ohranjanje staleža živali
- sodelovanje pri odbirah živali
- krepitev reje plemenskih živali
- sodelovanje pri strokovnih nalogah v konjereji
- sodelovanje pri ostalem strokovnem delu na področju živinoreje
- sodelovanje z lastniki gozdov
- Sodelovanje z KGZ Murska Sobota
- sodelovanje z razvojnimi institucijami v ožjem in širšem okolju

- sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

Priprava in obravnava programov dela OE in OI ter poročil o delu: svet OE in OI bodo obravnavali program dela OE in OI ter poročilo o delu

Ponovoletno srečanje s poslanci v DZ in svetniki v DS: predsednik OE, vodja OE, predsedniki OI se bodo udeležili sestanka, na katerem bomo obravnavali aktualno problematiko v kmetijstvu

Ponovoletno srečanje voljenih organov KGZS: člani sveta OE, OI in predsedniki strokovnih odborov se bodo udeležili srečanja z vodstvom KGZS

Obiski na MKGP: predsednik OE, vodja OE in predsedniki strokovnih odborov se bodo udeležili posameznih razgovorov na MKGP po posameznih problemskih področjih

Srečanje z Pomurskimi župani: predsednik OE, vodja OE bosta obiskala Pomurske župane, kjer se bosta pogovarjala glede sodelovanja KGZS z lokalnimi skupnostmi

Srečanja s predstavniki Razvojnih institucij v Pomurju: predsednik OE, vodja OE bosta obiskala vse štiri RC in RRA, kjer se bosta dogovarjala glede sodelovanja

Obravnava predlogov in sprememb zakonov in uredb, ki se navezujejo na kmetijsko pridelavo, problematika posameznih panog in specifika kmetijstva v Pomurju. Obravnavanje predlogov članov sveta OE. Obravnavanje predlogov članov OI in njihova realizacija po posameznih področjih dela: predvidevamo 5 – 7 sej sveta OE in 8 sej OI (vsak OI po 2 seji)

Aktualna problematika, obravnava predpisov iz področja navzkrižne skladnosti, SKOP, Krajinskih Parkov, Natura 2000, druga področja dela: predvidevamo 1 – 2 okrogli mizi

Pripombe in predlogi vezani na posamezna področja dela OE, OI do državnih in lokalnih organov: za predstavitev pripomb in predlogov planiramo 1 -2 tiskovni konferenci

Strokovna ekskurzija: predvidevamo ogled kmetijskega sejma v Budimpešti

Srečanje s predstavniki kmečkih organizacij na Madžarskem in Hrvaškem: člani sveta OE in OI, ter strokovnih odborov se bodo udeležili posameznih srečanj tako doma, kakor v tujini

9. PROGRAM DELA OE KGZS NOVA GORICA ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- Obravnava ter priprava pripomb na predloge zakonov s področja kmetijstva
- Poenostavitev postopkov za gradnje kmetijskih – gospodarskih objektov
- Doseči sprejemljive pogoje za kmetovanje (davčna zakonodaja)
- Doseči sprejemljive pogoje za delo v okviru PRP za obdobje 2007-2013
- Doseči sprejemljive kriterije za pripravo in oddajo zbirnih vlog
- Doseči opredelitev OMD izpadlih območij
- Doseči racionalnejše upravljanje z kmetijskimi zemljišči
- Sodelovanje z KGZ Nova Gorica
- Ohraniti financiranje strokovnih služb na sedanjem nivoju
- Sodelovanje pri spremembah davčne zakonodaje
- Sodelovanje pri programih razvoja podeželja (LASI), ter sodelovanje v lokalnih akcijskih skupinah
- Ter druge naloge v skladu z zastavljenimi cilji in programom

Cilji dela odražajo dejanske potrebe in probleme kmetijstva znotraj OE KGZS Nova Gorica , usklajeni so z dolgoročnimi cilji dela KGZS in OE KGZS

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

OE KGZS Nova Gorica bo v letu 2008 aktivno sodelovala pri obravnavi aktualne problematike povezane z kmetijstvom, obravnavala osnutke različnih predpisov ki se bodo obravnavali v fazi sprejemanja in zadevajo kmetijstvo. Posebej bomo aktivni pri sprejemanju in obravnavi davčne zakonodaje v skladu z predvidenimi reformami. Sodelovali bomo pri obravnavi regionalnih projektov povezanih z kmetijstvom. Posebej pri projektih in programih SKOP. Obravnavo navedenih tematik in problemov bomo izvajali z organizacijo okroglih miz in javnih obravnav, kjer bo tako omogočeno pridobivanje različnih mnenj ter s tem omogočena široka obravnava problematike kot tudi seznanitev najširšega kroga kmetov. Aktivno bomo sodelovali pri obravnavi posledic naravnih nesreč, ki se občasno

pojavnajo v kmetijstvu. Pripravljali bomo razna obvestila, organizirali tiskovne konference ter z aktualnimi članki in prispevki v Zeleni deželi pripomogli k boljšemu in učinkovitejšemu informiranju članov KGZS.

Aktivno bomo sodelovali z občinami znotraj OE Nova Gorica, kot tudi z ostalimi sosednjimi občinami doma in v tujini. Spremljali bomo delo odborov izpostav, izvajali seje sveta OE ter opravljali vrsto razgovorov z predstavniki državnih, lokalnih ter regijskih institucij. Organizirali bomo udeležbo na forumih ter srečanjih kmetov doma in v tujini.

- Priprava in izvedba programa dela OE
- Izvedba vsaj 5 sej sveta OE
- Sodelovanje z OI ter izvedba vsaj 3 seje odborov izpostave
- Organizacija vsaj 2 okroglih miz z obravnavo aktualne problematike v kmetijstvu
- Sodelovanje z RRA
- Obveščanje članov o delovanju OE, ter sodelovanje na različnih prireditvah in posvetih ki jih organizira KGZS ali druge institucije
- Sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami v zamejstvu

KAZALNIKI (vsebinsko) za izvedbo programa

- število sej sveta OE Nova Gorica
- število sej svetov Odborov izpostav
- število sej strokovnih odborov
- število organiziranih okroglih miz
- proračunska sredstva občin za kmetijstvo
- razgovor in sestanki s predstavniki drugih zbornic
- število predstavnikov KGZS v odborih pri pripravi regijskih in občinskih razvojnih programov
- število člankov v javnih sredstvih obveščanja
- članstvo predstavnika KGZS v svetu OE NOVA GORICA ZGS
- število sodelovanj na prireditvah in posvetih, ki jih organizira KGZS
- število člankov v Zeleni deželi

Številčni Kazalniki :

- 5 sej sveta OE
- 5 sej odborov izpostav
- 8 obiskov predstavnikov državnih in regijskih institucij
- 10 obiskov predstavnikov lokalnih institucij
- 6 obravnavanih predpisov
- 2 obiska kmetijskih sejmov 6 - 10 članov OE za prenos informacij ter implementacijo znanja in izkušenj.
- 3 - 5 prispevkov v glasilu Zelena dežela
- 5 člankov in prispevkov v sredstvih javnega obveščanja
- 2 razgovora z predstavniki tujih zbornic

Opredelitev kazalnikov v sklopu izvedbe posameznih nalog

Naloga: Obravnava predpisov

Predpise ki podrobneje urejajo področje kmetijstva je potrebno podrobno obravnavi na seji OI in OE ter proučiti negativne učinke na kmetijstvu ter posredovati predloge sprememb organom KGZS

Naloga: Državne in regijske institucije

Obveščali in seznanjali bomo državne in regijske institucije o aktualni problematiki s področja kmetijstva ter zahtevali ustrezne rešitve

Naloga: Podajanje pobud in predlogov

Na sejah OI in OE bomo obravnavali posamezne problematike in podajali ustrezne pobude za razreševanje problemov.

Naloga: Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi

Predsednik in vodja OE bosta obiskala občine in ugotovila kje je sodelovanje občine pri izvajanju programov dela občine na področju kmetijstva šibko in se zavzela za aktivnejše delovanje.

10. PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE KGZS NOVO MESTO ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- priprava, sprejem in izvedba programa dela OE Novo mesto
- izvedba 6 sej sveta KGZS – OE Novo mesto
- izvedba 2 ali 3 sej vsakega odbora izpostave
- tesno sodelovanje z strokovno službo KGZ Novo mesto – izmenjava informacij in stališč
- izvedba aktualne okrogle mize
- informiranje javnosti o aktualnem dogajanju v kmetijstvu
- komunikacija z občinami in vpliv na sofinanciranje kmetijstva iz občinskih proračunov
- sodelovanje pri spremembah občinskih prostorskih načrtov (varovanje kmetijskih zemljišč in vpliv na nujne spremembe)
- sodelovanje na prireditvah
- sledenje ciljem kmetijske politike, ki so zapisani v Strategiji razvoja posameznih občin

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

Obravnavanje aktualne problematike s področja kmetijstva in podeželja

Svet OE bo na rednih sejah obravnaval aktualno problematiko, sprejel svoja stališča in s temi stališči seznanil KGZS, javnost in druge institucije.

Obravnavana področja bodo:

- problematika po posameznih kmetijskih panogah
- problematika v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike
- priprava občinskih programov pomoči v kmetijstvu
- problematika dogajanja na področju gozdarstva
- problematika na področju financiranja strokovnih služb
- problematika na področju kmetijskih in gozdnih zemljišč

Kazalniki: 5 sej sveta OE Novo mesto na katerih bodo obravnavane navedene teme

Seznanitev z aktualnimi vsebinami na področju kmetijstva in podeželja

Svet OE se bo na rednih sejah seznanil z aktualnimi novostmi na področju, ki zadevajo kmetijstvo in razvoj podeželja.

Obravnavana področja bodo:

- Ukrepi skupne kmetijske politike in politike razvoja podeželja 2007 -2013
- Spremembe na področju davčne zakonodaje
- Program dela KGZS OE Novo mesto in njegovo izvajanje

Kazalniki: 3 seje sveta OE Novo mesto na katerih bodo obravnavane navedene teme

Organizacija okrogle mize

Načrtujemo izvedbo okrogle mize na aktualno temo.

Kazalniki: Organizacija 1 okrogle mize.

11. PROGRAMA DELA OBMOČNE ENOTE POSTOJNA ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- Sodelovanje pri nastajanju občinskih, regionalnih in državnih programov razvoja kmetijstva in gozdarstva.
- Sprememba davčne zakonodaje glede obdavčitve neposrednih plačil.
- Preprečevanje neupravičene širitve nekmetijskih dejavnosti na najboljša kmetijska zemljišča (zazidalna območja, ceste in železnice, golf).
- Uvajanje novih tržnic, združevanje proizvajalcev v različne oblike združenj za boljšo promocijo in trčenje, pomoč pri združenju rejcev drobnice pri nastajanju skupne klavnice.
- Organiziranje ogleda kmetijskega sejma, strokovnih posvetov in srečanj članov KGZS.
- Sodelovanje s KGZ Nova Gorica.
- Zmanjšanje števila divjadi, ki dela škodo v kmetijstvu.

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

- 3.1 Seja sveta KGZS OE Postojna vsaj trikrat v letu.
- 3.2 Sodelovanje z OI KGZS Postojna, Ilirska Bistrica in Cerknica in zagotovitev vsaj ene seje vsakega odbora izpostav
- 3.3 Sodelovanjem z KGZS, s člani sveta KGZS iz OE Postojna
- 3.4 Organiziranje ene okrogle mize s tematiko Škode v kmetijstvu, ki nastajajo zaradi divjadi OE Postojna. Poskušali bomo povabiti čim širši krog ljudi.
- 3.5 Spremljanje, oblikovanja in izvajanja občinskih programov razvoja kmetijstva.
- 3.6 Sodelovanje z drugimi zbornicami na regijski in lokalni ravni.
- 3.7 Sodelovanje z regijskimi razvojnimi centri (RRA Notranjsko-kraške regije).
- 3.8 Obveščanje javnosti o kmetijski problematiki in delu OE Postojna.
- 3.9 Sodelovanje z ZGS OE Postojna pri nastanku lovsko gojitvenega načrta in gozdno gojitvenega načrta.
- 3.10 Organiziranje in sodelovanje članov KGZS iz OE Postojna na prireditvah in posvetih, ki jih organizira KGZS.
- 3.11 Obveščanje svojih članov o delovanju KGZS OE Postojna.
- 3.12 Strokovno in organizacijsko sodelovanje s KGZ Nova Gorica.

Kazalniki:

- Ad.1.- število sej sveta OE Postojna
- Ad.2.- število sej svetov OI Postojna, Il. Bistrica in Cerknica
- Ad.3.- sodelovanje predstavnikov KGZS in članov sveta iz OE Postojna na sejah sveta OE Postojna
- Ad.4.- Število organiziranih okroglih miz
- Ad.5.- proračunska sredstva občin za kmetijstvo
- Ad.6.- razgovor in sestanki s predstavniki drugih zbornic
- Ad.7.- število predstavnikov KGZS v odborih pri pripravi regijskih in občinskih razvojnih programov
- Ad.8.- število člankov v javnih sredstvih obveščanja
- Ad.9.- članstvo predstavnika KGZS v svetu OE Postojna ZGS
- Ad.10.- število sodelovanj na prireditvah in posvetih, ki jih organizira KGZS
- Ad.11.- število člankov v Zeleni deželi
- Ad.12.- število ur dela zaposlenih pri KGZ Nova Gorica za organizacijsko in strokovno delovanje OE Postojna.

12. PROGRAM DELA OE KGZS PTUJ ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- Priprava in izvedba programa dela OE
- Izvedba treh sej sveta OE
- Izvedba dveh sej vsakega odbora izpostave (Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica in Lenart)
- Doseči pogoje za izvedbo programa Nature 2000
- Doseči pogoje za delo v okviru PRP za obdobje 2007-2013
- Doseči sprejemljive kriterije za oddajo zbirne vloge za subvencije
- Sodelovanje z KGZ Ptuj
- Ohraniti finansiranje strokovnih služb (služba za selekcijo in kontrolo proizvodnje, kmetijsko svetovalno službo) iz proračuna na sedanjem nivoju
- Izvedba razstave živali

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

- poročilo o delovanju KGZS, OE in odborov izpostav v letu 2007
- ocena delovanja kmetijske svetovalne službe in oddelka za živinorejo v okviru KGZ
- problematika odkupa mleka in govedi
- problematika socialnega varstva kmetov
- davčna politika
- razpisni pogoji za kandidiranje sredstev v okviru PRP
- problematika izvajanje kmetijske politike
- obravnava aktualnega dogajanja na področju gozdarstva in lovstva (nova zakonodaja)

- sodelovanje pri pripravi programov financiranja kmetijstva iz občinskih proračunov
- ocena neposrednih plačil za leto 2007
- ocena pogojev financiranja gozdarskih programov okviru PRP 2007 - 2013
- razprava o 3. razvojni osi
- vloga pokrajin za področje kmetijstva in zemljiške politike

Delovanje Odborov izpostav

V okviru OE Ptuj delujejo 4 odbori izpostav in sicer: Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož in Lenart. V letu 2008 načrtujemo, da bo vsak odbor imel 2 seji, kar pomeni, da bo skupno 8 sej. Odbori izpostav bodo v letu 2008 obravnavali predvsem lokalno problematiko kmetijstva in podeželja.

Nekaj glavnih tem:

- obravnava programa KGZS in OE
- sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo
- financiranje kmetijstva iz občinskih proračunov
- delovanje področne veterinarske službe
- sodelovanje s kmetijskimi zadrugami
- sodelovanje z občinskimi odbori za kmetijstvo
- sodelovanje v komisijah za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah – v vseh občinah
- obravnava Programa dela OE in odborov izpostav (1 x letno)
- poročilo o delu odborov (1 x letno)
- navskrižna skladnost in dobra kmetijska praksa
- priprave in sodelovanje na srečanju kmetov na sejmu v Radgoni
- obisk županov

13. PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2008

LETNI CILJI

- priprava in izvedba programa dela OE v letu 2008
- izvedba 4 sej sveta KGZS OE
- izvesti po 3 seje odborov izpostav
- doseči sprejemljive pogoje za izvedbo programa NATURA 2000
- doseči sprejemljive kriterije za oddajo zbirnih vlog
- doseči spremembo prostorskih načrtov s ciljem ohranjanja kmetijske zemlje na posameznih področjih
- izboljšati lovsko in gozdarsko zakonodajo
- izboljšati sodelovanje z veterinarsko in gozdarsko stroko
- seznanjenje članov zbornice z novostmi na področjih, ki zadevajo kmetijstvo in razvoj
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (odbori za kmetijstvo, župani)
- sodelovanje z KGZ Celje
- sodelovanje z LAS Mislinjske – Dravske doline in z LAS Mežiške doline
- financiranje kmetijstva iz občinskih proračunskih sredstev

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

Svet OE SG bo na rednih sejah obravnaval aktualno problematiko, predvsem opozarjal na probleme kmetijstva na OE, sprejemal stališča do načina reševanja in o tem seznanjal KGZS – zbornični urad, MKGP in druge institucije.

Področja, ki bodo obravnavana:

- poročilo o delovanju KGZS, OE in odborov izpostav v letu 2007
- ocena delovanja kmetijske svetovalne službe in oddelka za živinorejo v okviru KGZ Celje
- problematika odkupa mleka in govedi
- problematika socialnega varstva kmetov
- davčna politika
- razpisni pogoji za kandidiranje sredstev v okviru PRP
- problematika izvajanje kmetijske politike

- obravnava aktualnega dogajanja na področju gozdarstva in lovstva (nova zakonodaja)
- sodelovanje pri pripravi programov financiranja kmetijstva iz občinski proračunov
- ocena neposrednih plačil za leto 2007
- ocena pogojev financiranja gozdarskih programov okviru PRP 2007 - 2013
- razprava o 3. razvojni osi
- vloga pokrajin za področje kmetijstva in zemljiške politike

Kazalniki

V letu 2008 planiramo štiri seje sveta OE SG, na kateri bomo obravnavali teme, ki so opredeljene v postavki 6

Ostale aktivnosti OE

- sodelovanje pri prostorskem načrtovanju v 6 občinah
- sodelovanje z župani posameznih občinah in občinskih odborov za kmetijstvo (7 obiskov)
- sodelovanje z veterinarskimi zavodi na območju OE (4 obiski)
- sodelovanje pri izvedbi programa NATURA 2000 (Pohorje, Kozjak, Topla)
- sodelovanje pri pripravi predlogov za razpise EPD za manjše kmetije
- davčna zakonodaja
- sodelovanje z Zavodom za gozdove, Območnimi enotami in krajevnimi enotami (2 obiska na sedežu Enote)
- sodelovanje z kmetijskimi zadrugami (10 obiskov – KKGZ SG, Šaleška dolina, Zg. Savinjska zadruga)
- sodelovanje z zbornico na Avstrijskem Koroškem (srečanje Južno Koroških kmetov, januarski ples v Pliberku, Sejem na travniku Pliberk)

Posamezni člani sveta OE bodo vsaj enkrat na leto obiskali župana pristojne občine z namenom, da se seznanijo s programom občin do kmetijstva, prostorskimi načrti, sofinanciranju, itd.

Delovanje Odborov izpostav

V okviru OE Slovenj Gradec deluje 6 odborov izpostav in sicer: Radlje, Dravograd, Ravne na Kor., Slovenj Gradec, Velenje in Mozirje. V letu 2008 načrtujemo, da bo vsak odbor imel 2 seji, kar pomeni, da bo skupno 12 sej. Odbori izpostav bodo v letu 2008 obravnavali predvsem lokalno problematiko kmetijstva in podeželja.

Nekaj glavnih tem:

- obravnava programa KGZS in OE
- sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo
- financiranje kmetijstva iz občinskih proračunov
- delovanje področne veterinarske službe
- sodelovanje z Zavodom za gozdove RS – krajevnimi enotami
- sodelovanje s kmetijskimi zadrugami oz enotami
- sodelovanje z občinskimi odbori za kmetijstvo (enkrat letno v vsaki občini)
- sodelovanje v komisijah za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah – v vseh občinah
- obravnava Programa dela OE in odborov izpostav (1 x letno)
- poročilo o delu odborov (1 x letno)
- navskrižna skladnost in dobra kmetijska praksa
- obravnava nove sheme neposrednih plačil in njeni učinki na posameznih področjih (dvakrat na leto)
- priprave in sodelovanje na srečanju kmetov (Ponikva, G. Radgona, itd.)
- obisk županov (6 občin 2 x na leto).

3. FINANČNI PROGRAM ZA LETO 2008

I. Območne enote

Sredstva za delovanje območnih enot KGZS so namenjena za:

- stroške dela vodij območnih enot, računovodsko in administrativno delo;
- materialne stroške, ki nastanejo pri sklicevanju sej svetov in izpostav območnih enot (najemnina za izvedbo sej, reprezentanca, fotokopiranje, pisarniški material...), organiziranje delavnic in prireditiv v okviru območne enote, udeležbe na različnih prireditvah in sestankih sorodnih organizacij v povezavi s posamezno območno enoto KGZS, potni stroški (kilometrini, dnevnice), reklame in oglaševanje, drugi stroški, predhodno odobreni s strani naročnika, posredni stroški, kot so stroški elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja, varovanja in uporabe telefona, ipd.
- investicije (osnovna sredstva za namene delovanja OE zagotovi KGZS na podlagi potrjenega programa dela OE za posamezno leto).

Predvidena sredstva za delovanje območnih enot za leto 2008.

Območna enota	Pogodbena vrednost z DDV
Nova Gorica	7.488,32
Koper	5.052,64
Postojna	4.456,21
Novo Mesto	7.671,76
Brežice	5.209,67
Ljubljana	15.412,03
Kočevje	3.068,75
Kranj	7.130,80
Ptuj	9.468,26
Celje	9.233,94
Slovenj Gradec	7.797,54
Maribor	5.869,70
Murska Sobota	19.383,08
Skupaj	107.242,70

Izračun proporcionalnega zneska je število izpostav in število članov na posamezno območno enoto.

Sejnine in kilometrine članom območnih enot in odborov izpostav ter strokovnih odborov in komisije za udeležbo na sejah območnih enot, odborov izpostav, strokovnih odborov in komisij niso vključene v te zneske ampak jih KGZS izplača direktno na podlagi zapisnikov in list prisotnosti.

Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Sektor za odnose z javnostmi

V letu 2008 bo Sektor (v katerem bodo štiri zaposleni) nadaljeval lani začeto delo, in sicer bo sektor opravljal naslednje naloge:

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

Glavna naloga sektorja bo nadaljevanje prenove komunikacijskih orodij KGZS, in sicer:

- nadaljevati s prenovo internetne strani KGZS, da bodo naši člani in drugi zainteresirani lahko lažje dostopali do aktualnih in kakovostnih informacij, pomembnih za kmetijstvo in podeželje,
- glasilo zbornice – Zelena dežela bo še naprej glavni in najbolj razširjen vir informacij, ki ga prejemajo vsi člani zbornice, pri tem pa bo vsebina še bolj prilagojena aktualnim razmeram in željam bralcev
- ažurnejše informiranje notranjih javnosti, torej zaposlenih in voljenih članov, in sicer z namenom medsebojnega obveščanja in pretoka informacij in s tem izboljšanja kvalitete dela tako zaposlenih v sistemu KGZS kot voljenih struktur,
- zagotoviti ustrežnejšo vlogo zaposlenih in predstavnikov KGZS v javnosti.

Sektor bo v skladu z aktualnimi dogodki organiziral novinarske konference ter pripravljal in razpošiljal obvestila in izjave za javnost ter ostale oblike komuniciranja z mediji na način, ki bo novinarjem ponujal dobro in vnaprejšnje informiranje, ki se bo nadgradilo z organizacijo dobrih in odmevnih dogodkov. Novinarjem bomo omogočili neposreden stik in dostop do virov informacij, predvsem pa bomo poskrbeli, da bo KGZS »medijem prijazna hiša«.

Sektor bo pripravljal in sodeloval pri izvedbi mnogih pomembnih promocijskih in drugih prireditvev KGZS, pripravljal promocijski material KGZS in skrbel za celostno podobo KGZS.

Prireditve, na katerih naj bi sodelovali, ter ostale promocijske aktivnosti, ki naj bi jih organizirali ali soorganizirali v letu 2009, so zlasti:

- Zeleni teden Berlin (januar)
- Promocijske prireditve v Ljubljani »Podeželje v mestu« (marec, maj in september)
- Predstavitve Dobrot slovenskih kmetij (april)
- Dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (maj)
- Srečanje slovenskih kmetov Slovenije, Avstrije in Italije (junij)
- Kmetijski sejem Gornja Radgona (avgust)
- Mednarodni obrtni sejem v Celju (september)
- Vseslovenski shod kmetov v Ponikvi (oktober)

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

Podeželje v mestu na Pogačarjevem trgu v Ljubljani je prireditelj, ki dobiva na veljavi in je postala prepoznavna med Ljubljančani, okolišani in turisti, namen pa je zblížati pridelovalce in porabnike ter predstaviti zbornico kot strokovno inštitucijo, ki skrbi za promocijo slovenskih kmet.

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

Sektor za pravne zadeve

S spremembo sistemizacije septembra 2007 je bil Sektor za pravne in splošne zadeve razdeljen v dva samostojna sektorja, Sektor za pravne zadeve in Sektor za splošne zadeve. V Sektorju za pravne zadeve je trenutno 5 zaposlenih za nedoločen čas, od katerih je ena delavka na porodniškem dopustu, ki ga bo zaključila sredi leta 2008, 1 pripravnica je zaposlena za določen čas trajanja pripravništva, ki ji izteče decembra 2007, z enim delavcem pa se bo decembra sklenila pogodba za nedoločen čas.

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2008 urejal pravna vprašanja KGZS in izvajal ter usklajeval pravno svetovanje članom KGZS. Znotraj sektorja je organiziran oddelek za pravne zadeve s službo za zbornični prispevek. Sektor za pravne zadeve načrtuje v letu 2008 razširiti obseg svojih storitev, z namenom zagotavljanja še boljše storitve članom ter tudi ostalim službam v sistemu KGZS. To bo mogoče le ob tesnem sodelovanju z zaposlenimi na področju kmetijskega svetovanja in pa kontrole in selekcije v živinoreji, saj je najpomembnejše vsebinsko zaznavanje pravne problematike. Le ob pravočasnem vsebinskem zaznavanju problematike na področju, ki ga pokriva zbornica, je namreč mogoča učinkovita pravna podpora, ki mora imeti rezultate v konkretnem učinku za člane in širše področje kmetijstva. V letu 2008 bo Sektor za pravne zadeve predvidoma opravljal naloge na dveh temeljnih področjih.

Prvo področje je še vedno povezano z delovanjem KGZS kot pravne osebe, kar pomeni sistemsko urejanje notranjih pravnih razmerij in pravnih razmerij do drugih organov in organizacij. Med večjimi zadolžitvami Sektorja za pravne zadeve v letu 2008 bodo načrtovane spremembe Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, na podlagi katerih bo potrebno spremeniti in prilagoditi vse akte zbornice. Največji projekt leta 2008 pa bodo volitve v organe KGZS, ki bodo izvedene aprila ali maja 2008 in zahtevajo natančne pravne postopke. V ta sklop dela sektorja sodijo tudi razmerja do članov KGZS in opazno je povečanje potreb članov po pravnih storitvah. Odvetniške storitve so drage in člani se za njih redko odločajo, poleg tega pa lahko pravniki, ki se ukvarjajo s kmetijstvom učinkoviteje pomagajo posameznim članom. KGZS svojim članom zagotavlja tudi cenejše storitve odvetnika in sicer s sklenjeno pogodbo o sodelovanju z odvetnikom Boštjanom Verstovškom iz Celja.

Drugo temeljno delovno področje Sektorja za pravne zadeve bo podpora in sodelovanje s strokovnimi službami zbornice in ostalimi sektorji. Svetovalci, zaposleni na Sektorju za kmetijsko svetovanje KGZS in zlasti svetovalci na terenu se zaradi velikega števila ukrepov kmetijske politike dnevno srečujejo s številnimi vprašanji s pravnih področij in odločbami Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tako, da je nujno sodelovanje pravnikov pri delu strokovnih služb. Tudi v letu 2008 bomo skušali podajati sistemske rešitve, mnenja in predloge, kot tudi posamične

rešitve. Služba za zbornični prispevek bo tudi v letu 2008 reševala pritožbe članov zoper odmero zborničnega prispevka in ostale dopise v zvezi s članstvom v KGZS.

Konkretne naloge sektorja v letu 2008 bodo:

- sodelovanje pri spreminjanju oziroma sprejemanju zakonodaje z delovnega področja zbornice, torej kmetijstva, gozdarstva in ribištva,
- spremljanje zakonodaje z drugih področij, ki zadevajo interese zbornice in njenih članov,
- spremljanje aktualne problematike članov KGZS in dajanje predlogov za rešitve,
- priprava konkretnih pravnih aktov za odpravo težav članov KGZS (pritožbe, tožbe, ustavne pobude...),
- podajanje mnenj o pravnih vprašanjih vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam ter organom KGZS,
- sodelovanje z drugimi sektorji zbornice in oddelki pri pripravi predpisov, pogodb, aktov, poročil in drugih gradiv,
- sodelovanje na sejah organov in delovnih teles zbornice, Državnega zbora RS in Državnega sveta RS v zvezi s problematiko delovnih področij zbornice,
- priprava aktov, ki jih sprejema zbornica ali njihovih sprememb,
- sodelovanje s pravniki na kmetijsko gozdarskih zavodih,
- svetovanje članom KGZS glede pravnih vprašanj,
- priprava odločb za odmero zborničnega prispevka in reševanje pritožb na prvi stopnji,
- sodelovanje v postopkih izterjave zborničnega prispevka,
- vodenje volitev v organe KGZS,
- druge aktualne naloge, ki se nanašajo na področje dela.

Sektor za splošne zadeve

V Sektorju za splošne zadeve bo s 1.12.2007 11 zaposlenih za nedoločen čas, od katerih je ena delavka na bolniški odsotnosti zaradi nosečnosti in jo za določen čas nadomešča druga delavka. Znotraj sektorja je organiziran Oddelek za splošne zadeve.

Sektor za splošne zadeve bo v letu 2008 vodil organizacijo aktivnosti predsednika in direktorja KGZS, kadrovske postopke in urejal delovnopravna razmerja, vodil postopke javnih naročil in drugih nabav KGZS, zagotavljal delovanje informacijskega sistema in opreme, skrbel za baze podatkov KGZS, opravljal tajniško administrativne in tehnično kurirske posle, skrbel za vzdrževanje stavbe, vozil in ostale opreme ter opravljal druge splošne zadeve.

a) Tajniško administrativna dela

V letu 2007 se je zaradi povečanega obsega dela v tajništvu, ki je posledica povečanih aktivnosti KGZS, že začela reorganizacija dela, ki se bo v letu 2008 zaključila. Po testni uporabi se bo odločilo o nakupu novega poštnega programa, ki bi omogočal racionalizacijo poslovanja z dohodno in izhodno pošto ter boljšo notranjo organizacijo sestankov in drugih aktivnosti. V letu 2008 bo potrebno zapolniti delovno mesto tajnice, ki je odšla v pokoj in zagotoviti popolno podpora tajništva vodstvu zbornice pri organizaciji dela.

b) Kadrovske področje

Z uveljavitvijo nove sistemizacije s 1.1.2007 so vsi zaposleni prejeli nove pogodbe o zaposlitvi. Z novo sistemizacijo se je omogočilo aktivno kadrovanje, saj zadostno število primerljivih delovnih mest omogoča takojšen kadrovski odziv na potrebe posameznih delovnih procesov in s tem vertikalno in horizontalno napredovanje posameznikov. Področju upravljanja s človeškimi viri je KGZS v letu 2007 posvetila veliko pozornosti in novo

sistemizacijo nadgradila z uvedbo sistema izbire novih kadrov (obrazci za razgovore in kriteriji za izbiro), z uvedbo letnih razvojnih razgovorov, preko katerih se bo v letu 2008 za zaposlene na KGZS vzpostavil sistem kompetenc za posamezno delovno mesto. Kompetence obsegajo vse tiste dejavnike, ki so skupaj večje jamstvo za delovni uspeh kot znanje samo po sebi. Gre za znanja, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, motive in vrednote, samopodobo in podobno. Kadrovske sistemi, ki temeljijo na kompetencah, omogočajo kakovostnejšo izbiro in razvoj kadrov, načrtovanje kariere, vzpostavljajo jasnejša merila delovne uspešnosti, omogočajo objektivnejše nagrajevanje ter določajo prioritete pri vodenju zaposlenih. Z vzpostavitvijo kompetenčnega sistema želimo na KGZS ustvariti moderen kadrovske model, ki bo zagotavljal vzgojo lastnih, kvalitetnih kadrov, kar je zaradi specifičnosti sistema KGZS tudi najbolj primerno. Tudi zaradi tega smo v zadnjem letu povečali število pripravnikov z različnih področij, saj s tem na eni strani omogočamo opravljanje pripravništva perspektivnim mladim iskalcem zaposlitve, kar je na področju kmetijstva včasih velika težava, na drugi strani pa se lahko vzgaja lastne kadre za prihodnost. Celotno kadrovske področje se bo v letu 2008 prilagodilo tudi spremembam Zakona o delovnih razmerjih, ki so bile sprejete konec oktobra 2007. Ko bo v letu 2008 stopil v veljavo nov plačni sistem v javnem sektorju, pod katerega sodi tudi KGZS, se bo KGZS temu sistemu podredila in v kolikor bodo izpolnjene obljube o večji fleksibilnosti sistema nagrajevanja v javnem sektorju, bomo sprejeli lastni pravilnik o nagrajevanju, ki bo omogočal nagrajevanje zaposlenih glede na dejansko uspešnost zaposlenega pri izvajanju nalog.

V letu 2008 se bo v skladu z letnim programom izobraževanj posameznih sektorjev in glede na dogovor vodij in zaposlenih pri letnih razvojnih pogovorih, skušalo zagotoviti primerno število izobraževanj za zaposlene. Pri tem se bo zasledovalo cilj, da se zaposlenemu omogočijo tako tista izobraževanja, ki so povezana z njegovim strokovnim delom, kot tista, ki lahko pripomorejo k osebnemu razvoju posameznika. V letu 2008 bomo nadaljevali s tečajji angleščine, ki so se začeli v letu 2006, saj bo ob predsedovanju EU in ob vlogi KGZS, ki jo bo ta imela, znanje angleščine še toliko pomembnejše. Za zaposlene se bo glede na delovne obveznosti skušala organizirati tudi vsaj ena strokovna ekskurzija.

c) Investicije, vzdrževanja ter javna naročila

KGZS se je v aprilu 2006 preselila v lastne prostore in v letu 2007 so v poslovni stavbi potekala redna vzdrževalna in investicijska dela, ki so izboljšala delovne pogoje za delovanje zaposlenih in sistema KGZS.

V sklopu rednih vzdrževalnih del se bodo v letu 2008 izvajala predvsem naslednja dela:

- nabava in zamenjava konvektorjev pri podhlajevanju,
- zamenjava obtočne črpalke za hladilno vodo zaradi dotrajanosti,
- test tesnosti obeh hladilnih agregatov in letni servis,
- ureditev prezračevanja sanitarij v 1. nadstropju,
- redni četrletni servis dvigala,
- zamenjava pogonov na treh roletah in zamenjava dveh obstoječih rolet v veliki sejni sobi,
- namestitev varnostnih kamer na parkirišču,
- zamenjava varnostnega video sistema na vhodu.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s sprejetim planom javnih naročil za leto 2008, Zakonom o javnih naročilih in internimi navodili o postopkih ravnanja pri javnem naročanju.

d) Informacijska tehnologija

V letu 2008 bo na področju informacijske tehnologije največji poudarek namenjen nadgradnji računalniške opreme, zlasti programske opreme, ki jo uporablja zbornica. Večina programske opreme je bila nabavljena oziroma narejena za potrebe zbornice ob njeni ustanovitvi, ko je bil obseg dela neprimerno manjši. Zaradi povečanja obsega dela, števila zaposlenih in povečanega obsega aktivnosti zbornice, je ta oprema postala premalo uporabna, zato bo potrebna ali njena nadgradnja ali njena zamenjava. V letu 2008 želimo z informacijsko podporo podpreti vse delovne procese v KGZS, zlasti tiste, ki se nanašajo na večje število ljudi in delegiranje nalog (sestanki, ipd).

Sektor za finančne zadeve

Za uresničevanje strateških usmeritev in operativnih ciljev vodstvo zbornice potrebuje pregled nad ekonomskim položajem organizacije kot celote in pregled nad izvajanjem posameznih poslovnih procesov. Poleg osnovne dejavnosti sektorja za finančne zadeve, izvajanja stroškovnega in finančnega računovodstva, je sektor predvsem odgovoren za pripravo ustreznih informacij in poročil, ki bodo poslovodstvu omogočala optimalno uresničitev ciljev zbornice.

Šest zaposlenih v sektorju za finančne zadeve - vodja sektorja, vodja računovodstva in štiri knjigovodje bo v letu 2008 opravljalo naslednje naloge:

- pripravljanje informacij in predlogov za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike KGZS,
- skrb za varstvo sredstev zbornice,
- izdelava in spremljanje uresničevanja finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in organiziranje priprave finančnih načrtov za Kmetijsko gozdarske zavode,
- izdelava statističnih poročil, letnih poročil, davčnih poročil na podlagi obstoječe zakonodaje,
- organiziranje priprave letnih poročil za Kmetijsko gozdarske zavode in izdelava skupnega letnega poročila za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarske zavode,
- sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov,
- 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 za zaposlenca zbornice,
- obračun in izplačilo sejin in kilometrin vsem članom obveznih organov zbornice, članom območnih enot in izpostav in drugih prejemkov zunanjih sodelavcev,
- sodelovanje pri spremembah računalniških programov za zbornični prispevek in računovodske storitve,
- izvajanje nalog, povezane s premoženjem zbornice in sodelovanje pri izdelavi programov investicijskega vzdrževanja objektov in opreme,
- izvajanje nalog odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri dogovorih z Davčno upravo Republike Slovenije,
- sodelovanje pri dogovorih o dvojnih članih z Obrtno zbornico Slovenije,
- vsebinsko nadzorovanje oblikovanja baze podatkov članov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
- sodelovanje z zunanjimi sodelavci v zvezi s tehniko odmere zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri pridobivanju podatkov od zunanjih institucij za odmero zborničnega prispevka,
- sodelovanje v postopkih dajanja predlogov in pripomb na spremembe zakonodaje,
- izvajanje nalog 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.

Za učinkovito delovanje sektorja je potrebno nenehno spremljati spremembe zakonodaje na davčnem, finančnem in računovodskem področju ter v celoti na področju javnega sektorja. V letu 2008 bo dodatno obremenitev za delo sektorja pomenila izvedba rednih volitev v organe zbornice, ki se opravijo vsaka štiri leta. Volitve v svet zbornice, svete območnih enot in odbore izpostav potekajo na območju celotne države in predstavljajo organizacijsko in finančno izredno obsežno delo. Po izvedenih konstitutivnih sejah organov KGZS bo potrebno vzpostaviti tudi bazo podatkov o novih članih le-teh organov.

Obseg dela pri odmeri, izterjavi in spremljanju plačil zborničnega prispevka se iz leta v leto povečuje, saj je spremljanje plačil pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka za 172.000 članov po posameznih letih odmere zelo obsežno in zahtevno delo. Z uveljavitvijo spremembe Zakona o davčnem postopku s 1.1.2007 Davčna uprava Republike Slovenije nima več pravne osnove za izvedbo izterjave zborničnega prispevka, kar pomeni, da bomo morali izterjavo neplačanega zborničnega prispevka od odmere leta 2004 dalje izvajati sami. Pridobitev ustreznih podatkov za izvedbo izterjave je vezana na spremembo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Izterjava, ki se bo izvajala znotraj sektorja za finančne zadeve, pomeni za sektor dodatne naloge, ki jih bomo lahko izvedli le s prerazporeditvami nalog med zaposlenimi znotraj sektorja za finančne zadeve oziroma eventualno z dodatno zaposlitvijo.

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

Sektor bo v letu 2008 nadaljeval aktivno sodelovanje pri projektu vzpostavitve procesnega pristopa in sistema vodenja kakovosti za pridobitev poslovne odličnosti.

Sektor za evropske zadeve

Sektor za evropske zadeve bo v letu 2008 opravljal naslednje naloge:

1. koordiniral in pripravljala stališča KGZS do politike Evropske unije,
2. spremljal evropsko zakonodajo in delovanje evropskih institucij,
3. koordiniral sodelovanje s krovno kmetijsko organizacijo Copa Cogeca,
4. intenzivnejše sodeloval z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-predsedovanje Slovenije EU bo prineslo okrepljene aktivnosti na mednarodnem področju
5. vodil ostale mednarodne aktivnosti KGZS,
6. sodeloval in se udeleževal sejmov, konferenc, seminarjev in delavnic doma in v tujini,
7. sodeloval in organiziral tuja poslovna srečanja doma in v tujino,
8. sodeloval in organiziral različne tematske forume doma in v tujini
9. vzpostavil kontinuirano sodelovanje in izmenjavo informacij z Zadružno zvezo Slovenije in Zavodi KGZS
10. še naprej krepil sodelovanja z evropskimi kmetijsko gozdarskimi zbornicami in ustreznimi institucijami na Balkanu,
11. sodeloval z ELO (Združenjem lastnikov kmetijskih zemljišč),
12. sodeloval pri pripravi in pridobivanju ter vodenju mednarodnih projektov,

A) COPA COGECA

KGZS je članica te krovno kmetijske organizacije in lahko preko delovnih odborov, zlasti pa preko posvetovalnih in napovedovalnih skupin COPA COGECA pri Evropski komisiji, zastopa tudi stališča slovenskega kmetijstva in gozdarstva na evropski ravni, zlasti pa neposredno opozarja na sprejete oziroma načrtovane odločitve v EU.

V skladu s pogodbo, ki jo ima KGZS in ZZS o medsebojnem sodelovanju se s 1. januarjem 2008 zagotavlja obojestranska izmenjava informacij o udeležbi na posvetovalnih in napovedovalnih odborih. Sektor za evropske zadeve vodi preglednico o udeležbi na posameznih dogodkih COPA COGECA in arhivira poročila po naslednjih področjih:

- skupna kmetijska politika (članica ZZS),
- perutninsko meso in jajca,
- hmelj,
- gozdarstvo in plutovina,
- žita in oljčnice,
- sadje in zelenjava,
- goveje meso (članica ZZS),
- ovčje in kozje meso,
- mleko (članica ZZS),
- vinogradništvo (članica ZZS).

B) Projektno delo

Sektor za evropske zadeve spremlja in svetuje ter pripravlja stališča o možnostih za prijavo na posamezne projekte. V okviru lastnih možnosti se na razpise javlja samostojno oziroma s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev.

C) Vodenje projektov

Prijavljeni projekti v letu 2007 se vodijo tudi v l. 2008.

- Projekt RENE – projekt je prijavljen, ni pa še uradno potrjen. Pričakovani termin potrditve je v marcu 2008. V primeru potrjenega projekta s strani uradnih institucij bodo predvideni prihodki iz naslova projekta 300.000 EUR v treh letih.
- Projekt AGRARKONTAKT- projekt bo prijavljen v začetku leta 2008. (pričakovana vrednost projekta 200.000 EUR za tri leta)

D) Povezovanje z državami Zahodnega Balkana

Povezovanje z državami Balkana (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija) predstavlja v letu 2008 prioriteto mednarodnih aktivnosti. V letu 2008 se zagotovi, glede na potrebe, primerno število obiskov in delegacij na omenjeno območje. V začetku leta 2008 pričakujemo obisk srbskega ministra za kmetijstvo s katerim bo KGZS podpisala sporazum o sodelovanju na področju IPA projektov za Srbijo (različni projekti prenosa znanj KGZS in ZZS na Balkan). Dogovorili se bomo tudi za sodelovanje na projektih Taiex v Vojvodini in Srbiji za leto 2008.

E) Udeležba na sejmi v tujini in obiski sejmov v tujini

- 18.-27. januarja 2008, Grüne Woche, Berlin – obisk sejma z našo delegacijo,
- 18.-20. januarja 2008, Agrarmesse, Celovec – info točka KGZS
- 21.-24. februar 2008, BioFach, Nürnberg – obisk sejma ?
- 10.-17. maj 2008, mednarodni kmetijski sejem, Novi Sad – obisk sejma z našo delegacijo in dogovori o sodelovanju z Vojvodino
- 19.-23. oktober 2008, SIAL, Pariz – obisk z našo delegacijo

F) Sodelovanje in organizacija tujih poslovnih srečanj

- v februarju: obisk poslovne delegacije v Makedoniji in udeležba na mednarodnem forumu
- v marcu: izvedba delavnice na temo Skupne kmetijske politike v Beogradu, Srbija,
- september: v okviru projekta RENE seminar na temo Povzetek aktivnosti Slovenije v času predsedovanja in nadaljnji razvoj skupne kmetijske politike, Portorož
- oktober: mednarodna konferenca v sodelovanju z Deželno zbornico v Celovcu
- november: v okviru projekta RENE delavnica na Balkanu, Makedonija.

Delavnice in seminar v okviru projekta RENE bodo organizirani v primeru, da bo projekt potrjen s strani uradnih institucij.

G) Organizacija tematskih forumov

Konec februarja dvodnevni obisk s poslovno delegacijo v Makedoniji in udeležbo na mednarodnem forumu.

Sektor za koordinacijo dela voljenih organov (KVO)

Delovanje voljenih organov zbornice se odraža tako skozi upravljanje zbornice kot največje nevladne organizacije kmetijstva v Sloveniji, kot tudi skozi zastopanje in uveljavljanje interesov članov pri pripravi, sprejemanju in izvajanju ukrepov kmetijske politike in politike razvoja podeželja. Rezultati, ki jih dosegamo, so plod usklajenega delovanja organov in strokovnih služb zbornice na vseh nivojih. Tudi, če imamo včasih občutek, da se našega glasu ne sliši, pa ugotavljamo, da so rezultati v celoti gledano spodbudni in omogočajo napredek kmetijske pridelave in razvoja podeželja v Sloveniji.

Delo voljenih organov zbornice je organizirano na treh ravneh: Na lokalni ravni deluje 60 izpostav. Na regionalni ravni ima zbornica 13 območnih enot. Na državni ravni deluje Svet KGZS, upravni odbor in zbornični urad. Strokovno delo članov zbornice se odvija tudi skozi delovanje 14 strokovnih odborov in 16 komisij, ki jih je imenoval Upravni odbor zbornice. V strokovnih odborih in komisijah sodelujejo tudi delavci strokovnih služb zbornice. Z tako razvejano strukturo organov na vsem območju Slovenije je zagotovljena preglednost in demokratičnost odločanja ter vodenja KGZS, prav tako pa tudi možnost, da se ideje in problemi, ki nastajajo na kmetijah, posredujejo do organov, ki o zadevah odločajo. Aktivnosti voljenih organov se odražajo skozi oblikovanje in predstavljanje stališč zbornice na vseh ravneh do aktualne problematike in zastopanje stališč do organizacij in institucij na vseh nivojih v državi ter EU.

Naloge Sektorja za koordinacijo dela voljenih organov zbornice so usmerjene v doseganje ciljev delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Vloga sektorja je predvsem povezava dela voljenih organov ter povečanje aktivnosti in rezultatov dela zbornice na vsem območju Slovenije. Pri izvedbi zastavljenih ciljev in nalog je ključna povezanost in koordinacija dela voljenih organov, sektorja KVO in ostalih služb zbornice.

CILJI DELA SEKTORJA KVO

Dolgoročni

- Prispevati k realizaciji ciljev delovanja zbornice
- Skrajšati odzivni čas voljenih organov in strokovnih služb zbornice pri izvajanju nalog
- Izboljšati tok informacij v obe smeri
- Izboljšati sodelovanje strokovnih služb in voljenih organov zbornice na vseh ravneh
- Trajno izboljševati javno podobo zbornice

Kratkoročni

- Doseči še večji uspeh pri uveljavljanju interesov članov KGZS pri sprejemanju odločitev, pomembnih za razvoj kmetijstva in podeželja, na vseh ravneh odločanja (lokalni, regionalni, državni).
- Intenzivirati obveščanje o dogajanjih in aktivnostih KGZS na lokalni, regionalni in državni ravni v sredstvih javnega obveščanja
- Intenzivirati delo in zastopstveno vlogo svetov območnih enot
 - o Cilj je povprečno 3 seje letno
- Povečati vlogo svetov OE v prostoru
- Intenzivirati delo odborov izpostav
 - o Cilj je 2 do 3 seje letno v povprečju
- Izboljšati povezavo med sveti OE in odbori izpostav
- Povečanje rezultatov dela strokovnih odborov in komisij
 - o Cilj je 2 do 3 seje letno v povprečju in povečanje realizacije zastavljenih ciljev in izpostavljenih predlogov.

- Izboljšati povezavo med organi zbornice in lokalnimi skupnostmi
- Povečati aktivnosti pri reševanju lokalne problematike na organih zbornice na lokalni in regionalni ravni

NALOGE IN AKTIVNOSTI SEKTORJA KVO

Sektor za koordinacijo voljenih organov bo opravljal naslednje naloge:

- Usklajeval in povezoval dela območnih enot in odborov izpostav
- Pripravljaj in koordiniral pripravo okroglih miz in drugih aktivnosti območnih enot in odborov izpostav KGZS
- Vodil obveščanje in izobraževanje voljenih organov
- Koordiniral delo strokovnih odborov in strokovnih komisij KGZS
- Pripravljaj in koordiniral pripravo gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih organov
- Sodeloval pri reševanju tekočih problemov kmetijstva in podeželja
- Posredoval sklepe voljenih organov ter spremljal izvajanje teh sklepov v sistemu KGZS ter drugih institucijah
- Spremljal programe ministrstev in Vlade RS
- Sodeloval na sejah delovnih teles Vlade, Državnega zbora in Državnega sveta RS
- Vodil evidence o aktivnostih voljenih organov zbornice, strokovnih odborov in komisij
- Pripravljaj obračune dela članov voljenih organov, strokovnih odborov in komisij
- Promocija dela KGZS in kmetijstva
- Priprava in urejanje glasila Zbornične novice
- Izdelava člankov in obvestil v sredstvih javnega obveščanja
- Sodeloval s kmetijskimi šolami, univerzami in inštituti
- Sodeloval s sorodnimi inštitucijami doma in v tujini
- Lastno izobraževanje voljenih in zaposlenih ljudi

Za izvedbo zastavljenih nalog bomo organizirali trimesečne kolegije vodstva KGZS s predsedniki svetov OE ter letno srečanje predsednikov svetov OE, vodij OE, predsednikov OI ter tajnikov OI. Namen teh srečanj je seznanjanje z aktualno problematiko vodstva na terenu, kot tudi predsednikov, vodij in tajnikov z aktivnostmi in problematiko dela KGZS na državnem nivoju. V tem smislu predvidevamo tudi srečanje predsednikov OE z ministrom za kmetijstvo.

Ob reševanju konkretne problematike kmetijstva pri pripravi zakonodaje predvidevamo tudi izvedbo skupnih sestankov predstavnikov ministrstev, vodstva KGZS, predsednikov OE, predsednikov strokovnih odborov in komisij ter strokovnjakov za posamezna aktualna področja, z namenom pripraviti čimbolj konkretne in usklajene predloge zbornice za reševanje problematike.

Zaradi aktualnosti in pomena dela strokovnih odborov in komisij predvidevamo izvedbo izobraževanja strokovnjakov za delo v teh organih. Načrtujemo izvedbo izobraževanj za strokovne tajnike v smeri izboljšanja aktivnosti in vloge teh v odborih in komisijah. Problematika kmetijstva, ki se odraža v kmetijski praksi, se za posamezna strokovna področja obravnava na sejah strokovnih odborov in komisij. Prav tako se na sejah teh organov obravnavajo predlogi predpisov, s področja kmetijstva. Predloge in zahteve s strokovnega področja posredujemo UO KGZS in ustreznim državnim organom. V prihodnje je potrebno povečati angažiranost pri zagotavljanju ustreznih rešitev predlogov teh organov.

Pomembno področje dela so okrogle mize o najaktualnejših temah na regijski in državni ravni. V zadnjem obdobju je interes za izvedbo tovrstnih srečanj zelo velik, ugotavljamo pa, da je udeležba preslaba. V prihodnje je potrebno organizirati okrogle mize z najvišjimi

predstavniki oblasti in strokovnih institucij tako, da bo zagotovljena udeležba iz vseh območij Slovenije, ki jih problematika zadeva, na enem mestu. Okrogle mize na regijski ravni pa bodo namenjene reševanju lokalne problematike. Organiziranje okroglih miz je tudi eden od načinov uveljavljanja interesov članov KGZS v družbi. Za leto 2008 predvidevamo, da se bodo strokovni odbori in komisije poleg konstitutivnih sej sestali v povprečju še po dvakrat.

V letu 2008 se izteče mandat drugemu sklicu voljenih organov KGZS, zato bo potrebno izvesti aktivnosti za volitve in imenovanja novih organov in delovnih teles KGZS.

V spodnji preglednici so navedene planirane aktivnosti svetov Območnih enot KGZS v letu 2008:

OE	Seje	Seje OI*	Okrogle mize	Sejmi, srečanja, prireditve**	Tiskovne konference	Ekskurzije	Razstave živine
Brežice	4	2	1	3		1	
Celje	3	2	2	3			
Kočevje	4-5	2-3	1	3		1	
Koper	3	1	1	3	1		
Kranj	4	2	1	5	1		
Ljubljana	4	3	1	6	1	1	
Maribor	3	3		3			
Murska Sobota	5-7	2	1-2	3	1-2	1	
Nova Gorica	5	3	2	4	1	1	
Novo mesto	6	2-3	1	3	1		
Postojna	3	1	1	3	1		
Ptuj	3	2		3	1		1
Slovenj Gradec	4	3	1	6	1		

* Povprečno število sej posameznega OI v območni enoti

** Poleg ostalih udeležb na sejmi, srečanjih in prireditvah imajo vse območne enote planiran obisk sejma v Gornji Radgoni, srečanje kmetov na Ponikvi in srečanju kmetov treh dežel.

Sektor za kmetijsko svetovanje

Glavne naloge sektorja za kmetijsko svetovanje:

- načrtovanje, usmerjanje, vrednotenje in nadzor dela javne kmetijske svetovalne službe,
- načrtovanje in usklajevanje letnih programov dela javne kmetijske svetovalne službe,
- priprava meril, normativov in standardov za izvajanje svetovalnega dela,
- usmerjanje in usklajevanje prenosa znanja v prakso do kmetov in obratno,
- priprava meril za nagrajevanje in napredovanje kmetijskih svetovalcev,
- priprava, izvajanje in vrednotenje ter organiziranje in usmerjanje izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev,
- načrtovanje in usklajevanje svetovalnega dela s strokovnimi službami v kmetijstvu,
- sodelovanje s svetovalnimi službami ter znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami v kmetijstvu doma in v tujini,
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju kmetijske politike.

Sektor za kmetijsko svetovanje sestavlja sedem oddelkov: oddelek za živinorejo, oddelek za rastlinsko pridelavo, oddelek za ekonomiko kmetijstva, oddelek za kmečko družino in socialne zadeve, oddelek za izobraževanje, oddelek za razvoj podeželja in oddelek za neposredna in izravnalna plačila. Na sektorju za kmetijsko svetovanje je 19 zaposlenih. Zgoraj navedene naloge in spodaj naštetih ukrepi se navezujejo na cilje in naloge javne kmetijske svetovalne službe.

Program dela v letu 2008 sestavljajo zlasti naslednji ukrepi:

1. Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti

- Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev in kmetov:
 - Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov,
 - Priprava in tiskanje svetovalnih listov, brošur in publikacij, sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv, strokovnih podlag in svetovalnih orodij,
 - Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti,
 - Osebno svetovanje svetovalcem in kmetom, reševanje tekoče strokovne problematike, tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov, oblikovanje interne spletne strani javne kmetijske svetovalne službe in obveščanje preko spletne strani,
 - Informiranje kmetov o bodočem razvoju Skupne kmetijske politike (oblikovanje stališča do prihodnje Skupne kmetijske politike),
 - Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, specialistov in svetovalcev.
- Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev:
 - Organizacija strokovnih ekskurzij, ogledov sejmov za kmetijske svetovalce,
 - Sodelovanje na sejmih in sodelovanje pri organizaciji prireditev.
- Lastno izobraževanje in usposabljanje:
 - Informativno, permanentno izobraževanje in izobraževanje v tujini, izobraževanje na daljavo (e-learning),

- Oglede strokovnih prireditev, razstav, udeležba na strokovnih ekskurzijah, udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah,
- Izobraževanje iz literature in drugih virov.
- Udeležba na strokovnih kolegijih;
- 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 dajanje pobud za rešitve problemov.

2. Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov

- Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov in projektov ter koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;
- Nabor in koordinacija projektnih idej po posameznih zavodih in pomoč pri kombiniranju projektne ideje z aktualnim razpisom;
- Sodelovanje pri različnih projektih kot podizvajalci ali partnerji,
- Izvajanje projektov v okviru regionalne politike in programih čezmejnega sodelovanja.

3. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike

- Sodelovanje pri izvajanju programa razvoja podeželja 2007-2013:
 - Koordinacija in delo na področju uveljavljanja neposrednih in izravnalnih plačil,
 - Koordinacija uveljavljanja investicijskih podpor (vloge, poslovni načrti, zahtevki).

4. Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na terenu

- Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja.

5. Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov

- Priprava predlogov, mnenj in pripomb s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane zakonodaje:
 - Priprava predlogov, pripomb k novonastajajoči zakonodaji v kmetijstvu in s kmetijstvom povezanih dejavnosti,
 - Izdelava predlogov, pobud za sprejem novih predpisov s področja kmetijstva (za spremembe in dopolnitve starih predpisov),
 - Spremljanje kmetijske zakonodaje ter domačih in tujih razpisov.
- Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah in odborih.

6. Ostale aktivnosti

- Izdelava poročil:
 - Priprava poročila javne kmetijske svetovalne službe,
 - Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv (Priprava ocen in poročil o stanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja...).
- Priprava programa dela javne kmetijske svetovalne službe;
- Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov;
- Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi institucijami in organizacijami;
- Vodenje in koordiniranje dela sektorja za kmetijsko svetovanje in javne kmetijske svetovalne službe;
- Sodelovanje pri izvajanju določenih nalog javne službe na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;

- Sodelovanje pri izvajanju določenih nalog javne službe na področju fitofarmaceutskih sredstev in naprav za njihovo nanašanje, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;
- Priprava pobud in sodelovanje pri pripravi poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti;
- Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije;
- Delo na področju NATURA 2000 v Sloveniji;
- Aktivnosti povezane z navzkrižno skladnostjo
- Implementacija Smernic dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme,
- Implementacija Smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora (Smernice dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino, Smernice dobre higienske prakse pri predelavi mesa na kmetijah, Smernice dobre higienske prakse za predelavo mleka na kmetijah...)
- Izdelava in izvedba strategije razvoja IT orodij v okviru KGZS.

Pospeševalne naloge

V letu 2008 bo v okviru pospeševalnih nalog izvedeno sofinanciranje naslednjih prireditev in dejavnosti:

- 19. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2008,
- 23. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe,
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo 2008« in Izbor inovativnega mladega kmeta,
- Zdravčevo Erjavčevi dnevi,
- Lombergarjev posvet,
- Sadjarski kongres,
- Strokovni posvet Interpoma Bolzano,
- Sofinanciranje posvetov, ki jih organizira KGZS,
- Posvet z izdajo brošure ob 15. letnici Sadjarskega centra Bilje
- Izvajanje aktivnosti v okviru projekta Specializirana ponudba turističnih kmetij.

Izvedba projektov

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

- Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije,
- Izvajanje projekta: FADN – organiziranje in vodenje obdelav knjigovodskih podatkov s kmetij,
- Sodelovanje v drugih manjših projektih kot partnerji - občasno sodelovanje na različnih delavnicah, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije ter izdelava strokovnih podlag.

Sektor za živinorejo

Program dela sektorja za živinorejo za leto 2008 je izdelan v skladu z:

- Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v prašičereji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji goveda (Uradni list RS, št. 16/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 22/04),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 97/03 in št. 04/04),
- Izhodišč MKGP za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2008,
- Odločbe MKGP številka 33205-49/2007/39 o uvrstitvi potrjenih rejskih programov v govedoreji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Govedorejsko poslovnega združenja v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 33205-49/2007/38 o uvrstitvi potrjenih rejskih programov pri reji drobnice v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 33205-49/2007/36 o uvrstitvi potrjenega rejskega programa v prašičereji v skupni temeljni rejski program.

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

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

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

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

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

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

Cilji dela

1. Zagotavljanje 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,
- odbire 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 pripravljene 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 govedu, drobnice in prašičev,
- koordinacija dela osemenjevalnih središč za bike, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu,
- kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
- promocija rejskih programov in rejskega dela (sodelovanje 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,
- usposabljanje in 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 MKGP do posameznih tem, ki jih sprejema EU,
- sodelovanje v strokovnih telesih MKGP,
- 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,
- koordinacija organizacije dneva živinorejcev v Cerkvenjaku.

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

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

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

Večina nalog je financiranih iz zborničnega prispevka, iz proračunskih sredstev pa je financirana naloga:

- Strokovno vodenje izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov

Naloge bomo izvajali pri vseh vrstah živali, za katere ima KGZS status priznane rejske organizacije, oz status druge priznane organizacije v živinoreji (govedo, prašiči, drobnica).

Opis nalog

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 predavanja na zborih rejskih organizacij in okroglih mizah, ki jih organizira KGZS. Strokovni članki bodo objavljeni v zborničnem glasilu, strokovnih časopisih in revijah. 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 javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog. Če izvajalec za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določenih v programu za izvedbo STRP, se plačilo 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 za posamezno vrsto domačih živali. Prenos sredstev na druge naloge je lahko do višine 20 % vrednosti posameznih nalog .

Tabelarični prikaz dela sektorja za živinorejo

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

Naloga	Število nalog	Vrednost naloge	Vrednost nalog letno
JAVNE STORITVE			
strokovno vodenje STRP - govedo	12	3.524,05	42.288,60
strokovno vodenje STRP - prašiči	12	1.065,77	12.789,24
strokovno vodenje STRP - drobnica	12	298,04	3.576,48
SKUPAJ			58.654,32

Razdelite sredstev po podkontih

	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	33.351,78	2.857,93	10.103,58	46.313,29
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	5.474,88	374,99	1.768,86	7.618,73
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	3.063,04	299,48	818,97	4.181,49
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	398,90	44,08	97,83	540,81
SKUPAJ	42.288,60	3.576,48	12.789,24	58.654,32

Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Prašiči	Drobnica	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,60	0,27	0,00	0,87
Jernej Vrtačnik	VII	0,40	0,00	0,00	0,40
Barbara Kotnik	VII	0,30	0,00	0,17	0,47
Skupaj		1,30	0,27	0,17	1,74

Delitev skupnih stroškov

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS		Ključ KGZS od 1.1.08-31.12.08		Priznani stroški za pp 5406 (1,74 zaposlenih)	V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS
STM	DELITEV PO STM / M2	2.406,62	100,00%		
1	ZBORNIČNI URAD	1.334,53	55,45%		
2	SEKTOR ZA KMET.SVETOVANJE	864,80	35,93%		
3	SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	134,25	5,58%	2,95%	52,87%
5	SEKTOR ZA GOZDARSTVO	73,04	3,03%		

Sektor za gozdarsko svetovanje

Naloge Sektorja za gozdarsko svetovanje

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

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

Glavni ukrepi Sektorja za gozdarsko svetovanje v letu 2008

- vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev,
- priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi,
- izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov,
- svetovanje in informiranje članov preko medijev,
- informiranje javnosti in priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije,
- priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo in opravljanje nalog strokovnega tajništva,
- sodelovanje na posvetih in seminarjih,
- sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanja znanja,
- sodelovanje na sejmskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
- priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- koordiniranje izvajanja projektov gozdarskih svetovalcev,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov,
- sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS,
- delo v odborih in komisijah,
- organiziranje strokovnih ekskurzij,
- sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI,
- sodelovanje v delu Posvetovalnega odbora za gozdarstvo in pluto oblikovanega pri Evropski komisiji,
- sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske,
- sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov,
- sodelovanje s KGZ Maribor pri nadaljevanju aktivnosti začelih z izvajanjem

- Interreg projekta Intenziviranje rabe lesa,
- sodelovanje pri prenovi poslovnih procesov KGZS,
- sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS in direktorjev KGZ,
- sodelovanje na sejah voljenih struktur KGZS,
- izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS.

Ukrepe Sektorja za gozdarsko svetovanje bosta izvajali dve osebi, od tega ena v celoti na projektni nalogi PEFC druga pa naloge sektorja za gozdarsko svetovanje.

Projektna naloga Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC

Cilji projektne naloge

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

Ukrepi v letu 2008 potrebni za izvedbo projektne naloge:

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

Indikatorji za preverjanje učinkovitosti izvedbe projektne naloge

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

Projektno nalogo bo izvajala ena oseba v celotnem obsegu delovnega časa, deloma pa bo sodeloval tudi delavec, ki bo izvajal ukrepe Sektorja za gozdarsko svetovanje. Pri izvedbi

projektne naloge bodo sodelovali tudi gozdarski strokovnjaki zaposleni v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov in ostali zunanji sodelavci.

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

Planirani ukrepi v letu 2008	Število planiranih aktivnosti	Številu planiranih del. ur
Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev	50	40
Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi	30	320
Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov	70	20
Informiranje javnosti in priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije	10	80
Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo	3	20
Opravljanje nalog strokovnega tajništva	3	10
Sodelovanje na posvetih in seminarjih	4	32
Sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja	10	50
Sodelovanje na sejamskih in strokovno pospeševalnih prireditvah	6	48
Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	10	120
Koordiniranje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe	5	30
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov	5	100
Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS	5	20
Delo v odborih in komisijah	5	40
Organiziranje strokovnih ekskurzij	1	40
Sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI in EK	2	49
Koordinacija dela s COPA COGECO	10	50
Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske	4	24
Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov	20	80
Sodelovanje pri prenovi poslovnih procesov KGZS	48	96
Sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS	48	95
Sodelovanje na kolegijih direktorjev KGZ	12	72
Sodelovanje na sejah voljenih struktur	10	60
Izobraževanje	3	40
Izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS	5	30
Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC		
• animiranje lastnikov za vstop v sistem	50	40
• izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti	20	210
• distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije	100	50
• sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije	1	200
• obveščanje certifikacijskega organa o vključitvah in izključitvah lastnikov gozdov v sistem regijske certifikacije	30	20
• izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije	100	300
• vzdrževanje baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov	1400	350
• izdajanje potrdil o vključenosti v regijski sistem certifikacije	20	10
• izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za	25	250

izboljšanje trajnostnega • gospodarjenja z gozdovi		
• izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov	3	120
• analiza gradiv PEFC	30	300
• sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	5	80
SKUPAJ	2163	3496

Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008

Zakonske podlage

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

- Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04)
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07)
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in 34/04, 13/05, 138/06)
- 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)
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07)
- Predlog Proračunskega priročnika za pripravo Finančnega načrta za leti 2008 in 2009

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

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov,
- podlagi naslednjih izhodišč za pripravo Finančnega načrta na podlagi sprejetega Proračuna RS za leto 2008:

1. planiranje plač

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju, ki sledi domači inflaciji, se za leto 2008 predvideva v višini 2,7, vendar je v finančnem načrtu upoštevano povišanje plač zaposlenih za 3,4% od januarja 2008 skladno s spremembami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ter povišanje plač od julija 2008 dalje za 1,3%, kot predvideva proračunski priročnik.

Pri načrtovanju sredstev za davek na izplačane plače je upoštevan Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D), ki predpisuje za leto 2008 znižanje stopenj davka na izplačane plače za 50% v primerjavi z letom 2007.

Plače predsednika in direktorja KGZS ter direktorjev kmetijsko gozdarskih zavodov so v letu 2008 planirane v skladu z uredbo o določitvi plač direktorjev v javnem sektorju.

2. napredovanje, delovna uspešnost

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

3. izdatki zaposlenim

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

4. prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in prevoz

Prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se planirajo skladno s poprečno rastjo cen. Prevoz se planira na podlagi dejanskih stroškov.

Prevoz in prehrana se planirata ob polni prisotnosti na delu za vse mesece, s tem, da se upošteva en mesec manj zaradi dopustov.

5. kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Povišanje minimalnih in dodatnih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se planira skladno s povprečno rastjo cen od 1.1.2008 dalje.

6. letna rast cen

Poprečna letna rast cen v letu 2008 bo po makroekonomskih kazalcih 2,7%.

Predvideva se, da bodo v letu 2008 sprejeti vsi ključni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogočili začetek izplačevanja plač v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaenkrat pa se potreben obseg sredstev za plače in prispevke delodajalca ter davek na izplačane plače v letu 2008 načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki veljajo v letu 2007.

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

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za Kmetijsko gozdarske zavode planirali z indeksom 102,7 glede na oceno realizacije leta 2007, tam kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2007, drugače pa glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev. Ocenjeni višji obsegi sredstev so podani v obrazložitvah pod vsako tabelo analitičnih stroškov.

ZASEDENOST DELOVNIH MEST

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZ. MEST V LETU 2008	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2007	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2008	IZOBRAZBENA STRUKTURA 2008	VIR FINANCIRANJA
PREDSEDNIK	1	1	1	1-VII	ZBORNICNI PRISPEVEK (delno zavodi za notranjega revizorja)
DIREKTOR	1	1	1	1-VII	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	-	-		
REVIZOR	2	1			
SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE	17	5+1 d.č.	4+1 d.dč.	4+1 d.č. - VII	
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	19	8+2 d.č.	10+5 d.č.	2-IV, 3+1d.č.-V, 2-VI, 3+4d.č.-VII	
SEKTOR ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI	6	2+2 d.č	3+1 d.č.	4 - VII	
SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE	11	5+2 d.č.	6	2-VII, 4-V	
SEKTOR ZA EVROPSKE ZADEVE	6	1+1 d.č.	2	2 - VII	
SEKTOR ZA KOORDINACIJO DELA VOLJENIH ORGANOV KGZS	5	2	2	2 - VII	
SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	54	19	19	19 - VII	PP – 2560
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	6	1+1 d.č.	3	1+2 d.č. - VII	PP - 5406, ZBORNICNI PRISPEVEK
SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	7	1+1 d.č.	2	2 - VII	PP – 2552, ZBORNICNI PRISPEVEK
SKUPAJ	136	57	60		

Načrtovane nove zaposlitve

V skladu z novo organiziranostjo delovnih mest načrtujemo v letu 2008 v okviru zborničnega urada zaposlitve v sektorju za pravne zadeve, sektorju za odnose z javnostjo ter v sektorju za gozdarsko svetovanje.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 2.				V EUR	
KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	2007	2008		
Naziv skupine kontov	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI					
PRIHODKI POSLOVANJA OD	4.105.411,00	3.748.665,00	4.038.789,89	98,38	107,74
Prihodki od prodaje storitev	149.968,00	92.610,00	91.040,93	60,71	98,31
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	3.955.443,00	3.656.055,00	3.947.748,96	99,81	107,98
PRIHODKI FINANCIRANJA OD	273.630,00	44.339,00	44.338,81	16,20	100,00
IZREDNI PRIHODKI	153.442,00	0,00	0,00	0,00	-
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	503.624,00	40.000,00	40.000,00	7,94	100,00
CELOTNI PRIHODKI	5.036.107,00	3.833.004,00	4.123.128,70	81,87	107,57
ODHODKI					
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.875.978,00	1.848.802,00	1.839.831,73	98,07	99,51
Stroški materiala	104.198,00	113.769,00	110.782,15	106,32	97,37
Stroški storitev	1.771.780,00	1.735.033,00	1.729.049,58	97,59	99,66
STROŠKI DELA	1.477.613,00	1.567.520,00	1.709.376,00	115,68	109,05
Plače s prispevki in davki	1.309.874,00	1.393.572,00	1.518.575,85	115,93	108,97
Regres za LD	30.156,00	39.890,00	39.331,37	130,43	98,60
Povračila stroškov delavcem	122.816,00	117.306,00	133.802,82	108,95	114,06
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	14.767,00	16.752,00	17.665,96	119,63	105,46
AMORTIZACIJA	1.679,00	2.460,00	2.460,20	146,53	100,01
DRUGI STROŠKI	604.399,00	81.052,00	48.615,84	8,04	59,98
ODHODKI FINANCIRANJA	20.255,00	12.865,00	13.212,82	65,23	102,70
IZREDNI ODHODKI	6,00	15,00	15,41	256,83	102,73
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	284.174,00	250.287,00	352.748,00	124,13	140,94
CELOTNI ODHODKI	4.264.104,00	3.763.001,00	3.966.260,00	93,02	105,40
PRESEŽEK					
PRIHODKOV NAD ODHODKI	772.003,00	70.003,00	156.868,70	20,32	224,09
ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2007 v višini 70.003 EUR se v letu 2008 razporedi za investicije v računalniško programsko opremo.

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki leta 2008 v višini 156.868,70 EUR bo razporejen za sredstva za investicije v letu 2008.

PRIHODKI

TABELA 3.				V EUR	
KGZS	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	2007	2008		
Vrsta prihodka	R	R1	P	P/R	P/R1
LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE	149.968,45	92.610,15	91.040,93	60,71	98,31
PRIHODKI OD PRODAJE	149.968,45	92.610,15	91.040,93	60,71	98,31
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	3.955.442,80	3.656.055,32	3.947.748,96	99,81	107,98
ZBORNičNI PRISPEVEK	2.920.593,26	2.607.516,33	2.937.000,00	100,56	112,64
- fizične osebe	2.746.962,63	2.372.626,82	2.768.000,00	100,77	116,66
- verske skupnosti	34.289,15	44.945,15	44.000,00	128,32	97,90
- pravne osebe po "A"	35.662,53	112.621,80	50.000,00	140,20	44,40
- pravne osebe "C"	103.678,96	77.322,56	75.000,00	72,34	97,00
Proračun RS - PP 2560	848.323,10	854.627,00	837.011,00	98,67	97,94
Proračun RS - PP 2552	76.503,64	68.251,84	76.503,64	100,00	112,09
Proračun RS - PP 5406	45.169,20	51.880,15	58.654,32	129,85	113,06
Proračun RS - PP 7493	64.853,60	73.780,00	38.580,00	59,49	52,29
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	273.630,40	44.338,81	44.338,81	16,20	100,00
IZREDNI PRIHODKI	153.441,73	0,00	0,00	0,00	-
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	503.624,24	40.000,00	40.000,00	7,94	100,00
SKUPAJ PRIHODKI	5.036.107,64	3.833.004,28	4.123.128,70	81,87	107,57

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

Zbornični prispevek

Fizične osebe Odmera ZP za leto 2007 je planirana po stopnji 4,00% od vrednosti KD, pavšalisti plačujejo 8,35 EUR, prostovoljni člani in zavarovanci pa 7,18 EUR. Celotna odmera po zgoraj navedeni stopnji in pavšalnem znesku bo na podlagi podatkov odmere 2006 znašala za leto 2007 2.768.000 EUR. V to kategorijo se všteva tudi odmera samostojnim podjetnikom, katero planiramo v višini 23.000 EUR.

Verske skupnosti Verske skupnosti so naši člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč. Osnova je vrednost iz KD, za leto 2007 pa predvidevamo odmero v višini 44.000 EUR.

Pravne osebe po "A" Sezname pravnih oseb lastnic kmetijskih zemljišč in gozdov so se ažurirali na Geodetski upravi RS. V letu 2008 bo zbornični prispevek za leto 2007 odmerjen v višini 50.000 EUR.

Pravne osebe po "C" Sem spadajo zadruga in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, in nekatere zadruga, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, pa so se prijavile kot prostovoljne članice. Osnova je odvisna od plač in amortizacije, zato je težko oceniti osnovo za naslednjo odmero, predvidevamo jo za odmero leta 2007 v višini 75.000 EUR.

Prevrednotovalni prihodki V mesecu juliju 2006 je bil realiziran dogovor z DURS glede elektronskega prenosa podatkov za izterjavo zborničnega prispevka. V letu 2008 planiramo še dodatno 40.000 EUR do sedaj neplačanega zborničnega prispevka za odmere let 2000 – 2003.

Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

• oglaševanje v zborničnem glasilu »Zelena dežela«	74.504 EUR
• izvajanje izobraževanja za NPK	10.541 EUR
• ostale dejavnosti	<u>5.996 EUR</u>
skupaj	91.041 EUR

Prihodki iz naslova izvajanja javne službe

V Proračunu RS za leto 2008 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog:

- iz PP 2560 – Kmetijsko gozdarska zbornica - sektor za kmetijsko svetovanje,
- iz PP 5406 – Strokovne naloge v živinoreji - sektor za živinorejo, ki izvaja naloge koordinacije dela javne službe živinoreja,
- iz PP 2552 - Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - delo na projektni nalogi Certificiranje zasebnih gozdov,
- iz PP 7493 – Izvajanje FADN knjigovodstva na kmetijah.

ODHODKI

KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	2007	2008		
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	25.475,01	32.603,32	33.031,76	129,66	101,31
NADOMESTNI DELI ZA OS	9.837,68	8.030,92	14.796,74	150,41	184,25
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	18.793,51	19.303,91	18.573,98	98,83	96,22
PISARNIŠKI MATERIAL	28.543,36	32.523,76	23.714,20	83,08	72,91
DRUGI STROŠKI MATERIALA	21.548,02	21.307,37	20.665,48	95,90	96,99
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	104.197,59	113.769,28	110.782,15	106,32	97,37
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	360.341,25	268.204,41	271.709,90	75,40	101,31
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	38.428,31	40.798,95	41.360,21	107,63	101,38
STROŠKI POŠTNINE	318.566,59	309.477,58	317.380,53	99,63	102,55
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	145.466,36	133.929,05	132.850,99	91,33	99,20
OGLAŠEVALSKE STORITVE	59.482,59	49.191,96	48.929,26	82,26	99,47
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	63.495,37	81.923,37	80.969,17	127,52	98,84
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	59.162,96	64.263,72	62.905,60	106,33	97,89
STROŠKI NAJEMNIN	70.877,58	32.248,94	32.555,51	45,93	100,95
STROŠKI VAROVANJA	26.173,70	30.350,42	30.559,50	116,76	100,69
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	28.910,57	28.174,28	28.857,10	99,82	102,42
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	150.228,18	214.413,53	181.779,18	121,00	84,78
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	3.283,12	2.944,34	2.961,62	90,21	100,59
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	13.573,30	4.873,65	4.971,14	36,62	102,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	51.160,23	74.019,17	89.045,04	174,05	120,30
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	208.620,92	207.032,66	211.902,11	101,57	102,35
REPREZENTANCA	63.302,49	74.083,72	71.039,25	112,22	95,89
STROŠKI DRUGIH STORITEV	25.181,62	12.786,49	12.956,82	51,45	101,33
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	85.524,58	106.316,64	106.316,64	124,31	100,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.771.779,74	1.735.032,87	1.729.049,58	97,59	99,66
AMORTIZACIJA	1.678,63	2.460,20	2.460,20	146,56	100,00
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	1.309.874,26	1.393.572,14	1.518.575,85	115,93	108,97
REGRES ZA LD	30.155,65	39.890,47	39.331,37	130,43	98,60
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	122.815,54	117.305,76	133.802,82	108,95	114,06
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	14.767,03	16.752,45	17.665,96	119,63	105,45
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.477.612,48	1.567.520,83	1.709.376,00	115,69	109,05
DRUGI STROŠKI	604.399,18	81.052,20	48.615,84	8,04	59,98
ODHODKI FINANCIRANJA	20.254,98	12.865,46	13.212,82	65,23	102,70
IZREDNI ODHODKI	6,26	15,00	15,41	246,34	102,73
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	284.173,72	250.287,00	352.748,00	124,13	140,94
SKUPAJ ODHODKI	4.264.102,58	3.763.002,83	3.966.260,00	93,02	105,40

ZBORNIČNI URAD

TABELA 5.

v EUR

KGZS - ZBORNIČNI URAD Naziv Konta Naziv konta	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	2007	2008		
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	17.232,17	21.898,58	22.489,85	130,51	102,70
NADOMESTNI DELI ZA OS	9.777,27	6.141,74	12.907,56	132,02	210,16
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	8.629,78	9.769,83	10.033,61	116,27	102,70
PISARNIŠKI MATERIAL	13.359,25	11.425,51	11.734,00	87,83	102,70
DRUGI STROŠKI MATERIALA	17.413,35	18.362,56	18.444,35	105,92	100,45
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	66.411,82	67.598,22	75.609,37	113,85	111,85
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	294.116,25	233.172,79	237.368,93	80,71	101,80
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	21.596,32	27.285,02	28.021,71	129,75	102,70
STROŠKI POŠTINE	313.371,69	302.859,68	311.036,89	99,25	102,70
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	120.403,73	119.852,94	122.208,96	101,50	101,97
OGLAŠEVALSKE STORITVE	59.482,59	44.900,64	45.176,96	75,95	100,62
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	59.740,00	76.412,61	77.553,30	129,82	101,49
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	43.327,13	41.898,71	44.109,97	101,81	105,28
STROŠKI NAJEMNIN	33.821,01	11.354,76	11.661,33	34,48	102,70
STROŠKI VAROVANJA	19.593,07	23.866,59	24.510,99	125,10	102,70
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	26.904,49	26.685,87	27.406,39	101,87	102,70
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	99.806,41	164.269,07	142.773,04	143,05	86,91
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	2.215,92	2.001,62	2.055,66	92,77	102,70
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	8.416,01	3.610,71	3.708,20	44,06	102,70
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	29.683,96	43.308,23	62.477,56	210,48	144,26
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	203.940,40	194.919,57	205.259,82	100,65	105,30
REPREZENTANCA	58.369,20	65.037,97	66.794,00	114,43	102,70
STROŠKI DRUGIH STORITEV	11.985,43	8.388,18	8.614,66	71,88	102,70
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	85.524,58	106.316,64	106.316,64	124,31	100,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.492.298,20	1.496.141,62	1.527.055,01	102,33	102,07
AMORTIZACIJA	1.678,63	2.460,20	2.460,20	146,56	100,00
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	690.189,36	778.110,51	862.097,17	124,91	110,79
REGRES ZA LD	16.839,50	24.647,02	24.254,75	144,03	98,41
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	77.742,37	68.021,99	80.263,23	103,24	118,00
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	7.600,42	9.653,55	10.330,66	135,92	107,01
SKUPAJ STROŠKI DELA	792.371,65	880.433,07	976.945,81	123,29	110,96
DRUGI STROŠKI	601.563,95	77.290,90	46.044,42	7,65	59,57
ODHODKI FINANCIRANJA	20.254,98	12.865,46	13.212,82	65,23	102,70
IZREDNI ODHODKI	6,26	15,00	15,41	246,34	102,73
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	284.173,72	250.287,00	352.748,00	124,13	140,94
SKUPAJ ODHODKI	3.258.759,21	2.787.091,46	2.994.091,04	91,88	107,43

Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2008 predvidevajo povišanje materialnih stroškov za 2,7% glede na realizacijo leta 2007. Ker v letu 2008 načrtujemo zamenjavo konvektorjev, popravilo prezračevanja v sanitarijah, vzdrževanje rolet in popravila na odtočni črpalki za hladno vodo, načrtujemo višji indeks pri stroških nadomestnih delov za osnovna sredstva in stroškov storitev tekočega vzdrževanja. V letu 2008 načrtujemo organizacije sejmov in prireditve, kot so Kmetijski sejem v Gornji Radgoni, Dan zbornice, Vseslovensko srečanje na Ponikvi, Podeželje v mestu, Mednarodni obrtni sejem v Celju ter organizacijo prireditve Dan živinorejcev in sodelovanje pri organizaciji prireditve Sadjarski posvet. Kljub načrtovani prenovi spletne strani KGZS načrtujemo nižji indeks pri stroških intelektualnih storitev zaradi zmanjšanja obsega zunanjih izvajalcev intelektualnih

storitev. Zaradi širjenja obsega poslovanja na mednarodna področja bomo povečali obseg službenih poti v tujino, zato se bodo stroški v zvezi z delom in indeks posledično povišali.

Pri stroških dela načrtujemo v skladu z novo organiziranostjo delovnih mest dve novi zaposlitvi in sicer v sektorju za odnose z javnostjo in sodelavec v pravnem sektorju. Med trenutno zaposlenimi načrtujemo napredovanja ter zvišanja plačnih količnikov za pripravnike, ki so se zaposlili v letu 2007.

V okviru drugih stroškov načrtujemo znižanje članarine zaradi izstopa iz članstva v mednarodni organizaciji in združenju SBRA.

Med prevrednotovalnimi odhodki je evidentiran delež zborničnega prispevka, za katerega se na podlagi izkušenj iz preteklih let predvideva, da ne bo plačan. V letu 2007 je davčna uprava zaradi novega zakona o davčnem postopku končala z elektronsko izterjavo zborničnega prispevka iz preteklih let, zato se v prihodnjih letih ocenjuje povišan indeks prevrednotovalnih odhodkov. Med te odhodke je knjižen delež zborničnega prispevka, za katerega predvidevamo, da ne bo plačan v predpisanem roku.

SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

TABELA 6.

V EUR

SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE - PP 2560	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	2007	2008		
	Naziv konta	R	R1	P	P/R
STROŠKI ENERGIJE	7.599,73	9.589,85	9.589,85	126,19	100,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	0,00	1.889,18	1.889,18	-	100,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	8.709,54	9.067,19	8.067,19	92,62	88,97
PISARNIŠKI MATERIAL	14.442,36	18.909,51	11.108,37	76,92	58,74
DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.134,67	1.919,75	1.919,75	46,43	100,00
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	34.886,31	41.375,48	32.574,34	93,37	78,73
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	32.613,70	15.495,21	15.495,21	47,51	100,00
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	14.678,93	11.384,99	11.384,99	77,56	100,00
STROŠKI POŠTINE	4.678,65	5.716,09	5.716,09	122,17	100,00
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	22.886,93	13.385,79	9.385,79	41,01	70,12
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0,00	3.911,07	2.361,78	-	60,39
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	3.004,82	5.382,00	3.382,00	112,55	62,84
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	14.488,29	20.526,33	17.526,33	120,97	85,38
STROŠKI NAJEMNIN	33.789,45	20.894,18	20.894,18	61,84	100,00
STROŠKI VAROVANJA	5.911,34	5.435,64	5.435,64	91,95	100,00
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	1.905,96	1.378,42	1.378,42	72,32	100,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	47.091,96	47.650,88	36.650,88	77,83	76,92
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.021,47	854,18	854,18	83,62	100,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	4.754,23	1.262,94	1.262,94	26,56	100,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	16.764,80	26.626,52	21.420,12	127,77	80,45
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	4.611,67	11.474,25	6.474,25	140,39	56,42
REPREZENTANCA	4.182,62	8.792,94	4.027,13	96,28	45,80
STROŠKI DRUGIH STORITEV	12.619,44	4.223,45	4.223,45	33,47	100,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0,00	0,00	0,00	-	-
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	225.004,26	204.394,88	167.873,38	74,61	82,13
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	-	-
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	547.730,28	541.462,95	569.465,49	103,97	105,17
REGRES ZA LD	12.072,62	13.889,00	12.597,00	104,34	90,70
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	39.112,58	44.946,64	45.764,08	117,01	101,82
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	6.528,59	6.406,64	6.432,91	98,53	100,41
SKUPAJ STROŠKI DELA	605.444,07	606.705,22	634.259,48	104,76	104,54
DRUGI STROŠKI	2.537,93	3.303,80	2.303,80	90,77	69,73
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	-	-

IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-
SKUPAJ ODHODKI	867.872,57	855.779,38	837.011,00	96,44	97,81

Pri planiranju stroškov sektorja za kmetijsko svetovanje smo upoštevali oceno realizacije za leto 2007. Zaradi zmanjšanja predvidenih prihodkov iz proračuna, nameravamo v letu 2008 znižati stroške pisarniškega materiala, stroške za tiskarske in založniške storitve, stroški intelektualnih storitev, stroški storitev fizičnih oseb ter stroške reprezentance.

Plače zaposlenih v sektorju za kmetijsko svetovanje se bodo povišale v skladu z navodili iz proračunskega priročnika za pripravo finančnega načrta za leto 2008 in v skladu z zakonskimi spremembami. Zaradi upoštevanja povišanja količnika od 1.1.2008 in 1.7.2008 dalje, napredovanja dveh zaposlenih in s tem napredovanja v višji plačilni razred ter napredovanja 3 zaposlenih v višji plačilni razred zaradi končanja pripravništva se bo planirana bruto plača zaposlenih v letu 2008 povečala glede na leto 2007, zaradi znižanja prispevne stopnje davka na izplačane plače pa se bodo planirani davki in prispevki v letu 2008 znižali glede na leto 2007, kar pomeni, da se bodo plače v letu 2008 zvišale za 5,17%. Zaradi zmanjšanja fluktuacije zaposlenih v letu 2008, se bodo v letu 2008 znižali stroški za regres za letni dopust.

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO

TABELA 7.

v EUR

KGZS - SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - PP 5406 FINANCIRANO IZ PP 5406 Naziv konta	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	2007	2008		
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	345,43	645,22	469,72	135,98	72,80
NADOMESTNI DELI ZA OS	0,00	0,00	0,00	-	-
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	21,79	8,27	2,18	9,98	26,30
PISARNIŠKI MATERIAL	42,78	1.801,16	473,78	1.107,39	26,30
DRUGI STROŠKI MATERIALA	0,00	983,51	258,70	-	26,30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	410,01	3.438,16	1.204,37	293,74	35,03
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	447,57	938,33	246,82	55,15	26,30
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	1.096,20	697,57	483,49	44,11	69,31
STROŠKI POŠTNINE	258,24	521,77	237,25	91,87	45,47
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	709,30	183,12	48,17	6,79	26,30
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0,00	0,00	0,00	-	-
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	15,41	128,76	33,87	219,86	26,30
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	664,03	810,28	213,14	32,10	26,30
STROŠKI NAJEMNIN	1.243,34	0,00	0,00	0,00	-
STROŠKI VAROVANJA	348,40	606,86	159,63	45,82	26,30
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	33,12	53,23	14,00	42,28	26,30
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	564,24	832,50	318,98	56,53	38,32
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	22,86	51,25	13,48	58,96	26,30
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	-	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	1.928,65	1.443,74	935,38	48,50	64,79
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	638,83	168,04	-	26,30
REPREZENTANCA	600,03	54,34	14,29	2,38	26,30
STROŠKI DRUGIH STORITEV	292,39	79,68	20,96	7,17	26,30
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0,00	0,00	0,00	-	-
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	8.223,77	7.040,24	2.907,48	35,35	41,30
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	-	-
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	39.307,77	37.865,48	49.752,53	126,57	131,39
REGRES ZA LD	621,77	708,45	1.153,62	185,54	162,84

POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	4.512,12	2.144,33	3.025,87	67,06	141,11
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	374,61	418,78	540,81	144,37	129,14
SKUPAJ STROŠKI DELA	44.816,26	41.137,04	54.472,83	121,55	132,42
DRUGI STROŠKI	148,03	264,71	69,63	47,04	26,30
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	-	-
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-
SKUPAJ ODHODKI	53.598,07	51.880,15	58.654,32	109,43	113,06

V primerjavi z letom 2007 se vrednost deleža nalog za koordinacijo dela v živinoreji iz PP 5406 povečuje za 2%.

V 2007 je bilo planiranih 57.428 EUR skupnih odhodkov, ki pa jih zaradi način financiranja iz sredstev javnih financ nismo mogli izkoristiti v celoti. V skupnih stroških je bil planiran večji delež materialnih stroškov, kakor bi ga lahko izkoristili glede na način financiranja iz sredstev javnih financ in manjši delež stroškov dela. Ker predstavlja strošek dela največji strošek pri opravljanje strokovnih nalog v živinoreji, v letu 2008 načrtujemo spremembe v načinu financiranja iz sredstev javnih financ.

V letu 2007 predstavlja delež materialnih stroškov v skupnih stroških, ki so financirani iz proračuna 20%, delež stroškov dela pa 80%. V letu 2008 se načrtuje delež materialnih stroškov v skupnih stroških 7%, delež stroškov dela pa 93%. Zaradi večje obremenjenosti proračunske postavke z načrtovanimi stroški dela v letu 2008 glede na leto 2007, so načrtovani stroški dela v letu 2008 višji za 32,4% glede na leto 2007. Posledično so vsi ostali načrtovani stroški materiala, storitev in drugi stroški proporcionalno nižji.

SLUŽBA GOZDARSKEGA SVETOVANJA FINANCIRANA IZ ZBORNičNEGA PRISPEVKA

GOZDARSKO SVETOVANJE – PLAN ODHODKOV

TABELA 8.

V EUR

Kmetijsko gozdarski zavod	LJ	NG	SKUPAJ (brez DDV)
Število zaposlenih	1	1	2
Bruto plača z izdatki	25.505,66	25.505,66	51.011,32
Prispevki in davki	3.812,35	3.812,35	7.624,71
Materialni stroški	6.383,69	6.383,69	12.767,37
SKUPAJ	35.701,70	35.701,70	71.403,40

PRORAČUNSKA POSTAVKA 2552 – PROJEKTNALOGA CERTIFICIRANJE GOZDOV

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

Poraba sredstev iz PP 2552:

TABELA 8.

V EUR

PROJEKT CERTIFICIRANJE GOZDOV - PP 2552	REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	2007	2008			
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1	
STROŠKI ENERGIJE	297,68	469,66	482,34	162,03	102,70	
NADOMESTNI DELI ZA OS	60,41	0,00	0,00	0,00	-	
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.432,40	458,62	471,00	32,88	102,70	
PISARNIŠKI MATERIAL	698,97	387,58	398,05	56,95	102,70	
DRUGI STROŠKI MATERIALA	0,00	41,55	42,67	-	102,70	
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	2.489,46	1.357,42	1.394,07	56,00	102,70	
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	33.163,74	18.598,08	18.598,95	56,08	100,00	
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	1.056,87	1.431,38	1.470,02	139,09	102,70	
STROŠKI POŠTNINE	258,02	380,04	390,30	151,27	102,70	
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	1.466,39	507,20	1.208,07	82,38	238,19	
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0,00	380,25	1.390,52	-	365,68	
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	735,15	0,00	0,00	0,00	-	
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	683,51	1.028,40	1.056,17	154,52	102,70	
STROŠKI NAJEMNIN	2.023,78	0,00	0,00	0,00	-	
STROŠKI VAROVANJA	320,88	441,33	453,24	141,25	102,70	
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	67,00	56,76	58,29	87,00	102,70	
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	2.765,57	1.661,08	2.036,28	73,63	122,59	
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	22,86	37,29	38,30	167,51	102,70	
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	403,06	0,00	0,00	0,00	-	
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	2.782,82	2.640,68	4.211,98	151,36	159,50	
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	68,85	0,00	0,00	0,00	-	
REPREZENTANCA	150,64	198,47	203,83	135,30	102,70	
STROŠKI DRUGIH STORITEV	284,36	95,18	97,75	34,37	102,70	
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	-	-	
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	46.253,51	27.456,14	31.213,70	67,48	113,69	
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	-	-	
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	32.646,86	36.133,20	37.260,66	114,13	103,12	
REGRES ZA LD	621,77	646,00	1.326,00	213,26	205,26	
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	1.448,47	2.192,81	4.749,64	327,91	216,60	
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	263,40	273,49	361,58	137,28	132,21	
SKUPAJ STROŠKI DELA	34.980,49	39.245,50	43.697,88	124,92	111,34	
DRUGI STROŠKI	149,27	192,79	198,00	132,64	102,70	
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	-	-	
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-	
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-	
SKUPAJ ODHODKI	83.872,73	68.251,84	76.503,64	91,21	112,09	

V letu 2007 je bilo planiranih 76.503 EUR vseh odhodkov, ki jih na podlagi ocene realizacije ne bomo dosegli v celoti.

V letu 2008 bo projektno nalogo izvajala ena oseba v celoti in ena oseba polovični delavni čas. Pri projektu bosta sodelovala tudi vodji oddelkov za gozdarsko svetovanje v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov Ljubljana in Nova Gorica. Zaradi večjih aktivnosti promocije se načrtuje višji indeks oziroma višji stroški za tiskarske storitve in storitve oglaševanja. Zaradi dodatnih svetovalnih storitev se v letu

2008 načrtuje povišanje stroškov za intelektualne storitve, zaradi udeležbe na mednarodnem simpoziju v Avstraliji pa višji stroški v zvezi z delom.

V drugem kvartalu leta 2008 se načrtuje zaposliti vodjo sektorja, ki bo v celoti financiran iz proračuna saj bo v celoti izvajal projektno nalogo, druga oseba pa bo od takrat naprej izvajala projektno nalogo le v polovičnem delavnem času. V primerjavi z letom 2007 je skupni indeks stroškov dela višji od izhodišnega zaradi zaposlitve dodatne osebe.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 10.

V EUR

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	2007	2008		
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	5.159.902	3.603.485	3.865.153	74,91	107,26
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.002.596	3.470.697	3.774.112	75,44	108,74
Prihodki iz sredstev javnih financ	982.336	974.759	969.795	98,72	99,49
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	982.336	974.759	969.795	98,72	99,49
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	982.336	974.759	969.795	98,72	99,49
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz prorač. iz nasl.tujih donacij	0	0	0	-	-
Prejeta sr.iz drž.prorač. iz sredst.prorač. EU	0	0	0	-	-
DRUGI PRIHODKI ZA IZV.DEJAV. JAVNE SLUŽBE	4.020.260	2.495.938	2.804.317	69,75	112,36
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	3.890.356	2.438.472	2.746.595	70,60	112,64
Prejete obresti	13.508	48.000	48.000	355,35	100,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	-	-
Kapitalski prihodki	94.517	0	0	0,00	-
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	-	-
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	-	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	-	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	21.879	9.466	9.722	44,44	102,70
PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU	157.307	132.787	91.041	57,87	68,56
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	157.307	132.787	91.041	57,87	68,56
Prejete obresti	0	0	0	-	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0	-	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0	-	-
SKUPAJ ODHODKI	3.702.253	3.664.888	3.763.840	101,66	102,70
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.653.622	3.594.224	3.691.269	101,03	102,70
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.184.489	1.246.531	1.280.188	108,08	102,70
Plače in dodatki	1.015.544	1.069.006	1.097.869	108,11	102,70
Regres za letni dopust	30.191	36.556	37.543	124,35	102,70
Povračila in nadomestila	97.467	116.788	119.941	123,06	102,70

Sredstva za delovno uspešnost	14.513	8.586	8.817	60,75	102,70
Sredstva za nadurno delo	6.618	10.949	11.244	169,90	102,70
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	-	-
Drugi izdatki zaposlenim	20.155	4.648	4.773	23,68	102,70
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	184.915	193.661	198.890	107,56	102,70
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.004	98.019	100.665	107,09	102,70
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75.313	78.526	80.646	107,08	102,70
Prispevek za zaposlovanje	634	664	682	107,59	102,70
Prispevek za starševsko varstvo	768	463	476	61,96	102,70
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.196	15.989	16.420	115,67	102,70
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.012.502	2.033.370	2.088.271	103,76	102,70
Pisarniški in splošni material in storitve	634.977	862.397	885.682	139,48	102,70
Posebni material in storitve	212.807	79.731	81.883	38,48	102,70
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	375.989	399.059	409.834	109,00	102,70
Prevozni stroški in storitve	31.088	16.904	17.360	55,84	102,70
Izdatki za službena potovanja	52.629	100.025	102.726	195,19	102,70
Tekoče vzdrževanje	68.636	61.450	63.109	91,95	102,70
Poslovne najemnine in zakupnine	91.742	50.786	52.157	56,85	102,70
Kazni in odškodnine	0	0	0	-	-
Davek na izplačane plače	64.810	51.017	52.395	80,84	102,70
Drugi operativni odhodki	479.824	412.002	423.126	88,18	102,70
Plačila domačih obresti	20.239	0	0	0,00	-
Plačila tujih obresti	0	12.259	12.590	-	102,70
Subvencije	0	0	0	-	-
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	-	-
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	-	-
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	-	-
Investicijski odhodki	251.477	108.403	111.330	44,27	102,70
Nakup zgradb in prostorov	12.423	0	0	0,00	-
Nakup prevoznih sredstev	722	36.263	37.242	5.158,84	102,70
Nakup opreme	135.770	45.360	46.585	34,31	102,70
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.033	0	0	0,00	-
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	-	-
Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.530	26.780	27.503	28,20	102,70
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	-	-
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	-	-
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	-	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	-	-
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU	48.631	70.663	72.571	149,23	102,70
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	27.408	47.625	48.911	178,46	102,70
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	5.554	7.381	7.581	136,49	102,70
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	15.669	15.657	16.080	102,62	102,70
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.457.649	0	101.313	6,95	-
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	61.403	0	-	0,00

PLAN INVESTICIJ KGZS

TABELA 11.

v EUR

INVESTICIJE	POTREBE 2008	PLAN 2008	VIRI FINANCIRANJA
Investicije v poslovno stavbo			
Zamenjava varnostnega sistema	48.000,00		
Namestitev varnostnih kamer na parkirišču	12.000,00		
Izboljšave in adaptacija poslovnih prostorov	50.000,00	21.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Skupaj investicije v stavbo	110.000,00	21.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Investicije v opremo			
Programska računalniška oprema	41.000,00	32.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2007 in 2008
Strojna računalniška oprema	27.800,00	27.800,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Telekomunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Osebni avtomobil (zamenjava)	9.000,00	9.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Druga pisarniška oprema	12.000,00	6.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Skupaj investicije v opremo	92.800,00	77.800,00	
SKUPAJ	202.800,00	98.800,00	

V letu 2008 se pojavljajo potrebe po zamenjavi varnostnega sistema, namestitvi varnostnih kamer na parkirišču, manjših adaptacijah poslovnih prostorov, nakupu odvodne črpalke za vodo in nakupu programske računalniške ter strojne opreme. Na podlagi ocene presežka prihodkov nad odhodki leta 2007 vira za investicije v vso potrebno opremo ne bo, zato se načrtuje le investicijo v manjšo adaptacijo poslovnih prostorov ter nabavo potrebne strojne, računalniške opreme ter pisarniške opreme, zamenjati pa nameravamo tudi osebni avtomobil Renault Clio. Vir za planirane nabave predstavlja presežek prihodkov nad odhodki leta 2007 in leta 2008.

Javne službe na kmetijsko gozdarskih zavodih, financirane preko KGZS

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

TABELA 12.

v EUR

center / zavod	Konto 4133	Konto 4323	SKUPAJ
GAČNIK	163.724,00	15.000,00	178.724,00
IVANJKOVCI	138.357,00	3.400,00	141.757,00
SKUPAJ MB	302.081,00	18.400,00	320.481,00
BILJE	141.693,89	22.766,11	164.460,00
VRHPOLJE	105.100,00	0,00	105.100,00
OLJKE	81.795,00	0,00	81.795,00
SKUPAJ NG	328.588,89	22.766,11	351.355,00
SKUPAJ	630.669,89	41.166,11	671.836,00

JAVNE SLUŽBE NA KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODIH, FINANCIRANE PREKO KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračunska postavka 1317 – Javna kmetijska svetovalna služba

TABELA 13.

9.626.375,00	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	26,3	16,1	24,1	21,3	42,7	34,6	32,2	21,0	29,5
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	8,2	8,7	11,8	7,4	7,2	7,0	5,5	7,4	12,7
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	55,6	67,0	52,7	57,4	40,1	51,1	52,5	61,7	49,7
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	7,3	6,4	8,6	8,7	6,6	5,8	7,9	7,7	6,3
Drugi projekti in aktivnosti	2,6	1,8	2,7	5,2	3,4	1,5	1,9	2,3	2,0
SKUPAJ	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
JAVNA SLUŽBA PP1317									
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	6.793.281,64	1.105.926,89	484.749,19	952.368,20	582.088,64	876.143,40	1.066.214,81	925.394,20	800.396,31
PRISPEVKI IN DAVKI	1.152.992,08	188.065,40	81.243,76	160.974,30	87.986,87	151.118,35	185.927,55	157.941,71	139.734,14
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	116.775,62	19.242,65	8.159,19	17.209,04	8.945,02	15.023,19	17.721,47	15.946,14	14.528,92
PREVOZ + PREHRANA	466.034,03	89.084,16	39.521,02	65.864,26	30.695,72	46.695,44	76.022,76	71.725,06	46.425,61
Skupaj plače 2008	8.529.083,37	1.402.319,10	613.673,16	1.196.415,80	709.716,25	1.088.980,38	1.345.886,59	1.171.007,11	1.001.084,98
		12							
Materialni 1 - iz proračuna + izravnavna	25.000,00		6.250		6.250			6.250	6.250
Skupaj	8.554.083,37	1.402.319,10	619.923,16	1.196.415,80	715.966,25	1.088.980,38	1.345.886,59	1.177.257,11	1.007.334,98
delež za materialne	0,1257								
Materialni 2 - iz proračuna	1.072.291,63	177.573,75	77.435,55	151.152,07	89.223,11	135.875,32	172.417,01	147.088,55	121.526,27
delež materialnih 2	11,14%	11,24%	12,00%	11,22%	11,86%	11,09%	11,36%	11,58%	11,32%
Skupaj materialni 2008	1.097.292	177.573,75	83.685,55	151.152,07	95.473,11	135.875,32	172.417,01	153.338,55	127.776,27

SKUPAJ PP 1317	9.626.375,00	1.579.892,85	697.358,71	1.347.567,87	805.189,36	1.224.855,70	1.518.303,60	1.324.345,66	1.128.861,25
Izpolnjevanje in kontrola vlog za dodelitev subvencij	703.121,00	130.000,00	46.300,00	102.083,00	30.000,00	90.000,00	85.000,00	96.476,00	123.262,00
Ostali prihodki svetovalne službe	1.317.685,82	154.668,00	50.247,00	237.979,00	144.000,00	167.200,82	75.391,00	203.350,00	284.850,00
Skupaj PP 1317 in ostalo	11.647.181,82	1.864.560,85	793.905,71	1.687.629,87	979.189,36	1.482.056,52	1.678.694,60	1.624.171,66	1.536.973,25

1/12-december 2008 iz proračuna 2009

JAVNA SLUŽBA	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	566.106,80	92.160,57	40.395,77	79.364,02	48.507,39	73.011,95	88.851,23	77.116,18	66.699,69
PRISPEVKI IN DAVKI	96.082,67	15.672,12	6.770,31	13.414,53	7.332,24	12.593,20	15.493,96	13.161,81	11.644,51
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	9.731,30	1.603,55	679,93	1.434,09	745,42	1.251,93	1.476,79	1.328,84	1.210,74
PREVOZ + PREHRANA	38.836,17	7.423,68	3.293,42	5.488,69	2.557,98	3.891,29	6.335,23	5.977,09	3.868,80
Skupaj	710.756,95	116.859,93	51.139,43	99.701,32	59.143,02	90.748,36	112.157,22	97.583,93	83.423,75
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	2.083,33	0,00	520,83	0,00	520,83	0,00	0,00	520,83	520,83
Materialni 2 - iz proračuna	89.357,64	14.797,81	6.452,96	12.596,01	7.435,26	11.322,94	14.368,08	12.257,38	10.127,19
MATERIALNI STROŠKI	91.440,97	14.797,81	6.973,80	12.596,01	7.956,09	11.322,94	14.368,08	12.778,21	10.648,02
Skupaj 1/12 - december 2008	802.197,92	131.657,74	58.113,23	112.297,32	67.099,11	102.071,31	126.525,30	110.362,14	94.071,77

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE**Proračunska postavka 5406 – Strokovne naloge v živinoreji****Proračunska postavka 1328 – Identifikacija in registracija živali – država****TABELA 14.**

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA NALOG	POLNIH DEL.MOČI / NALOGO	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	PRISPEVKI IN DAVKI	SREDSTVA ZA KDPZ	MATERIALNI STROŠKI	INVESTICIJSKI TRANSFERJI V JAVNO SLUŽBO	SKUPAJ
5406 - STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	1. GOVEDO	177,01	2.888.314,33	439.996,35	67.672,92	1.547.077,70	86.884,00	5.029.945,30
	2.DROBNICA	11,22	182.498,59	28.205,09	4.345,90	102.727,53	4.000,00	321.777,11
	3.PRAŠIČEREJA	7,44	171.454,86	26.877,31	2.700,95	77.094,81	3.000,00	281.127,93
5406 - SKUPAJ		195,67	3.242.267,78	495.078,75	74.719,77	1.726.900,04	93.884,00	5.632.850,34
1328 - IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI - DRŽAVA	1. IDENTIF. IN REGISTRACIJA Z DDV	7,58	82.809,55	14.785,79	2.159,48	83.989,31		183.744,14
1328 - SKUPAJ		7,58	82.809,55	14.785,79	2.159,48	83.989,31		183.744,14
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN		203,25	3.325.077,33	509.864,54	76.879,25	1.810.889,35	93.884,00	5.816.594,48

JAVNA SLUŽBA VARSTVA RASTLIN**Proračunska postavka 4273 – Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu****Proračunska postavka 4275 – Zdravstveno varstvo rastlin****Proračunska postavka 4287 – Fitofarmaceutska sredstva****Proračunska postavka 9441 - Ukrepi za varstvo rastlin – 07 – 13 - EU****Proračunska postavka 9445 - Ukrepi za varstvo rastlin - 07 – 13 – slovenska udeležba****Proračunska postavka 1429 – Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji**

SKUPNA TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS IN KGZ V LETU 2008
TABELA 15.

(V EUR)		KGZS	KGZ CELJE	KGZ KRANJ	KGZ LJUBLJANA	KGZ MARIBOR	KGZ MURSKA SOBOTA	KGZ NOVA GORICA	KGZ NOVO MESTO	KGZ PTUJ	SKUPAJ
PP	PRIHODKI										
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	1.579.892,85	697.358,71	1.347.567,87	805.189,36	1.224.855,70	1.518.303,60	1.324.345,66	1.128.861,25	9.626.375,00
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	837.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.011,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	58.654,32	902.822,65	472.392,09	916.663,90	0,00	970.030,09	661.078,05	498.053,61	1.059.271,63	5.538.966,34
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA (BREZ DDV)	0,00	40.917,88	13.871,01	35.914,32	0,00	10.927,19	8.387,09	21.594,47	37.737,48	169.349,44
1430	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.081,00	0,00	328.588,89	0,00	0,00	630.669,89
4273	PROGOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.500,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	64.000,00	51.000,00	0,00	166.000,00
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,00	0,00	0,00	43.833,00
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - 07-13 - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	1.500,00	0,00	6.830,00
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - 07-13 - SLO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.330,00	1.500,00	0,00	9.830,00
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.330,18	0,00	45.140,00	29.651,79	0,00	162.121,97
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	76.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.503,64
7493	FADN - EU	38.580,00	0,00	120.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00	180.365,00
	POGODBE - OBČINE	0,00	0,00	4.000,00	108.167,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	15.300,00	159.467,00
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.000,00
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	3.947.748,96	2.523.633,38	1.308.176,81	2.408.313,09	1.271.100,54	2.205.812,98	2.693.990,63	1.929.645,53	2.262.400,36	20.550.822,28
ZP	GOZDARSKO SVETOVANJE	0,00	0,00	0,00	35.701,70	0,00	0,00	35.701,70	0,00	0,00	71.403,40

	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	0,00	130.000,00	46.300,00	102.083,00	30.000,00	90.000,00	85.000,00	96.475,90	123.262,39	703.121,29
	OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	0,00	154.668,00	48.546,55	129.812,00	124.000,00	181.549,06	98.391,00	203.349,50	269.550,42	1.209.866,53
	IDENTIF. IN REG. - REJCI	0,00	182.313,00	23.874,00	129.354,00	0,00	36.016,82	232.000,00	71.313,70	169.781,50	844.653,02
	LABORATORIJ	0,00	0,00	0,00	66.050,00	0,00	57.532,00	85.000,40	0,00	86.665,00	295.247,40
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0,00	0,00	0,00	834.887,00	0,00	209.880,60	126.999,60	0,00	763.620,00	1.935.387,20
	VZREJALIŠČE BIKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.992,72	0,00	0,00	0,00	130.992,72
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.888,09	0,00	0,00	42.974,00	111.862,09
	DRUGI PRIH. ŽIVINOREJ.SLUŽB	0,00	0,00	18.776,78	0,00	0,00	0,00	92.073,85	0,00	81.069,53	191.920,16
	VARSTVO RASTLIN - DRUGE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	0,00	466.981,00	137.497,33	1.297.887,70	161.500,00	774.859,29	755.166,55	371.139,10	1.536.922,84	5.501.953,81
	LASTNA DEJAVNOST - CENTRI, OSTALO	91.040,93	207.012,00	73.726,92	96.000,00	704.667,00	524.192,70	813.363,82	100.732,70	124.194,16	2.734.930,23
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	91.040,93	673.993,00	211.224,25	1.393.887,70	866.167,00	1.299.051,99	1.568.530,37	471.871,80	1.661.117,00	8.236.884,04
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI	84.338,81	0,00	6.000,00	102.500,00	11.000,00	24.499,75	24.000,00	0,00	5.000,00	257.338,56
	SKUPAJ ZAVOD	4.123.128,70	3.197.626,38	1.525.401,06	3.904.700,79	2.148.267,54	3.529.364,72	4.286.521,00	2.401.517,33	3.928.517,36	29.045.044,88
PP	ODHODKI										
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	1.579.892,85	697.358,71	1.347.567,87	805.189,36	1.224.855,70	1.518.303,60	1.324.345,66	1.128.861,25	9.626.375,00
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	837.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.011,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	58.654,32	902.822,65	472.392,09	916.663,90	0,00	970.030,09	661.078,05	498.053,61	1.059.271,63	5.538.966,34
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA (BREZ DDV)	0,00	40.917,88	13.871,01	35.914,32	0,00	10.927,19	8.387,09	21.594,47	37.737,48	169.349,44
1430	KMET.:POSKUSNI CENTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	302.081,00	0,00	328.588,89	0,00	0,00	630.669,89

4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.500,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	64.000,00	51.000,00	0,00	166.000,00
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,00	0,00	0,00	43.833,00
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - 07-13 - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - 07-13 - SLO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.330,18	0,00	45.140,00	29.651,79	0,00	162.121,97
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	76.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.503,64
7493	FADN - EU	38.580,00	0,00	119.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00	179.652,00
	POGODBE - OBČINE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.521.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.254,04
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	3.532.003,00	2.523.633,38	1.303.463,81	2.300.146,09	1.271.100,54	2.205.812,98	2.671.330,63	1.929.645,53	2.247.100,36	19.984.236,32
ZP	GOZDARSKO SVETOVANJE	0,00	0,00	0,00	35.701,70	0,00	0,00	39.172,00	0,00	0,00	74.873,70
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	0,00	130.000,00	46.300,00	102.083,00	30.000,00	90.000,00	85.000,00	96.475,90	123.262,39	703.121,29
	OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	0,00	154.668,00	48.546,55	237.979,00	124.000,00	181.549,06	152.163,00	203.349,50	269.550,42	1.371.805,53
	IDENTIF. IN REG. - REJCI	0,00	182.313,00	23.874,00	129.354,00	0,00	36.016,82	232.000,00	71.313,70	169.781,50	844.653,02
	LABORATORIJ	0,00	0,00	0,00	66.050,00	0,00	57.532,00	85.000,00	69.119,00	86.665,00	364.366,00
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0,00	0,00	0,00	829.083,00	0,00	231.915,54	0,00	0,00	763.620,00	1.824.618,54
	VZREJALIŠČE BIKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.992,72	126.999,60	0,00	0,00	257.992,32
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.805,56	0,00	0,00	42.974,00	114.779,56
	DRUGI PRIH. ŽIVINOREJ.SLUŽB	0,00	0,00	18.776,78	0,00	0,00	0,00	107.835,00	0,00	81.069,53	207.681,31
	VARSTVO RASTLIN - DRUGE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	0,00	466.981,00	137.497,33	1.400.250,70	161.500,00	799.811,70	828.169,60	440.258,10	1.536.922,84	5.771.391,27
LASTNA DEJAVNOST - CENTRI, OSTALO	68.281,00	195.335,00	84.369,92	96.000,00	692.670,08	470.368,23	783.858,76	25.214,70	143.520,16	2.559.617,85
SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	68.281,00	662.316,00	221.867,25	1.496.250,70	854.170,08	1.270.179,93	1.612.028,36	465.472,80	1.680.443,00	8.331.009,12
ODH.FINAN., IZREDNI ODHOD.,PREVRED.ODH.	365.976,00	11.559,00	70,00	102.500,00	3.581,79	49.126,55	3.000,00	6.399,00	974,00	543.186,34
SKUPAJ ZAVOD	3.966.260,00	3.197.508,38	1.525.401,06	3.898.896,79	2.128.852,41	3.525.119,46	4.286.358,99	2.401.517,33	3.928.517,36	28.858.431,78
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	156.868,70	118,00	0,00	5.804,00	19.415,13	4.245,26	162,01	0,00	0,00	186.613,10

PP	INVESTICIJE, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNSKIH POSTAVK	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	108.646,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	208.646,00
1430	KMET.: POSKUSNI CENTRI	0,00				18.400,00		22.766,11			41.166,11
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0,00				18.700,00		11.257,00	11.000,00		40.957,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	0,00	21.100,00	7.400,00	19.750,00		8.034,00	16.650,00	12.650,00	8.300,00	93.884,00
	SKUPAJ	0,00	129.746,00	7.400,00	19.750,00	62.100,00	33.034,00	75.673,11	23.650,00	33.300,00	384.653,11

Pregled gibanja zaposlenih v KGZS in KGZ za leti 2007 in 2008

TABELA 16.

ZAPOSLANI V KGZS SKUPAJ	KGZS 2007	KGZS 2008	CE 2007	CE 2008	KR 2007	KR 2008	LJ 2007	LJ 2008	MB 2007	MB 2008	MS 2007	MS 2008	NG 2007	NG 2008	NM 2007	NM 2008	PT 2007	PT 2008	SKUPAJ 2007	SKUPAJ 2008
PREDSEDNIK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
NAMESTNIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VODJA KAKOVOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
REVIZOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SKUPNE SLUŽBE	31	34	4	4	2	2	5	5	7	7	8	8	9	9	4	5	6	6	76	80
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	19	19	56	52	22	22	46	46	23	23	40,28	39,28	46	47	44	44	39	37,5	335,28	329,78
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	2	3	42	41	17	17	44	43	0	0	44,3	44,32	33	31	22	19,13	50,5	50,5	254,82	248,945
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4
LABORATORIJI	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	4,4	4,4	8	11	2	2	1,5	1	21,9	25,4
DREVESNICA	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	10	11
VARSTVO RASTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	2	2	0	0	8	4
ENOTA UREJANJA KMET. PROST.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONTR. EKOL. PRID. IN PRED.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SADJARSKI CENTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	4	4	0	0	0	0	9	9
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
TRŽNA SM 132, KOROLA IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	14	15	20	16
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ODDELEK ZA VODENJE DDV	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
GRADBENI ODDELEK	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	2	3	0	0	0	0	6	7	
CENTER ZA OLJKARSTVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	0	0	0	0	0	0	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	14,5	14,5	26,5	27,5	
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	
FADN knjigovodstvo kmetom	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
SKUPAJ	57	60	106	101	44	44	112	112	58	58	98	97	116	118	80	74,13	128,5	128,5	799,5	792,6	

Programi strokovnih služb pri Kmetijsko gozdarskih zavodih

Javna kmetijska svetovalna služba

Temeljni cilji dela javne kmetijske svetovalne službe

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

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

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

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

Glavne naloge javne kmetijske svetovalne službe

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

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

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

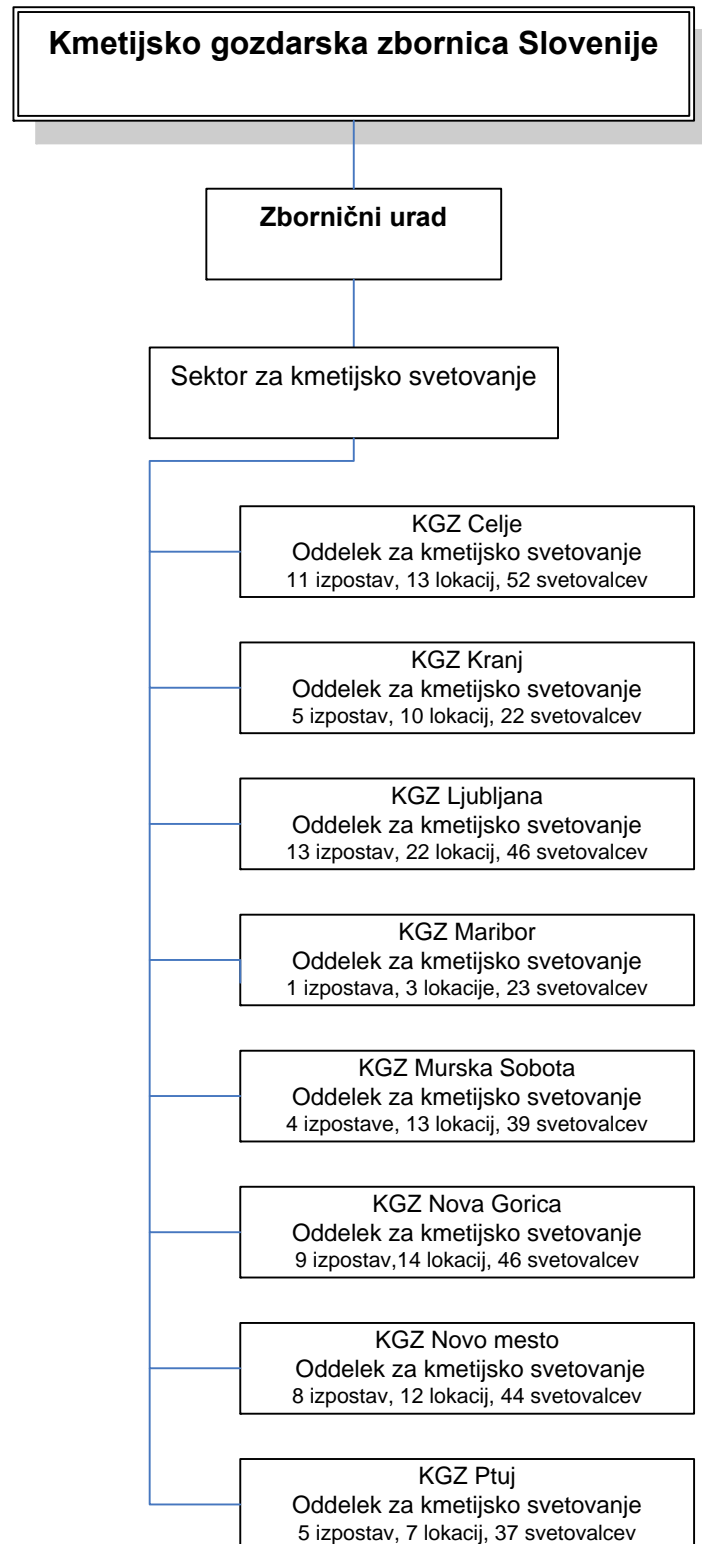
Sem sodijo sledeče prioritete naloge:

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

Javna kmetijska svetovalna služba za izvajanje nalog javne službe ter zakonsko določenih nalog uporablja zbirke podatkov, podatke in karte ter načrte vključno z osebni podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji, lokalne skupnosti ter drugi pooblaščen organi, v skladu z 113 členom Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS 51/2006), ter 25. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS 18/2002).

Podrobnosti glede dostopa do zbirk podatkov iz 25. člena Zakona o živinoreji izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja uredi s skrbnikom podatkovne zbirke. Dostopni podatki se lahko uporabljajo le za potrebe izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja.

Organigram Javne kmetijske svetovalne službe pri KGZS



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

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

Namen:

Ukrepi prve projektne naloge so namenjeni predvsem kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka. Vključuje kmetije, ki potrebujejo visok nivo tehnoloških in podjetniških znanj. V okviru te projektne naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta naloga zajema tudi izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo. V okviru te naloge bomo izobraževali kmetijske svetovalce in kmete v zvezi z novostmi na vseh tehnoloških področjih in gospodarjenja na kmetijah. Kmete bomo izobraževali v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu in zavarovanjem kmetijskih pridelkov ter zmanjševanjem tveganj v kmetijski proizvodnji. V letu 2008 bomo veliko pozornost namenili spodbujanju ekološkega kmetovanja in informiranja o klimatskih spremembah. Prilagajanje na klimatske spremembe je potrebno zaradi uspešnega spopadanja s podnebnimi spremembami (npr. večjimi količinami padavin, višjimi temperaturami, bolj omejenimi vodnimi viri ali pogostejšimi neurji), ki se dogajajo zdaj ali se pričakujejo v prihodnosti. Namen prilagajanja je zmanjšati tveganje in škodo zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov, in sicer na način, ki je stroškovno učinkovit. Zgledi ukrepov zajemajo bolj učinkovito porabo nezadostnih virov vode; prilagoditev gradbenih predpisov na prihodnje podnebne razmere in vremenske ujme; gradnjo zaščit pred poplavami; uvajanje poljščin, odpornih na sušo; izbor praks, ki so manj občutljive za neurja in požare ter razvoj prostorskih načrtov in koridorjev za olajšanje migracij živali. Prilagajanje lahko zajema tudi praktične ukrepe, ki se izvajajo na ravni skupnosti ali jih uporabljajo posamezniki. Predvidene podnebne spremembe bodo vplivale na rastlinsko pridelavo, živinorejo in lokacijo proizvodnje, kar bo zelo ogrozilo kmetijski prihodek in povzročilo opustitev zemljišč v nekaterih predelih Evrope. Proizvodnja hrane je lahko ogrožena, zaradi vročinskih valov, suše in škodljivcev pogosteje pride do izpada pridelka. Zaradi podnebnih sprememb se bo povečala vloga kmetijstva in gozdarstva EU kot izvajalcev okoljskih storitev in storitev ekosistemov. Kmetijstvo in gozdarstvo mora med drugim imeti glavno vlogo pri učinkoviti rabi vode na sušnih območjih, varstvu vodotokov pred čezmernim prilivom hranil, izboljšanju obvladovanja poplav, vzdrževanju in obnovi kulturne krajine, na primer travinja velike naravne vrednosti, ki zagotavlja življenjski prostor in številnim naravnim vrstam pomaga pri selitvi. Spodbujanje podnebnju prilagojenega gospodarjenja z gozdovi, ukrepov za obdelovanje tal, povezanih z ohranjanjem organskega ogljika (npr. brez minimalnega obdelovanja ali z njim), in varstva trajnega travinja so ukrepi blažitve podnebnih sprememb, ki naj bi prav tako prispevali k prilagajanju na podnebne spremembe. Ker želimo kmete spodbuditi k večji konkurenčnosti, bomo dali velik poudarek pripravi strategije razvoja svetovalnih orodij. Za to nalogo bomo porabili 26,3% časa, od tega 16,1% časa za navzkrižno skladnost in 8,4% časa za klimatske spremembe.

Letni cilji:

GOSPODARJENJE NA KMETIJAH

- prestrukturiranje in modernizacija kmetij, vključno s prilagoditvijo predpisanim standardom,
- poiskati vse možnosti zmanjševanja stroškov pridelave ter za posamezne kmetije najti kombinacijo strukture pridelave, ki v danih okoliščinah daje najboljše dohodkovne učinke,
- kombiniranje dohodkov iz kmetijske in dopolnilnih dejavnosti ter iz nekmetijskih virov,
- usposobiti kmete za uporabo ekonomskih znanj v kmetijstvu, za obvladovanje stroškov in večjo storilnost ter uspešno trženje pridelkov in storitev,
- usposobiti kmete za vodenje lastnih evidenc in spremljanje rezultatov poslovanja (vodenje knjigovodstva),
- svetovanje kmetom pri povezovanju in skupnem nastopu na trgu,
- svetovanje glede načina ugotavljanja dohodka za potrebe obdavčitve na kmetijah z osnovno ali drugo kmetijsko dejavnostjo,
- svetovanje pri uveljavljanju sredstev za ukrepe kmetijske politike iz 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja 2007 – 2013, priprava vlog in spremljanje izvajanja investicije,

- vzdrževanje tržno-informacijskega sistema ter posredovanje informacij preko elektronskih in drugih medijev.

VAROVANJE VIROV IN OKOLJA – INFORMIRANJE O KLIMATSKIH SPREMEMBAH

- izboljšanje tehnike in tehnologij pridelave, uvajanje alternativnih oblik pridelave,
- ustrezno kolobarjenje,
- povečanje števila analiz zemlje in gnojilnih načrtov,
- razširitev in dopolnitev opazovalno napovedovalne službe,
- prilagajanje tehnologij pridelave na VVO in izbira ustreznih kulturnih rastlin za gojenje na VVO,
- upoštevanje navodil za uporabo FFS, obveščanje kmetov o zbiranju in odvozu ter uničenju ostankov FFS ter embalaže,
- zagotavljanje trajnostnega upravljanja in ohranjanja ribolovnih virov,
- informiranje svetovalcev in kmetov o klimatskih spremembah,
- sodelovanje v medresorski skupini za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb,
- spremljanje EU aktov s področja klimatskih sprememb.

PODROČJE VARNE HRANE IN KRME

- dodatno usposobiti vse kmetijske svetovalce s področja varne hrane in krme (»od vil do vilic«),
- izobraževanje kmetov in svetovalcev o vsebini in pomenu višje kakovosti hrane s poudarkom na nacionalnih in evropskih shemah kakovosti hrane in ozaveščanje kmetov in svetovalcev o pomenu prehranskih verig
- informiranje kmetov o procesu prilagajanja na skupne evropske standarde s področja varnosti in kakovosti hrane in krme
- Implementacija smernic dobre prakse v primarni pridelavi

TRAVNIŠTVO IN PAŠNIŠTVO, PRIDELOVANJE KRME

- povečanje interesa za rabo travinja,
- spodbujanje in strokovna pomoč pri izvedbi zemljiških operacij,
- izboljšanje botanične sestave s pravilno rabo, gnojenjem in oskrbo ter z vsejavanjem primernih vrst trav in detelj,
- seznanjanje z novostmi v travništvu, pašništvu in pridelavi krme,
- spodbujanje lastnikov zemljišč k izgradnji kali na pašnikih,
- usmerjanje v ustrezno oskrbo in usklajeno rabo posevkov.

POLJEDELSTVO

- prenos novih, sodobnejših tehnologij v prakso (obdelava tal, varstvo posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci)
- ustrezno kolobarjenje,
- ustrezno kmetovanje na VVO območjih v skladu s sprejeto zakonodajo,
- celoletna pokritost tal z zeleno odejo, zlasti na VVO,
- povečanje števila pridelovalcev v IP in EKO pridelavi poljščin,
- strokovno utemeljeno gnojenje na podlagi rezultatov analiz tal in priprava računalniških orodij za svetovanje gnojenja,
- vzpostavljanje učinkovitejšega pretoka informacij iz sistema opazovalno napovedovalne službe,
- izvajanje in seznanjanje z rezultati poskusov,
- izvajanje in spodbujanje izvajanja zemljiških operacij.

VRTNARSTVO

- usmerjanje pridelovalcev k povečanju površin pod vrtninami in k specializaciji za pridelavo določenih vrtnin,
- prenos novih, sodobnejših tehnologij v prakso,
- ustrezno kolobarjenje,
- povečanje ekonomičnost pridelave vrtnin,
- spodbujati in utrditi nastale povezave pridelovalcev vrtnin,
- povečanje števila v IP in EKO pridelavi vrtnin,
- posodabljanje in obnova namakalnih sistemov ter povečanje učinkovitosti le-teh,

- spodbujanje pridelave v zavarovanih prostorih z namenom povečati izvensezonsko ponudbo zelenjave,
- usposabljanje specialistov za področje pridelave okrasnih rastlin in zelišč,
- razširitve registracije določenih FFS primerljivo z EU.

HMELJARSTVO

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

SADJARSTVO

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

OLJKARSTVO

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

VINOGRADNIŠTVO

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

VINARSTVO

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

- spodbujanje povezovanja in organiziranega trženja vina.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

- prenos znanja in novih tehnologij ekološkega kmetovanja na kmetovalce,
- animacija kmetij za vključitev v ekološko kmetovanje,
- postavitve vzorčnih ekoloških kmetij in usposobitev kmetov za vodenje evidenc,
- izobraževanje svetovalcev in kmetov s področja ekološke pridelave,
- motiviranje pridelovalcev k povečevanju pridelave oziroma motiviranje pridelovalcev za specializirano pridelavo in spodbujanje kontinuirane pridelave preko celega leta,
- seznanitev s predpisi na področju trženja (označevanje, predelava); spodbujanje razvoja blagovnih znamk; ustanovitev organizacije za trženje ekoloških pridelkov (vzpostavitev OP), spodbujanje ekoloških pridelovalcev za vzpostavitev skupin proizvajalcev,
- dvig osveščenosti in informiranosti potrošnikov (razna izobraževanja, dnevi zdrave prehrane, sejmi, prireditve),
- priprava kataloga kalkulacij za ekološko kmetovanje,
- strokovna pomoč pri delovanju društev ekoloških kmetov, z željo povečevanja sodelovanja in izmenjave izkušenj ter skupnega predstavljanja na trgu.

GOVEDOREJA:

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

PRAŠIČEREJA

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

OVČEREJA

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

PERUTNINARSTVO:

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

RIBOGOJSTVO

- svetovanje in usposabljanje ribogojcev
- svetovanje pri prilagoditvi ribogojcev novim evropskim pravilnikom.

RAZVOJ SVETOVALNIH ORODIJ

- priprava strategije razvoja svetovalnih orodij,
- svetovalna orodja.

Kazalniki:

šifra	Opis ukrepa	Kontrolni indikator
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti	
A1	Izobraževanje in usposabljanje	

A1.1	Predavanja	št. predavanj
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij
A1.10	Jemanje vzorcev	št. vzorcev
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število
A1.17	Načrt kolobarja	število
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	št. nasvetov
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev	
A3.1	Razstave	število
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov izven ukrepov kmetijske politike	
B1	Kmetijska pridelava in prireja	
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	št. projektov
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	št. projektov
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi	
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij
B2.2	Program namakanja	št. kmetij
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij

Projektna naloga 2: Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Namen:

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

V okviru te naloge je zajeto tudi izobraževanje za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter izobraževanje in svetovanje s področja aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja in izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo. V letu 2008 bomo intenzivno delali na izdelavi smernic dobre higienske prakse za vso predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora. Tej projektni nalogi je namenjena 8,2% časa, 7,7% časa namenjenega tej projektni nalogi je povezanega z navzkrižno skladnostjo.

Letni cilji:

- s sistematičnim pristopom, motivacijo, vrednotenjem potencialov, razkrivanjem priložnosti ter z razvojem novih dejavnosti zagotoviti nova delovna mesta na kmetiji in dvigniti kakovost življenja ljudi na kmetijah,
- uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- predlogi za spremembe zakonskih predpisov s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- seznanitev in svetovanje pri uvedbi higienskega paketa na kmetijska gospodarstva,
- izdelava in vzdrževanje smernic dobre higienske prakse za vso predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora (izobraževanje, izdaja brošur),
- izobraževanje kmetov za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (za predelavo pridelkov, turizem na kmetiji, pridobitev certifikata o NPK,...),
- izobraževanje in svetovanje kmetom v zvezi z aktualno zakonodajo s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja,
- pomoč pri registraciji dopolnilnih dejavnosti,
- povečanje strokovne usposobljenosti nosilcev dejavnosti na kmetijah za posamezne dopolnilne dejavnosti,
- pripraviti programe usposabljanja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- spodbujanje višje kakovosti ponudbe turističnih kmetij in kakovost izdelkov,
- izvajanje aktivnosti povezanih z novo označbo »Dobrote z naših kmetij«,
- spodbujanje ohranjanja arhitekturne in kulturne dediščine,
- izobraževati kmete na področju neposredne prodaje,
- sodelovanje pri oblikovanju različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,
- povečati obseg trženja in prodajo v čim bolj dodelani obliki,
- spodbujanje kmetov za trženje svojih pridelkov in izdelkov na neposredni način,
- spodbujati organizacijo skupinskega trženja,
- pomoč pri organizaciji promocijskih centrov, kmečkih tržnic, vinskih in sadnih cest,
- pomoč pri organizaciji skupne promocije, ustanoviti koordinacijske skupine za skupno promocijo in logistiko kmetijskih pridelkov in proizvodov v regijah,
- spodbujanje izgradnje predelovalnih obratov za več kmetij skupaj,
- povezati pridelavo s predelavo in prodajo na osnovi zadrug oz. združenj,
- dodatno usposobiti kmetijske svetovalce za pomoč kmetom na področju skupnega nastopa na trgu in trženja kmetijskih proizvodov.

Kazalniki:

šifra	Opis ukrepa	Kontrolni indikator
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti	
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin	
A1.1	Predavanja	št. predavanj
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij
A1.10	Jemanje vzorcev	št. vzorcev
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev	
A3.1	Razstave	število
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev
B4	Dopolnilne dejavnosti	
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	št. projektov

B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	št. projektov
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	št. poslovnih načrtov
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev	
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	št. kmetij

Projektna naloga 3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V letu 2008 bomo v okviru naloge Izvajanje ukrepov kmetijske politike izvajali 4 podnaloge:

- 1. Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (ki se nanašajo na 1. steber kmetijske politike, 2. os Programa razvoja podeželja ter na področje naravnih nesreč)**
- 2. Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov (ukrepov SKOP/KOP)**
- 3. Pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ter ostalih zahtevkov (ter organiziranje in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, vključno z vabljenjem nosilcev)**
- 4. Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij (v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP)**

Podnaloga 1 - Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (ki se nanašajo na 1. steber kmetijske politike, 2. os Programa razvoja podeželja ter na področje naravnih nesreč)

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

- ukrepi 1. stebra kmetijske politike – neposredna plačila
- ukrepi 2. stebra kmetijske politike - PRP, predvsem 2. os
- ukrepi kmetijske politike na področju naravnih nesreč.

Cilj je doseči uspešnejše in učinkovitejše izvajanje teh ukrepov.

Letni cilji:

- informiranje, svetovanje in izobraževanje o ukrepih 1. stebra kmetijske politike, 2. osi PRP in ukrepih na področju naravnih nesreč ter o vsebinah navzkrižne skladnosti,
- pregled izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetiji na poziv kmeta,
- pomoč pri ocenjevanju škode po naravnih nesrečah in sodelovanje v občinskih, regijskih in državnih komisijah za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah,
- sodelovanje pri statističnih popisih, ki se izvajajo v okviru javne službe (in so delno financirani po pogodbah, sklenjenih med Kmetijsko gozdarskimi zavodi in SURS-om).

Kazalniki:

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

Podnaloga 2 - Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov (ukrepov SKOP/KOP))

Namen:

Izobraževalni programi, ki so namenjeni kmetom, morajo obsegati vsebine, ki poleg boljšega razumevanja odnosa med kmetijstvom in okoljem, pojasnjujejo tudi pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine, izboljšanje kmetijskih tehnologij pridelave in predelave ter trženja in prispevajo k

raznolikosti, konkurenčnosti in promociji kmetijskih gospodarstev, nenazadnje pa omogočajo tudi uspešnejše izvajanje ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 in podukrepi KOP iz PRP 2007-2013). Izobraževalne vsebine zajemajo tudi področje navzkrižne skladnosti.

Letni cilji:

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

Kazalniki:

- Število udeležencev izobraževanj
- Število izobraževanj (predavanj, delavnic, demonstracijskih prikazov)

Podnaloga 3 - Pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ter ostalih zahtevkov (ter organiziranje in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, vključno z vabljenjem nosilcev)

Namen:

Svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog za uveljavljanje neposrednih in izravnalnih plačil, pomoč pri dopolnitvah vlog, pri pisanju pritožb, elektronsko izpolnjevanje vlog.

Letni cilji:

- Svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov za neposredna in izravnalna plačila
- pomoč pri dopolnitvah vlog
- pomoč pri razlagi odločb kmetom,
- pomoč pri pripravi pritožb
- e-izpolnjevanje vlog, vabljenje nosilcev

Kazalniki:

- Število zbirnih vlog

Podnaloga 4 – Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij (v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP)

Namen:

- Izvajanje izobraževanj in svetovanje z namenom seznaniti z usmeritvami kmetijske politike, predstaviti možnosti pridobitve sredstev s poudarkom na izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o sofinanciranju za različne ukrepe Programa razvoja podeželja 2007-2013
- Svetovanje pri uvajanju ter izvajanju agrarnih operacij ter ozaveščanje kmetov o njihovi pomembnosti, z namenom izboljšanja agrarne in posestne strukture.
- Pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog, zahtevkov za kandidiranje na ukrepe PRP, za izplačila v okviru EPD ter ukrepe v okviru nacionalnih postavk

Letni cilji:

- Informiranje, svetovanje, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog in zahtevkov ter ostale potrebne dokumentacije za kandidiranje na ukrepe Programa razvoja podeželja (1., 3. os)
- Svetovanje in pomoč pri pripravi vlog in zahtevkov ter ostale potrebne dokumentacije v okviru ukrepov iz EPD ter iz nacionalnih postavk
- Svetovanje pri izvajanju agrarnih operacij

- Sodelovanje pri pripravi predlogov in mnenj za izvedbo ukrepov na podlagi programa razvoja podeželja 2007-2013
- Sodelovanje pri pripravi predlogov in mnenj ter pomoč pri izvedbi ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva s strani občin

Kazalniki:

- število predavanj za potencialne vlagatelje
- število udeležencev informativnih predavanj
- število informiranih možnih upravičencev
- število poslovnih načrtov in pomoči pri pripravi vloge
- število popolnih zahtevkov za izplačilo

Za celotno projektno nalogo bomo porabili 55,6% časa, od tega bo z navzkrižno skladnostjo povezanega 19,7% in s klimatskimi spremembami 0,9% časa.

Projektna naloga 4: Združevanje in povezovanje na podeželju

Namen:

Namen projektne naloge je organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju ter povezovanje vseh organizacijskih struktur razvoja podeželja. Četrta projektne naloge je namenjenega 7,3% delovnega časa.

Glavne aktivnosti v okviru te naloge so:

- Organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja in združevanja kmetov in prebivalcev na podeželju,
- Povezovanje in spodbujanje sodelovanja na nivoju države, povezovanja in izmenjave dobrih praks,
- sodelovanje z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave in podpora pri vzpostavitvi in delovanju struktur za razvoj podeželja,
- Informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju o PRP 2007-2013 v povezavi s 3. osjo (ukrep 322-Obnova in razvoj vasi in 323-Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja) in 4. osjo,
- Spodbujanje sodelovanja akterjev razvoja podeželja,
- Zbiranje in posredovanje podatkov o razvoju podeželskih območij in izvajanju ukrepov PRP 2007-2013 (3. os, ukrepa 322 in 323 ter 4. os)
- Informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju o ukrepih razvojnih politik za podeželje,
- Spodbujanje sodelovanja akterjev razvoja podeželja,
- Zbiranje in posredovanje podatkov o razvoju podeželskih območij in izvajanju ukrepov razvojnih politik

Letni cilji:

- Sodelovanje pri pripravi predlogov in mnenj za izvedbo ukrepov na podlagi Programa razvoja podeželja 2007-2013
- zagotavljanje informacij potencialnim upravičencem
- strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja: spodbujanje mladih k vključevanju v demokratične oblike odločanja in prevzemanju lastne odgovornosti do podeželja, pomoč pri afirmaciji socialno šibkejšje populacije, izobraževanje, organiziranje tekmovanj in prireditev, spodbujanje pripadnosti in medsebojne solidarnosti

Kazalniki:

šifra	Opis ukrepa	Kontrolni indikator
-------	-------------	---------------------

A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti	
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin	
A1.1	Predavanja	št. predavanj
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov, ...
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev	
A3.1	Razstave	število
A3.4	Organizacija ekskurzij	število
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev

Drugi projekti in aktivnosti

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

Preglednica: Prikaz deleža ur po posameznih projektih nalogah, ter prikaz deleža ur (%ur), ki je znotraj posamezne projektne naloge povezan z navzkrižno skladnostjo (%ur za NS) ter informiranjem o klimatskih spremembah (%ur za KS)

Zavodi skupaj	%ur	%ur za NS	%ur za KS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	26,3	16,1	8,4
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	8,2	7,7	0,0
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	55,6	19,7	0,9
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	7,3	3,4	0,0
Drugi projekti in aktivnosti	2,6	3,5	0,0
SKUPAJ	100,0	16,1	2,7

Preglednica: Prikaz števila načrtovanih ukrepov po posameznih projektih nalogah:

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	št. ukrepov
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje		
A1.1	Predavanja	število predavanj	679
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	248
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	1.131
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	33
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	52.838

A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	4.729
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	2.753
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	16.030
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	1.485
A1.17	Načrt kolobarja	število	2.601
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur (%)	1,31
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	221
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	3.766
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	39
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	295
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	184
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	330
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	77
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,80
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,91
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,16
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur (%)	0,47
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,54
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,85
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,71
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	1,32
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,26
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0,27
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	134
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	232
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	9
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	91
B2.2	Program namakanja	število kmetij	56
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	106
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	183
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	82

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	št. ukrepov
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	število predavanj	211

A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	257
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	367
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	21
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	7.925
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	207
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	471
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	67
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	105
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	121
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	120
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	76
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,17
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,24
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,03
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur (%)	0,15
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,16
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,31
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,16
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,51
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,09
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,44
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,55
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	52
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	62
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	14
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev		
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	222

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	št. ukrepov
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	št. pred.	1.199
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	126

A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	849
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	14
A1.8	Oseбно svetovanje	št. kmet.	84.279
A1.9	Oseбно svetovanje v zvezi z načrtovanjem razvoja kmetij	št. kmet.	5.618
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	6.105
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	212
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,26
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	2,02
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,04
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,44
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,31
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	1,33
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,15
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. prog.	1.730
B1.7	Svetovanje pri pripravi vloge do začetka izdelave vloge	št. prog.	2.081
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	69
B2	Agrarne operacije		0
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	82
B2.2	Program namakanja	št. kmet.	9
B2.3	Komasacije	št. kmet.	3
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	119
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	229
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmet.	19
B4	Dopolnilne dejavnosti		0
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	470
B4.7	Svetovanje pri pripravi vloge do začetka izdelave vloge	št. proj.	353
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...		
C2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	13.561
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	1.372
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	7.714
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	3.016
C2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	1.168
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	58.525
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	54.968
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	5.052
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur (%)	0,48

E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,47
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,41
F2	Načrtovanje projektov	delež ur (%)	0,11
F3	Vodenje projektov	delež ur (%)	0,20
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,11
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,18
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.1	Vloga in poslovni načrt za zahtevne naložbe-izdelava	število	412
G1.4	Vloga za enostavne naložbe	število	847
G3	Izvajanje programov državnega pomena		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,29
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,39
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	274
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	140

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	št. ukrepov
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	število predavanj	272
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	230
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	158
A1.8	Osebno svetovanje	število svetovancev	1.287
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	102
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	196
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	259
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,07
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,01
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,08
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,08
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,08
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,17
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,06
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur (%)	0,50
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,65
B3.4	Uvajanje blagovnih znamk	delež ur (%)	0,17

B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,31
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev		
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur (%)	0,04
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	2,37
D2.3	Zadruge	delež ur (%)	0,11
D2.4	GIZ	delež ur (%)	0,05
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,09
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,04
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,17
F	Ostale aktivnosti		
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,06

Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	št. ukrepov
G	Druge naloge, ki niso javna služba		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	1.566
G1.6	Razne cenoitve	število cenitev	68
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja	delež ur (%)	0,02
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	132
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	58
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur (%)	0,15
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	58
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	64
G3.10	NATURA 2000	delež ur (%)	0,13
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah	delež ur (%)	0,61
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih	delež ur (%)	0,55

Kontrola in strokovno vodenje v živinoreji

Uvod

Vse naloge, ki jih izvajajo kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ) za potrebe izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov (STRP) so po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in Zakonu o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02) 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 ukrepa kmetijsko okoljskih plačil – avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali.

V letu 2008 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji 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 domačih živali. KGZS in KGZ imajo s PRO sklenjene petletne pogodbe za sodelovanje pri izvajanju STRP.

Pravna podlaga

- Zakon o kmetijstvu, (Uradni list RS, št. 51/06–ZKme-UPB1),
- Zakon o živinoreji, Uradni list RS, št. 18/02-ZŽiv, 110/02-ZUreP-1, 8/03 – popr., 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG),
- Odločbe MKGP o priznanju PRO in potrditvi njihovih rejskih programov za področje govedi, drobnice in prašičev,
- Odločbe MKGP o uvrstitvi navedenih rejskih programov v STRP,
- Odločbe MKGP s katerimi so KGZS in KGZ pridobili status drugih priznanih organizacij v živinoreji (DPO) oz odobrenih organizacij v živinoreji (OO),
- Koncesijski odločbi MKGP, ki jih je prejela KGZS za opravljanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

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

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Celovška 135, Ljubljana za govedo (rjava pasma, lisasta pasma, črno-bela pasma, šarole pasma in limuzin pasma)
- Govedorejsko poslovno združenje Ljubljanska 64, Domžale za govedo (rjava pasma, lisasta pasma, črno-bela pasma, šarole pasma, limuzin pasma in cikasto govedo)
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Celovška 135, Ljubljana za prašiče (pasma: slovenska landrace (linija 11 in 55), large white (slovenski veliki beli prašič), duroc, pietrain, krškopolski prašič
- Zveza društev rejcev drobnice Slovenije Groblje 3, Domžale za ovce in koze (pasma: jezersko solčavska, oplemenjena jezersko solčavska, istrska pramenka, bovška ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza, slovenska srnasta, sanska koza in burska koza).

Namen dela

Z izvajanjem strokovnih nalog 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 potrebnega 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 MKGP potrjeni kot usposobljeni izvajalci 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 MKGP o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

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

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

Druga priznana organizacija v reji drobnice		
KGZ Ljubljana	321-06-328/2004-4	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
KGZS Kranj	321-06-72/2003-3	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
KGZ Novo mesto	321-06-307/2003-6	Upravne enote: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
KGZ Nova Gorica	321-06-345/2003-7	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija
KGZ Celje	321-06-303/2003-7	Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec

KGZ Ptuj	321-06-334/2003-6	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
KGZ Murska Sobota	321-06-338/2004-7	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

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

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

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

Vsak 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 materialnih stroškov.

Dolgoročni cilji:

- doseganje zastavljenih rejskih ciljev iz potrjenih rejskih programov ,
- nemoteno in permanentno zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz rejskih programov,
- uveljavljanje novih zanj 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 produktivnost prireje živali,
- ohranitev nacionalne selekcije, prilagojene razmeram v katerih redimo živali in usmerjene v reševanje najaktualnejših težav pri rejci,
- 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 v kontroli mlečnosti in kontroli prireje mesa po posameznih rejskih organizacijah in samo izvajanje kontrole mlečnosti.

REJSKA_ORGANIZACIJA	Kontrola	Število rejcev	Število krav
GPZ	kontrola proizvodnje mleka	406	11.119
	kontrola mesa	5	173
Skupaj GPZ		411	11292
KGZS	kontrola proizvodnje mleka	4.565	70.101
	kontrola mesa	52	776
Skupaj KGZS		4.617	70.877
Pogodbe za vodenje kontrole	kontrola proizvodnje mleka	18	345
Skupaj	kontrola proizvodnje mleka	4989	81.565
Skupaj	kontrola mesa	57	949
Skupaj	vse	5.046	82.514

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

REJSKA_ORGANIZACIJA	KONTROLA	VSEH GOVEDI	VSEH KRAV	RJ KRAV	RJ REJ	LS LSX KRAV	LS LSX REJ	CB KRAV	CB REJ	CK KRAV	CK REJ	CHA KRAV	CHA REJ	LIM KRAV	LIM REJ	OST KRAV	OST REJ
Govedorejsko poslovno združenje	mlečnosti	21.429	11.119	812	116	3.787	300	6.239	293	4	3	0	0	1	1	276	129
	prireje mesa	599	173	0	0	12	2	0	0	0	0	45	3	98	3	18	4
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	mlečnosti	140.708	70.101	12.821	1.733	31.333	3.525	23.740	1.982	6	4	3	2	4	1	2194	1130
	prireje mesa	1.824	776	86	20	167	31	0	0	0	0	183	12	37	10	303	40
Samo vodenje kontrole	mlečnosti	785	345	0	0	193	17	148	8	0	0	0	0	0	0	4	3
Skupaj		165.345	82.514	13.719	1.869	35.492	3.875	30.127	2.283	10	7	231	17	140	15	2.795	1.306

Govedoreja je v RS najpomembnejša živinorejska panoga, zato je obseg strokovnih nalog za izvajanje 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. 5406 - 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. 5406 Strokovne naloge v živinoreji in so razdeljene v naslednje sklope: rodovništvo, ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti, Strokovno vodenje, reprodukcija, širjenje genetskega napredka ter 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, kontrola prireje mesa, spremljanje molznosti. V sklop selekcija spadajo naloge: ocenjevanje lastnosti zunanosti, ocena in odbira plemenjakov, ocena in odbira plemenic, biološki test, lastna preizkušnja na testni postaji in preizkušnja potomcev. V sklop reprodukcija spada naloga vodenje registra osemenitev. V sklop širjenje genetskega napredka spada naloga načrtna parjenja. V sklop izvajanje STRP spadajo naloge: strokovno vodenje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji ter nakup računalniške in merilne opreme

V lastno dejavnost spadajo naloge: proizvodnja in distribucija bikovega semena, lastna preizkušnja na testni postaji in analize mleka na skupno število somatskih celic.

1. Rodovništvo

Preverjanje porekla

Pri teletih v rejah, v katerih spremljamo poreklo živali, in rejah, ki se žele vključiti v sistem spremljanja porekla, 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 Kmetijskem inštitutu Slovenije.

2. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

Kontrola mlečnosti

Vključuje prihod kontrolorja na kmetijo, spremljanje in zapisovanje podatkov o količinah mleka reprodukcijskih dogodkih v obdobju do zadnje kontrole, preverjanje izpisov predhodne kontrole. Dostava in analiza vzorcev mleka v laboratorij. Pošiljanje podatkov v CPZ GOVEDO. Naloga je ovrednotena na opravljeno kontrolo pri posamezni kravi. Naloga vključuje tudi analizo mleka, na vsebnost beljakovin in maščob. Analize opravljajo laboratoriji na KGZ Nova Gorica, Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota. Število vzorcev je enako številu kontrol, ker se pri vsaki kontroli mlečnosti odvzame vzorec mleka za določitev vsebnosti beljakovin in maščob. Vsi vzorci mleka so analizirani tudi na vsebnost skupnega števila somatskih celic, ter na željo rejca tudi na vsebnost sečnine. Cena analize mleka za leto 2008 znaša 3,5 €.

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 opravljala redno kontrolo.

Kontrola prireje mesa

Kontrolo prireje mesa v rejah do jilj izvajamo pri mesnih pasmah in tudi v čredah, ki imajo kombinirano lisasto ali/in rjavo pasmo. Krava in njeno tele sta vedno 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. Naloga tehtanja pri kontroli prireje mesa vključujejo tehtanje celotne črede krav dojlj v mesni kontroli to je telet in krav dojlj. Tehtanja celotne črede se opravijo najmanj dvakrat v letu, ko teleta dosežejo povprečno starost 90 in 210 dni.

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. Naloga vključuje prihod na kmetijo, prisotnost pri molži in merjenje časa iztoka mleka. Podatki se zabeležijo in vnesejo v CPZ GOVEDO.

3. Selekcija

Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Ocenjevanje lastnosti zunanosti bomo izvedli z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti. Pri cikasti pasmi ne bomo ocenjevali le prvesnic, temveč tudi ostale krave, ki še niso bile ocenjene. 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 zanesljivejši 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 sprotnim obračunavanjem ocen in primerjavo s pričakovanimi odkloni med ocenjevalci. Enkrat na leto pa se bodo uskladili na skupnem ocenjevanju. Selekcionisti bodo prvesnice ocenili, rodovničarji bodo podatke vnesli v CPZ GOVEDO na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Ocena in odbira plemenjakov

KGZ bodo vodili potrjevanje plemenjakov v naravnem pripustu. Selekcionista pristojen za ocenjevanje lastnosti zunanosti posamezne pasme bo ocenil potencialnega plemenjaka, ga razvrstil v ustrezen plemenski razred in določil namen ter obdobje uporabe. Zapisniki o odbiri se posredujejo na KIS, ki bo plemenjake vpisal v register plemenskih bikov, jim dodelil rodovniško številko plemenskega bika in izdal ustrezne zootehniške dokumente o priznavanju plemenskih bikov, s katerimi je dovoljena njihova raba. Dovoljenje za uporabo se lahko izda tudi za obdobje daljše ali krajše od ene osemesevalne sezone (enega leta). Zootehniški dokument o priznavanju za posameznega plemenjaka velja na celotnem območju RS. Potrjevanje plemenjakov se izvaja samo pri plemenjakih, ki so vzrejeni na kmetijah in jih delovna skupina za oceno in odbiro bikov za posamezno pasmo še ni ocenila in razvrstila v ustrezen kakovostni razred, ter plemenjakih, ki jim je poteklo obdobje priznavanja. Naloga se ne izvaja v čistopasemskih rejah mesnih pasem in pri plemenjakih cikaste pasme, kjer plemenjaka pregleda delovna skupina za odbiro bikov. Za plemenjake, ki jih odberejo republiške delovne skupine, selekcionista vodi le evidence.

Ocena in 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 bike veljajo tisti, ki imajo najvišje napovedi plemenskih vrednosti po mednarodno primerljivi lestvici in najvišje napovedi za tiste gospodarske lastnosti, ki jih imamo v našem selekcijskem programu za najpomembnejše. Predodbiro, odbiro in območno evidenco vodijo KGZ.

Biološki test

V rejah, v katerih spremljamo poreklo živali, ob označitvi teleta opravimo tudi tako imenovani biološki test teleta. Osnovni cilj izvajanja biološkega testa je preprečevanje širjenja prirojenih napak oziroma neželenih lastnosti zunanosti v populaciji ali pri oblikovanju naslednjih populacij. Pri tem dajemo posebno pozornost spremljanju prirojenih napak, poteku telitve staršev in ocenam lastnosti zunanosti teleta. 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. Podatke, pridobljene v okviru biološkega testa vključujemo v izračun plemenskih vrednosti in agregatnega genotipa.

Ob označitvi živali opravi kontrolor biološki test novorojenega teleta. Vpiše podatke o težavnosti telitve, oceni omišičenost, konstitucijo in evidentira telesne napake. Podatke rodovničarji vnesejo v CPZ GOVEDO.

Preizkušnja potomcev

V progno testno postajo, ki deluje v okviru Živinoreje poljedelstva Lenart opravljamo testiranje klavnih lastnosti na potomcih plemenjakov. Po vsakem biku lisaste pasme, ki je vhlevljen v osemenjevalni center, vhlevimo 12 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so krmljene z obrokom, ki omogoča živalim priraste v skladu z rejskim ciljem. V času testa živali tehtamo v skladu z navodili 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-Oddelku za zootehniko izračunajo plemenske vrednosti za klavne lastnosti pri posameznem plemenjaku. KGZ opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testno postajo (KGZS-KGZ).

Število vhlevljenih telet po posameznem KGZ

Zavod	Število živali
KGZS KGZ Ljubljana	50
KGZS KGZ Kranj	30
KGZS KGZ Novo mesto	0
KGZS KGZ Nova gorica	0
KGZS KGZ Celje	50
KGZS KGZ Ptuj	120
KGZS KGZ Murska sobota	50
Skupaj	300

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 selekcionist KGZ, na območju katerega je tele rojeno, hkrati pa obvesti vzrejališče o primernosti teleta in naroči predpisane veterinarske preiskave. 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.

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

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

4. Reprodukcijska

Vodenje registra osemenitev

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

5. Širjenje genetskega napredka

Načrtna parjenja

Delo zajema izdelavo načrta osemenitev krav, v rejah krav bikovskih mater. Enkrat letno, bo strokovni delavec KGZ za vsako rejo izdelal načrt osemenitve vseh plemenic v hlevu, z namenom preprečevanja parjenja v sorodu. Pri izbiri bikov bo upošteval tudi proizvodne in telesne lastnosti plemenice in izbral plemenjaka, ki te lastnosti izboljšuje oziroma dopolnjuje.

6. 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 Novo mesto je zaposlen strokovni vodja rejskega programa za rjavo pasmo (Alojz Zupančič), ki ga bo zaradi odhoda v pokoj s 1. oktobrom zamenjal Matija Rigler iz KGZ Ljubljana. Na KGZ Murska Sobota je zaposlen strokovni vodja za lisasto pasmo in na KGZ Ljubljana je strokovni tajnik za cikasto govedo, zato je naloga navedena samo pri teh treh zavodih. Naloga vključuje naslednje naloge iz rejskega programa: odbira in razvrščanje ženskih živali za pleme, razvrščanje in priznavanje moških živali za pleme, predizbor in dokončna odbira elitnih živali ženskega spola za pleme, izbor elitnih živali moškega spola za pleme, načrtovanje parjenja elitnih živali ženskega spola (bikovske matere). Strokovni vodja za posamezno pasmo ocenjuje živali na vseh razstavah govedu v Sloveniji, udeležuje se mednarodnih izobraževanj o razvoju in izvajanju rejskih programov za posamezno pasmo. Strokovni vodja pripravi letno poročilo o izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo (KGZS-KGZ).

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji

V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti so se vsi izvajalci javne službe strokovnih nalog v živinoreji dolžni strokovno izpopolnjevati. Naloga vključuje izobraževanje strokovnih delavcev z namenom nadgradnje, razširjenja in poglobljanja znanja za potrebe izvajanja rejskih programov in zajema pridobivanje novih znanj s področja živinoreje, selekcije, rodovništva, reprodukcije, metod ocenjevanja živali, napovedi plemenskih vrednosti, zajemanja in obdelave podatkov, itd.

Nakup računalniške in merilne opreme

V letu 2008 bodo Kmetijsko gozdarski zavodi izvedli investicije v merilno in računalniško opremo. Za potrebe izvajanja kontrole in nadkondrole mlečnosti bodo kupili merilce količine mleka, za izvajanje mesne kontrole pa tehtnice za tehtanje živali. Za potreba ocenjevanja in odbire plemenjakov in plemenic bodo KGZ nabavili merilne trakove, merilce debeline hrbtna slanina in merilne - litinove palice. Drugi del investicij bo namenjen nakupu nujne računalniške opreme.

7. Lastna dejavnost

Med naloge lastne dejavnosti sodijo: Rastnost-lastna preizkušnja na testni postaji, proizvodnja in distribucija bikovega semena, analiza mleka na skupno število somatskih celic.

Lastna preizkušnja na testni postaji

Naloga zajema enaka dela kot pri izvajanju javne službe financirane iz p.p. 5406. V tabelah so ovrednoteni prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti, ki niso plačane iz p.p. 5406.

Proizvodnja in distribucija bikovega semena

Osemenjevalni centri plemenskih bikov delujejo na KGZ Ljubljana, Murska Sobota in Ptuj. Program letne prodaje semena na območju RS prikazuje naslednja tabela. KGZ Nova Gorica vrši distribucijo semena na območju KGZ.

Program proizvodnje bikovega semena na OC Ptuj, Murska sobota in Preska podatki za 2008

Zavod	Pasma bikov na OC	Vrsta prodaje	Število doz
KGZ Ptuj	Lisasta, rdeči holstajn	Prodaja v Sloveniji	130.000
		Prodaja v tujino	25.000
		Izločitev bikov	20
KGZ Murska Sobota	Lisasta	Prodaja v Sloveniji	83.500
		Prodaja v tujino	4.500
		Izločitev bikov	2
KGZ Ljubljana	Rjava, črno bela, šarole, limusin, belgijsko beloplavo, cikasto, rdeči holstain	Prodaja v Sloveniji	154.000
		Prodaja v tujino	80.000
		Posredovanje pri prodaji v tujino	2.000
		Izločitev bikov	20
KGZ Nova Gorica		Posredovanje pri prodaji v Sloveniji	20.000
Skupaj	Vse pasme	Prodaja v Sloveniji	367.500
		Prodaja v tujino	109.500
		Posredovanje pri prodaji v Sloveniji	20.000
		Posredovanje pri prodaji v tujino	2.000
		Izločitev bikov	42

Na KGZ Ljubljana-OC Preska redijo bike rjave pasme, črno-bele pasme, šarole pasme, limuzin pasme, belgijsko belo plave pasme in cikaste pasme. 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 OCi vršijo ustrezno zamenjavo plemenskih bikov. Vsako leto se v skladu z odločitvijo republiških delovnih skupin za odbiro bikov vključi v osemenjevanje od 22 do 28 mladih bikov lisaste pasme, 10 do 15 bikov rjave pasme in 10 do 12 bikov črno bele pasme. Bikov mesnih pasem se vključi v osemenjevanje do 5 letno. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota. Pri prihodkih OC so v tabelah upoštevani prihodki od prodaje semena, prodaje repromateriala in prodaje izločenih bikov.

Analiza mleka na skupno število somatskih celic

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

Kmetijsko gozdarski zavodi in KGZS

Število in vrednost nalog KGZ

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	25.400,00	1,50	38.100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	4.000,00	18,78	75.120,00
Vodenje registra osemenitev	osemenitev	68.000,00	0,50	34.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	60	25,04	1.502,40
Kontrola mlečnosti	kontrola	148.000,00	4,27	632.216,04
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.480,00	10,43	15.436,40
Kontrola prireje mesa	kontrola	860	15,02	12.917,20

Ocena in odbira plemenic	žival	205	27,12	5.559,60
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	24.000,00	1,08	25.920,00
Spremljanje molznosti	žival	40	29,21	1.168,40
Načrtno parjenje	reja	67	19,09	1.279,03
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	50	125,19	6.259,50
Strokovno vodenje	dvanajstina	15	684,36	10.265,40
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	45	300,00	13.500,00
Nakup računalniške in merilne opreme				16.250,00
Proračun				889.493,97
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	doza semena	234.000,00		834.862,90
Analize mleka na somatske celice		20.296,00	2,50	50.740,00
Skupaj ostali prihodki				885.602,90
Skupaj				1.775.096,87

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	12.308,00	1,50	18.462,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	2.370,00	18,78	44.508,60
Vodenje registra osemnitev	vpisana osemnitev	33.000,00	0,50	16.500,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	23,00	25,04	575,92
Kontrola mlečnosti	kontrola	94.420,00	3,48	328.506,93
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.000,00	14,16	14.160,00
Kontrola prireje mesa	kontrola			0,00
Ocena in odbira plemenic	žival	163,00	27,12	4.420,56
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	12.379,00	1,08	13.369,32
Spremljanje molznosti	žival	22,00	29,21	642,62
Načrtno parjenje	reja	62,00	19,09	1.183,58
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	30,00	125,19	3.755,70
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	18,00	300,00	5.400,00
Nakup računalniške in merilne opreme				7.400,00
Proračun				458.885,23
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena				0,00
Analize mleka na somatske celice	analiza			0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
Skupaj				458.885,23

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	13.000,00	1,50	19.500,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.650,00	18,78	30.987,00

Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	27.982,00	0,50	13.991,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	30,00	25,04	751,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	76.550,00	4,40	336.820,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	765,00	8,90	6.808,50
Kontrola prireje mesa	kontrola	35,00	14,95	523,25
Ocena in odbira plemenic	žival	41,00	27,12	1.111,92
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00		0,00
Biološki test	žival	12.642,00	1,08	13.653,36
Spremljanje molznosti	žival	10,00	29,21	292,10
Načrtno parjenje	reja	103,00	19,09	1.966,27
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele		125,19	0,00
Strokovno vodenje	dvanajstina	9,00	684,35	6.159,15
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	21,00	300,00	6.300,00
Nakup računalniške in merilne opreme				10.650,00
Proračun				449.513,75
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena				0,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	0,00		0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
Skupaj				449.513,75

KGZS zavod GO				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	7.000,00	1,50	10.500,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.100,00	18,78	20.658,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	17.040,00	0,50	8.520,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	80,00	25,04	2.003,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	44.100,00	6,30	277.830,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	441,00	16,26	7.170,66
Kontrola prireje mesa	kontrola	2.100,00	17,52	36.792,00
Ocena in odbira plemenic	žival	85,00	27,12	2.305,20
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12,00	10.786,19	129.434,28
Biološki test	žival	6.500,00	1,08	7.020,00
Spremljanje molznosti	žival	20,00	28,96	579,20
Načrtno parjenje	reja	17,00	19,09	324,53
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele			0,00
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	30,00	300,00	9.000,00
Nakup računalniške in merilne opreme		1,00	15.150,00	15.150,00
Proračun				527.287,07
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		70	1814,28	126.999,60
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	20.000,00		9.000,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	4.000,00	2,50	10.000,00
Skupaj ostali prihodki				145.999,60
Skupaj				673.286,67

KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	27.000,00	1,50	40.500,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	3.300,00	18,78	61.974,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	84.000,00	0,50	42.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	36,00	25,04	901,44
Kontrola mlečnosti	kontrola	149.960,00	4,20	629.832,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.500,00	9,70	14.550,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	19,00	16,69	317,11
Ocena in odbira plemenic	žival	108,00	27,12	2.928,96
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	21.000,00	1,08	22.680,00
Spremljanje molznosti	žival	24,00	29,21	701,04
Načrtno parjenje	reja	38,00	19,09	725,42
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	50,00	125,19	6.259,50
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	42,00	300,00	12.600,00
Nakup računalniške in merilne opreme				21.100,00
Proračun				857.069,47
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena				0,00
Analize mleka na somatske celice	analiza			0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
Skupaj				857.069,47

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	28.000,00	1,50	42.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	4.100,00	18,78	76.998,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	57.000,00	0,50	28.500,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	30,00	25,04	751,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	178.000,00	3,94	701.320,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.780,00	8,54	15.201,20
Kontrola prireje mesa	kontrola	300,00	18,76	5.628,00
Ocena in odbira plemenic	žival	140,00	27,12	3.796,80
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	29.000,00	1,08	31.320,00
Spremljanje molznosti	žival	36,00	29,21	1.051,56
Načrtno parjenje	reja	73,00	19,09	1.393,57
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	120,00	125,19	15.022,80
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	59,00	300,00	17.700,00
Nakup računalniške in merilne opreme		1,00	8.300,00	8.300,00
Proračun				948.983,13
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00

Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	155.000,00		764.150,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	34.666,00	2,50	86.665,00
Skupaj ostali prihodka				850.815,00
Skupaj				1.799.798,13

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	12.950,00	1,50	19.425,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	2.500,00	18,78	46.950,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	22.950,00	0,50	11.475,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	15,00	25,04	375,60
Kontrola mlečnosti	kontrola	88.867,00	5,82	517.406,96
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	900,00	11,42	10.278,00
Kontrola prireje mesa	kontrola			0,00
Ocena in odbira plemenic	žival	220,00	27,12	5.966,40
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12,00	15.535,95	186.431,40
Biološki test	žival	12.500,00	1,08	13.500,00
Spremljanje molznosti	žival	130,00	29,21	3.797,30
Načrtno parjenje	reja	120,00	19,09	2.290,80
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	50,00	125,19	6.259,50
Strokovno vodenje	dvanajstina	17,00	684,36	11.634,12
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	42,00	300,00	12.600,00
Nnakup računalniške in merilne opreme		1,00	8.034,00	8.034,00
Proračun				856.424,08
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		120,00	1.044,50	125.340,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	88.000,00		195.310,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	9.100,00	2,50	22.750,00
Skupaj ostali prihodka				343.400,00
Skupaj				1.199.824,08

KGZS zavod SKUPAJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	125.658,00	10,50	188.487,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	19.020,00	131,46	357.195,60
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	309.972,00	3,50	154.986,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	274,00	175,28	6.860,96
Kontrola mlečnosti	kontrola	779.897,00	32,41	3.423.931,93
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	7.866,00	79,41	83.604,76
Kontrola prireje mesa	kontrola	3.314,00	82,94	56.177,56
Ocena in odbira plemenic	žival	962,00	189,84	26.089,44
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	24,00	26322,14	315.865,68
Biološki test	žival	118.021,00	7,56	127.462,68
Spremljanje molznosti	žival	282,00	204,22	8.232,22
Načrtno parjenje	reja	480,00	133,63	9.163,20
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	300,00	751,14	37.557,00
Strokovno vodenje	dvanajstina	41,00	2053,07	28.058,67

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	257,00	2100,00	77.100,00
Nakup računalniške in merilne opreme				86.884,00
Proračun				4.987.656,70
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				252.339,60
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			1.803.322,90
Analize mleka na somatske celice				170.155,00
Skupaj ostali prihodki				2.225.817,50
Skupaj				7.213.474,20

Izvajalci javne službe v govedoreji

	ŠTEVILO POLNIH DELOVNIH MOČI
KGZ Ljubljana	31,42
KGZ Kranj	15,61
KGZ Novo mesto	15,49
KGZ Nova Gorica	13,77
KGZ Celje	34,62
KGZ Ptuj	35,51
KGZ Murska Sobota	29,29
Skupaj	175,71

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na govedoreji
KGZ Ljubljana	30,80
KGZ Kranj	38,07
KGZ Novo mesto	22,73
KGZ Nova Gorica	12,63
KGZ Celje	36,06
KGZ Ptuj	35,16
KGZ Murska Sobota	33,28

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	508.376,62	258.134,99	254.190,11	206.064,49
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	76.953,13	39.273,97	37.649,43	31.425,47
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	275.696,33	148.588,47	141.048,40	269.466,16
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	12.217,89	5.487,80	5.975,81	5.180,95
Investicijski transferji v javno službo	16.250,00	7.400,00	10.650,00	15.150,00
Skupaj	889.493,97	458.885,23	449.513,75	527.287,07
	CE	PT	MS	Skupaj

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	517.856,50	626.227,80	484.112,04	2.854.962,55
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	77.827,70	97.386,76	74.005,01	434.521,47
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	227.230,98	203.756,73	278.227,59	1.544.014,66
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	13.054,29	13.311,84	12.045,44	67.274,02
Investicijski transferji v javno službo	21.100,00	8.300,00	8.034,00	86.884,00
Skupaj	857.069,47	948.983,13	856.424,08	4.987.656,70

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

Če izvajalec javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog. Če izvajalec za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določenih v programu za izvedbo STRP, se plačilo 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 za posamezno vrsto domačih živali. Prenos sredstev na druge naloge je lahko do višine 20 % vrednosti posameznih nalog .

Praščereja

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ so financirane iz p.p. 5406 - Strokovne naloge v živinoreji in razdeljene v naslednje sklope: rodovništvo, Strokovno vodenje, 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 odpira 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 sklop izvajanje STRP spada naloga Strokovno vodenje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

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 in registrov hibridnih praščev. Zaposleni na KGZ 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, ki so vpisane v rodovniške knjige plemenskih praščev oz. v registre hibridnih praščev. Pripravljajo zahtevke za izdajo zootehniških spričeval. 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 plemenskih živali in hibridnih plemenskih živali. Ocenjujejo fenotipske značilnosti migriranih živali in na podlagi spremljanja proizvodnih podatkov in podatkov o plodnosti preverjajo uspešnost vključitve migriranih praščev v domačo populacijo. Skladno z 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 plemenskih živali 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 v plemenski podmladek. Pri tem delu preverijo poreklo, opravijo fenotipski pregled pujskov, ocenijo njihovo rast in razvoj, ter preverijo plemensko vrednost staršev. Na podlagi teh parametrov se odločijo za izbor pujskov, ki so namenjeni za vzrejo v plemenski podmladek, ter te pujske tudi individualno označijo, ostali pujski pa se označijo s SIŠ. Pri tem delu rejcem dajejo tudi potrebne strokovne nasvete pri vzreji plemenskega podmladka in oskrbi plemenskih živali.

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 odstitvi 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 ...).

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 slasti naslednja opravila:

- Tehtanja ob odbiri (pri mladica v nukleusu se opravi tehtanja tudi ob naselitvi)
- Merjenje debeline hrbtnne in stranske slanine 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 teži 30 kg, 60 kg, 100 kg in 130 kg
- Merjenje debeline hrbtnne in stranske slanine z ultrazvokom
- Merjenje porabe krme po skupinah
- Sodelovanje pri identifikaciji klavnih trupov in merjenju na liniji klanja.

3. Reprodukcijska

Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

Naloga zajema zbiranje podatkov, ki so nujno potrebni za vpis živali v rodovniško knjigo pri čistopasemskih prašičih ali register hibridnih plemenskih prašičev. Beleženje podatkov opravljajo rejci, zaposleni na KGZ pa te podatke zbirajo, preverjajo njihovo verodostojnost, jih vnašajo v predpisane sezname, ki jih v elektronski obliki posredujejo BF - Oddelku za zootehniko. Za vpis v seznam, rodovniško knjigo ali register so najbolj potrebni podatki o pravitvah, 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. Selekcionarji KGZ sodelujejo tudi pri odbiri merjasecev na nukleusih, vzrejnih središčih in v ostalih rejah (razmnoževalni nivo), ter ugotavljajo potrebe po nakupu plemenskih živali iz drugih populacij. V ta namen ugotavljajo stopnjo sorodstva znotraj populacije in rejcem posredujejo strokovna navodila za izvedbo potrebnega nakupa živali iz drugih populacij. Izdelujejo programe načrtnega parjenja plemenskih prašičev in na podlagi proizvodnih lastnosti ter fenotipskega pregleda predlagajo izločitev posameznih plemenskih živali.

4. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa

Strokovno vodenje

Naloga zajema strokovno vodenje in nadzor nad izvajanjem potrjenega rejskega programa, na lokalnem nivoju. Naloga zajema vodenje registra rejcev prašičev na področju, ki ga pokriva posamezni KGZ. Selekcionarji na KGZ sodelujejo in nudijo potrebno strokovno pomoč pri delu obstoječih nukleusov, vzrejnih središč, vzorčnih kmetij ter organizirajo nastajanje novih nukleusov, vzrejnih središč in vzorčnih kmetij, z namenom širjenja izvajanja rejskega programa. Vršijo letni pregled dela selekcijskih, razmnoževalnih in osemenjevalnih centrov in sodelujejo pri podelitvi statusov posameznim rejcem. Z vidika ohranjanja populacije prašičev v primerni pasemski strukturi izvajajo načrtovanje uporabe plemenjakov in semen. Vršijo strokovno odbiro plemenskega podmladka pri masi 25-30 kg in nadzirajo naselitev vzrejališč plemenskih živali, ter spremljajo kazalce uspešnosti vzreje plemenskega podmladka, vzroke izločitev in njihovo porazdelitev. Za potrebe izvajanja genskih analiz opravljajo tudi jemanja vzorcev tkiva (rovaši) za preverjanje porekla in genetske strukture populacije. Naloga vključuje tudi pripravo programov dela in redno mesečno izdelavo poročil o delu (KGZS-KGZ).

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji

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

Nakup računalniške in merilne opreme

V letu 2008 bodo Kmetijsko gozdarski zavodi izvedli investicije v merilno in računalniško opremo. Za potreba ocenjevanja in odbire plemenjakov in plemenic bodo KGZ nabavili tehtnice za tehtanje živali, merilne trakove in merilce debeline hrbtno slanine. Drugi del investicij bo namenjen nakupu nujne računalniške opreme.

5. 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, razen Krško poljskega prašiča. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ptuj in Murska Sobota.

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

Zavod	Število doz	Cena semena	Vrednost izločenih merjascev
KGZS Ptuj	10.300	41.200,00	1.774,00
KGZS Murska sobota	14.000	60.200,00	1.036,08
Skupaj	24.300	101.400,00	2.810,08

Tabelarični prikaz dela KGZ

Število in vrednost nalog

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	6,00	26,25	157,50
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	29,00	28,35	822,15
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	65,00	5,25	341,25
Spremljanje premikov živali	naloga		12,60	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	12,00	28,24	338,88
Strokovno vodenje	naloga		257,50	0,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga		32,55	0,00
Ocena in odbira plemenic	naloga	55,00	16,80	924,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga		12,24	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1,00	300,00	300,00
Nakup računalniške in merilne opreme				1.000,00
Proračun				3.883,78
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec			0,00
Prodaja izločenih merjascev				0,00
Skupaj				3.883,78
KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	106,00	26,25	2.782,50
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	528,00	28,35	14.968,80
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	805,00	5,25	4.226,25
Spremljanje premikov živali	naloga	12,00	12,60	151,20
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	64,00	28,24	1.807,36
Strokovno vodenje	naloga	12,00	257,50	3.090,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	34,00	32,55	1.106,70
Ocena in odbira plemenic	naloga	470,00	16,80	7.896,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga	34,00	12,24	416,16
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1,00	300,00	300,00
Nakup računalniške in merilne opreme				2.000,00
Proračun				38.744,97

LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec			0,00
Prodaja izločenih merjascev				0,00
Skupaj				38.744,97
KGZS zavod GO				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	6,00	26,25	157,50
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	27,00	28,35	765,45
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	65,00	5,25	341,25
Spremljanje premikov živali	naloga		12,60	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	12,00	28,24	338,88
Strokovno vodenje	naloga		257,50	0,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga		32,55	0,00
Ocena in odbira plemenic	naloga	55,00	16,80	924,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga		12,24	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1,00	300,00	300,00
Nnakup računalniške in merilne opreme				
Proračun				2.827,08
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena				0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
Skupaj				2.827,08
KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	6,00	26,25	157,50
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	27,00	28,35	765,45
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	65,00	5,25	341,25
Spremljanje premikov živali	naloga		12,60	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	12,00	28,24	338,88
Strokovno vodenje	naloga		257,50	0,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga		32,55	0,00
Ocena in odbira plemenic	naloga	55,00	16,80	924,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga		12,24	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1,00	300,00	300,00
Nakup računalniške in merilne opreme				

Proračun				2.827,08
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec			0,00
Prodaja izločenih merjascev				0,00
Skupaj				2.827,08
KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	240,00	26,25	6.300,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	843,00	28,35	23.899,05
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	4.450,00	5,25	23.362,50
Spremljanje premikov živali	naloga	30,00	12,60	378,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	334,00	28,24	9.432,16
Strokovno vodenje	naloga	12,00	257,50	3.090,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	284,00	32,55	9.244,20
Ocena in odbira plemenic	naloga	1.185,00	16,80	19.908,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga	263,00	12,24	3.219,12
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	3,00	300,00	900,00
Nakup računalniške in merilne opreme				
Proračun				99.733,03
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	10.300,00	4,00	41.200,00
Prodaja izločenih merjascev		15,00	118,27	1.774,00
Skupaj				142.707,03
KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	284,00	26,25	7.455,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	1.000,00	28,35	28.350,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	5.203,00	5,25	27.315,75
Spremljanje premikov živali	naloga	26,00	12,60	327,60
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	420,00	28,24	11.860,80
Strokovno vodenje	naloga	13,00	257,50	3.347,50
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	350,00	32,55	11.392,50
Ocena in odbira plemenic	naloga	1.520,00	16,80	25.536,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga	240,00	12,24	2.937,60
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	6,00	300,00	1.800,00

Nakup računalniške in merilne opreme				
Proračun				120.322,75
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	14.000,00	4,30	60.200,00
Prodaja izločenih merjascev		9,00	115,12	1.036,08
Skupaj				181.558,83
SKUPAJ-ZAVODI				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	648,00	26,25	17.010,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	2454,00	28,35	69.570,90
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	10653,00	5,25	55.928,25
Spremljanje premikov živali	naloga	68,00	12,60	856,80
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	854,00	28,24	24.116,96
Strokovno vodenje	naloga	37,00	257,50	9.527,50
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	668,00	32,55	21.743,40
Ocena in odbira plemenic	naloga	3340,00	16,80	56.112,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga	537,00	12,24	6.572,88
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	13,00	300,00	3.900,00
Nakup računalniške in merilne opreme				3.000,00
Proračun				268.338,69
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	24.300,00		101.400,00
Prodaja izločenih merjascev		24		2.810,08
Skupaj				372.548,77

Izvajalci javne službe v prašičereji

	ŠTEVILO POLNIH DELOVNIH MOČI
KGZ Ljubljana	0,06
KGZ Kranj	/
KGZ Novo mesto	1,20
KGZ Nova Gorica	0,03
KGZ Celje	0,05
KGZ Ptuj	1,90
KGZ Murska Sobota	3,93
Skupaj	7,17

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na prašičereji
KGZ Ljubljana	0,06
KGZ Kranj	/
KGZ Novo mesto	1,76
KGZ Nova Gorica	0,03
KGZ Celje	0,05
KGZ Ptuj	1,88
KGZ Murska Sobota	4,47

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	2.034,77		26.944,93	841,22
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	277,69		4.536,05	136,78
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	553,85		4.912,75	1.837,94
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	17,47		351,24	11,14
Investicijski transferji v javne zavode	1.000,00		2.000,00	0
Skupaj	3.883,78		38.744,97	2.827,08
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.472,29	48.082,59	81.975,48	161.351,28
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	243,08	7.255,42	12.659,43	25.108,45
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.090,76	43.801,55	24.078,99	76.275,84
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	20,95	593,47	1.608,85	2.603,12
Investicijski transferji v javne zavode	0	0	0	3.000,00
Skupaj	2.827,08	99.733,03	120.322,75	268.338,69

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

Če izvajalec javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog. Če izvajalec za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določenih v programu za izvedbo STRP, se plačilo 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 za posamezno vrsto domačih živali. Prenos sredstev na druge naloge je lahko do višine 20 % vrednosti posameznih nalog.

Reja drobnice

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ, so financirane iz p.p. 5406 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 spadata nalogi: kontrola mlečnosti in rastnost. V sklop izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa spadata nalogi: strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji in investicijski transferji v javne zavode.

1. Rodovništvo

Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo

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 vsi rejci ukvarjajo s sirarstvom.

Sodelujemo pri odbiri plemenjakov za testno postajo, odbiramo živali za predstavitve na sejmi, razstavah in drugih prireditvah.

Preverjanje porekla

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

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno živali 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.

3. Selekcija

Nalogo izvajata KGZ Celje in Nova Gorica. Naloga vključuje več nalog iz rejskega programa: sprejem novih rejcev v kontrolo, odbira živali za pleme, ocena in odbira plemenjakov v pogojih reje, izločanje živali na osnovi genskih testov (TSE), ocenjevanje lastnosti zunanosti plemenjakov in ženskih živali v pogojih reje, biološki test, program rabe plemenskih živali (obnova lastne črede, prodaja), preprečevanje parjenja v sorodstvu, odbira plemenjakov na testni postaji, odbira živali za razstave, sejme in druge predstavitve, strokovno izpopolnjevanje.

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 (maščoba, beljakovine) znaša 0,35 evra (KGZS).

Rastnost

Rastnost mladičev se spremlja za namene ugotavljanja primernosti za vpis v rodovniško knjigo, saj se na podlagi znanega porekla in znanih podatkov o proizvodnji živali razvrstijo v posamezne razdelke rodovniške knjige. Tehtanje novorojenih živali opravimo takoj po rojstvu, naslednjič pa v starosti 60 ±15 dni. Pri drugem tehtanju je prisoten kontrolor. Podatke o tehtanju kontrolor vpiše v ustrezen obrazec. Nalogo opravljamo pri mesnih pasmah ovac in koz.

5. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji

V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti so se vsi izvajalcev javne službe dolžni strokovno izpopolnjevati. Naloga vključuje izobraževanje strokovnih delavcev z namenom nadgradnje, razširjenja in poglobljanja znanja za potrebe izvajanja rejskih programov in zajema pridobivanje novih znanj s področja živinoreje, selekcije, rodovništva, reprodukcije, metod ocenjevanja živali, napovedi plemenskih vrednosti, zajemanja in obdelave podatkov, itd.

Nakup računalniške in merilne opreme

V letu 2008 bodo Kmetijsko gozdarski zavodi izvedli investicije v nujno merilno opremo. Za potrebe izvajanja kontrole in nadkontrole mlečnosti bodo kupili merilce količine mleka.

Tabelarični prikaz dela KGZ

Število in vrednost nalog

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				0,00
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.499	2,63	6572,37
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo in plemenic	žival	780	3,85	3003,00
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	3.500	2,98	10430,00
Rastnost	tehtanje	1.750	3,94	6895,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	1.886	7,23	13635,78
Nakup računalniške in merilne opreme				2500,00

Skupaj				43.036,15
---------------	--	--	--	------------------

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.400	2,63	3.681,63
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo in plemenic	žival	410	3,85	1.578,50
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	1.630	2,98	4.857,40
Rastnost	tehtanje	1.030	3,94	4.058,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	931	7,23	6.731,13
Nakup računalniške in merilne opreme				
Skupaj				20.906,86

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1200	2,63	3.156,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo in plemenic	žival	680	3,85	2.618,00
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	1635	2,98	4.872,30
Rastnost	tehtanje	2200	3,94	8.668,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	433	7,23	3.130,59
Nakup računalniške in merilne opreme				
Skupaj				22.444,89

KGZS zavod GO				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	3.500	2,63	9.205,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo in plemenic	žival	950	3,85	3.657,50
Selekcija	žival	390	46,98	18.322,20
Preverjanje porekla	žival	4.750	2,98	14.155,00
Rastnost	tehtanje	5.430	3,94	21.394,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	10.500	7,23	75.915,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	11	315,00	3.465,00
Nakup računalniške in merilne opreme				1.500,00
Skupaj				147.613,90

KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	4.000	2,63	10.520,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo in plemenic	žival	640	3,85	2.464,00
Selekcija	žival	350	46,98	16.443,00
Preverjanje porekla	žival	5.015	2,98	14.944,70
Rastnost	tehtanje	2.810	3,94	11.071,40
Kontrola mlečnosti	kontrola	1.100	7,23	7.953,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	2	315,00	630,00
Nakup računalniške in merilne opreme				
Skupaj				64.026,10

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	884	2,63	2.324,92
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo in plemenic	žival	530	3,85	2.040,50
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	2.000	2,98	5.960,00
Rastnost	tehtanje	1.275	3,94	5.023,50
Kontrola mlečnosti	kontrola	485	7,23	3.506,55
Nakup računalniške in merilne opreme				
Skupaj				18.855,47

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	100,00	2,63	263,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo in plemenic	žival	8,00	3,85	30,80
Selekcija	žival	0,00		0,00
Preverjanje porekla	žival	120,00	2,98	357,60
Rastnost	tehtanje	169,00	3,94	665,86
Kontrola mlečnosti	kontrola		7,23	0,00
Nakup računalniške in merilne opreme				
Skupaj				1.317,26

Skupaj zavodi				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	13.583,00	18,41	29.150,55
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo in plemenic	žival	3.998,00	26,95	18.961,67
Selekcija	žival	740,00	281,88	37.768,20
Preverjanje porekla	žival	18.650,00	20,86	45.147,00
Rastnost	tehtanje	14.664,00	27,58	61.311,16
Kontrola mlečnosti	kontrola	15.335,00	50,61	104.131,27
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	13,00	630,00	81.255,26
Nakup računalniške in merilne opreme				4.000,00
Skupaj				318.200,63

Izvajalci javne službe pri reji drobnice

	ŠTEVILO POLNIH DELOVNIH MOČI
KGZ Ljubljana	1,68
KGZ Kranj	0,63
KGZ Novo mesto	0,95
KGZ Nova Gorica	4,74
KGZ Celje	2,52
KGZ Ptuj	0,51
KGZ Murska Sobota	0,02
Skupaj	11,05

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na drobnici
KGZ Ljubljana	1,65
KGZ Kranj	1,54
KGZ Novo mesto	1,39
KGZ Nova Gorica	4,35
KGZ Celje	2,63
KGZ Ptuj	0,50
KGZ Murska Sobota	0,02

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	25.172,43	9.767,43	13.691,01	78.443,84
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	3.900,30	1.481,77	2.099,85	12.085,17
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	10.787,92	9.429,88	6.271,87	53.859,33
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	675,50	227,78	382,16	1.725,56
Investicijski transferji v javne zavode	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Skupaj	43.036,15	20.906,86	22.444,89	147.613,90
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	43.760,05	8.205,76	600,14	179.640,66
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	6.910,73	1.247,78	104,50	27.830,10
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	12.238,03	9.236,12	604,90	102.428,05
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	1.117,29	165,81	7,72	4.301,82
Investicijski transferji v javne zavode	0,00	0,00	0	4.000,00
Skupaj	64.026,10	18.855,47	1.317,26	318.200,63

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

Če izvajalec javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog. Če izvajalec za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določenih v programu za izvedbo STRP, se plačilo 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 za posamezno vrsto domačih živali. Prenos sredstev na druge naloge je lahko do višine 20 % vrednosti posameznih nalog.

Identifikacija in registracija živali

Pravna podlaga

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06)
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/029)
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved (Uradni list RS, št. 16/03).
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 97/03)
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 22/04, 4/04)

Namen

Izvajanje sistema identifikacije in registracije za posamezne vrste rejnih živali narekuje pravni red EU. Poglavitni namen vzpostavitve sistema je zagotavljanje sledljivosti živali do vstopa v prehransko verigo in varovanje zdravja živali. Sistem pa omogoča tudi nadzor nad dodeljevanjem subvencij, izvajanje strokovnih nalog v živinoreji, uporabo podatkov v statistiki in drugo.

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

Plačilo storitev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se izvaja iz proračunske postavke 1328 - Označevanje 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 MKGP.

Indikatorji

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

1. Identifikacija in registracija govedi

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

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

Ocena stroškov in delež sofinanciranja

Cene in delež sofinanciranja za storitve identifikacije in registracije živali so določene v trenutno veljavnem sklepu 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 goved (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 SIR

Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP

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

Letni cilji

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

Indikatorji

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

Način poročanja

Plačila se izvajajo iz p.p. 1328 - Identifikacija in registracija živali na podlagi mesečnih poročil o pritoju podatkov v CRG, ki jih izdaja MKGP-SIR. 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 MKGP.

Ocena stroškov in delež sofinanciranja

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

Letni cilji

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

Indikatorji

Delež označenih živali, registriranih staležev ter opravljenih pregledov gospodarstev.

Način poročanja

Plačila se izvajajo iz p.p. 1328 - Identifikacija in registracija živali na podlagi mesečnih poročil o pritoku podatkov v CRG, ki jih izdaja MKGP-SIR. V mesečnih poročilih je upoštevano število registracij staleža prašičev in drobnice, ter število pregledov na gospodarstvu.

Število storitev označevanja in registracije živali

Storitev	Kmetijsko gozdarski zavodi							Skupaj
	LJ	KR	NM	NG	CE	PT	MS	
Govedo								
Označitev živali	26.500,00	8.500,00	12.000,00	7.000,00	33.000,00	29.000,00	9.120,00	125.120,00
Registracija živali *	29.500,00	11.500,00	18.000,00	7.000,00	34.000,00	31.438,00	9.120,00	140.558,00
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	6.500,00	1.600,00	2.500,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	2.547,00	37.147,00
Drobnica								
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.100,00	600,00	1.700,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	68,00	11.468,00
Prašiči								
Označitev z ušesno znamko	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Označitev s tetoviranjem	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6.000,00	0,00	6.200,00
Skupne storitve								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	39.200,00	13.054,00	21.700,00	20.000,00	53.000,00	62.000,00	21.422,00	230.376,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	200,00	50,00	40,00	0,00	150,00	101,00	0,00	541,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	112,00	15,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	147,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	105,00	134,00	326,00	0,00	100,00	150,00	0,00	815,00

Vrednost nalog označevanja in registracije živali po virih financiranja

Storitev	LJ		KR		NM		NG	
	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec
Govedo								
Označitev živali		79.500,00		25.500,00		36.000,00		21.000,00
Registracija živali *	38.350,00		14.950,00		23.400,00		9.100,00	
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		19.500,00		4.800,00		7.500,00		6.000,00
Drobnica								
Označitev drobnice z ušesno znamko		825,00		450,00		1275,00		3750,00
Prašiči								
Označitev z ušesno znamko								
Označitev s tetoviranjem								300,00
Skupne storitve								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		44.391,00		16.394,40		25.169,50		12.500,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								176.100,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	150,00		37,50		30,00			
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	467,04		62,55					
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP								
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		472,50		599,45		1.369,20		
Skupaj	38.967,04	144.688,50	15.050,05	47.743,85	23.430,00	71.313,70	9.100,00	219.650,00

Storitev	CE		PT		MS		Skupaj	
	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec
Govedo								
Označitev živali		99.000,00		87.000,00		27.360,00		375.360,00
Registracija živali *	44.200,00		40.869,40		11.856,00		182.725,40	
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		33.000,00		33.000,00		7.641,00		111.441,00
Drobnica								

Označitev drobnice z ušesno znamko		1.500,00		750,00		51,00		8.601,00
Prašiči								
Označitev z ušesno znamko		150,00						150,00
Označitev s tetoviranjem				9000,00				9300,00
Skupne storitve								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		48.330,00		62.000,00		21.422,00		230.206,90
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								176.100,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	112,50		75,75				405,75	
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	83,40						612,99	
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP								
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		333,00		675,00				3449,15
Skupaj	44.395,90	182.313,00	40.945,15	192.425,00	11.856,00	56.474,00	183.744,14	914.608,05

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p 1328)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	14.524,00	6.937,00	8.081,00	1.447,00
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	2.155,00	1.549,00	1.223,00	208,00
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	22.055,04	6.295,05	13.904,00	7.396,00
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	233,00	269,00	222,00	49,00
Skupaj	38.967,04	15.050,05	23.430,00	9.100,00
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	23.845,00	21.438,90	6.536,65	82.809,55
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	3.723,00	4.921,61	1.006,18	14.785,79
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	16.285,90	13.921,32	4.132,00	83.989,31
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	542,00	663,31	181,17	2.159,48
Skupaj	44.395,90	40.945,15	11.856,00	183.744,14

Število polnih delovnih moči na nalogo

	Število polnih delovnih moči na nalogo p.p. 1328
Zavod	
KGZS KGZ Ljubljana	0,64
KGZS KGZ Kranj	0,28
KGZS KGZ Novo mesto	0,16
KGZS KGZ Nova Gorica	0,10
KGZS KGZ Celje	1,39
KGZS KGZ Ptuj	4,38
KGZS KGZ Murska Sobota	0,63
Skupaj	7,58

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

Zavod	Govedo		Drobnica		Prašiči		Skupaj		Skupaj
	p.p.5406	Rejci	p.p.5406	Rejci	p.p.5406	Rejci	p.p.5406	Rejci	
KGZS KGZ Ljubljana	889.493,97	885.602,90	43.036,15	0,00	3.883,78	0,00	936.413,90	885.602,90	1.822.016,80
KGZS KGZ Kranj	458.885,23	0,00	20.906,86	0,00	0,00	0,00	479.792,09	0,00	479.792,09
KGZS KGZ Novo mesto	449.513,75	0,00	22.444,89	0,00	38.744,97	0,00	510.703,61	0,00	510.703,61
KGZS KGZ Nova Gorica	527.287,07	145.999,60	147.613,90	0,00	2.827,08	0,00	677.728,05	145.999,60	823.727,65
KGZS KGZ Celje	857.069,47	0,00	64.026,10	0,00	2.827,08	0,00	923.922,65	0,00	923.922,65
KGZS KGZ Ptuj	948.983,13	850.815,00	18.855,47	0,00	99.733,03	42.974,00	1.067.571,63	893.789,00	1.961.360,63
KGZS KGZ Murska Sobota	856.424,08	343.400,00	1.317,26	0,00	120.322,75	61.236,08	978.064,09	404.636,08	1.382.700,17
Skupaj zavodi	4.987.656,70	2.225.817,50	318.200,63	0,00	268.338,69	104.210,08	5.574.196,02	2.330.027,58	7.904.223,60
KGZS	42.288,60	0	3.576,48	0	12.789,24	0,00	58.654,32	0,00	58.654,32
Skupaj KGZ + KGZS	5.029.945,30	2.225.817,50	321.777,11	0	281.127,93	104.210,08	5.632.850,34	2.330.027,58	7.962.877,92

Zavod	Skupaj		Označevanje		Skupaj		Skupaj
	p.p.5406	Rejci	p.p.1328	Rejci	proračun	Rejci	
KGZS KGZ Ljubljana	936.413,90	885.602,90	38.967,04	144.688,50	975.380,94	1.030.291,40	2.005.672,34
KGZS KGZ Kranj	479.792,09	0,00	15.050,05	47.743,85	494.842,14	47.743,85	542.585,99
KGZS KGZ Novo mesto	510.703,61	0,00	23.430,00	71.313,70	534.133,61	71.313,70	605.447,31
KGZS KGZ Nova Gorica	677.728,05	145.999,60	9.100,00	219.650,00	686.828,05	365.649,60	1.052.477,65
KGZS KGZ Celje	923.922,65	0,00	44.395,90	182.313,00	968.318,55	182.313,00	1.150.631,55
KGZS KGZ Ptuj	1.067.571,63	893.789,00	40.945,15	192.425,00	1.108.516,78	1.086.214,00	2.194.730,78
KGZS KGZ Murska Sobota	978.064,09	404.636,08	11.856,00	56.474,00	989.920,09	461.110,08	1.451.030,17
Skupaj zavodi	5.574.196,02	2.330.027,58	183.744,14	914.608,05	5.757.940,16	3.244.635,63	9.002.575,79
KGZS	58.654,32	0,00	0,00	0,00	58.654,32	0,00	58.654,32
Skupaj KGZ + KGZS	5.632.850,34	2.330.027,58	183.744,14	914.608,05	5.816.594,48	3.244.635,63	9.061.230,11

Vrednosti na p.p.1328 so z DDV.

V zgornjih tabelah so prikazani zgolj prihodki, ki jih KGZ načrtujejo pri izvajanju del in nalog iz potrjenih rejskih programov in so del javne službe v živinoreji. To so prihodki iz proračuna RS iz p.p. 5406 in p.p. 1328 in prihodki od analiz mleka na vsebnost somatskih celic, prihodki iz naslova registracije in identifikacije živali, ter prihodki od prodaje semena. Ostali načrtovani prihodki zavodov v teh tabelah niso prikazani. Pod ostale načrtovane prihodke spadajo prihodki od komercialne analize mleka, prodaje plemenskih živali, izpolnjevanja in potrjevanja obrazcev za uveljavljanje premij za živali, prodaje ušesnih znamk, I-koncerta, nacionalnih in mednarodnih projektov itd.

Gozdarska svetovalna služba

Uvod

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

Vzroke za neučinkovito gospodarjenje lahko strnemo v naslednje točke:

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

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

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

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

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

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

V letu 2008 se bodo naloge na področju gozdarstva izvajale na Ljubljana in Nova Gorica.

Temeljne projektne naloge Gozdarske svetovalne službe

- Projektna naloga št. 1:** Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi
Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov
Projektna naloga št. 3: Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije
Projektna naloga št. 4: Organiziranje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov
Projektna naloga št. 5: Priprava podlag za uvedbo PEFC sistema certifikacije gozdov

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

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

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

Namen izvedbe

V slovenskih zasebnih gozdovih se poseka le 38% letnega prirastka, čeprav bi se ga lahko po potrjenih Gozdno gospodarskih načrtih letno posekalo 62%. V gozdu ostane letno okrog 1,5 milijona m³ neizkoriščenega lesa, kar pomeni izgubo dohodka tako za lastnike gozdov, lokalne skupnosti in podjetja, prav tako pa negativno vpliva na razvoj podeželja. S spodbujanjem dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi želimo omogočiti lastnikom gozdov pridobiti dodaten dohodek iz gozdov, z večjim obsegom izvedenih del v gozdovih pa bodo lastniki gozdov pozitivno vplivali na ekološke in socialne funkcije gozdov.

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2008

V letu 2008 želimo z izvedbo projektne naloge:

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. Ur	Št. aktivnosti	Št. Ur	Št. aktivnosti
Individualno svetovanje o:	Število izvedenih aktivnosti			234	110
- sečnji		35	20	40	15
- spraviu		24	12	10	3
- gojitvenih delih		24	12	20	12
- uporabi lesa		4	2	8	2
- subvencijah v gozdarstvu		40	21	20	10
- škodah zaradi divjadi		28	18	24	15
- povezovanju prodajalcev in kupcev lesa		1	1	20	10
- razmerah na tržišču lesa		8	8	4	1
- vzdrževanju gozdnih prometnic		8	1	8	2
- ostalih vsebinah		32	16	80	40
Predavanja o:	Število izvedenih predavanj	32	4	72	9
- gospodarjenju z zasebno posestjo		0	0	24	2
- zaščiti pred divjadjo in škodah		8	1	24	3
- subvencijah v gozdarstvu		0	0		
- razpisih na osnovi programa razvoja podeželja 2008 – 2013		24	3	24	4
Članki, nastopi v javnosti	število člankov	24	5	50	8
Izdelava kalkulacij stroškov gozdarskih del	število izdelanih kalkulacij	8	1	24	6
SKUPAJ		268	121	380	133

Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2008

V letu 2008 želimo z izvedbo projektne naloge:

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. Ur	Št. aktivnosti
Izvajanje strokovne pomoči pri organizaciji združenj	Število izvedenih aktivnosti	70	5	15	5
Izvajanje strokovne pomoči pri delu združenj		48	12	60	12
Promoviranje združevanja		75	12	10	2
Seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja		30	10	10	2
Izobraževanje članov združenj		16	2		
Navezovanje stikov s kupci lesa		8	1	8	2
Navezovanje stikov z izvajalci del		8	1	8	2
Navezovanje stikov s prodajalci opreme		8	1	4	1
Informiranje združenj o možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdovih		32	4	8	2
SKUPAJ		295	48	123	28

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2008

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Promocija uporabe biomase v javnosti	Število aktivnosti	12	6	30	6
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov		20	15	24	6
Svetovanje za uporabo tehnologij za pridobivanje biomase		15	10	12	3
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso		30	20	12	6
SKUPAJ		77	51	78	21

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2008

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Informiranje lastnikov gozdov o izobraževalnih programih	Število aktivnosti	8	3	20	12
Zbiranje informacij o potrebah izobraževanja lastnikov		8	2	8	2
Organizacija formalnih izobraževanj		8	1		
Organizacija neformalnih izobraževanj		8	1	8	1
Izdelava standardov za izobraževanje		20	2		
SKUPAJ		52	9	36	15

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

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

Svetovalci za gozdarstvo zaposleni na Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v okviru te naloge, ki jo bo izvajal Sektor za gozdarsko svetovanje, v letu 2008 :

Ukrepi v letu 2008 potrebni za izvedbo projektne naloge:

- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti,
- distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije,
- sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije,
- obveščanje certifikacijskega organa o vključitvah in izključitvah lastnikov gozdov v sistem regijske certifikacije,
- izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije,
- izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
- izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov,
- analiza gradiv PEFC,
- aktivnosti za dopolnitev Poročila o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi,
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. Aktivnosti
Promocija certifikacije gozdov v javnosti	Število aktivnosti	80	10	43	10
Distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije	Število lastnikov	70	40	60	30
Sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije	Število ur	10	2	40	10
Izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije	Število zvedenih kontrol	65	15	70	10
Izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi	Število izvedenih izobraževanj	70	5	48	4
Sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	Število ur	40		100	12
SKUPAJ		335	72	361	76

Ostale aktivnosti

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

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo ostalih aktivnosti

Aktivnost	kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. Ur	Št. Aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Predavanja o zvereh v okviru SKOP programa	Število predavanj	20	2	12	1
Delo v komisijah za oceno škode po divjadi	Število ocen	15	3	24	6
Izdelava strokovnih mnenj	Število mnenj			36	6
Izdelava poročil, planov	Število	78	26	90	27
Kolegiji in seje sveta OE	Število	40	12	30	6
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	Število	60	11	96	24
Sodelovanje pri nastajanju gozdarske zakonodaje in gozdarskih programov	Število	80	8	64	8
Sodelovanje pri delu državnih organov	Število	70	10	70	14
Lastna organizacija dela		96	32	96	12
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	Število	60	6	50	5
Kolegiji Sektorja za gozdarsko svetovanje	Število	16	2	16	2
Izobraževanje iz literature in drugih virov	število	88	10	80	10
Upravičene odsotnosti z dela (prazniki, dopust)	število	438	261	446	291
SKUPAJ		1061	383	1110	412

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavodi

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Kratka predstavitev območja

KGZS-Zavod CE deluje na območju med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 80.305 ha kmetijskih in 89.762 ha gozdnih zemljišč. Večina (87 %) 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 15.100 kmetijskih gospodarstev. Od teh jih je 10.635 oddalo vloge za neposredna plačila. Po podatkih popisa kmetijstva (2000), je 12 % čistih kmetij (kmetijstvo jim predstavlja edini vir dohodka, 40 % je mešanih (na kmetiji je eden aktivni družinski član zaposlen), 47 % je dopolnilnih (oba aktivna družinska člana sta zaposlena) in 0,3 jih je brez delovne sile (na kmetiji ni družinskih članov v aktivni dobi – med 18. in 65. letom).

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva je 5,32 ha, kar je nekoliko več od slovenskega povprečja. Zlasti v nižinskem delu pa predstavlja dodatno težavo še razdrobljenost parcel in male obdelovalne površine.

Zavod deluje na območju 11 upravnih enot in 40 občin.

Glavne kmetijske dejavnosti

Naravni dejavniki močno omejujejo izbor kmetijskih dejavnosti. Na terenu prevladuje absolutno travinje s 60.911 ha travnikov in pašnikov, zato je razumljivo prevladujoča živinoreja. Njivskih površin in hmeljišč je 17.520 ha. Od tega je 1.570 ha hmeljišč. Po obsegu površin v obdelavi sledi vinogradništvo s 1.024 ha in sadjarstvo s 180 ha intenzivnih ter 911 ha ekstenzivnih – kmečkih sadovnjakov.

Na številnih kmetijah postajajo vedno pomembnejše dopolnilne dejavnosti, ki jim predstavljajo tudi čedalje pomembnejši vir dohodka.

Tržna proizvodnja

Na območju zavoda redijo kmetje 106.497 glav goveje živine. Od tega je 42.175 krav. Večina (22.273 glav) je namenjena prireji mleka. Tako letno prodajo preko 90 milijonov litrov mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 15.422 ali 69,2 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajajo na 890 kmetijah in imajo vključeno povprečno 17,3 krav na kmetijo.

Proizvodnja mleka se je nekoliko zmanjšala, kar je posledica negotovosti pred uvedbo mlečnih kvot in opuščanjem tržne proizvodnje na manjših kmetijah. Te so se intenzivno usmerjale v rejo krav dojilj, zato je tu doseženo bistveno povečanje obsega reje.

V zadnjih letih se je povečala tudi reja drobnice. Reja se širi predvsem v hribovskih in gorskih območjih. Prevladuje zlasti reja za meso. Po zadnjih podatkih je na 700 kmetijah v reji 14.408 ovac in 1.335 koz.

Prav tako se širi reja konj za meso. Evidentiranih je 165 rejcev, ki redijo 372 kobil. Po podatkih popisa na je na območju zavoda 1.973 konj.

Na njivah prevladuje silažna koruza. Ta je pogosto zasajena še v monokulturi. Po površinah ji sledijo žita in krompir. Sladkorna pesa se je z njiv umaknila, nadomeščajo pa jo žita, oljna ogrščica in krmne rastline. Zaradi ukrepov SKOPa 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 na območju zavoda. V zadnjih letih ga kmetje pridelujejo na okoli 1.570 ha in s povprečnim letnim pridelkom preko 1.600 kg daleč presegajo slovenske potrebe.

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 197 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 172 ha njiv in vrtov.

Veliko gospodarjev je spoznalo, da si z osnovno kmetijsko dejavnostjo ne bodo mogli zagotoviti primerljivega dohodka. Zato so se odločili za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Trenutno prevladuje usmeritev v turizem. Od 506 kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, jih ima turizem kar 105. Turistične kmetije ponujajo 3.500 sedežev in 1.100 ležišč. Po obsegu turizmu sledijo usluge s kmetijsko mehanizacijo, pluzenje snega in predelava lesa. Pričakujemo, da se bodo dopolnilne dejavnosti tudi zaradi ukrepov kmetijske politike v novem programskem obdobju še razširile.

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 480 kmetij, kar predstavlja 25 % vseh kmetij v kontroli ekološkega kmetovanja v Sloveniji. 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.

Organiziranost zavoda

2.1. V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje (52),
- oddelek za živinorejo (41),
- tržni del (projektiranje kmetijskih objektov, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije, vodenje turističnih kmetij, projekti) (3),
- skupne službe (5).

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

a. Organi zavoda

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni kolegij.

Lastna dejavnost

Lastno dejavnost zavoda predstavljajo: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije ter različni projekti, pridobljeni na razpisih.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja tehnični risar s V. stopnjo izobrazbe. Le-ta je v pomoč specialistu za živinorejo pri pripravi in izdelavi tehnoloških načrtov za novogradnje in adaptacije.

Za vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije skrbi svetovalka za razvoj turizma na kmetijah (VII stopnja). Viri za pokrivanje njenega delovnega mesta in materialnih stroškov so delno razpisi, na katere se prijavlja Združenje Turističnih kmetij Slovenije, pri katerih je naš zavod podizvajalec, delno pa se delovno mesto financira s strani ZTKS in KGZS. Glavne naloge so: koordinacija in izvedba aktivnosti promocijskega spleta (katalogi, internet, sejmi, oglasi, odnosi z javnostmi,...), pomoč pri pripravi strokovnih mnenj in svetovanje, zastopanje interesov članov združenja, itd.

Za knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije skrbi svetovalka za področje davčnega svetovanja (VII stopnja). Pri upoštevanju potrebnih sredstev za leto 2008 predvidevamo, da bomo vodenje DDV opravljali za 60 kmetij. Poleg vodenja DDV je v programu tudi vodenje poslovnih knjig za nekatere kmete. Strokovna sodelavka svetuje na področju zakonodaje, spremembe predpisov na področju davkov, itd.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Za projektno nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij bomo porabili 16,1 % delovnega časa, od tega 21,9 % za navzkrižno skladnost in 8,9% za informiranje o klimatskih spremembah. V okviru te projektne naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta naloga zajema tudi izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo. Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju ekološkega kmetovanja ter informiranju o klimatskih spremembah, preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu, zavarovanju kmetijskih pridelkov ter zmanjševanju tveganj v kmetijski proizvodnji. Izvedli bomo vrsto usposabljanj, prikazov, strokovnih ekskurzij. Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejne živali. Zaradi pojava koruznega hrošča tudi na območju našega zavoda in vseh posledic, ki jih je to prineslo, smo za kmete pripravili sklop predavanj in izobraževanj, ki bo izveden na več lokacijah in na katerem bomo govorili o: koruznem hrošču, kolobarju na njivah in uporabi različnih vrst posevkov na njivah pri krmljenju živali, zlasti goveda. Za kmete bomo pripravili demonstracijske poskuse z ozimnimi žiti, vrtninami, s koruzo za silažo in za zrnje, kumarami za vlaganje - ekološko varstvo in različnimi TDM.

V letu 2008 bomo nadaljevali z okrepljenim delom na področju hmeljarstva, kajti stanje v slovenskem hmeljarstvu se je glede zmanjševanja površin in opuščanja te panoge stabiliziralo in je nujno potrebno trenutno stagnirajoče obstoječe kmetije ponovno tehnološko oživiti. Še posebno veliko pozornosti pri svojem delu pa bomo posvetili hmeljarskim kmetijam, ki jim je neurje v mesecu avgustu 2007 porušilo hmeljarske žičnice in jih je vsaj večino potrebno sanirati do marca 2008. Za področje hmeljarstva bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije. Delo svetovalne službe bo obsegalo celovit pristop s poudarkom na nekaterih specifičnih tematikah (gnojenje, namakanje, prognoza tehnološke zrelosti), ki lahko učinkovito vplivajo na konkurenčno sposobnost in nadaljnji razvoj slovenskega hmeljarstva. Hmeljarje bomo preko predavanj, strokovnih srečanj, okroglih miz, strokovnih člankov ter z osebnim svetovanjem redno seznanjali z vsemi novostmi na področju tehnologije in zakonodaje v zvezi s pridelavo hmelja. Še posebno pozornost bomo posvetili zahtevam s področja navzkrižne skladnosti. Za čim bolj kakovostno svetovanje bomo izvajali tudi nekatere poskuse, na primer v zvezi z uporabo hmeljevine, gnojenjem z organskimi in mineralnimi gnojili ter kapljičnim namakanjem.

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

Vse strokovne nasvete bomo kmetom posredovali med drugim preko odzivnika, ki ga urejamo na našem zavodu ter preko lokalnih medijev, v katerih bomo objavljali strokovne članke.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

V okviru projektne naloge spodbujanja pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka bomo porabili 8,7 % delovnega časa, od tega 13,4 % za navzkrižno skladnost. Za kmete bomo pripravili 22 predavanj, na katerih jih bomo informirali o zakonskih predpisih, postopkih za registracijo in možnostih za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, o novostih obdavčitve za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, o pravicah in obveznostih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o temah s področja zagotavljanja

varne hrane. S področja dopolnilnih dejavnosti s poudarkom na tehnologijah in trženju bomo organizirali 43 tečajev (od tega dva tečaja za nosilce turistične dejavnosti na kmetiji, dva tečaja za pridobitev poklicne kvalifikacije peka kruha, potic in izdelava peciva ter testenin in dva tečaja za pridobitev poklicne kvalifikacije predelovalec mesa). Kmetje bodo s svojimi izdelki sodelovali na treh razstavah, katerih izvedbo bomo koordinirali. Pripravili bomo tudi ogledе vzorčnih objektov, ki si jih bodo zainteresirani za razvoj dopolnilnih dejavnosti lahko ogledali na osmih prikazih in dvaindvajsetih strokovnih ekskurzijah. Kmetom bomo pomagali tudi pri pripravi evidenc po smernicah dobre higienske prakse.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Težišče dela našega oddelka bo na projektni nalogi Izvajanje ukrepov kmetijske politike, za kar bomo porabili 67 % delovnega časa, od tega 19,8 % za navzkrižno skladnost in 1,4% za informiranje o klimatskih spremembah. Aktivnosti bomo izvajali v okviru naslednjih podnalog: (1) informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike – 1. steber, 2. os PRP, naravne nesreče, (2) izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov - izvedba predavanj in prikazov SKOP/KOP za 5.400 kmetov z našega območja, pomoč kmetom pri vodenju evidenc, svetovanje..., (3) izpolnjevanje zbirnih vlog in zahtevkov za neposredna plačila - svetovanje in elektronsko izpolnjevanje vlog, svetovanje in pomoč pri popravkih in dopolnitvah vlog ter pri pripravi pritožb, (4) svetovanje na področju investicijskega razvojnega načrtovanja - informiranje kmetov v zvezi z ukrepi prve in tretje osi, priprava vlog za enostavne in zahtevne naložbe na kmetijah, vlog za mlade prevzemnike in zgodnje upokojevanje, priprava vlog za agromelioracije, napravo pašnikov in napravo trajnih nasadov za razpise občin in za razpise ARSKTRP. Za Statistični urad RS bomo pripravili različna poročila.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Za projektno nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju bomo porabili 6,4 % delovnega časa, od tega 1,5 % za navzkrižno skladnost. Pomagali bomo osemnosemdesetim društvom, ki delujejo večinoma na območju našega zavoda, nekatera pa tudi širše. Pomagali jim bomo pri rednem delovanju, izdelavi programov dela, pripravi vlog in poročil o delu za razpis ARSKTRP in razpise občin za sofinanciranje delovanja društev ter pri izvajanju načrtovanih aktivnosti (strokovnega usposabljanja, trženjskih aktivnosti, strokovnih ekskurzij in različnih prireditev). Posebno pozornost bomo tudi letos posvetili strokovni pomoči Združenju ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, Združenju pridelovalcev vrtnin celjske in koroške regije, delovanju vrtnarske zadruga Zdrav vrt z.o.o., GIZ Pikapolonica, Organizaciji pridelovalcev hmelja in Združenju turističnih kmetij Slovenije. Urejali bomo glasilo Govedorejskega društva Slovenj Gradec in revijo sadjarskega društva Mislinjske doline.

Organizirali bomo 22 predavanj in 38 krožkov in tečajev. Izobraževanje kmetič bo usmerjeno zlasti na področje družine, zdrave prehrane in urejanja okolja. 17 strokovnih ekskurzij bo vključevalo ogledе primerov dobre prakse, društvom pa bomo pomagali tudi pri organizaciji kar 38-ih različnih prireditev.

Z občinami bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja in jih informirali o javnih razpisih 3. in 4. osi. Včlanili se bomo v LAS-e na našem območju in aktivno sodelovali pri animaciji in usposabljanjih podeželskega prebivalstva, pri pripravi in izvajanju lokalnih razvojnih strategij, kot nosilci ali partnerji v projektih, pri informiranju širše javnosti,... V Koroški regiji bomo nudili strokovno pomoč na področju regionalnega razvoja pri delovanju odbora za razvoj podeželja, nudili bomo strokovno pomoč lokalni akcijski skupini LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja z.b.o. in lokalni akcijski skupini KOR – LAS. Sodelovali bomo z vsemi institucijami v lokalnem okolju, ki delajo na razvoju podeželja.

V okviru drugih projektov in aktivnosti, za katere bomo porabili 1,8 % časa, od tega časa bo 3,6% časa povezanega z navzkrižno skladnostjo, bomo izvedli 5 tečajev za izvajalce ukrepov varstva rastlin in 1 tečaj za kmetovalce v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Poleg tega bomo za občine z območja zavoda za potrebe prostorskega načrtovanja izdelovali strokovne podlage za kmetijstvo. Na območju občin Celje, Laško Štore, Vojnik smo vzpostavili LAS - društvo z imenom »Raznolikost podeželja«, za katerega bomo izvajali upravljanje.

Prav tako se bomo tudi letos vključili v aktivnosti projekta Natura 2000.

Oddelek za živinorejo

Delo oddelka

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

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

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

Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo

Smo eden od oddelkov, ki nima v svoji sestavi več enot z različnimi dejavnostmi., ampak delo temelji izključno na kontroli in selekciji na terenu. Oddelek sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih značk za rejce za govedo, drobnico in prašiče. Ob zgoraj naštetih nalogah na oddelku sodelujemo z rejskimi društvi na našem območju.

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

Analize vzorcev mleka nam opravljajo na KGZS Ptuj, vendar prevoz vzorcev do laboratorija predstavlja organizacijski in finančni problem.

Število živali po vrstah in pasmah

Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 30.9.2006 in 31.10.2007 bilo na območju KGZ Celje naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice 12-24M	Telice > 24 M	Biki 12-24M	Biki > 24 M	Plemenski biki	Teleta < 12 M	Teleta < 12 M Ž	Skupaj
2006	10.609	10,35	43.400	12.491	6.253	15.625	1.548	54	17.233	13.287	109.891
2007	10.135	10,85	42.401	10.846	7.353	16.679	1.569	52	17.124	13.954	109.978
	- 4,4%	+ 4,8%	- 2,5%								< 0,1%

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31.10. 2006 in 31.10 2007

Območje	Vse krave skupaj	Krav na kmetijo	Molznice skupaj	Molznic v A kontroli	% krav v A kontroli	Kmetij z A kontrolo	Molznic na Kmetijo
CE	43.400	4,09	22.716	15.652	68,9	892	17,5
	42.401	4,18	22.156	15.812	71,4	887	17,8

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje na dan 31.12 2005 in 31.10.2007 po CPZ - KIS

RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
7.660	25.975	5.618	47	40	3900	43.420
6.974	25.208	5.550	99	46	4524	42.401

Drobnica

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

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

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

Reja drobnice se je v zadnjih letih zelo povečala.

V letu 2002 je bilo registriranih 11985 ovc in 1270 koz za katere so rejci uveljavljali subvencije, v letu 2006 pa je bilo registriranih 14500 ovc in 1400 koz. V kontroli proizvodnje je 3500 ovc in 600 koz.

Praščereja

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

Skupaj vsi prašiči	Plemenske svinje	Merjasci
44938	2317	201

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

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

Letno registriramo približno 300 živali število registracij pa se počasi znižuje.

Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

Do leta 2006 se je pri kontroli mleka malenkostno zmanjšalo število rej v katerih se izvaja kontrola na 887. Za izstop iz kontrole se odločajo predvsem ostarele kmetije brez naslednikov. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo.

Do leta 2007 smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo, v letu 2008 pa načrtujemo to razširiti na 3 kmetije s skupaj približno 50 kravami.

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

Število ocenjenih prvesnic je v letu 2007 precej visoko in načrtujemo, da bo podobno število tudi v letu 2008.

Kvota v prireji mleka in reji krav dojilj so rejce postavile pred novo dilemo, ki se je v letu 2007 manifestirala kot kolebanje ali kvoto kupovati ali ne.

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

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

Pri praščereji se je v letu 2007 število prašičev v rejskih središčih povečalo in temu sledi tudi obseg del na oddelku, ki se je povečalo.

Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče redno in nemoteno. Pričakujemo, da bo v letu 2008 prišlo do poenotenja baze podatkov .

Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje

Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	1-VII	PP 5406-DELNO, PP 1328-DELNO, plačila rejcev - DELNO, 1317 -DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
SKUPNE SLUŽBE	6	4	1-VII, 2-VI, 1-V	PP 5406-DELNO, PP 1328-DELNO, plačila rejcev - DELNO, 1317 -DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	49	41 (3 zaposlitve za polovičen del.čas)	4-VII, 1-VI, 37-V	PP 5406-DELNO, PP 1328-DELNO, plačila rejcev - DELNO
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	55+3 (tajnica)	52	52-VII	PP 1317-DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO.
VODENJE TURISTIČNIH KMETIJ	1	1	1-VII	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	12	0	0	
KNJIGOVODSTVO IN DAVČNO SVETOVANJE ZA KMETIJE	3	1	1-VII	LASTNA DEJAVNOST
PROJEKTIRANJE KMETIJSKIH OBJEKTOV	1	1	1-V	LASTNA DEJAVNOST
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0	0	
PROJEKTI V KMETIJSTVU	11	0	0	
Skupaj:	143	101		

V letu 2008 nismo načrtovali dodatnih zaposlitvev za določen čas. Zaposlovanje za določen čas se lahko pojavi zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust,...). Povečan obseg dela ob določenih mesecih bomo poskušali reševati z delom preko študentskega servisa in z delom preko podjemnih pogodb.

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.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2008

TABELA 2.

KGZS - Zavod CE SKUPAJ					
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	INDEKS	INDEKS
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.404.026	3.189.261	3.197.627	94	100
Prihodki iz proračuna	2.683.636	2.555.833	2.523.634	94	99
Ostali prihodki	720.390	633.428	673.993	94	106
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.472	4.410	0	0	0
IZREDNI PRIHODKI	3.517	1.684	0	0	0
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0	0	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	3.411.015	3.195.355	3.197.627	94	100
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	866.555	809.409	771.563	89	95
Stroški materiala	207.912	145.767	149.702	72	103
Stroški storitev	658.643	663.642	621.861	94	94
STROŠKI DELA	2.427.652	2.362.498	2.409.206	99	102
Plače in nadomestila plač	1.774.401	1.727.813	1.793.515	101	104
Prispevki in davki delodajalca	399.249	368.948	356.429	89	97
Povračila stroškov delavcem	254.002	265.737	259.262	102	98
AMORTIZACIJA	4.203	5.045	5.181	0	103
DRUGI STROŠKI	5.576	5.951	6.112	110	103
ODHODKI FINANCIRANJA	6.935	5.304	5.447	79	103
IZREDNI ODHODKI	171	0	0	0	0
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0	0
CELOTNI ODHODKI	3.311.092	3.188.207	3.197.509	97	100
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	99.923	7.148	118	0	0

Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča

TABELA 3.

PP	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v letu 2006	Ocena realizacije v letu 2007	Plan 2008	INDEX	INDEX
	V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	2.036.717	1.872.120	1.864.561	91,55	99,60
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.605.974	1.605.439	1.579.893	98,38	98,41
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	138.907	131.681	130.000	93,59	98,72
	OSTALI PRIHODKI JAVNE SVET.SLUŽBE	291.836	135.000	154.668	53,00	114,57
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.140.710	1.100.606	1.126.054	98,72	102,31
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	134.602	0	0	0,00	0,00
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	758.819	0	0	0,00	0,00
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	69.590	39.569	40.918	58,80	103,41
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	0	910.825	902.823	0,00	99,12
	IDENTIFIKACIJA IN REG.ŽIVALI - REJCI, SOMATSKE CELICE	140.118	141.420	182.313	130,11	128,92
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,KONJI - VF...)	37.581	8.792	0	0,00	0,00
	LASTNA DEJAVNOST	226.599	216.535	207.012	91,36	95,60
	I-KONCERT	6.913	3.500	0	0,00	0,00
	SOMATSKE CELICE	50.193	17.596	18.000	35,86	102,30
	OE KGZS	12.363	14.193	14.193	114,80	100,00
	PROJEKTIRANJE KMETIJSKIH OBJEKTOV	23.113	52.161	20.966	90,71	40,19
	VODENJE TURISTIČNIH KMETIJ	5.689	19.844	24.109	423,78	121,49
	PROJEKTI – SODELOVANJE NA RAZPISIH	109.936	91.540	100.000	90,96	109,24
	KNJIGOVODSTVO IN DAVČNO SVETOVANJE ZA KMETIJE	18.392	17.701	29.744	161,72	168,04
	SKUPAJ	3.404.026	3.189.261	3.197.627	93,94	100,26

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 4.

Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena real.2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	3.441.000	3.215.769	3.330.373	96,79	103,56
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.195.000	2.999.234	3.123.361	97,76	104,14
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.723.000	2.577.932	2.656.380	97,55	103,04
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.605.000	2.555.833	2.653.380	101,86	103,82
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.594.000	2.555.833	2.523.634	97,29	98,74
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	11.000	0	129.746	1.179,51	0,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	92.000	2.253	3.000	3,26	133,16
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	92.000	2.253	3.000	3,26	133,16
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	26.000	19.846	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	26.000	19.846	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	472.000	421.302	466.981	98,94	110,84
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	463.000	416.893	466.981	100,86	112,01
Prejete obresti	4.000	4.409	0	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.000	0	0	0,00	0,00
Kapitalski prihodki	1.000	0	0	0,00	0,00
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0,00	0,00
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0,00	0,00
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0	0,00	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	246.000	216.535	207.012	84,15	95,60
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	234.000	216.535	207.012	88,47	95,60
Prejete obresti	0	0	0	0,00	0,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	12.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	3.623.000	3.278.167	3.594.420	99,21	109,65
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.383.000	3.206.289	3.519.601	104,04	109,77

Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.089.000	1.985.313	2.032.040	97,27	102,35
Plače in dodatki	1.755.000	1.663.759	1.742.778	99,30	104,75
Regres za letni dopust	68.000	72.352	67.007	98,54	92,61
Povračila in nadomestila	168.000	186.444	168.000	100,00	90,11
Sredstva za delovno uspešnost	10.000	7.890	11.000	110,00	139,42
Sredstva za nadurno delo	55.000	22.836	12.000	21,82	52,55
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	6.000	9.196	8.000	133,33	86,99
Drugi izdatki zaposlenim	27.000	22.836	23.255	86,13	101,83
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	337.000	308.634	346.479	102,81	112,26
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159.000	157.251	180.373	113,44	114,70
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.000	110.284	126.146	99,33	114,38
Prispevek za zaposlovanje	2.000	1.009	1.154	57,70	114,37
Prispevek za starševsko varstvo	2.000	1.681	1.924	96,20	114,46
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	47.000	38.409	36.882	78,47	96,02
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	884.000	846.972	788.035	89,14	93,04
Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	156.221	123.832	103,19	79,27
Posebni material in storitve	155.000	130.035	113.306	73,10	87,14
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.000	113.027	116.079	124,82	102,70
Prevozni stroški in storitve	67.000	63.729	65.450	97,69	102,70
Izdatki za službena potovanja	178.000	157.862	162.124	91,08	102,70
Tekoče vzdrževanje	34.000	29.770	30.574	89,92	102,70
Poslovne najemnine in zakupnine	76.000	87.712	90.080	118,53	102,70
Kazni in odškodnine	0	0	0	0,00	0,00
Davek na izplačane plače	75.000	51.403	27.832	37,11	54,14
Drugi operativni odhodki	86.000	57.213	58.758	68,32	102,70
Plačila domačih obresti	7.000	5.304	5.447	77,81	102,70
Plačila tujih obresti	0	0	0	0,00	0,00
Subvencije	0	0	0	0,00	0,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,00	0,00
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0,00	0,00
Investicijski odhodki	66.000	60.066	347.600	526,67	0,00
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	18.000	33.000	0	0,00	0,00
Nakup opreme	24.000	27.066	21.100	87,92	77,96
Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	0	0	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	326.500	0,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,00	0,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	0,00	0,00
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0,00	0,00
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	240.000	71.878	74.819	31,17	104,09
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	106.000	54.901	58.562	55,25	106,67
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	16.000	9.789	9.950	62,19	101,64
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	118.000	7.188	6.307	5,34	87,74
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	182.000	62.398	264.047	145,08	423,17

Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2008 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, pokrivanje pokojninskih premij, materialni stroški pa se pokrivajo le delno. Sredstva za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ali posameznih zahtevkov za neposredna plačila smo načrtovali v znesku 130.000,00 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje planiramo v letu 2008 še prihodke iz naslova naslednjih storitev: nacionalne poklicne kvalifikacije, statistike, FFS tečajev, izdelave vlog za enostavne in zahtevne naložbe, izdelave vlog za razpis pomoč mladim prevzemnikom ter drugih, v skupni vrednosti 154.668,00 EUR.

Vsi načrtovani prihodki Oddelka za kmetijsko svetovanje tako znašajo 284.668,00 EUR.

Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2008 na postavkah 5406 in 1328 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev, na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

Naloge gozdarskega svetovanja

V letu 2008 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

Lastna dejavnost

Lastno dejavnost zavoda predstavljajo: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije ter različni projekti, pridobljeni na razpisih.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja tehnični risar s V. stopnjo izobrazbe. Planiramo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokrival stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (20.966,00 EUR).

Za vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije skrbi svetovalka za razvoj turizma na kmetijah (VII stopnja). Viri za pokrivanje njenega delovnega mesta in materialnih stroškov so delno razpisi, na katere se prijavlja Združenje Turističnih kmetij Slovenije, pri katerih je naš zavod podizvajalec, delno pa se delovno mesto financira s strani ZTKS in KGZS. Glavne naloge so: koordinacija in izvedba aktivnosti promocijskega spleta (katalogi, internet, sejmi, oglasi, odnosi z javnostmi,...), pomoč pri pripravi strokovnih mnenj in svetovanje, zastopanje interesov članov združenja, itd. Načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih in sofinanciranjem delovnega mesta pridobili prihodke v znesku 24.109,00 EUR.

Za knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije skrbi svetovalka za področje davčnega svetovanja (VII stopnja). Pri upoštevanju potrebnih sredstev za leto 2008 predvidevamo, da bomo vodenje DDV opravljali za 60 kmetij. Poleg vodenja DDV je v programu tudi vodenje poslovnih knjig za nekatere kmete. Strokovna sodelavka svetuje na področju zakonodaje, spremembe predpisov na področju davkov, itd. Planiramo, da bo zaposlena sama pokrila stroške svojega delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (29.744,00 EUR).

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v letošnjem letu smo sodelovali pri projektih Interreg Sora, Phare in Interreg - Uživajmo brez meja. Vsi projekti bodo v letu 2007 tudi zaključeni. Tudi v letu 2008 načrtujemo, da bomo, s sodelovanjem na razpisih, pridobili nekaj projektov. Ocenjena vrednost prihodkov iz naslova projektov znaša 100.000,00 EUR.

Odhodki

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2008

TABELA 5.

KGZS - Zavod CE - SKUPAJ V EUR	REALIZACIJA 2006	OCENA REAL. 2007	PLAN 2008		v EUR
				INDEX	INDEX
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	4.080	305	313	7,67	102,62
DRUG MATERIAL	66.083	19.493	20.019	30,29	102,70
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	12.206	12.000	12.324	100,97	102,70
GORIVO	19.808	19.069	19.584	98,87	102,70
ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.258	9.281	9.532	223,86	102,70
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	6.924	6.865	7.050	101,82	102,69
PORABA DRUGE ENERGIJE	0	0	0	0,00	0,00
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	8.240	5.935	6.095	73,97	102,70
PISARNIŠKI MATERIAL	46.781	25.852	26.550	56,75	102,70
UŠESNE ZNAMKE	39.532	46.967	48.235	122,02	102,70
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	207.912	145.767	149.702	72,00	102,70
NOTARSKE, ODVETNIŠKE, SODNE STORITVE	5.725	11.961	5.600	97,82	46,82
STROŠKI VAROVANJA	988	1.735	1.782	180,36	102,71
TISKARSKE STORITVE	2.208	41.240	12.538	567,84	30,40
OGLAŠEVALSKE STORITVE	13.948	40.711	18.609	133,42	45,71
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	7.328	7.279	7.476	102,02	102,71
STROŠKI TELEFONA	43.048	48.424	49.731	115,52	102,70
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	13.478	12.665	13.007	96,51	102,70
POŠTNINA	18.227	22.865	23.482	128,83	102,70
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	1.872	3.183	3.269	174,63	102,70
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	20.540	12.327	12.660	61,64	102,70
ANALIZE, SOMATSKE, VSEBNOST, ŠTEVILKE	76.122	56.704	58.235	76,50	102,70
KMETIJSKI PRIDELKI	4.598	584	600	13,05	102,74
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	3.387	623	640	18,90	102,73
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	12.055	2.003	2.057	17,06	102,70
STORITVE VZDRŽ.OPREME,ZAVAR.STAVB	32.613	29.811	30.616	93,88	102,70
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	14.138	12.528	12.866	91,00	102,70
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	75.477	75.985	78.037	103,39	102,70
NAJEMNINE ZA OPREMO	5.650	7.524	7.727	136,76	102,70

STROŠKI ČIŠČENJA	14.939	16.912	17.369	116,27	102,70
ZAVAROVALNE PREMIJE	11.982	18.468	18.967	158,30	102,70
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	3.694	3.441	3.534	95,67	102,70
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	5.656	6.651	6.831	120,77	102,71
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJI	36.014	9.575	9.834	27,31	102,70
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	24.924	14.292	14.678	58,89	102,70
ČLANARINE IN VPISNINE	0	0	0	0,00	0,00
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	398	607	623	156,53	102,64
ODVOZ SMETI	1.813	2.157	2.215	122,17	102,69
DNEVNICE V DRŽAVI	9.365	7.436	7.637	81,55	102,70
DNEVNICE V TUJINI	5.009	1.795	1.843	36,79	102,67
NOČNINE V DRŽAVI	1.584	991	1.018	64,27	102,72
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	152.082	166.152	170.638	112,20	102,70
NOČNINE V TUJINI	267	788	809	303,00	102,66
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
STR. STOR.FIZ.OSEB SKUPAJ Z DAJATVAMI	11.899	5.065	5.202	43,72	102,70
POGODBENO DELO, SEJNINE	1.617	460	472	29,19	102,61
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	23.639	16.991	17.450	73,82	102,70
REPREZENTANCA	2.359	2.876	2.954	125,22	102,71
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	833	855	0,00	102,64
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	658.643	663.642	621.861	94,42	93,70
AM.OS IN DROBNEGA INVENTARJA	4.203	5.045	5.181	123,27	102,70
AMORTIZACIJA	4.203	5.045	5.181	123,27	102,70
PLAČE	1.774.401	1.727.813	1.793.515	101,08	103,80
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	399.249	368.948	356.429	89,27	96,61
DRUGI STROŠKI DELA	254.002	265.737	259.262	102,07	97,56
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.427.652	2.362.498	2.409.206	99,24	101,98
DRUGI STROŠKI	5.576	5.951	6.112	109,61	102,71
ODHODKI ZA OBRESTI	6.935	5.304	5.447	78,54	102,70
IZREDNI ODHODKI	171	0	0	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0,00	0,00
CELOTNI ODHODKI	3.311.092	3.188.207	3.197.509	96,57	100,29

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZS-Zavoda CE

Plače, prispevki in davki

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

Drugi stroški dela

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

Število zaposlenih, ki so opravičeni do jubilejne nagrade za 10 let je 2, za 20 let 6 in za 30 let 1. Za leto 2008 nismo načrtovali odpravnin ob upokojitvi.

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

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2008 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 24.512,00 EUR.

Stroški materiala in storitev javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2008 v primerjavi z oceno realizacije leta 2007 višji za 2,7 %, kar je v skladu s predvideno povprečno letno rastjo cen v letu 2008. Med stroški storitev smo zmanjšali stroške notarskih, odvetniških in sodnih storitev in sicer za 53,18 %, stroške tiskarskih storitev za 69,60 % in stroške oglaševalskih storitev za 54,29 % napram oceni realizacije leta 2007. Zgoraj omenjeni stroški so se v letu 2007 nanašali na projektu Interreg – Uživajmo brez meja. Ocenjujemo, da bodo v letu 2008 ustrezno nižji.

JAVNE SLUŽBE**Javna kmetijska svetovalna služba**

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

TABELA 6.

V EUR	KGZ CELJE		INDEX
	ocena LETO 2007	PLAN 2008	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	336.607	300.194	89
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	146.961	162.217	110
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	1.202.463	1.249.256	104
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	133.108	119.332	90
5. Drugi projekti in aktivnosti	52.981	33.562	63
SKUPAJ	1.872.120	1.864.561	100
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.176.445	1.270.108	108
PRISPEVKI IN DAVKI	204.128	220.758	108
POKOJNINSKO	18.012	18.937	105
MATERIALNI STROŠKI	473.535	354.758	79
SKUPAJ	1.872.120	1.864.561	101
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	62,84%	67,04%	107
PRISPEVKI IN DAVKI	10,90%	11,84%	109
POKOJNINSKO	0,96%	1,02%	106
MATERIALNI STROŠKI	25,29%	20,10%	79
SKUPAJ	100%	100%	100
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.605.439	1.579.893	98
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	266.681	284.668	107
SKUPAJ	1.872.120	1.864.561	100

Javna služba živinoreja

TABELA 7.

ODHODKI
V EUR

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA	835.969	44.396	182.313	1.062.678
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	517.857	23.845	14.205	555.906
PRISPEVKI IN DAVKI	77.828	3.723	2.197	83.748
POKOJNINSKO	13.054	542	355	13.951
MATERIALNI STROŠKI	227.231	16.286	165.557	409.074
DROBNICA	64.026	0	0	64.026
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	43.760			43.760
PRISPEVKI IN DAVKI	6.911			6.911
POKOJNINSKO	1.117			1.117
MATERIALNI STROŠKI	12.238			12.238
PRAŠIČEREJA	2.827	0	0	2.827
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.472			1.472
PRISPEVKI IN DAVKI	243			243
POKOJNINSKO	21			21
MATERIALNI STROŠKI	1.091			1.091
SKUPAJ	902.823	44.396	182.313	1.129.532
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	563.089	23.845	14.205	601.138
PRISPEVKI IN DAVKI	84.982	3.723	2.197	90.902
POKOJNINSKO	14.193	542	355	15.089
MATERIALNI STROŠKI	240.560	16.287	165.557	422.403
INVESTICIJSKI TRANSFERI	21.100			21.100

PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)

TABELA 8.

V EUR	Leto 2006	Ocena I. 2007	PLAN 2008	Index	Index
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
5406	0	910.825	902.823	0	99
bruto pl.z izdatki	0	546.446	563.089	0	103
prispevki in davki	0	88.575	84.982	0	96
pokojninsko	0	14.307	14.193	0	99
mat.str.	0	261.497	240.560	0	92
1328	75.505	42.932	44.396	59	103
bruto pl.z izdatki	44.073	32.452	23.845	54	73
prispevki in davki	8.053	5.490	3.723	46	68
pokojninsko	958	791	542	57	68
mat.str.	22.421	4.199	16.286	73	388
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	1.071.120	150.212	182.313	17	121
bruto pl.z izdatki	599.666	23.038	14.205	2	62
prispevki in davki	103.197	4.393	2.197	2	50
pokojninsko	15.203	346	355	2	103
mat.str.	353.054	122.435	165.557	47	135
SKUPAJ	1.146.625	1.103.969	1.129.532	99	102
bruto pl.z izdatki	643.739	601.936	601.138	93	100
prispevki in davki	111.250	98.458	90.902	82	92
pokojninsko	16.161	15.444	15.089	93	98
mat.str.	375.475	388.131	422.403	112	109

Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 9.

PROJEKTIRANJE KMETIJSKIH OBJEKTOV	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	15.533	19.647	13.882	89,37	70,66
Prispevki in izdatki	5.903	6.353	4.904	83,08	77,19
Materialni stroški	1.674	2.643	2.180	130,23	82,48
Skupaj	23.110	28.643	20.966	90,72	73,20

VODENJE TURISTIČNIH KMETIJ	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	2.526	11.984	16.890	668,65	140,94
Prispevki in izdatki	1.836	5.982	5.941	323,58	99,31
Materialni stroški	1.325	1.878	1.278	96,45	68,05
Skupaj	5.687	19.844	24.109	423,93	121,49

KNJIGOVODSTVO IN DAVČNO SVETOVANJE ZA KMETIJE	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
				P/R	P/R1
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	7.592	13.787	19.965	262,97	144,81
Prispevki in izdatki	3.204	6.937	7.930	247,50	114,31
Materialni stroški	5.589	2.667	1.849	33,08	69,33
Skupaj	16.385	23.391	29.744	181,53	127,16

Investicije v objekte in opremo – v EUR

Investicije v objekte in opremo - v EUR

	Namen	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Potrebe 2008	Plan 2008	VIR javna/tržna
1.	Investicija v nadzidavo obstoječega objekta	0,00	0,00	326.500,00	326.500,00	lastna sredstva-del presežek 2005, del presežek 2006, del najet dolgoročni kredit, del PP 1317
2.	Avtomobili	17.745,29	33.000,00	0,00	0,00	lastna sredstva-del presežek 2005, del presežek 2006
3.	Računalniška oprema	23.881,95	7.200,00	0,00	0,00	lastna sredstva-del presežek 2005, del presežek 2006
4.	Ostala oprema	11.300,45	19.865,79	21.100,00	21.100,00	lastna sredstva-del presežek 2005, del presežek 2006, del PP 5406
	SKUPAJ	52.927,69	60.065,79	347.600,00	347.600,00	

V letu 2008 želimo začeti z investicijo v adaptacijo oziroma nakup poslovnih prostorov, skupaj z nujno potrebno opremo, na lokaciji Trnoveljska cesta 2.

Predvidena realizacija investicije:

- iz neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2005 (dodatni prihodki javne službe živinoreja in tržnega dela zavoda), v vrednosti 24.248,66 EUR,
- iz predvidenega neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006 (dodatni prihodki javne službe kmetijskega svetovanja in javne službe živinoreje ter tržnega dela zavoda), v vrednosti 39.857,35 EUR,
- iz proračunskih sredstev – PP 1317 v letu 2008, v vrednosti 108.646,00 EUR,
- iz najetega dolgoročnega kredita za obdobje desetih let, v vrednosti 153.747,99 EUR, predviden najem kredita konec leta 2008. Odplačevanje kredita načrtujemo iz predvidenega presežka prihodka nad odhodki v prihodnjih desetih letih.

V Oddelku za živinorejo načrtujemo v letu 2008 investicije iz proračunske postavke 5406, v skupni vrednosti 21.100,00 EUR (nakup merilcev količine mleka, osebnih računalnikov, LCD zaslonov, LCD projektorja, prenosnih računalnikov,...).

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

v EUR

Naziv konta	PLAN leto 2008	REALIZACIJA leto 2007
ZADOLŽEVANJE	983.748	730.000
Domače zadolževanje	983.748	730.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah - KRATKOROČNI	830.000	
Najeti krediti pri poslovnih bankah - DOLGOROČNI	153.748	730.000
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah		
Najeti krediti pri državnem proračunu		
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti		
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja		
Najeti krediti pri drugih javnih skladih		
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		
Zadolževanje v tujini		
ODPLAČILA DOLGA	830.000	730.000
Odplačila domačega dolga	830.000	730.000
Odplačila dolga poslovnim bankam - KRATKOROČNI	830.000	
Odplačila dolga poslovnim bankam - DOLGOROČNI	0	730.000
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE	153.748	0
NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0

Iz Izkaza račun financiranja je razviden načrt zadolževanja v letu 2008. Kratkoročno zadolževanje pri poslovnih bankah bo odplačano do konca leta 2008, dolgoročno zadolževanje za namen investicije v adaptacijo oz nakup poslovnih prostorov je predvideno konec leta 2008, zato v tabeli ni navedeno odplačilo dolga.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Kratka predstavitev območja

KGZS – Zavod KR deluje na območju gorenjske statistične regije, ki obsega severozahodni del Slovenije. Gorenjska zavzema najvišje dele slovenskih Alp, zgornje Posavje nad sotočjem Save in Sore ter zgornje porečje Pšate. Za Gorenjsko je značilno velik delež hribovskega in gorskega sveta. Po podatkih MKGP je kar 65 % kmetijskih površin v hribovskem in gorskem območju. Kar 9 občin ima vsa kmetijska zemljišča v OMD. Na tem področju prevladuje živinoreja. Ugodnejši pogoji za kmetovanje so na območju Kranjskega in Sorškega polja, kjer poleg živinoreje prevladuje pridelava krmnih rastlin, krompirja in žit. V zadnjih letih se širi pridelovanje zelenjave.

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

Površina po zemljiških kategorijah

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

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

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

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

Po podatkih iz popisa kmetijstva v letu 2000 ima Gorenjska 5.032 kmetij. V razredu od 5 do 20 ha KZU je 2.321 kmetij s 67 % KZU. Povprečna kmetija ima v obdelavi 5,82 ha kmetijske zemlje in 10,16 ha gozda. Povprečna velikost kmetij se povečuje.

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

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

Po ocenah kmetijskih svetovalcev je glede na proizvodno usmeritev 30,18 % živinorejsko-krmno pridelovalnih obratov, 30,6 % obratov je kombiniranih in 26,8 % kmetijsko mešanih obratov. Čistih poljedelskih, živinorejskih ali gozdarskih obratov je majhno.

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

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

Najpomembnejši tržni viški gorenjskega območja so: kravje mleko, mlado pitano govedo in krompir. Predvsem na hribovskih in gorsko višinskih kmetijah pa se mleku in govejemu mesu pridružujejo še gozdni sortimenti, ki pa jih na določenih kmetijah zaradi lažje in boljše prodaje delno tudi predelujejo.

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

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

Gorenjska regija v kmetijskem pogledu nima najboljših razvojnih možnosti, je pa kmetijstvo pomemben oblikovalec in vzdrževalec kulturne krajine in poseljenosti podeželja ter izredno pomemben prostorski element. Izrazito hribovsko in gorsko območje severozahodnega dela regije s številnimi hribovskimi vasi 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 75.130- Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, s 1.1.2008 pa se bo ta dejavnost vodila 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, Skofja 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
- finančna in administrativna pomoč kmetom.

S 1. 1. 2008 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

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

V oddelku kmetijske svetovalne službe trenutno dela 22 kmetijskih svetovalcev, od tega 13 kot lokalni kmetijski svetovalci, 3 svetovalke za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, na sedežu oddelka pa je 5 specialistov in vodja službe. Od leta 2002 v oddelku za kmetijsko svetovanje Zavoda dela specialist za ribogojstvo, ki pokriva območje cele države. Specialistično svetovanje s področja zelenjadarstva pokriva Oddelek KGZ Ljubljana, s področja sadjarstva pa Oddelek KGZ Novo mesto. Terenska služba je dobro pokrita, želeli pa bi okrepiti specialistično službo. Obseg službe se tudi v letu 2008 ne bo spreminjal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Število zaposlenih na oddelku za živinorejo ostaja enako kot v letu 2007 in bo ob začetku leta 2008 znašalo 17.

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 izvajanje 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 2008 imenovane oz. izvoljene naslednje organe:

- Svet Zavoda
- Direktor

Svet Zavoda

Svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki KGZS in trije predstavniki uporabnikov, ki jih je v Svet imenovala KGZS ter trije izvoljeni predstavniki delavcev, je bil za mandatno obdobje 2005 do 2009 na novo konstituiran. V letu 2008 bo imel predvidoma 4 do 5 sej. Svet bo sprejemal predvsem dokumente, ki so potrebni za poslovanje Zavoda, kamor sodi predvsem poročilo o delu za leto 2007 in program za leto 2008 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.

Direktor Zavoda

V letu 2007 je bil zaradi odhoda direktorja imenovan vršilec dolžnosti, kateri bo svojo nalogo opravljal najkasneje do 26.03.2008. Do tega datuma, bo svet zavoda na podlagi javnega razpisa izbral novega direktorja za mandatno obdobje 2008-2012. 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 Zavoda na nivoju upravnih enot. Direktor Zavoda bo vse pomembnejše poslovne zadeve predhodno obravnaval na kolegiju direktorja.

Vsebinski program oddelkov KGZS KGZ Kranj

Oddelek za kmetijsko svetovanje

V skladu z izhodišči ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in potreb naših uporabnikov smo pripravili program dela oddelka, ki ga bo izvajalo 22 delavcev, po potrebi za izvajanje dodatnih nalog pa tudi zunanji sodelavci za določen čas. Poleg tega naše območje z 10 % delovnega časa pokriva specialistka za sadjarstva novomeškega zavoda, z 30 % delovnega časa za vrtnarsko svetovanje pa specialistka ljubljanskega zavoda. Svetovalec za ribogojstvo pokriva območje cele države. Poleg specialistične službe na sedežu zavoda imamo 5 izpostav kmetijsko svetovalne službe. Delavci terenske svetovalne službe stalno ali občasno delajo na desetih lokacijah tako, da so čimbolj približani uporabnikom. V prihodnjem letu bomo za območje izpostave Lesce skušali zagotoviti boljše pogoje dela in združiti večino delovnih mest na eno lokacijo.

Vsebina dela se ne bo bistveno spreminjala, prilagajali se bomo novim zahtevam in potrebam. Nadaljevali bomo z izvajanjem vseh nalog, ki imajo za cilj ohranjanje kmetijske pridelave, izvajanje ukrepov kmetijske politike, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter povezovanje na podeželju. Posebno pozornost bomo namenili izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013, Regionalnega razvojnega programa Gorenjske in območnih programov razvoja podeželja.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Ukrepi prve projektne naloge so namenjeni predvsem razvojno perspektivnim kmetijam in vse tistim, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike in imajo interes za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti na svojem KMG. Kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka in že dosegajo visok tehnološki nivo bomo pomagali pri nadaljnjem povečevanju dohodka, zmanjševanju stroškov, izboljševanju tehnologij, izboljševanju prehrane goveda, povečevanju beljakovin v mleku, pri uvajanju novih tehnologij v poljedelstvu in pridelavi krme in izboljšav kolobarja. Takim kmetijam bomo pomagali tudi pri pridobivanju novih tehnoloških in podjetniških znanj, ter jim pomagali pri pripravi investicij in investicijske dokumentacije na

razpise PRP. Preostalim kmetijam, ki imajo interes za razvoj pa bomo svetovali v skladu z njihovimi možnostmi in potrebami. Vsem bomo nudili tudi svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta naloga zajema tudi izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo.

V to področje spada tudi pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva na 90 kmetijah v vzorcu in svetovanje kmetijam, ki so dolžne voditi to knjigovodstvo. Posebno pozornost bomo namenili tudi svetovanju pri pripravi investicij in vlog za investicijske podpore ter vodenju evidenc na kmetijah. Cilj je zagotavljanje trajnostnega razvoja kmetij.

Kmete bomo izobraževali v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu in zavarovanjem kmetijskih pridelkov ter zmanjševanjem tveganj v kmetijski proizvodnji. V letu 2008 bomo veliko pozornost namenili spodbujanju širjenja ekološkega kmetovanja in informiranja o klimatskih spremembah.

Za izvajanje navedenih nalog bomo potrebovali tudi nova svetovalna orodja, pri pripravi katerih bomo sodelovali in za njihovo pripravo namenili več časa kot v preteklih letih.

V okviru te naloge bomo izobraževali kmetijske svetovalce v okviru permanentnega in informativnega izobraževanja in kmete v zvezi z novostmi na vseh tehnoloških področjih in gospodarjenja na kmetijah.

Za izvedbo navedenih nalog bomo porabili 24% delovnega časa, od tega pa za navzkrižno skladnost 20,2% in za informiranje o klimatskih spremembah 5,4%.

2 Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Nadaljevali bomo izvajanje svetovanja in usmerjanja v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Zaradi specifičnosti dela bo še naprej potrebno veliko osebnega svetovanja. Za skupine pa bomo izvajali vse oblike usposabljanja in informiranja s področja registracije, obdavčitve in vodenje predpisanih evidenc na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo. Za te namene bomo izvedli 22 predavanj, 34 tečajev in delavnic in pripravili večje število člankov in tehnoloških navodil. Veliko je potrebnega tehnološkega svetovanja za posamezne dopolnilne dejavnosti. Posebnega pomena je tudi svetovanje v zvezi z investicijami na kmetijah, ki se usmerjajo v dopolnilno dejavnost in v zvezi z uveljavljanjem državnih in lokalnih spodbud za uvajanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Ukrepi druge projektne naloge so namenjeni spodbujanju in pomoči pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki iz osnovne kmetijske dejavnosti ne morejo dosegati ustreznega dohodka, oziroma imajo interes po pridobitvi dodatnega dohodka in večjega števila delovnih mest v družini. Svetovali bomo tudi skupno promocijo in nastop na trgu za prodajo in trženje produktov dopolnilnih dejavnosti. Pomagali bomo pri organiziranju nastopa naših kmetij na ocenjevanju za Dobrote slovenskih kmetij na Ptujju.

V letu 2008 bomo intenzivno delali na izdelavi smernic dobre higienske prakse za vso predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora ter izvajanja izobraževanja, svetovanja in drugih aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo. Za izvajanje te projektne naloge bomo porabili 11,8 % razpoložljivega časa od tega za navzkrižno skladnost 2,2 %.

3 Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje te naloge postaja za naše uporabnike vse pomembnejša in bomo za njeno izvedbo porabili 53,0% razpoložljivega delovnega časa, od tega pa 12,6% za izvajanje navzkrižne skladnosti in 1 % za informiranje o klimatskih spremembah. Izvajanje te naloge je razdeljeno na naslednje štiri podnaloge:

1. Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (ki se nanašajo na 1. steber kmetijske politike, 2. os Programa razvoja podeželja ter na področje naravnih nesreč)

Za izvajanje te podnaloge bomo za področje tržno cenovne politike, ukrepov PRP, o neposrednih plačilih in plačilih za ukrepe SKOP in KOP izvajali informiranje na predavanjih in delavnicah in s pisnimi informacijami v medijih. Za navedena področja in izvajanje navzkrižne skladnosti bo potrebno tudi več osebnega svetovanja.

2. Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov (ukrepov SKOP/KOP)

Nadaljevali bomo izobraževanje za SKOP in KOP v predpisanem obsegu. Predvidenih je 35 predavanj in prikazov. Za ukrep REJ bosta osnovni temi pitanje goveda in kaj so gensko spremenjeni organizmi? Za vse udeležence izobraževanja bomo izdelali potrebne sezname prisotnosti in izdali potrdila. Svetovali bomo pri vodenju evidenc za posamezne ukrepe. Kmetije bomo usmerjali v ekološko, integrirano in sonaravno pridelavo ter trženje tako pridelanih pridelkov in izdelkov.

3. Pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ter ostalih zahtevkov (ter organiziranje in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, vključno z vabljenjem nosilcev)

Izvedli bomo vse potrebne vsebinske in tehnične priprave za izvedbo elektronskega vnosa zbirnih vlog. Število vnosnih mest bo predvidoma enako kot v lanskem letu. Za izvedbo te naloge bomo potrebovali tudi zunanje sodelavce. Tudi število vlog pričakujemo enako kot v tekočem letu. Poleg svetovanja v zvezi z izpolnjevanjem zbirnih in drugih vlog bomo izvedli elektronski vnos vlog in pomagali pri potrebnih dopolnitvah vlog in pripravi morebitnih pritožb na odločbe.

4. Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij (v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP)

Za izvajanje te pod naloge bomo največ časa porabili za svetovanje v zvezi z pripravo razpisnih dokumentacij, vlog in poslovnih načrtov. Poleg tega pa bomo sodelovali pri pripravi razpisov, izvajali informiranje in usposabljanje kmetov za pripravo razpisnih dokumentacij in za razvojno načrtovanje na kmetijah. Spremljali bomo tudi učinke investicij. Pomagali bomo tudi pri pripravi in izvedbi občinskih razpisov za investicije in kmetom pomagali pri pripravi vlog.

V tretjo nalogo je vključeno tudi sodelovanje pri statističnih popisih.

4 Združevanje in povezovanje na podeželju

Na območju zavoda deluje 116 agrarnih in pašnih skupnosti, tri društva govedorejcev, tri društva rejcev drobnice, tri društva podeželske mladine in 11 društev podeželskih žena. Za vsa navedena in nekatera druga društva opravljamo naloge strokovnih tajnikov in mentorjev in pomagamo pri rednem delovanju društev. Osnovni poudarek bomo dajali izobraževanju članov društev. Predvidena je izvedba 42 predavanj in veliko strokovnega dela v obliki krožkov in delavnic. Predvidenih je 5 razstav, 27 ostalih prireditev in 29 strokovnih ekskurzij, ki jih pomagamo organizirati in izvesti za člane društev. Poleg navedenih nalog bomo preko društev izvajali tudi:

- informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na kmetijske in nekmetijske dejavnosti,
- sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi javnih razpisov na podlagi PRP ter sodelovanje z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave
- informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju o ukrepih razvojnih politik za podeželje,
- spodbujanje sodelovanja akterjev razvoja podeželja,
- zbiranje in posredovanje podatkov o razvoju podeželskih območij in izvajanju ukrepov razvojnih politik in vključevanje v lokalne akcijske skupine.

Od skupnega števila delovnega časa ga bomo za izvedbo te naloge porabili 8,6% od tega za izvajanje NS 3,6 %.

Drugi projekti in aktivnosti

Za leto 2008 še nimamo odobrenih projektov pri katerih bomo sodelovali. Kot partnerji sodelujemo pri pripravi projektov Narava na vrtu, Dodatna vrednost gorenjskega krompirja in Produkti višje kakovosti. Če bodo projekti odobreni bomo sodelovali pri njihovi izvedbi. Nekaj nalog bomo tako kot doslej izvajali po pogodbah za občine ter za individualne naročnike. Za kmete bomo izvajali tudi izobraževanje iz fitofarmaceutskih sredstev in varnosti in zdravja pri delu. Za izvedbo te naloge je namenjenih 2,6% razpoložljivega časa, od tega za navzkrižno skladnost 3%.

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 3

Terenski svetovalci: 13

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

Oddelek za živinorejo

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

Preglednica 1: Stalež živine (popis 2000)

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

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

Preglednica 2: Število 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	18.388
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	22.445
2004	125	13.121	7.499	158	1.242	22.145
2005	146	12.026	8.243	181	1.374	21.970
2006	134	10.790	9.030	241	1589	21.784

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 49,5 % krav in s semenom bikov črne bele pasme 41,44 % krav. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Število 1. osemenitev z biki črne bele pasme se je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 povečalo za skoraj 4%, pri lisasti pa zmanjšalo za 5,1 %. Število osemenitev z biki cikaste pasme ter mesnih pasem pa je v zadnjih letih tudi v porastu. Na Gorenjskem se za osemenje plemenic od mesnih pasem bikov uporabljata predvsem limousin in belgijsko belo plavi biki (gospodarsko križanja), kar je razvidno v spodnji preglednici (preglednica 3). Delež osemenitev z biki mesnih pasem predstavlja v Sloveniji 13,59 %, na našem območju pa samo 7,3 %.

Preglednica 3: Število in delež 1. osemenitev mesnih pasem bikov v letu 2006 na Gorenjskem

Pasma	Število 1. osemenitev	Delež od skupnega števila 1. osemenitev na Gorenjskem
Limousine	723	3,33
BBPG	640	2,94
Charolais	114	0,52
BL.AQ	112	0,51
Skupaj.	1589	7,3

Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črna bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu (preglednica 4) – 57,01 % je krav črne bele pasme, 39,22 % lisaste in ostalo predstavljajo rjava pasma in križanke.

Preglednica št. 4: Število krav po posameznih pasmah

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	skupaj
1980	172	2285	1446	136	4039
1990	20	2370	2388	90	4868
2005	48	3900	5223	187	9358
2006	53	4029	5603	195	9880
2007	53	3990	5800	330	10173

Trend naraščanja kontroliranih krav na Gorenjskem je v porastu predvsem v zadnjih 12 letih. Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. 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 osemenje in ocene plemenskih vrednosti krav velikega pomena za odbiro živali za pleme v hlevu.

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

Za uspešno izvajanje teh nalog se bodo na oddelku za živinorejo vodila in izvajala dela, ki so financirana iz proračunske postavke p.p. 5406.

Pri drobnici se vodi kontrola prireje v 35 tropih ovc in 12 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1757 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 267 koz, od tega 60 živali burske pasme. Kontrola prireje mleka se izvaja pri 207 živalih, ostalo pa predstavlja kontrola prireje mesa.

Izvajajo se naloge iz skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki je financiran iz p.p. 5406 in spadajo 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 vodja rodovnika. Na oddelku je zaposlenih 17 ljudi. Za leto 2008 je predvideno, da se naloge opravijo v približno istem obsegu, kot v letošnjem letu.

Na oddelku za živinorejo se izvajajo še naslednja dela in naloge:

- označevanje živali in ostale storitve
- vnašanje podatkov za SIR
- tesno sodelovanje z prizanim rejskim organizacijam, območnimi društvi in ostalimi strokovnimi institucijami na republiškem nivoju na področju živinoreje

Preglednica 5: Planirano število storitev označevanja in registracije živali v letu 2008.

Storitev	Planirano število enot
Govedo	
Označitev živali	8.500
Registracija živali *	11.500
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	1.600
Drobnica	
Označitev drobnice z ušesno znamko	600
Prašiči	
Označitev z ušesno znamko	-
Označitev s tetoviranjem	-
Skupne storitve	
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk - govedo	13.054
Registracija staleža drobnice in prašičev *	50
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	15

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se je zmanjšal za približno 7 odstotkov. Na našem zavodu je na eni strani vedno več 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 treh 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. Upadanje storitev označevanja in registracije živali bomo zelo težko omejili, vendar se bomo trudili, da bomo z kvalitetno in pravočasno opravljeno storitev uspeli zadržati naše stranke.

1.1. Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč

V letu 2008 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 2008 bomo za potrebe dela v tem oddelku imeli redno zaposlena vodjo oddelka ter knjigovodjo, ki bosta izvajala koordinacijske aktivnosti, priprave informacijskih in tehničnih rešitev ter del operativnih nalog. Velik del ostalih operativnih nalog pa bodo izvajali zaposleni za določen čas, študenti in delno zaposleni Zavoda.

Glavna dejavnost oddelka bo obdelava knjigovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN, na podlagi pogodbe med KGZS in KGZ Kranj za leto 2008, 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 2008 predstavljali direktor, računovodja in poslovni tajnik. Naloga uprave bo predvsem zagotavljanje izvajanja 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.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	VII	41,46% SEL, 53,66% KSS, 4,88% ODD.ZA ADM.POMOČ
NAMESTNIK	1	0	VII	
SKUPNE SLUŽBE	4	2	1-VII, 1-VI	41,46% SEL, 53,66% KSS, 4,88% ODD.ZA ADM.POMOČ
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	26	22	14-VII, 8-VI	P.P. 1317 DELNO, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	25	17	3-VII, 14-V	PP 5406, PP 1328, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	8	0		
SLUŽBA ZA FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO POMOČ	2	2		POG.KGZS-MKGP, TRŽNA DEJAVNOST
SKUPAJ:	67	44		

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij, tako da materialni stroški predstavljajo 2,05 % vseh sredstev oddelka za kmetijsko svetovanje.

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

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa 41,46 %, odpade na javno službo živinoreja, 53,66 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 4,88 % pa odpade na oddelek za administrativno pomoč kmetom. Za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priložnika.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2008**PRIHODKI**

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.416.945	1.444.730	1.519.401	107,2	105,2
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	223.780	210.913	215.224	96,2	102,0
Proračun	1.193.165	1.233.817	1.304.177	109,3	105,7
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	4.612	5.977	6.000	130,1	100,4
IZREDNI PRIHODKI	0	0	0		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI PRIHODKI	1.421.557	1.450.707	1.525.401	107,3	105,1
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	343.613	332.978	341.510	99,4	102,6
Stroški materiala	77.378	57.073	59.497	76,9	104,2
Stroški storitev	266.235	275.905	282.013	105,9	102,2
STROŠKI DELA	1.035.368	1.064.015	1.176.371	113,6	110,6
Plače	771.731	796.426	893.208	115,7	112,2
Prispevki in davki na plače	156.588	154.527	158.145	101,0	102,3
Regres za LD	27.698	30.846	29.835	107,7	96,7
Povračila stroškov delavcem	63.397	65.568	78.922	124,5	120,4
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	15.953	16.648	16.262	101,9	97,7
AMORTIZACIJA	5.714	6.445	3.000	52,5	46,5
DRUGI STROŠKI	6.584	4.440	4.450	67,6	100,2
ODHODKI FINANCIRANJA	571	52	50	8,8	96,2
IZREDNI ODHODKI	6.499	20	20	0,3	100,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
CELOTNI ODHODKI	1.398.348	1.407.950	1.525.401	109,1	108,3
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	23.209	42.757	0	0,0	0,0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	1.416.867	1.396.121	1.526.160	107,71	109,31
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.390.875	1.326.680	1.434.598	103,14	108,13
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.204.740	1.233.921	1.303.143	108,17	105,61
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.204.740	1.190.421	1.182.588	98,16	99,34
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.199.853	1.190.421	1.175.188	97,94	98,72
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.887	0	7.400	151,44	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU		43.500	120.555		277,14
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	186.135	92.759	131.455	70,62	141,72
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	168.311	82.457	121.455	72,16	147,29
Prejete obresti	4.899	5.977	6.000	122,47	100,38
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	12.924	4.325	4000	30,95	92,49
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	25.993	69.442	91.561		
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	25.993	69.442	91.561		
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					
SKUPAJ ODHODKI	1.437.639	1.404.335	1.529.136	106,36	108,89
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.411.741	1.337.354	1.442.251	102,16	107,84
Plače in drugi izdatki zaposlenim	848.393	852.158	912.680	107,58	107,10
Plače in dodatki	748.234	737.435	796.430	106,44	108,00
Regres za letni dopust	27.191	35.058	35.528	130,66	101,34
Povračila in nadomestila	62.341	62.195	63.028	101,10	101,34
Sredstva za delovno uspešnost	5.324	8.146	8.255	155,04	101,34
Sredstva za nadurno delo	3.996	2.680	2.716	67,97	101,35
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.307	6.644	6.723	514,51	101,19
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	139.511	138.302	149.359	107,06	107,99
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.183	67.427	72.821	106,80	108,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.485	53.870	58.180	106,78	108,00
Prispevek za zaposlovanje	461	456	492	106,77	107,99
Prispevek za starševsko varstvo	768	759	813	105,86	107,07
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.615	15.790	17.053	109,21	108,00
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	401.351	340.916	362.512	90,32	106,33

Pisarniški in splošni material in storitve	72.980	65.978	69.863	95,73	105,89
Posebni material in storitve	73.817	44.828	53.053	71,87	118,35
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.771	34.010	34.466	99,12	101,34
Prevozni stroški in storitve	16.218	17.708	17.946	110,65	101,34
Izdatki za službena potovanja	90.179	81.751	82.847	91,87	101,34
Tekoče vzdrževanje	3.667	4.153	4.209	114,79	101,35
Poslovne najemnine in zakupnine	25.947	25.612	25.956	100,04	101,34
Kazni in odškodnine	6.145	137	139	2,26	101,39
Davek na izplačane plače	33.686	25.360	25.700	76,29	101,34
Drugi operativni odhodki	43.943	41.378	48.333	109,99	116,81
Plačila domačih obresti	571	0	0	0,00	
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	21.916	5.978	17.700	80,76	296,09
Nakup zgradb in prostorov			0,00		
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	21.776	5.978	17.700	81,28	296,09
Nakup drugih osnovnih sredstev	140	0		0,00	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	25.897	66.981	86.885	335,50	129,72
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	15.815	42.872	55.611	351,63	129,71
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	2.601	6.958	9.026	347,07	129,72
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.482	17.151	22.248	297,37	129,72
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	20.771	8.214	2.976	14,33	36,24

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

PRORAČ. POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	Realizacija	Ocena realizacije	Plan 2008	INDEX	INDEX
		2006	2007			
	V EUR	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	848.271,93	809.336,29	796.205,26	93,86	98,38
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	695.061,17	702.713,11	697.358,71	100,33	99,24
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	37.591,11	46.436,06	46.300,00	123,17	99,71
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	103.421,35	55.862,12	48.546,55	46,94	86,90
	POGODBE Z OBCINAMI	12.198,30	4.325,00	4.000,00	32,79	92,49
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	566.536,60	532.972,75	528.913,88	93,36	99,24

5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	474.088,97	475.223,95	472.392,09	99,64	99,40
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	24.014,61	12.379,91	13.871,01	57,76	112,04
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV					
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	20.566,27	25.828,00	23.874,00	116,08	92,43
	LABORATORIJ					
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,...)	47.866,75	19.540,89	18.776,78	39,23	96,09
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	0,00	0,00	0,00		
1430	SADJARSKI CENTER BILJE					
1430	OLJKARSKI CENTER					
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE					
	CENTRI - LASTNA DEJAVNOST					
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	0,00	0,00	0,00		
4273	PROGNOZA RAST.ŠKOD.ORGANIZMOV					
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO					
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU					
4287	FFS					
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA					
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE					
	KIS					
7493	FADN	0,00	43.500,00	120.555,00		277,14
	LASTNA DEJAVNOST	2.136,17	58.921,34	73.726,92	3.451,36	125,13
	FADN - tržna	2.136,17	58.921,34	73.726,92	3.451,36	125,13
	DREVESNICA					
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ					
	UPRAVA					
	INTEGRIRANA PRIDELAVA					
	KIS					
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	4.612,20	5.977,00	6.000,00	130,09	100,38
	IZREDNI PRIHODKI					
	SKUPAJ ZAVOD	1.421.556,90	1.450.707,38	1.525.401,06	107,30	105,15

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2008 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, za materialne stroške pa ostane 14.265,98 €.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2008 še izvedbo ukrepov, ki se bodo zaračunavali uporabnikom storitev: izdelavo poslovnih načrtov, tečaj iz varstva rastlin, kjer je višina plačila uporabnikov določena s pogodbo me zavodom in MKGP, pobiranje vzorcev zemlje, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za napoved dohodnine v kmetijskem delu, pomoč in svetovanje pri vodenju evidenc v skladu z zahtevami kmetijske politike, izdelavo gnojilnih načrtov, izdelavo načrtov kolobarjenja, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pomoč pri pripravi vlog, 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 98.847 €.

Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti, ki omogoča povišanje odstotka predvidenega za materialne stroške, znaša skupni delež materialnih stroškov 22,39 %.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2008 na postavki 5406 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

LASTNA DEJAVNOST

V letu 2008 planiramo povečanje prihodkov v tržnem oddelku za administrativno pomoč, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med KGZS in KGZ Kranj, povečal se bo tudi obseg storitev pri vodenju DDV za kmete in vodenje knjigovodstva za FADN obveznike. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 194.282 €.

ODHODKI

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2008

TABELA 5.

ODHODKI	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI PISARNIŠKI IN SPL.MATERIAL	21.732,5	25.385,8	26.953,5	124,0	106,2
STROŠKI ČIST.MAT.IN STORITVE	778,1	615,6	632,2	81,3	102,7
STROŠKI ČASOPISI,STROK.LITERATURA	2.513,4	3.108,1	3.192,0	127,0	102,7
STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	7.194,1	6.703,3	6.884,3	95,7	102,7
STROŠKI VODA IN KOM.STORITVE0	760,9	863,0	886,3	116,5	102,7
STROŠKI GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.SRED.	2.895,6	2.913,5	2.992,1	103,3	102,7
STROŠKI NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	1.607,5	2.841,5	2.918,3	181,5	102,7
DRUG POSEBNI MATERIAL	701,3	261,8	268,8	38,3	102,7
DRUG POSEBNI MAT.BIKCI	23.532,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DRUG POSEBNI MAT.UŠ.ŠTEV.	14.952,9	13.766,8	14.138,5	94,6	102,7
DRUG POSEBNI MAT.REZ.DELI MK	709,7	614,1	630,7	88,9	102,7
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	77.378,3	57.073,4	59.496,7	76,9	104,2
STROŠKI ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	2.938,4	3.240,3	4.306,5	146,6	132,9
STROŠKI OGLAŠEVALSKI STORITEV	12.203,9	10.959,9	11.255,9	92,2	102,7
STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	12.519,0	16.584,9	17.032,7	136,1	102,7
STROŠKI ZA REPREZENTANCO	6.903,1	7.847,5	8.000,0	115,9	101,9
DRUGE POSEBNE STORITVE	2.682,3	7.023,2	4.564,3	170,2	65,0
STROŠKI TELEFONA,TESEFAX,EL.POŠTA	22.801,9	24.517,8	25.179,8	110,4	102,7
POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	4.605,9	6.587,2	6.765,0	146,9	102,7
STROŠKI VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA VOZIL	1.702,7	2.074,7	2.130,8	125,1	102,7
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	646,6	457,2	469,6	72,6	102,7
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA, IN OBJ.	6.969,9	5.660,1	5.812,9	83,4	102,7
DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STR.CESTN	6.283,6	4.432,4	4.552,1	72,4	102,7
HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKÉ STORITVE V DRŽAVI	462,2	340,0	349,2	75,5	102,7
TEKOČÉ VZDRŽEVANJE POSL.OBJEKTOV		4.247,4		0	0,0
TEKOČÉ VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	882,0	599,2	615,4	69,8	102,7
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	19.928,1	24.868,5	25.540,0	128,2	102,7
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽNE IN PARKIRNE	3.413,0	854,6	0,0	0,0	0,0
STROŠKI KONF.,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.682,8	888,0	912,0	54,2	102,7
PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	16.345,8	22.300,0	20.905,6	127,9	93,7
IZDATKI ZA STROK.IZOBRAŽ.ZAPOSLÉNIH	7.657,4	8.105,0	8.323,8	108,7	102,7

SODNI STROŠKI,STORITVE ODVETNIKOV,NOTARJEV	1.790,2	96,0	98,6	5,5	102,7
PLAČILA BANČNIK STORITEV	1.088,0	1.122,3	1.152,6	105,9	102,7
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.048,0	799,2	820,8	78,3	102,7
DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE MLEKA	32.839,1	32.206,8	33.076,4	100,7	102,7
STROŠKI REVIZIJE	2.243,2	169,9	174,5	7,8	102,7
STROŠKI IZVEDBE PREDAVANJ	479,1	223,4	229,5	47,9	102,7
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI KILOMETRINA	87.629,0	80.358,1	82.527,7	94,2	102,7
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM DNEVNICE,NOČN.POT.STR.	3.838,0	3.606,8	3.704,1	96,5	102,7
STR. STOR. ZA OPRAVLJANJE DEJ.	0,0	0,0	7.624,0	0	0
STROŠKI STORITEV FIZIČ.OSEB POG.DELO	4.651,4	5.734,5	5.889,4	126,6	102,7
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	266.234,5	275.904,9	282.013,1	105,9	102,2
AMORTIZACIJA	5.713,6	6.444,8	3.000,0	52,5	46,5
PLAČE	771.731,5	796.426,0	893.207,7	115,7	112,2
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	156.587,9	154.526,6	158.144,6	101,0	102,3
REGRES ZA LD	27.698,0	30.846,0	29.835,0	107,7	96,7
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	63.396,9	65.568,5	78.921,8	124,5	120,4
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	15.953,5	16.647,8	16.262,1	101,9	97,7
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.035.367,7	1.064.015,0	1.176.371,2	113,6	110,6
DRUGI STROŠKI	6.584,4	4.440,5	4.450,0	67,6	100,2
ODHODKI FINANCIRANJA	570,6	52,0	50,0	8,8	96,2
IZREDNI ODHODKI	6.498,8	20,0	20,0	0,3	100,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ ODHODKI	1.398.348	1.407.950	1.525.401	109,1	108,3

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2008 glede na oceno realizacije leta 2007:

Pri stroških materiala in storitev se bodo povečali stroški pisarniški material za 6,2 %, stroški založniških in tiskarskih storitev za 33,6 % in stroški storitev za opravljanje dejavnosti za 7.624,00 EUR zaradi vzpostavitve tržnega oddelka za projekt FADN.

Drugih večjih odstopanj materialnih stroškov ni, razen dovoljenega povečanja za 2,7 %.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval prikazana izhodišča. Največji del odhodkov 77,11 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno leta 2007 so stroški dela večji za 10,6 %. Plače so izračunane na podlagi proračunska priročnika, indeks za plače pa je višji od predpisanega zaradi zaposlitve dveh delavcev na oddelku za finančno in administrativno pomoč kmetom v sredini leta 2007.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči. Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade za 10 let je 1, 20 let 3, 30 let je 0.

Pri regresi za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v septembru 2007 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2008 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so za leto 2008 v primerjavi z oceno leta 2007 višji za 2,6 %.

JAVNE SLUŽBE

Javna služba kmetijskega svetovanja

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

TABELA 6. v EUR	KGZ KRANJ		INDEX
	Realizacija 2007	Plan 2008	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	168.651	167.082	99
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	82.920	82.581	100
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	444.379	440.865	99
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	60.433	59.964	99
5. Drugi projekti in aktivnosti	52.953	45.714	86
SKUPAJ	809.336	796.205	98
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	516.121	582.816	113
PRISPEVKI IN DAVKI	88.365	91.846	104
POKOJNINSKO	8.594	8.431	98
MATERIALNI STROŠKI	196.395	113.113	58
SKUPAJ	809.475	796.205	98
DELEŽI V %			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,76%	73,20%	115
PRISPEVKI IN DAVKI	10,92%	11,54%	106
POKOJNINSKO	1,06%	1,06%	100
MATERIALNI STROŠKI	24,26%	14,21%	59
SKUPAJ	100,00%	100,00%	100
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	702.713	697.359	99
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	106.623	98.847	93
SKUPAJ	809.336	796.205	98

VREDNOSTI NALOG JAVNE SLUŽBE ŽIVINOREJA

TABELA 7

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKAMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVDOREJA	451.485	15.050	42.651	509.186
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	258.135	6.937	4.625	269.697
PRISPEVKI IN DAVKI	39.274	1.549	1.033	41.856
POKOJNINSKO	5.488	269	179	5.936
MATERIALNI STROŠKI	148.588	6.295	36.814	191.697

DROBNICA	20.907	0	0	20.907
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	9.767	0	0	9.767
PRISPEVKI IN DAVKI	1.482	0	0	1.482
POKOJNINSKO	228	0	0	228
MATERIALNI STROŠKI	9.430	0	0	9.430
PRAŠČEREJA	0	0	0	0
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	0	0	0	0
PRISPEVKI IN DAVKI	0	0	0	0
POKOJNINSKO	0	0	0	0
MATERIALNI STROŠKI	0	0	0	0
SKUPAJ	479.792	15.050	42.651	537.493
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	267.902	6.937	4.625	279.464
PRISPEVKI IN DAVKI	40.756	1.549	1.033	43.338
POKOJNINSKO	5.716	269	179	6.164
MATERIALNI STROŠKI	158.018	6.295	36.814	201.127
INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.400			7.400

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

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8

v EUR	LETO 2006	LETO 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
5406	474.089	475.224	472.392	99,64	99,40
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	249.694	246.245	267.902	107,29	108,79
PRISPEVKI IN DAVKI	41.855	40.740	40.756	97,37	100,04
POKOJNINSKO ZAVAR.	5.427	6.270	5.716	105,32	91,16
MATERIALNI STROŠKI	177.113	181.969	158.018	89,22	86,84
1328	24.015	12.380	15.050	62,67	121,57
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	12.768	8.448	6.937	54,33	82,12
PRISPEVKI IN DAVKI	2.140	1.376	1.549	72,40	112,55
POKOJNINSKO ZAVAR.	293	242	269	91,81	111,34
MATERIALNI STROŠKI	8.814	2.314	6.295	71,42	272,02
REJCI, VETERINARSKE AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE...	68.433	45.369	42.651	62,32	94,01
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	2.907	1.625	4.625	159,09	284,67
PRISPEVKI IN DAVKI	487	263	1.033	212,08	392,00
POKOJNINSKO ZAVAR.	67	46	179	267,67	390,40
MATERIALNI STROŠKI	64.972	43.435	36.814	56,66	84,76
SKUPAJ	566.537	532.973	530.093	93,57	99,46
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	265.369	256.318	279.464	105,31	109,03
PRISPEVKI IN DAVKI	44.482	42.380	43.338	97,43	102,26
POKOJNINSKO ZAVAR.	5.787	6.558	6.164	106,51	94,00
MATERIALNI STROŠKI	250.899	227.718	201.127	80,16	88,32

LASTNA DEJAVNOST

ODDELEK - FADN	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	0	36.925	49.689		134,57
Prispevki in davki	0	6.274	7.717		123,01
Materialni stroški	2.136	13.519	17.033	797,41	125,99
Skupaj	2.136	56.718	74.440	0,00	131,25

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2008 bo lahko Zavod za investicije namenil sredstva pridobljena iz proračuna namenjena investicijam ter iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu. Kljub prizadevanjem za brezplačen prenos poslovnih prostorov na Iva Slavca 1, Kranj s strani na KGZS, postopek v letu 2007 ni bil zaključen, zato se bodo v letu 2008 ta prizadevanja nadaljevala.

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.

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Potrebe 2008	Plan 2008	VIR(javna, tržna)
1	nakup prostorov KSS					
2	nakup prostorov Zavod					
3	računalniški programi		1.428	3.200	3.200	del pres. preteklih let
4	licenca	2.820	0			del pres. preteklih let
5	računalniška oprema	9.626	1.829	6.600	6.600	del pres. preteklih let
6	računalniška oprema			2.600	2.600	PP 5406
7	pisarniška oprema	8.494	936			del pres. preteklih let
8	fotokopirni stroji			500	500	del pres. preteklih let
9	mobilni telefoni, telefoni	977	1.032			del pres. preteklih let
10	oprema živinoreja -merilna oprema			4.800	4.800	PP 5406
	SKUPAJ	21.916	5.225	17.700	17.700	

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

V letu 2008 ne nameravamo prodati nobenega nepremičnega premoženja. Od premičnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2008. Glede na stanje voznega parka, bi bilo smiselno prodati 3 vozila in jih zamenjati z novejšimi.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA

Kratka predstavitev območja

Strokovne službe KGZS – ZAVOD LJ (javna služba strokovnih nalog v živinoreji in 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.

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

V letu 2007 je, po podatkih ARSKTRP, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.527 nosilcev kmetijskih gospodarstev.

V izvajanje vsaj enega SKOP in KOP programa je vključenih 4.313 kmetij, od tega jih je ostalo v SKOP programu 1.610, 544 je kmetij, ki so se v KOP program vključile na novo, 2.159 pa je prehodnih iz SKOP-a v KOP.

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

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

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

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

V letu 2007 je bilo v kontrolo mlečne proizvodnje vključenih 18.859 krav molznic (1484 kmetij) ter 20.521 krav dojlj (6586 kmetij).

V pasemskem sestavu pri kravah molznicah prevladuje rjava pasma, sledi ji črna bela, lisasta in mesne pasme. V zadnjih letih je opaziti povečanje števila lisaste pasme na račun rjave. Na kmetijah usmerjenih v prirejo mleka narašča število črno belih krav, zmanjšuje pa se število živali kombiniranih pasem. Vzrok temu je vedno večja specializacija kmetij v prirejo mleka, še posebej na ravninskih območjih, kjer so dobri pogoji za pridelavo kvalitetne krme. Povprečna mlečnost krav vključenih v kontrolo proizvodnosti, v standardni laktaciji pri 14.943 rejcih je že okoli 5892 l mleka, v celotni laktaciji pa 6577 l. Najboljše reje dosegajo mlečnost preko 8.000 l.

V zadnjih letih je dosežen tudi velik porast števila drobnice in konj. 225 kmetij se ukvarja z rejo avtohtonih pasem konj.

Pridelovanje poljščin je večinoma podrejeno živinoreji. Pridelovanje krompirja in ostalih poljščin pa je namenjeno trgu. Ocenjujemo, da je v rahlem vzponu pridelovanje vrtnin, vse več kmetov se odloča tudi za sadjarstvo – v regiji imamo okoli 45 ha intenzivnih nasadov jablan, 8 ha jagod, 30 ha ameriških borovnic ter 17 ha ostalih sadnih vrst.

Pridelovanje zelenjave in sadja v okolici Ljubljane, je namenjeno domačim potrošnikom, saj se večina pridelka proda na ljubljanski tržnici, oziroma na domu. V Ljubljani je ob sredah in sobotah odprta tudi ekološka tržnica, kjer prodajajo ekološke pridelke s certifikatom.

Pomemben vir dodatnega prihodka na kmetiji predstavljajo dopolnilne dejavnosti, ki predvsem zaradi trga tako rekoč na pragu kmetije (bližina urbanih centrov), niso še tako razvite, kot bi si želeli. Trenutno pa so v razmahu, imamo že kar lepo število registriranih različnih predelav kmetijskih pridelkov in turističnih kmetij, predvsem izletniških.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

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

Uprava

Sedež zavoda:

Celovška cesta 135
1000 Ljubljana
Tel.: 01 513 07 00
Faks: 01 513 07 41
E-pošta: tajnistvo@lj.kgzs.si
www.lj.kgzs.si

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

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

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Vodja in del specialistične službe ter koordinatorka svetovalk za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti so locirani na upravi, ostali specialisti, osnovni kmetijski svetovalci ter svetovalke za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti, pa na 22 različnih lokacijah.

Vodja oddelka: Tomaž MOČNIK, univ. dipl. inž., zoot.

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

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

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

Osemenjevalni center Preska

Na OC Preska redimo plemenske bike rjave, črno bele in mesnih pasem in oskrbujemo z bikovim semenom rejce oziroma veterinarske postaje na celotnem območju Slovenije.

Vodja centra: mag. Jože BERGANT

Oddelek za gozdarsko svetovanje

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

Sadna drevesnica Studenec

Vzgoja in prodaja sadnih sadik je tržna dejavnost zavoda

Vodja drevesnice: Matjaž MALEŽIČ, kmet. Inž.

Program dela za leto 2008

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Na področju prve naloge planiramo 21,3 % časa svetovanju v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti preko izobraževanj in usposabljanj ter osebnega svetovanja. Največ poudarka bo na izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin s predavanji (29), osebnim svetovanjem (4075), tečajji, krožki, delavnicami in demonstracijskimi poskusi. Od tega bo 25,3% delovnega časa namenjeno svetovanju pri izvajanju zahtev in standardov navzkrižne skladnosti, 9,3% pa za informiranje o klimatskih spremembah. Zaradi vse večjih podnebnih sprememb (pogoste suše, povodnji, zmrzali, toče,...), bomo izobraževali kmete v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov za omilitev posledic le teh in zmanjšanjem tveganja v kmetijski proizvodnji. S tem je povezana tudi seznanitev kmetovalcev z različnimi možnostmi zavarovanja kmetijskih pridelkov in informiranja o klimatskih spremembah.

Iz leta v leto se povečuje število kmetij, ki se odločajo za ekološko kmetovanje. Poudarek bo na seznanjanju in izobraževanju, ter uvajanju novih tehnoloških dognanj na obstoječe ekološke kmetije. Tistim, ki so še v fazi odločitve za preusmeritev na eko način kmetovanja, pa bomo nudili pomoč pri izdelavi načrtov za preusmeritev. Glede na probleme in cilje bomo sodelovali s kmeti tudi na področju pravnega, smotrnega krmljenja in gnojenja in preko rezultatov analiz krme in zemlje pripravljali gnojilne načrte (1085), ter s krmnimi bilancami (113) in obroki poskrbeli za pravilno in čim cenejše krmljenje živali predvsem na intenzivnejših kmetijah.

Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejo živali; nekaj hlevov bo potrebno preurediti v skladu z smernicami za ekološko rejo – adaptacije. Planiramo izdelavo 6 tehnoloških projektov za novogradnje in 9 tehnoloških projektov za adaptacije gospodarskih objektov. Na področju agrarnih operacij bo poudarek na programih ureditve pašnikov (36).

Kar nekaj pozornosti bomo namenili tudi davčni zakonodaji ter vodenju knjigovodstva na kmetijah- tako za obveznike, kot tudi kmetijam, ki se bodo za to odločile zaradi lastnih interesov (145 vzorčnih kmetij).

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za ta del ukrepov je planiranega 7,4 % delovnega časa, od tega pa smo 5,0 % namenili svetovanju pri izvajanju zahtev in standardov navzkrižne skladnosti.

Pomemben vir dodatnega prihodka na kmetiji predstavljajo dopolnilne dejavnosti, ki so v razmahu, zahtevajo pa sodelovanje celotne družine in tesne medsebojne odnose. Glavni dejavniki za razvoj dopolnilnih dejavnosti so poleg znanja – naravni pogoji, trg in tradicija. Naravne pogoje kmetije imajo, v posameznih panogah tudi tradicijo, bližina prestolnice, pa nudi tudi več možnosti za trženje.

V skladu z obstoječo zakonodajo, je potrebnih vedno več znanj in spretnosti za doseg končnega cilja - registracijo dopolnilnih dejavnosti, zato svetovalna služba kmetijam nudi vso potrebno strokovno pomoč (izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije) in jih redno obvešča o novostih in spremembah), poseben poudarek bo na pripravi smernic dobre higienske prakse za predelavo živil.

Naš namen je predvsem izobraževanje kmetij, ki se že ukvarjajo ali se šele bodo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti. Izvedli bomo 10 predavanj in 7 delavnic, ocenjevanja različnih izdelkov (13), organizirali 8 strokovnih ekskurzij. Nudili bomo svetovanje pri pripravi portfolija, za pridobitev certifikata. Predvidene so tudi različne teme izobraževanja kmetov s področja aktualne zakonodaje, zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, izobraževanje s področja davčne zakonodaje in vodenjem knjigovodstva na kmetijah za potrebe dopolnilnih dejavnosti, ter različne izobraževalne aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo.

Ugotavljamo pa, da so za registracijo dopolnilnih dejavnosti precej visoke tehnične in tehnološke zahteve za našo specifično majhnih kmetij.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Za izvajanje ukrepov kmetijske politike smo planirali 57,4 % delovnega časa. V okviru tega pa za svetovanje glede izvajanje zahtev NS - navzkrižne skladnosti 24,1 %, 0,8 % pa za informiranje o klimatskih spremembah.

Temeljilo bo na izvajanju nalog v naslednjih sklopih:

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, (ki se nanašajo na 1. steber kmetijske politike, 2. os Programa razvoja podeželja ter na področje naravnih nesreč), bo potekalo preko predavanj (91), seminarjev, delavnic(10), demonstracijskih poskusov, tehnoloških navodil in nadvse pomembnega osebnega svetovanja.
- Slovenski kmetijski okoljski program – SKOP in kmetijsko okoljski program - KOP: izvajanje predavanj in praktičnih prikazov v okviru potrjenih vsebin kot obvezno izobraževanje kmetov, ki izvajajo kateregakoli od SKOP in KOP ukrepov, ter osebno svetovanje posameznikom. V letošnjem letu je bilo izdanih 11.210 potrdil o udeležbi na izobraževanjih SKOP in KOP.
- Pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge, pomoč in svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za neposredna in izravnalna plačila ter različnih drugih obrazcev povezanih z opravljanjem kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetijah, organiziranje (vabljenje nosilcev) in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog. Predvidevamo vnos 10500 zbirnih vlog, ter 2560 vlog za posebne premije za bike in vole ter dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi.
- Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij: svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov in izdelava le teh (38) , sodelovanje pri ureditve pašnikov (10), pomoč pri

pripravi vlog za investicije v okviru črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov (86), priprava vlog za mlade prevzemnike kmetij (29) ter za zgodnje upokojevanje (11). Sodelovali bomo pri pripravi predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V društvih podeželskih žena in društvih podeželske mladine bodo potekali redni sestanki, na katerih se bomo dogovarjali o tekočih aktivnostih in delovanju društev. Izvajali bomo svetovanje, predavanja (10), delavnice (14), tečaji, informiranje, demonstracije, strokovne ekskurzije,... Večina društev se aktivno vključuje v javno življenje s sodelovanjem na lokalnih, regijskih in državnih prireditvah in sejmih, organizirajo razstave, prireditve. Prav tako bomo nudili strokovno pomoč različnim drugim neekmetijskim interesnim skupinam pridelovalcev pri njihovem delovanju in izvedbi zastavljenih strokovnih programov in prireditvev.

Podeželje v zadnjem desetletju ne predstavlja le prostora, kjer se odvija samo kmetijska dejavnost. Podeželje je ruralno območje, kjer se integralno prepletajo elementi tradicionalnega kmetovanja, kulturnega življenja in društvenih dejavnosti z novimi tehnologijami in znanji. Podeželje je prostor, ki v prihodnosti pomeni priložnost za razvoj inovativnosti in podjetništva ter s tem povezanim zagotavljanjem novih delovnih mest.

Svetovalci KGZS - Zavod LJ, se bomo aktivno vključili v izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013 v okviru 4. osi., ter bomo sodelovali pri izvedbi lokalnih razvojnih strategij. Načrtujemo različne aktivnosti, v okviru katerih bomo vse prebivalce podeželja in ostale organizacijske strukture na podeželju seznanili s širšim razvojnim načrtovanjem v okviru podeželskega prostora (razvojne politike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni).

Z animacijskimi aktivnostmi želimo posameznike usmeriti tudi v razvoj neekmetijskih dejavnosti, kar bo prinašalo dodaten dohodek na kmetije.

Za nalogo združevanja in povezovanja na podeželju bomo namenili 8,7 % časa, od tega 2,3% za svetovanje na področju standardov navzkrižne skladnosti.

Drugi projekti in aktivnosti

Za izvajanje aktivnosti v okviru te naloge smo predvideli 5,1 % delovnega časa, od tega 3,4 % za svetovanje na področju navzkrižne skladnosti.

Svetovalna služba v okviru te naloge izvaja certifikatno izobraževanje – za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Izvedli bomo 8 tečajev za različne oblike dopolnilnih dejavnosti in turizma na kmetijah.

V zvezi s tem pa svetovalna služba svetuje tudi pri izdelavi programa HACCP za posamezne dopolnilne dejavnosti in izvaja osnovno in nadaljevalno izobraževanje (obveza je vsako leto 3 ure izobraževanja).

Organizirali in izvedli bomo (3) tri osnovne tečaje za uporabnike FFS, Izdajali bomo strokovna mnenja in potrdila individualnim uporabnikom za potrebe razpisov in prostorskih ureditev, nudili strokovno pomoč pri uveljavljanju sredstev, izvajali izobraževanje obveznikov za tečaj iz Varstva in zdravja pri delu.

Sodelujemo pri izdelavi in izvajanju projektov razvoja podeželja pridobljenih na javnih razpisih in pri načrtovanju ter izvajanju strategij prostorskega planiranja posameznih občin. Kot partnerji smo pristopili k projektu Interreg – promocija kmetijskih pridelkov višje kakovosti. Ustanovili in upravljali bomo lokalno akcijsko skupino za izvajanje programov razvoja podeželja v zasavski regiji.

Na področju Nature 2000 sodelujemo kot promotorji, organiziramo različne predstavitve aktivnosti Nature 2000, katere izvajajo institucije vključene v ta projekt.

Oddelek za živinorejo – program in cilji

Število goved je v zadnjem obdobju v rahlem upadu, predvsem na račun rejcev, ki prenehajo s kmetovanjem. Število mlečnih goved pa je stabilno kljub temu, da se število rejcev zmanjšuje. Opažamo, da večji proizvajalci mleka število mlečnih krav povečujejo, kar zaenkrat zadržuje nespremenjeno število krav molznic na našem območju. 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 dveh letih v rahlem padanju. Nekoliko se povečuje doba med telitvama in delež izločenih živali oziroma remont živali v mlečnih čredah. Ti parametri gotovo vplivajo na ekonomiko reje, zato smo v letu 2007 pričeli z izobraževanjem rejcev v smislu ocenjevanja in odbire živali na dolgoživost. To delo bomo izvajali tudi v letu 2008. V letu 2007 smo izvedli tudi analize mleka na SŠSC, kar bo gotovo prineslo v

naslednjih letih k izboljšanju odbire najboljših živali, to je bikovskih mater in bikov ter posredno vplivalo na učinkovitost rej krav.

V letu 2008 predvidevamo povečanje števila rej in krav v mesni kontroli, ker se ta panoga v zadnjih letih močno širi zaradi vse večje specializacije reje, intenzivne selekcije v mleko in meso, pomanjkanja števila kvalitetnih živali za pitanje. Predvsem bomo poskušali več dela opraviti na kontroli kombiniranih pasmah, to je na lisasti pasmi in rjavi pasmi usmerjeni za prirejo mesa.

Pri kontroli drobnice, tako mesne kot mlečne, ne predvidevamo povečanja glede na leto 2007, saj je številčno stanje v rahlem porastu, predvsem reje drobnice za meso. Tudi v prireji drobnice opazamo podobne trende kot v reji goveda, to je zmanjševanja števila rejcev in stabilnega števila živali kar kaže, da se število živali na kmetijo nenehno povečuje.

V prašičereji izvajamo selekcijo in beležimo proizvodne rezultate v nukleusu in vzorčnih rejah. Reja prašičev se na našem območju zmanjšuje, predvsem pri rejcih, ki so redili prašiče za lastne potrebe. Rejcev, ki redijo prašiče za prodajo tako pitancev kot svinj je zelo malo in ni čutiti večjega zanimanja, kar je razumljivo saj na našem območju ni prav veliko njivskih površin, ki so nujno potrebne za pridelavo osnovne krme. Je pa na območju zavoda poznana velika farmska reja, ki pa je za izvajanje selekcijskega dela zaprta oziroma izvaja za lastne potrebe svojo selekcijo.

Tabela 1: število vseh govedi in krav na kmetijskih gospodarstvih na dan 31.10.2007 : vir CPZG; KIS

Zavod	Govedo			Krave		
	Št. kmetij	Št. živali	Govedi/kmetijo	Št. kmetij	Št. krav	Krav/kmetijo
LJ	14.440	93.438	6,5	10.722	34.603	3,2

V letu 2008 predvidevamo približno enak obseg dela kot v letu 2007 pri izvajanju kontrole mlečnosti, označevanju, registraciji govedi, osemenjevanju govejih plemenic, ocenjevanju živali in rodovništvu. Planiramo nekoliko povečan obseg dela pri kontroli prireje mesa (vključitev 1 nove kmetij v kontrolo). Zaradi zmanjšanja števila kmetij v kontroli se bo zmanjšalo število zaposlenih za 0,5 delavne moči. Ob kontroli in selekciji pri govedu opravljamo tudi označevanje in registracijo živali pri tistih rejcih, ki sami ne označujejo. Ocenjujemo, da označimo in registriramo okoli 90% novorojenih živali na območju zavoda. Ostalim pa v veliki večini dobavljamo ušesne znamke.

Tabela 2: označevanje in registracija živali v letu 2008

naloge	Št.enot
Označitev živali (govedo in drobnica)	26.500
Registracija novorojene živali	29.500
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	6.500
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk za govedo in drobnico	39.200
Registracija staleža drobnice in prašičev	200
Potrjevanje zahtevkov za subvencije (avtohtone pasme)	105
Potrjevanje popravkov na potnih listih in sporočanje podatkov na SIR	0
Izpisovanje stanja iz CRG na zahtevo imetnika	0

Drugo najpomembnejše področje dela je kontrola proizvodnje pri reji drobnice, tako mlečna kot mesna kontrola. Tudi pri reji drobnice opazamo, da se je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabiliziralo.

Tabela 3: Število rej in živali vključenih v kontrolo pri drobnici

Usmeritev	Št. rej ovce	Št. živali ovce	Št. rej koze	Št. živali koze
mleko	3	210	5	437
meso	26	1669	65	1055
SKUPAJ	29	1879	70	1492

Na Zavodu Ljubljana imamo mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole mleka pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na Zavod NG, ker imajo za ta namen umerjen milkoscan za izvajanje tovrstnih analiz. Opravljamo tudi usluge za zavod Novo mesto. Laboratorij deluje v prostorih Kmetijskega inštituta, kjer imamo najete prostore. S pridobitvijo novih poslovnih prostorov dolgoročno nameravamo laboratorij preseliti na novo lokacijo KGZS – Zavoda LJ. Dolgoročno bi bilo to smiselno tudi zaradi lažje organizacije dela in zmanjšanja stroškov najema prostorov. Poleg kemijskih analiz opravljamo tudi analize vzorcev mleka na somatske celice, katerih stroške v celoti krijejo rejci sami in v dogovoru z biotehniško fakulteto tudi analize na sečnino, kar rejcu zagotavlja boljši pregled nad živalmi ter pravilno odbiro živali za nadaljnjo rejo in uspešno orientacijo glede sestave krmnih obrokov za krave molznice. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric (Milkoscan 4200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtno kode za identifikacijo vzorcev in z računalniškim informacijskim sistemom za shranjevanje, urejanje, dopolnjevanje in posredovanje analitskih rezultatov bodisi končnemu uporabniku ali pa v CPZ GOVEDO na KIS.

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

V letu 2008 bo opravljenih 149.480 analiz na maščobo, beljakovine in laktozo, za potrebe kontrole in nadkontrole.

Letu 2008 planiramo 2% manj sredstev iz proračuna države Slovenije za opravljanje osnovne kontrole prireje mleka in mesa za vse speciese, kar bo zahtevalo racionalizacijo dela vsled poviševanja stroškov dela. To pomeni nujno ustrezno prilagoditev zavoda v smislu morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, izpolnjevanje subvencijskih vlog, vnos zbirnih vlog za potrebe subvencij...) in preoblikovanja samih nalog. Poiskati bi bilo potrebno tudi nove naloge predvsem raziskovalnega značaja, ki bi omogočale financiranje s strani države ali lokalnih skupnosti ali morda posameznih firm (mešalnice, proizvajalci opreme...). Tako bi rejcem zagotovili nekaj več sredstev in bili za njih bistveno cenejši. Trenutno predstavlja označevanje in registracija govedi in drobnice ter analize vzorcev mleka na skupno število somatskih celic strošek, ki ga financirajo rejci.

V letu 2008 načrtujemo izvedbo analiz na skupno število somatskih celic za 20.296 krav in 56.720 kemijskih analiz za rejce z območja zavoda Novo mesto.

Osemenjevalni center Preska

Osemenjevalni center Preska pripravlja seme bikov rjave, črnobelega, mesnih in cikaste pasme za celo Slovenijo. Center redi 40 do 60 bikov, od tega 16 do 22 rjave pasme, 17 do 23 črnobelega pasme, 1 do 2 charolais pasme, 3 do 5 limousine pasme, 2 do 4 belgijsko beloplave pasme in občasno do 3 bika cikaste pasme. Za oskrbo s semenom bikov sive pasme za področje Bosne in Hercegovine ima dva bika oberintalske pasme. Postopno se pri proizvodnji semena prehaja na rejo čakajočih bikov, ki bo nadomestila del proizvodnje semena na zalogo.

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

Posredujemo tudi pri nabavi semena ostalih vrst domačih živali, predvsem žrebcev in kozlov.

Planiramo tudi širitev posredovanja pri uvozu in organizacij transplantacije govejih zarodkov.

Center upravlja s posestvom 32 ha površin, na katerih pridelava potrebno krmo za čredo bikov. Krmljenje bikov je vedno enako: seno in travna silaža z manjšim dodatkom močne krme in slame za izravnavo obroka.

Sredi novembra 2007 je bilo na centru 52 bikov (RJ 20, ČB 20, LIM 5, CH 1, BBPG 4, SIVA 2). OC nabavlja bika v vzrejališču v Novi Gorici, v posameznih primerih pa jih kupi tudi pri rejcih ali uvozi. Novo nabavljeni biki predstavljajo skupino, ki se vključuje v program osemenjevanja za potrebe progenega

testa. Ta se pri različnih pasmah razlikuje, uporabi se 1000 do 2500 doz semena, nakar se bik vključi v skupino čakajočih bikov. V tej skupini pripravimo od vsakega bika 8000 do 12000 doz semena, ki čakajo na rezultate progenega testa. Bik je po narejeni zalogi semena oddan v zakol, prodan ali čaka na rezultate testa.

V letu 2008 načrtujemo nakup 25 bikov (RJ 10, ČB 14, LIM 1).

Osemenjevalni center skrbi za evidenco osemenjevanja za področje zavodov Ljubljana, Novo mesto in Kranj ter rejcev, ki osemenjujejo v lastnih čredah. Podatki o osemenitvah se posredujejo v CPZ Govedo na KIS-u in Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu. Na osemenjevalnem centru se zbirajo tudi obdelani podatki, ki so potrebni za pregled osemenjevanja govedi v Sloveniji.

V letu 2008 bomo posodobili opremo v laboratoriju: nabava novega mikroskopa in ostale opreme potrebne pri razredčevanju in konzerviranju semena. Nadaljevali bomo s postopki za širjenje dejavnosti osemenjevalnega centra in sicer na področje presajanja zarodkov pri govedu in osemenjevanja drobnice in kobil. Predvidevamo povezovanje z nekaterimi centri in ekipami iz tujine.

V programu je širitev mreže distribucije še na nekatera območja.

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

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

V programu za leto 2008 predvidevamo proizvodnjo semena bikov približno 300.000 doz. Predvidevamo prodajo semena doma na nivoju 2007, enako velja za prodajo v tujino:

- prodaja lastne proizvodnje v Sloveniji 129.000 doz
- prodaja lastne proizvodnje v tujino 80.000 doz
- posredovanje pri prodaji v tujino 2.000 doz
- seme lisaste pasme (nakup Ptuj in nadaljnja prodaja) 25.000 doz

Cene semena se tudi v letu 2008 predvidoma ne bodo spremenila, zato predvidevamo enak dohodek od prodaje semena. Predvidevamo povečano prodajo repromateriala, ki je vezan na osemenjevanje. Stroški poslovanja centra naj bi ostali na nivoju leta 2007, povišali se bodo ob morebitnih nepredvidenih podražitvah.

Seznam bikov katerih seme se bo uporabljalo v letu 2008 je razviden v katalogu bikov 2008 in na spletni strani: www.ocpresla.lj.kgzs.si

	osnovna cena EUR	cena po plemenski vrednosti EUR
testirani biki RJ pasme	3,34	do 5,01
mladi biki RJ pasme	2,92	/
mladi biki RJ pasme v A kontroli	brezplačno	/
testirani biki ČB pasme	2,92	do 8,35
mladi biki ČB pasme	2,92	/
mesne pasme	2,92	/
cikaste pasme	2,92	/
seme bikov iz rezerve	4,17	do 8,35

Število izločenih živali: 20 bikov

Dolgoročni cilji:

- pri kakovosti proizvedenega bikovega semena biti na nivoju zahodno evropskih držav,
- zadostiti vsem zahtevam evropske in domače veterinarske inšpekcije pri zdravstveni neoporečnosti bikovega semena,
- dosledno spremljanje in izvajanje rejskih ciljev, ki so postavljeni za posamezno pasmo,
- v skladu z rejskimi cilji - uvoz bikov in semena bikov »melioratorjev«,
- širiti presajanje zarodkov pri govedu,
- intenzivneje uvesti osemenjevanje pri drobnici in sodelovanje pri osemenjevanju kobil,
- pridobiti status pooblaščen javne veterinarske ambulante in koncesije za osemenjevanje,
- povečati izvoz bikovega semena na območju držav nekdanje Jugoslavije in nekatere druge evropske države,
- oskrbovati veterinarske postaje in samostojne osemenjevalce z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje,
- sodelovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
- prehod na rejo živih čakajočih bikov,

- kljub zahtevkom po denacionalizaciji, obdržati obstoječe površine za pridelavo krme,
- vse objekte urediti tako, da bodo ustrezali zahtevam tehnološkega postopka pridobivanja, skladiščenja, karantene in izdaje semena bikov – skladno z najnovjšimi mednarodnimi predpisi,
- spremeniti način vhljevitve bikov v zvezi zahtevami EU.

Letni cilji:

- letna proizvodnja približno 300.000 doz bikovega semena,
- obdržati prodajo semena doma in v tujino v enakem obsegu,
- povečanje prodaje potrošnega materiala za potrebe osemenjevanja za okoli 10 %,
- posodobitev opreme v laboratoriju: nabava novega mikroskopa in ostale opreme,
- nadaljevali bomo s postopki za širjenje dejavnosti osemenjevalnega centra in sicer na področje presajanja zarodkov pri govedu, osemenjevanja drobnice in kobil ter organizaciji servisa za reševanje problemov plodnosti v čredah,
- povezovanje z nekaterimi centri in ekipami iz tujine,
- širitev mreže distribucije še na nekatera območja,
- v prostorih za skladiščenje semena je v programu izdelava linij za razvod tekočega dušika,
- izvesti načrtovane investicije in vzdrževalna dela.

Za delovanje centra trenutno skrbi 13 zaposlenih: 2 veterinarja, 3 zootehnik, 1 tehnična sodelavka, 3 veterinarski tehnik in 4 oskrbovalci bikov.

Oddelek za gozdarsko svetovanje

Predstavitev območja

Površina gozdov v zasebni lasti: 166.708 ha

Število lastnikov: 51.318 (se povečuje)

Območje je zelo heterogeno glede rastiščnih razmer, stanja gozdov, intenzivnosti gospodarjenja. Prevladuje drobna posest, socioekonomska struktura je neugodna, saj je večina lastnikov gozdov nekmotov. Večina lastnikov je odvisnih od drugih virov dohodkov (služba, kmetijska dejavnost), gozd jim predstavlja le dodaten vir zaslužka. Kljub temu ta vir dohodka marsikomu ni zanemarljiv, gozd pa je v glavnem tudi vir lesa za lastne potrebe.

Problemi gozdarstva na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

Največji problemi, s katerimi se sooča gozdarska svetovalna služba so:

- neugodna posestna struktura, neugodna starostna struktura lastnikov, solastnine; vse to otežuje organizacijo proizvodnje, izboljšanje oz. posodobitev opreme za delo v gozdu,
- lastniki gozdov so neorganizirani, zaradi nepovezanosti ne uspejo dosegati ekonomij obsega,
- zaradi manjših količin lesa, ki ga sekajo manjši posestniki, so le ti zaradi neinformiranosti ali nezainteresiranosti večkrat žrtev izkušenih lesnih trgovcev
- lastniki so slabo usposobljeni pa tudi slabo opremljeni za delo v gozdu, posledica tega so vse prepegoste nezgode pri delu, večkrat tudi s smrtnim izidom(povprečno 13 na leto)
- pomanjkanje infrastrukture v gozdu, kar predstavlja veliko omejitev pri ustreznem gospodarjenju z gozdom,
- vse večja teža t. i. splošnokoristnih funkcij gozdov, kar predstavlja pred lastnika vse več omejitev, za kar pa ne dobijo ustreznih nadomestil.

Temeljne projektne naloge Gozdarske svetovalne službe na KGZ Ljubljana

- Projektna naloga št. 1:** Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi
- Projektna naloga št. 2:** Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov
- Projektna naloga št. 3:** Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije
- Projektna naloga št. 4:** Organiziranje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov
- Projektna naloga št. 5:** Priprava podlag za uvedbo PEFC sistema certifikacije gozdov

Naloge so usmerjene k večanju učinkov sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, prav tako pa bodo pripomogle k trajnostni in mnogonamenski rabi prostora ter skladnemu razvoju podeželja. Skupaj s

Kmetijsko svetovalno službo bomo zagotovili celostno obravnavo kmetije in tako omogočili kmetom lažje delovanje v vedno ostrejših pogojih gospodarjenja.

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

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

Namen izvedbe

V slovenskih zasebnih gozdovih se poseka le 38% letnega prirastka, čeprav bi se ga lahko po potrjenih Gozdno gospodarskih načrtih letno posekalo 62%. V gozdu ostane letno okrog 1,5 milijona m³ neizkoriščenega lesa, kar pomeni izgubo dohodka tako za lastnike gozdov, lokalne skupnosti in podjetja, prav tako pa negativno vpliva na razvoj podeželja. S spodbujanjem dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi želimo omogočiti lastnikom gozdov pridobiti dodaten dohodek iz gozdov, z večjim obsegom izvedenih del v gozdovih pa bodo lastniki gozdov pozitivno vplivali na ekološke in socialne funkcije gozdov.

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2008

V letu 2008 želimo z izvedbo projektne naloge:

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

Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2008

V letu 2008 želimo z izvedbo projektne naloge:

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

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2008

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

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2008

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

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

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

Svetovalci za gozdarstvo zaposleni na Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v okviru te naloge, ki jo bo izvajal Sektor za gozdarsko svetovanje, v letu 2008 :

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

Ostale aktivnosti

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

Lastna dejavnost

Sadna drevesnica Studenec

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

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

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je okoli 13.000 sadik.

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

Dolgoročni cilji:

- obdržati proizvodnjo in prodajo sadik na obstoječi lokaciji na Studencu, kjer so kupci navajeni kupovati in tudi zaupajo kvaliteti sadik.
- količinsko obdržati proizvodnjo na približno isti ravni; nekoliko bomo zmanjšali pridelavo jablan, vendar izboljšali izkupiček prodaje.
- pridobitev dodatne parcele, ki ne bo problematična s fitosanitarnega in delovnega vidika
- 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 ustreznih medijih
- zamenjava oz. pomladitev dela nasada - jablane

Kratkoročni cilji

- obdržati isti nivo prodaje ob nekoliko manjšem številu posajenih podlag. To bomo dosegli z izboljšanjem izplena od posajenih podlag do pridelanih sadik.
- za vrtničarje bomo organizirali 3 - 5 prikazov obrezovanja spomladi. Prikazi bodo v tedenskih razmikih od konca februarja naprej (odvisno od vremenskih razmer). Nadaljevali bomo s prikazom precepljanja konec marca in s poletno rezjo konec junija. V avgustu bo še prikaz avgustovskega cepljenja - okulacije.
- en prikaz v našem sadovnjaku bomo organizirali tudi v sodelovanju s klubom Gaia.

- v maju in juniju bodo na obvezni praksi študenti sadjarstva 3-letnega programa. V tem času se pobirajo šparglji in izvajajo vzgojna dela v drevesnici.
- za čas cepljenja bodo pomagali dijaki srednje kmetijske šole ali drugi dijaki.
- z obstoječim številom delavcev in pomoči študentov v najhujših konicah (izkop sadik), letno poslovanje zaključiti pozitivno.

1.4. Finančni načrt

Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL.MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				DELITEV PO KLJUČU, FINANCIRANO IZ PP 5406, PP 1328, PP 1317, OSTALI PRIHODKI
DIREKTOR	1	1	VII - 1	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
SKUPNE SLUŽBE	10	5		
SPLOŠNE ZADEVE	7	2	VI - 1, IV - 1	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	3	VII -1, V - 2	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	69	46	VIII - 2, VII - 28, VI - 15, V - 1	PP 1317, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	59	43	VII - 4, VI - 3, V - 26, IV - 10	PP 5406, PP 1328 , DELNO SREDSTVA REJCEV - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, PRIHODKI NA TRGU
OC PRESKA	12	13	VIII - 2, VII - 3, VI - 1, V - 3, IV-1, I - 3	TRŽNI PRIHODKI - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	1	1	VII - 1	ZBORNICNI PRISPEVEK - DELNO, OSTALI PRIHODKI GOZD. SVETOVANJA
DREVESNICA	5	3	VI - 1, II - 2	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	158	112		

Ključ delitve stroškov uprave je število polno zaposlenih po posameznih oddelkih (svetovalna služba, oddelek živinoreje, oddelek gozdarskega svetovanja, OC Preska in drevesnica).

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Ljubljana za leto 2008

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.791.732	3.945.461	3.802.200	100,3	96,4
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.459.743	1.527.415	1.502.055	102,9	98,3
Proračun	2.331.989	2.418.046	2.300.145	98,6	95,1
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.437	2.530	2.500	102,6	98,8
IZREDNI PRIHODKI	102.318	56.800	95.000	92,8	167,3
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	8.919	5.000	5.000	56,1	100,0
CELOTNI PRIHODKI	3.905.406	4.009.791	3.904.700	100,0	97,4
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.211.856	1.206.575	1.147.036	94,7	95,1
Stroški materiala	477.086	501.785	453.229	95,0	90,3
Stroški storitev	734.770	704.790	693.807	94,4	98,4
STROŠKI DELA	2.472.861	2.516.625	2.649.167	107,1	105,3
Plače	1.824.628	1.861.747	1.978.669	108,4	106,3
Prispevki in davki na plače	367.490	362.179	351.200	95,6	97,0
Regres za LD	73.420	73.321	73.924	100,7	100,8
Povračila stroškov delavcem	165.818	176.878	202.692	122,2	114,6
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41.505	42.500	42.682	102,8	100,4
AMORTIZACIJA	76.161	90.000	80.000	105,0	88,9
DRUGI STROŠKI	21.994	14.000	8.193	37,3	58,5
ODHODKI FINANCIRANJA	19.614	10.500	7.000	35,7	66,7
IZREDNI ODHODKI	2.335	3.100	2.500	107,1	80,6
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	9.708	10.000	5.000	51,5	50,0
CELOTNI ODHODKI	3.814.529	3.850.800	3.898.896	102,2	101,2
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	90.877	158.991	5.804	6,4	3,7

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1

SKUPAJ PRIHODKI	3.958.616	3.902.498	3.825.890	96,6	98,0
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.359.793	2.335.261	2.192.750	92,9	93,9
Prihodki iz sredstev javnih financ	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.353.417	2.335.261	2.192.750	93,2	93,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.347.291	2.230.938	2.173.000	92,6	97,4
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.125	104.323	19.750	322,4	18,9
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.376	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	6.376	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0	0,0	0,0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	34.765	24.137	24.740	71,2	102,5
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	0	0,0	0,0
Prejete obresti	0	0	0	0,0	0,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,0	0,0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	0,0	0,0
Kapitalski prihodki	34.765	24.137	24.740	71,2	102,5
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0,0	0,0
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0,0	0,0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0,0	0,0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0	0,0	0,0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.564.058	1.543.100	1.608.400	102,8	104,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.516.744	1.480.000	1.500.000	98,9	101,4
Prejete obresti	2.303	2.500	2.400	104,2	96,0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	45.011	10.600	11.000	24,4	103,8
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,0	0,0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	50.000	95.000	0,0	0,0
SKUPAJ ODHODKI	3.790.998	3.893.096	3.948.426	104,2	101,4
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.014.331	3.226.747	3.264.080	108,3	101,2
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.608.649	1.763.056	1.811.500	112,6	102,7
Plače in dodatki	1.411.168	1.522.163	1.564.000	110,8	102,7
Regres za letni dopust	57.913	73.321	75.300	130,0	102,7
Povračila in nadomestila	112.889	125.633	129.000	114,3	102,7
Sredstva za delovno uspešnost	15.010	21.334	22.000	146,6	103,1
Sredstva za nadurno delo	4.129	10.086	10.400	251,9	103,1
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0,0	0,0

Drugi izdatki zaposlenim	7.540	10.518	10.800	143,2	102,7
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	264.734	277.583	282.180	106,6	101,7
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127.533	138.059	139.000	109,0	100,7
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	102.170	102.335	105.000	102,8	102,6
Prispevek za zaposlovanje	865	936	950	109,9	101,5
Prispevek za starševsko varstvo	1.441	1.560	1.600	111,0	102,6
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.726	34.693	35.630	108,9	102,7
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.017.922	1.021.231	1.025.600	100,8	100,4
Pisarniški in splošni material in storitve	402.400	449.850	450.000	111,8	100,0
Posebni material in storitve	60.602	58.372	60.000	99,0	102,8
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.804	80.319	81.000	88,2	100,8
Prevozni stroški in storitve	61.223	54.149	55.600	90,8	102,7
Izdatki za službena potovanja	130.232	145.443	145.000	111,3	99,7
Tekoče vzdrževanje	62.898	69.728	70.000	111,3	100,4
Poslovne najemnine in zakupnine	77.916	57.911	58.000	74,4	100,2
Kazni in odškodnine	0	0	0	0,0	0,0
Davek na izplačane plače	56.354	49.731	50.000	88,7	100,5
Drugi operativni odhodki	74.493	55.728	56.000	75,2	100,5
Plačila domačih obresti	19.407	10.200	9.800	50,5	96,1
Plačila tujih obresti	0	0	0	0,0	0,0
Subvencije	0	0	0	0,0	0,0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,0	0,0
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,0	0,0
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0,0	0,0
Investicijski odhodki	103.619	154.678	135.000	130,3	87,3
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0	0,0
Nakup prevoznih sredstev	0	36.954	0	0,0	0,0
Nakup opreme	11.755	57.540	70.000	595,5	121,7
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0,0	0,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	7.043	0	0	0,0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.319	23.684	25.000	54,0	105,6
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	38.502	36.500	40.000	103,9	109,6
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,0	0,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	0,0	0,0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0,0	0,0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	776.667	666.349	684.346	88,1	102,7
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	441.237	427.068	438.600	99,4	102,7
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	72.736	53.551	55.000	75,6	102,7
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	262.694	185.731	190.746	72,6	102,7
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	167.618	9.402	0	0,0	0,0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	122.536	0,0	0,0

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4.

PRORAČ. POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	INDEX	INDEX
	V EUR	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.687.822	1.803.963	1.687.629	100,0	93,6
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.344.049	1.464.670	1.347.567	100,3	92,0
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	122.396	106.443	102.083	83,4	95,9
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	142.533	116.788	129.812	91,1	111,2
	POGODBE Z OBČINAMI	78.844	116.062	108.167	137,2	93,2
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.964.112	2.014.176	1.982.869	101,0	98,4
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	932.338	922.211	916.664	98,3	99,4
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	55.602	31.165	35.914	64,6	115,2
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	0	0	0	0	0
	OZNAČITEV ŽIVALI IN UŠESNE ZNAMKE	153.153	110.800	128.918	84,2	116,4
	POTRJEVANJE ZAHTEVKOV	0	0	436	0,0	0,0
	LABORATORIJ	52.078	45.500	46.765	89,8	102,8
	KEMIJSKE ANALIZE NOVO MESTO	0	0	19.285	0,0	0,0
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,...)	770.941	904.500	834.887	108,3	92,3
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	0	0	0	0,0	0,0
1430	SADJARSKI CENTER BILJE	0	0	0	0,0	0,0
1430	OLJKARSKI CENTER	0	0	0	0,0	0,0
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	0	0	0	0,0	0,0
	CENTRI - LASTNA DEJAVNOST	0	0	0	0,0	0,0
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	0	0	0	0,0	0,0
4273	PROGNOZA RAST.ŠKOD.ORGANIZMOV	0	0	0	0,0	0,0
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0	0	0	0,0	0,0
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	0	0	0	0,0	0,0
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	0	0	0	0,0	0,0
4287	FFS	0	0	0	0,0	0,0
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA	0	0	0	0,0	0,0
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE	35.702	35.702	35.702	100,0	100,0
	KIS	0	0	0	0,0	0,0
	FADN	0	0	0	0,0	0,0
	LASTNA DEJAVNOST	104.096	91.620	96.000	92,2	104,8
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	0	0	0	0,0	0,0

	DREVESNICA	102.529	91.620	93.300	91,0	101,8
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	0	0	0	0,0	0,0
	LASTNA DEJAVNOST- GOZD. SVET.	1.567	0	2.700	172,3	0,0
	INTEGRIRANA PRIDELAVA	0	0	0	0,0	0,0
	KIS	0	0	0	0,0	0,0
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.437	2.530	2.500	102,6	98,8
	IZREDNI PRIHODKI	111.237	61.800	100.000	89,9	161,8
	SKUPAJ ZAVOD	3.905.406	4.009.791	3.904.700	100,0	97,4

Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2008 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana.

Dodatni vir financiranja službe kmetijskega svetovanja in pa pokrivanje stroškov uprave je delno iz PP 1317, delno pa iz sredstev, ki jih služba dosega na trgu - pomoč kmetom pri izpolnjevanju subvencijskih obrazcev, priprava poslovnih načrtov, programi izobraževanja kmetov na različnih področjih, projekti varstva pri delu, sodelovanje z občinami na projektih PRP 2007-2013 v Zasavju, izvajanje monitoringa v MOL, uvajanje integrirane pridelave zelenjave v okviru MOL. Planirana višina teh sredstev znaša 340.062,00 EUR.

Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2008 na proračunski postavki 5406 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev, na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

Naloge gozdarskega svetovanja

Višina sredstev – 35.702,00 EUR, ki je zagotovljena iz zborničnega prispevka za opravljanje gozdarskega svetovanja ni dovolj visoka, da bi zagotovila minimalno financiranja zaposlenega na oddelku. Zato je potrebno del sredstev doseči z opravljanjem storitev certificiranja gozdov in ostalo dejavnostjo na trgu.

Lastna dejavnost

V okviru KGZS – ZAVODA LJ deluje sadna drevesnica Studenec, ki v celoti deluje na trgu. Cenik sadik je usklajen na odboru za drevesničarstvo pri poslovni skupnosti za sadje. Sadna drevesnica služi tudi kot demonstracijski objekt za prikaze tehnoloških opravil v sadjarstvu in drevesničarstvu.

Odhodki

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2008

TABELA 5.

v EUR

ODHODKI	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	9.482,9	10.400,0	10.680,8	112,6	102,7
NADOMESTNI DELI ZA OS	2.262,1	1.216,0	1.248,8	55,2	102,7

STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.456,8	7.502,0	7.704,6	141,2	102,7
PISARNIŠKI MATERIAL	39.438,7	42.424,0	38.569,4	97,8	90,9
DRUGI STROŠKI MATERIALA	420.446,0	440.243,0	395.025,6	94,0	89,7
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	477.086,5	501.785,0	453.229,2	95,0	90,3
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	70.904,2	69.100,0	70.965,7	100,1	102,7
STROŠKI POŠTNINE	17.768,3	18.650,0	19.153,6	107,8	102,7
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OGLAŠEVALSKE STORITVE	12.691,9	13.500,0	13.864,5	109,2	102,7
STORITVE REKLAME IN PRIREDITEV	8.539,9	6.800,0	6.983,6	81,8	102,7
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	97.096,2	128.550,0	122.020,9	125,7	94,9
STROŠKI NAJEMNIN	97.907,9	76.385,0	78.447,4	80,1	102,7
STROŠKI VAROVANJA	9.670,3	20.500,0	21.053,5	217,7	102,7
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	30.924,6	38.662,0	39.705,9	128,4	102,7
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	4.107,4	3.810,0	3.912,9	95,3	102,7
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	10.876,9	25.765,0	26.460,7	243,3	102,7
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	147.872,4	163.553,0	157.968,9	106,8	96,6
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	8.542,3	15.600,0	16.021,2	187,6	102,7
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	39.565,6	10.500,0	10.783,5	27,3	102,7
REPREZENTANCA	9.485,4	6.500,0	6.675,5	70,4	102,7
STROŠKI DRUGIH STORITEV	168.816,7	106.915,0	99.789,2	59,1	93,3
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	734.770,0	704.790,0	693.806,8	94,4	98,4
AMORTIZACIJA	76.160,8	90.000,0	80.000,0	105,0	88,9
PLAČE	1.824.628,0	1.861.747,0	1.978.669,0	108,4	106,3
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	367.490,2	362.179,0	351.200,0	95,6	97,0
REGRES ZA LD	73.420,2	73.321,0	73.924,0	100,7	100,8
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	165.817,7	176.878,0	202.692,0	122,2	114,6
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	41.504,7	42.500,0	42.682,0	102,8	100,4
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.472.860,8	2.516.625,0	2.649.167,0	107,1	105,3
DRUGI STROŠKI	21.994,5	14.000,0	8.193,0	37,3	58,5
ODHODKI FINANCIRANJA	19.614,0	10.500,0	7.000,0	35,7	66,7
IZREDNI ODHODKI	2.334,8	3.100,0	2.500,0	107,1	80,6
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	9.707,7	10.000,0	5.000,0	51,5	50,0
SKUPAJ ODHODKI	3.814.529,1	3.850.800,0	3.898.896,0	102,2	101,2

Povračila stroškov dela so izračunana na podlagi izhodišč, določenih za izdelavo plana leta 2008.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ LJUBLJANA

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali sistemizacijo delovnih mest v zavodu in izhodišča, ki jih predvideva proračunski priročnik za pripravo proračuna 2007-2008. Osnova za plan so bile plače za mesec september 2007, 1% rast za napredovanje in povečanje delovne dobe, 2 % delovna uspešnost, za 3,4 % povečan količnik plač od 1.1.2008 dalje, ter od 1.8. dalje povečan količnik za 1,3 %.

Ostali prejemki zaposlenih

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih. Upoštevana pa je 2,7 % inflacija.

Število zaposlenih, ki so upravičeni do izplačila jubilejne nagrade: 10 let - 1 zaposlen, 20 let - 4 zaposleni in 30 let – 1 zaposlen.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

Predvideli smo redno strokovno izobraževanje (seminarji, strokovne ekskurzije, posveti, simpoziji, konference), tečaje tujega jezika, tečaje v organizaciji službe KGZS.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški se v letu 2008 povečajo skladno z predvideno inflacijo. Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje posameznih oddelkov in vsi zaposleni.

JAVNE SLUŽBE

Javna kmetijsko svetovalna služba za leto 2008

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

TABELA 6. v EUR	KGZ LJUBLJANA		INDEX
	Realizacija 2007	Plan 2008	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	293.631,00	358.830,00	122
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	68.305,00	124.664,00	183
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	955.282,00	966.989,00	101
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	75.653,00	146.565,00	194
5. Drugi projekti in aktivnosti	411.092,00	90.581,00	22
SKUPAJ	1.803.963,00	1.687.629,00	94
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.204.867,00	1.118.281,61	93
PRISPEVKI IN DAVKI	207.817,00	177.489,93	85
POKOJNINSKO	19.663,00	17.658,94	90
MATERIALNI STROŠKI	371.616,00	374.198,52	101
SKUPAJ	1.803.963,00	1.687.629,00	94
DELEŽI V %			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	66,79%	66,26%	99
PRISPEVKI IN DAVKI	11,52%	10,52%	91
POKOJNINSKO	1,09%	1,05%	96
MATERIALNI STROŠKI	20,60%	22,17%	108
SKUPAJ	100,00%	100,00%	100
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.464.670	1.347.567	92
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	339.293	340.062	100
SKUPAJ	1.803.963	1.687.629	94

Javna služba za živinorejo za leto 2008

TABELA 7.

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKEAMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA	873.244	38.967	1.030.291	1.942.502
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	508.377	14.524	324.831	847.732
PRISPEVKI IN DAVKI	76.953	2.155	48.446	127.554
POKOJNINSKO	12.218	233	6.858	19.309
MATERIALNI STROŠKI	275.696	22.055	650.156	947.907
INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0
DROBNICA	40.536	0	0	40.536
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	25.172	0	0	25.172
PRISPEVKI IN DAVKI	3.900	0	0	3.900
POKOJNINSKO	676	0	0	676
MATERIALNI STROŠKI	10.788	0	0	10.788
INVESTICIJSKI TRANSFERI	0			0
PRAŠIČEREJA	2.884	0	0	2.884
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	2.035	0	0	2.035
PRISPEVKI IN DAVKI	278	0	0	278
POKOJNINSKO	17	0	0	17
MATERIALNI STROŠKI	554	0	0	554
INVESTICIJSKI TRANSFERI	0			0
SKUPAJ	916.664	38.967	1.030.291	1.985.922
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	535.584	14.524	324.831	874.939
PRISPEVKI IN DAVKI	81.131	2.155	48.446	131.732
POKOJNINSKO	12.911	233	6.858	20.002
MATERIALNI STROŠKI	287.038	22.055	650.156	959.249
INVESTICIJSKI TRANSFERI	19.750	0	0	19.750

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

v EUR	LETO 2006	LETO 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
5406	932.337	922.211	916.664	98,32	99,40
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	550.594	548.560	535.584	97,27	97,63
PRISPEVKI IN DAVKI	93.020	88.588	81.131	87,22	91,58
POKOJNINSKO ZAVAR.	13.966	14.145	12.911	92,45	91,28
MATERIALNI STROŠKI	274.757	270.918	287.038	104,47	105,95
1328	60.328	33.815	38.967	64,59	115,24
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	25.166	4.982	14.524	57,71	291,53
PRISPEVKI IN DAVKI	4.178	799	2.155	51,58	269,71
POKOJNINSKO ZAVAR.	625	88	233	37,28	264,77
MATERIALNI STROŠKI	30.359	27.946	22.055	72,65	78,92
REJCI, VETERINARSKE AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	976.173	1.060.800	1.030.291	105,54	97,12

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	251.567	281.086	324.831	129,12	115,56
PRISPEVKI IN DAVKI	43.345	45.994	48.446	111,77	105,33
POKOJNINSKO ZAVAR.	5.296	5.864	6.858	129,50	116,96
MATERIALNI STROŠKI	675.965	727.856	650.156	96,18	89,32
SKUPAJ	1.968.838	2.016.826	1.985.922	100,87	98,47
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	827.327	834.628	874.939	105,75	104,83
PRISPEVKI IN DAVKI	140.543	135.381	131.732	93,73	97,30
POKOJNINSKO ZAVAR.	19.887	20.097	20.002	100,58	99,53
MATERIALNI STROŠKI	981.081	1.026.720	959.249	97,77	93,43

Lastna dejavnost – ODHODKI

Gre za dejavnost sadne drevesnice Studenec.

TABELA 9 . STRUKTURA ODHODKOV

TABELA 9.

ODDELEK - drevesnica	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	47.324	50.994	51.078	107,93	100,17
Prispevki in davki	8.507	7.801	7.889	92,74	101,13
Materialni stroški	46.698	32.825	34.333	73,52	104,59
Skupaj	102.529	91.620	93.300	91,00	101,83

Investicije v objekte in opremo

Investicije v objekte in opremo

V EUR

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Potrebe 2008	Plan 2008	VIR (JAVNA/TRŽNA)
1.	OC Preska Postavitev cisterne za dušik in razpeljava tekočega dušika Oprema ekipe za presajanje zarodkov Laboratorijska oprema (mikroskop, grelne plošče, manipulacijska oprema) Nabava kombiniranega stroja za manipulacijo raznih bremen Nabava računalnikov (2) Nabava osebnega avtomobila	5.492	8.652	135.000	100.000	Del - ostanek 2007, Del - presežek leta 2006
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča 25 kom	41.505	39.000	40.000	40.000	Ostanek 2007
2.	DREVESNICA Nabava pluga za podoravanje sadik	1.036	0	4.000	2.000	Ostanek 2007

	Postavitev 300 m ograje					
3.	ODD.ZA GOZD. SVET	-	-	-	-	
4.	ODD.ZA KMET. SVET	Oprema		42.480	25.000	Del - ostanek 2007 Del - presežek iz preteklih let
	Notesniki 8 kom	9.629	105.010			
	Računalnik stacionarni 2 kom					
	LCD projektor 2 kom					
	Tiskalnik 2 kom					
	LCD monitorji 7 kom					
	Fotokopirni stroj z mrežno kartico 1 kom					
	Mobilni telef. aparati 20 kom					
	Digitalni fotoaparati 5 kom					
	Regali za arhiv 1 kom					
	Pisarniški stoli 10 kom					
	Klima naprava 6 kom					
	Platno za projeciranje 1 kom					
	Sonde za zemljo 5 kom					
	Oprema za varovanje pisarn /alarmni sistem, vhodna vrata, kovinske žaluzije, okna/ 1 kom					
5.	ODD. ZA ŽIVINOREJO	3.050	4.815	20.000	15.000	Del - ostanek 2007 Del - presežek preteklih let
	Računalnika 2 kom					
	Monitor 2 kom					
	Osebni avto 1 kom					
	Fotoaparati 4 kom					
	Oprema za kontrolo v živinoreji				19.750	PP 5406
6.	UPRAVA	765	437	1.000	1.000	Ostanek 2007
	Tiskalniki 1 kom					
	Kopirni stroj 1 kom					
	Ureditev poslovnega prostora na Celovški cesti 135, v Ljubljani /ureditev zračenja v kletnih prostorih/ gradbeno obrtniška dela	0	6.442	5.000	0	
	SKUPAJ	61.478	164.356	247.480	202.750	

V letu 2008 bomo za kvalitetnejšo pripravo in izvedbo izobraževalnih aktivnosti, direktno internetno povezavo na terenu in potreb po fleksibilnejšemu svetovalnemu delu, nadaljevali z opremljanjem kmetijske svetovalne službe s prenosnimi računalniki - notesniki. Na OC Preska sledimo vsem potrebam slovenskih rejcev govedi in uveljavljenim strokovnim rešitvam pri pridobivanju in distribuciji semena, zaradi česar so potrebna nenehna vlaganja v opremo. Investicije, katere nam v letu 2007 ni uspelo realizirati, smo prenesli v načrt za leto 2008 (nakup kombiniranega stroja za prenos bremen, postavitve cisterne za tekoči dušik). Poleg investicij v opremo, na OC načrtujemo tudi nujna vzdrževalna dela (manjše melioracije na kmetijskih površinah, obnova električnih instalacij v skladiščnih prostorih, beljenje hleva in skladiščnih prostorov vključno s fasado, servisiranje laboratorijske opreme, preureditev centralnega ogrevanja na plin, posodobitev računalniških programov, servisiranje strojne opreme in vzdrževalna dela v poslovnih prostorih). Redno vzdrževanje opreme in prostorov bomo izvajali tudi na vseh ostalih delovnih enotah.

V sadni drevesnici načrtujemo ograditev zasipnice, kjer so pripravljene sadike za prodajo, ter nabavo pluga za izkop sadik.

V poslovnih prostorih na Celovški cesti 135, v Ljubljani, je potrebno urediti kletne prostore za potrebe arhiva (zračenje, klimatizacija, police), urediti pritlični del za razširitev poslovnih dejavnosti, skupaj s KGZS obnoviti fasado in pridobiti dodatne parkirne prostore.

Zavedamo se, da načrtovanih investicij ne bo mogoče v celoti uresničiti. Izvajali jih bomo v skladu s finančnimi možnostmi in po prioriteti, ki jo bo narekovalo strokovno delo.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR

UVOD

Program dela Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor (v nadaljevanju zavod Maribor) za leto 2008 gradimo na rezultatih preteklega časa, lastnega razvoja in ukrepih skupne kmetijske politike preteklega leta. Najavljajo se že nove spremembe na posameznih področjih v sektorju, zato bo nenehno prilagajanje še toliko bolj pomembno za poslovno uspešnost vsakega poslovnega subjekta v tem sistemu.

Na poslovnem področju delovanja vseh zavodov je potrebno izkoristiti prednosti skupne organiziranosti znotraj KGZS. To pomeni, da se je nedvomno potrebno dogovarjati o delitvi posameznih dejavnosti po zavodih in njeni specializaciji tako na javnem kot tržnem področju storitev. Le tako bodo zavodi uspeli vzdržati konkurenčni pritisk drugih tržnih izvajalcev. To pa zahteva visoko stopnjo odnosov, dogovarjanja in poslovne etike znotraj obstoječega sistema organiziranosti KGZS

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Delovati je pričel leta 1894 kot poskusni in kontrolni zavod z imenom Kmetijska kemična deželna preizkusna postaja. Iz kemijskega preizkuševališča je prerasel v sodobno izobraževalno, kmetijsko svetovalno in kontrolno ustanovo.

Skupna značilnost vseh posrednih uporabnikov je, da opravljajo javne službe, za to pa sklepajo posebne pogodbe z organi ustanovitelja, v našem primeru s KGZS v Ljubljani. Ustanovitelj določa tudi cene storitev javnih služb. Zakon o javnih financah določa, da morajo vsi posredni uporabniki pripraviti finančne načrte, pri katerih izhajajo iz stroškov, saj sodijo med tiste organizacijske oblike, ki svojim proizvodom in storitvam ne določajo cene na osnovi ponudbe in povpraševanja. Javni zavodi imajo torej določen obseg stroškov, ki nastanejo pri izvajanju neke dejavnosti in to imenujemo predračun stroškov, ki je osnova priprave plana.

Kratka predstavitev območja

Ko navajamo območje delovanja zavoda je potrebno izpostaviti predvsem specifičnost na območju Podravja pri izvajanju javnega programa (specialistična kmetijska svetovalna služba), ki se po strokovnih področjih deli na dva zavoda. Tako svetovanje iz strokovnega področja rastlinske pridelave, gradenj kmetijskih objektov, kmetijske mehanizacije in zdravstvenega varstva rastlin, zavod Maribor pokriva še območje delovanja zavoda Ptuj. Svetovanje iz strokovnega področja živinoreje na območju delovanja zavoda Maribor pa s specialistično službo izvaja zavod Ptuj.

Ustanova izvaja program javne službe za kmetijsko svetovanje in tržne storitve z javnimi pooblastili na področju kontrole vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, kontrolo semena kmetijskih rastlin. Tržna dejavnost zajema še pedološke storitve na področju kmetijstva in kontrolo dozorevanja sadja ter storitve na področju urejanja prostora.

Oddelek kmetijske svetovalne službe Maribor sestavlja vodja oddelka ter 12 specialistov in 10 terenskih svetovalcev od tega 2 svetovalki za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Terenski svetovalci delujejo na področju treh upravnih enot: Maribor, Pesnica in Ruše in dvanajst občin: Mestna občina Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Kungota, Rače-Fram, Starše, Miklavž, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Selnica in Duplek. V svetovalno delo je vključenih 3500 kmetij. Specialisti oddelka za kmetijsko svetovanje Maribor delujejo poleg navedenih upravnih enot po dogovoru širše.

Specialistki za poljedelstvo in zelenjadarstvo z dvema delovnima mestoma pokrivata območje upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Na tem območju je po statističnih podatkih iz leta 2000 14.081 družinskih kmetij z 34.368 ha njiv v zasebni lasti in približno 8.500 ha njiv na kmetijskih posestvih, ter 560 kmetij s 368 ha zelenjave. V integrirani pridelavi je 55 kmetij s 196 ha površin.

Specialist za travništvo in kmetijsko mehanizacijo pokriva območje upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Na tem območju je bilo po statističnih podatkih iz leta 1997 - 29.790 ha travnikov in pašnikov.

Dva specialista za vinogradništvo delujeta na območju vinorodne dežele Podravje, ki zajema statistične regije Pomurje, Podravje in Savinjsko. Po podatkih DOF meri 10.623 ha, po statističnih podatkih 5.683 ha in po podatkih registra 6.715 ha in je največja od vseh treh vinorodnih dežel v Sloveniji. Na območju našega delovanja je po podatkih statistike 17.575 kmetijskih gospodarstev po registru pa 8.635 vinogradniških pridelovalcev. Večino pa predstavljajo ljubiteljski vinogradniki.

Dva specialista za vinarstvo delujeta na področju pridelave, promocije in kulturnega uživanja vina in sadjevca in sicer, vina za območje vinorodne dežele Podravje, sadjevca pa za vso sadjeredno Slovenijo.

Specialistična služba za sadjarstvo z dvema delovnima mestoma pokriva poleg območja Zavoda Maribor še območje zavodov Ptuj in Celje. Skupna površina tržnih nasadov vseh sadnih vrst na tem območju je 991 ha pri sadjarskih kmetijah in 879 ha pri pravnih osebah.

Dva specialista za varstvo rastlin pokrivata vso potrebno svetovanje s področja varstva sadnega drevja, vinske trte, okrasnih rastlin, delno pa tudi poljedelstva in zelenjadarstva na pretežnem delu SV Slovenije.

Specialistka za ekološko kmetovanje svetuje v Podravju, pa tudi širše v primeru, da kmetje izhajajo iz območja, kjer še ni svetovalca na področju ekološkega kmetovanja.

V okviru organiziranosti javnih služb na zavodu še delujeta dva pomembna centra; Sadjarski center Maribor in Seleksijsko trsničarsko središče Ivanjковci.

Oba centra, vsak na svojem strokovnem področju, prevzemata vodilno vlogo na področju raziskovanja in proučevanja tehnoloških ukrepov na področju sadjarstva in vinogradništva.

Sadjarski center oskrbuje slovensko drevesničarstvo z elitnim cepilnim materialom in vodi intrukcijo sadnih vrst. Poslanstvo Seleksijsko trsničarskega centra je zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala za pridelavo certificiranih trsnih cepljenk.

Centra prevzemata vse večjo vlogo servisiranja s strokovnimi informacijami in usposabljanja profila slovenskega sadjarja in vinogradnika. Da bi izkoristili strokovne kot raziskovalno materialne razpoložljive potenciale je potrebno vzpostaviti višjo raven sodelovanja med strokovnimi službami na področju sadjarstva, vinogradništva in vinarstva.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

V okviru KGZS – KGZ – zavoda MB delujejo naslednje organizacijske enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (23 zaposlenih),
- Sadjarski center Gačnik (5 zaposlenih),
- STS Ivanjковci (4 zaposleni),
- Varstvo rastlin (3 zaposleni),
- Laboratoriji: semenski, za analizo vin in pedološki, ter laboratorij za kontrolo dozorelosti sadja (6 zaposlenih),
 - Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora (6 zaposlenih),
 - Enota za dopolnilno izobraževanje podeželja (3 zaposleni)
 - Skupne službe (8 zaposlenih)

Organi zavoda Maribor so:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

PROGRAM DELA JAVNIH SLUŽB

Program dela kmetijske svetovalne službe

Kratka predstavitev območja

Območje delovanja terenske svetovalne službe, s sedežem na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Mariboru in na Kmetijskih zadrugah v Račah in Jakobskem Dolu, obsega 2600 kmetij, ki so vključene v Program razvoja podeželja in podajajo zahteve ter sodelujejo pri koriščenju sredstev, ki jih za podeželje namenja skupna kmetijska politika. Delo poteka v dvanajstih občinah, oz. treh upravnih enotah: Maribor, Pesnica in Ruše. Glede na pridelovalne možnosti kmetij je območje zelo pestro. Hribovito Pohorje, Kozjak in pretežni del Slovenskih Goric, je opredeljeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo. Pohorje s Kozjakom je bogato z gozdom, travnati svet pa nudi pogoje za ekološko kmetovanje, sonaravno rejo govedi, rejo drobnice. Na obronkih Pohorja in v Slovenskih Goricah so izredne vinogradniške lege in primerne površine za travniške in intenzivne sadovnjake. Intenzivna pridelava poljščin in zelenjadnic ter krme na njivah je omejena na Dravsko polje, Dravsko dolino in Pesniško dolino. Živinoreja s poudarkom na prireji mleka je razpršena, dobre pogoje pridelave krme v ravnini in učinkovito kmetovanje pa ovirajo sušne razmere na površinah z izredno skromno kapaciteto zadrževanja vode. Celotno območje Dravskega polja je vodo varstveno območje, razdeljeno na širše, ožje in najožje VVO. Na slednjem so pogoji kmetovanja izredno zaostreni in dopuščajo le ekološko kmetovanje z omejitvami.

Območje svetovanja specialistične službe za rastlinsko pridelavo je različno glede na posamezna specialistična področja. Delo opravlja 12 svetovalcev specialistov, koordinacijo svetovalnega dela z vključevanjem v splošno svetovanje s poudarkom na živinoreji pa vodi vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje.

Območje delovanja dveh specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje UE Ormož, Gornja Radgona, Vitomarci, Ptuj, Lenart, Maribor; Obronki Pohorja, kot Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice; Šmarsko/Šentjurski okoliš s Kozjanskim, ki obsega Šmarje, Šentjur, Podčetrtek, Rogaško Slatino; Savinjska dolina z Žalcem, Celjem, Velenjem in Laškim; Zasavje s Hrastnikom in Trbovljami; ter Koroška regija; Radlje, Slovenj Gradec in Dravograd. Celotno svetovalno območje je usmerjeno v intenzivno pridelavo jabolk in hrušk, po obsegu je manj breskev in drugega koščičastega sadja, ter jagodičja. Svetovalno območje obsega preko 990 ha trajnih nasadov pri kmetih in 880 ha pri drugih. Delo intenzivno usmerja sadjarje v razvoj tehnologij z investicijami v celovito infrastrukturo in obnovo sadovnjakov.

Specialistična služba za vinarstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja dela v Vinorodni deželi Podravje v naslednjih vinorodnih okoliših: Mariborski vinorodni okoliš, Vinorodni okoliš Srednje Slovenske Gorice, Ljutomersko–Ormoški vinorodni okoliš, Vinorodni okoliš Haloze, Šmarsko–Virštanjski vinorodni okoliš. Svetovanje v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, pri obnovah vinogradov in investicijah obsega okrog 6.800 ha vinogradov. Svetovanje v pridelavi sadjevca, opravljamo na območju celotne Slovenije. Naloge na področju poljedelstva, zelenjadarstva in splošnega ekološkega svetovanja, travništva s kmetijsko mehanizacijo in kmetijske gradnje, specialistična svetovalna služba opravlja v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega okrog 43.000 ha njivskih površin, ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Specialistično svetovanje s področja zdravstvenega varstva rastlin obsega območje severovzhodne Slovenije in obsega svetovanje s področja varstva sadnega drevja in vinske trte, poljščin, zelenjave in okrasnih rastlin. Delo vključuje tudi naloge opazovalno napovedovalne službe.

Najpomembnejši ukrepi specialistične službe za varstvo rastlin:

Strokovna podpora Fitosanitarni upravi republike Slovenije na področju zdravstvenega varstva rastlin; Izobraževanja svetovalcev, tehnologov in kmetovalcev preko predavanj, seminarjev, informativnih izobraževanj, prikazov poskusov in predavanj SKOP; Izobraževanje uporabnikov fitofarmaceutskih sredstev; Uradna biološka preizkušanja novih fitofarmaceutskih sredstev za varstvo rastlin in preverjanje že uveljavljenih; Izvajanje aplikativnih in za potrebe prakse demonstracijskih poskusov s fitofarmaceutskimi pripravki zoper vse pomembnejše bolezni in škodljivce sadnega drevja, vinske trte in poljščin;

Dejavnost opazovalno napovedovalne službe: spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov na sadnem drevju, na vinski trti in na poljščinah ter določanje optimalnih rokov zatiranja; evidentiranje izbruhov, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi opazovanj in izmerjenih podatkov; spremljanje pojava in evidentiranje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev; zagotavljanje meteoroloških, biotičnih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov ter sodelovanje pri uvajanju informacijskega sistema, opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov; obveščanje in poročanje; svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin; izvajanje bioloških preizkušanj kemičnih sredstev (uradna biološka preizkušanja fitofarmaceutskih sredstev (FFS), predpreizkušanja FFS in demonstracijski poskusi) proti škodljivcem in plevelom.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Kmetijska svetovalna služba je imela v Podravju in širše in bo imela tudi v prihodnje veliko vlogo pri razvoju podeželju. Ključno je poznavanje evropske kmetijske zakonodaje in uveljavljanje vseh predpisov v kmetijski pridelavi. Udejanjena navzkrižna skladnost predpisov na vseh kmetijskih gospodarstvih bo dober kazalnik uspešnega dela. Uresničevanje dokumenta Program razvoja podeželja je med najpomembnejšimi nalogami, saj je povezan s finančnimi učinki, tako s subvencijami in investicijami na kmetijah, kot tudi z razvojem nekmetijske dejavnosti na podeželju.

Poseben izziv pomeni uvajanje tehnologij, ki so usmerjene v varovanje okolja in upoštevanje zahtev za neoporečno pitno vodo. Še vedno smo v fazi uvajanja ekološkega kmetovanja na tržno usmerjenih kmetijah. Bistveno je dobro poznavanje tehnologij, pa naj gre za ekološko, integrirano ali konvencionalno pridelavo v kmetijstvu. Tako bo del programa obsegal tudi aplikativne raziskave in preizkušanja, rezultate pa bo mogoče selektivno prenesti v uporabo na kmetije. V načrtu dela kmetijskih svetovalcev v prihodnjem letu je bolj poudarjeno usmerjeno informiranje in iskanje rešitev za zmanjšanje negativnih posledic v kmetijstvu zaradi klimatskih sprememb.

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Delo temelji na tehnološkem in gospodarskem svetovanju. Po obsegu potrebnih ur je ta naloga najpomembnejša. Vanjo so skoraj v celoti vključeni vsi specialisti (12), v manjšem obsegu pa terenska svetovalna služba. Poudarjeno je tudi svetovanje na okoljevarstvenem področju, ki daje poseben pomen ekološkem načinu kmetovanja, varovanju podtalnice in upoštevanju klimatskih sprememb. V okviru te naloge je načrtovano informiranje o davčni zakonodaji, vodenju knjigovodstva in svetovanju za uspešno izpolnjevanje pogojev navzkrižne skladnosti predpisov. Med ukrepe za pospeševanje konkurenčnosti kmetij sodi celotno delo opazovalno napovedovalne službe ter prikazi tehnologij in poskusov. Načrtovano je tudi sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami. V nalogo uvrščamo svetovanje in pomoč pri izdelavi svetovalnih orodij, razvojnih načrtov, predvsem tehnološke projekte za novogradnje oz. adaptacije kmetijskih objektov. Za prvo nalogo bo porabljenega 42,7 % časa in za navzkrižno skladnost 10,9 % časa od vseh ur načrtovanih za prvo nalogo. Za svetovanje v zvezi s klimatskimi spremembami načrtujemo 5,7 % delovnega časa te projektne naloge.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Delo v tej nalogi načrtujeta svetovalki za dopolnilne dejavnosti in delo s kmečko družino in specialisti, ki v svetovanje pridelave umeščajo predelavo pridelkov. Izobraževanje nosilcev dopolnilne dejavnosti obsega tako individualno svetovanje iz dejavnosti kmetije, socialno tematiko, aktualno zakonodajo s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, davčno zakonodajo na področju pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah oz. na podeželju, kot tudi navzkrižno skladnost predpisov. Sodelovanje in pomoč bo pri pripravi projektov razvoja podeželja z idejami, organizacijo skupin in delo v skupinah. Intenzivno se bodo izdelovale smernice dobre higienske prakse za vso predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora.

Za drugo nalogo smo namenili 7,2 odstotka časa, ter 11,6 % za NS od ur načrtovanih za drugo nalogo.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Naloga je razčlenjena v štiri podnaloge

1. Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
2. Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov
3. Pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ter ostalih zahtevkov
4. Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij

1. Podnaloge: Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (ki se nanašajo na 1. steber kmetijske politike, 2. os PRP ter na področje naravnih nesreč)

Posredovanje informacij in svetovanje s pomočjo predavanj in diskusije ter osebnim svetovanjem je namenjeno kmetom z osnovno in dopolnilno kmetijsko dejavnostjo. Ukrepi se nanašajo na prvi steber kmetijske politike, to so neposredna plačila, na drugi steber kmetijske politike oz. Program razvoja podeželja, predvsem drugo os in na kmetijsko politiko na področju naravnih nesreč. V okviru prve podnaloge smo načrtovali tudi obisk kmetij na željo kmeta v zvezi z izpolnjevanjem zahtev navzkrižne skladnosti predpisov.

2. Podnaloge: Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov (ukrepov SKOP/ KOP)

Izobraževanje v okviru te naloge je namenjeno vsem, ki so vključeni v okoljski program, ali se bodo vključili v prihodnje.

Z vsebinami želimo boljše informiranje in razumevanje odnosa med kmetijstvom in okoljem, ohranjanje pestrosti narave, želimo ohraniti ali izboljšati stanje podtalnice ter prilagoditi kmetijske tehnologije. S poudarkom na sonaravnem, integriranem in ekološkem načinu kmetovanja bomo posredovali znanja za večjo ekonomsko učinkovitost kmetij.

3. Podnaloge: Pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ter ostalih zahtevkov (ter organiziranje in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, vključno z vabljenjem nosilcev)

Priprava zahtevnih Zbirnih vlog za neposredna in izravnalna plačila nosilcem kmetijskih gospodarstev in elektronski vnos teh vlog bo tekla v opredeljenem času, tako, da bo dvanajst svetovalcev v razpisanem obdobju opravljalo izključno to nalogo. Za brežhiben potek bo organizacija tekla s predhodnim naročanjem. Kvalitetno opravljena naloga zahteva tudi temeljito izobraževanje svetovalcev izvajalcev te naloge, v smislu popolnega poznavanja vseh uredb, na katerih temeljijo izplačila neposrednih in izravnalnih plačil.

4. Podnaloge: Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij (v povezavi s 1. in 3. osjo PRP)

Osnovna naloga je informiranje in svetovanje investitorjem, ter predstavljanje možnosti pridobitve sredstev s poudarkom na izpolnjevanju obveznosti po pogodbah o sofinanciranju za ukrepe iz prve in tretje osi Programa razvoja podeželja. Pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog, zahtevkov za kandidiranje na ukrepe PRP in drugih proračunskih postavk. V okviru ukrepov je predvideno tudi svetovanje za NS.

Za izvedbo celotne tretje naloge smo načrtovali 40,2 % časa, za delo na navzkrižni skladnosti predpisov pa 26,7 % od časa namenjenega tretji nalogi in 1 % za svetovanje in reševanje problemov nastalih kot posledica klimatskih sprememb.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Delo svetovalcev bo usmerjeno v delo z organiziranimi skupinami, društvi, predvsem društvi kmečkih žena, vinogradniškimi društvi, društvom za ekološko kmetovanje SV Slovenije, živinorejskimi društvi, sadjarskim društvom in društvom pridelovalcev vrtnin. Pomembno bo tudi delo z nekmečkim prebivalstvom na podeželju. Specialist za razvoj podeželja se vključuje z informiranjem podeželskega prebivalstva o različnih ukrepih razvojnih politik, s ciljem doseči čim bolj enotno delovanje zainteresirane skupine.

Za nalogo smo planirali le 6,6% časa, za NS 5,8% od ur namenjenih četrti nalogi.

Drugi projekti in aktivnosti

V okvir te naloge uvrščamo posebne projektne naloge, ki so pomembne za pridelovalce, kot so tečajji iz vinarstva, kot tudi preverjanje kakovosti vina po ZOV. Sem uvrščamo delo na Naturi 2000 in druge projekte, ki bi jih uspeli pridobiti, s ciljem, da dodatno osveščamo in izobražujemo pridelovalce in si s tako pridobljenimi sredstvi omogočimo izvajanje javnega programa. Za nalogo načrtujemo 3,4 % časa.

SADJARSKI CENTER MARIBOR

V skladu z večletnim programom dela in navodili za pripravo programov smo delo centra razdelili na naloge.

Naloge Sadjarskega centra Maribor so:

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
2. Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag
3. Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja
4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov
5. Sadjarski center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje
6. Upravljanje centra in vzdrževanje objekta

Program dela in ocena stroškov po nalogah:

OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Dolgoročni cilji:

- oskrba domačih drevesnic z brezvirusnimi cepiči sort jablan in hrušk za tržno pridelavo, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu
- oskrba domačih drevesnic s C.A.C. cepiči sort jablan in hrušk za obnovo senožetnih sadovnjakov in ljubiteljsko sadjarsko pridelavo
- oskrba domačih drevesnic z izhodiščnimi podlagami za sajenje novih zarodišč z doma pridelanimi izhodiščnimi podlagami za jablano in s posredovanjem nakupa ustreznih podlag na skupnem in svetovnem trgu
- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem in tujih trgih

Kratkoročni cilj:

- Nadaljevati s povečevanjem kapacitet matičnega nasada v skladu s povečevanjem povpraševanja po certificiranih cepičih na domačem in tujih trgih - v letu 2008 načrtujemo podsaditev sort Mitchgla, Decosta in Braeburn (nadomestitev manjšega števila dreves – cca 100) ter nadaljevanje sajenja sorte Zlati del Reinders v sodelovanju z Vermerderingstuinen Nederland – cca 300 dreves.
- v letu 2008 pridelati skupaj vsaj 350.000 cepičev kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 200.000 cepičev kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem 50.000 cepičev kategorije CAC
- v matičnem zarodišču pridelati vsaj 35.000 podlag kategorije osnovni II in jih vsaj 20.000 prodati kot osnovne II in 15.000 kot certificirane
- prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov – ocena začetnega potenciala cca 150.000 cepičev kategorije osnovni II in 50.000 kategorije CAC

Povečanje in podsaditev matičnega nasada Selo

V pomladi leta 2008 bomo nabavili in posadili 400 novih matičnih dreves sorte Zlati delišes Reinders, gala Mitchgla, Braeburn NAKB in Jonagold Decosta. Načrtujemo tudi izvedbo pripravljalnih del za nadaljevanje sajenj v naslednjih letih. Za izvedbo načrtovanih investicij bomo potrebovali 8.000 E.

STROŠKOVNIK NALOGE:

OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	2000	13,0	26.000,-	26.000,-	
Delo najete delovne sile	600	5,0	3.000,-	0	3.000,-
Materialni stroški			10.500,-	0	10.500,-
Investicije			8.000,-	8.000,-	0
Skupaj			47.500,-	34.000,-	13.500,-

SODELOVANJE V PROCESU PRESKUŠANJA NOVIH SORT IN PODLAG

Dolgoročni cilji:

- Nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag« sadnih rastlin
- Intenziviranje dela s perspektivnimi sadnimi vrstami
- Dokončna uveljavitev dvofaznega preskušanja sort in podlag, kot modela za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
- Vključitev preskušanja podlag v drugo fazo introdukcije.

Kratkoročni cilji:

- v letu 2008 nadaljevati s spremljanjem sort jabolk v posebnem preskušanju sort II
- izvesti sajenje v letu 2007 pripravljenih sadik za posebno preskušanje sort II (primerjava perspektivnih na škrlup odpornih sort primernih za ekološki način gojenja) in posaditi pripravljene sadike za primerjavo podlag pri jablani (posebno preskušanje sort I)
- oskrbovati poskus s podlagami češnje (program A-A)
- oskrbovati poskus s sortami češenj – posebno preskušanje sort II
- nadaljevati s pripravo površine za sajenje sliv 0,3 ha – posebno preskušanje sort II (sajenje predvideno v pomladi 2009)
- nabaviti opremo za vrednotenje poskusov

V letu 2007 bomo po programu posebnega preskušanja sort II nadaljevali s fenološkimi in pomološkimi opazovanji na sortah, ki jih bodo domači sadjarji začeli uvajati v pridelavo že čez nekaj let. Razen nekaj novih klonov pri sortah Gala (Brookfield in Schniga), Braeburn (Marririred, Joburn) in Fuji (Kiku, Raku- raku, Beni- Shogun) bodo zanimive predvsem izkušnje s sortami Coudle (Cameo), Greenstar, Kanzi, Diwa, Mairac, Dalinbel, ki vse sodijo v najožji izbor perspektivnih sort. Na podlagi v letu 2006 in 2007 zbranih prvih informacij, bomo intenzivirali opazovanja ob prehodu v polno rodnost.

V programu posebnega preskušanja sort II načrtujemo sajenje sortnega nasada z v procesu posebnega preskušanja sort I - odbranih najzanimivejših na škrlup odpornih sort. Sadike smo v sodelovanju z drevesnico Malus pripravili v letu 2007. Nasad bo služil proučevanju proizvodnih potencialov teh sort in oblikovanju priporočil za gojenje teh sort v ekoloških sadovnjakih.

Načrtujemo tudi posaditev obsežnejšega poskusa primerjave novih obetavnih jablanovih podlag – posebno preskušanje sort I (odpornost na bakterijski hrušev ožig) s sadikami, ki smo jih v letih 2006 in 2007 pripravili sami.

Ker smo pripravo sadik in površine za sajenje pripravili že iz programov 2006- 2007, bomo v letu 2008 izvedli le sajenje ter nakup in montažo opore in protitočne mreže. Za opisano bomo potrebovali 14.000 E investicijskih sredstev.

V letu 2008 nadaljevali z predvidenimi opazovanji in meritvami v nasadu češenj. Seveda morajo biti mlada drevesa deležna prav posebne nege.

Ker nam v letu 2007 ni uspel nakup predvidenega stroja za vrednotenje poskusov (izdelovalec je prenehal s proizvodnjo predvidene naprave), bomo za isti namen poskusili na svetovnem trgu najti ustrezen stroj za izvedbo vrednotenj velikosti in obarvanosti plodov iz poskusov za posebno preskušanje sort (kjer je velikost in obarvanost plodov poleg pridelka in notranje kakovosti plodov , najpomembnejši podatek). Z njim bomo bistveno pospešili delo, izboljšali zanesljivost rezultatov in zmanjšali potrebo po najeti delovni sili. Ker je pričakovana cena takega stroja okoli 20.000 E načrtujemo postopno financiranje in prvi obrok v letu 2008 v znesku 7.000 Evrov.

STROŠKOVNIK NALOGE:

SODELOVANJE V PROCESU POSEBNEGA PRESKUŠANJA SORT IN PODLAG

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	5.200	13,0	67.600,-	67.600,-	0
Delo najete delovne sile	1.700	5,0	8.500,-	0	8.500,-
Materialni stroški			32.000,-	16.000,-	16.000,-
Investicije			21.000,-	21.000,-	0
Skupaj			129.100,-	104.600,-	24.500,-

PREVERJANJE, SOUSTVARJANJE IN UVAJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja
- nadaljevanje razvoja tehnologije biološkega pridelovanja

Kratkoročni cilji:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov
- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev
- spremljanja nanosa FFS po metodi nanosa proporcionalnega volumnu drevesnih krošenj

Po prvih poskusih v letu 2006 in 2007 bomo nadaljevali s tehničnim preskušanjem in sledenjem vplivov postopka mehničnega odstranjevanja plevelov v pasovih pod drevesi kot alternativni kemičnemu zatiranju plevelov. V Sloveniji s tovrstnim strojem še ni veliko izkušenj. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo lahko vsaj dodatno zmanjšal. Prednosti in morebitne slabosti takih tehničnih rešitev se pokažejo šele po večletni rabi tovrstnih naprav. Za izvajanje te naloge ne bomo potrebovali nobenih investicijskih vlaganj.

V letu 2007 smo intenzivno spremljali spremembe v mikroklimi ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov. Delo na tej nalogi bomo v letu 2008 še intenzivirali (prehod nasada v polno rodnost). Prav tako bomo z lastnim znanjem in opremo sledili vegetativni in generativni razvoj dreves, ter tako dopolnili svoje znanje na tem področju. Glede na predvideno vse večjo montažo protitočnih mrež v novih slovenskih sadovnjakih so tovrstne izkušnje še prav posebno dragocene. Tudi za izvedbo te naloge v letu 2008 ne načrtujemo nobenih investicijskih vlaganj.

Že v prejšnjih letih smo se veliko ukvarjali z drevesnim volumnom in gostoto listne površine. Tako imamo izdelano metodologijo meritev. To bomo izkoristili v poskusu uvedbe nanosa FFS v odvisnosti volumna drevesnih krošenj ali kot mednarodno rečemo TRV metoda, ki je podlaga nadaljnjemu zmanjševanju nanosa FFS in s tem pomembno prispeva k prizadevanjem za zmanjševanje obremenjevanja okolja s kemikalijami.

STROŠKOVNIK NALOGE:

PREVERJANJE, SOUSTVARJANJE IN UVAJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	1.360	13,0	17.680,-	17.680,-	0
Delo najete delovne sile	400	5,0	2.000,-	0	2.000,-
Materialni stroški			7.150,-	3.000,-	4.150,-
Investicije			0,-	0	0
Skupaj			26.830,-	20.680,-	6.150,-

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

Kratkoročni cilji:

- Pripraviti sadike starih sort za sajenje poskusnega travniškega nasada
- Nadaljevati s preskušanjem metode vzorčenja in identifikacije

Za sajenje poskusnega travniškega nasada (sajenje načrtujemo skupaj z zainteresiranim sadjarjem v letu 2009), bomo v letu 2008 pripravili sadike. Del potrebnih vegetativnih podlag smo nabavili in v drevesnico posadili že v letu 2007, podlago sejanec pa bomo dodali pomladi 2008. Takrat bomo tudi izvedli kopulacije in nato po načrtu pridelali skupaj okoli 800 sadik, kar bo zadoščalo za cca 1,5 ha velik poskusni nasad. Za predvidene nakupe in investicijska dela bomo v letu 2008 potrebovali 2.500 Evrov.

STROŠKOVNIK NALOGE:

SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	300	13,0	3.900,-	3.900,-	0
Delo najete delovne sile	0		0	0	0

Materialni stroški			1.000,-	0	1.000,-
Investicije			2.500,-	2.500,-	0
Skupaj			7.400,-	6.400,-	1.000,-

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 GIZ Sadjarstvo Slovenije
- 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

Kratkoročni cilji:

- So organiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in strokovnega odbora GIZ sadjarstvo
- Organiziranje ogledov centra in terenskih vaj za dijake, študente ter ogledov za skupine domačih in tujih sadjarjev
- Organiziranje in sodelovanje na različnih strokovnih srečanjih
- Permanentno izobraževanje zaposlenih

V letu 2008 načrtujemo sodelovanje pri delu strokovne skupine za pečkato sadje, ki bodo organizirano s strani KGZS skozi celo leto in posvečeno aktualnim strokovnim vprašanjem. Prav tako bo strokovni odbor za sadjarstvo pri Giz Sadjarstvo Slovenije v katerem prav tako sodelujemo, po načrtih večkrat zasedal v Gačniku. S tem bomo v okviru možnosti pripomogli k homogenizaciji strokovnih stališč, ki je za razvoj sadjarstva zelo potrebna.

Tradicija dobrega sodelovanja z domačimi kmetijskimi šolami in fakultetama bo nadaljevana tudi v letu 2008. Nadaljevali bomo s prizadevanji, da bi študentje obeh fakultet pri nas poleg terenskih vaj in diplomskih nalog lahko opravljali tudi praktikum. Tako bi vzpostavili še neposrednejši odnos do njih in utrdili tudi dolgoročne kontakte z bodočimi kmetijskimi strokovnjaki. Seveda bomo ostali odprti tudi za obiske skupin tujih sadjarskih strokovnjakov in praktikov, kar je odlična možnost za utrjevanje in širjenje mednarodnih povezav.

Skupaj s KSS in Giz Sadjarstvo Slovenije načrtujemo organiziranje nekaj strokovnih predavanj in posvetov za slovenske sadjarje. Osrednji mednarodni dogodek v letu 2008 bo letno srečanje skupine za sadjarstvo v okviru skupnosti Alpe – Jadran, ki ga načrtujemo v juniju 2008. Ob tej priliki načrtujemo izvesti mednarodni posvet na temo »Perspektive gojenja češnje in slive v Srednji Evropi«.

Tudi permanentno izobraževanje zaposlenih bo v letu 2008 vključeno v program. Za vse zaposlene bomo organizirali jezikovno in računalniško izobraževanje (potrebam njihovega delovnega mesta primerno) in z udeležbami na strokovnih sejmih in simpozijih bomo poskrbeli, da vsi zaposleni ohranjamo kontakt z najrazvitejšimi evropskimi deželami.

STROŠKOVNIK NALOGE:

SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno	525	13,0	6.825,-	6.825,-	0

zaposlenih					
Delo najete delovne sile	0		0	0	0
Materialni stroški			4.600,-	0	4.600,-
Investicije			0	0	0
Skupaj			11.425,-	6.825,-	4.600,-

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

Kratkoročni cilji:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja
- Upravljanje z objekti centra v skladu z načeli dobrega gospodarjenja

Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2008 nadaljevali na podlagi dobrih izkušenj iz letošnjega leta. Vodenje evidenc, ki so nujno potrebne za kakovostno upravljanje centra po kadrovske dopolnitvi v letu 2007 izvajamo veliko bolj kakovostno in pravočasno. Razen tega računamo tudi s sprotnim in nemotenim potekom financiranja, ki bi nam omogočilo lažjo izvedbo postopkov javnega naročanja, ki zahtevajo veliko časa in natančnosti.

Tudi nadzor nad izvajanjem programa bo z bolj kakovostnim upravljanjem centra zagotovo boljši.

Tudi v letu 2008 ohranjamo dober in racionalen način vodenja knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor. Za te naloge namenjamo tudi dogovorjeno višino programskih sredstev.

Za investicijsko vzdrževanje objekta centra ter internih cest, bomo v letu 2008 morali zagotoviti vsaj 8.000 Evrov.

STROŠKOVNIK NALOGE:

UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	1770	13,0	23.010,-	23.010,-	0
Delo najete delovne sile	0		0	0	0
Materialni stroški			10.000,-	0	10.000,-
Investicije			8.000,-	0	8.000,-
Skupaj			41.010,-	23.010,-	18.000,-

FINANČNA REKAPITULACIJA PROGRAMA 2008:

Naloga	Stroški skupaj	MKGP	MKGP %	Lastna sredstva	Lastna sredstva %
1	47.500,-	34.000,-	72	13.500,-	28
2	129.100,-	104.600,-	81	24.500,-	19
3	26.830,-	20.680,-	77	6.150,-	23
4	7.400,-	6.400,-	86	1.000,-	14
5	11.425,-	6.825,-	60	4.600,-	40
6	41.010,-	23.010,-	56	18.000,-	44
Skupaj	263.265,-	195.515,-	74	67.750,-	26

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Poslanstvo STS Ivanjkovci je zagotavljanje razmnoževalnega materiala avtohtonih in starih slovenskih vinskih sort, ki za nas predstavljajo primerjalno prednost na vinskem trgu, vendar zanje ne moremo dobiti sadilnega materiala od drugje (npr. Šipon, L. rizling, Ranina). V program so vključene tudi tri slovenske sorte podlag, ki jih je ustvaril ing. Stanko Matekovič.

Zagotavljanje razmnoževalnega materiala poteka na več nivojih:

- vzdrževanje baznih matičnih rastlin klonov vinskih sort v matični kolekciji;
- vzdrževanje repozitorija izvornih matičnih rastlin in indikatorskih rastlin v izoliranih razmerah v rastlinjaku;
- vzdrževanje baznih matičnih trsov podlag v matičnjaku;
- cepljenje in vzdrževanje baznih trsnic za pridelavo baznih trsnih cepljenk ter korenjakov, ki se posredujejo zainteresiranim trsničarjem, za sajenje matičnih nasadov za pridelavo cepičev ali podlag;

Program dela STS Ivanjkovci za leto 2008 je naslednji:

1. Zdravstvena selekcija

- opravljanje ELISA testov-serološka testiranja
- indeksiranje na trsne indikatorje
- zdravstveni pregledi

Serološka testiranja bomo opravljali na trsih posajenih v matičnih nasadih pri trsničarjih kateri so sadili naše cepljenke ali korenjake. Teste bomo izvajali na KIS-u v Ljubljani. Indeksiranje na trsne indikatorje bomo opravljali v rastlinjaku. Program indeksiranja pripravimo vsako leto skupaj v sodelovanju s strokovnimi sodelavci iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Letno opravimo cca. 300-400 indeksiranj.

2. Pridelava trsnih cepljenk

V letu 2008 planiramo cepljenje 20.000-25.000 trsnih cepljenk kar je odvisno od naročila trsničarjev. Ker smo edini pooblaščen za razmnoževanje klonskega materiala baze A, vsako leto pridelamo po naročilu trsničarjev določeno število baznih trsnih cepljenk. Iz teh matičnih vinogradov se kasneje jemljejo cepiči za pridelavo certificiranega trsnega sadilnega materiala.

3. Kolekcijski nasad in matičnjak

V novem kolekcijskem nasadu na Litmerku bomo nadaljevali s spremljanjem klonov kateri so še v postopku klonske selekcije. V nasadu bomo opravljali redno oskrbo (rez, vez šparonov, redna škropljenja proti boleznim in škodljivcem, zelena dela...). V letu 2008 nameravamo dokončati postavitve protitočnega sistema.

Matičnjak baznih podlag bomo redno oskrbovali (odstranjevanje rozg, vez mladice na oporo in odstranjevanje zalisnikov ter redna škropljenja proti cikadi in filokseri). Pridelane matične ključke rabimo za lastno cepljenje, višek podlag odstopimo STS Vrhpolje.

4. Rastlinjak

V rastlinjaku bomo vzdrževali repozitorij izvornih matičnih trsov in indikatorjev, vzgajali bomo potaknjence za obnovo rastlinjaka (matični trsi in indikatorji), opravljali indeksiranja in vzgajali zdrave matične trse po eliminaciji virusov s pomočjo tehnike tkivnih kultur. V letu 2008 bomo v rastlinjaku posadili nove izvorne referenčne trse in indikatorje. V vegetaciji trse oskrbujemo (vez k opori, pletev odvečnih poganjkov, redna škropljenja, dognojevanje in zalivanje...).

5. Mikrovinifikacija

V letu 2008 načrtujemo cca. 10 – 15 mikrovinifikacij kar bo odvisno od tega, če bodo potrebne še dodatne vinifikacije za potrebe priznavanja novih klonov. Vinifikacije opravljamo s pomočjo kolegov iz KIS-a in Kmetijske fakultete v Mariboru.

6. Odbira novih elit

Na podlagi rezultatov pozitivne množične selekcije bomo v letu 2008 nadaljevali z odbiro elitnih trsov vinskih sort, pri katerih le ta ni bila opravljena. Gre predvsem za delo pri starih avtohtonih sortah kot sta Ranfol in Kraljevina in podlagah iz selekcij ing. Stanka Matekoviča. V letu 2008 načrtujemo delo pri cca. 30 elitnih trsah vinskih sort in podlag na območju vinorodnih dežel Podravje in Posavje.

7. Investicije

V letu 2008 bomo nabavili za kolekcijski nasad v Litmerku manjkajoče betonske stebre za protitočni sistem in vmesne vinogradniške stebre ter ostalo manjkajočo opremo za dokončno postavitev protitočne mreže.

8. Izobraževanje

V prihodnjem letu planiramo kot doslej nadaljevanje lastnega izobraževanja, ki bo obsegalo sodelovanje na strokovnih sestankih in simpozijih ter raznih sejnih doma in v tujini.

9. Certifikacija razmnoževalnega materiala vinske trte

Kontrole izhodiščnega materiala (cepičev in podlag), trsnih cepljenk, matičnih nasadov in matičnjakov bomo opravljali tudi v letu 2008. Če so vse zahteve izpolnjene izdamo Zapisnik o uradnem pregledu pri registriranem dobavitelju trsnega materiala in na koncu tudi Potrdilo o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala vinske trte.

Istočasno smo pooblašeni za jemanje vzorcev za ugotavljanje prisotnosti nematod.

10. Investicijsko vzdrževanje

V tej postavki so zajeti nepredvidljiva popravila ali zamenjave dotrajane opreme in sistemov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in namakanje.

VARSTVO RASTLIN

ZAKONSKA PODLAGA

- **Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin** (Uradni list RS št. 23/05 - uradno prečiščeno

besedilo in 61/06 Zdu-1), ki v 60. členu določa naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin;

- spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje,
- evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov (epifitocije),
- napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov, na podlagi ustreznih podatkov;
- zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov,
- opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov,

- opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s svetovanjem in navodili ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb,
 - izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin,
 - izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov,
 - dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin,
 - vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe:
 - sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo
- Odločba o pooblastitvi *Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor* za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Ul. RS, št. 38/01)
 - Program RS za fitosanitarno področje za leto 2007-2008;
 - Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Uradni list RS, št. 21/04 in 106/06)
 - Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, 18/04, 44/04 in 21/05)
 - [Odločba o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje zlate trsne rumenice \(fitoplazma *Grapevine flavescence dorée*\)](#),

I. TEHNOLOŠKI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POJAVA TRSNIH RUMENIC V PODRAVSKI VINORODNI DEŽELI V LETU 2007/2008

Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko

1. Namen in cilj

V obdobju med leti 2000 in 2004 smo na področju Ljutomersko-ormoških gor, Haloz, zabeležili zelo velik pojav trsni rumenic, kakor tudi izgube pridelka na sortah Chardonnay, Renski rizling in Šipon. V letu 2005 smo opazili večji pojav še v Radgonsko kapelskih gorah ter na območju Slovenske Bistrice. V okviru naloge z naslovom identifikacija potencialnih prenašalcev trsni rumenic na vinski trti v vinogradih podravske vinorodne dežele, ki smo jo začeli izvajati v letu 2002, smo odkrili prenašalca trsni rumenic in sicer svetlečega škržatka (*Hyalesthes obsuletus*). Njegovo prisotnost smo odkrili v vseh preiskovanih vinogradih. Z laboratorijskimi analizami okuženega listja se je ugotovilo, da gre za tip rumenice črni les. Inventarizacija škržatkov v letu 2003 in je pokazala navzočnost ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) in sicer na lokaciji Sebeborci na Goričkem, ter v okolici Maribora (Počehova, Kalvarija in Nebova). V letu 2005 smo ugotovili navzočnost še v vinogradih v Halozah (Beljski vrh) in na področju Bistrice ob Sotli.

Triletni rezultati izvajanja tehnoloških ukrepov za zmanjšanje pojava trsni rumenic so pokazali, da lahko posamezni tehnološki ukrepi (obdelovanje vinograda, uporaba selektivnih herbicidov zoper širokolistne plevela in uporaba insekticidov) v okuženih vinogradih prispevajo k zmanjšanju populacije svetlečega škržatka in s tem tudi počasnejši rasti števila okuženih trsov. Menimo, da je potrebno nadaljevati z zastavljenimi poskusi, ki bi ob zgoraj omenjenih tehnologijah za omejevanje hitrosti in obsega širjenja trsni rumenic obsegale še uporabo insekticidov, s katerimi bi v času leta imaga svetlečega škržatka zmanjšali njegovo populacijo in možnost prenosa BN, ter preizkušanje posameznih zgoraj opisanih tehnologij za zmanjšanje pojava trsni rumenic na večjih površinah v Ormoško-ljutomerskih gorah in Halozah.

2. Program in metode dela

2.1 Spremljanje dinamike leta imaga svetlečega škržatka :

V začetku meseca maja bomo obesili lepljive rumene plošče v vinogradih, kjer smo v letu 2005 ugotovili izgube pridelka zaradi trsnih rumenic (Haloze: Belski vrh, Ljutomersko ormoške gorice: Strezetina, Mali Brebrovnik), ter v vinogradih, kjer je pojav trsnih rumenic zelo majhen; Maribor; Juršinci; Sebeborci, Vaneča, Lendava). Obe vrsti škrdžatkov bomo spremljali do začetka meseca septembra. Rumene plošče bomo menjavali vsakih 14 dni. Pojav svetlečega škrdžatka bomo spremljali tudi z entomološko mrežo. Vrsto sestavo bomo ugotavljali ločeno na vinski trti (ampelofagne ali občasno ampelofagne vrste) in na podrasti (medvrstni prostor in brežine).

2.2 Spremljanje dinamike leta imaga ameriškega škrdžata:

V mesecu avgustu bomo obesili rumene lepljive plošče v vinogradih, kjer smo v letu 2004 odkrili ameriškega škrdžata (Počehova, Kalvarija, Nebova, Sebeborci), ter v vinogradih, kjer njegove prisotnosti še nismo odkrili (Litmerk, Svečina, Meranovo, Gornja Radgona).

2.3 Laboratorijsko testiranje okuženosti populacije svetlečega škrdžatka in morda tudi drugih potencialnih prenašalcev BN ter prevladujočih zelnatih rastlin, ki so gostitelji BN fitoplazme.

Z vzorčenjem svetlečega škrdžatka, kakor tudi drugih potencialnih prenašalcev škrdžatkov in okuženih zelnatih rastlin (njivski slak, gomoljasta zlatca ...) želimo ugotoviti morebitno povezavo med pojavom trsnih rumenic ter okuženimi zelnatimi rastlinami in škrdžatki. Vzorca bomo opravili na območjih, ki jih v letih med 2002 in 2007 še nismo zajeli (npr. okolica Slovenske Bistrice).

2.4 Tehnološki ukrepi za zmanjšanje populacije svetlečega škrdžatka:

V oktobru 2002 smo v vinogradu v Strezetini ugotovili in označili vse trse, ki so kazali znake okužb s trsnimi rumenicami. V vinogradu je skupno 4176 trsov. Vinograd smo razdelili na tri približno enake parcele.

V zgoraj omenjenem nasadu bomo izvajali sledeče tehnološke ukrepe:

V programu oz. postopku »A« bomo uporabili herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha,. Mehanično obdelavo (rotaspiranje) in kop v vrsti bomo opravili do tri krat letno, odvisno od potreb. V času pojava drugega rodu grozdnih sukačev bomo v tem postopku uporabili Mimic ali Match v odmerku 0,6 l/ha oz. 1,0 l/ha in Pynex 25 CS v odmerku 1,0 l/ha.

Program »B« bomo izvajali skupno na 1513. trsih. Pri tem postopku bomo uporabili v mesecu aprilu herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha. Nadalje bomo z namenom da zmanjšamo populacijo širokolistnih plevelnih vrst (njivski slak, žgoča kopriva, ...), ki so najpomembnejše gostiteljske vrste svetlečega škrdžatka, bomo uporabili hormonski herbicid U-46 M fluid v odmerku 1,5 l/ha. Škropljenje bomo opravili v vrstnem in medvrstnem prostoru vinograda. Konec meseca junija uporabili insekticid Mimic v odmerku 0,6 l/ha proti 2. rodu grozdnih sukačev, ter do 2-krat insekticid Pynex 25 CS v odmerku 1,0 l/ha. Ta pripravek je primeren tudi v integrirani pridelavi grozdja.

V programu »C« bomo se ravnali po tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo grozdja. Konec meseca aprila bomo v vrstnem prostoru (25% skupne površine) uporabili herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha. Za zatiranje gosenic 2. rodu grozdnih sukačev bo v tem programu bo uporabljen Mimic v odmerku 0,6 l/ha in Pynex 25 CS v odmerku 1,0 l/ha.

Predlagamo preizkušanje posameznih zgoraj opisanih tehnologij za zmanjšanje pojava trsnih rumenic na večjih površinah v Ormoško-ljutomerskih gorica in Halozah.

Način objave rezultatov

Dobljene rezultate naloge bomo objavili v letnem poročilu z ugotovitvami in predlogi za reševanje problema trsnih rumenic v vinogradih.

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
mag. Jože Miklavc	150	19,10	2865,00
Boštjan Matko	215	19,10	4106,50

Miro Mešl	50	19,10	955,00
Skupaj ur	415		7926,50
Materialni stroški			573,50
Skupaj			8.500,00

II. IZVAJANJE NADZORA KORUZNEGA HROŠČA ZA LETI 2007/2008

Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko

1. NAMEN IN CILJ

Prvi pojav koruznega hrošča na območju Prekmurja, Podravja in Primorske je bil ugotovljen v letu 2003. V letu 2007 smo ga spremljali na 61 lokacijah. V okviru posebnega nadzora koruznega hrošča pod vodstvom pooblaščenega Kmetijskega inštituta Slovenije se bo v letu 2008 postavila mreža feromonskih in rumenih lepljivih plošč za spremljanje naleta koruznega hrošča.

Z izvajanjem nadzora se bo ugotavljala navzočnost koruznega hrošča, meje razširjenosti oziroma značilnosti populacije koruznega hrošča in zagotavlja njegovo obvladovanje v skladu s predpisom, ki ureja varovana območja in izvajanje uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih.

2. PROGRAM IN METODE DELA

Spremljanje pojava koruznega hrošča se bo izvajalo v letu 2008 pod vodstvom pooblaščenega laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije in sicer v lanskoletnih žariščih pojava koruznega hrošča in v pripadajočih varnostnih območjih (5 km obroč okoli žarišča napada).

Spremljanje koruznega hrošča se bo izvajalo z postavitvijo feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč. Na vsaki opazovani točki se PAL feromonska vaba namesti v deseto vrsto koruze in deset metrov od roba v vrsti. V isti vrsti 50 metrov naprej od feromonske vabe se namesti rumena lepljiva plošča. V kolikor je predpisano, se v isti vrsti 50 metrov naprej namesti tudi (prehranska vaba) KLP flor. Feromonske vabe in lepljive plošče se namestijo na višino zgornjega storža.

Kontrolo feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč se izvaja vsakih sedem dni. Feromonsko vabo se zamenja vsakih trideset dni, lepljive rumene plošče pa po potrebi oz. na sedem dni.

Prvi ulov koruznega hrošča na feromonske vabe ali rumene lepljive plošče se bo javilo koordinatorju nadzora, ki skupaj z Fitosanitarno upravo RS določi nova žarišča okužbe in pripadajoča varnostna območja s po tremi novimi opazovalnimi točkami.

III. IZVAJANJE NADZORA TRSNEGA RAKA (*AGROBACTERIUM VITIS*) ZA LETO 2008

Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko

1. NAMEN IN CILJ

Pregledi proizvodnih vinogradov na prisotnost trsov obolelih s trsnim rakom v severovzhodni Sloveniji, ter vključevanje v nadzor po potrebi Fitosanitarne uprave, Fitosanitarne inšpekcije ali Kmetijskega inštituta Slovenije.

2. PROGRAM IN METODE DELA

Vizualni pregled vinogradov ter v primeru odkritja sumljivih bolezenskih znamenj odvzem uradnega vzorca za laboratorijsko testiranje.

IV. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA HRUŠEVEGA OŽIGA (*ERWINIA AMYLOVORA*) ZA LETI 2007/2008

Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl

- Boštjan Matko

1. NAMEN IN CILJ

Zaradi nenadnega pojava hruševega ožiga v letu 2004 in 2005 v okolici Maribora, v naseljih Pekre, Razvanje in Hoče, kakor tudi zaradi možnosti njegovega hitrega širjenja, še posebej na vrtovih in v nekaterih nasadih jablan in kutin bomo opravili veliko število strokovnih pregledov gostiteljskih rastlin. Pri tem se bo ugotavljal obseg okužbe, lastnike nasadov in gostiteljskih rastlin pa bomo seznanili z bolezenskimi znaki in ukrepi za zmanjšanje pojava bolezni.

2. PROGRAM IN METODE DELA

1. Na terenski ogled bomo vzeli opremo za izvajanje higienskih ukrepov.
2. Ob uporabi razkuževalnega sredstva se bomo ravnali po navodilih proizvajalca.
3. Če pristojni inšpektor ali izvajalec javne službe ugotovi novo žarišče okužbe, o tem nemudoma obvesti Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo, ki določi nove meje okuženega in nevtralnega območja, in o tem obvesti imetnike rastlin na krajevno običajen način.
4. Ob vzorčenju bomo upoštevali stroge higienske ukrepe in imeli pri sebi primerno opremo:
 - a. Pri rastlinah, kjer sumimo na okužbo z ognjevko, pregledamo in vzorčimo čim mlajše dele rastline.
 - b. Za vzorec po možnosti na rastlini izberemo 3-5 okuženih mest.
 - c. Dele vzorčenih vej lahko skrajšamo na okoli 25 cm, vendar mora biti prehod med zdravim in bolnim tkivom na sredi veje za analizo.
 - d. Vzorce shranimo v plastično vrečko, ki jo opremimo z etiketo s potrebnimi podatki o vzorcu.
 - e. Vzorci naj ne bodo na soncu in na temperaturi višji od 40°C (previdno z vzorci v zaprtem avtu).
 - f. Neuporabne odrezke rastlin, in ev. tudi uporabljene latex rokavice, zberemo v posebni vrečki in poskrbimo za ustrezno uničenje.

5. Vzorec bomo čim hitreje dostavili v laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo.

1.1 Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
mag. Jože Miklavc	100	19,10	1910,00
Boštjan Matko	193	19,10	3686,30
Miro Mešl	180	19,10	3438,00
Skupaj ur	473		9034,30
Materialni stroški			965,70
Skupaj			10.000,00

SPREMLJANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV ZA LETI 2007/2008

OPAZOVALNO-NAPOVEDOVALNE NALOGE

Izvajalci:

Nosilec: Miroslav Mešl, specialist za opazovalno napovedovalno službo

Ostali izvajalci:

Boštjan Matko, univ. dipl. ing. kmet.

I. Spremljanje pojava in razvoja škodljivcev ter napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije le teh v sadovnjakih, vinogradih in v poljedelstvu ter vrtnarstvu.

1. Namen in cilj:

Spremljanje pojava in razvoja rdeče sadne pršice, jablanovega cvetožera, jabolčne grizlice, jabolčnega zavijača in zavijačev lupine sadja, sadnega listnega duplinarja ter grozdnih sukačev. Spremljanje pojava bolezni žit, žitnega strgača in listnih uši na žitih, čebulne muhe, krompirjeve plesni, kumarne plesni Svetovanje oz. napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije omenjenih škodljivcev pod prag škodljivosti.

Spremljanje pojava orehove muhe (*Rhagoletis completa*) na področju SV Slovenije.

2. Program in metode dela:

Spremljanje začetka izleganja ličink rdeče sadne pršice in kontrola populacije tekom vegetacije. Spremljanje pojava jabolčnega cvetožera in kontrola cvetnih brstov na število ubodov in odložena jajčeca. Spremljanje pojava jabolčne grizlice s pomočjo belih lepljivih plošč v nasadih jablan. Spremljanje pojava metuljčkov jabolčnega zavijača v insektariju in s pomočjo feromonskih vab ter spremljanje pojava zavijačev lupine sadja s pomočjo feromonskih vab. Spremljanje pojava metuljčkov sadnega listnega duplinarja v insektariju. Spremljanje pojava metuljčkov križastega in pasastega grozdnega sukača s pomočjo feromonskih vab v vinogradu. Ugotavljanje praga škodljivosti listnih uši na žitih s pomočjo ugotavljanja populacije pod stereolupo. S pomočjo prognostičnih modelov v programu Adcon spremljanje pogojev za pojav krompirjeve plesni, kumarne plesni ter preverjanje pojava bolezni na več lokacijah. Vizuelno spremljanje prvega pojava bolezni žit.

Spremljanje pojava orehove muhe in čebulne muhe s pomočjo rumenih plošč na več lokacijah v Podravju in Prekmurju.

Svetovanje potrebnih ukrepov, da se številčnost populacije zniža pod prag škodljivosti.

3. Način objave rezultatov:

V obvestilih za varstvo sadovnjakov, vinogradov in poljščin, na spletni strani Fito info in Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, preko telefonskega odzivnika, ter osebno preko telefona.

II. Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa

1. Namen in cilj:

Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa s pomočjo metode z objektnimi stekelci in s pomočjo lovilca askospor »Myco-trap« za natančno napoved možnih primarnih okužb in pravih terminov škropljenja proti tej bolezni.

2. Program in metode dela:

Zbiranje listja okuženega z jablanovim škrlupom v intenzivnem nasadu jablan.

Namestitev okuženega listja in objektnih stekelc premazanih z vazelinom na primerno lokacijo v jablanovem nasadu. Kontrola prisotnosti in ugotavljanje števila ujetih askospor jablanovega škrlupa na objektnih stekelcih pod stereomikroskopom po vsakih padavinah v obdobju možnih primarnih okužb

Postavitev in namestitvev lovilca askospor »Myco-trap« ter okuženega listja v intenzivnem jablanovem nasadu. Spremljanje števila izbruhov askospor in ugotavljanje njihovega števila s pomočjo mikroskopa po dnevih in urah v obdobju možnih primarnih okužb po vsakih padavinah.

3. Način objave rezultatov: Obvestila o varstvu sadovnjakov, na spletni strani Fito info in Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, preko telefonskega odzivnika, ter osebno preko telefona.

III. Ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo z bakterijskim hruševim ožigom v nasadih jablan s pomočjo avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry in programa Maryblyt.

1. Namen in cilj:

Spremljanje in ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo s hruševim ožigom s pomočjo programa Maryblyt, preverjanje morebitnih okužb v nasadih jablan ter nadaljnje obveščanje Kmetijskega inštituta v Ljubljani o dobljenih rezultatih delovanja programa.

2. Program in metode dela:

S programom Maryblyt se bo spremljalo pogoje za potencialno okužbo s hruševim ožigom na trinajstih lokacijah severovzhodne Slovenije, kjer imamo postavljene Adcon postaje (Vitomarci, Zimica, Sebeborci, Savci, Maribor, Pohorski dvor, Selnica ob Dravi, Dravinjski vrh, Ritoznoj, Slovenske Konjice, Selo, Krištanci, Lendava). Preverjanje delovanja programa na terenu, oz. ugotavljanje možnih okužb na omenjenih lokacijah. Obveščanje Fitosanitarne uprave o izpolnjenih pogojih za možne potencialne okužbe na naštetih lokacijah, kakor tudi obveščanje sadjarjev na tistih lokacijah, kjer so Adcon postaje postavljene.

IV. Kontrola populacije rdeče sadne pršice, ameriškega kaparja, vejičastega kaparja, listnih uši ter krvave uši v jablanovih nasadih.

1. Namen in cilj:

Ugotavljanje prisotnosti oz. števila jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, prisotnost ameriškega in vejičastega kaparja ter krvave uši na vzorcih vejic iz jablanovih nasadov. V primeru ugotovitve preseženih pragov škodljivosti svetovanje potrebnih ukrepov, da se številčnost populacije zniža pod prag škodljivosti.

2. Program in metode dela:

Odvzem vzorcev vejic jablan v intenzivnih jablanovih nasadih na področju severovzhodne Slovenije. Ugotavljanje prisotnosti in števila jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, prisotnost ličink ameriškega kaparja in vejičastega kaparja ter krvave uši na vzorcih vejic jablan v laboratoriju s pomočjo stereomikroskopa. Pisanje in izdelava poročila – brošure z rezultati kontrole. Pošiljanje poročil sadjarjem, pri katerih so bili odvzeti vzorci in svetovanje po telefonu.

3. Način objave rezultatov: Poročilo – brošura in po telefonu.

V. Zagotavljanje meteoroloških podatkov za namene opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov

Meteorološki podatki se pridobivajo iz 20 avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry iz 20 lokacij severovzhodne Slovenije.

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
Boštjan Matko	174	19,10	3323,40
Miro Mešl	1364	19,10	26.052,40
Skupaj ur	1538		29.375,80

Materialni stroški: literatura, strokovne ekskurzije			3124,20
Skupaj			32.500,00

II. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA IZKORENINJANJA KOSTANJEVE ŠIŠKARICE (*DRYOCOSMUS KURIPHILUS*) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ZA LETI 2007/2008

(PP 9445 - Ukrepi za varstvo rastlin -07-13- slovenska udeležba),

(PP 9441 - Ukrepi za varstvo rastlin -07-13-EU)

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl

- Boštjan Matko

1. ZAKONSKA PODLAGA

- **Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin** (Uradni list RS št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 Zdr-1), ki v 60. členu določa naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo
- Odločba o pooblastitvi **Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Ul. RS, št. 38/01)**
- **Program RS za fitosanitarno področje za leto 2007-2008;**
- **Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu rastlin** (Uradni list RS, št. 84/00 - Mednarodne pogodbe).
- **Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu** (Uradni list RS, št. 111/06)

2. NAMEN IN CILJ

Pregledi dreves na prisotnost kostanjeve šiškarice v znanih nasadih in naključni pregledi dreves pravega kostanja v severovzhodni Sloveniji.

3. PROGRAM IN METODE DE LA

V aprilu in maju sistematični pregled znanih nasadov in naključni pregledi dreves pravega kostanja na območjih severovzhodne Slovenije, kjer je kostanj pomembna gozdna ali sadna vrsta.

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
mag. Jože Miklavc	53	19,10	1.012,30
Boštjan Matko	53	19,10	1.012,30
Miro Mešl	24	19,10	458,40
Skupaj ur	130		2.483,00
Materialni stroški			517,00
Skupaj			3.000,00

III. PROGRAM NAKUPA OPREME ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU

(PP 4273 - Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu – oprema)

V letu 2008 bi za potrebe Opazovalno-napovedovalne službe in za nemoteno delovanje opazovalno napovedovalne službe kupili še sledečo opremo:

Opis	Količina	Cena/kos	Cena skupaj z 20% davkom
A733 radijska postaja Adcon	4	1.890,00	9.072,00
Solarni panel 460 mW	4	166	796,8
SEN-R senzor za merjenje relativne vlažnosti zraka in temperature zraka - celotni senzor	4	663	3.182,40
LW senzor za merjenje omočenosti listov	4	194	931,2
RG senzor za merjenje količine padavin (0,2 mm)	4	297	1425,6
SEN R samo tipalo senzorja	2	235	564
Transportni stroški	1	25	25
WIN Senzor za merjenje hitrosti vetra	3	830	2490
Droben mikroskopski material			213
Skupaj EUR			18.700,00

(PP 4273 - Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu – storitev)

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
mag. Jože Miklavc	20	19,10	382,00
Boštjan Matko	41	19,10	783,10
Milan Nemeč	100	10,50	1050,00
Skupaj ur	161		
Materialni stroški			284,90
Skupaj			2500,0

V letu 2008 bomo izvedli sledeča biološka preizkušanja kemičnih sredstev proti naslednjim boleznim, škodljivcem in plevelom:

- proti boleznim na pšenici in ječmenu
- proti pesni listni pegavosti na sladkorni pesi
- proti jablanovem škrlupu in jablanovi pepelovki
- proti jabolčnemu zavijaču
- proti oidiju in peronospori na vinski trti
- proti sivi grozni plesni ali botritisu na vinski trti
- proti grozdnim sukačem na vinski trti
- proti plevelom v koruzi
- proti rdeči sadni pršici na jablani
- proti talnim škodljivcem na sladkorni pesi in koruzi

Preglednica : Poraba sredstev po posameznih nalogah

POGLAVJE	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NALOGE	IZVAJALCI	ŠT. UR	VREDNOST €
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	4275	TEHNOLOŠKI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POJAVA TRSNIH RUMENIC V PODRAVSKI VINORODNI DEŽELI	mag. Jože Miklavc	150 ur	8500,00
			Boštjan Matko	215 ur	
			Miro Mešl	50 ur	
			materialni stroški €	573,50 €	
		IZVAJANJE NADZORA KORUŽNEGA HROŠČA, HRUŠEVEGA OŽIGA, TRSNEGA RAKA	mag. Jože Miklavc	100 ur	10.000,00
			Boštjan Matko	193 ur	
Miro Mešl	180 ur				
materialni stroški €	965,70 €				
SPREMLJANJE IN NAPOVEDOVANJE GOSPODARSKO ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV	Boštjan Matko	174 ur	32.500,00		
	Miro Mešl	1364 ur			
materialni stroški €	3124,20 €				
KOSTANJEVA ŠIŠKARICA	9445 9441	SPREMLJANJE KOSTANJEVE ŠIŠKARICE (<i>DRYOCOSMUS KURIPHILUS</i>) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE	mag. Jože Miklavc	53 ur	3000,00
			Boštjan Matko	53 ur	
			Miro Mešl	24 ur	
			materialni stroški €	517,00 €	
PROGRAM NAKUPA OPREME ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU	4273 (STORITEV)	UMERJANJE ADCON POSTAJ	mag. Jože Miklavc	20 ur	2.500,00
			Milan Nemec	100 ur	
			Boštjan Matko	41 ur	
			materialni stroški €	284,90 €	
PREIZKUŠANJE FFS					23.500
SKUPAJ					80.000,00

PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI

ENOTA ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA

KOMENTAR VSEBINE PROGRAMA DELA 2008

Enota vključuje vodjo enote, specialista za urejanje kmetijskih zemljišč in tri strokovne sodelavce. V letu 2008 se bo enoti priključil novi sodelavec Specialist za urejanje kmetijskega prostora, kar bo vplivalo na povečan obseg dela.

Za določena dela obstajajo že sklenjene pogodbe, prav tako za strokovne projekte, ki se bodo nadaljevale v leto 2008, za določena dela pa pričakujemo sklenitev pogodb in dogovorov med letom.

Področja na katerih se izvajajo naloge so vsebinsko naslednja (prihodkovno in stroškovno so ovrednotena v prilogi):

1. Vodenje poslovanja poslovnim subjektom

Vodja enote je obenem direktor Združenja za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije (ZIPZS) in predsednik uprave Pikapolonica GIZ. V letu 2007 je, kot direktor za poslovanje in finance prevzel tudi upravljanje družbe z omejeno odgovornostjo Sončni vrt. Finančne učinke omenjenega pričakujemo v letu 2008.

2. Vodenje Raziskovalne enote pri KGZS - Zavod MB

Prihodek enote v letu 2007 predstavlja tudi vodenje Raziskovalne enote.

3. Strokovno delo za poslovne subjekte

Strokovni sodelavci enote se bodo vključevali v promocijske in projektne aktivnosti ZIPZS in Pikapolonica GIZ. Omenjeno bo vključevalo oblikovanje materialov, organizacijo raznih sejmskih prireditev, organizacijo tedna promocije, ..., nadalje prijavo na razne mednarodne in nacionalne razpise in izvedbo projektov idr.

4. Mednarodni projekti

Strokovni sodelavci enote se bodo v letu 2008 vključevali v naslednje mednarodne projekte, katerih nosilec je zavod:

4/1. projekti, ki se že izvajajo in se nadaljujejo v leto 2008:

- a) Interreg III/A "FOR PLAN" , nosilec KGZS Zavod MB
- b) Interreg III/A "POT", nosilec KGZS Zavod MB

4/2. projekti, ki se bodo začeli predvidoma izvajati v letu 2008:

Strokovna ekipa sodeluje pri oblikovanju projektnih predlogov z drugimi institucijami (Razvojna agencija SORA, KGZS Zavod MS, ...). V letu 2008 pričakujemo izvedbo vsaj dveh večjih strokovnih projektov.

5. Izdelava investicijskih projektov

Vključuje izdelavo investicijskih načrtov kmetijskim uporabnikom (podjetja, zadruga, fizične osebe) in izdelavo investicijskih elaboratov.

6. Projekti zaščite posebnih izdelkov

V okviru PRP 2007-2013 se bodo sodelavci enote vključevali v izvedbo projektov za zadruga in društva na področju zaščite pridelkov posebne kakovosti in marketinga.

7. Računalniško izobraževanje za kmetijske pridelovalce

V letu 2008 bomo nadaljevali z organizacijo izobraževanj za kmetijske pridelovalce na področju osnov računalništva in uporabe računalniške tehnologije v kmetijstvu, ki so testno že bila izvedena v letošnjem letu. Izobraževanja bodo potekala v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo pri KGZS in zunanjimi izvajalci izobraževanj (računalniške hiše).

8. Poročila o vplivih na tla

Pričakujemo, da se bo v večjem obsegu odprlo področje vplivov na tla v povezavi z blatom čistilnih naprav z ozirom na zaostrene predpise, kjer sodelujemo z ZZV Maribor. Enota izvaja ugotavljanje vplivov imisij hranil in škodljivih snovi v tleh ter izdeluje poročila o vplivih na osnovi pooblastila MOPE RS v sodelovanju s pedološkim laboratorijem zavoda in laboratorijem Inštituta za varstvo okolja Maribor. Področja PVO se nanašajo na različne objekte, ki z imisijami vplivajo na tla (gradnja ali sanacija farm, gradnja cest, čistilnih naprav in drugih infrastrukturnih objektov). Sama vsebina PVO-jev je vezana na pedolgijo tal, ki jo v enoti vzporedno obravnavamo na osnovi vzorčenj in izkopov potrebnih talnih profilov. Izdelava poročil PVO je izključno vezana na izbor na javnih razpisih.

9. Urejanje kmetijskih zemljišč

za posamezna urejanja kmetijskih zemljišč kot so agromelioracije, manjše odvodnje in plazovi na kmetijskih zemljiščih, se izvajajo terenski ogledi, izdelava programov izvedbe in nadzor izvajanja del. Programi se v večjem delu izdelujejo samo za kmetije, ki jim del sredstev zagotavljajo občine (Maribor, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Hoče-Slivnica). Število projektov s področja melioracij se krči, ker je zaradi ukinitve namenskega vira – odškodnine za spremembo kmetijskih zemljišč, vse manj finančnih virov pri občinah namenjenih za sofinanciranje del. Temu primerno smo tudi ocenili število programov. Ocenjujemo, da se bo v letu 2008 izdelalo programe za 10 kmetij.

10. Monitoring na VVO

V sodelovanju z Inštitutom za varstvo okolja pri ZZV Maribor izvajamo nalogo monitoringa za zaščito podtalnice z odvzemom vzorcev tal na vsebnost ostankov mineralnega dušika in pesticidov ter izdelavo poročil ter svetovanja pridelovalcem

Pripravlja se program monitoringa še za druge občine oz. ugotavljanje nitratov za kmetije, ki so vključene v SKOP programe.

11. Komasačije

V letu 2008 se nadaljuje z izvedbo komasačije Dravsko polje in sicer za sodelovanje pri izdelavi elaborata vrednotenja komasačijskega sklada zemljišč.

12. Cenitve kmetijskih zemljišč

V enoti je zaposlen delavec, ki je zaprisežen cenilec kmetijske stroke in se tako redno izvajajo cenitve za podjetja in fizične osebe na osnovi metodologije o cenitvi kmetijskih zemljišč ter uradnih katastrskih podatkov za potrebe prometa s kmetijskimi zemljišči, zamenjave, dedovanja, preživnine itd. Predmet cenitev so tudi ocene škode po neurjih, divjadi in drugih vzrokih. Ocena za leto 2008 je 50 cenilnih zapisnikov.

13. Sodelovanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov

V okviru priprav strategije razvoja in prostorskih redov občin bo za področje kmetijskega prostora potrebno sodelovanje enote, prav tako na področju dopolnitve kategorizacije kmetijskih zemljišč. V tem smislu smo v program dela vključili manjši znesek, ker še nimamo podatkov katere občine bodo z aktivnostmi pričele v letu 2007 in nadaljevale v letu 2008, tako za posameznike kot občine.

14. Pedološka poročila

V okviru te naloge se izdelujejo posamezna in celovita pedološka poročila. Pedološka poročila se izdelujejo tudi za druge posege na kmetijskih zemljiščih za različne manjše naročnike.

15. Računovodske storitve za pravne in fizične osebe

Enota uvaja računovodski servis za uporabnike (pravne in fizične osebe), ki delujejo na področju kmetijstva. V letu 2005 je bila podpisana trajna pogodba z ZIPZS in Govedorejskim društvom Maribor. Te storitve se tako v letu 2008 nadaljujejo. Poleg pravnih oseb enota servisira tudi individualne kmetovalce (vodenje knjig, DDV, ...). V letu 2008 pričakujemo vsaj en novi subjekt ter razširitev storitve računovodstva tudi na administracijo (administrativna – tajniška dela)

16. Vključevanje v druge naloge

Delavci se vključujejo v izvajanje tudi drugih projektov znotraj enote in ostalih enotah zavoda, izdelavo gnojilnih načrtov, ocene vplivov za investicije na kmetijah idr.

PROGRAM DELA RAZISKOVALNE ENOTE za leto 2008

V letu 2008 se bodo nadaljevali sledeči raziskovalni projekti:

- *Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov in dreves odločanja*; KGZS Zavod MB – nosilec;
- *Sodobnim trendom in podnebnim spremembam prilagojene tehnologije pridelovanja lucerne*; KGZS Zavod MB – partner;
- *Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel IP in EKO pridelave sadja*; KGZS Zavod MB – partner;
- *Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme*; KGZS Zavod MB – partner.

ENOTA LABORATORIJI

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008 ZA ENOTO LABORATORIJI

Delo v laboratoriju bo potekalo v skladu s predpisanimi normativi standarda SIST EN ISO/EG 17025 in v skladu z upoštevanjem zakonskih normativov, ter zahtev naročnikov.

Dela se bodo izvajala na osnovi sprotnih naročil strank, sodelovanja v raznih strokovnih nalogah in pogodb Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

V mesecu aprilu imamo ocenjevalni obisk, s strani Slovenske akreditacije. Ocenjevanje obsega pregled dokumentacije sistema kakovosti, njegovo izvajanje kot tudi opazovanje izvajanja aktivnosti iz obsega akreditacije. Pri tem ocenjevalnem obisku želimo razširiti obseg akreditacije za postopek določevanja mineralnih dušikov.

Zakonska osnova:

1. Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino (Ul. RS 99/2001),
2. Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ul. RS 19/2002),
3. Zakon o vinu (Ul. RS 105/2006) in podzakonski predpisi.

Enološki laboratorij

Ker se zakonski predpisi niso spremenili bomo tudi v letu 2008 na osnovi sklenjene pogodbe s strani MKGP, opravljali ocenjevanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina in izdajali odločbe o ocnitvi vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za promet.

V letu 2008 pričakujemo enako število vzorcev kot prejšnja leta, to je od 2600- 3000 analiz vina. Prijavili se bomo 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 na ozemlje drugih držav članic evropske unije, oziroma za izvoz v tretje države. Glede na potrebe kontrolnih organizacij, to je za izvajanje ekološke in integrirane pridelave se bomo prijavili na razpis za izvajanje analiz za skupni dušik, mineralni dušik in vsebnosti težkih kovin. V letu 2008 bomo začeli s pripravo na akreditacijo metode organoleptičnega ocenjevanja vina.

Za spremljanje proizvodnega procesa pri pridelavi vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinska, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino). Kot podizvajalci sodelujemo pri raznih strokovnih nalogah, zato bomo v laboratoriju z razširjeno dejavnostjo (določevanje težkih kovin na AAS) opravljali tudi kontrolo vsebnosti težkih kovin v vinu. V začetku poletnih mesecev se bomo začeli pripravljati na kontrolo dozorevanja grozdja v času trgatve za letnik 2008. Po planu bomo vzorčili in opravili analize 1400-1500 vzorcev grozdja. V sedmih kletih bomo opravili kontrolo primernosti opreme za avtomatski prevzem grozdja. Na osnovi podatkov se bodo izdajala priporočila za začetek trgatve in priporočila o obogatitvah grozdja oz. mošta za vinorodno deželo Podravje. Pri izvajanju kontrole kakovosti grozdja v času trgatve bo sodelovalo 20-22 vzorčevalcev.

Kot že nekaj let bomo tudi v letu 2008 organizirati razna ocenjevanja (medu, medenih pijač, proizvodov iz sadja...). V laboratoriju bomo opravljali kemične analize tudi drugih alkoholnih pijač (medena žganja, medene likerje, višnjevin, alkoholne pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov...).

Število analiziranih vzorcev se letno spreminja. Opravljali bomo tudi kontrolo kakovosti kisa (kemična analiza in organoleptična ocena).

Pedološki laboratorij

Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov, bomo opravljali kontrolo založenosti tal na vsebnosti fosforja, kalija, Ph, humusa, dušika in mineralnih dušikov. Za kontrolne namene bomo zraven skupnega dušika, mineralnih dušikov izvajali še določevanje mikroelementov oz težkih kovin (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt, mangan, živo srebro in molibden) v tleh, plodovih in rastlinah. V letu 2008 pričakujemo približno enako število vzorcev kot v letu 2007, to je od 4000-5000 vzorcev.

V letu 2007 smo začeli s informativnimi analizami določevanja mineralnih dušikov v vodi za naročnike. Nadaljevali bomo s pripravami za akreditacijo metode določevanja mineralnih dušikov. Izobraževali se bomo na področju kontrole tekočih in odpadnih vod. V naslednjem letu je planirana nabava ionskega kromatografa in s tem bomo začeli z uvajanjem analiznih metod za kontrolo površinskih in odpadnih vod.

V letu 2008 se bomo aktivno vključevali, kot podizvajalci, v strokovne naloge drugih enot zavoda in drugih strokovnih inštitucij oz. podjetij.

DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja je sestavljen iz dveh delovnih sklopov:

- **Program dopolnilnega izobraževanja podeželja**
- **Projektne aktivnosti**
- **Program dela na projektu Interreg Slo-HU-CRO – FOR PLAN**

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja

Namen programa

Namen programa je, da se predvsem podeželski populaciji nudi dopolnilno izobraževanje na tistih področjih, ki niso redni del izobraževanja in svetovanja svetovalne službe KGZS-Zavod Maribor. Program sledi potrebam podeželja in tam živečih ljudi.

Programske vsebine so namenjene posameznim ciljnim skupinam s ciljem posredovanja potrebnih znanj in izkušenj za izboljšanje gospodarske učinkovitosti in trajnega razvoja podeželja kot tudi osveščanja potrošnikov ter širše družbene sfere.

Cilji programa

Cilj izobraževalnih sklopov je informirati in osveščanje potrošnikov, vzpodbujanje trženjskih tokov med ponudniki in povpraševalci po izdelkih in storitvenih dejavnosti. Osveščanje in usmerjanje v zdravo s podeželjem povezano življenje.

Cilji programa so:

1. Posredovanje dodatnih znanj in veščin v kmetijstvu, ki temeljijo na potrebah kmečke populacije, ki niso del izobraževalnih vsebin rednega obveznega izobraževanja KGZS-Zavod Maribor.
2. Izobraževanje, svetovanje in informiranje potrošnikov predvsem tistih, ki živijo v urbanih centrih.
3. Izobraževanje, svetovanje in informiranje otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah,....
4. Sodelovanje z KGZS in ostalimi izobraževalnimi institucijami, ki delujejo na področju izobraževanja podeželja, varovanja okolja, pridelave in uživanja varne hrane in podobno.

Vsebina programa

Vsebine programa so naslednje:

- a) trženje in promocija kmetijskih proizvodov in storitev,
- b) razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,

- c) računalniško opismenjevanje in druga znanja na področju informacijske-komunikacijske tehnologije,
- d) projektni management,
- e) medsebojni odnosi na podeželju,
- f) kmet/kmetica podjetnik/ca,
- g) družina, delo in oddih,
- h) podeželje izziv za mlade,
- i) poti samozaposlovanje.

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja na KGZS-Zavod Maribor je namenjen naslednjim ciljnim skupinam v regiji Podravje:

- lastnikom kmetij,
- kmečkim ženam,
- kmečki mladini,
- ostalemu prebivalstvu na podeželju,
- potrošnikom,
- izobraževalnim institucijam, kot so vrtci, osnovne šole, srednje šole.

Za izvedbo programa dopolnilnega izobraževanja podeželja bo potrebno tudi sodelovanje z različnimi izobraževalnimi in ostalimi institucijami.

Rezultati programa

Pričakovani rezultati programa so:

- dvig izobraženosti in osveščenosti na podeželju,
- večja konkurenčnost kmetijskih gospodarstev,
- osveščanje širše javnosti,
- ustvarjanje dobrih in kreativnih odnosov znotraj podeželja kot tudi med podeželjem in urbanimi centri,
- zmanjšanje tipičnih stereotipov na podeželju,
- mednarodno strokovno sodelovanje - prenos strokovnih znanj in praks zlasti na države, ki bodo vstopile v EU.

Metode dela:

- delavnice, izobraževalni moduli, reševanje delovnih listov, diskusije, SMART metoda, delo s primeri, brainstorming idej, priprava projektov, študijska potovanja, intervjuji, ankete.

Obseg dela

Predviden obseg dela za izvedbo programa dopolnilnega izobraževanja podeželja je:

- 626 delovnih ur oziroma 30%.

Projektne aktivnosti

Namen

Namen izvajanja projektnih aktivnosti je učinkovito koriščenje razvojnih sredstev iz evropskih skladov, ki bodo na voljo v finančnem obdobju 2007-2013.

Projektne aktivnosti bodo usmerjene v prijavo tistih projektnih vsebin znotraj prednostnih nalog Programa razvoja podeželja kakor tudi potreb podeželja, ki izhajajo iz regionalnega, nacionalnega in EU območja.

Cilji projektnih aktivnosti

- Vsebine projektov bodo skladne z razvojnimi cilji in prioritetami Strategije razvoja Slovenije.

Nadgrajevali se bodo naslednji ukrepi:

- ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja,
- zagotavljanja doslednega upoštevanja ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč pri ohranjanju poseljenosti in razvoja pokrajin,

- zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in prilagajanje kmetijstva pričakovanim podnebnim spremembam,

Vsebina projektnih aktivnosti

Vsebine projektnih aktivnosti vključujejo:

- dnevno spremljanje razpisanih projektnih sredstev preko evropskih in nacionalnih razpisov,
- obveščanje zainteresiranih posameznikov in skupin o vsebinah objavljenih razpisov,
- oblikovanje projektnih idej,
- sodelovanje in oblikovanje dobrih projektnih partnerstev,
- izdelava projektnih prijav znotraj projektne skupine v sodelovanju s strokovnimi službami zavoda in zunanjimi strokovnimi institucijami,
- koordinacija projektne skupine,
- izvajanje posameznih projektnih aktivnosti, kontroliranje (časovno in finančno), pripravljane vmesnih poročil in dokončanje projektov: CRPOV – 2006, LAS – Štajerska, aktivnosti upravljanja.

Rezultati

Rezultati projektnih aktivnosti:

- uspešni projektni prijavi na najmanj dva razpisa iz finančnih skladov (Čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Avstrija, Slovenija-Italija, Slovenija-Madžarska, Transnacionalnega sodelovanja, socialnih skladov, projektno sodelovanje znotraj LAS, Razvoja podeželja BIH – IPA Program in podobno),
- Izvajanje projektnih aktivnosti, kontrole in priprave vmesnih poročil skladno s pogodbo za CRP-2006,
- Dogovarjanje in ustvarjanje dobrih projektnih partnerstev znotraj Slovenije in čezmejna partnerstva.

Metode dela:

- diskusije, inovativne in motivacijske delavnice znotraj projektne skupine, skupinske projektne prijave, priprava vmesnih poročil, dogovarjanje o projektnih partnerstvih, izobraževanje.

Obseg dela

Predviden obseg dela za izvedbo projektnih aktivnosti je:

- 1.462 delovnih ur oziroma 70%.

Za izvedbo obeh programov (1 in 2) je potreben en delavec z letnim obsegom delovnih ur 2.088 ur.

Program dela na projektu Interreg Slo-HU-CRO – FOR PLAN delovno mesto - Izvajalec izobraževanja podeželja – šifra projekta 1308

Delavka bo na projektnih aktivnostih delala kot vodja projekta za čas enega meseca v letu 2008.

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor za leto 2008

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

Tabela 1:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM. DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				PRORAČUN + TRG
DIREKTOR	1	1	VIII/2	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
SKUPNE SLUŽBE	13	7		
SPLOŠNE ZADEVE	6	2	V., VI.	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	6	5	V., VII./1, VII./2	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	35	23	VI., VII./1, VII/2	PRORAČUN+TRG
ODELEK ZA ŽIVINOREJO	0	0		
ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV	0	0		
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	0	0		
SADJARSKI CENTER	6	5	VII/1, V, IV, VII/2	PRORAČUN + TRG
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	5	4	VII/1, VII/2	PRORAČUN + TRG
LABORATORIJ	17	6	VII/2, VI, V, VII/1	PRORAČUN + TRG
VARSTVO RASTLIN	9	3	VII/1, V, VII/2	PRORAČUN + TRG
AGRARNA EKONOMIKA IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	9	6	VI, VII/1, VII/2	TRG
TERENSKI GOZD. SVETOVALEC	1	0		TRG
KONTR.KAKOVOSTI V RASTLINSKI PRIDELAVI	3	0		
KONTROLA INTEGRIRANE PRIDELAVE	7	0		
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	4	3	VII/1, VII/2, V	TRG
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	7	0		
KONTROLA EKOLOŠKE PRIDELAVE IN PREDELAVE	15	0		
SKUPAJ	132	58		

Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev iz proračuna ne zagotavlja celotne izvedbe načrtovanega programa dela. Manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb bomo pridobili s prihodki lastne dejavnosti Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja načrtujemo v letu 2008 154.000,00 EUR prihodkov iz dejavnosti, ki jih financira oz. sofinancira uporabnik. Sredstva iz p. p. 1317 in sredstva, ki jih sofinancirajo uporabniki javne službe, bi naj zadostovala za izvedbo celotnega programa dela.

Pri javni službi delovanja poskusnih centrov se manjkajoča sredstva za izvedbo programa dela za leto 2008 pridobijo z lastno dejavnostjo, ki za SC Gačnik in STS Ivanjковci znašajo skupaj 91.250,00 EUR. Sredstva za financiranje skupnih služb Zavoda Maribor se pri centrih delno pokrivajo iz sredstev pridobljenih iz proračuna, delno pa iz lastnih prihodkov centrov.

Skupne službe (direktor, namestnik direktorja - vodja financ in računovodstva, knjigovodja I, blagajnik, poslovni tajnik, administratorica) – se financirajo na podlagi deleža izračunanega na osnovi števila zaposlenih v oddelku oziroma enoti KGZS – Zavoda Maribor.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ MARIBOR ZA LETO 2008

Tabela 3:

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.089.894,67	2.133.994,24	2.137.267,54	102,27	100,15
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	849.548,16	865.000,00	866.167,00	101,96	100,13
Proračun	1.240.346,51	1.268.994,24	1.271.100,54	102,48	100,17
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	9.443,33	5.000,00	6.000,00	63,54	120,00
DRUGI PRIHODKI	13.841,60	12.000,00	5.000,00	36,12	41,67
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI PRIHODKI	2.113.179,60	2.150.994,24	2.148.267,54	101,66	99,87
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	558.397,42	581.980,20	552.343,66	98,92	94,91
Stroški materiala	136.608,32	143.867,84	147.752,27	108,16	102,70
Stroški storitev	421.789,10	438.112,36	404.591,39	95,92	92,35
STROŠKI DELA	1.461.734,77	1.493.176,49	1.530.792,60	104,72	102,52
Plače	1.092.718,76	1.104.394,13	1.138.251,26	104,17	103,07
Prispevki in davki na plače	230.258,16	221.133,36	226.865,83	98,53	102,59
Regres za LD	35.295,58	37.091,10	38.092,56	107,92	102,70
Povračila stroškov delavcem	83.551,99	109.449,65	105.904,79	126,75	96,76
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	19.910,28	21.108,24	21.678,16	108,88	102,70
AMORTIZACIJA	23.219,48	28.000,00	28.756,00	123,84	102,70
DRUGI STROŠKI	11.978,45	13.026,64	13.378,36	111,69	102,70
ODHODKI FINANCIRANJA	263,49	128,95	132,43	50,26	102,70
DRUGI ODHODKI	6,26	108,68	111,61	1782,91	102,70
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.005,76	3.250,00	3.337,75	331,86	102,70
CELOTNI ODHODKI	2.056.605,63	2.119.670,95	2.128.852,41	103,51	100,43
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	56.573,97	31.323,29	19.415,13	34,32	61,98

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela4:

Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	2.206.069,00	1.934.643,00	2.078.078,00	94,20	107,41
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.759.140,00	1.521.578,00	1.623.861,00	92,31	106,72
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.401.016,00	1.330.879,00	1.408.013,00	100,50	105,80
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.316.047,00	1.306.187,00	1.382.655,00	105,06	105,85
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.271.069,00	1.284.463,00	1.319.144,00	103,78	102,70
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	44.978,00	21.724,00	63.511,00	141,20	292,35
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.315,00	24.692,00	25.359,00	401,57	102,70
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	6.315,00	24.692,00	25.359,00	401,57	102,70
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	39.483,00				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	39.483,00				
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	39.173,00				
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	358.123,00	190.699,00	215.848,00	60,27	113,19
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	351.688,00	180.613,00	205.490,00	58,43	113,77
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	4.328,00				
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	2.107,00	10.086,00	10.358,00	491,60	102,70
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	446.928,00	413.065,00	454.216,00	101,63	109,96
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	406.273,00	358.903,00	398.593,00	98,11	111,06
Prejete obresti	6.800,00	13.128,00	13.482,00	198,26	102,70
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	33.834,00	29.176,00	29.963,00	88,56	31,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	21,00				
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe		11.858,00	12.178,00		102,70

SKUPAJ ODHODKI	2.242.188,00	1.959.262,00	2.062.161,00	91,97	105,25
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.592.727,00	1.507.159,00	1.547.852,00	97,18	102,70
Plače in drugi izdatki zaposlenim	887.899,00	922.236,00	947.136,00	106,67	102,70
Plače in dodatki	785.802,00	774.219,00	795.123,00	101,19	102,70
Regres za letni dopust	24.104,00	24.817,00	25.487,00	105,74	102,70
Povračila in nadomestila	59.446,00	92.415,00	94.910,00	159,66	102,70
Sredstva za delovno uspešnost	9.306,00	4.597,00	4.721,00	50,73	102,70
Sredstva za nadurno delo	7.513,00	10.423,00	10.704,00	142,47	102,70
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.728,00	15.765,00	16.191,00	936,98	102,70
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	142.982,00	124.111,00	127.462,00	89,15	102,70
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.264,00	70.891,00	72.805,00	102,16	102,70
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.092,00	42.595,00	43.745,00	115,00	102,00
Prispevek za zaposlovanje	483,00	481,00	494,00	102,28	102,00
Prispevek za starševsko varstvo	806,00	801,00	823,00	102,11	102,75
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.337,00	9.343,00	9.595,00	71,94	102,70
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	494.463,00	406.784,00	417.766,00	84,49	102,70
Pisarniški in splošni material in storitve	139.661,00	93.820,00	96.353,00	68,99	102,70
Posebni material in storitve	49.445,00	67.869,00	69.701,00	140,97	102,70
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.814,00	55.987,00	57.499,00	88,71	102,70
Prevozni stroški in storitve	27.432,00	23.757,00	24.398,00	88,94	102,70
Izdatki za službena potovanja	47.040,00	26.470,00	27.185,00	57,79	102,70
Tekoče vzdrževanje	24.300,00	18.091,00	18.579,00	76,46	102,70
Poslovne najemnine in zakupnine	20.357,00	27.066,00	27.797,00	136,55	102,70
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	40.629,00	30.671,00	31.499,00	77,53	102,70
Drugi operativni odhodki	80.782,00	62.935,00	64.634,00	80,01	102,70
Plačila domačih obresti		118,00	121,00		102,54
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	67.383,00	54.028,00	55.488,00	82,35	102,70
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	41.369,00	38.210,00	39.242,00	94,86	102,70
Nakup drugih osnovnih sredstev	16.354,00	2.835,00	2.912,00	17,81	102,72
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	9.660,00				
Investicijsko vzdrževanje in obnove		12.983,00	13.334,00		102,70
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	649.461,00	452.103,00	514.309,00	79,19	113,76
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	345.040,00	370.519,00	430.523,00	124,77	116,19
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	56.637,00	57.939,00	59.503,00	105,06	102,70
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	247.784,00	23.645,00	24.283,00	9,80	102,70
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			15.917,00		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-36.119,00	-24.619,00			

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR

Tabela 5:

PRORAČ. POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2006	OCENA REALIZACIJE V LETU 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
	v EUR	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.090.313,76	948.600,26	959.189,36	87,97	101,12
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	793.602,55	813.600,26	805.189,36	101,46	98,97
6635	GERKI					
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	35.469,87	35.000,00	30.000,00	84,58	85,71
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI					
	DODATNE NALOGE	261.241,34	100.000,00	124.000,00		
	POGODBE Z OBCINAMI	13.108,13	20.000,00	20.000,00	152,58	100,00
	JAVNA SLUŽBA CENTRI	298.737,65	298.278,54	302.081,00	101,12	101,27
1430	POSKUSNI CENTER GAČNIK	160.657,65	154.521,24	163.724,00	101,91	105,96
	POSKUSNI CENTER GAČNIK-LD	48.347,78	70.000,00	64.750,00	133,93	92,50
1430	STS IVANJKOVCI	138.080,00	143.757,30	138.357,00	100,20	96,24
	STS IVANJKOVCI-LD	27.590,49	25.000,00	26.500,00	96,05	106,00
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	79.815,56	79.615,44	87.330,18	109,41	109,69
4275	VARSTVO RASTLIN	55.082,62	51.000,00	51.000,00	92,59	100,00
9445	VARSTVO RASTLIN-SIŠKARICA		2.000,00	3.000,00		150,00
9441	VARSTVO RASTLIN-SIŠKARICA		2.000,00			0,00
Del 4273	VAR.RASTL.-umerjanje ADCON post.		2.500,00	2.500,00		100,00
	VARSTVO RASTLIN-LD	55.082,62	25.000,00	7.500,00	13,62	30,00
	SREDSTVA PRORAČUNA	1.240.346,51	1.268.994,24	1.271.100,54	102,48	100,17
	JAVNA SLUŽBA UPORABNIK	427.732,10	255.000,00	252.750,00	59,09	99,12
	SKUPAJ JAVNE SLUŽBE	1.668.078,61	1.523.994,24	1.523.850,54	91,35	99,99
	LASTNA DEJAVNOST	421.816,06	610.000,00	613.417,00	145,42	100,56
	LABORATORIJ	211.218,00	230.000,00	220.000,00	104,16	95,65
	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	4.172,93	20.000,00	18.415,00	441,30	92,08
	DODATNE STROKOVNE NALOGE	134.517,76	260.000,00	180.000,00	133,81	69,23
	AGROEKONOMIKA	71.907,37	100.000,00	195.002,00	271,18	195,00
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	9.443,33	5.000,00	6.000,00	63,54	120,00
	DRUGI PRIHODKI	13.841,60	12.000,00	5.000,00	36,12	41,67
	SKUPAJ ZAVOD	2.113.179,60	2.150.994,24	2.148.267,54	101,66	99,87

ODHODKI

Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2008

Tabela 6:

KGZ MARIBOR	REALIZACIJA	OCENA	PLAN	Indeks	Indeks
Naziv Konta	2006	REALIZACIJE	2008	P/R	P/R1
	R	R1	P		
STROŠKI ENERGIJE	57.822,60	53.585,92	55.032,74	95,18	102,70
MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS IN OPREME	26.605,43	25.203,53	25.884,03	97,29	102,70
MANJŠKI DELOVNI PRIPOMOČKI	4.730,18	15.012,57	15.417,91	325,95	102,70
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	6.520,90	6.879,76	7.065,51	108,35	102,70
PISARNIŠKI MATERIAL	21.482,66	24.826,53	25.496,85	118,69	102,70
DRUGI STROŠKI MATERIALA	12.554,86	10.359,52	10.639,23	84,74	102,70
STROŠKI ZAŠČ. SREDSTEV PRI DELU	6.891,69	8.000,00	8.216,00	119,22	102,70
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	136.608,32	143.867,84	147.752,27	108,16	102,70
STROŠKI TELEFONA, INTERNETA	22.848,97	24.065,48	24.715,25	108,17	102,70
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	33.400,42	43.598,76	27.235,93	81,54	62,47
STROŠKI POŠTNE	17.995,61	23.431,47	16.794,12	93,32	71,67
OBDELOVALNE STORITVE	13.364,84	19.777,53	20.311,53	151,98	102,70
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	13.737,42	9.153,19	9.400,32	68,43	102,70
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	39.906,23	12.834,41	13.180,94	33,03	102,70
STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN	20.914,50	32.064,81	32.930,56	157,45	102,70
STROŠKI STORITEV-VZDRŽEVANJE AVTOPARI	8.885,74	5.453,47	5.600,71	63,03	102,70
STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	31.463,55	23.572,59	24.209,05	76,94	102,70
STROŠKI ZAVAROVANJ-nezg., življenj, avtomob	10.357,79	15.854,99	16.283,07	157,21	102,70
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	80.692,50	88.738,45	91.134,39	112,94	102,70
STORITVE FIZIČNIH OSEB-AH, SEJNINE	35.895,64	29.083,80	29.869,06	83,21	102,70
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	9.899,15	26.131,43	26.836,98	271,10	102,70
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	3.116,06	477,47	490,36	15,74	102,70
STROŠKI V VEZI Z DELOM	53.897,19	39.370,59	40.433,59	75,02	102,70
STROŠKI PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	1.342,21	1.715,25	1.761,57	131,24	102,70
REPREZENTANCA	5.341,59	2.137,52	2.195,23	41,10	102,70
STROŠKI DRUGIH STORITEV	18.729,69	40.651,16	21.208,74	113,24	52,17
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	421.789,10	438.112,36	404.591,39	95,92	92,35
AMORTIZACIJA	23.219,48	28.000,00	28.756,00	123,84	102,70
AMORTIZACIJA	23.219,48	28.000,00	28.756,00	123,84	102,70
PLAČE	1.092.718,76	1.104.394,13	1.138.251,26	104,17	103,07
PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	230.258,16	221.133,36	226.865,83	98,53	102,59
REGRES ZA LETNI DOPUST	35.295,58	37.091,10	38.092,56	107,92	102,70
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	83.551,99	109.449,65	105.904,79	126,75	96,76
PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJ	19.910,28	21.108,24	21.678,16	108,88	102,70
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.461.734,77	1.493.176,49	1.530.792,60	104,72	102,52
DRUGI STROŠKI - takse, članarine	11.978,45	13.026,64	13.378,36	111,69	102,70
ODHODKI FINANCIRANJA	263,49	128,95	132,43	50,26	102,70
DRUGI ODHODKI	6,26	108,68	111,61	1.782,91	102,70
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.005,76	3.250,00	3.337,75	331,86	102,70
SKUPAJ ODHODKI	2.056.605,63	2.119.670,95	2.128.852,41	103,51	100,43

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2008 glede na oceno realizacije leta 2007.

Pri planiranju stroškov za leto 2008 smo upoštevali predvideno rast 2,7 %.

Odstopanja beležimo pri stroških tiskarskih storitev, stroških poštne in drugih stroških. Pri navedenih kategorijah stroškov načrtujemo zmanjšanje, predvsem zaradi povečanih stroškov v letu 2007 zaradi vinogradniško-vinarskega kongresa. Pri stroških plač zaradi nove zaposlitve delavca načrtujemo nekoliko višji znesek.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor upošteval posredovana izhodišča navedena na 1. strani finančnega načrta, napredovanja delavcev, ter predvidene nove oziroma nadomestne zaposlitve.

Drugi osebni prejemki

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

Do jubilejnih nagrad v letu 2008 bosta upravičena 2 delavca in sicer:

- 1 delavec za 10 let delovne dobe in
- 1 delavec za 20 let delovne dobe.

V letu 2008 se bo predvidoma upokojil 1 delavec.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2008 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležba delavcev na seminarjih, posvetih, konferencah, simpozijih in strokovnih ekskurzijah,
- udeležba na tečajih tujih jezikov,
- permanentno izobraževanje kmetijskih svetovalcev,
- izobraževanje za pridobitev licence za kmetijske svetovalce
- izobraževanje za izpit iz upravnega postopka
- druga strokovna izobraževanja delavcev
- izobraževanje delavcev za pridobitev strokovne izobrazbe VI., VII. In VIII. stopnje.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2008 oziroma razdelitev PP 1317 s strani KGZS določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Maribor. Proračunska sredstva zagotavljajo bruto plače z izdatki, prispevke in davke, za materialne stroške pa na postavki iz proračuna ostane 115.261,66 EUR. Za pokrivanje nastalih stroškov v javni službi kmetijske svetovalne službe bomo pridobili dodatna sredstva v višini 154.000,00 EUR, kar predstavljajo 16,06 odstotkov vseh sredstev.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 7:

v EUR	KGZ MARIBOR		INDEX
	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	377.542,90	408.614,67	108,23
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	76.836,62	69.061,64	89,88
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	392.720,51	385.594,13	98,19
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	41.643,55	63.306,50	152,02
5. Drugi projekti in aktivnosti	59.856,68	32.612,42	54,48
SKUPAJ	948.600,26	959.189,36	101,12
DELEŽI	0,00		0,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	560.000,00	596.711,70	106,56
PRISPEVKI IN DAVKI	102.500,00	94.959,73	92,64
POKOJNINSKO	8.850,00	8.920,47	100,80
MATERIALNI STROŠKI	277.250,26	258.597,46	93,27
SKUPAJ	948.600,26	959.189,36	101,12
DELEŽI %	0,00		0,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	59,03	62,21	105,39
PRISPEVKI IN DAVKI	10,81	9,90	91,58
POKOJNINSKO	0,93	0,93	100,00
MATERIALNI STROŠKI	29,23	26,96	92,23
SKUPAJ	100,00	100,00	100,00
VIRI FINANCIRANJA	0,00		
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	813.600,26	805.189,36	98,97
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	135.000,00	154.000,00	114,07
SKUPAJ	948.600,26	959.189,36	101,12

SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI

Sredstva za sadjarsko vinogradniške centre se planira na PP 1430 v višini 302.081,00 EUR.
Lastna sredstva centrov v višini 91.250,00 EUR so prevzeta iz plana 2008, ki smo jih prejeli od obeh vodij centrov.

LASTNA DEJAVNOST

Zavod Maribor bo pridobival prihodke iz naslednjih dejavnosti:

- laboratorijske storitve,
- raziskovalne dejavnosti,
- agrarna ekonomika in urejanje kmetijskega prostora,
- dodatnih strokovnih nalog.

TRŽNA DEJAVNOST KGZ MARIBOR

STRUKTURA ODHODKOV PO ENOTAH

Tabela 8:

ENOTA - LABORATORIJ	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	86.800,00	92.000,00	92.500,00	106,57	100,54
Prispevki in izdatki	16.690,00	32.000,00	32.500,00	194,73	101,56
Materialni stroški	103.480,00	106.000,00	95.000,00	91,81	89,62
Skupaj realizirani odhodki	206.970,00	230.000,00	220.000,00	106,30	95,65

ENOTA - RAZISKOVALNA DEJAVNOST	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	2.610,00	12.500,00	11.510,00	441,00	92,08
Prispevki in izdatki	520,00	2.500,00	2.300,00	442,31	92,00
Materialni stroški	1.040,00	5.000,00	4.607,00	442,98	92,14
Skupaj realizirani odhodki	4.170,00	20.000,00	18.417,00	441,65	92,09

ENOTA - AGRARNA EKONOMIKA IN MARKETING	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	60.510,00	42.000,00	116.500,00	192,53	277,38
Prispevki in izdatki	12.100,00	8.000,00	23.500,00	194,21	293,75
Materialni stroški	59.990,00	50.000,00	55.000,00	91,68	110,00
Skupaj realizirani odhodki	132.600,00	100.000,00	195.000,00	147,06	195,00

ENOTA - DODATNE STROKOVNE NALOGE	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	45.040,00	162.500,00	112.500,00	249,78	69,23
Prispevki in izdatki	9.010,00	32.500,00	22.500,00	249,72	69,23
Materialni stroški	18.020,00	65.000,00	45.000,00	249,72	69,23
Skupaj realizirani odhodki	72.070,00	260.000,00	180.000,00	249,76	69,23

PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

Tabela 9:

	Namen	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Potrebe 2008	PLAN 2008	PP	VIR(javna, tržna)
1	Vzdrževanje posl.objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	1430	JAVNI-SC Gačnik
	Vzdrževanje posl.objektov	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00		JAVNI-SC Gačnik-last.sr.
2	Oprema za raziskov. delo	0,00	4.020,00	5.000,00	0,00	1430	JAVNI-SC Gačnik
3	Matični nasadi	13.519,61	0,00	5.000,00	3.400,00	1430	JAVNI-STS Ivjnkovci
	Introdukcija, kolekcija	14.605,24	10.020,00	35.000,00	15.000,00	1430	JAVNI-SC GAČNIK
4	Oprema za varstvo rastlin	18.778,17	18.728,76	20.000,00	18.700,00	4273	JAVNI-Varstvo rastlin
5	Laboratorijska oprema	18.300,00	5.000,00	80.000,00	40.000,00		TRŽNI
6	Računalniška oprema			10.000,00	5.000,00	1317	JAVNI - SS
		21.410,00	23.000,00	30.000,00	13.000,00		TRŽNI
7	Službena vozila	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1317	JAVNI - SS
		0,00	18.000,00	20.000,00	0,00		TRŽNI
8	Kmetijska mehanizacija	1.300,00	10.162,97	11.000,00	0,00	1430	JAVNI - SC GAČNIK
9	Druga oprema	1.038,34	15.000,00	20.000,00	20.000,00		TRŽNI
10	Nakup posl. prost.	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	SKUPAJ	88.951,36	103.931,73	1.806.000,00	1.650.100,00		JAVNI/TRŽNI

V letu 2008 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz.nepremičnega premoženja, razen dotrajanih in amortiziranih službenih vozil v primeru, da bi stroški popravila presegli njihovo tržno vrednost.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je 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 km², kar predstavlja 6,6% površine celotne Slovenije. Od tega je njiv in vrtov 40,9%, gozdov 26,8%, travinja 18,7%, nerodovitno 8,2%, ter sadovnjakov in vinogradov 5,4%. Obodni del Panonske kotline označujejo nizki zaobljeni griči, ki se proti severovzhodu polagoma izklinijo. Na stičišču celinskih, alpskih in morskih vremenskih dogajanj se ustvarja pomirjevalna in ugodna mikroklima: zgodnje pomladi in pozne sončne jeseni omogočajo rast vseh srednjeevropskih kultur. Ravnina na obeh straneh Mure, navidezno zrcalna podoba Goričkega na severu in Slovenskih goric na jugu, ter istorodno slovensko prebivalstvo z Madžarsko narodnostno skupnostjo dajejo vtis enotne kulturne podobe Pomurja, ki še vedno predstavlja 14% vseh kmetij v Sloveniji.

Osnovni cilji, zaradi katerih je KGZS-Zavod MS ustanovljen, so:

- varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva,
- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost,
- pospeševanje gospodarskega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.

KGZS-Zavod MS je javni zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, strokovnih nalog gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju Upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

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 :

Oddelk za kmetijsko svetovanje
Oddelk za živinorejo
Oddelk za gozdarsko svetovanje

3. Izpostave zavoda : Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota

4. Ostale strokovne dejavnosti :

Osemenjevalno središče za govedo
Osemenjevalno središče za prašiče
Kemijske analize in raziskave

Skupno število zaposlenih na KGZS-Zavod je v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest prilagojeno trenutnim potrebam, tako da je v KGZS-Zavod MS zaposlenih 100 delavcev (od tega 8 zaposleni za določen čas).

Oddelk za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Projektna naloga obsega 34.4 % vseh ur, od tega je namenjenih 14.2 % ur navzkrižni skladnosti in 11.2 % ur informiranju o klimatskih spremembah. Cilj svetovanja bo namenjen ohranjanju rodovitnosti kmetijskih površin in ohranjanju ekološkega ravnovesja. Pri svetovanjih in v izobraževanjih bomo dali poudarek: integrirani pridelavi poljščin, sadja, grozdja in vrtnin, ekološki rastlinski pridelavi in živalski prireji in pogojem za vključitev kmetij v ekološko kmetovanje. Kemične analize tal ter talni testi in HRNT testi bodo osnova pri načrtovanju gnojenja, izboru mineralnih in organskih ter apnenih gnojil. Poudarek bomo dali tudi vrstam rastlin za ozelenitev njivskih površin, izboru TDM, TM in detelj za pridelavo voluminozne krme, izboru sortimenta poljščin in sadik za posamezne vrste rastlin glede na teksturno sestavo tal in klimatske spremembe, dognojevanju poljščin in travinja ter trajnih nasadov na osnovi kemične analize tal, talnih testov in HRNT testov, primernem času za žetev in spravilu poljščin ter trgatvi grozdja in obiranja sadja, pravilnem spravilu in konzerviranju krme, pridelovanju vrtnin, prehrani krav molznic, dojlj, pitancev in drobnice, ukrepom pri negi vina in sadnega drevja ter ureditvi hlevov. Preko predavanj in tečajev ter številnih člankov v medijih bomo informirali kmete o najnovejših tehnoloških dosežkih, o ekonomskih pokazateljih v različnih oblikah pridelave in prireje z večjo dodano vrednostjo. Prav tako bomo pripravili tudi tehnološka navodila, ki jih bomo objavili preko lokalnih in nacionalnih medijev ter preko spletne strani KGZ. Preko organiziranih strokovnih ekskurzij za kmete, kmetice in podeželsko mladino bomo vzpodbujali razvoj podjetniške miselnosti na podeželju. Krepili bomo sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, ter preko permanentnih in informativnih izobraževanj za svetovalce vršili prenos novih dognanj in znanja do kmetov.

2 Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Projektne nalogi bomo namenili 7,0 % delovnega časa, od tega bomo porabili za navzkrižno skladnost 7,9 % časa. Izvedli bomo predavanja, tečaje, prikaze in razstave ter ocenjevanja izdelkov prekmurske šunke in prleške tunke, bučnega olja in perecev ter kislega zelja in več strokovnih ekskurzij. Preko člankov v lokalnih in nacionalnih medijih ter spletne strani KGZ bomo seznanjali kmete o spremembi zakonodaje na področju dopolnilnih in društvenih dejavnosti. Pripravili bomo usposabljanja po katalogu znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in sicer za peko kruha in potic, tečaj za nosilce turističnih kmetij in za predelavo mesa. Svetovali bomo glede ureditve prostorov za turistično dejavnost, v zvezi s pogoji za peko kruha, perecev, peko peciva, klanje in predelavo mesa, predelavo semena oljnic, predelavo sadja, predelavo zelenjave, kisanje zelja, v zvezi z registracijo in pogoji za predelavo in prodajo na domu in kmečki tržnici ter pogoji za žganjekuho na kmetiji, v zvezi s programi HACCP, vodenjem knjig oz. vodenjem drugih evidenc.

3 Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Projektna naloga obsega kar 51,3 % delovnega časa. Od tega časa bomo namenili navzkrižni skladnosti 17,6 % ter informiranju o klimatskih spremembah 0,8 % časa. V okviru naloge bomo izvedli predavanja, tečaje, krožke in delavnice. Preko lokalnih in nacionalnih medijev bomo objavili članke, prispevke in tehnološka navodila.

Veliko časa bomo porabili za svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike in sicer pri izpolnjevanju obrazcev v okviru SKOP in KOP, IP ter trošarin, izpolnjevanje obrazcev za neposredna plačila in za izvedbo predavanj.

S Statističnim uradom RS bomo sodelovali pri različnih statističnih popisih ter sodelovali pri popisih in ocenitvah morebitnih elementarnih škod. Kmetom pa bomo tudi nudili pomoč pri pripravi različnih strokovnih mnenj in potrdil. Nudili bomo pomoč pri pripravi vlog in izdelavi poslovnih načrtov za zahtevne in enostavne naložbe in za ukrep mladega prevzemnika in ukrep zgodnjega upokojevanja ter pri pripravi načrtov gospodarjenja. Izvajali bomo tudi pravno svetovanje za kmete s področja dedovanja, zemljiškoknjižnih zadev, obligacijskih razmerij, stvarnega prava, delovnega prava in socialne varnosti s posebnim poudarkom na kmetijski problematiki ter v povezavi z aktualnimi ukrepi kmetijske politike.

Aktivno se bomo pri kmetih vključili v izvajanje naloge navzkrižne skladnosti ter svetovali odpravljanje nepravilnosti.

Klimatskim spremembam bomo namenili kar nekaj časa, predvsem pa bomo preko svetovalnih orodij želeli kmetom spremeniti miselnost od tradicionalno uveljavljenih načinov kmetovanja do sprejemljivejših zaradi klimatskih sprememb.

4 Združevanje in povezovanje na podeželju

Projektne naloge smo namenili 5,8 % vseh ur ter navzkrižni skladnosti 1,5 % vsega časa namenjenega četrti projektne nalogi.

Društvom na območju delovanja zavoda bomo pomagali pri izvajanju načrtovanih aktivnosti (občni zbori, usposabljanja – tečaji, predavanja, demonstracije, strokovne ekskurzije, razstave, prireditve,...), pripravili bomo vloge za javni razpis MKGP za sofinanciranje programov društev ter poročila o delu in zahtevke za vsa tista društva, ki so dobila odobrena sredstva po tem javnem razpisu.

Sodelovali bomo pri pripravi in organizaciji številnih prireditev in razstav, če omenimo le najpomembnejše: regijski kviz Mladi in kmetijstvo, razstava Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, kmečke igre, srečanje kmetov Pomurja, kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni, Velikonočne razstave pri Sv. Juriju ob Ščavnici, ocenjevanje plevelov in prekmurske gibanice, prekmurske šunke ter bučnega olja. V okviru društva prleških dobrot bom izvedli ocenjevanje mesa iz tünke, sodelovali bomo z rejci drobnice Pomurja, kjer bomo pripravili srečanje rejcev drobnice Pomurja in predstavili jedi iz mleka in mesa drobnice, z Razvojnimi podeželskim jedrom iz Velike Polane bomo izvajali izobraževanja in delavnice na področju pletenja iz ličja, tradicionalne peke, certifikatnega izobraževanja, možnosti dopolnilnih dejavnosti naravoslovnih dnevov osnovnih šol iz območja Pomurja, sodelovali bomo s Krajskim parkom Goričko. Sodelovali bomo v gostinsko turističnem zboru za dvig kakovosti ponudbe na turističnih kmetijah ter v različnih projektih. Z lokalnimi skupnostmi na območju Pomurja še bomo dodatno krepili partnerski odnos, skupno izvajali projekte na področju kmetijstva in se vključevali Leader sisteme.

Drugi projekti in aktivnosti

V okviru drugih projektov in aktivnosti bomo tej nalogi namenili 1,5 % vseh ur od tega 13.1 % ur navzkrižni skladnosti. Nudili bomo pomoč pri pripravi strokovnih mnenj in potrdil in usposabljanju kmetov iz varnosti in zdravja pri delu. Izvajali bomo tudi tečaje za trgovce iz FFS ter osveščali kmete preko različnih izobraževanj o ciljih Nature 2000.

Projekti:

- Bionet
- Pot
- Evropa direct

Oddelek za živinorejo

V oddelku za živinorejo pri KGZS – Zavod M. Sobota v celoti izvajamo naloge iz področja selekcije in kontrole v govedoreji, prašičereji, konjereji in drobnici.

Na območju Pomurja, kjer je okrog 13.300 govejih plemenic, jih je v kontrolo AT zajetih 9.300 živali. To je skoraj 70 % vsega staleža. Močan vsakoletni trend upadanja se počasi umirja in računamo, da se bo ustavil pri številu 13.000. Pasemski sestav črede govejih plemenic je preko 90 % ostal pri lisasti pasmi. V celotnem Pomurju imamo le okoli 800 živali, ki niso lisaste pasme. Cca 600 kom je črnobelega pasme, 120 kom je rdečega angusa in okrog 100 kom je raznih križancev.

Vzrejališče plemenskih bikov

Delovno območje zajema celotno Slovenijo (odvisno od števila odbranih bikovskih mater lisaste pasme po posameznih območnih zavodih in števila rojenih moških telet). V letu 2008 bomo vhlevili skupno 120 bikcev.

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

Delovno območje je lastna preizkušnja na lastnost ravnost bikov. Izvaja se direktni – performans test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti bikov.

Potek dela: tehtanje bikcev ob vhlevitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo institucijam za področje govedoreje

(KIS, BF in VF , po potrditvi pa priznanim rejским organizacijam), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete semena, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete.

Potem pripravimo delovni katalog mladih bikov za 4 do 6 – kratni letni sestanek Republiške delovne skupine za odbiro in oceno bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega-performance testa.

Za osemenjevalni center so odbrani najboljši biki-potomci (4 do 5 po posameznem očetu), ki najbolj odstopajo v primerjavi s polbrati po: lastnostih zunanosti, proizvodnih lastnostih matere, po prirastu v direktnem testu, po genetskih linijah ter kakovosti semena. Biki, ki so odbrani za vključitev v osemenjevalni center, dobijo status mladega bika lisaste pasme.

Za naravni pripust so odbrani biki, ki nekoliko odstopajo po proizvodnih lastnostih matere ali so nekoliko slabše priraščali v direktnem testu. Bike, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave dojitve in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater (glede na tip - usmeritev), odlično kombinacijo genetskih linij. Biki so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo.

Ostale bike, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjake, izločimo v zakol.

Objekti: Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se izvaja v treh objektih:

- karantena : ločeni prostori 4 x 6 telet, vezana reja, ima kapaciteto 24 kom
- vzrejališče: boksi 14 x 6 bikov, prosta reja , skupna kapaciteta 84 kom
- preiskovalnišče: hlev na privez, 20 stojišč, kapaciteta 20 kom

Polna kapaciteta vseh objektov je 128 živali. Vzreja plemenskih bikov deluje brez prekinitev 365 dni v letu in temu primerno zahteva tudi prisotnost in odgovornost zaposlenih.

Planiran obseg dela v letu 2008

Letna proizvodnja (odbiro opravi Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki odbere bike za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči bike v zakol).

Predvideno število odbranih bikov po kategorijah:

- odbrani biki za osemenjevalni center (20) kom,
- odbrani biki za naravni pripust (84) kom,
- izločeni biki v zakol (16) kom,
- vhlvitev (120) kom.

Osemenjevalno središče za plemenske bike

Osemenjevalni cente za plemenske bike 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.

Proizvodnja semena se opravlja za namen takojšnje prodaje v okviru tako imenovanega tržnega dela zalog semena, za dopolnjevanje genetskih zalog v smislu zagotavljanja genetske variabilnosti ter za pripravo zaloge strateškega tipa 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.

Delovna skupina za odbiro bikov je za leto 2008 odbrala 17 bikov. V pripravi plana izhajamo iz sklepa omenjene delovne skupine (in sklepa UO ZRGLPS), da se z mladimi biki opravi 1500 prvih osemenitev, za kar pa je potrebno cca 3000 doz semena po posameznem biku.

Predvidevamo, da se bo stalež osemenjenih živali vseh pasem v Pomurju zmanjšal za okrog 5%, kar kaže trend zadnjih nekaj let, medtem ko se število porabljenih doz semena za obrežitev živali nekoliko povečuje in je najverjetneje posledica intenziviranja proizvodnje.

Ker ni oblikovano skupno stališče do nadaljnega izvajanja skupnega evropskega testa (evro test) smo v planu predvideli možnost prodaje 1000 doz. Dejanska količina je odvisna od interesa držav vključenih v test po slovenskih bikih. Skupna proizvodna količina pa je cca 88000 doz.

Cene doz semena so sledeče:

- elitni biki: 7,00-17,00 €
- testirani bilo 2,92 – 6,25 €
- mladi biki 3,34 €

Praščereja

Pomurska zasebna praščereja je organizacijsko povezana z vzrejnimi središči. Vzrejna središča oskrbujejo rejce z brejimi in neborejimi plemenskimi mladnicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain) in s čistopasemski plemenskimi mladnicami (Slovenska landrace linija 11, Slovenska landrace linija 55 in Large White -linija 22). Seleksijsko in razmnoževalno delo na vzrejnih središčih poteka pod strokovnim vodstvom seleksijske službe pri KGZ Murska Sobota. Po letu 1985 ko je začela pridobivati na pomenu zasebna praščereja, so se začela razvijati t.i. vzrejna središča v zasebni praščereji. To so kmetije, ki so specializirane za vzrejo in prodajo kvalitetnih plemenskih živali. V letu 1989 so bila tako potrjena prva tri vzrejna središča. S seleksijskim in razmnoževalnim delom se je nadaljevalo in tako imamo danes na področju Pomurja 17 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi skupno 400 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja brejih mladnic iz pomurskih vzrejnih središč je ca. 1000 živali in 150 merjascev.

Poleg vzrejnih središč na našem zavodu v okviru službe za selekcijo praščev koordiniramo delo še na 15 t.i. vzorčnih kmetijah oziroma kmetijah, ki so v pripravi za potrditev v vzrejna središča in ki imajo skupaj ca 300 živali (plemenske svinje). Vso strokovno in seleksijsko delo poteka pod nadzorom seleksijske službe za praščev v okviru KGZS-Zavod M. Sobota.

V letu 2008 bo seleksijska služba v praščereji v KGZ-Zavod Murska Sobota v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo, Nacionalnim veterinarskim inštitutom Murska Sobota, inšpekcijskimi službami in področnimi veterinarskimi ambulantami pripravila enodnevne seminarje za praščerejce. Letos na ta način organiziramo že dvanajsti seminar po celotnem Pomurju (4 lokacije). Letošnja rdeča nit seminarja bo problematika vzreje pujskov.

Preko naše službe poteka tudi nabava čistopasemskih živali za potrebe remonta na vzrejnih središčih in vzorčnih kmetijah. S čistopasemskimi živalmi se bomo oskrbovali iz lastnih registriranih rej, kjer bodo živali na voljo. Morebitna nabava čistopasemskih živali iz drugih virov bo potekala v koordinaciji s centralno seleksijsko službo in v skladu z Rejskim programom SloHibrid. Služba bo redno sodelovala pri odbiri merjascev za potrebe OC-ja iz ostalih virov. Poskrbeli bomo, da bodo merjascem nudeni optimalni bivalni pogoji in ustrezna krma. Služba bo tudi v naprej aktivno sodelovala pri izvajanju preizkusov in odbiri plemenskih mladnic in merjascev. Delo na kmetijah bomo koordinirali na način racionalizacije stroškov v smislu združevanja posameznih opravil na kmetiji. Povprečno bomo kmetijo obiskali 2 do 3 krat mesečno. V letu 2008 planiramo dodatni dve kmetiji kot vzorčni kmetiji, vendar pa v okviru obstoječih vzrejnih središč in vzorčnih kmetijah ne pričakujemo preusmeritev rej. Odvisno od ukrepov kmetijske politike se pa lahko zgodi, da bodo določene kmetije zaradi zahtev SKOP-a in Nitratne direktive zmanjšale stalež živali. V okviru dodatnih nalog bo naša služba v sodelovanju z BF oddelkom za zootehniko pristopila k nalogi finančnega vrednotenja vzreje plemenskih mladnic in merjascev. V ta namen moramo finančno ovrednotiti posamezne segmente reprodukcijskega ciklusa. Na osnovi izdelanih dejanskih kalkulacij bo možno pristopiti k sanaciji oziroma odločitvi o preusmeritvi kmetije. Smiselno bi bilo pripraviti računalniško orodje oziroma program, ki bi nam omogočal hitro odkrivanje šibkih točk reje in ustrezno ukrepanje. Trenutna dogajanja na trgu s praščev nam nudijo nove izzive.

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce

Namenjeno je proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena.

V prvi polovici letošnjega leta beležimo podoben trend prodaje kot v letu prej. Nekoliko slabše je bilo v poletnih mesecih, v zadnjih mesecih pa se je prodaja povečala za dobrih 15 odstotkov napram letu prej. Vzroke za tako krivuljo prodaje lahko iščemo v delovanju in pozneje zaprtju Osemenjevalnega centra v Ljutomeru. Če delamo primerjavo med rejci praščev in veterinarskimi organizacijami, vidimo opazen dvig prodanih doz po posameznem praščerejcu, istočasno pa padec števila prodanih doz pri veterinarskih organizacijah. Ta negativna nihanja so posledica opuščanja praščereje pri manjših rejcih, ki nimajo koncesije in prevelike cene za to vrsto storitev s strani veterinarskih organizacij. Še zmerom predstavlja problem, prepočasno osveščanje in pridobivanje koncesije, ki je nujna za nakup semena. Vredno je omeniti tudi dvig kvalitete našega semena in posledično oploditvene sposobnosti, ki je boljša kot lani in kot pri konkurenci. Stalež živali v letu 2008 bo povprečno 18 plemenskih merjascev. Remont merjascev v letu 2008 bo 9 plemenskih merjascev. Predvidena prodaja semena v letu 2008 bo 14.000 doz po enotni ceni 4,3 € za dozo.

Oddelek za kemijske analize in raziskave

Na KGZ Murska Sobota imamo oddelek za kemijske analize in raziskave (krajše laboratorij), kjer opravljamo kemijske analize za potrebe kontrole v govedoreji (analize vzorcev mleka na vsebnost osnovnih parametrov kakovosti in analize vsebnosti SC). Delo v letu 2008 bomo izvajali na podlagi sprotnih naročil strank. Opravljali

bomo določitve Weendske analize pri krmi za potrebe izračunov krmnih obrokov, vsebnost mineralov v krmi in krmnih dodatkih, kakor tudi osnovne kemične analize založenosti tal s hranili (pH, P, K, humus, Mg, Ca, B) in druge za potrebe gnojilnih načrtov. Število vzorcev na kontrolo založenosti tal se je v zadnjem letu zmanjšalo napram lanskemu letu. V začetku leta 2008 si želimo zaključiti priprave na akreditacijo laboratorija po standardu SIST ISO 17025, za določen obseg analiznih postopkov. Analiza vseh dostavljenih vzorcev na zahtevane določitve predvidevamo od 9.000 do 11.000 vzorcev. Pri analizah na vsebnost hranilnih snovi v mleku želimo enak obseg kot v letu 2007, kakor pri realizaciji vinotestov. V letu 2008 bomo tako kot vsako leto izvedli tudi Posvetovanje o prehrani domačih živali Zdravčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru.

FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V letu 2008 predvidevamo zaposlenost 97 delavcev. V kmetijsko svetovalni službi bosta v letu 2008 na tržnem delu zaposlena dva delavca za določen čas.

V spodnji preglednici prikazujemo plan zaposlenih po zahtevani izobrazbeni strukturi in viru financiranja.

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	VII	vse p.p. in lastna dejavnost
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	*	VII	vse p.p. in lastna dejavnost
SPLOŠNE ZADEVE	4	4	1-VII; 1-VI; 1-IV, 1-II	vse p.p. in lastna dejavnost
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	4	4	2-VII, 1-VI, 1-V	vse p.p. in lastna dejavnost
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	48	39,28	24,28-VII; 15-V; 1-V	p.p. in lastna dejavnost
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	47	41,72	5,72-VII; 3-VI; 28-V; 5-IV	p.p. in lastna dejavnost
KEMIJSKI LABORATORIJ	7	7	0,9-VII; 1-VI; 2-V; 0,5-IV	lastna dejavnost
SKUPAJ	112	97		

Opomba:

- * vodja svetovalne službe je istočasno tudi namestnik direktorja

Skupne službe (9 zaposlenih) se financirajo na podlagi deleža izračunanega na osnovi števila zaposlenih v ostalih oddelkih zavoda, ki so prikazani v zgornji tabeli.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2008

Z načrtom prihodkov za leto 2008 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili 3,529.364,72 EUR celotnega prihodka. Od tega bo:

- prihodkov od proračuna, kot glavnega vira prihodkov	2.205.812,98 eur
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	1.299.051,99 eur
- prihodkov iz obresti in drugega	24.499,75 eur

V primerjavi z oceno leta 2007 bodo prihodki manjši za 34.082,62 EUR ali za 1,0%. Planirani prihodki iz proračuna se bodo zmanjšali za 24.337,23 EUR.

Plan lastnih prihodkov iz naslova storitev kemijskega laboratorija predvideva 213.956,79 EUR, iz naslova kupoprodaje plemenske živine pa 240.404,07 EUR, iz naslova tržnih projektov pa 56.158,55 EUR.

Celotni odhodki planirani po predstavljenih izhodiščih bodo znašali 3,525.119,46 EUR in bodo v primerjavi z oceno leta 2007 manjši za 38.327,88 EUR ali za 1,1%. Planirani prihodki so za 4.245,26 EUR večji od planiranih odhodkov.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2008

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV v EUR	Realizacija 2006 R	Ocena realizacija 2007 R1	Plan 2008 P	Indeks P/R	Indeks P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.530.441,50	3.533.821,73	3.504.864,97	99,3	99,2
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.346.269,40	1.303.673,38	1.299.051,99	96,5	99,6
Proračun	2.184.172,09	2.230.148,35	2.205.812,98	101,0	98,9
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	15.502,42	0,00	10.508,95	67,8	
IZREDNI PRIHODKI	40.250,58	20.359,30	10.571,01	26,3	51,9
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	10.525,58	9.266,31	3.419,79	32,5	36,9
CELOTNI PRIHODKI	3.596.720,08	3.563.447,34	3.529.364,72	98,1	99,0
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	970.405,61	1.029.835,95	950.521,94	98,0	92,3
Stroški materiala	488.132,20	583.694,42	545.704,88	111,8	93,5
Stroški storitev	482.273,41	446.141,53	404.817,06	83,9	90,7
STROŠKI DELA	2.388.093,09	2.416.426,30	2.460.108,80	103,0	101,8
Plače s prispevki in davki	2.143.324,50	2.145.954,12	2.201.639,72	102,7	102,6
Regres za LD	63.782,33	62.212,65	65.298,87	102,4	105,0
Povračila stroškov delavcem	144.544,72	171.182,63	155.517,35	107,6	90,8
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	36.441,55	37.076,90	37.652,86	103,3	101,6
AMORTIZACIJA	43.920,05	61.969,29	55.399,53	126,1	89,4
DRUGI STROŠKI	34.831,41	8.419,84	9.962,64	28,6	118,3
ODHODKI FINANCIRANJA	17.478,30	18.504,51	10.044,01	57,5	54,3
IZREDNI ODHODKI	29.381,57	28.291,46	39.082,54	133,0	138,1
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
CELOTNI ODHODKI	3.484.110,04	3.563.447,34	3.525.119,46	101,2	98,9
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	112.610,04	0,00	4.245,26		

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta v EUR	Realizacija 2006 R	Ocena realizacija 2007 R1	Plan 2008 P	Indeks P/R	Indeks P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	3.542.689,03	3.563.447,34	3.529.364,72	99,6	99,0
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.018.123,02	3.002.051,85	2.957.136,93	98,0	98,5

Prihodki iz sredstev javnih financ	2.198.593,72	2.230.148,35	2.205.812,98	100,3	98,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.198.593,72	2.230.148,35	2.205.812,98	100,3	98,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.198.593,72	2.230.148,35	2.205.812,98	100,3	98,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	819.529,29	771.903,50	751.323,95	91,7	97,3
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	760.999,83	771.903,50	751.323,95	98,7	97,3
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	13.791,52				
Kapitalski prihodki	44.737,94				
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	524.566,02	561.395,49	572.227,79	109,1	101,9
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	485.686,86	531.769,88	547.728,04	112,8	103,0
Prejete obresti	4.172,93				
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	32.457,02	29.625,61	24.499,75	75,5	82,7
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	2.249,21				
SKUPAJ ODHODKI	3.536.262,73	3.565.175,04	3.529.364,72	99,8	99,0
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.104.844,77	3.078.005,19	3.028.353,42	97,5	98,4
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.876.231,01	1.944.404,86	1.874.651,67	99,9	96,4
Plače in dodatki	1.636.563,18	1.692.509,81	1.593.874,05	97,4	94,2
Regres za letni dopust	59.881,49	59.419,44	65.570,70	109,5	110,4
Povračila in nadomestila	117.284,26	136.814,66	153.396,36	130,8	112,1
Sredstva za delovno uspešnost	29.431,65	21.252,71	23.855,00	81,1	112,2
Sredstva za nadurno delo	7.352,70				

Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	25.717,74	34.408,24	37.955,56	147,6	110,3
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	306.676,68	311.286,81	310.897,66	101,4	99,9
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149.595,23	151.667,98	150.033,38	100,3	98,9
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	119.846,44	121.505,76	120.196,25	100,3	98,9
Prispevek za zaposlovanje	1.014,02	1.028,26	1.017,18	100,3	98,9
Prispevek za starševsko varstvo	1.690,04	1.713,76	1.695,29	100,3	98,9
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	34.530,96	35.371,05	37.955,56	109,9	107,3
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	857.878,48	803.809,95	799.726,07	93,2	99,5
Pisarniški in splošni material in storitve	105.537,47	34.896,28	72.254,30	68,5	207,1
Posebni material in storitve	225.154,40	370.349,33	355.234,88	157,8	95,9
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.708,56	35.031,95	38.514,22	69,1	109,9
Prevozni stroški in storitve	29.715,41	1.173,74	11.542,68	38,8	983,4
Izdatki za službena potovanja	145.046,74	189.561,03	197.005,14	135,8	103,9
Tekoče vzdrževanje	105.232,85	37.304,86	41.985,14	39,9	112,5
Poslovne najemnine in zakupnine	57.803,37	31.875,03	26.987,59	46,7	84,7
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	76.114,17	62.374,56	33.311,98	43,8	53,4
Drugi operativni odhodki	57.565,51	41.243,17	22.890,14	39,8	55,5
Plačila domačih obresti	13.445,17	18.503,57	10.044,02	74,7	54,3
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	50.613,42	0,00	33.034,00	65,3	
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	46.644,97		33.034,00		
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.968,45				
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431.417,96	487.169,85	501.011,30	116,1	102,8
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	124.661,99	88.757,28	91.963,20	73,8	103,6
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	19.637,79	16.920,44	26.769,06	136,3	158,2
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	287.118,18	381.492,14	382.279,04	133,1	100,2
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.426,31				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		1.727,71	0,00		

Celotne prihodke po načelu denarnega toka planiramo v enakem znesku kakor celotne prihodke po načelu zaračunanosti, saj predvidevamo, da bo neplačana realizacija ob koncu leta 2008 enaka kakor na koncu leta 2007.

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4.

PRORAČ. POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA V EUR	Realizacija	Ocena	Plan 2008	INDEX P/R	INDEX P/R 1
		2006 R	realizacije 2007 R 1			
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.525.178,66	1.545.975,01	1.496.404,76	98,1	96,8
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.223.053,86	1.241.272,70	1.224.855,70	100,1	98,7
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	113.857,94	133.612,01	90.000,00	79,0	67,4
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	188.266,86	171.090,30	181.549,06	96,4	106,1
	POGODBE Z OBČINAMI					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.433.136,88	1.456.076,85	1.484.267,51	103,6	101,9
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	937.277,65	968.682,60	970.030,09	103,5	100,1
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	22.708,10	20.193,05	10.927,19	48,1	54,1
	REJCI - GOVEDOREJA	377.137,06	353.663,60	398.405,32	105,6	112,7
	REJCI - OZNAČEVANJE GOVEDI	36.732,67	45.915,33	35.424,00	96,4	77,2
	REJCI - OZNAČEVANJE DROBNICE			592,82		
	REJCI - PRAŠIČEREJA	59.281,40	67.622,27	68.888,09	116,2	101,9
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	0,00	0,00	0,00		
1430	SADJARSKI CENTER BILJE					
1430	OLJKARSKI CENTER					
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE					
	CENTRI - LASTNA DEJAVNOST					
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	0,00	0,00	0,00		
4273	PROGNOZA RAST.ŠKOD.ORGANIZMOV					
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO					
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU					
4287	FFS					
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA					
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE					
	KIS					

FADN						
LASTNA DEJAVNOST	638.404,56	535.942,81	548.692,45	85,9	102,4	
KEMIJSKE ANALIZE	202.525,69	191.537,31	196.666,95	97,1	102,7	
VINOTESTI IN DRUGI PROIZVODI	17.365,67	15.886,33	17.289,84	99,6	108,8	
NAJEMNINE IN DRUGO	80.648,61	15.857,12	18.245,69	22,6	115,1	
KONTROLA UKREPOV KMET.POLIT.	22.402,22	16.691,70	19.927,35	89,0	119,4	
KUPOPRODAJA PLEM.ŽIVINE	234.851,06	269.988,32	240.404,07	102,4	89,0	
PROJEKTI - SODEL.NA RAZPISIH	80.611,31	25.982,03	56.158,55	69,7	216,1	
SKUPAJ	3.596.720,10	3.537.994,67	3.529.364,72	98,1	99,8	
Prihodki od poslovanja:	3.530.441,50	3.533.821,73	3.504.864,97	99,3	99,2	
- od prodaje proizvodov in storitev	1.346.269,40	1.303.673,38	1.299.051,99	96,5	99,6	
- od proračuna	2.184.172,10	2.230.148,35	2.205.812,98	101,0	98,9	
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	15.502,42	11.558,23	10.508,95	67,8	90,9	
IZREDNI PRIHODKI	50.776,16	18.067,38	13.990,80	27,6	77,4	
SKUPAJ ZAVOD	3.596.720,08	3.563.447,34	3.529.364,72	98,1	99,0	

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH

TABELA 5.

ODHODKI	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	35.286,58	36.135,24	36.135,15	102,4	100,0
NADOMESTNI DELI ZA OS	10.960,37	10.012,75	8.033,06	73,3	80,2
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	3.974,27	4.904,13	4.682,84	117,8	95,5
PISARNIŠKI MATERIAL	30.733,32	35.611,16	23.210,07	75,5	65,2
DRUGI STROŠKI MATERIALA	407.179,34	497.304,49	473.643,75	116,3	95,2
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	488.133,88	583.967,39	545.704,87	111,8	93,4
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI					
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	26.259,20	25.470,31	19.822,01	75,5	77,8
STROŠKI POŠTNINE	17.287,60	16.394,03	17.640,56	102,0	107,6
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	2.181,94	459,78	4.721,11	216,4	1.026,8
OGLAŠEVALSKE STORITVE	13.948,76	11.773,23	13.529,23	97,0	114,9
STORITVE REKLAME IN PRIREDITEV					
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	94.709,86	59.488,47	27.629,16	29,2	46,4
STROŠKI NAJEMNIN	26.984,67	31.875,03	39.414,99	146,1	123,7
STROŠKI VAROVANJA	2.168,83	2.358,20	1.945,08	89,7	82,5
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	3.832,13	4.528,59	4.008,20	104,6	88,5
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	5.365,81	6.342,93	2.735,64	51,0	43,1
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	5.175,92	4.446,25	6.172,44	119,3	138,8
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV		1.173,74	870,71		74,2

STROŠKI V ZVEZI Z DELOM		11.137,18	13.578,03		121,9
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB					
REPREZANTANCA	7.321,57	6.653,40	7.836,83	107,0	117,8
STROŠKI DRUGIH STORITEV	277.035,67	264.040,40	244.913,09	88,4	92,8
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	482.271,96	446.141,54	404.817,08	83,9	90,7
AMORTIZACIJA	43.917,49	61.696,29	55.399,53	126,1	89,8
PLAČE S PRISP. IN DAVKI	2.179.766,04	2.145.954,12	2.201.639,72	101,0	102,6
REGRES ZA LD	63.782,33	62.212,66	65.298,87	102,4	105,0
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	144.544,72	171.182,63	155.517,35	107,6	90,8
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE		37.076,90	37.652,86		101,6
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.388.093,09	2.416.426,31	2.460.108,80	103,0	101,8
DRUGI STROŠKI	12.009,19	8.419,84	9.962,64	83,0	118,3
ODHODKI FINANCIRANJA	17.480,01	18.504,51	20.044,00	114,7	108,3
IZREDNI ODHODKI	17.297,02	28.291,46	29.082,54	168,1	102,8
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	11.583,69				
SKUPAJ ODHODKI	3.460.786,33	3.563.447,34	3.525.119,46	101,9	98,9

Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe bo v letu 2008 potrebno zagotoviti 1,496.404,76 EUR. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 1,224.855,70 EUR ali 81,85% potrebnih prihodkov. Razlika 271.549,06 EUR se predvideva lastnih prihodkov. Odhodki tega oddelka so predvideni na 1,496.404,76 EUR in bi naj bili v manjši napram leta 2007 za 3,2%.

Javna služba kmetijskega svetovanje za leto 2008

TABELA 6.	KGZ MURSKA SOBOTA		INDEX
	Ocena realiz.2007	Plan 2008	
v EUR	1	2	2/1
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	513.240,79	514.763,24	100,3
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	108.586,05	104.748,33	96,5
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	814.740,31	767.655,64	94,2
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	86.206,80	86.791,48	100,7
5. Drugi projekti in aktivnosti	23.201,06	22.446,07	96,7
SKUPAJ	1.545.975,01	1.496.404,76	96,8
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.137.531,65	1.094.769,72	96,2
PRISPEVKI IN DAVKI	196.976,34	178.970,01	90,9
POKOJNINSKO	17.545,80	18.405,78	104,9
MATERIALNI STROŠKI	193.921,22	204.259,25	105,3
SKUPAJ	1.545.975,01	1.496.404,76	96,8

DELEŽI V %			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	73,58	73,16	99,4
PRISPEVKI IN DAVKI	12,74	11,96	93,9
POKOJNINSKO	1,13	1,23	108,4
MATERIALNI STROŠKI	12,54	13,65	108,8
SKUPAJ	100,00	100,00	100,0
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.241.272,70	1.224.855,70	98,7
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	304.702,31	271.549,06	89,1
SKUPAJ	1.545.975,01	1.496.404,76	96,8

Za oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtujemo v letu 2008 naslednje **tržne prihodke**:

Projekti	Število	Znesek
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	86	32.381,00
Mnenja	68	1.175,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog – meso, mleko, trošarina	1.450	7.563,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije	17.000	90.000,00
Vzorčenje in testi	100	1.000,00
Tehnološki projekti	2	2.000,00
Gnojilni načrti	15.000	78.242,00
Predavanja varnost in zdravje pri delu		4.172,00
Statistična opazovanja in popisi		1.301,00
Strokovna informacija		1.898,00
Izvajanje uredbe »vinogradniške površine«		2.086,00
Tečaji FFS (osnovni, trgovci)		9.606,00
Poizkusi (pšenica, koruza)		2.086,00
Drugi projekti		38.039,06
SKUPAJ		271.549,06

Javna služba živinoreja za leto 2008

TABELA 7.

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA				
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	484.112,04	6.536,65	161.868,17	652.516,86
PRISPEVKI IN DAVKI	74.005,01	1.006,18	24.961,90	99.973,09
POKOJNINSKO	12.045,44	181,17	3.305,20	15.531,81
MATERIALNI STROŠKI	278.227,59	4.132,00	265.728,97	548.008,56
SKUPAJ	848.390,08	11.856,00	455.864,24	1.316.110,32
DROBNICA				
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	600,14	0,00	0,00	600,14
PRISPEVKI IN DAVKI	104,50	0,00	0,00	104,50
POKOJNINSKO	7,72	0,00	0,00	7,72
MATERIALNI STROŠKI	604,90	0,00	592,82	1.197,72
SKUPAJ	1.317,26	0,00	592,82	1.910,08

PRAŠIČEREJA				
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	81.975,48	0,00	28.249,12	110.224,60
PRISPEVKI IN DAVKI	12.659,43	0,00	4.473,32	17.132,75
POKOJNINSKO	1.608,85	0,00	574,58	2.183,43
MATERIALNI STROŠKI	24.078,99	0,00	46.160,55	70.239,54
SKUPAJ	120.322,75	0,00	79.457,57	199.780,32
VSE SKUPAJ				
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	566.687,66	6.536,65	190.117,29	763.341,59
PRISPEVKI IN DAVKI	86.768,94	1.006,18	29.435,22	117.210,34
POKOJNINSKO	13.662,01	181,17	3.879,78	17.722,96
MATERIALNI STROŠKI	302.911,48	4.132,00	312.482,34	619.525,82
SKUPAJ	970.030,09	11.856,00	535.914,63	1.517.800,72
INVESTIC.TRANSFERI	8.034,00			

Prihodki javne službe živinoreje za leto 2008 so predvideni v znesku 1.472.029,27 EUR in bi naj bili po oceni 2007 manjši za 15.952,42 EUR (glej tabelo št. 4). Od tega bi naj prihodki iz proračunskih virov znašali 978.064,09 EUR, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih kupcev pa 491.071,99 EUR.

Odhodki javnih služb živinorejske dejavnosti se za leto 2008 načrtujejo v višini 1.517.800,72 EUR. Vse nepokrite stroške bo zavod moral pokriti s presežkom prihodkov nad odhodki iz lastne dejavnosti.

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

	LETO 2006	LETO 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
5406	1.203.856,71	968.682,60	970.030,09	80,6	100,1
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	572.087,98	558.521,69	566.687,66	99,1	101,5
PRISPEVKI IN DAVKI	100.011,21	93.212,50	86.768,94	86,8	93,1
POKOJNINSKO ZAVAR.	13.581,26	13.642,70	13.662,01	100,6	100,1
MATERIALNI STROŠKI	518.176,26	303.305,71	302.911,48	58,5	99,9
1328	39.430,79	20.193,05	11.856,00	30,1	58,7
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	18.610,90	11.790,08	6.536,65	34,9	55,1
PRISPEVKI IN DAVKI	3.230,91	1.933,88	1.006,18	31,1	51,9
POKOJNINSKO ZAVAR.	454,90	328,51	181,17	38,4	53,2
MATERIALNI STROŠKI	17.134,08	6.140,58	4.132,00	24,4	68,1
REJCI, VETERINARSKE AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	174.077,87	510.139,58	535.914,63	307,9	105,1
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	83.959,87	142.358,53	190.117,30	226,4	133,5
PRISPEVKI IN DAVKI	14.685,30	24.404,59	29.435,23	200,4	120,6
POKOJNINSKO ZAVAR.	1.960,09	2.709,73	3.879,77	197,9	143,2
MATERIALNI STROŠKI	73.472,61	340.666,73	312.482,33	425,3	91,7
SKUPAJ	1.417.365,37	1.499.015,23	1.517.800,72	107,1	101,3
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	674.658,75	712.670,30	763.341,59	113,1	107,1
PRISPEVKI IN DAVKI	117.927,42	119.550,97	117.210,34	99,4	98,0
POKOJNINSKO ZAVAR.	15.996,25	16.680,94	17.722,96	110,8	106,2
MATERIALNI STROŠKI	608.782,95	650.113,02	619.525,82	101,8	95,3

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

Lastna dejavnost

Med lastno dejavnostjo izkazujemo storitve kemijskega laboratorija, kupoprodaje plemenske živine in druge projekte tržnega značaja (kontrola ukrepov kmetijske politike, dejavnost območne enote KGZS, organizacijo živinorejske razstave, simpozij ZED). Prihodki za leto 2008 so načrtovani v znesku 548.511,26 EUR, odhodki pa v znesku 485.548,16 EUR. Pri tej dejavnosti torej pričakujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 62.963,10 EUR.

S pričakovanim pozitivnim poslovnim izidom iz lastne dejavnosti in iz poslov kupoprodaje plemenske živine, je pričakovati presežek prihodkov nad odhodki na nivoju celotnega zavoda v višini 4.245,26 EUR.

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 9.

	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Oddelek - kemijski laboratorij					
Bruto plače z izdatki	84.842,23	90.492,38	144.447,04	170,3	159,6
Prispevki in davki	18.884,88	15.214,59	22.068,04	116,9	145,0
Materialni stroški	67.866,30	75.622,55	19.871,40	29,3	26,3
Skupaj	171.593,41	181.329,52	186.386,48	108,6	102,8
Kupoprodaja plemenske živine					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	205.458,92	239.092,75	223.075,78	108,6	93,3
Skupaj	205.458,92	239.092,75	223.075,78	108,6	93,3
Drugo (projekti, splošni stroški)					
Bruto plače z izdatki	4.655,74	4.775,23	23.480,32	504,3	491,7
Prispevki in davki	1.050,71	1.069,65	3.501,94	333,3	327,4
Materialni stroški	65.024,09	66.737,30	49.103,64	75,5	73,6
Skupaj	70.730,54	72.582,18	76.085,90	107,6	104,8
VSE SKUPAJ					
Bruto plače z izdatki	89.497,97	95.267,61	167.927,36	187,6	176,3
Prispevki in davki	19.935,59	16.284,24	25.569,98	128,3	157,0
Materialni stroški	338.349,31	381.452,60	292.050,82	86,3	76,6
Skupaj	447.782,87	493.004,45	485.548,16	108,4	98,5

Investicije v objekte in opremo

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Potrebe 2008	Plan 2008	VIR(javna, tržna)
1	Postavitev ograje in obnova silosov			5.100,00	5.100,00	lastna sredstva pret.let
2	Traktor 80 - 90 KS			31.200,00		
3	Cisterna za gnojevko			20.800,00		
4	Omara za zamrzovanje semena			16.800,00		
5	Ureditev okolice			2.100,00	2.100,00	lastna sredstva pret.let
6	Sterilizator, grelna blazina			2.800,00	2.800,00	lastna sredstva pret.let
7	Računalnik			1.200,00	1.200,00	p.p. 1317
8	Izgradnja vodovoda			23.350,00		
9	Plemenski merjasci (4 kom)			6.800,00	6.800,00	lastna sredstva pret.let
10	Aparat Fiaster 5000 Analyzer			27.900,00	9.320,00	lastna sredstva pret.let
11	Mlinček za mletje silaže			4.180,00	4.180,00	lastna sredstva pret.let
12	Milkoskop 12 kom			2.500,00	2.500,00	lastna sredstva pret.let
13	Mlin za mletje zemlje			6.500,00	6.500,00	lastna sredstva pret.let
14	Programska oprem. - vod.laborat.stor.			8.350,00	8.350,00	lastna sredstva pret.let
15	Preureditev pisarn			8.750,00	6.750,00	p.p. 1317
16	Računalniška oprema			2.200,00	2.200,00	p.p. 1317
17	Beljenje sten v pisarnah			3.150,00	3.150,00	p.p. 1317
18	Menjava oken			5.600,00	5.600,00	p.p. 1317
19	Ureditev fasade upr.stavbe			23.450,00	6.100,00	p.p. 1317
20	Ureditev fasade upr.stavbe in OC			17.350,00	17.350,00	lastna sredstva pret.let
21	Merilna in računalniška oprema			10.400,00	8.034,00	p.p. 5406
	SKUPAJ	114.645,81	112.600,00	230.480,00	98.034,00	

p.p. 1317 = 25.000 eur

p.p. 5406 = 8.034 eur

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA

Program dela za leto 2008

Kratka predstavitev območja

KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zelo velik del teritorija R Slovenije, ki sega od Bovca in Kobarida, Idrije na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. To področje je izjemno pestro; tako po geomorfološki sestavi kot tudi po različnih podnebnih pogojih, kar močno vpliva na zastopanost praktično skoraj vseh kmetijskih panog od pridelave in prireje do predelave in turizma.

Zavod ima status regijskega javnega zavoda, ki je bil ustanovljen za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanstvenih dosežkov v prakso na področju vseh kmetijskih panog ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoveženega razvoja podeželja. Skladno z ZKGZS je ustanovitelj zavoda KGZS.

Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in posredovanje storitev ter izvajanje projektov, ki so v celoti tržne narave.

Organiziranost zavoda

Izvedba programov dela poteka z zaposlenimi z zelo visoko izobrazbeno strukturo v treh oddelkih in ostalih organizacijskih enotah, ki predstavljajo tudi oblikovana posamezna ločena stroškovna mesta glede na vir financiranja, kar omogoča tudi bolj pregledno spremljanje poslovnih dogodkov v posameznem delu in zagotavlja namenskost prihodkov in odhodkov.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Kmetijska svetovalna služba pri KGZ Nova Gorica je organizirana v devetih izpostavah: Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, Brda, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper. Izpostava KSS Postojna ima pisarno še v Pivki, izpostava Sežana na Kozini, izpostava Nova Gorica v Biljah, izpostava Koper v Luciji, izpostava Tolmin pa v Kobaridu. Pisarna svetovalke specialistke za ribištvo je v Izoli in organizacijsko spada pod izpostavo Koper

Geografsko so izpostave KSS porazdeljene po celotnem območju Primorskem in pokrivajo občine: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerklje, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna.

KSS zaposluje 47 strokovnjakov, v veliki večini z VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. V oddelku delujejo kmetijski svetovalci/ke specialisti, terenski svetovalci/ke in svetovalci/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Splošni cilj razvoja podeželja in s tem tudi kmetijstva Primorske, ki v svojih raznolikih in barvitih pojavnostih predstavlja večinski del regije, je spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva ter celovitega razvoja podeželja ob ohranjanju poseljenosti, dvigu njegove konkurenčnosti, ekonomske moči ter kakovosti življenja, upošteva pri tem vse prednosti, ki jih že ima regija ter tržno naravnost in pravni red EU.

Ostali splošni cilji so:

- pridelava varne in zdrave hrane,
- povečanje dohodka na kmetiji iz osnovne dejavnosti in ohranjanje konkurenčnosti na kmetijah,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot dodaten vir dohodka na kmetiji,
- povečati število mlajših nosilcev kmetijskih gospodarstev,
- povečanje strokovne usposobljenosti nosilcev dejavnosti na kmetijah,
- ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju,

- povečanje števila stacionarnih in tranzitnih turističnih kmetij,
- ohraniti pestrost krajine z upoštevanjem naravne raznolikosti živih bitij,
- pridobitev finančnih sredstev za izvedbo načrtovanih projektov prestrukturiranja kmetij,
- omogočiti kmetijam prijave na različne razpise in izboljšanje tehnične opremljenosti kmetij,
- oblikovati permanentno obliko pomoči pri trženju kmetijskih izdelkov in pridelkov,
- oblikovanje različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,

V letu 2008 bo znaten del aktivnosti povezan s svetovanjem v zvezi z izvajanjem zahtev iz Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju oz. na kratko Navzkrižna skladnost. Poleg tega bomo okrepili delo na področju ekološkega kmetovanja in ostalih oblik naravi prijaznejšega kmetovanja kot so integrirana pridelava in ostali načini kmetovanja, ki so dodatno podprti preko ukrepov kmetijsko okoljskega programa. Zaradi vsesplošnega zavedanja posledic klimatskih sprememb bomo aktivneje informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo omilili negativne posledice. Glede na to, da je v okviru kmetijske svetovalne službe na KGZS-Zavod Gorica na voljo tudi svetovanje v ribištvu bomo ribičem omogočili celovito svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ribiške politike, svetovanje pri prilagoditvi novim evropskim pravilnikom in usposabljanje ribičev.

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Zaradi velikega števila kmetovalcev in zelo raznolike starostne in izobrazbene strukture je skupinska oblika izobraževanja v obliki predavanj, tečajev, krožkov in delavnic še vedno glavni in zaenkrat dovolj učinkovit način izobraževanja kmečke populacije. Spekter in nivo potrebnega znanja sega od najosnovnejših do bolj poglobljenih in zahtevnejših. Teoretična znanja bodo posredovana v obliki predavanj, tečajev, seminarjev predvsem v zimskem času, praktični prikazi pa večinoma v zgodnjem jesenskem in zgodnjem spomladanskem času, glede na potrebe pa tudi med letom. Zahtevnost skupinskih izobraževanj se seveda prilagaja velikosti skupin in predvideni stopnji predznanja. Bolj zahtevne teme bodo za manjše skupine z več osnovnega znanja. Osebo svetovanje bomo nudili kmetovalcem, ki želijo eksaktne informacije in jih bomo posredovali kmetovalcem neposredno na kmetiji in poljih ter po telefonu ali v pisarni. V prihodnjem letu bomo več informacij in nasvetov vključili na spletno stran našega zavoda in nadaljevali bomo s posredovanjem informacij preko telefonskega odzivnika.

Tečaje torej organiziramo povsod tam, kjer imamo kolikor toliko izenačeno skupino z jasno izraženo potrebo po znanju, ki presega obseg splošnega predavanja in je prilagojen potrebam manjših skupin. Organizirali bomo začetni in nadaljevalni kletarski tečaj, sirarski tečaj, tečaj za ekološko kmetovanje, tečaj za izračun krmnega obroka, tečaj za oljkarje in naprava novih oljčnikov ter obnova starih oljčnikov in travniških sadovnjakov, tečaj degustacije oljčnega olja in vina, tečaj varstva pri delu na kmetiji, tečaj izdelave škropilnega koledarja in razne druge specifične tečaje, ki se tekom leta lahko izkažejo kot zanimivi in potrebni.

V okviru teh nalog bomo več pozornosti namenili seminarjem za konzorcije pridelovalcev, seminarjem za okolju prijaznejše kmetovanje, izvedli bomo poljedelski dan, vinarski dan, dan varstva rastlin, dan oljkarstva... Pripravili bomo predstavitev sadjarsko-vinogradniške mehanizacije in pomagali pri pripravi velikega števila prireditev, ki so namenjene promociji kmetijstva in predstavitvi novih tehnologij in opreme v kmetijstvu.

Zaradi zelo velike razdrobljenosti pridelave je predvidenega veliko osebne svetovanja, tako v pisarnah, kot tudi z obiski na kmetijah. Velik del svetovanja je še vedno povezanih s tehnološkim znanjem, vse več je tudi svetovanja vezanega na okoljska vprašanja. Poleg tega je predvideno več svetovanja namenjenega novim tehnologijam in znanjem, ki bodo zmanjšala negativne posledice klimatskih sprememb. V okviru te naloge bomo s svetovanjem na terenu izvajali tudi naloge povezane z izvajanjem navzkrižne skladnosti, ki je za kmetije pogoj za pridobitev neposrednih plačil. Zaradi potreb in želja kmetovalcev po uvajanju novih tehnologij in ob možnosti pridobitve nepovratnih sredstev iz programa PRP 2007-2013 bomo aktivno sodelovali pri informiranju in prenosu novih znanj do zainteresiranih kmetij. V ta namen bomo ustrezno izobraževali tudi splošne svetovalce, da bomo lahko usmerili več znanja na kmetije. Za prvo nalogo torej načrtujemo 32,3% delovnega časa, od tega 11,5% za navzkrižno skladnost in 8,4% za aktivnosti za zmanjšala negativnih posledic klimatskih sprememb.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Velika večina obstoječih kmetij z razdrobljenimi zemljišči, z malo površinami, zaradi nizkih odkupnih cen,

sorazmerno nizko povprečno prirejo težko zagotavljajo primeren dohodek na kmetiji. Kjerkoli je možnost (delovna sila, izobrazba, začetni kapital) je smiselno uvajati dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Zaradi obsega, pomembnosti, zahtevnosti predpisov to ni le v domeni svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, ampak je to naloga celotne kmetijske svetovalne službe. V ta namen bomo v letu 2008 izvajali izobraževalne aktivnosti kot so tečajji za pridobitev poklicnih kvalifikacij, svetovanje finančnega računovodstva, knjigovodstva na turističnih kmetijah, izobraževanja v smeri trženja izdelkov s kmetij, predelave primarnih pridelkov (sadje, mleko, meso...) S tečajji za turistične kmetije in druge subjekte, ki se kakorkoli ukvarjajo s trženjem podeželja, bomo na ustrezen način lahko izkoristili poznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti domačega kraja in okolice ter s tem povečali dohodek na kmetiji. Ob vedno večjem zanimanju potrošnikov po tipičnih pridelkih in izdelkih bomo nadaljevali z organizacijo in izvedbo ocenjevanj. S sodelovanjem na razstavah in predstavitev bomo izvajali promocijo teh izdelkov in spodbujali kmetovalce k večji pridelavi in predelavi teh izdelkov. Za te ukrepe planiramo 5,4% delovnega časa, od tega 9,7% za navzkrižno skladnost. Del aktivnosti, ki jih lahko uvrstimo v drugo nalogo so tudi v prvi nalogi, saj sta med seboj prepleteni.

Tudi v okviru te naloge bomo zaradi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev iz programa PRP 2007-2013 aktivno sodelovali pri informiranju in prenosu novih znanj do zainteresiranih kmetij. V ta namen bomo ustrezno izobraževali tudi splošne svetovalce, da bomo lahko usmerili več znanja na kmetije.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Glavnino dela kmetijskih svetovalcev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike predstavlja svetovanje in pomoč kmetom pri izpolnjevanju različnih vlog za pridobivanje sredstev. K temu sodi tudi spremljanje vseh predpisov, razpisov, informiranje kmetovalcev, organizacijska priprava na kampanjo in kasneje tudi morebitne dopolnitve in popravki ter pregled odločb in nenazadnje pomoč pri pripravi nekaterih pritožb na odločbe. Znatno delo časa je namenjen izvedbi izobraževanj za KOP ukrepe. Za izvajanje ukrepov kmetijske politike planiramo 52,5% delovnega časa.

V okviru te naloge bomo v največji meri izvajali aktivnosti za izvajanje predpisov navzkrižne skladnosti v 16,5% deležu. Pri elektronskem izpolnjevanju vlog bomo v letu 2008 lahko posvetili več pozornosti informiranju kmetovalcev, saj se je aplikacija dovolj dobro testirala v letu 2007. Ob dobro načrtovanem projektu in korektni izvedbi nalog ostalih partnerjev v projektu (ARSKTRP, MKGP) bomo lahko brezhibno izvedli kampanjo. Za izvedbo EIV bomo po potrebi vključili potrebno število zunanjih sodelavcev, saj želimo vlagateljem ponuditi kvalitetno in hitro storitev. Zaradi sprememb nekaterih specifičnih pogojev pri izvajanju PRP 2007-2013 pri ukrepih KOP bomo morali več aktivnosti usmeriti v morebitno reševanje neskladij, ki bodo zaradi tega nastala. Prav tako predvidevamo, da bomo nekaj časa namenili tudi za svetovanje v povezavi s sledenjem 05/06.

Z letom 2008 bomo v okviru te naloge namenili 16,5% časa svetovanju v zvezi z navzkrižno skladnostjo, ki vključuje zahteve izvajanja 18 standardov in dobre kmetijsko okoljske pogoje, ki jih morajo zagotoviti kmetovalci. Izvajali bomo ogleda na kmetijah in svetovali ukrepe za prilagoditev standardom. Manjši del svetovanja v okviru te naloge bo namenjen tudi ukrepom za omilitev posledic v kmetijstvu zaradi klimatskih sprememb (0,6 %).

Kmetijska svetovalna služba bo tudi nadalje aktivno vključena z dajanjem predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike, ter na metodologije uveljavljanja različnih spodbud in podpor za kmete. Aktivno se bomo še naprej vključevali v različne odbore in strokovne skupine, ki delujejo v okviru KGZS, MKGP ter občin. Na ta način želimo sodelovati pri pripravi kakovostnih in pravočasnih pripomb. Aktivno bomo sodelovali tudi z drugimi institucijami, ki delujejo na kmetijskem področju oz. so blizu tej panogi. Vedno bolj prihaja do izraza tudi naša vloga na lokalnem nivoju, kjer se vključujemo v občinske politike subvencioniranja kmetijskih programov, ki pokrivajo značilnosti posameznih občin.

V okviru četrte podnaloge investicijsko razvojnega načrtovanja bomo izvajali informiranje in svetovanje pri pripravi dokumentacije za kandidiranje na ukrep PRP 2007-2013. Informiranje bo obsegalo tako svetovanje pri pripravi dokumentacije kot tudi predstavitev obveznosti, ki iz tega izhajajo. Obenem bomo izvajali pomoč pri izdelavi vlog. S sodelovanjem v strokovnih komisijah bomo sodelovali pri pripravi razpisov na podlagi izkušenj in ugotovitev iz preteklih razpisov.

Za SURS bomo izvajali popise in predhodne ter končne ocene pridelkov. V kolikor bo potrebno bomo sodelovali v občinskih in regijskih komisijah za oceno škod po naravnih nesrečah.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru te naloge bomo aktivno sodelovali pri izvajanju programa razvoja podeželja 2007-2013 ter pripravi vlog na javne razpise na podlagi tega programa. Nadaljevali bomo sodelovanje z občinskimi in regionalnimi institucijami s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave.

Vzpodbujali bomo vzpostavitev lokalnih partnerstev, sodelovali pri ustanavljanju in delovanju LAS. Organizirali bomo informativna izobraževanja in nudili osebno svetovanje. Predstavljali bomo ukrepe razvojnih politik na podeželju tako za investicije v kmetijsko dejavnost na kmetiji kot tudi splošne informacije za investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in širšem podeželju.

Zelo pomembna naloga je pomoč pri različnih oblikah združevanja kmetov. Nadaljevali bomo strokovno delo v številnih panožnih društvih, kot so govedorejska, rejcev drobnice, sirarsko, turističnih kmetij, sadjarjev, vrtnarjev, oljkarjev, vinarjev, osmičarjev... Vedno večjo vlogo na terenu v zadnjih letih dobivajo združenja pridelovalcev različnih oblik okolju prijazne pridelave. Poleg združevanja rejcev, pridelovalcev bomo posvetili pozornost tudi združevanju predelovalcev kmetijskih pridelkov z namenom povečevanja prepoznavnosti in ponudbe. Med aktivnostmi bodo tudi organizacija tečajev, seminarji, krožki in predavanja, ki so predvsem namenjena gospodinjam na kmetijah. Zanje so svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti v okviru kmetijske svetovalne službe tako rekoč edine, ki jim zagotavljajo dodatne aktivnosti v kmečkem vsakdanu. Zanje bomo še naprej izvajali razne prireditve, kot so: plavalni tečaji, tečaji telovadbe, računalniški tečaji, učenje raznih ročnih spretnosti, tujih jezikov, ogled kulturnih predstav, strokovne ekskurzije, predstavitve starih obrti in znanj na sejnih... Pri tej nalogi načrtujemo porabo 7,9% delovnega časa, od tega tudi 2,6% za navzkrižno skladnost.

Drugi projekti in aktivnosti

Kmetijska svetovalna služba pri KGZ Nova Gorica izvaja in sodeluje pri izvedbi različnih nacionalnih in mednarodnih projektov, pridobljenih na javnih razpisih. Večina projektov se z letom 2007 zaključuje. V letu 2008 bomo aktivno delali pri pripravi novih projektov v katerih bomo sodelovali kot prijavitelji ali kot partnerji. Nudili bomo tudi posebne storitve uporabnikom, kot so izobraževanja in izdelava izjav za izvajanje predpisov »Varnost in zdravje pri delu« in tečaji FFS. Na območju pojavljanja Majskega hrošča na območju Črnega vrha bomo nadaljevali z izvajanjem vsejavanja sredstva za zatiranje tega škodljivca po programu FURS. Za druge projekte in aktivnosti bomo porabili 1,9% časa in od tega 1 % za navzkrižno skladnost.

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Vodja oddelka: mag. Vitomir Bric

Oddelek za živinorejo bo v skladu s sprejetim letnim programom nalog za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica, konji, prašiči) in poslovnim programom opravil svoje poslanstvo za primorsko živinorejo. Identifikacija konj, goveda, drobnice in prašičev, spremljanje prireje in plodnosti pri govedu, drobnici in prašičih ter odbiro in oceno eksteriera pri istih vrstah domačih živali bodo glavne dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo. Tržne dejavnosti vzorčenje in analize mleka, zreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, dobava sirišč, kultur in sirarskih pripomočkov in dobava ter tiskanje ušesnih znamk pridobivajo na pomenu v smislu omogočanja opravljanja javnih dejavnosti.

Stalež goveda se je ustalil pri 30.000 glavah oziroma 10.600 kravah: prevladuje rjava pasma s 4600 kravami, sledi lisasta z 2200, črno-bela s 1200, cika s 70, šarole z 200 in limuzin s 70 kravami ter 2200 krav je križank. Skupaj je 550 kmetij s 5600 mlečnimi kravami in 1600 kmetij s 5000 kravami za meso. V AT spremljanju prireje mleka pričakujemo približno 380 s 5000 kravami in v spremljanju prireje mesa 35 kmetij s 550 kravami.

Stalež drobnice je še vedno v rahlem porastu: mlečnih ovc je na Primorskem po podatkih našega zavoda približno 5700, mesni ovc 27500, mlečni koz 4000 in mesnih koz okoli 3600, kar skupaj pomeni 40800 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka pri ovcah pričakujemo 37 kmetij s 3020 ovcami in pri kozah 10 kmetij s 640 kozami. V spremljanju prireje mesa pričakujemo 28 kmetij s 940 ovcami in 40 kmetij s 530 kozami. Plemenskih svinj je približno 1000 na 50 kmetijah, število kobil je težko oceniti, saj je registracija še vedno v teku; od približno 2000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanje mleka. Pridobitev nove opreme za kemijske in mikrobiološke analize mleka nam omogoča

izvedbo analiz mleka z analitskimi metodami. Laboratorij letno analizira cca 45000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 10000 vzorcev mleka iz AT kontrole drobnice za celotno Slovenijo ter cca 10000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka.

V letu 2007 smo zaključili sanacijo zrejališča plemenskih bikov po požaru 2005. Delo v 2008 bo potekalo pod kolikor toliko normalnimi pogoji. V letu 2008 planiramo nabavo vsaj 90 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme.

Nadaljevali bomo z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče. Prizadevali si bomo analizirati vzroke izpada ušesnih znamk in rezultatom primerno ukrepati v smeri zmanjšanja izpada.

Več pozornosti bomo namenili razstavam živali, izobraževanju rejcev in uslužbencev. Skrbeli bomo za nadaljevanje stikov s tujimi službami in strokovnjaki. Do javnosti bomo odprti in skrbeli za redno informiranje novinarjev. Delali bomo na ostalih dejavnosti za pomoč kmetom in Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na oddelku so investicije še vedno nujno potrebne vendar smo v zadnjih dveh letih nabavili veliko osnovnih sredstva oz. zamenjali poškodovana in uničena. V letu 2008 planiramo nabavo še enega stroja za mlečni laboratorij, nekaj računalniške opreme in mogoče ureditev prostorov mlečnega laboratorija.

ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE

Vodja oddelka: Egon Rebec, univ.dipl.inž.gozd.

1. Predstavitev območja

Površina zasebnih gozdov: 157.402 ha.

Skupno število lastnikov: 90.144.

Za območje je značilna velika razdrobljenost gozdne posesti, kar otežuje gospodarjenje z gozdom. Posamezna področja se med seboj razlikujejo po rastiščnih razmerah, ki so zelo pestre – od termofilnih gozdov črnega gabra do jelovo bukovih gozdov, in s tem povezanim stanjem gozdov. Razmerje med gozdom in divjadjo je porušeno, zato se gozd na posameznih področjih brez velikih vlaganj praktično ne obnavlja, divjad pa povzroča precejšnje škode tudi na kmetijskih površinah. Območje je zelo pomembno tudi iz naravovarstvenega vidika. Pretežen del gozdov na celotnem območju KGZ Nova Gorica je zajet v »Naturi 2000«. Alpski gozd pa je skoraj v celoti podrejen varovalni vlogi in v veliki meri razglašen za varovalni gozd.

2. Problemi gozdarstva na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Največji problemi s katerimi se sooča gozdarska svetovalna služba so:

- neugodna posestna struktura,
- slab ekonomski položaj kmetij,
- lastniki gozdov pretežno niso ekonomsko vezani na gozd,
- neurejenost trga z gozdnimi proizvodi, kar spretno izkoriščajo številni trgovci,
- slaba strokovna usposobljenost lastnikov za delo v gozdu, zato prihaja do pogostih nesreč pri delu, tudi smrtnih,
- velik obseg gozdne infrastrukture, vzdrževanje katere predstavlja veliko obremenitev za lastnika,
- posamezna področja so za spravilo lesa še neodprta, zato je njihov lesni potencial neizkoriščen,
- velik javni pomen gozdov - varovalni gozdovi, področje Nature 2000, kar močno omejuje pravice lastnika, ni pa ustreznega nadomestila za to omejevanje lastninskih pravic,
- velika požarna ogroženost kraškega in istrskega področja,
- neustrezna opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu,
- pomanjkanje domače delovne sile, ki bi bila pripravljena delati v gozdu,
- velikanske škode po zavarovanih vrstah divjadi, divjemu prašiču in jelenu na posameznih področjih.

3. Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Temeljni cilj projektne naloge št. 1: **Dvigovanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi** je dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter s tem zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov. V okviru te naloge bomo izvajali svetovanje za izvajanje del v gozdovih (sečnja, spravilo, gojitvena dela), izvajali promocijo uporabe lesa med domačimi potrošniki, svetovanje za uvajanje sodobnih in okolju prijaznih in varnih tehnologij za delo v gozdu, za ukrepanje v primeru pojava škod povzročenih zaradi divjadi, povezovali bomo lastnike gozdov in odkupovalce lesa, pomagali lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih, nakup gozdarske mehanizacije ter opreme, izvajali svetovanje o razmerah na tržišču lesa, izvajali kalkulacije stroškov gozdarskih del. Prav tako bomo izvajali predavanja ter informirali lastnike gozdov s pomočjo člankov.

Cilj projektne naloge št. 2: **Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov** je oblikovanje poslovno interesnih skupin lastnikov gozdov z namenom skupne prodaje lesa, dviga učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in večje izkoriščenosti strojev in opreme za delo v gozdovih. V okviru te naloge bomo pomagali združenjem in obstoječim agrarnim skupnostim pri samem gospodarjenju z njihovo posestjo, še posebej pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci lesa, izvajalci del in prodajalci opreme, člane bomo poskušali usposobiti za samostojno delo, izvajali bomo informiranje lastnikov gozdov o ukrepih gozdarske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev ter ostale aktivnosti.

Cilj projektne naloge št. 3: **Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije** je predvsem povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene. V okviru te naloge bomo izvajali promocijo uporabe biomase v javnosti, promocijo pridobivanja in prodaje biomase med lastniki gozdov, seznanjali lastnike gozdov z moderno tehnologijo za pridobivanje sekancev ter svetovali glede prehoda na ogrevanje s sodobnimi kotli na lesno biomaso.

Cilj projektne naloge št. 4: **Organiziranje in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov** je predvsem izboljšanje znanja lastnikov gozdov in izvajalcev del za varno delo v gozdu. V okviru te naloge bomo informirali lastnike gozdov o izobraževalnih programih, organizirali neformalna izobraževanja na vseh področjih gospodarjenja z gozdovi ter sodelovali pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu

V okviru naloge št. 5: **Priprava podlag za izvedbo certificiranja gozdov po sistemu PEFC** bomo sodelovali pri promociji certifikacije po sistemu PEFC in pri pripravah na izvedbo certifikacije gozdov, izvajali izobraževanja lastnikov gozdov glede certifikacije in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter izvajali nadzor nad gospodarjenjem z gozdovi, vključenih v regijski sistem certifikacije. Prav tako bomo sodelovali pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov in pomagali lastnikom gozdov pri vključitvi v certifikacijski sistem.

V okviru **ostalih aktivnosti** bomo predvsem izvajali aktivnosti pri nastajanju in sprejemanju gozdarske zakonodaje, sodelovali pri delu komisij za oceno škod povzročenih zaradi divjadi, izdajali mnenja, sodelovali z organizacijami in drugimi, ki se ukvarjajo z gozdom oziroma gozdarstvom, organizirali lastno delo, se izobraževali in sodelovali na sejnih in drugih strokovnih prireditvah. V kolikor bo potrebno se bomo vključevali tudi v delo Kmetijske svetovalne službe in razne projekte na področjih, ki so v naši domeni.

Število predvidenih ur in aktivnosti po projektih nalogah za leto 2008

Projektna naloga	Število ur	Število aktivnosti
1. Dvigovanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi	380	133
2. Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov	123	28
3. Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije	78	21
4. Organiziranje in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov	36	15
5. Priprava podlag za izvedbo certificiranja gozdov po sistemu PEFC	361	76
Ostale aktivnosti	1110	412
SKUPAJ	2088	685

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

POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

Vodja centra: mag. Viljanka Vesel

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

NALOGE

Introdukcija

Cilj:

- uvajanje novih in neraziskanih sort
- spremljanje in primerjava
- ohranjanje biodiverzitete
-

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS (spremljanje rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezn, škodljivce in nizke temperature, tehtanje pridelka...). Naloga vključuje tudi oskrbo kolekcijskega nasada.

Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov

Cilj:

- odkrivanje neznanih sort in neraziskanega materiala
- spremljanje, opisovanje in primerjava
- ohranjanje biodiverzitete za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in raziskav
- uvajanje novih in neraziskanih sort

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Slovenski Istri in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na Istrski belici). Delo bo potekalo skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja Poskusni center za oljkarstvo (PCO) v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Razmnoževanje in oskrba sadik

V 2008 bo potekala nadaljnja oskrba sadik in razmnoževanje vzorcev, ki še niso dali primernih rezultatov, na novo odkritih vzorcev in vzorcev, kjer nimamo primernih sadik za nadomeščanje v primeru težav v kolekcijskem nasadu. Materialni stroški razmnoževanja upoštevajo oskrbo sadik KZ Agraria Koper in najem razmnoževalnih miz (cene smo dobili pri KZ Agraria Koper). Pri delu je upoštevano zbiranje sort po terenu in razmnoževanje – priprava potaknjencev, jemanje potaknjencev iz miz in nadzor ukoreninjenja in vodenje evidenc.

Kolekcijski nasad

Poleg kolekcijskega nasada, ki ga obdeluje Vinakoper d.o.o bomo predvidoma posadili odbrane sorte tudi na 10 različnih lokacij in sicer na vsako lokacijo 4 sorte.

V kolekcijskem nasadu bomo za vsak vzorec poleg botaničnega in pomološkega opisa ugotovljali tudi zdravstveno stanje glede okuženosti z virusnimi boleznimi oljke. O opravljenem delu za vsako sorto ali tip vodimo vso potrebno dokumentacijo za potrebe "Slovenske genske banke kmetijskih rastlin".

Oskrba matičnega nasada

Cilj: - ohranjanje matičnega nasada za potrebe razmnoževanja

Za zagotavljanje materiala za razmnoževanje je bil v letu 2001 postavljen matični nasad v velikosti 0,7 ha predvsem za nadomeščanje izgubljenih matičnih nasadov zaradi gradnje avtoceste. V naslednjih letih je predvidena oskrba nasada. Matični nasad je primeren za jemanje materiala za razmnoževanje, vendar trenutno zaradi težav pri prodaji sadik materiala nihče ne potrebuje.

Preizkušanje podlag

- Cilj:
- ugotavljanje razlike v rodnosti pri različnih podlagah
 - primerno svetovanje preko KSS pri zastavitvi novih nasadov

Vpliv podlage na rodnost in občutljivost na nizke temperature in obnovo po pozebah v Slovenski Istri ni raziskan. Poleg tega pa v enem nasadu nimamo različnih podlag. Preizkušali bomo tri različne podlage (sejanec Istrske belice, potaknjeneč Črnice, lastne korenine) na treh lokacijah v treh ponovitvah po 5 dreves. Zaradi nepričakovano počasnega razvoja sejancev oljk in slabega ukoreninjanja sort namenjenih za podlago,

Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja

- Cilj:
- ugotavljanje primerne časa obiranja glede na vsebnost olja
 - zvišanje pridelkov (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)
 -

Vsebnost olja v plodovih se v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno spremljanje vsebnosti olja v plodovih. Poleg ugotavljanja laboratorijske oljevitosti, bomo spremljali oljevitost tudi v laboratorijski oljarni skupaj z ugotavljanjem spreminjanja teže plodov in indeksom dozorevanja. Na podlagi spremljanja oljevitosti bomo lahko svetovali o primernem času obiranja glede na vsebnost olja.

Spremljanje kakovosti o.o. dveh sort pri različnem času obiranja

- Cilj:
- natančnejše spremljanje kakovosti oljčnega olja
 - izboljšanje kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)
 -

Poleg vsebnosti olja, ki se spreminja v času dozorevanja, se seveda spreminja tudi vsebnost številnih snovi, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno poleg spremljanja vsebnosti olja v plodovih tudi ugotavljanje kakovosti oljčnega olja. Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

Vpliv shranjevanja olja iz dveh različnih sort oljk na kakovost oljčnega olja

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

Ugotoviti želimo, kako vpliva čas shranjevanja olja dveh najbolj razširjenih sort (Istrske belice in Leccina) različno dolgo shranjenih (3 termini kontrole), kar pomeni skupno 12 analiz. Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru Centra za oljkarstvo. Delo s pripravo vzorcev je vezano na obiranje plodov, predelavo in vzdrževanje oljarne in pripravo vzorcev za laboratorij in degustacijo.

Spremljanje različnih načinov predelave in vpliv na oljevitost in kakovost oljčnega olja

- Cilj:
- ugotavljanje najboljšega načina predelave z vidika oljevitosti in kakovosti
 - zvišanje pridelkov in kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjem)

Predelava lahko v veliki meri vpliva na izločanje olja in na kakovost. Oljarji se morajo prilagajati sorti in stanju plodov, če želijo dobiti najboljše rezultate. V laboratorijski oljarni Centra za oljkarstvo bomo preizkušali predelavo dveh najbolj razširjenih sort na štiri različne načine, da bi ugotovili najprimernejši način za izločanje olja in doseganje dobre kakovosti.

Spremljanje kakovosti oljčnega olja na terenu

- Cilj:
- natančnejše spremljanje kakovosti oljčnega olja na terenu - monitoring
 - informacije o stanju na terenu za poročila v EU in COI
 - zvišanje pridelkov (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)
 - izboljšanje kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)

Osnovne analize o kakovosti oljčnega olja so nujno potrebne za izvajanje monitoringa (za potrebe EU), zato je ta akcija širše zastavljena, da bi lahko ugotovili značilnosti in spreminjanje kakovosti oljčnega olja v Sloveniji. Letno naj bi se analiziralo (kislinska stopnja – 22,00 EUR) približno 500 vzorcev, ki naj bi jih zbrali po oljarnah.

Preverjanje vpliva tal na rodnost oljk

- Cilj:
- zvišanje pridelkov (navodila preko svetovalne službe in oljarjev) s primernim tretiranjem.

S poskusom bi želeli ugotoviti vzroke slabše rasti in rodnosti v neizenačenih nasadih. V poskus bi zajeli 10 oljčnikov, kjer je določen del dobro rastoč in roden, drugi pa ne. V vsakem nasadu bi odbrali pas z desetimi dobro rastočimi drevesi in pas z desetimi slabo rastočimi drevesi. Skupaj bo torej v poskus vključenih 200 dreves, kar pomeni približno 0,7 ha. Opravili bomo analizo tal in listja. Poleg tehtanja pridelka bomo ugotavljali tudi oljevitost v laboratorijski oljarni.

Spremljanje varstva pred oljčnim medičem

- Cilj:
- izboljšanje zdravstvenega stanja oljčnih nasadov
 - racionalna uporaba fitofarmaceutskih sredstev
 - ugotavljanje možnosti uporabe sredstev za integrirano in ekološko pridelavo
 - zvišanje pridelkov (navodila preko svetovalne službe in oljarjev) s primernim tretiranjem

Pri spremljanju varstva bomo preizkušali klasično varstvo, integrirano in ekološko varstvo. Poskus bo zastavljen torej s 3 tretmaji v treh ponovitvah po 5 dreves, skupaj 45 dreves na dveh lokacijah, kar je skupaj 90 dreves ali 0,33 ha. V nalogo je zajeto spremljanje klimatskih okoliščin in pregled poškodovanosti dreves s škodljivcem in boleznimi sajavosti kot posledico poškodovanosti.

Spremljajoče dejavnosti in drugo

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

Naloge	ure
organizacijsko delo, programi, poročila	410
soorganizacija posvetov in razstav	70
preverjanje rezultatov dosežkov drugih raziskav (fakultet, KIS, Centri, svetovalci, raziskovalci,...)	130
lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji	100
priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov ...(Seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki)	240
sodelovanje pri projektih	80
sodelovanje v odboru za oljkarstvo pri KGZS, nacionalnem odboru za oljkarstvo...	50
svetovanje	50
sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...	90
Dopust	256
Skupaj	1.476

PRIKAZ VSEH UR PO NALOGAH

Naloga	Ure
Introdukcija, kolekcija	0
Vzgoja novih sort in klonov	70
Oskrba matičnega nasada	96
Preizkušanje podlag	132
Spremljanje oljevitosti v času	545
Spremljanje kakovosti v času	432
Vpliv shranj. olja na kakovost	288
Spremljanje vpliva predelave	132
Spremljanje kakovosti na terenu	78
Spremljanje vpliva tal na pridelek	80
Spremljanje varstva - oljčni medic	120
Spremljajoče dejavnosti	1476
SKUPAJ	3449

INVESTICIJE

V letu 2008 investicij ne bo.

SADJARSKI CENTER BILJE

Vodja centra: dr. Nikita Fajt

V skladu s petletnim programom dela so naloge Sadjarskega centra Bilje naslednje:

1. Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev
2. Introdukcija novih sort in podlag I. faza
3. Introdukcija novih sort in podlag II. faza
4. Sodelovanje med strokovnimi inštitucijami, aktivnosti na področju izobraževanja
5. Upravno-administrativno delo centra

NALOGE

1. naloga

OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Namen naloge

Oskrba drevesničarjev z zdravstveno neoporečnim izhodiščnim materialom – cepiči in podlagami koščičarjev.

Dolgoročni cilji

- 1) Dolgoročno zagotavljanje izhodiščnega matičnega sadilnega materiala, v prvi fazi cepičev koščičarjev, v naslednji fazi, po možnosti, tudi nekaterih podlag za koščičarje.
- 2) Zagotavljanje cepičev breskev in nektarin, češenj in višenj, marelic, sliv, mandlja CAC statusa (kategorije).

- 3) Zagotavljanje cepičev breskev in nektarin, marelic in sliv omejenega števila sort brezvirusnega/testiranega na viruse/ statusa - cepiči iz mrežnika.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- 1) Število dosajenih oz. na novo posajenih dreves po sortah v matičnih nasadih
- 2) Število pridelanih in prodanih cepičev (očes) koščičarjev na domačem in tujem trgu
- 3) Posodabljanje ponudbe z novimi - tudi zaščitenimi - sortami, če se za to ugotovi dovolj interesa drevesničarjev za nakup takih, praviloma dražjih, cepičev.

Letni cilji

- 1) Redna letna oskrba drevesničarjev s cepiči breskev in nektarin, češenj in višenj ter mandlja s cepiči CAC statusa iz matičnih nasadov na Vogrskem in v Biljah za poletno in spomladansko cepljenje.
Ocenjujemo, da je kapaciteta proizvodnje CAC cepičev vseh koščičarjev na Vogrskem in v Biljah cca. 200.000 očes. Predvideva se oskrba domačih drevesničarjev s količino vsaj 50.000 očes breskev in nektarin ter 30.000 očes češenj in višenj, kar bi zadoščalo pokritju slovenskih potreb pridelave sadik nezaščitenih in že preiskušanih sort. Preskrba s cepiči zaščitenih sort bi še vedno bila potrebna iz uvoza.
Ponudba cepičev iz obeh matičnih nasadov je večja od povpraševanja slovenskih drevesničarjev.
- 2) Zagotoviti slovenskim drevesničarjem pravočasno ponudbo domačega materiala – cepičev CAC kategorije s pravočasno opravljenimi zdravstvenimi kontrolami in merodajnimi analizami (na ESFY) – do konca junija tekočega leta
- 3) Ponuditi in prodati čimveč tržnih viškov cepičev državam znotraj in zunaj ES
- 4) Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material
- 5) Dosajevanje matičnega nasada na Vogrskem z matičnimi drevesi marelic. Ocenjujemo, da bi v matični nasad dosadili 5-7 že preiskušanih (nezaščitenih) sort marelic s po 15 drevesi/sorto, kar bi pomenilo sajenje 75-105 dreves do spomladi 2008.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- 1) število pridelanih in prodanih cepičev po sadnih vrstah in sortah CAC kategorije.
- 2) zdravstveni pregledi po Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin in tudi pogosteje, če je potreba po temeljitejši kontroli
- 3) število skrčenih dreves, zaradi pojava bolezni, na osnovi vizuelnih pregledov in opravljenih analiz na ŠO

2. naloga

INTRODUKCIJA I. FAZE

Namen naloge

Uvajati v slovenski prostor nove oz. novejše sorte in podlage koščičarjev, kakija in če se izkaže potreba pridelovalcev po preiskušanju tudi nekaterih sort in podlag pečkarjev v pedoklimatskih razmerah Primorske, preiskušati tudi skromnejši sortiment le-teh.

Spremljanje vegetativnih in generativnih kazalcev novejših sort praviloma poteka tri leta, da ugotovimo ali so določene sorte primerne za naše pedoklimatske razmere ali ne. Spremlja pa se tudi občutljivost na bolezni in škodljivce.

Dolgoročni cilji

- 1) Spremljanje novih sort in podlag za breskve, češnje, marelice, slive, kakija in hrušk s ciljem ugotoviti rodnost, bujnost dreves, občutljivost na bolezni posameznih sort v naših pedoklimatskih razmerah
- 2) Z rezultati preiskušanj prispevati k posodabljanju sadnega izbora, ki je osnovno priporočilo pridelovalcem za izbor sort pri obnovah nasadov
- 3) Seznanjati vse zainteresirane (pridelovalce, kmetijske svetovalce, študente, dijake, izmenjavati izkušnje s strokovnjaki na podobnih strokovnih inštitucijah v državi in izven nje) o rezultatih prek publikacij, predavanj, razstav, demonstracij v naravi.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev

- 1) Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah
- 2) Število publikacij, posvetov na temo preiskovanja novih sort
- 3) Število razstav, demonstracij

Letni cilji

- 1) Spremljanje vegetativne rasti in rodnosti sort in podlag v preiskovanju. Nadaljevali bomo s preiskovanjem 3 šibkih podlag za češnjo GiSelA 3, GiSelA 6, PHLC (sajeno 2006), 11 podlag za breskev (sajeno 2005) in 6 podlag za hruško (sajeno 2007). Še v letu 2008 bomo spremljali 10 sort sliv.
- 2) V letu 2007 smo zaključili s spremljanjem 20 sort češenj in 10 sortami breskev in nektarin, za kar bo potrebno v letu 2008 pripraviti zaključno poročilo.
- 3) Na novo načrtujemo posaditi ca. 15 novih sort češenj, 8 sort marelic in 4 podlage za marelice.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah
- 2) Število parametrov za spremljanje novih sort in podlag (bujnosti, rodnosti, kakovosti plodov)
- 3) Organizacija razstav sadja

3. naloga

INTRODUKCIJA II. FAZE

Namen naloge

Proučiti odbrane sorte in podlage iz I.faze introdukcije v večjem številu dreves (ca. 50-100 dreves/sorto), da lahko sprovedemo vse tehnološke ukrepe, ki jih določena sorta zahteva (specifične zahteve po zaščiti in prehrani dreves, sajenje v ustrezni gostoti glede na bujnost dreves, druge agrotehnične ukrepe kot so izvedba različne obremenitve s pridelkom, čas in način rezi, itd.). Zastavljanje tehnoloških poskusov glede na kadrovske zmožnosti in tehnično opremljenost centra ob prednostnem upoštevanju tehnološkega problema, ki ga je potrebno najprej rešiti, bi pomenilo zmanjševanje rizika za pridelavalce.

Dolgoročni cilji

- 1) Seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev s podrobnejšim poznavanjem novejših sort in podlag, odbranih iz I. faze introdukcije, glede na zastavljen tehnološki poskus (gostote sajenja, gojitvene oblike, rez, obremenitve,...) prek publikacij dobljenih rezultatov oz. seznanjanje javnosti z njimi na druge načine (demonstracije v nasadih, razstave, posveti, okrogle mize, sejmi, dnevi odprtih vrat,...)
- 2) Izpopolnjevanje tehnologije pridelave določenih novejših sort oz. podlag (priporočanje ustreznih razdalj sajenja, gojitvenih oblik, ostalih agrotehničnih ukrepov)
- 3) Uvajanje ekološke pridelave sliv, odpornih na bolezni

Letni cilji

- 1) Nadaljevanje s poskusom šibkih podlag za češnje – poskus gostote sajenja, skupni poskus pokrajini Alpe-Adria. Opraviti vse potrebne agrotehnične ukrepe pri gojitveni obliki vreteno (razpiranje ogrodnih vej, rez, gnojenje, mulčenje, zaščita rastlin), spremljanje rodnosti in kakovosti plodov.
- 2) Spremljanje in primerjava dveh gojitvenih oblik pri jablani (zgodnje in pozne sorte) - beleženje vegetativnih in generativnih parametrov
- 3) Ekološka pridelava na bolezni odpornih sort sliv (nasad je rezultat skupnega dela z italijanskimi partnerji v projektih Phare in Interreg), posajen leta 2004.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

Opravljene demonstracije – prikazi, publikacije

4. naloga

IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE MED INŠTITUCIJAMI DOMA IN TUJINI, PRIPRAVA RAZSTAV, POSVETOV

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 podrobnosti z inštitucijami, ki so za specifična področja dela usposobljene in opremljene
- 2) Predstavitev naših rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini
- 3) Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi doma in po svetu
- 4) Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi prek dneva odprtih vrat, razstav sadja, posvetov, demonstracij agrotehničnih ukrepov, z izdajo publikacij

Letni cilji

- 1) Priprava razstav sadja (češenj, kakija) v Sadjarskem centru Bilje
- 2) Sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu), kmetijskih sejnih (Gornja Radgona, Šempeter pri Novi Gorici, Koper)
- 3) Priprava strokovnih prispevkov za II. Sadjarski kongres v Krškem
- 4) Priprava strokovnega posveta in publikacije za 15. obletnico delovanja Sadjarskega centra Bilje
- 5) Priprava prispevka in udeležba na VI. mednarodnem simpoziju o češnji v Čilu

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Število pripravljenih in objavljenih strokovnih prispevkov za posvete in simpozije ter udeležba
- 2) Število organiziranih strokovnih posvetov
- 3) Realizacija razstave sadja in soudeležba vzorcev sadja iz SC Bilje na ostalih razstavah sadja

5. naloga

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

Namen

Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti znotraj enote Sadjarskega centra (izvedba programov dela, finančno poslovanje) med enotami in oddelki v okviru KGZS-Zavoda GO, v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priprava programov dela, usklajevanje, sestanki strokovne skupine), razna morebitna usklajevanja programov in izvedbe dela na MKGP.

PORABA UR PO POSAMEZNIH NALOGAH

	Poraba ur redno delo	Delo po pogodbi	Delo preko mladinskega servisa ur	
1. naloga	1113	520	532	
2. naloga	1624	660	787	
3. naloga	66663	280	330	
4. naloga	1833			
5. naloga	1404			
razno	1716			
SKUPAJ:	8352	1460	1700	SKUPAJ 11512 UR

PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2008

- 1) Predvideva se zasaditev novih sort češenj (površine ca. 2000 m²) – introdukcija I. faze.

- 2) Novih sort in podlag marelic (ca 3000 m²) – introdukcija I. faze.
- 3) Postavitev dodatne hladilne celice – z možnostjo (načinom in opremo) hitre ohlaiditve sadja na ustrezno temperaturo skladiščenja

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Vodja središča: Janez Gregorič, univ.dipl.inž.agr.

Namen delovanja STS Vrhopolje je predvsem zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala za pridelavo certificiranih brezvirusnih trsnih cepljenk, za zagotavljanje kakovostnega sadilnega materiala za obnovo vinogradov, skladno z novim Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin in Pravilniku o trženju tega materiala. Poudarek je na klonski selekciji in to predvsem na naših avtohtonih vinskih sortah (Rebula, Malvazija, Pinela, Zelen, Refošk, Žametovka, Modra frankinja, Kraljevina, itn.) ter nekaterih slovenskih podlagah za vinsko trto (VI-M in 8-BČ). Delo poteka na sortah, ki jih ne moremo dobiti od drugod.

Skupni cilj je proizvesti zdrav selekcioniran material za posaditev matičnih vinogradov iz katerih se bo jemal zdrav brezvirusni material za nadaljnje razmnoževanje trsnih cepljenk za potrebe naših vinogradnikov.

Poleg dela na klonski in zdravstveni selekciji selekcijsko središče sodeluje tudi pri kontroli proizvodnje certificiranega trsnega sadilnega materiala (od podlag, cepičev do proizvodnje trsnih cepljenk).

Naloge:

1.) Zdravstvena selekcija:

- opravljanje seroloških testov
- indeksiranje na trsne indikatorje
- zdravstveni pregledi

2.) Pridelava trsnih cepljenk

- razmnoževanje klonskih kandidatov

3.) Kolekcijski nasad

- spremljanje klonov
- oskrba nasada

4.) Rastlinjak

- vzdrževanje repozitorija
- vzgoja indikatorjev
- indeksiranje

5.) Mikroviniifikacija

- mikroviniifikacija klonskih kandidatov

6.) Delo vodje (admin.delo)

Poraba delovnih ur po posameznih nalogah

	vrsta naloge	število ur
1	Zdravstvena selekcija	740
2	Pridelava trsnih cepljenk	820
3	Kolekcijski nasad	1310
4	Rastlinjak	260
5	Mikroviniifikacija	230
6	Delo vodje (admin.delo)	816
SKUPAJ		4176

Za izvedbo programa sta do sedaj v STS-u zaposleni dve osebi. Glede na plan in obseg dela je iz finančnega plana razvidno da moramo za izvršitev programa najemati zunanjo delovno silo. Deloma so to pogodbe o sodelovanju z KIS-om in BF univerze v Ljubljani.

Zaradi povečanega obsega dela moramo zaposlovati še eno delovno silo za določen čas, ki pa jo moramo skoraj v celoti kriti iz tržnega dela (prodaja cepljenk, cepičev in grozdja).

AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

Vodja laboratorija: dr. Tjaša Jug

V letu 2008 naj bi agroživilski laboratorij poleg rednega dela nadaljeval z dejavnostmi, začetimi v letu 2007 in sicer:

- Promocija, s ciljem povečanja št. analiz
- Intenzivno povezovanje z drugimi oddelki zavoda
- Širjenje ponudbe (uvajanje novih metod)
- Raziskovalne naloge in delo na projektih

V bodoče naj bi laboratorij obdržal obstoječo dejavnost, s poudarkom na povečanju št. analiz in sicer: na področju vina pričakujemo postopno vračanje vinarjev v naš laboratorij, kar naj bi se v letu 2008 poznalo kot zmeren porast (200) št. izdanih odločb za deželna oziroma kakovostna vina, povečevalo pa naj bi se tudi število opravljenih posameznih analiz. Pričakujemo, da bo kontrola vrhunškega grozdja ostala v obstoječem obsegu, prev tako tudi izdaja spremne in izvozne dokumentacije. Smo pa v letu 2007 podali predlog na ministrstvo, da se v okviru spremljanja dozorevanja grozdja spremlja tudi polifenolno zrelost rdečega grozdja, kar bi prineslo laboratoriju zmeren porast prihodkov.

Na področju pedologije zaenkrat ne pričakujemo bistvenih sprememb. Glede na plan za leto 2007, mehanske analize tal nismo vpeljali, bomo pa zaradi trenda ekstremno vročih in sušnih poletij mehansko analizo tal izvajali preko podizvajalca. Kakovostne kmetijske proizvode bomo poleg analiz tal pomagali zagotavljati še s foliarnimi analizami, kjer bo ključnega pomena sodelovanje s svetovalno službo.

Na področju živil (meso) in krme realnega porasta vzorcev ne pričakujemo in bodo v letu 2008 služile predvsem kot dopolnilna dejavnost.

Glede števila analiz oljk (oljevitost) in oljčnih olj (peroksidno število, maščobne kisline, polifenoli) smo vezani v glavnem na program poskusnega centra za oljkarstvo, s katerim se dogovarjamo za možno širjenje področja analiz (aromatika).

V laboratoriju vidimo bolj realno možnost dohodka na področju raziskovalnega dela, čeprav s prijavo raziskovalnih projektov zaenkrat še nismo bili uspešni. Ker predvidevamo, da so problem predvsem reference, bomo v letu 2008 poskusili sodelovati pri različnih nalogah, ne glede na zagotovljena sredstva.

V začetku 2008 se iztečeta tudi projekta TEMPO in TIPINET, kar sicer pomeni, da lahko v letu 2008 pričakujemo določen priliv sredstev, predvsem pa bomo morali pripraviti bolj dolgoročen plan na tem področju.

ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ

Vodja laboratorija: mag. Gabrijel Seljak

A. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN

LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA RASTLINSKIH ŠKODLJIVCEV IN POVZROČITELJEV BOLEZNI

- Uradna laboratorijska diagnostika vzorcev rastlin oziroma ulovljenih karantenskih in gospodarsko škodljivih žuželk in pršic iz taksonomskih skupin *Hemiptera*, *Thysanoptera*, *Diptera* in *Acarina*.
- Diagnostika škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v zaprtih prostorih v letu 2007.
- Diagnostika znanih in potencialnih prenašalcev fitoplazem v okviru posebnega nadzora.
- Opravljanje rutinske terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov rastlin
- Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke, polnjenje in vzdrževanje podatkovnih baz.

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI V ENTOMOLOŠKEM LABORATORIU

- Vodenje entomološkega diagnostičnega laboratorija in vzdrževanje sistema kakovosti;

- Obnovitev pooblastil za izvajanje javne službe za zdravstveno varstvo rastlin in diagnostike;
- Uskladitev organizacije in delovanja diagnostične dejavnosti ter javne službe za varstvo rastlin z novimi pravilniki o pogojih, ki jih morajo te službe izpolnjevati (Ur. l. RS št. 82/02 in 131/03; 110/05);
- Udeležba na mednarodnih in domačih konferencah in kongresih s področja uporabne entomologije;

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZA VARSTVO RASTLIN

- Redno spremljanje morebitnih pojavov hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske in poročanje FURS;
- Spremljanje feromonskih vab za koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera*) na okuženem območju Vipavske doline;
- Spremljanje populacije ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) v vinogradih primorske vinorodne dežele, da se določi ukrepe za njegovo zatiranje in s tem zmanjša nevarnost širjenja zlate trsne rumenice;
- Sodelovanje pri izvedbi posebnega nadzora trsnih rumenic v Sloveniji za območje Primorske;
- Poročanje FURS o pojavih in gibanju teh ŠO.

STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI UPRAVI RS

- Strokovna podpora FURS in sodelovanje pri posameznih poglavjih pri predsedovanju EU na fitosanitarnem področju;
- Strokovna podpora pri obvladovanju karantenskih in drugih škodljivih organizmov rastlin v Sloveniji
- Strokovna podpora s področja diagnostike škodljivcev kmetijskih rastlin;
- Spremljanje pojavov bolezni in škodljivcev rastlin na območju Primorske.
- Izdelava programa posebnega nadzora višnjeve muhe (*Rhagoletis cingulata*)
- Spremljanje pojavov novih škodljivih organizmov in poročanje FURS.
- Ugotavljanje morebitnih pojavov karantenskih škržatkov Sloveniji.
- Sodelovanje v aktualnih strokovnih delavnicah s fitosanitarnega področja;
- Sodelovanje v strokovnih komisijah pri MKGP na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- Druge nepredvidljive naloge po naročilu FURS za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin;

POSEBNI NADZORI ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN

- Izdelava programa posebnega nadzora kostanjeve šiškariče (*Dryocosmus kuriphilus*), koordinacija izvedbe na območju Slovenije ter njegova izvedba na območju Primorske.
- Sistematično spremljanje razširjenosti plodovih muh v Sloveniji

B. PROGNOZA RAZVOJA RASTLINSKIH BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV NA PRIMORSKEM

PROGNOSTIČNE STROKOVNE NALOGE:

- Vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za Primorsko ter vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeoroloških podatkov za potrebe opazovalno napovedovalne dejavnosti;

OPREMA ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU

- Nabava novih agrometeoroloških postaj Adcon in zamenjava okvarjenih senzorjev obstoječih postaj Adcon;
- Nabava druge opreme za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti;

C. POSEBNI NADZOR KOSTANJEVE ŠIŠKARICE

- Izdelava programa posebnega nadzora kostanjeve šiškariče (*Dryocosmus kuriphilus*)
- Koordinacija izvedbe posebnega nadzora na območju Slovenije;
- Izvedba posebnega nadzora na območju Primorske;
- Vodenje eradikacije škodljivca v žarišča na Sabotinu.

D. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev za registracijo na nacionalni ravni za naslednja področja:

- učinkovitost (pripravke),
- podatki o uporabi (pripravke),
- ekotoksikologija (pripravke in aktivna snov).

Ocene se izdelujejo za naslednje primere registracijskih postopkov:

- prva ocena pripravka,
- ponovna registracija po vključitvi aktivne snovi na aneks 1 Direktive 91/414/EEC.
- razširitev registracije za novo področje uporabe,
- sprememba uporabljenega odmerka (samo ocena učinkovitosti).

E. STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI INŠPEKCIJI IRSKGH

- Diagnostika nadzorovanih škodljivih žuželk rastlin
- Diagnostika drugih škodljivih organizmov rastlin
- Izobraževanje in strokovno svetovanje fitosanitarnih inšpektorjev
- Terenske delavnice in individualna strokovna podpora posameznim enotam fitosanitarne inšpekcije;

SADNA DREVESNICA BILJE

Vodja drevesnice: Silva Rojc, univ.dipl.inž.agr.

Tudi v letu 2008 si bo drevesnica prizadevala slediti razmeram na trgu in se s svojo proizvodnjo čimbolj prilagajati povpraševanju.

Glede na povpraševanje bomo povečali delež pridelave sadik v loncih, predvsem jagodičja, aktinidije in kakija. To bo seveda omogočeno s povečanjem pokritih površin in ureditvijo namakalnega sistema. Z investicijo v drevesničarske stroje in opremo bomo pridelavo sadik posodobili.

V letu 2008 načrtujemo posaditi skupno cca 120.000 podlag oz. sadik.

Tudi v bodoče bo naš cilj pridelati kakovostno in zdravo sadiko. To pa bo v veliki meri, poleg primerne oskrbe, odvisno tudi od kakovosti in spočitosti zemljišča.

Pridobiti dodatna, za drevesnico primerna zemljišča, je predpogoj za uspešno delo drevesnice v prihodnosti.

Naše delo bo usmerjeno tudi v pripravo in opremo sadike za trg, kar je še posebej pomembno pri maloprodaji in odpremi trgovinam.

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za leto 2008

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA	3			PO SPREJETEM KLJUČU:DELEŽI PO ŠTROŠKOVNIH MESTIH GLEDE NA ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO PO ODDELKIH,NARAVO POSAMEZNIH VRST ŠTROŠKOV TER RAZMERJU MED JAVNO IN TRŽNO DEJAVNOSTJO.
DIREKTOR		1	1-VII	
NAMESTNIK DIREKTORJA				
SKUPNE SLUŽBE				
SPLOŠNE ZADEVE	6	4	3-VII, 1-II	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	5	5	2-VII, 3-V	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	61	47	1-IX, 41-VII, 5-VI	pp-1317, DELNO IZ LASTNIH PRIHODKOV
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	44	27	1-VIII, 4-VII, 11-V, 7-IV, 4-II	PP-5406, 1328, DELNO REJCI, DELNO UREDBA
VZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV	4	4	1-VII, 1-V, 2-IV	
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	11	1	1-VII	ZBORNICNI PRISPEVEK
FADN				
SADJARSKI CENTER	6	4	1-IX, 1-VII, 1-V, 1-II	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	5	3	3-VII	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
CENTER ZA OLJKARSTVO	3	1	1-VIII	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	6	3	2-VIII, 1-V	PP-4273,4275,4287,9441,9445 DELNO LASTNA SREDSTVA
DREVESNICA BILJE	10	7	2-VII, 2-IV, 3-II	100 % LASTNA SREDSTVA
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	11	9	1-IX, 1-VIII, 3-VII, 4-V	LASTNA SREDSTVA
RAZISKOVALNA ENOTA	10	2	1-VIII, 1-VII	LASTNA SREDSTVA, Projekti CRP
PROJEKTNA ENOTA	9	0		
TRŽNA SM 132, KONTR. IP SM 131				
SKUPAJ	194	118	3-IX, 6-VIII, 63-VII, 5-VI, 22-V, 10-IV, 9-II	

Manjša opravila za katera ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi vključno s sezonskimi deli v kmetijstvu bodo opravljena s pogodbo o delu ali z delom preko študentskega servisa. Tudi v bodoče bomo skrbno pristopali k varovanju zdravja zaposlenih in potrebnemu funkcionalnemu izobraževanju. V letu 2008 bo 10 zaposlenih napotenih na obdobje zdravniške preglede.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ NOVA GORICA za leto 2008

TABELA 2.

v EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.237.057	4.269.014	4.262.521	100,6	99,8
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.414.576	1.374.662	1.568.530	110,9	114,1
Proračun	2.822.481	2.894.352	2.693.991	95,4	93,1
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	4.782	3.900	4.000	83,6	102,6
IZREDNI PRIHODKI	76.088	44.000	20.000	26,3	45,5
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI PRIHODKI	4.317.927	4.316.914	4.286.521	99,3	99,3
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.309.393	1.328.876	1.277.533	97,6	96,1
Stroški materiala	565.235	566.959	546.840	96,7	96,5
Stroški storitev	744.158	761.917	730.693	98,2	95,9
STROŠKI DELA	2.851.262	2.835.153	2.960.566	103,8	104,4
Plače	2.117.448	2.126.010	2.269.008	107,2	106,7
Prispevki in davki na plače	443.317	425.528	405.852	91,5	95,4
Regres za LD	96.115	81.472	79.117	82,3	97,1
Povračila stroškov delavcem	152.282	159.459	163.047	107,1	102,2
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	42.101	42.684	43.542	103,4	102,0
AMORTIZACIJA	50.454	41.478	45.260	89,7	109,1
DRUGI STROŠKI	249			0,0	
ODHODKI FINANCIRANJA	2.175	1.850	1.000	46,0	54,1
IZREDNI ODHODKI	41.886	2.000	2.000	4,8	100,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
DAVEK IZ DOBIČKA	4.700	5.000	0	0,0	0,0
CELOTNI ODHODKI	4.260.119	4.214.357	4.286.359	100,6	101,7
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	57.807	102.557	162	0,3	0,2

Prihodki naj bi se nam v letu 2008 glede na oceno leta 2007 znižali za 0,7 % in sicer prihodki iz proračuna naj bi se zmanjšali za 5,1 %, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se povečali glede na oceno leta 2007 za 8,2 %. Proračunski prihodki naj bi se povečali pri svetovalni službi zaradi celoletne zaposlitve specialista za ribištvo, zmanjšali pri oddelku živinoreje zaradi dodatnih nalog, pri centrih bi prihodki ostali nespremenjeni. V letu 2007 so se zaključili Interreg projekti, tako da ocenjujemo, da bomo v letu 2008 iz naslova teh projektov dosegli le okoli 10 % prihodkov leta 2007.

Pri tržni dejavnosti načrtujemo povečanje v oddelku drevesnice v Biljah v agrokemičnem laboratoriju ter finančno računovodskih storitvah.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2008 znižali glede na celotne odhodke v letu 2007 za 1,7% zaradi povečanja stroškov dela. Stroški dela se bodo povečali zaradi uskladitve plač z rastjo cen življenjskih potrebščin, materialne stroške naj bi znižali za 3,5% zaradi dokončanja projektov v letu 2007, stroški storitev za 4,1 %, amortizacija pa naj bi se povečala za 9,1% zaradi pospešene investicijske dejavnosti v letu 2008.

Planiramo rezultat z minimalnim ostankom 162 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

v EUR

Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	4.410.278	4.400.694	4.415.158	100	100
PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	2.937.306	2.960.525	2.884.716	98	97
prihod držav pror tekoči transfer	2.657.482	2.733.926	2.732.638	103	100
prih drž pror za investicije	34.619	20.719	53.757	155	259
občinski proračun	10.549	13.251	12.000	114	91
ostali prih javnih financ	234.656	192.629	86.321	37	45
PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.472.972	1.440.169	1.530.442	104	106
prodaja blaga in storitev na trgu	1.436.738	1.396.198	1.508.021	105	108
obresti	1.394	950	900	65	95
dividende	21	21	21	101	100
drugo prih	34.819	43.000	21.500	62	50
				-	-
SKUPAJ ODHODKI	4.438.487	4.472.398	4.508.340	102	101
ODHODKI POSLOVANJA	4.179.540	4.181.766	4.214.293	101	101
plačein drugi izdatki zaposlenim	2.414.113	2.347.093	2.468.978	102	105
prispevki delodajalca	375.655	424.491	389.617	104	92
izdatki za blago in storitve	1.389.772	1.410.182	1.355.698	98	96
INVESTICIJSKI ODHODKI	258.947	290.632	294.047	114	101
				-	-
REZULTAT POSLOVANJA	-28.209	-71.704	-93.182	330	130

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2008 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki zaradi investicijske dejavnosti, ki jo bomo financirali iz presežkov preteklih let in leta 2007.

Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

v Eur

PRORAČ. POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA V EUR	Realizacija 2006 R	Ocena realizacije 2007 R 1	Plan 2008 P	INDEX P/R	INDEX P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.788.620,25	1.837.952,00	1.713.694,60	95,8	93,2
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.425.289,61	1.503.114,00	1.518.303,60	106,5	101,0
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	81.045,18	85.606,00	85.000,00	104,9	99,3
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI, TEČAJI, POS. NAČRTI	276.685,00	235.981,00	98.391,00	35,6	41,7
	POGODBE Z OBČINAMI	5.600,47	13.251,00	12.000,00	214,3	90,6
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.173.038,98	1.175.670,00	1.205.539,00	102,8	102,5
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	666.706,26	649.563,00	661.078,05	99,2	101,8
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA	15.534,61	8.808,00	8.387,10	54,0	95,2
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	142.137,10	127.000,00	126.999,60	89,4	100,0
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI	199.904,00	232.813,00	232.000,00	116,1	99,7
	LABORATORIJ	49.097,00	85.082,00	85.000,40	173,1	99,9
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET, ...)	99.660,00	72.404,00	92.073,85	92,4	127,2
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	369.879,94	387.640,91	387.751,89	104,8	100,0
1430	SADJARSKI CENTER BILJE	137.624,77	143.219,00	141.693,89	103,0	98,9
1430	OLJKARSKI CENTER	76.955,43	79.499,91	81.795,00	106,3	102,9
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	103.113,00	105.033,00	105.100,00	101,9	100,1
	CENTRI - LASTNA DEJAVNOST	52.186,73	59.889,00	59.163,00	113,4	98,8
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	123.519,00	123.529,17	120.493,00	97,6	97,5
4273	PROGNOZA RAST.ŠKOD.ORGANIZMOV	3.338,00	2.000,00	2.000,00	59,9	100,0
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	63.846,00	64.000,00	64.000,00	100,2	100,0
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO (v letu 2006 pp 9203-kost. Šišk.	6.260,00	6.848,00	5.330,00	85,1	77,8
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	6.259,00	6.848,00	5.330,00	85,2	77,8
4287	FFS	43.816,00	43.833,17	43.833,00	100,0	100,0
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA	45.139,64	45.140,00	45.140,00	100,0	100,0
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE	40.634,12	35.702,00	35.701,70	87,9	100,0
	LASTNA DEJAVNOST	715.554,80	677.954,00	754.200,81	105,4	111,2

	KIS-VARSTVO RASTIN, STROK.NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI				120,1	101,4
		25.810,38	30.566,00	31.000,00		
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	13.320,17	13.000,00	13.000,00	97,6	100,0
	DREVESNICA	446.524,00	430.220,00	490.000,00	109,7	113,9
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	193.961,00	174.327,00	195.000,00	100,5	111,9
	UPRAVA	11.490,01	8.684,00	18.000,00	156,7	207,3
	INTEGRIRANA PRIDELAVA	3.537,98	1.133,00	1.200,00	33,9	105,9
	OSTALO	1.582,00	5.450,00	6.000,81	379,3	110,1
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA				83,6	102,6
		4.782,00	3.900,00	4.000,00		
	IZREDNI PRIHODKI				26,3	45,5
		76.088,00	44.000,00	20.000,00		
	SKUPAJ ZAVOD	4.292.117,09	4.286.348,08	4.286.521,00	99,9	100,0

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS za proračunske postavke. Pri lastni dejavnosti načrtujemo povečanje prihodkov, ki naj bi izhajalo iz povečanja prihodkov predvsem v drevesnici v Biljah, agrokemičnem laboratoriju in opravljanju finančno-računovodskih storitev.

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2008

TABELA 5.

v EUR

ODHODKI	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	50.115	48.671	49.985	99,7	102,7
NADOMESTNI DELI ZA OS	18.984	17.018	17.477	92,1	102,7
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	7.964	7.850	8.062	101,2	102,7
PISARNIŠKI MATERIAL	37.080	26.827	27.551	74,3	102,7
DRUGI STROŠKI MATERIALA	245.647	249.240	225.969	92,0	90,7
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	359.791	349.606	329.045	91,5	94,1
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	29.701	65.146	66.905	225,3	102,7
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	44.717	44.250	45.445	101,6	102,7
STROŠKI POŠTNINE	24.007	26.647	27.366	114,0	102,7
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE					
OGLAŠEVALSKE STORITVE	618	13.129	13.483	2.181,8	102,7
STORITVE REKLAME IN PRIREDITEV	600	4.279	4.395	732,4	102,7
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	37.472	38.150	39.180	104,6	102,7
STROŠKI NAJEMNIN	84.759	85.581	87.892	103,7	102,7
STROŠKI VAROVANJA					
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	47.297	45.316	46.540	98,4	102,7
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	6.916	18.676	19.180	277,3	102,7
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	8.447	8.709	8.944	105,9	102,7
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	7.249	6.812	6.996	96,5	102,7
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	160.167	154.294	158.460	98,9	102,7
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	103.497	138.068	110.000	106,3	79,7
REPREZENTANCA	8.172	8.000	8.216	100,5	102,7
STROŠKI DRUGIH STORITEV	180.539	104.860	87.691	48,6	83,6
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	744.158	761.917	730.693	98,2	95,9
AMORTIZACIJA	50.454	41.478	45.260	89,7	109,1
PLAČE	2.117.448	2.126.010	2.269.008	107,2	106,7
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	443.317	425.528	405.852	91,5	95,4
REGRES ZA LD	96.115	81.472	79.117	82,3	97,1
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	152.282	159.459	163.047	107,1	102,3
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	42.101	42.684	43.542	103,4	102,0

SKUPAJ STROŠKI DELA	2.851.262	2.835.153	2.960.566	103,8	104,4
DRUGI STROŠKI	205.693	217.353	217.795	105,9	100,2
ODHODKI FINANCIRANJA	2.175	1.850	1.000	46,0	54,1
IZREDNI ODHODKI	41.886	2.000	2.000	4,8	100,0
DAVEK IZ DOBIČKA	4.700	5.000	0	0,0	0,0
SKUPAJ ODHODKI	4.260.119	4.214.357	4.286.359	100,6	101,7

Odhodki po posameznih vrstah so planirani v glavnem na osnovi odhodkov leta 2007 z upoštevanjem indeksa 102,7. Odstopanja so pri stroških materiala in storitvah zaradi zmanjšanja dejavnosti na področju interregovih projektov, stroških dela zaradi uskladitve plač z rastjo cen življenjskih potrebščin ter amortizaciji – zaradi večje investicijske aktivnosti v letu 2008.

Ključ delitve stroškov je število zaposlenih po posameznih oddelkih.

Javna služba kmetijskega svetovanja za leto 2008 v EUR

TABELA 6.	KGZ NOVA GORICA		INDEX
v EUR	Realizacija 2007	Plan 2008	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	485.444,27	491.252,58	101,20
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	81.902,83	82.882,80	101,20
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	788.831,00	798.269,36	101,20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	119.121,29	120.546,56	101,20
5. Drugi projekti in aktivnosti	362.652,61	220.743,30	60,87
SKUPAJ	1.837.952,00	1.713.694,60	93,24
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.114.448,25	1.177.332,53	105,64
PRISPEVKI IN DAVKI	204.338,97	194.793,00	95,33
POKOJNINSKO	16.954,92	17.721,47	104,52
MATERIALNI STROŠKI	429.210,00	323.847,60	75,45
SKUPAJ	1.764.952,14	1.713.694,60	97,10
DELEŽI V %			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,14%	68,70%	108,80
PRISPEVKI IN DAVKI	11,58%	11,37%	98,18
POKOJNINSKO	0,96%	1,03%	107,65
MATERIALNI STROŠKI	24,32%	18,90%	77,71
SKUPAJ	100,00%	100,00%	100,00
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.503.114	1.518.303,60	101,01
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	334.838	195.391,00	58,35
SKUPAJ	1.837.952	1.713.694,60	93,24

Svetovalna služba za leto 2008 predvideva manjši pozitiven rezultat zaradi zaključka Interregovih projektov v letu 2007 ter uskladitve plač z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Javna služba živaloreja za leto 2008

TABELA 7.

z DDV

v EUR

v EUR

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKAMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA	512.137	9.100	551.122	1.072.359
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	206.065	1.447	207.850	415.362
PRISPEVKI IN DAVKI	31.425	208	31.918	63.551
POKOJNINSKO	5.181	49	4.529	9.759
MATERIALNI STROŠKI	269.466	7.396	306.825	583.687
DROBNICA	146.114	0	0	146.114
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	78.444			78.444
PRISPEVKI IN DAVKI	12.085			12.085
POKOJNINSKO	1.726			1.726
MATERIALNI STROŠKI	53.859			53.859
PRAŠIČEREJA	2.827	0	0	2.827
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	841			841
PRISPEVKI IN DAVKI	137			137
POKOJNINSKO	11			11
MATERIALNI STROŠKI	1.838			1.838
SKUPAJ	661.078	9.100	551.122	1.221.300
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	285.350	1.447	207.850	494.647
PRISPEVKI IN DAVKI	43.647	208	31.918	75.773
POKOJNINSKO	6.918	49	4.529	11.496
MATERIALNI STROŠKI	325.163	7.396	306.825	639.384
INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.650			0

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

v Eur

v EUR	LETO 2006	LETO 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
5406	666.706	649.563	661.078	99,16	101,77
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	365.388	348.007	285.350	78,10	82,00
PRISPEVKI IN DAVKI	64.201	60.965	43.647	67,98	71,59
POKOJNINSKO ZAVAR.	8.615	8.436	6.918	80,30	82,00
MATERIALNI STROŠKI	228.502	232.154	325.163	142,30	140,06
1328	16.855	9.557	9.100	53,99	95,22
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	9.237	5.237	1.447	15,66	27,63
PRISPEVKI IN DAVKI	1.623	920	208	12,82	22,61
POKOJNINSKO ZAVAR.	218	124	49	22,50	39,52
MATERIALNI STROŠKI	5.777	3.276	7.396	128,03	225,76
REJCI, VETERINARSKE AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	549.026	516.230	551.122	100,38	106,76
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	174.714	165.312	207.850	118,97	125,73
PRISPEVKI IN DAVKI	30.529	27.079	31.918	104,55	117,87
POKOJNINSKO ZAVAR.	4.266	3.993	4.529	106,17	113,42

MATERIALNI STROŠKI	339.517	319.846	306.825	90,37	95,93
SKUPAJ	1.232.587	1.175.350	1.221.300	99,08	103,91
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	549.339	518.556	494.647	90,04	95,39
PRISPEVKI IN DAVKI	96.354	88.964	75.773	78,64	85,17
POKOJNINSKO ZAVAR.	13.099	12.553	11.496	87,76	91,58
MATERIALNI STROŠKI	573.796	555.276	639.384	111,43	115,15

Proračunske prihodke iz PP 5406 smo načrtovali v skladu z navodili oddelka za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 9.

v EUR

ODDELEK - drevesnica	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	146.445	148.926	138.437	94,53	92,96
Prispevki in davki	25.039	24.899	21.087	84,22	84,69
Materialni stroški	254.911	247.395	250.000	98,07	101,05
Skupaj	426.395	421.220	409.524	98,79	97,22
ODDELEK AGROKEM.LABORATORIJ -	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	148.648	146.138	169.827	114,25	116,21
Prispevki in davki	26.583	25.405	26.476	99,60	104,22
Materialni stroški	65.264	44.557	59.780	91,60	134,17
Skupaj	240.495	216.100	256.083	106,48	118,50
OSTALA DEJAVNOST LASTNA	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	38.804	23.317	42.756	110,18	183,37
Prispevki in davki	7.417	5.278	6.332	85,37	119,97
Materialni stroški	12.738	3.768	10.000	78,51	265,39
Skupaj	58.959	32.363	59.088	100,22	182,58

Lastno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi stroški drevesnice, stroški agrokemičnega laboratorija pri tržni dejavnosti ter stroški lastnih dejavnosti sadjarskega centra, selekcijsko trsničarskega središča entomološkega laboratorija ter uprave.

Investicije v objekte in opremo

TABELA 10.

v EUR

	Namen	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Potrebe 2008	Plan 2008	VIR(javna, tržna)
1	Oddelek Živinoreje	182.169	240.672	67.650	67.650	projekt cis, projekt EPD, lastna sredstva preteklih let in leta 2007, PP5406 v višini 16.650,00 EUR
2	Uprava zavoda	23.931	6.769	49.300	49.300	Kmetijsko gozd. Zbornica, lastna sred. pret.let
3	Sadjarski center Bilje	18.946	8.741	30.000	30.000	PP 1430 v višini 22.766,11 EUR in lastna dejav.pret.let in leta 2007
4	Entomološki laboratorij	11.516	11.419	11.257	11.257	PP 2473
5	Drevesnica Bilje	7.836	10.521	91.390	91.390	lastna dejavnost preteklih let in leta 2007
6	Kmetijsko svetovalna služba	6.188	9.145	58.500	58.500	PP 1317 v višini 25.000 EUR in lastna dejavnost pret. let in leta 2007
7	PCO 2006 in 2007, agrokemični 2007	2.478	3.366	2.600	2.600	PP 1430, lastna dejavnost preteklih let in leta 2007
	SKUPAJ	253.065	290.633	310.697	310.697	

V letu 2008 planiramo investicije v skladu z dinamiko prilivov sredstev iz tržnega dela dejavnosti zavoda, glede na planirana sredstva v projektih ter glede na planirana sredstva za investicije iz programov centrov in KSS. Načrtujemo da bomo v letu 2008 postavili dodatno hladilnico v Sadjarskem centru v Biljah, preselili mlečni laboratorij, na upravi uredili poslovne prostore in jih dodatno zavarovali, modernizirali oddelek drevesnice v Biljah in zamenjali dotrajana službena vozila v oddelku svetovalne službe. Vrednost planiranih investicij znaša 310.697,00 eur.

Sadjarski center Bilje je izvajalec javne službe na področju sadjarstva. V okviru programa sadjarskega centra Bilje za leto 2008 je bilo za investicijo v hladilno celico predvidenih 10.406,11 EUR sredstev za namen postavitve dodatne hladilne celice z možnostjo hitre ohladitve sadja na ustrezno temperaturo skladiščenja, v letu 2009 pa je bilo predvideno dokončanje te investicije. Zaradi zagotovitve dodatnih proračunskih sredstev v višini 12.360,00 EUR se bo investicija zaključila v letu 2008, dodatna proračunska sredstva pa bodo namenjena za dokončanje hladilne celice in pripadajoče opreme. Sadjarski center bo zaradi investicije razbremenjen tudi stroškov najemanja skladiščnih prostorov pri Agrogorici v Šempetru, bistveno se bo skrajšal tudi čas in pot transport sadja, saj bodo skladiščni prostori oz. hladilna celica nameščena neposredno v centru. Sadjarski center Bilje bo naloge v zvezi s preskušanjem skladiščnih sposobnosti različnih vrst oziroma sort sadja, tako pečkarjev (jabolk, hrušk) kot koščičarjev (predvsem breskev, sliv, marelic), s postopkom hitrega hlajenja na ustrezno temperaturo skladiščenja (na 5°C), izvajal že z letom 2009. Kot izvajalec javne službe v sadjarstvu je Sadjarski center Bilje pomemben člen pri prenosu znanja in rezultatov preizkušanja neposredno do uporabnikov t.j. strokovnih institucij ter pridelovalcev, okrepilo pa se bo izvajanje javne službe na preučevanje skladiščenja sort sadja na naj sodobnejši način.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO

KRATKA PREDSTAVITEV OBMOČJA

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto deluje na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Območje je razdeljeno na 7 upravnih enot: Novo mesto, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, Črnomelj in Metlika.

Območje je upravno razdeljeno na 18 občin: mestna občina Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Metlika, Mirna Peč, Mokronog, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V letu 2006 so bile ustanovljene nove občine Kostanjevica na Krki, Mokronog- Trebelno, Straža, Šentrupert in Šmarješke Toplice.

Sedež Zavoda je v Novem mestu na Šmihelski cesti 14.

Na osnovi statističnega popisa 2000 je na celotnem območju 75.168 ha kmetijskih površin. Od tega predstavljajo travniki in pašniki 56 % površine kmetijskih zemljišč. Okrog 80 % površin je kategoriziranih kot območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Med kmetijskimi panogami je prevladujoča živinoreja. Med občinami obstaja velika raznolikost glede rabe kmetijskih zemljišč.

Povprečna velikost kmetij na območju KGZ Novo mesto je 4,4 ha, kar je pod slovenskim povprečjem. Iz statističnega popisa kmečkih gospodarstev (leto 2000) vidimo, da je na območju zavoda skupno 17.264 kmetij. Najbolj številčne so dopolnilne kmetije s 37 % in mešane s 37 %. Kmetij s čistim kmečkim gospodinjstvom je le 12 % (2136). Veliko je tudi ostarelih in neaktivnih kmetij, ki predstavljajo delež 14,3 % (skupaj 2467).

Okrog 80% površin je znotraj območij z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in tudi potrebo po svetovanju. Na teh območjih je nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč še posebej velika.

Po podatkih Zavoda za gozdove je na območju KGZ Novo mesto 147.499 ha gozdov, povprečno se v enem letu zaraste 664 ha kmetijskih gozdov, največjo stopnjo zaraščanja beležimo na območju občin Žužemberk in Črnomelj.

Iz stanja tržne in siceršnje proizvodnje je razvidno, da je največ kmetij usmerjenih v živinorejsko prirejo. V zadnjem času pa se jih več preusmerja v druge dejavnosti, kot so vinogradništvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, dopolnilne dejavnosti ipd..

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da redijo govedo kar na 58 % kmetijah (izvzete ostarele in neaktivne kmetije) in prašiče na 47 % kmetijah. V povprečju redijo 7,0 govedi in 5,8 prašičev na kmetijo, kar je za obe vrsti domačih živali pod slovenskim povprečjem. Dejstvo je, da povprečne vrednosti o intenzivnosti živinoreje na območju ne podajo realnih podatkov, saj je na območju zavoda že lepo število kmetij, katerih intenzivnost in obseg prireje dosega optimalne vrednosti.

Mleko je osnovni in prevladujoč tržni višek na kmetijah, pri čemer po količini mleka bistveno izstopata občini Trebnje, Mirna Peč in Novo mesto. Variabilnost rabe kmetijskih zemljišč potrjujejo tudi zelo različne vrste kmetijskih pridelkov kot tržnih viškov: od sadja, vina, zelenjave do poljščin in prašičev. Pomembne tržne viške na kmetijah predstavlja tudi meso drobnice.

ORGANIZIRANOST KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Zavod svoja dela in naloge izvaja skozi tri notranje organizacijske enote: Oddelek za kmetijsko svetovanje, Oddelek za živinorejo in Oddelek za druge dejavnosti, v okviru katerega delujejo predvsem tržne dejavnosti (enološki laboratorij, projektiranje, pogodbeno delo za druge institucije ipd.) in javna služba za varstvo rastlin. Pričakujemo da bo v letu 2008 lahko pričel z delom tudi Oddelek za gozdarsko svetovanje, saj je to področje strokovno svetovalnega dela trenutno kadrovsko nezasedeno, potrebe po tovrstnem svetovanju pa so velike.

Na Oddelku za kmetijsko svetovanje delujejo svetovalci specialisti in terenski kmetijski svetovalci v skladu s sprejetim letnim programom dela.

Na Oddelku za živinorejo se izvaja selekcijsko delo v govedoreji (kontrola proizvodnosti krav in rodovništvo), prašičereji, konjereji in reji drobnice. Izvajajo se tudi številne naloge povezane z izvajanjem predpisov s področja živinoreje, predvsem evidence domačih živali, številčenja živali in drugo.

Na zavodu imamo od leta 2001 v okviru Oddelka za druge dejavnosti tudi Pooblaščen organizacijo za spremljanje dozorevanja grozdja in Pooblaščen organizacijo za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Število analiz potrjuje dejstvo, da je na našem območju velika potreba po tovrstni strokovni instituciji. Na Oddelku za druge dejavnosti se izvajajo tudi projektna dela in naloge, spremljanje razpisov na ravni občin, države in Evropske Unije.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je trenutno 74 redno zaposlenih delavcev, in sicer 44 na Oddelku za kmetijsko svetovanje, 19 na Oddelku za živinorejo, 5 v skupnih službah in 6 na Oddelku za druge dejavnosti.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Projektna naloga izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je po obsegu na drugem mestu in zavzema 20,9 % predvidenega časa. V nalogi je največji delež namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetov, kjer je poudarek na osebni svetovanju, izdelavi gnojilnih načrtov, izvajanju nalog opazovalno napovedovalne službe, predavanjih, pisanju člankov, jemanju vzorcev, izvajanju hitrih in N testov, izdelavi načrtov kolobarja...

Predavanja bodo vsebinsko obsegala zelo raznolike teme in bodo obsegala vse kmetijske panoge, ki jih pokrivamo na oddelku za kmetijsko svetovanje. Poudarek bo namenjen tehnološkim ukrepom, gospodarni pridelavi, klimatskim spremembam, varstvu rastlin, ukrepom za zmanjšanje obremenitev na okolje, varnosti in zdravju pri delu, spremembam davčne zakonodaje, knjigovodstvu na kmetiji, obnovljivim virom energije na kmetijah ter navzkrižni skladnosti. Navzkrižna skladnost predstavlja 20 % časa prve naloge.

Največ časa bo porabljenega za osebno svetovanje, ki je tudi najpogostejša in razširjena oblika prenosa znanja. V zadnjih letih se vse večji poudarek daje izvajanju tečajev, krožkov in delavnic, predvsem v rastlinski pridelavi v sadjarstvu, vinogradništvu, ter varstvu rastlin, demonstracije pa v poljedelstvu in pašništvu. V okviru vseh ukrepov bo namenjena posebna pozornost informiranju o klimatskih spremembah, 10,3 % časa namenjenega prvi nalogi bo povezana s temi aktivnostmi), preventivnim ukrepom pred naravnimi nesrečami, zavarovanju posevkov in zmanjševanju tveganj v kmetijski pridelavi. Večji poudarek bo potrebno nameniti tudi spodbujanju in razvoju ekološkega kmetovanja, kjer bo potrebno poiskati in uvesti organizacijske in tehnološke rešitve.

Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev je naloga, ki je tesno povezana s prenosom tehnološkega znanja, promocijo kmetijstva in druženjem kmetov. Po zaslugi prireditvev se je v zadnjih letih občutno dvignila kvaliteta pridelkov in izdelkov. Razstave in prireditve v veliki meri pripomorejo v zblíževanju pridelovalcev in potrošnikov, ter kulturi uživanja zdrave hrane. Organizirani bodo kvizi, tekmovanja v oranju, kmečke igre, razstave krav, drobnice, sadjarske razstave, kulinarične razstave, sodelovali pa bomo tudi raznih krajevnih prireditvah, kjer bomo predstavljali svojo in kmetijsko dejavnost.

Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev bo še posebno pomembno pri klimatskih spremembah, navzkrižni skladnosti, ekonomskim znanjem, ekološkemu kmetovanju, timske delu in dobri organizaciji dela. Izobraževanje kmetijskih svetovalcev je osnova in pogoj za uspešno delo službe kot celote. Vedno pomembnejše postaja tudi svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov predvsem v smislu izvajanje tehnoloških projektov.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Projektna naloga obsega 7,4 % delovnega časa in je namenjena kmetijam, ki s svojo osnovno dejavnostjo ne morejo dosegati ustreznega dohodka na kmetiji in polni zaposlenosti družinskih članov na kmetiji. Večino dela na tem projektu opravljajo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti ob pomoči drugih svetovalcev. 7,5 % časa te naloge je povezana s svetovanjem za navzkrižno skladnost. V okviru te naloge bo

potekalo izobraževanje iz dopolnilnih dejavnosti, aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji. Veliko kmetij išče informacije o možnih oblikah in registraciji dopolnilnega dela na kmetijah, predvsem za turizem na kmetijah, delo s kmetijsko mehanizacijo, predelavo sadja, mesa, lesa in na obnovljivih virih energije. Delo bo usmerjeno v informiranje, osebno svetovanje, organizacijo in izvedbo strokovno pospeševalnih prireditev. Tudi v tem sklopu bo največji poudarek namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin.

Planirana je izvedba 54 predavanj in 19 tečajev, kjer bodo prevladovalе vsebine povezane z predelavo mesa, mleka, sadja, zelenjave, medu, lesa, peke kruha, nadalje izobraževanja za vodenje turistične in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, poklicne kvalifikacije, spremembi davčne zakonodaje in sofinanciranje investicij v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter tolmačenje aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.... Pomembna aktivnost je tudi svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje ukrepov kmetijske politike je najobsežnejša naloga in predstavlja 61,5 % vsega razpoložljivega delovnega časa. V tem sklopu se bodo izvajale 4 podnaloge: (1) informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike - 1. steber, 2.os PRP, (2) izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov (SKOP/KOP), (3) pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ter ostalih zahtevkov in (4) informiranje, svetovanje in pomoč pri načrtovanju razvoja kmetij (v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP). Velik poudarek bo namenjen predvsem dobremu informiranju kmetov o vseh ukrepih kmetijske politike. Velik poudarek bo namenjen nadaljevanju pri izobraževanju iz navzkrižne skladnosti in obisku kmetij glede izvajanja navzkrižne skladnosti. V tretji nalogi bo navzkrižna skladnost predstavljala 21 % delovnega časa, namenjenega tej nalogi. Četrtno predvidenega časa te naloge bo namenjeno za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in vnosu 9300 vlog. Učinkovitost izvedbe bo v veliki meri odvisna od pravočasne priprave in delovanja aplikacije. Velik poudarek je namenjen izobraževanju za potrebe SKOP/KOP in PRP. Velik del časa bo namenjen informiranju in izdelavi vlog za enostavne in zahtevne naložbe na kmetijah, vlog za mlade prevzemnike in zgodnje upokojevanje, vlog za napravo pašnikov in trajnih nasadov. V tem sklopu bo del časa namenjen tudi izobraževanju svetovalcev, da bi predvidene naloge čim boljše opravili.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Za nalogo združevanje in povezovanje na podeželju je predvideno 8,0 % delovnega časa, od tega 8,6% za navzkrižno skladnost.

Na območju Zavoda deluje preko 110 različnih društev, ki pokrivajo 14 različnih strokovnih področij. Ker je večina društev zelo aktivnih se tudi svetovalci temu prilagajajo. Sodelovanje se bo izvajalo na področju izobraževanj, organizaciji strokovnih ekskurzij, strokovne pomoči pri pripravi razstav, informiranju in ostalih strokovnih nalogah za učinkovito delovanje društev. Sodelovanje z društvi je pomembno saj zajame veliko število uporabnikov, ki imajo podobne interese. Na KGZS – Zavod Novo mesto dajemo velik poudarek tudi razvoju, delu in koordinaciji strojnih krožkov Slovenije.

Pomemben del te naloge bo predstavljalo tudi informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju o PRP 2007-2013 v povezavi s 3. osjo (ukrep 322-Obnova in razvoj vasi in 323-Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja) in 4. osjo. Del časa bo namenjen tudi vzpostavljanju lokalnih partnerstev, sodelovanju z institucijami in organi na področju regionalnega razvoja.

Drugi projekti in aktivnost

Za druge projekte in aktivnosti se predvideva 2,3 % delovnega časa, 6,3 % časa za to nalogo je povezanega z navzkrižno skladnostjo. Največji delež se planira za izdelavo raznih strokovnih mnenj in cenitev, izobraževanju za pridobitev poklicnih kvalifikacij, izdelavo strokovnih ekspertiz pri pripravi prostorskih programov, izvedbo predavanj varnost in zdravje pri delu ter Natura 2000 in izobraževanje za FFS.

Na KGZS - zavod Novo mesto se bodo v letu 2008 izvajali nekateri projekti. Predvidena je izvedba projektov pridobljenih na občinskih razpisih in strategij razvoja občin.

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

PROGRAM DELA V LETU 2008

Obseg del in nalog v letu 2008 na oddelku za živinorejo ne bo bistveno drugačen od izvedbe programa v letu 2007. Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav dojilj in drobnice. Izvajamo

selekcijo v govedoreji in prašičereji, potrjujemo in odbiramo plemenjake v naravnem pripustu. Označevanje živali v govedoreji je pretežno opravljeno s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo rejci sami. Drobnico označujejo tako rejci kot naši kontrolorji, pri prašičereji izvajajo številčenje rejci sami. Identifikacijo na področju konjereje izvajamo na območju Bele Krajine in Kočevja, obseg pa je majhen.

Govedoreja

Obseg kontrole proizvodnosti krav predvidevamo, da ne bo bistveno drugačen od dosedanjega obsega. V letu 2007 smo uvedli analizo na somatske celice financirano s strani rejcev pri 96% kravah v kontroli. Glede na to, da so rejci prispevali 2,5 EUR po kravi, jih bomo poskušali spodbuditi, da bi pri tem programu tudi ostali. Na ta način bomo lahko selekcionirali in izločali vse tiste bike, ki povečujejo število somatskih celic v mleku.

Mlečna kontrola	Število kmetij	Število krav
Sedanje stanje	445	8340
Program 2007	445	8400
Mesni program 2007	2	30
Skupaj 2007	447	8430

Reja drobnice

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele Krajine, manj na ostalih območjih zavoda. Večjega širjenja ne pričakujemo, čeprav je zaznati trend širjenja belokranjske pramenke. Seleksijsko delo je usmerjeno na delo v matičnih tropih mesnih pasem ovc jezerskosolčavske, oplemenjene jezerskosolčavske-romanovske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke.

Pasma ovc	Število tropov	Število ovc
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezersko solčavska	12	705
Belokranjska pramenka	25	808
Skupaj	37	1513

Število rej koz ostaja enako, povečal se je stalež.

Pasma koz	Število tropov	Število koz
Burska	8	158
Srnasta	4	183
Skupaj	12	341

Prašičereja

Selekcijo v prašičereji izvajamo na rejskih centrih s sodobnimi pasmami ter pri rejcih prašičev avtohtone krškopoljske pasme. V letu 2008 bomo predvsem skušali ohraniti obstoječe reje, saj se zaradi visokih cen krme rejci srečujejo z visokimi stroški. Pri krškopoljskem prašiču postaja vse pomembnejša naloga načrtovanje parjenj

Status kmetije	Število kmetij	Število plemenskih svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	4	130
Vzrejno središče v pripravi in kmetije v kontroli - sodobne p.	2	60
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	4	50
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	2	10
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	16	50

ODDELEK ZA DRUGE DEJAVNOSTI

ENOLOŠKI LABORATORIJ

V letu 2007, ko je za nami šest let delovanja, smo realizirali plan, število vzorcev tako uradnih za prodajo, kot svetovalnih se je povečalo glede na leto pred tem.

V letu 2008 bomo razširili ponudbo storitev, ki jih že izvajamo, pričeli bomo z analizami fenolnih snovi, za določitev tona in intenzitete barve v cvičku PTP in vsebnosti skupnih fenolnih snovi. Že v letu 2007 smo poskušali vzpostaviti delno mikrobiološko kontrolo mošta in vina, v letu 2008 bomo z realizacijo te naloge pričeli.

V letu 2008 želimo intenzivirati sodelovanje z občinami na področju skupnih projektov.

JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN (FURS)

Delovanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto obsega območje delovanja Jugovzhodne Slovenije na območju sedemnajstih občin.

1

. Cilji izvajanja javne službe:

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

2. Dejavnosti, naloge oziroma storitve, ki so predmet javne službe za varstvo rastlin

proračunska postavka	naloga	izvajalci
4275	Laboratorijska podpora – razvoj in vpeljava diagnostike: <ul style="list-style-type: none"> • laboratorijske analize • dokumentiranje škodljivih organizmov • zagotavljanje sistema kakovosti 	mag. Smiljana Tomše Domen Bajec
	Izvajanje posebnih nadzorov koruznega hrošča, hruševega ožiga, trsnih rumenic ter trsnega raka.	mag. Smiljana Tomše Domen Bajec Karmen Pavlin
	Spremljanje in napovedovanje gospodarsko škodljivih organizmov.	mag. Smiljana Tomše Domen Bajec Karmen Pavlin
9441 in 9445	Spremljanje kostanjeve šiškarice na področju Jugovzhodne Slovenije.	mag. Smiljana Tomše Domen Bajec
4273: konto 4323	PROGNOSTIČNA OPREMA	
4273: konto 4133	Vzdrževanje agrometeoroloških postaj.	Domen Bajec Karmen Pavlin

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima v skladu s sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEV. SISTEM. DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				
-DIREKTOR	1	1	1-VII	PP 5406-DELNO, PP 1317-DELNO, LASTNA DEJAVNOST- DELNO
-NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
-SKUPNE SLUŽBE	3	3	1-VII, 1-VI, 1-V	
-SPLOŠNE ZADEVE	0	0		
-FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2	2	1-VII, 1-VI	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	44	44	5-VIII, 31-VII, 8-VI	PP 1317, LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	23	19,125	3-VII, 1-VI,13-V, 2-IV	PP 5406, 1328
ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV				
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.				
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN	3	2	2-VII	PP 4275, 4273, 9204
DREVESNICA BILJE				
ENOLOŠKI LABORATORIJ	3	2	2-VII	PP 1429, LASTNA DEJAVNOST
PROJEKTI	8	1	1-VII	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	88	74,125		

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodja, pravnik in tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ NOVO MESTO za leto 2008

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2006	Ocena 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v 000 EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.506.143	2.434.066	2.401.517	95,8	98,7
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	567.235	498.488	471.872	83,2	94,7
Proračun	1.938.909	1.935.578	1.929.646	99,5	99,7
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	4.627	630	0	0,0	0,0
IZREDNI PRIHODKI	2	5.569	0	0,0	0,0
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	174	0	0	0,0	0,0
CELOTNI PRIHODKI	2.510.946	2.440.265	2.401.517	95,6	98,4
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	584.685	567.410	489.158	83,7	86,2
Stroški materiala	107.107	93.017	78.917	73,7	84,8
Stroški storitev	477.577	474.392	410.240	85,9	86,5
STROŠKI DELA	1.831.600	1.779.514	1.860.718	101,6	104,6
Plače s prispevki in davki	1.575.032	1.569.641	1.645.985	104,5	104,9
Regres za LD	52.332	50.388	49.725	95,0	98,7
Povračila stroškov delavcem	177.052	132.677	138.670	78,3	104,5
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	27.184	26.808	26.338	96,9	98,2
AMORTIZACIJA	72.979	61.800	45.243	62,0	73,2
DRUGI STROŠKI	802	1.043	1.043	130,0	0,0
ODHODKI FINANCIRANJA	5.747	5.356	5.356	93,2	0,0
IZREDNI ODHODKI	3.298	0	0	0,0	0,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		0	0		0,0
CELOTNI ODHODKI	2.499.111	2.415.123	2.401.517	96,1	99,4
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	11.834	25.142	0	0,0	0,0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	2.632.641	2.561.159	2.425.167	92,1	94,7
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.039.209	2.056.193	1.953.296	95,8	95,0
Prihodki iz sredstev javnih financ					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.933.429	2.050.901	1.953.296	101,0	95,2
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.865.114	1.935.578	1.929.646	103,5	99,7
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	68.315	115.323	23.650		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	41.963	0	0	0,0	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	41.963	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	63.817	5.292	0	0,0	
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	23.615	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	40.202	5.292	0		
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0		
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0		
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	5.500	6.477	0	0,0	0,0
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	0		
Prejete obresti	5.500	926	0	0,0	0,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0		
Kapitalski prihodki	0	5.552	0	0,0	
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0		
Prejete donacije iz tujine	0	0	0		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	587.932	498.488	471.872	80,3	94,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	587.932	498.488	471.872	80,3	94,7
Prejete obresti	0	0	0		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		

Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0		
SKUPAJ ODHODKI	3.049.065	2.532.946	2.424.227	79,5	95,7
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.507.182	2.049.670	1.931.279	77,0	94,2
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.185.766	1.181.891	1.235.824	104,2	104,6
Plače in dodatki	1.027.671	1.034.021	1.081.206	105,2	104,6
Regres za letni dopust	40.661	39.967	41.791	102,8	104,6
Povračila in nadomestila	91.971	88.950	93.009	101,1	104,6
Sredstva za delovno uspešnost	13.733	10.170	10.634	77,4	104,6
Sredstva za nadurno delo	6.610	6.459	6.753	102,2	104,6
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	5.120	2.324	2.430		104,6
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	190.590	192.070	200.834	105,4	104,6
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	92.860	93.071	97.318	104,8	104,6
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.018	76.120	79.593	113,7	104,6
Prispevek za zaposlovanje	5.563	631	660	11,9	104,6
Prispevek za starševsko varstvo	1.052	1.052	1.100	104,6	104,6
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	21.098	21.196	22.164	105,0	104,6
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	511.759	479.499	417.615	81,6	87,1
Pisarniški in splošni material in storitve	74.007	75.100	75.100	101,5	100,0
Posebni material in storitve	71.983	53.269	53.269	74,0	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.435	51.395	51.395	91,1	100,0
Prevozni stroški in storitve	28.802	42.855	29.141	101,2	68,0
Izdatki za službena potovanja	87.640	73.326	73.326	83,7	100,0
Tekoče vzdrževanje	18.528	5.358	5.358	28,9	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine	54.210	47.756	47.756	88,1	100,0
Kazni in odškodnine	0	0	0		
Davek na izplačane plače	44.087	34.141	22.871	51,9	67,0
Drugi operativni odhodki	76.068	96.299	59.399	78,1	61,7
Plačila domačih obresti	5.709	5.356	5.356		100,0
Plačila tujih obresti	0	0	0		
Subvencije	0	0	0		
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0		
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0		
Investicijski odhodki	613.358	190.855	71.650	11,7	37,5
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	13.270	47.992	20.000	150,7	41,7
Nakup opreme	131.247	84.320	46.650	35,5	55,3
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706				
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	465.135	58.543	0	0,0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0		5.000		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	0	0	0		
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0		

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0		
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	541.884	483.275	492.948	91,0	102,0
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	340.315	308.169	322.232	94,7	104,6
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	54.699	50.081	52.366	95,7	104,6
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	146.870	125.026	118.350	80,6	94,7
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	28.213	941		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	416.425	0	0		

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

PP	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2006	OCENA V LETU 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
	v EUR	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.644.766,17	1.614.499,28	1.624.171,05	98,7	100,6
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.347.703,14	1.338.365,00	1.324.345,66	98,3	99,0
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	111.653,48	96.475,90	96.475,90	86,4	100,0
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	185.409,55	179.658,38	203.349,49	109,7	113,2
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	618.285,59	607.639,20	590.961,78	95,6	97,3
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	491.375,68	488.346,00	498.053,61	101,4	102,0
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	30.576,00	17.503,20	21.594,47	70,6	123,4
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	96.333,91	101.790,00	71.313,70	74,0	70,1
	JAVNA SLUŽBA VARSTVO RASTLIN	51.327,00	57.000,00	56.000,00	109,1	98,2
4273	PROGNOZA RASTL.ŠKODLJ.ORG.	2.086,00	2.000,00	2.000,00	95,9	100,0
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	46.737,00	51.000,00	51.000,00	109,1	100,0
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	2.504,00	2.000,00	1.500,00	59,9	75,0
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU		2.000,00	1.500,00		75,0
	LASTNA DEJAVNOST	191.764,79	154.927,60	130.384,50	68,0	84,2
	LABORATORIJ	69.925,19	65.827,61	69.119,00	98,8	105,0
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJJA	31.608,00	34.363,79	29.651,79	93,8	86,3

	DRUGI PRIHODKI	9.517,00	10.734,52	10.734,52	0,0	100,0
	I-KONCERT	37.999,08	20.879,19	20.879,19	0,0	100,0
	INTERREG	42.715,52	23.122,49	0,00	0,0	0,0
	PRIHODKI FINANCIRANJA OD	4.626,65	630,36	0,00	0,0	0,0
	IZREDNI PRIHODKI	175,70	5.568,58	0,00	0,0	0,0
	SKUPAJ ZAVOD	2.510.945,90	2.440.265,02	2.401.517,33	95,6	98,4

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH
TABELA 5.

Naziv konta	REALIZACIJA 2006	OCENA 2007	PLAN 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	19.732	19.505	19.505	98,9	100,0
NADOMESTNI DELI ZA OS	2.680	2.166	2.166	80,8	100,0
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	6.958	5.541	5.541	79,6	100,0
PISARNIŠKI MATERIAL	26.137	25.675	25.675	98,2	100,0
DRUGI STROŠKI MATERIALA	47.590	40.129	26.029	54,7	64,9
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	103.098	93.017	78.917	76,5	84,8
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	47.962	25.469	25.469	53,1	100,0
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	31.848	26.995	26.995	84,8	100,0
STROŠKI POŠTNINE	22.912	20.480	20.480	89,4	100,0
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	8.612	9.458	9.458	109,8	100,0
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	11.445	10.996	10.996	96,1	100,0
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	28.613	18.893	18.893	66,0	100,0
STROŠKI NAJEMNIN	64.777	60.246	60.246	93,0	100,0
STROŠKI VAROVANJA	1.046	844	844	80,7	100,0
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	10.027	15.508	15.058	150,2	97,1
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	30.001	20.749	20.749	69,2	100,0
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	17.640	21.032	21.032	119,2	100,0
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	4.292	2.457	0,0	57,2
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	112.546	92.875	92.875	82,5	100,0
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	73.139	115.090	55.445	75,8	48,2
REPREZENTANCA	6.786	3.606	3.606	53,1	100,0
STROŠKI DRUGIH STORITEV	10.222	27.859	25.637	250,8	92,0
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.		0	0	0,0	0,0
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	477.577	474.392	410.240	85,9	86,5
AMORTIZACIJA	72.979	61.800	45.243	62,0	73,2
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	1.627.364	1.569.641	1.645.985	101,1	104,9
REGRES ZA LD	52.332	50.388	49.725	95,0	98,7
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	124.720	132.677	138.670	111,2	104,5
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	27.184	26.808	26.338	96,9	98,2
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.831.600	1.779.514	1.860.718	101,6	104,6
DRUGI STROŠKI	4.812	1.043	1.043	21,7	100,0
ODHODKI FINANCIRANJA	5.747	5.356	5.356	93,2	100,0
IZREDNI ODHODKI	3.298	0	0	0,0	0,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0		0,0
SKUPAJ ODHODKI	2.499.111	2.415.123	2.401.517	96,1	99,4

Obrazložitev analitike – višji oz.nižji indeksi od izhodiščnih:

Pri stroških storitvah fizičnih oseb predvidevamo zmanjšanje, saj je bilo v letu 2007 veliko boleznin in porodniških dopustov, ki smo jih krili bodisi s podjemnimi pogodbami oziroma deli preko študentskega servisa.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2008 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

Uredba, na podlagi katere je določena višina plačila kmetov za svetovanje pri kontroli obrazcev za uveljavljanje subvencij in za izpolnjevanje le - teh, še ni znana, zato smo sredstva, ki jih bomo pridobili, planirali v enakem obsegu kot lansko leto.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto v skladu s programom dela za leto 2008 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju, ter ostale aktivnosti (izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, izdelavi poslovnih načrtov, ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij, pripravi raznih potrdil in ocenjevanje rastlinske predelave). Predvideva se tudi povečan obseg sodelovanja z občinami na področju projektne delo.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE

Proračun za leto 2008 na proračunskih postavkah 5406 in 1328 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

LASTNA DEJAVNOST

Lastna dejavnost pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, na osnovi katere smo planirali dodatne prihodke, bo sestavljena predvsem iz naslednjih dejavnosti oziroma projektov: enološki laboratorij, delovanje dveh območnih enot ter izvajanje kontrolinga.

OSTALE DEJAVNOSTI V OKVIRU JAVNIH SLUŽB

- varstvo rastlin,
- spremljanje dozorevanja grozdja in kontrola dozorelosti grozdja za vrhunska vina

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto upoštevali prikazana izhodišča.

V primerjavi z oceno leta 2007 je delež višji za 4,6%, kljub temu da predvidevamo manjši obseg zaposlenih. To je posledica tega, da je bilo v letu 2007 veliko refundiranih bolniških in porodniških staležev.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano, regres za letni dopust ter premije dodatnega kolektivnega zavarovanja. Višino in obseg drugih osebnih prejemkov smo načrtovali na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči.

Štirje zaposleni so upravičeni do jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe, trije zaposleni pa bodo prejeli jubilejno nagrado za 20 let.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali prisotnost na delu z upoštevanjem števila dni dopusta.

Odhodki financiranja

Tudi v letu 2008 se predvidevajo stroški financiranja (najem kratkoročnega – revolving kredita) zaradi zamika v financiranju javnih služb.

JAVNE SLUŽBE

JAVNA KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA

Pri pripravi programa dela za leto 2008 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal Oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

TABELA 6.

v EUR	KGZ NOVO MESTO		INDEX
	LETO 2007	PLAN 2008	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	282.127	276.788	98,1
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	91.812	98.002	106,7
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	827.913	814.473	98,4
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	70.532	105.948	150,2
5. Drugi projekti in aktivnosti	342.116	328.961	96,2
SKUPAJ	1.614.499	1.624.171	100,6
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	997.744	1.032.452	103,5
PRISPEVKI IN DAVKI	170.057	162.410	95,5
POKOJNINSKO	16.283	15.900	97,6

MATERIALNI STROŠKI	430.415	413.409	96,0
SKUPAJ	1.614.499	1.624.171	100,6
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,80%	63,57%	102,9
PRISPEVKI IN DAVKI	10,53%	10,00%	94,9
POKOJNINSKO	1,01%	0,98%	97,1
MATERIALNI STROŠKI	26,66%	25,45%	95,5
SKUPAJ	100,00%	100,00%	100,0
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.338.365	1.324.346	99,0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	276.134	299.825	108,6
SKUPAJ	1.614.499	1.624.171	100,6

Javna služba živinoreja za leto 2008

TABELA 7.

z DDV

v EUR

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VET.AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA	449.514	23.430	71.314	544.257
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	254.190	2.238	13.870	270.298
PRISPEVKI IN DAVKI	37.649	336	2.057	40.042
POKOJNINSKO	5.976	61	438	6.474
MATERIALNI STROŠKI	141.048	20.796	54.949	216.792
INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.650			10.650
DROBNICA	22.445	0	0	22.445
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	13.691			13.691
PRISPEVKI IN DAVKI	2.100			2.100
POKOJNINSKO	382			382
MATERIALNI STROŠKI	6.272			6.272
	0			0
PRAŠIČEREJA	38.745	0	0	38.745
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	26.945			26.945
PRISPEVKI IN DAVKI	4.536			4.536
POKOJNINSKO	351			351
MATERIALNI STROŠKI	4.913			4.913
	2.000			2.000
SKUPAJ	510.704	23.430	71.314	605.447
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	294.826	2.238	13.870	310.934
PRISPEVKI IN DAVKI	44.285	336	2.057	46.678
POKOJNINSKO	6.709	61	438	7.208
MATERIALNI STROŠKI	152.233	20.796	54.949	227.976
INVESTICIJSKI TRANSFERI	12.650			12.650

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

	LETO 2006	OCENA 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
v EUR	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
5406	491.920	488.346	498.054	101,2	102,0
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	260.105	258.173	294.826	113,3	114,2
PRISPEVKI IN DAVKI	43.771	42.077	44.285	101,2	105,2
POKOJNINSKO ZAVAR.	6.310	5.843	6.709	106,3	114,8
MATERIALNI STROŠKI	181.734	182.252	152.233	0,0	83,5
1328	33.175	40.478	23.430	70,6	57,9
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	14.774	22.467	2.238	15,1	10,0
PRISPEVKI IN DAVKI	2.427	3.264	336	13,8	10,3
POKOJNINSKO	462	679	61	13,2	9,0
MATERIALNI STROŠKI	15.512	14.068	20.796	0,0	147,8
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	95.790	80.304	71.315	74,4	88,8
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	16.487	26.550	13.870	84,1	52,2
PRISPEVKI IN DAVKI	2.738	4.932	2.057	75,1	41,7
POKOJNINSKO	3.669	831	438	11,9	52,7
MATERIALNI STROŠKI	72.896	47.991	54.949	0,0	114,5
SKUPAJ	620.884	609.127	592.797	95,5	97,3
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	291.366	307.190	310.934	106,7	101,2
PRISPEVKI IN DAVKI	48.936	50.273	46.678	95,4	92,9
POKOJNINSKO	10.441	7.353	7.208	69,0	98,0
MATERIALNI STROŠKI	270.141	244.311	227.977	84,4	93,3

LASTNA DEJAVNOST

Pri lastni dejavnosti v letu 2008 predvidevamo nekoliko večji obseg del v enološkem laboratoriju, medtem ko se je projekt INTERREG III A zaključil v prvi polovici leta 2007.

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 9.

ODDELEK laboratorij	REALIZACIJA 2006	OCENA 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	51.708	49.496	50.397	97,46	101,82
Prispevki in davki	9.014	8.320	7.723	85,68	92,83
Stroški	45.870	31.413	40.651	88,62	129,41
Skupaj	106.592	89.228	98.771	92,66	110,69

ODDELEK - interreg	REALIZACIJA 2006	OCENA 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	28.597	14.162	0	0,00	0,00
Prispevki in davki	4.850	2.274	0	0,00	0,00
Stroški	11.107	6.497	0	0,00	0,00

Skupaj	44.553	22.933	0	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	----------	-------------	-------------

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2008 predvidevamo investicije v računalniško ter ostalo opremo. Ne predvidevamo prodaje premoženja, predvidevamo pa zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »staro za novo«.

V primeru izgradnje Šmihelske ceste si bomo morali zagotoviti nova parkirišča. Naš predlog je zamenjava zemljišč s sosednimi zemljišči (menjava in doplačilo). S strani DDC pričakujemo sprožitev razlastitve, saj nismo našli sprejemljive rešitve za obe strani.

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 10.

v EUR	Namen	Realizacija 2006	Ocena 2007	Potrebe 2008	PLAN 2008	VIR (javna, tržna)
1	Avtomobili	0	47.992	20.000	20.000	del pres.2006 in ost.2007
2	Vzdrževanje objektov	160		5.000	5.000	del pres.2006 in ost.2007
3	Računalniška oprema	37.150	24.695	10.000	10.000	del pres.2006 in ost.2007
4	Ostala oprema	5.306	31.637			
			3.801	13.000	13.000	del pres.2006 in ost.2007
5	Oprema za varstvo rastlin	11.267	11.000	11.000	11.000	PP 4273
6	Investicije selekcija	2.465	748	12.650	12.650	PP 5406
7	Oprema Interreg III A	31.456	5.292			
8	Poslovni prostor	417.631				
	dodatna in zaključna dela		58.543			
	pohištvo za posl.prostor	61.350	7.148			
9	Nakup zemljišča za parkirišče (zaradi razlastitve)			90.000	90.000	ustanovitelj KGZS, presežek prihodkov zavoda preteklih let
	SKUPAJ	566.785	190.855	161.650	161.650	

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je bil v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Sklepa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15.12.2000, ustanovljen kot regijski javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju občin podravske regije: Benedikt, Cerkevjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Sv. Jurij v Sl. g., Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sv. Ana, Sv. Andraž, Sv. Trojica, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Strokovne naloge v živinoreji zavod izvaja tudi na območju naslednjih občin: Dravograd, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

Področje je zelo raznoliko, na našem območju so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo. Področje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka.

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj je najbolj razvita govedorejska in prašičerejska proizvodnja. Predvidevamo, da se bo v bodoče povečalo število sadjarskih in vinogradniških kmetij, ter kmetij z dopolnilno dejavnostjo, kjer bo turizem na kmetiji postala glavna dejavnost.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Delo Zavoda je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

1. Uprava:

- direktor
- splošni posli
- finance in računovodstvo

2. oddelki Zavoda za:

- kmetijsko svetovanje
- živinoreja
- osemenjevalno središče (biki in merjasci)

3. izpostave Zavoda:

- Lenart v Slovenskih goricah
- Ormož
- Ptuj
- Radlje ob Dravi
- Slovenska Bistrica

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Območje delovanja zavoda zajema 34 lokalnih skupnosti na območju Podravja in 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. Po podatkih popisa iz leta 2000 je na območju zavoda 11.844 družinskih kmetij, ki imajo skupaj 99.190 ha zemljišč od tega 60.002 ha kmetijskih zemljišč. Od kmetijskih površin je največ travnikov in pašnikov 28.254 ha ter njiv 27.652 ha, kmečkih sadovnjakov 1.160 ha, vinogradov 2.308 ha in intenzivnih sadovnjakov 610 ha.

Na 10.733 kmetijah je v reji 70.750 GVŽ živali od tega je na 7.173 kmetijah 67.190 govedi (21.270 molznic) in na 9.444 kmetijah 106.137 prašičev. Povprečno je na kmetijo 5,9 GVŽ. Na območju Podravja je močno zastopano tudi perutninarstvo s 1.071.976 živalmi. Na 6.928 kmetijah je 1.160 ha kmečkih sadovnjakov, na 421 gospodarstvih je 610 ha intenzivnih sadovnjakov in tradicionalno na 5654 kmetijah je skupno 2.308 ha vinogradov. Na kmetijah je v povprečju 1,25 PDM, s skupno velikosti kmetije 8,37 ha zemljišč oziroma 5,06 ha kmetijskih zemljišč.

Tabela 1. Pregled vlog za neposredna plačila v letih 2006 in 2007 na območju zavoda Ptuj po izpostavah

Kmetij v letu /Izpostava	Lenart	Ormož	Ptuj	Radlje	Slovenska Bistrica	Skupaj območje zavoda Ptuj
2006	1520	1555	3954	759	1199	8987
2007	1415	1541	3943	752	1200	8851

Iz podatkov je razvidno, da od skupnega števila 11.844 kmetij (popis 2000) jih letno vlaga zahtevke za izravnalna plačila nekaj manj. Gre za male kmetije, ki ne vlagajo zahtevkov in na drugi strani posledica strukturnih sprememb, ki so se zgodile v času od leta 2000 -2007.

Ptujsko in Dravsko polje prekriva silikatni prod reke Drave, zaradi tega je okrog tri četrtine kmetijskih površin podvrženih izrazitim posledicam suše v zadnjih letih. Na območju Slovenskih goric so tla lapornato peščena in v dolinah ilovnata, kar omogoča dobro vinogradniško in sadjarsko ter v dolinah živinorejsko proizvodnjo. Haloze imajo izrazito lapornata tla, zaradi tega so južne lege zelo primerne za vinogradništvo. Severna pobočja strmih hribov v Halozah so gozdnata. Pohorski del je bogat na gozdnih in travnih površinah, kjer prevladujejo živinorejske kmetije z gozdarsko dejavnostjo. Naravnim razmeram je prilagojena kmetijska proizvodnja, ki jo želimo s strokovnim delom še bolj razviti in zagotoviti ekonomsko učinkovitost. Poudarek v naslednjih letih bo razvoj podeželja z dejavnostmi, ki bodo dopolnjevale kmetijsko proizvodnjo.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Služba je organizirana na 5 izpostavah: Lenart (5), Ormož (6), Ptuj (11), Radlje ob Dravi (3) in Slovenska Bistrica (6) skupaj 30 svetovalc in svetovalcev. Nadalje imamo šest specialistov in vodja oddelka. Celoten program dela je razdeljen na 4 projektne naloge in druge projekte in aktivnosti.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Za izvedbo prve naloge planiramo 29,5% delovnega časa. Znotraj prve naloge bo za navzkrižno skladnost predvidenih 10,7% in za informiranje o klimatskih spremembah 5,9 % delovnega časa. Za poznavanje pomena navzkrižne skladnosti in preverjanja na kmetijah bo veliko osebne svetovanja. Osveščanje kmetij in celotnega podeželja o klimatskih spremembah bo sestavni del strokovnega svetovanja. Za tehnološki napredek kmetij bomo organizirali predavanja, tečaje, informiranja, prikaze, izdelave tehnoloških načrtov, gnojilnih načrtov, njivskih kolobarjev. Pri strokovnem delu bomo dali poudarek osebnemu svetovanju. Zaradi izpada sladkorne pese in povečanega območja koruznega hrošča, bomo pri svetovanju dali poudarek novim kulturam in tehnologiji pridelave v poljedelstvu. Ptujsko in Dravsko polje sta na občutljivem vodovarstvenem območju, kar bo dodatno zahtevalo

strokovno pomoč kmetijam v tehnologiji pridelave. Za reševanje izpiranja nitratov bomo svetovali ozelenitev njivskih površin, uvajanje integrirane in ekološke pridelave ter okolju in živalim primerne reje živali. Zaradi povečanega zanimanja za ekološko kmetijstvo bomo ponudili tudi svetovanje na tem področju. Zmanjševanju deleža kornice v pridelavi bo sledilo uvajanje novosti v prehrano živali in izračunavanja krmnih obrokov. V vinogradništvu in sadjarstvu bomo uvajali tehnološke novosti za kvalitetnejšo pridelavo in obnova vinogradov na območju Haloz v tipu malih teras.

Poudarek bo na organizaciji predavanj s področja ekonomike pridelave različnih kmetijskih kultur, novosti na področju dohodnine in obračuna davkov, ter strokovno delo na osnovah novega Kataloga kalkulacij. Kmetijam bomo nudili informacije glede knjigovodstva na kmetiji in obdavčitve po pavšalu. Del naloge bo preko tečajev in delavnic namenjen informiranju in vzpodbujanju kmetov k praktični uporabi računalnika na kmetiji, uporabi interneta, informacijskega kioska in koriščenja pridobljenih informacij. Svetovanju izvajanja navzkrižne skladnosti na kmetijah bomo namenili predavanja, obiske kmetij in preverjanje kmetij glede izpolnjevanja zahtev standardov in dobrih praks.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za drugo nalogo planiramo 12,7 % delovnega časa, od tega za navzkrižno skladnost 4,9 %. Kmetijam bomo predstavili možnosti usmeritve v dopolnilne in dodatne dejavnosti (DDD) na kmetiji kot tržne niše v razvoju in pridobivanje sredstev. Kmetijskim gospodarstvom, ki se že ukvarjajo z DDD bomo nudili strokovna tehnološka znanja o postopkih pridelave, predelave in trženja. Temu bodo namenjena predavanja, tečaji in delavnice, ekskurzije z namenom usmerjanja kmetij v predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora. Poudarek bo na informiranju o zahtevah zakonodaje pri registraciji, potrjevanju in vodenju obratov pridelave in predelave. Več strokovnega dela bo namenjenega praktičnemu tehnološkemu svetovanju na kmetijah ter izdelavi tehnoloških načrtov za novogradnje in adaptacije že obstoječih objektov. Kmetijam bomo nudili informacije glede DDV in davčne zakonodaje na področju dodatnih in dopolnilnih dejavnosti. Planiramo nadaljnje vzpodbujanje kmetov glede praktične uporabe računalnikov, uporabe interneta na kmetiji, informacijskega kioska in koriščenja pridobljenih informacij za predelavo na kmetiji. Poudarek bo na svetovanju glede deklaracij in uporabe primerne embalaže pri trženju izdelkov. Izvedli bomo številna lokalna ocenjevanja izdelkov živil rastlinskega in živalskega izvora. Kot nosilec projekta bomo posebej angažirani pri organizaciji ocenjevanj in izvedbi 19. razstave Dobrote slovenskih kmetij 2008 v mesecu maju. Razstavo povezujemo z organizacijo prodajno promocijskih tržnih dni v prodajnih centrih in tržnicah. Za potrebe kmetij bomo razvijali in poudarjali pomen uporabe skupne blagovne znamke Dobrot slovenskih kmetij. Strokovno bomo sodelovali v pripravi dobre higienske prakse v pridelavi in predelavi živil živalskega in rastlinskega izvora. Nudili bomo pomoč pri vodenju evidenc na kmetijah in zahtevah iz navzkrižne skladnosti. Za kmetije bomo izvajali izobraževanja za pridobitev poklicnih kvalifikacij.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V novem programskem obdobju Razvoja podeželja je tretja naloga za območje Zavoda zelo zahtevna. Predavanja, delavnice, tečaji, članki in prispevki bodo usmerjeni v informiranje ljudi na podeželju o novostih ukrepov, načinih in zahtevah pri kmetovanju. Planiramo 49,7 % delovnega časa za izvedbo naloge in znotraj naloge bo 18,5 % časa namenjenega za navzkrižno skladnosti. Pri osnovnem svetovanju o klimatskih spremembah bomo pri razvojnem načrtovanju kmetij upoštevali zahteve prilagajanja tem spremembam. Načrtujemo 0,5 % časa za ta namen. Delo obsega pojasnjevanje plačilnih pravic, tolmačenje uredb, svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju vlog ter vnos vlog v računalniško aplikacijo. Za vzpodbuditev razvoja bomo posebej predstavljali razpise ter izvajali svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov, zahtevkov za naložbe s koriščenjem denarnih sredstev ter spremljanje izvajanja naložb posebej tistih z izgradnjo objektov, nasadov in naprav po strokovni plati. Izvajali bomo usposabljanje kmetov za koriščenje sredstev za obdobje 2007 - 2013, ter informirali kmetije s številnimi direktivami, ki se dotikajo proizvodnje na kmetiji. Poudarek bo na izobraževanju za navzkrižno skladnost glede upoštevanja in izvajanja direktiv. Kmetije bomo informirali o možnosti vstopa novih kmetij v KOP programe. Izvajali bomo predavanja in tečaje za izpolnjevanje zahtev KOP programov. Kmetijam bomo z osebnim svetovanjem predstavljali razvojne usmeritve z iskanjem razvojnih priložnosti, tolmačenjem pogojev za investicije v osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Služba bo izdelovala poslovne načrte za investicije, ter nudila pomoč pri pripravi zahtevkov, zbiranju dokumentacije in spremljanju izvajanja investicij. Kmetijam, ki bodo izpolnjevale pogoje in uspele na razpisih bomo pripravili zahtevke za investicijska sredstva, zgodnje upokojevanje in mlade prevzemnike. Nadalje bomo kmetijam nudili pomoč pri vodenju evidenc za KOP programe. Glede na

občutljivo vodovarstveno območje bo za izvajanje KOP programov povečano zanimanje in tudi izvajanje na posameznih kmetijah.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju (Delovanje nacionalne mreže za razvoj podeželja)

Za nalogo planiramo 6,3 % delovnega časa. Delo obsega načrtovanje projektov, vzpostavljanje lokalnih partnerstev (povezovanje z občinami, javnimi zavodi, združenji, društvi, posameznimi kmetijami ter drugimi profitnimi in neprofitnimi organizacijami) za razvojno strategijo podeželja v novem programskem obdobju. Tudi organiziranim skupinam bomo predstavili zahteve navzkrižne skladnosti, zato planiramo 1,7 % časa znotraj naloge. Vzpostavljena bodo sodelovanja v Lokalnih akcijskih skupinah (LAS) po programu LEADER. Za organizirane skupine kmetij bomo izvajali izobraževanja povezana s Programom razvoja podeželja 2007-2013 in vzpodbujali projektno sodelovanje kmetij v LAS-ih. Služba bo skrbelo za strokovno sodelovanje s številnimi društvi, združenji in zadrugami. V ta namen bomo organizirali strokovne ekskurzije, tečaje, krožke in seminarje. Nudili bomo pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov, zbiranju podatkov in izdelovali analize stanja. Posebna naloga bo vzpodbujanje črpanja sredstev povezanih z drugim stebrom kmetijske politike, 3. in 4. os in pomoč pri pripravi vlog.

Drugi projekti in ostale aktivnosti

Obseg dela za druge projekte in ostale aktivnosti so znotraj obsega dela predvideni v 2 % deležu. Vključena pa bo tudi dodatna delovna sila za izvedbo projektov s katerimi bomo uspeli na razpisih. Po pogodbi bomo nadaljevali delo na vnosu podatkov za FADN kmetije iz SV Slovenije (PT, MB,MS). Nadaljevali bomo izvajanje tečajev izobraževanja za FFS. S pridobljeno koncesijo bomo izvajali izobraževanja za varnost in zdravje pri delu s področja požarne varnosti. Kmetijam bomo vodili knjigovodstvo in DDV, pregledovali portfolije in opravljali delo v komisijah za pridobitev poklicne kvalifikacije. Sodelovali bomo pri pripravi lokalnih razvojnih programov razvoja podeželja in programa Leader. Zavod bo partner pri organiziranju in delovanju LAS-ov. Z lokalnimi skupnostmi bomo sodelovali pri pripravi prostorskih strategij. Po dogovoru bomo strokovno sodelovali v projektu Pregled in ureditev sirarn na Hrvaškem. Planiramo strokovno sodelovanje s Srbsko krajino v Bosni. Vzpostavljali bomo lokalna partnerstva za sodelovanje na razpisih (povezovanje z občinami, javnimi zavodi, združenji, društvi, posameznimi kmetijami in drugimi profitnimi organizacijami). Na pričakovane razpise se bomo povezovali med območji, regijami in državami. Načrtovali in izvajali bomo projekte pomembne za razvoj kmetijstva, dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, združevanju, povezovanju, skupnem nastopanju, vseživljenjskem učenju, lažjem koriščenju EU sredstev, ohranjanju naravne krajine, ohranjanju biotske pestrosti, izkoriščanju biomase, uporabi informacijskih tehnologij in izboljšanju socialnega stanja na podeželju. Upamo, da bomo na projektu s partnerji uspeli pridobiti Intereg IIIA Slovenija – Avstrija Dobrote s kmetij in bomo na ta način izboljšali promocijo in trženje izdelkov in nadgradili dosedanje delo na projektu Dobrote slovenskih kmetij.

Oddelek za živinorejo

V letu 2008 ne načrtujemo bistvenih sprememb v obsegu nalog v primerjavi z obsegom nalog v letu 2007. Najpomembnejši del nalog še vedno obsegajo strokovne in dodatne naloge v govedoreji, kjer je zaposlenih tudi največ kadrov.

1. Kontrola proizvodnje v govedoreji

V zadnjih letih je opazen stalen porast velikosti čred vključenih v kontrolo prireje – v povprečju za eno kravo letno. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnje, hkrati pa pričakujemo tudi opuščanje reje govedi na kmetijah, kjer se s prirejo ne ukvarjajo intenzivno, kjer jim ta dejavnost ni najpomembnejša na kmetiji ali kjer so lastniki starejši. Še vedno opažamo interes za vključitev v kontrolo prireje mleka v oddaljenih področjih (Pohorje). S tem se nam materialni stroški še dodatno povečujejo. Načrtujemo obseg nalog v obsegu enakem kot v letu 2007. Napredek želimo narediti pri kontroli prireje mesa v rejah krav dojilj. Cilj nam je povečanje števila rej v kontroli prireje mesa za 20 – 25%. Vsi podatki iz tujine – Avstrija, Nemčija – kažejo, da reja krav dojilj lisaste pasme zagotavlja dobre priraste, enako nam kažejo tudi lastni podatki. Žal so še vedno v premajhnem obsegu.

2. Selekcija v govedoreji

Predvsem bomo vlagali energijo v zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati. Usposobitev elitnih kmetij z izjemnimi rezultati (predvsem na področju rej lisaste pasme) bi vzpodbudilo napredek v rejah na celem terenu. Seveda računamo ob tej nalogi na tesno sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo.

3. Selekcija v prašičereji

Še vedno opažamo majhen interes za strokovno delo pri selekciji prašičev in večjo usmerjanje rejcev v komercialno rejo prašičev. Žal opažamo tudi zastoj pri prodaji plemenskih merjascev z vzrejnega središča za merjasce na našem terenu. V obdobju zimskih predavanj bomo rejcem predstavili pomen rejskega dela v prašičereji. Sicer v letu 2008 ne pričakujemo povečanega obsega dela.

4. Kontrola pri reji drobnice

V letu 2007 opažamo še nadaljnji upad reje drobnice. Vzrok temu so v največji meri težave s prodajo jagnjet. Verjetno ne moremo pričakovati povečanega obsega reje drobnice, dokler se ne pokažejo možnosti trženja mesa drobnice. Na tem področju si prizadeva Zveza rejcev drobnice Slovenije, vendar pa terja sprememba prehranjevalnih navad prebivalstva precej časa. Dokler tržni segment prireje ne bo urejen, ne moremo pričakovati povečanja obsega reje.

5. Označevanje govedi

Predvidevamo minimalno zmanjšanje obsega dela, ker nekateri rejci označevanje živali opravljajo sami, pa tudi zato, ker se število živali v rejah krav dojilj zmanjšuje.

6. Označevanje prašičev

Označevanje prašičev z ušesnimi znamkami skoraj v celoti opravljajo rejci sami, naša služba poskrbi za distribucijo ušesnih znamk. Označevanje prašičev s tetoviranjem poteka v rejah vključenih v selekcijski program – vzrejnih središčih. Opravljajo ga predstavniki službe za selekcijo v prašičereji v skladu z izvajanjem strokovnih nalog v omenjenih rejah. Na omenjenih nalogah ne predvidevamo bistvenih sprememb v obsegu.

7. Označevanje drobnice

Označevanje drobnice v selekcijskih tropih izvajajo rejci sami. V ostalih tropih izvaja služba le del označevanja drobnice. Povečanja obsega naloge ne predvidevamo.

8. Laboratorij za analize mleka

Pri vseh analizah - vsebnost hranilnih snovi, število somatskih celic in sečnine v mleku predvidevamo enak obseg nalog kot v letu 2007. V letu 2008 želimo pridobiti akreditacijo za vse analize, ki jih opravljamo v laboratoriju, saj pričakujemo da bo v prihodnje to nujen pogoj za opravljanje dejavnosti.

Osemenjevalno središče za plemenske bika

Delovno območje Osemenjevalnega središča 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 središče 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.

Osemenjevalno središče Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedi na področju Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor, ter evidenco zbirnih podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalno središče sodeluje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju kmetijstva. Izdaja letna poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter letne kataloge bikov. Dodatna dejavnost je pridobivanje krme namenjene za rejo bikov in oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

Osemenjevalno središče za plemenske bika Ptuj bo v letu 2008 proizvedlo približno 250000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). Plan osemenjevalnega središča je, da proizvodnje bistveno ne povečujemo, saj se lahko ob povečani proizvodnji in stabilni prodaji pojavijo resni problemi s skladiščenjem semena. V letu 2007 (prvih 10-tih mesecih) smo prodali 150123 doz semena, od tega smo 31000 doz izvozili. V naslednjem letu želimo obdržati ta nivo prodaje semena čeprav se zavedamo, da bo to ob trenutnem stanju v kmetijstvu zelo težko. V letu 2008 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, vhljevati pa jih nameravamo 20. Mladi biki, katere vhljevamo v osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz osemenjevalnega središča Murska Sobota. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloga semena in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe. V zadnjem letu smo veliko pozornosti namenili mednarodnemu sodelovanju. Kot vsako leto nameravamo sodelovati v skupnem Evropskem testu mladih bikov. Zelo dobro sodelujemo tudi s komercialnimi podjetji za prodajo živalskega semena iz Bosne in Hercegovine. Skupaj z Osemenjevalnim središčem Preska oskrbujemo s semenom bikov tudi veterinarske organizacije v Črni gori.

Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena, ter vhlavljanja in izločanja plemenjakov

	2008
Proizvodnja semena	155.000
Prodaja semena doma	130.000
Prodaja semena v tujini	25.000
Vhlevljeni biki	20
Izločeni biki	20

Poimenski seznam bikov, ki bodo v uporabi v letu 2008

Testirani biki z zalogo semena (cena brez DDV):

Ime bika	Številka bika	Št. doz	Cena doze semena
LOPES	121166	9.000	3,34
ESAR	121182	8.000	3,34
SPIKO	121193	1.100	3,34
SAMAR	121194	512	3,76
GARES	121199	5.000	3,34
LOGAR	121205	12.500	3,34
PADOK	121206	18.400	3,76
Ime bika	Številka bika	Št. doz	Cena doze semena
LOKER	121208	13.300	3,34
LOMER	121210	2.100	3,76
RADIK	121217	14.600	3,76
PALIS	121219	22.800	2,92
HUBIN	121220	2.500	3,34
URBIT	121222	15.400	3,34
STAS	121230	3.000	3,34

Mladi biki:

(enotna cena 3,34 € brez DDV)

Ime bika	Številka bika	Št. doz v uporabi
LOKVANJ	121460	3.000
LUKEC	121461	3.000
EMUR	121467	3.000
DINOS	121468	3.000
SMART	121469	3.000
RUCIN	121470	3.000
SAMURAJ	121471	3.000
SMAJL	121480	3.000
HENDEL	121485	3.000
LEMKO	121486	3.000
SAJKO	121487	3.000
RIS	121493	3.000
RAJON	121494	3.000
VASI	121495	3.000
RADKO	121496	3.000
LOVEC	121497	3.000

Osemenjevalno središče 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 – Veterinarska uprava Republike Slovenije in pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj.

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj bo v letu 2008 proizvedlo in prodalo približno 9000 doz semena plemenskih merjascev, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). Plan osemenjevalnega središča v letu 2008 je, da ohranimo nivo proizvodnje in prodaje iz prejšnjega leta. Za izpolnitev tega cilja, se bomo morali delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami v živinoreji še intenzivneje lotiti izobraževanja in osveščanja rejcev prašičev o prednostih ki jih nudi osemenjevanje svinj. V letu 2007 smo uvozili 2 plemenska merjasca linije 44, dva plemenska merjasca linije 55 in enega plemenjaka pasme Large white (22) katerih seme bo na voljo rejcem tudi v letu 2008 . Cena doze semena je enotna in znaša 3,76 evra. V letu 2007 smo izločili 10 plemenjakov. Vzrok izločitev je največkrat starostni problemi, predolga doba izkoriščanja in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo živinorejske službe.

Seznam plemenskih merjascev, ki bodo v uporabi v letu 2008

(enotna cena doze semena 3,76 € brez DDV)

	številka	pasma	izvor
1	04-57407-13	11	Nemščak
2	01-47582-024	11	Ihan
3	30-6012-6	22	Kmetija Aksintijevič
4	09-98825-27	22	Nemčija
5	01-48692-019	22	Ihan
6	30-5885-23	44	Kmetija Pignar
7	09-77353-25	44	Nemčija
8	09-76774-37	44	Nemčija
9	30-5903-1	44	Kmetija Pignar
10	09-77273-39	44	Nemčija
11	30-5800-11	54	Kmetija Pignar
12	04-54068-4	54	Nemščak
13	30-5983-11	54	Kmetija Pignar
14	30-5800-13	54	Kmetija Pignar
15	09-62532-110	55	Nemčija
16	09-64023-20	55	Nemčija
17	30-5761-5	55	Kmetija Pignar
18	09-1157-200	74	Nemčija
19	09-1219-201	74	Nemčija

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				razdelitev po ključu
DIREKTOR	1	1	VII	
NAMESTNIK DIREKTORJA				
SKUPNE SLUŽBE	4	3	1-VII, 1-VI, 1-I	
SPLOŠNE ZADEVE				
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	3	1-VIII, 2-V	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	37	37,5	30-VII, 8-VI	PP 1317, delno lastna sredstva - ostali prihodki JS
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	66	50,5	8-VII, 41,5-V, 1-IV	PP 5406, 1328; ostale naloge po programu, prispevek
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	15	14,5	2-VII, 4-V, 7-IV, 1,5-II	ostali prihodki javne službe
ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV				
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.				
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
PROJEKTI - KSS		15		lastna dejavnost
KEMIJSKI LABORATORIJ	1	1	1-V	lastna dejavnost
FADN, DDV knjigovodstvo kmetom	0	3	2-VII, 1-V	lastna dejavnost
SKUPAJ	127	128,5		

Planirani podatki o številu zaposlenih po oddelkih znotraj zavoda Ptuj so metodološko merilo za delitev skupnih splošnih stroškov zavoda ter za delitev stroškov skupnih služb na posamezne oddelke zavoda.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ PTUJ za leto 2008

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.936.079	3.850.522	3.923.517	99,7	101,9
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.721.119	1.597.092	1.697.647	98,6	106,3
Proračun	2.214.960	2.253.430	2.225.870	100,5	98,8
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	11.083	8.370	5.000	45,1	59,7
IZREDNI PRIHODKI/ sprememba zalog	-17.764				
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		6.170	0		0,0
CELOTNI PRIHODKI	3.929.398	3.865.062	3.928.517	100,0	101,6
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.238.408	1.165.188	1.178.470	95,2	101,1
Stroški materiala	536.985	490.467	503.710	93,8	102,7
Stroški storitev	701.423	674.721	674.760	96,2	100,0
STROŠKI DELA	2.555.149	2.581.344	2.621.732	102,6	101,6
Plače s prispevki in davki	2.306.343	2.338.641	2.358.350	102,3	100,8
Regres za LD	71.194	72.986	75.936	106,7	104,0
Povračila stroškov delavcem	137.777	128.630	146.589	106,4	114,0
Dodatno pokojninsko zavarovanje	39.835	41.087	40.858	102,6	99,4
AMORTIZACIJA	57.841	85.552	109.537	189,4	128,0
DRUGI STROŠKI	113	155	158	140,0	102,0
ODHODKI FINANCIRANJA	6.877	974	974	14,2	
IZREDNI ODHODKI	480	0	0	0,0	
DDPO	13.554	17.471	17.647		
CELOTNI ODHODKI	3.872.421	3.850.684	3.928.517	101,4	102,0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	56.977	14.378	0	0,0	0,0

Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

PRORAČ POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2006	OCENA REALIZACIJE V LETU 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
	V EUR	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.565.916,25	1.517.669,87	1.558.204,07	99,51	102,67
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.141.796,30	1.151.415,16	1.128.861,25	98,87	98,04
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	98.884,33	111.041,56	123.262,40	124,65	111,01
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	313.388,57	240.213,15	269.550,42	86,01	112,21
	FADN Knjigovodstvo - EU proračun	11.847,06	31.169,11	21.230,00		
	POGODBE Z OBCINAMI		15.000,00	15.300,00		102,00
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	2.266.471,91	2.216.364,03	2.241.119,14	98,88	101,12
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	64.732,64	44.204,14	37.737,48	58,30	85,37
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	1.035.907,50	1.057.811,00	1.059.271,63		
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV					
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	114.506,47	163.275,94	169.781,50	148,27	103,98
	LABORATORIJ	118.657,17	43.542,83	86.665,00	73,04	199,03
	OSEMENJEVALNI CENTER-BIKI	798.951,20	762.700,94	763.620,00	95,58	100,12
	OSEMENJEVALNI CENTER-MERJASCI	43.020,32	41.012,32	42.974,00	99,89	104,78
	OSTALO (prodaja telic,urea,...)	90.696,61	103.816,86	81.069,53	89,39	78,09
	LASTNA DEJAVNOST	114.777,91	116.488,28	124.194,15	108,20	106,62
	KEMIJSKI LABORATORIJ	80.129,47	94.315,39	99.031,16	123,59	105,00
	DDV ZA KMETE	7.052,72	8.700,00	8.961,00	127,06	103,00
	I-KONCERT	27.595,73	8.272,89	8.851,99	32,08	107,00
	FADN KNJIGOVODSTVO		5.200,00	7.350,00		141,35
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA		8.370,00	5.000,00		59,74
	IZREDNI PRIHODKI		6.170,00			0,00
	SKUPAJ ZAVOD	3.947.166,07	3.865.062,18	3.928.517,36	99,53	101,64

BREZ DDV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2006	Ocena realizacija 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v eur	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	4.013.370	3.762.823	3.846.843	95,85	102,23
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.911.551	3.633.555	3.707.585	94,79	102,04
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.279.236	1.935.950	1.959.209	85,96	101,20
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.195.401	1.883.153	1.905.884	86,81	101,21
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.188.575	1.883.153	1.872.584	85,56	99,44
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.827	0	33.300		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	46.069	34.729	35.076	76,14	101,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	46.069	34.729	35.076	76,14	101,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		0			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	21.587	18.068	18.249	84,54	101,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	21.587	18.068	18.249	84,54	101,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0		
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0		
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	16.178	0	0		
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1.632.315	1.697.605	1.748.376	107,11	102,99
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.613.762	1.689.753	1.740.446	107,85	103,00
Prejete obresti	11.488	7.852	7.930	69,03	101,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	7.065	0	0		
Kapitalski prihodki	0	0	0		
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0		
Prejete donacije iz tujine	0	0	0		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	101.819	138.268	139.258	136,77	107,73
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	101.819	129.268	132.758	130,39	102,70
Prejete obresti	0	8.000	6.000		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	1.000	500		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0		
SKUPAJ ODHODKI	3.808.338	4.109.746	4.214.094	110,65	102,54
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.745.552	4.001.684	4.141.094	110,56	103,48

Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.099.675	2.167.481	2.217.688	105,62	102,32
Plače in dodatki	1.844.967	1.864.647	1.914.993	103,80	102,70
Regres za letni dopust	69.947	71.098	73.018	104,39	102,70
Povračila in nadomestila	119.029	147.211	151.185	127,02	102,70
Sredstva za delovno uspešnost	16.867	22.956	23.576	139,77	102,70
Sredstva za nadurno delo	43.565	53.473	54.917	126,06	102,70
Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	5.300	8.096		0,00	0,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	348.823	350.594	360.060	103,22	102,70
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175.017	184.706	189.693	108,39	102,70
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124.887	128.515	131.985	105,68	102,70
Prispevek za zaposlovanje	1.173	1.233	1.266	108,00	102,70
Prispevek za starševsko varstvo	12.293	1.956	2.009	16,34	102,70
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.453	34.183	35.106	99,02	102,70
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.195.773	1.386.855	1.424.300	119,11	102,70
Pisarniški in splošni material in storitve	254.319	381.678	391.983	154,13	102,70
Posebni material in storitve	344.049	341.485	350.705	101,93	102,70
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.938	86.205	88.533	105,47	102,70
Prevozni stroški in storitve	37.510	49.282	50.612	134,93	102,70
Izdatki za službena potovanja	201.068	222.475	228.482	113,63	102,70
Tekoče vzdrževanje	44.091	85.308	87.611	198,70	102,70
Poslovne najemnine in zakupnine	37.535	34.107	35.028	93,32	102,70
Kazni in odškodnine	8	9	9	104,86	102,70
Davek na izplačane plače	84.218	84.939	87.233	103,58	102,70
Drugi operativni odhodki	109.034	101.367	104.104	95,48	102,70
Plačila domačih obresti	6.047	6.174	2.000		32,40
Plačila tujih obresti	0	0	0		
Subvencije	0	0	0		
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0		
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0		
Investicijski odhodki	95.235	90.580	137.046	143,90	151,30
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0		
Nakup prevoznih sredstev	12.899	23.700	26.544	205,79	
Nakup opreme	27.295	24.571	25.087	91,91	102,10
Nakup drugih osnovnih sredstev	55.041	0	40.000	72,67	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		0	0		
Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	15.000		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede		29.790	30.415		102,10
Nakup nematerialnega premoženja	0	12.520			
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...		0	0		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0		
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	62.786	108.062	73.000	116,27	67,55
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	37.014	38.658	41.000	110,77	106,06

Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	5.838	6.226	7.000	119,91	112,43
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	19.934	63.178	25.000	125,41	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	205.033				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		337.923	367.251		

JAVNA SLUŽBA IN LASTNA DEJAVNOST KGZ PTUJ

Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2008 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki brez obračunanega dela preko delovnega časa, dodatka za posebne pogoje ter dela na projektih, za materialne stroške pa ostane 14,85 %, to je 167.958,40 EUR. Sredstva za vnos in kontrolo obrazcev za subvencije smo planirali za 11,1 % več kot v letu 2007, predvidevamo, da bo financiranje potekalo enako kot v letu 2007. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj za leto 2008 planiramo še izvedbo drugih nalog in sicer: vodenje FADN knjigovodstva za vzorčne kmetije na področju Ptuja, Maribora in Murske Sobote, prireditve Dobrote slovenskih kmetij, razne tečaje-pridelava mesa, sirarski tečaj, tečaj FFS, vinogradniški tečaj ,idr... Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti pokrivamo ostanek materialnih stroškov in delež plač ter stroškov uprave, ki se, kljub spremembam plačnega sistema v javnem sektorju (sprememba plač direktorjev), še ne vedno pokrivajo iz proračunskih sredstev.

Oddelk projektov v kmetijstvu- sem spadajo izvedbe raznih projektov vezanih na razpise. Izvajajo se nenapovedano, glede na izdelane ocene, smo planirali 15 zaposlenih za določen čas in temu ustrezno povišanje materialnih stroškov.

Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2008 na proračunski postavki 5406 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev, na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

Lastna dejavnost

Lastno oz. pridobitno dejavnost izven javne službe zavoda predstavljajo kemični laboratorij, vodenje knjigovodstva za kmete ter FADN knjigovodstvo po pogodbah s kmeti. Laboratorij izvaja analize zemlje, krme in podobno. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 1 zaposleno (V. stopnja) ter porast materialnih stroškov glede na leto 2007 za 2,7%. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo upoštevali 1 zaposlenega ter porast materialnih stroškov v primerjavi z letom 2007 za 2,7%. Za FADN knjigovodstvo smo upoštevali 2 zaposleni, ter enako rast materialnih stroškov.

Odhodki

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2008					
TABELA 5.					V EUR
KGZ PTUJ	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI MATERIALA	475.273	424.591	436.055	91,75	102,70
STROŠKI ENERGIJE	21.745	20.506	21.059	96,85	102,70
NADOMESTNI DELI ZA OS		5.248	5.390		102,70
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.453	5.803	5.960	109,28	102,70
PISARNIŠKI MATERIAL	31.511	30.231	31.047	98,53	102,70
DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.003	4.089	4.199	139,81	102,70
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	536.985	490.467	503.710	93,80	102,70
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	33.504	36.496	37.482	111,87	102,70
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	56.900	61.717	63.383	111,39	102,70
STROŠKI POŠTNINE	27.255	27.037	27.767	101,88	102,70
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE		0			
OGLAŠEVALSKE STORITVE		0			
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	14.391	11.143	11.444		102,70
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	45.943	47.613	48.898	106,43	102,70
STROŠKI NAJEMNIN	35.209	35.785	36.751	104,38	102,70
STROŠKI VAROVANJA		0			
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	37.212	50.990	52.366	140,73	102,70
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	32.678	31.796	32.654	99,93	102,70
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	18.217	20.909	21.473	117,88	102,70
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	22.413	22.143	22.741	101,46	102,70
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	221.990	226.593	232.711	104,83	102,70
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	22.016	23.921	24.567	111,59	102,70
REPREZENTANCA	24.610	22.888	23.506	95,52	102,70
STROŠKI DRUGIH STORITEV	41.355	37.991	39.016	94,35	102,70
DRUGI STROŠKI STOR.ZA dejavnost	67.734	17.700		0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	701.425	674.721	674.760	96,20	100,01
AMORTIZACIJA	57.840	85.552	109.537	189,38	128,03
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.306.346	2.338.641	2.358.350	102,25	100,84
REGRES ZA LD	71.192	72.986	75.936	106,66	104,04
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	137.011	128.630	146.589	106,99	113,96
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	40.601	41.087	40.858	100,63	99,44
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.555.150	2.581.344	2.621.732	102,61	101,56
DRUGI STROŠKI	344	155	158	45,83	102,00
ODHODKI FINANCIRANJA	6.048	0	974	16,11	
IZREDNI ODHODKI	1.079	0		0,00	
DDPO	13.555	17.471	17.647		101,00
SKUPAJ ODHODKI	3.872.426	3.849.710	3.928.517	101,45	102,05

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA PTUJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj upošteval proračunska izhodišča. Največji del odhodkov 66,74 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno realizacije leta 2007 se je delež povečal za 1,56 odstotne točke. Povečanje gre pripisati planiranemu izplačilu odpravnine ob odhodu v pokoj in izplačilo jubilejnih nagrad za 10, 20 in 30 let.

Drugi osebni prejemki

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

Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade 10 let so trije, 20 let šest ter 2 zaposlena za 30 let. Proti koncu leta smo planirali tudi izplačilo odpravnine ob upokojitvi.

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo ter povišanje za načrtovano letno rast, 2,7 %. Enako smo pri regresu za prehrano upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2008 v primerjavi z oceno leta 2007 višji od odstotka določenega s proračunskim priročnikom za leto 2008, saj so tudi dejanski stroški leta 2007 ter napoved za leto 2008, višji od odstotka, določenega s proračunskim priročnikom.

Javna kmetijsko svetovalna služba

Pri pripravi programa dela za leto 2008 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

V EUR	OCENA 2007	PLAN 2008	INDEX
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	429.197	439.864	102,49
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	177.871	182.594	102,66
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	723.170	822.628	113,75
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	94.096	69.177	73,52
5. Drugi projekti in aktivnosti	93.337	43.940	47,08
SKUPAJ	1.517.670	1.558.204	102,67
PODKONTI 1317			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	749.101	806.346	107,64
PRISPEVKI IN DAVKI	185.327	140.882	76,02
POKOJNINSKO	17.443	13.998	80,25

MATERIALNI STROŠKI	199.540	167.636	84,01
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	65,06%	71,43%	109,79
PRISPEVKI IN DAVKI	16,10%	12,48%	77,54
POKOJNINSKO	1,51%	1,24%	81,85
MATERIALNI STROŠKI	17,33%	14,85%	85,69
SKUPAJ	100%	100%	100,00
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.151.415	1.128.861	98,04
	0	0	
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	366.255	429.343	117,23
SKUPAJ	1.517.670	1.558.204	102,67
DELEŽI			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	75,87%	72,45%	95,49
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	24,13%	27,55%	114,18
SKUPAJ	100%	100%	100,00
SKUPAJ	1,24	1,28	102,76

Javna služba živinoreja za leto 2008

TABELA 7.
V EUR

NALOGA	PP 5406	PP 1328	REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVODOREJA	940.683,13	40.945,15	1.090.379,54	2.072.007,82
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	626.227,80	21.438,90	436.099,61	1.083.766,31
PRISPEVKI IN DAVKI	97.386,76	4.921,61	118.140,14	220.448,51
POKOJNINSKO	13.311,84	663,31	12.378,57	26.353,72
MATERIALNI STROŠKI	203.756,73	13.921,33	523.761,22	741.439,29
DROBNICA	18.855,47		1.345,75	20.201,22
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	8.205,76			8.205,76
PRISPEVKI IN DAVKI	1.247,78			1.247,78
POKOJNINSKO	165,81			165,81
MATERIALNI STROŠKI	9.236,12		1.345,75	10.581,87
PRAŠIČEREJA	99.733,03		52.384,71	152.117,74
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	48.082,59		34.369,61	82.452,20
PRISPEVKI IN DAVKI	7.255,42		13.918,62	21.174,04
POKOJNINSKO	593,47		890,54	1.484,01
MATERIALNI STROŠKI	43.801,55		3.205,94	47.007,49
SKUPAJ	1.059.571,63	40.945,15	1.144.110,00	2.244.326,78

Z ddv

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	682.516,15	21.438,90	470.469,22	1.174.424,27
PRISPEVKI IN DAVKI	105.889,96	4.921,61	132.058,76	242.870,33
POKOJNINSKO	14.071,12	663,31	13.269,11	28.003,54
MATERIALNI STROŠKI	256.794,40	13.921,33	528.312,91	799.028,64
INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.300			8.300

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

V EUR	LETO 2006	LETO 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
1328	65.932,24	47.961,49	40.945,15	62,10	85,37
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	45.328,41	25.112,04	21.438,90	47,30	85,37
PRISPEVKI IN DAVKI	8.136,04	5.765,26	4.921,61	60,49	85,37
POKOJNINSKO	1.094,48	775,55	663,31		85,53
MATERIALNI STROŠKI	11.373,31	16.308,64	13.921,33	122,40	85,36
5406	1.035.907,50	1.057.810,64	1.059.271,63		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	618.041,91	705.326,67	682.516,15		
PRISPEVKI IN DAVKI	184.859,31	112.466,95	105.889,96		
POKOJNINSKO	14.271,48	14.663,65	14.071,12		
MATERIALNI STROŠKI	218.734,80	225.353,37	256.794,40		
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	893.689,16	934.452,20	1.144.110,00	128,02	122,44
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	234.793,72	381.824,85	470.469,22	200,38	123,22
PRISPEVKI IN DAVKI	85.398,23	108.335,60	132.058,76	154,64	121,90
POKOJNINSKO	8.198,56	10.885,43	13.269,11	161,85	121,90
MATERIALNI STROŠKI	565.298,65	433.406,32	528.312,91	93,46	121,90
SKUPAJ	1.995.528,90	2.040.224,33	2.244.326,78	112,47	110,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	898.164,04	1.112.263,56	1.174.424,27	130,76	105,59
PRISPEVKI IN DAVKI	278.393,58	226.567,81	242.870,33	87,24	107,20
POKOJNINSKO	23.564,52	26.324,63	28.003,54	118,84	106,38
MATERIALNI STROŠKI	795.406,76	675.068,33	799.028,64	100,46	118,36

Z ddv

LASTNA DEJAVNOST

Odhodki lastne dejavnosti za leto 2008

	Kemijski laboratorij	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1	
Bruto plače z izdatki	25.968	15.509	16.935	65,22	109,19	
Prispevki in davki	4.302	2.475	2.524	58,67	102,00	
Stroški	56.122	40.708	41.187	73,39	101,18	
Skupaj	86.392	58.691	60.647	70,20	103,33	

	DDV KMETOV	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1	
Bruto plače z izdatki	6.130	12.699	8.660	141,27	68,19	
Prispevki in davki	993	1.205	1.135	114,28	94,19	
Stroški	1.206	775	796	65,97	102,65	
Skupaj	8.329	14.679	10.591	127,15	72,15	

	I-koncert	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1	
Bruto plače z izdatki	16.012	8.815	9.053	56,54	102,70	
Prispevki in davki	2.929	1.005	1.032	35,23	102,70	
Stroški	7.866	1.509	1.549	19,70	102,70	
Skupaj	26.807	11.328	11.634	43,40	102,70	

	FADN knjigovodstvo	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	INDEX	INDEX
V EUR	R	R1	P	P/R	P/R1	
Bruto plače z izdatki	6.130	10.651	10.939	178,45	102,70	
Prispevki in davki	993	1.599	1.642	165,35	102,70	
Stroški	1.206	825	847	70,24	102,70	
Skupaj	8.329	13.075	13.428	161,22	102,70	

Investicije v objekte in opremo

TABELA 10.

V EUR

	Namen	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Potrebe 2008	PLAN 2008	od tega VIR (1317)	od tega VIR (5406)	VIR(javna, tržna)
1	avtomobili	12.899	22.126	25.000	25.000			delno 1317, presežek preteklih let
2	nakup plemenskih bikov	20.254	21.155	19.655	19.655			presežek preteklih let
3	nakup plemenskih merjascev	3.561	6.705	4.000	4.000			presežek preteklih let
4	računalniška oprema	23.344	2.956	13.000	13.000	10.000	3.755	delno 1317, delno 5406, presežek preteklih let
5	pisarniška oprema	4.361		12.500	12.500	12.500		delno 1317, presežek preteklih let
6	laboratorijska oprema		2.880	200.000	200.000	300		presežek preteklih let
7	kmetijska oprema	43.242	9.089	10.000	10.000			presežek preteklih let
8	oprema za sirarno			3.500	3.500	2.200		delno 1317
9	druga oprema			4.545	4.545		4.545	delno 5406, presežek preteklih let
10	neopredmetena OS	1.998			0			
	SKUPAJ	109.658	64.911	292.200	292.200	25.000	8.300	

V letu 2008 bomo nadaljevali s postopkom preselitve osemenjevalnega središča ter vzporednih dejavnosti na novo lokacijo.

Postopek pridobivanja zemljišč, potrebne lokacijske dokumentacije, gradbenega dovoljenja se nadaljuje. V kolikor bodo vsi ti postopki ugodno rešeni, bomo obstoječe objekte s pripadajočimi zemljišči prodali, ob pridobljenem soglasju s strani MKGP, najugodnejšemu ponudniku in prejeta sredstva namenili za nadomestno lokacijo in objekte. V prvi fazi postopka preselitve načrtujemo preselitev osemenjevalnega središča za plemenske merjasce. Postopek za oceno vrednosti prodanega premoženja je v teku in ga pred dokončno odločitvijo ni možno v celoti ovrednotiti. Ostanek presežka prihodkov bo namenjen za investicije, če bodo takšne potrebe, predvsem potreba po nakupu in zamenjavi računalniške opreme in nekatere pisarniške opreme. V letu 2008 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanih osebnih vozil, po sistemu staro za novo, ostalega premičnega premoženja ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu

1. PREDSTAVITEV INŠTITUTA

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Vinarska 14, 2000 Maribor, je bil registriran 29.3.2005 pri Okrožnem sodišču Maribor kot samostojna pravna oseba.

Inštitut je ustanovilo 11 ustanoviteljev s podpisom Akta o ustanovitvi zavoda Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, v katerem so bile dogovorjene in podpisane medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in inštituta.

Osnovno poslanstvo Inštituta je kontrola in certifikacija v kmetijstvu in gozdarstvu po standardu za certifikacijske organe SIST EN 45011, izvajanje projektov, raziskav, izobraževanja in založništva. Inštitut pa lahko razširi dejavnost tudi na druga področja dela, v kolikor za to pridobi soglasje ustanoviteljev.

V okviru registrirane dejavnosti in v skladu s Statutom je za izvajanje nalog kontrole in certificiranja oblikovan Oddelek za kontrolo in certifikacijo z enotami za področja:

- kontrola in certifikacija integrirane pridelave
 - kontrola in certifikacija ekološkega kmetijstva
 - kontrola in certifikacija v gozdarstvu.
- (slednja enota še ne deluje)

Inštitut ima z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenjeni pogodbi št. 33202-6/2006 in št. 33202-9/2006/1 in pripadajoči odločbi št.: 321-373/2004/31 in št. 321-373/2004/35, na osnovi katerih smo imenovani za organizacijo za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in kontrolo integrirane pridelave sadja, grozdja, zelenjave in poljščin. V 7. členu omenjenih pogodb je zapisano, da je inštitut dolžen v dveh letih pridobiti akreditacijsko listino za certifikacijske organe, na osnovi katere bo z MKGP sklenjena nova pogodba za nedoločen čas.

Inštitut je v oktobru tega leta uspešno opravil drugi del ocenjevanja s strani akreditiranega organa Slovenske akreditacije in bo mednarodno akreditacijsko listino pridobil v začetku meseca decembra 2007. S tem dejanjem smo izpolnili zahteve do ministrstva, kot tudi dosegli pomemben cilj lastnega razvoja.

Dosedanje kot tudi nove stranke bomo tako za leto 2008 povabili v postopek certifikacije kot prvi slovenski akreditiran certifikacijski organ za ekološko pridelavo/predelavo in integrirano pridelavo.

2. ANALIZA DELA 2007 in NAČRT 2008

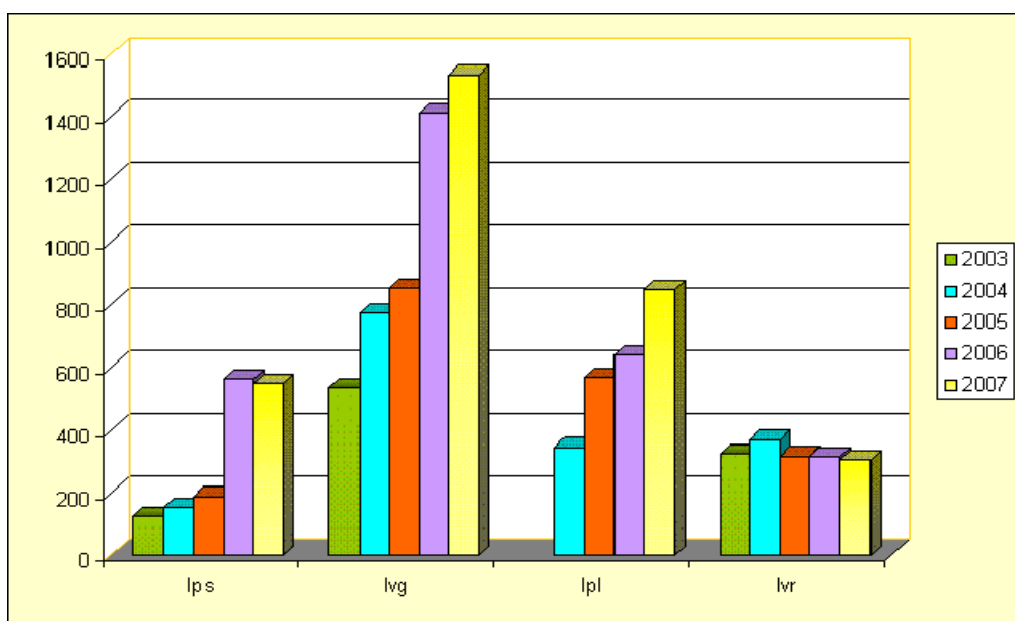
2.1. ODDELEK za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu

2.1.1. Enota za kontrolo in certifikacijo integrirane pridelave

Enota za kontrolo integrirane pridelave ima pridobljena pooblastila za kontrolo IP v sadjarstvu, vinogradništvu, zelenjadarstvu in poljedelstvu. Za vsa področja integrirane pridelave izvajamo postopek certifikacije na podlagi Tehnološki navodil in Pravilnikov o integrirani pridelavi in sicer:

- Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja
- Pravilnik o integrirani pridelavi sadja (Ur.l. RS 63 - 3050/2002)
- Tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja
- Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina (Ur.l. RS 63 - 3052/2002)
- Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave
- Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave (Ur.l. RS 63- 3051/2002)
- Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin
- Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin (Ur.l. RS, 10 - 438/2004)

V obdobju od leta 2004 do leta 2007 se je interes kmetijskih gospodarstev, da se vključijo v kontrolo integrirane pridelave v povprečju sicer povečal, žal pa beležimo zmanjšanje števila strank, vključenih v integrirano pridelavo sadja in integrirano pridelavo zelenjave. Razloge za to je iskati v težavah pri uveljavljanju subvencij, zastarelosti nasadov, zdravstvenih razlogih, prehodu k drugi kontrolni organizaciji, ipd. Število kmetijskih gospodarstev vključenih v IPL, ki je bilo sprva večje, pa se je zmanjšalo zaradi upoštevanja starih Tehnoloških navodil iz leta 2006 (sprejemljiv kolobar). V Tehnoloških navodilih za leto 2007 pa je prišlo do večjih sprememb v sestavi kolobarja, ki jih kmetijska gospodarstva niso mogla izpolniti in so zato odstopila od kontrole.



Graf 1: Število pridelovalcev po posameznih področjih integrirane pridelave po letih

	2003	2004	2005	2006	2007
Ips	124	151	187	562	546
Ivg	532	771	854	1410	1532
Ipl		345	565	636	847
Ivr	323	368	316	315	303

Preglednica 1: Številčni prikaz strank vključenih v postopek certificiranja integrirane pridelave v obdobju od 2003 do 2007

Na vseh področjih integrirane pridelave (IP zelenjave, IP poljščin, IP sadja, IP grozdja) pričakujemo v letu 2008 manjše povečanje vključitve strank v postopek certificiranja.

V primeru, da se bodo upoštevala določila Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolniti organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in organizacije za kontrolo in pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki pogojuje pridobitev akreditacijske listine za kontrolne organizacije do konca leta 2007, pa se bo število le-teh zmanjšalo. Na osnovi te predpostavke je pričakovati tudi 30-50% porast števila strank v letu 2008.

2.1.2. Enota za kontrolo in certifikacijo ekološkega kmetijstva

V okviru enote se kontrola ekološkega kmetijstva deli na kontrolo v fazi ekološke pridelave in kontrolo v fazi ekološke predelave.

Za vsa področja ekološkega kmetijstva izvajamo postopek certifikacije na osnovi naslednjih uredb oz. pravilnikov:

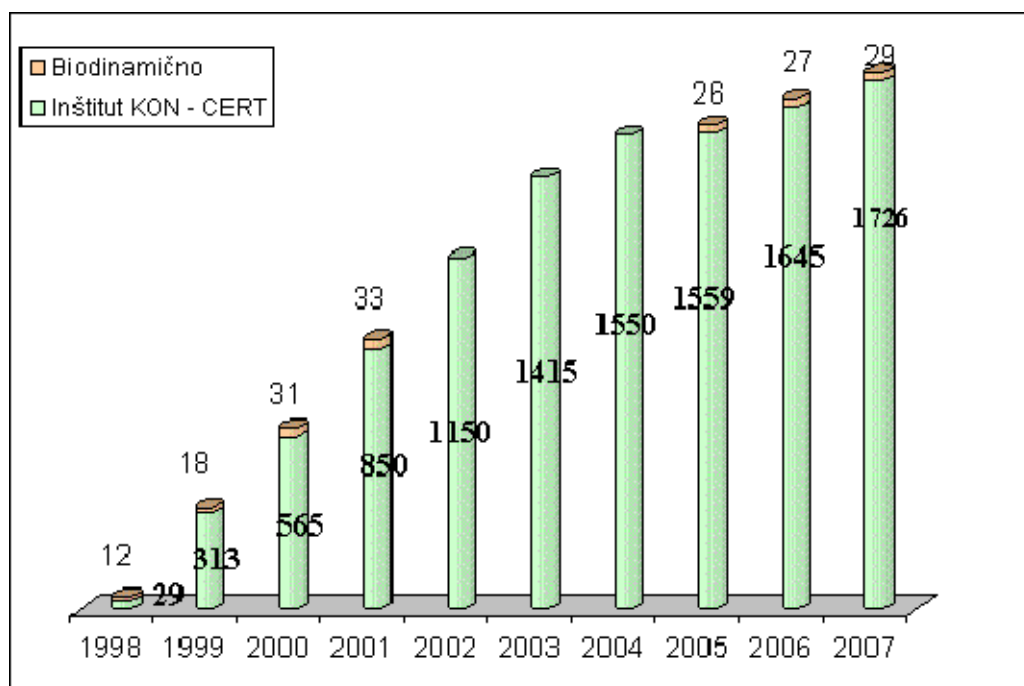
- Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list št. 198/1991), Priloga III, oddelek A, B, C, in D
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, 128/2006)
- Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, 52/2003).

Ekološka pridelava

Iz prijav v kontrolo in certifikacijo od začetka v letu 1998 do leta 2007 je razvidno, da smo kljub trem pooblaščenim kontrolnim organizacijam na področju certificiranja ekološke pridelave vodilni in da nam je uspelo ohraniti pozitivni trend povečevanja prijavljenih strank.

Tudi v letu 2008 pričakujemo porast števila kmetijskih gospodarstev v postopek certificiranja ekološke pridelave, vendar ne več kot 5%. Da bi se to število bistveno povečalo ne zadošča samo Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Republiki Sloveniji do leta 2013, ampak je potrebna tudi širša podpora strokovne javnosti tako v vrstah kmetijske svetovalne službe, kot v izobraževalnih ustanovah.

V letu 2007 smo imeli v postopku kontrole in certificiranja 1726 kmetijskih gospodarstev, od tega je certifikat pridobilo 1197 naših strank, kar je razvidno iz grafa 2.



Graf 2: Število kmetij, vključenih v kontrolo ekološkega kmetijstva v letih od 1998 do 2007

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
29	313	565	850	1150	1415	1550	1559	1645	1726
12	18	31	33				26	27	29

Preglednica 2: Številčni prikaz strank vključenih v postopek certificiranja ekološke pridelave v obdobju od 1998 do 2007

Ekološka predelava

Na področju kontrole **ekološke predelave** smo v preteklih letih izgubili del kontroliranih obratov, saj so ali opustili dejavnost ali pa prešli k drugi kontrolni organizaciji. V letu 2007 smo število predelovalnih obratov ponovno povečali, tako da je trenutno v postopku certificiranja 36 predelovalnih obratov. V letu 2008 načrtujemo povečanje števila prijavljenih predelovalnih obratov za 20%.

2.1.3. Področje zagotavljanja kakovosti Oddelka za kontrolo in certifikacijo

Aktivnosti vodje kakovosti so bile usmerjene v pridobitev akreditacijske listine, ki potrjuje, da Institut postopke kontrole in certificiranja eko pridelave in eko predelave hrane in integrirane pridelave izvaja skladno s standardom SIST EN 45011.

Postopki za pridobitev akreditacijske listine so v letu 2007 potekali v treh fazah:

1. Izpeljava vseh aktivnosti za odpravo neskladji izpisanih s strani Slovenske akreditacije v letu 2006. Aktivnosti so vključevale pripravo nove izdaje Poslovnika kakovosti in novih izdaj spolšnih aktov: Cenik storitev, Obvladovanje dokumentacije sistema kakovosti, Osebj e certifikacijskega organa, Izvajanja notranjih presoj sistema vodenja kakovosti Instituta, Prizivi, pritožbe in spori, Izvajanje vodstvenega pregleda sistema vodenja kakovosti. Pripravljene in izdane so bile tudi prve izdaje splošnih aktov: Obravnava neskladnosti in korektivni ukrepi, Pravila postopka certificiranja in Pravila za uporabo znaka Bio. Pripravljene so bile tudi nove izdaje navodil za delo in nove izdaje številnih obrazcev.
Vzporedno z pripravo in izdajanjem dokumentov so bile aktivnosti osebj a Instituta usmerjane v udejanjanje zapisanega v Poslovniku kakovosti, splošnih aktih in navodilih za delo.
2. Tridnevna presoja s strani Slovenske akreditacije je bila opravljena v oktobru 2007.
3. Presoji so na Institutu sledile dopolnitve posameznih dokumentov sistema kakovosti in postopkov kontrole in certificiranja in priprava in izdaja Splošnega akta Pravila za uporabo akreditacijskega znaka in sklicevanja na akreditacijo.

V decembru 2007 Institut pričakuje podelitev akreditacijske listine, ki potrjuje kompetentnost Instituta za opravljanje dejavnosti kontrole in certifikacije postopkov pridelave in predelave eko hrane in postopkov pridelave integrirane hrane.

3. NADZOR SUBVENCIJ

V letu 2006 je bil inštitut na javnem razpisu, v partnerstvu z Geodetskim zavodom Celje, izbran za poslovodečega izvajalca »kontrole subvencij na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike«. Podobno kot v letu 2005 je v izvedbo naloge vključil tudi podizvajalce in z njihovo pomočjo izpeljal celoten projekt. Naročnik projekta je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

V letu 2007 so se zamenjale vloge partnerjev na javnem razpisu, tako da je Geodetski zavod Celje prevzel funkcijo prijavitelja, Inštitut pa je zavzel pozicijo partnerja v projektu kontrole subvencij na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike. Odločitev za zamenjavo vlog je bila posledica novih zahtev razpisa (nabava drage opreme, zahtevnost in potreba po geodetskem predznanju). Prav tako so nastopile spremembe pri nekaterih podizvajalcih, ki so stopili v pogodben odnos direktno z GZ Celje in ne z inštitutom.

V okviru projekta se je v letu 2007 izvajala kontrola naslednjih ukrepov kmetijske politike:

- neposredna plačila – zbirne vloge in
- izvajanje EU standardov.

V letu 2008 se bo izvajala še kontrola:

- ozelenitev njivskih površin,
- mlečne premije in
- zgodnje upokojevanje.

4. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEGIJA V PRIHODNJE

Inštitut ustanovljen prvenstveno z namenom izvajanja kontrole in certifikacije v kmetijstvu in gozdarstvu bo v letu 2008 svoje aktivnosti usmeril še na področje EUREPGAP-a oz. GLOBALGAP-a, ki sta primerljivi certifikacijski shemi, katerih podlago je iskati tudi v standardu SIST 45 011.

Leto 2008 predstavlja realno možnost za začetek vzpostavitve kontrole in certifikacije tudi na področju gozdarstva in lesarstva, kar bo pogojevalo tudi razširitev mednarodne akreditacijske listine na tovrstno kontrolo. Hkrati pa bo potrebno za tovrstno razširitev pridobiti tudi novo delovno moč. Certifikacijsko osebje, ki je izbrano na podlagi kvalifikacijskih meril standarda SIST EN 45011 pa se mora v skladu s standardom tudi redno izpopolnjevati.

Inštitut ima zadostno število usposobljenega osebja za certificiranje kmetijskih pridelkov oziroma živil za integrirano pridelavo oz. ekološko kmetijsko pridelavo oziroma predelavo.

V sodelovanju s tujo kontrolno organizacijo nameravamo v letu 2008 izvesti kontrolo po standardu EUREP-GAP oz. GLOBAL-GAP in pridobiti verifikacijo (mednarodni izpit) za samostojno kontrolo.

V slovenskem prostoru s preko 60.000 kmetijskih gospodarstev je pričakovati še povečanje števila kmetijskih gospodarstev v okolju prijazno pridelavo. Seveda pa izpolnitev tega pričakovanja zahteva široko angažiranost na vseh nivojih.

Ker smo v letu 2007 vse svoje aktivnosti usmerili v pridobitev akreditacijske listine nismo uspeli realizirati načrtov po raziskovanju tržišča izven EU (Srbija, Romunija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina). To ostaja kot pomembna naloga v letu 2008.

Strategijo trženja bomo usmerili v naslednje aktivnosti:

- Mesečno bomo pripravljali sporočila za javnost in jih pošiljali medijem. S tem bomo pripomogli k večji obveščenosti javnosti o našem inštitutu in dvignili prepoznavnost.
- Nastopi na lokalnih in regionalnih kmetijskih prireditvah in sejmih (kmetijski sejem v Gornji Radgoni, lokalne promocijske prireditve, Dobrote slovenskih kmetij..), ki jih obišče tudi veliko kmetovalcev.
- S svojimi predstavitvami bomo sodelovali na rednih zimskih izobraževanjih za kmete, ki jih organizira kmetijska svetovalna služba. Tako bomo pridobili stranke z območij, ki so trenutno slabo pokrita.
- Nastopi na kmetijskih sejmih v Srbiji in na Hrvaškem.
- Organiziranje srečanj z večjimi kmetijskimi pridelovalci in KSS.
- Sodelovanje s slovenskimi veleposlaništvom v Srbiji in na Hrvaškem.

Inštitut bo razširil dejavnost na področje pridobivanja oziroma sodelovanja v projektih.

Inštitut za se bo, s ciljem kakovostnejšega dela, mednarodno povezoval s sorodnimi certifikacijskimi organi v Avstriji, Nemčiji in Italiji (Južna Tirolska).

Inštitut bo vseskozi s svojim delom zagotavljal:

- nepristranskost, neodvisnost, objektivnost
- odgovornost za odločitve glede podeljevanja ali razveljavitve certifikacije,
- kakovost dela in s tem zaupanje v sposobnost izvajanja certifikacije,
- ločljivost med postopki certifikacije in drugimi aktivnostmi s katerimi se še ukvarja,
- vsakršno prostost pred komercialnimi, finančnimi ali drugimi pritiski pri rezultatih certifikacije,
- objektivne postopke reševanja pritožb in pritožb.

V navezavi s svojimi aktivnostmi bo poslanstvo certifikacijskega organa še:

- skrb za varnost pridelovalcev in predelovalcev,
- skrb za varnost potrošnikov,

- spodbujanje k trajnostnemu razvoju,
- ohranjanje biotske raznovrstnosti,
- skrb za dobrobit živali,
- pospeševanje pridelovalnih/predelovalnih metod, ki omogočajo konkurenčnost na domačem in tujem trgu,
- zaščita naravnih bogastev in ohranjanje kulturne krajine.

Finančni načrt

Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu za leto 2008

Načrt prihodkov in odhodkov za Inštituta za kontrolo leto 2008

TABELA 1

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	Indeks
v EUR		R	P	P/R
PRIHODKI OD POSLOVANJA	900.098,26	798.912,39	765.000,00	95,76
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	900.098,26	798.912,39	765.000,00	95,76
Proračun	0,00	0,00	0,00	
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	1.417,76	509,09	1.000,00	196,43
DRUGI PRIHODKI	2.783,78	3.000,00	2.500,00	83,33
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	
CELOTNI PRIHODKI	904.299,80	802.421,48	768.500,00	95,77
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	588.268,75	472.926,48	394.084,64	83,33
Stroški materiala	9.817,14	9.831,24	10.126,18	103,00
Stroški storitev	578.451,61	463.095,24	383.958,46	82,91
STROŠKI DELA	305.012,56	318.641,44	365.170,51	114,60
Plače s prispevki in davki	269.125,98	275.873,04	315.657,64	114,42
Regres za LD	8.704,72	10.211,80	11.934,00	116,86
Povračila stroškov delavcem	23.830,40	28.064,76	32.929,60	117,33
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.351,46	4.491,84	4.649,27	103,50
AMORTIZACIJA	0,00	4.934,28	5.082,31	103,00
DRUGI STROŠKI	620,48	216,96	300,00	138,27
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	6,00	10,00	166,67
DRUGI ODHODKI	858,79	4.500,00	1.367,55	
IZGUBA PRI PRODAJI OS	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTNI ODHODKI	894.760,58	801.225,16	766.015,00	95,61
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	9.539,22	1.196,32	2.485,00	

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

Tabela: 2

konto	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA	OCENA	PLAN	INDEKS
		2006	REALIZACIJE 2007	2008	
			R	P	P/R
760	Prih. od prodaje proiz., trg. blaga, mat in storitev	900.098,26	798.912,39	765.000,00	96
	ODDELEK EKOLOŠKA PRIDELAVA	322.689,77	353.124,34	350.000,00	99
	ODDELEK INTEGRIRANE PRIDELAVE	314.558,38	340.739,57	360.000,00	106
	PRIHODKI OD KONTROLE SUBVENCIJ	262.850,11	101.307,70	45.000,00	44
	PROJEKTNO DELO		3.740,78	10.000,00	267
770	Prihodki od finaciranja	1.417,76	509,09	1.000,00	196
780	Drugi prihodki	2.783,78	3.000,00	2.500,00	83
	SKUPAJ PRIHODKI INŠTITUT	904.299,80	802.421,48	768.500,00	96

Tabela 3: Analitični prikaz materialnih stroškov

INŠTITUT ZA KONTROLO	REALIZACIJA 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	P/R
NAZIV KONTA		R	P	%
STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0
STROŠKI ENERGIJE	0,00	0,00	0,00	0
MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS IN OPREME	0,00	0,00	0,00	0
MANJŠI DELOVNI PRIPOMOČKI	209,04	1.336,68	1.376,78	103
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	631,02	703,20	724,30	103
PISARNIŠKI MATERIAL	6.536,52	7.119,96	7.333,56	103
DRUGI STROŠKI MARERIALA	354,93	435,00	448,05	103
STROŠKI ZAŠČ. SREDSTEV PRI DELU	2.085,63	236,40	243,49	103
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	9.817,14	9.831,24	10.126,18	103
STROŠKI TELEFONA, INTERNET	14.726,06	22.488,12	23.162,76	103
STROŠKI ČISTILNEGA SERVISA	0,00	0,00	0,00	0
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	22.387,35	17.392,08	17.913,84	103
OBDELOVALNE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	3.328,84	6.186,60	6.372,20	103
STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	1.457,32	3.261,72	3.359,57	103
STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN	11.592,68	11.222,28	11.558,95	103
STROŠKI STORITEV - VZDRŽEVANJA AVTOPARKA	0,00	0,00	0,00	0
STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISA	53.957,35	36.171,72	37.256,87	103
STROŠKI ZAVAROVANJA - nez., življ., avtom.	1.251,56	2.215,56	2.282,03	103
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	203.490,83	139.493,40	143.678,20	103
STORITVE FIZIČNIH OSEB - AH., SEJNINE	115.051,60	149.406,48	100.000,00	67
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	61,86	0,00	0,00	0
KONTROLA SUBVENCISKIH VLOG	122.140,68	33.566,40	0,00	0
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	20.564,01	38.415,12	35.000,00	91
STROŠKI PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	1.936,26	2.803,56	2.887,67	103

REPREZENTANCA	2.075,22	295,92	304,80	103
STROŠKI DRUGIH STORITEV	4.429,99	176,28	181,57	103
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	578.451,61	463.095,24	383.958,46	83
AMORTIZACIJA	0,00	4.934,28	5.082,31	103
AMORTIZACIJA	0,00	4.934,28	5.082,31	103
PLAČE + PRISPEVKI IN DAVKI	269.125,98	275.873,04	315.657,64	114
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.351,46	4.491,84	4.649,27	104
REGRES ZA LETNI DOPUST	8.704,72	10.211,80	11.934,00	117
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	23.830,40	28.064,76	32.929,60	117
SKUPAJ STROŠKI DELA	305.012,56	318.641,44	365.170,51	115
DRUGI STROŠKI - takse, članarine	620,48	216,96	300,00	138
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	6,00	10,00	167
IZREDNI ODHODKI + PREVREDNOTEVALNI	858,79	4.500,00	1.367,55	30
IZGUBA PRI PRODAJI OS	0,00	0,00	0,00	0
SKUPAJ ODHODKI	894.760,58	801.225,16	766.015,00	96

Zavod za certifikacijo gozdov za leto 2008

Uvod

Zavod za certifikacijo gozdov je bil v mesecu decembru 2004 registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ustanovitelja tega Zavoda sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija (KGZS) in Gospodarsko interesno združenje gozdarstva. Zavod za certifikacijo gozdov je organiziran kot zaseben neprofiten Zavod ustanovljen v skladu z Zakonom o Zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96). Osnovna dejavnost Zavoda bo podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem), ki je zaščitena blagovna znamka Sveta PEFC. V letu 2007 je bila potrjena Slovenska shema za certifikacijo gozdov, ki omogoča certifikacijo gozdov in sledljivosti lesa v Sloveniji.

Področje dejavnosti oziroma delovanja Zavoda za certifikacijo gozdov je gozdarstvo, konkretno promocija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, v kateri vidimo priložnost za prispevek k izboljšanju gospodarjenja z gozdovi, prav tako pa možnost za prispevek lastnikom gozdov ter gospodarskim subjektom, ki se ukvarjajo s prodajo lesa in izdelkov iz lesa.

Po standardni klasifikaciji dejavnosti se podjetje uvršča v skupino podjetij, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi:

A 02.020 Gozdarske storitve
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

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

- podpiranje in pospeševanje trajnostnega upravljanja z gozdovi preko Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- delovanje kot uradni predstavnik PEFC za Slovenijo,
- usklajevanje in razvijanje programov za certificiranje gozdov po sistemu PEFC,
- usklajevanje in razvijanje programov za izvajanje nadzora izvora lesa, ki bo v skladu z zahtevami PEFC,
- opredeljevanje skupnih elementov in zahtev, ki jih mora izpolniti slovenska certifikacijska shema,
- uvajanje meril za certifikacijo gozdov po sistemu Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem za Slovenijo,
- analiziranje različnih ukrepov v procesu razvoja meril certifikacije in objavljanje rezultatov,
- v skladu z navodili PEFC podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC,
- krepitev in izboljševanje pozitivne podobe gozdarstva in lesa kot obnovljive surovine,
- vzpodbujanje lastnikov gozdov in vseh zainteresiranih za sodelovanje pri delovanju Zavoda.

Storitve Zavoda za certifikacijo gozdov

Storitev Zavoda bo izdajanje pravice do uporabe logotipa PEFC, do katere bo upravičeno vsako podjetje, ki bo izpolnjevalo zahteve navedene v slovenski certifikacijski shemi. Pravico

do uporabe logotipa bodo lahko v skladu z zahtevami slovenske certifikacijske sheme pridobili (zahteve morajo biti skladne z zahtevami sveta PEFC):

- skupina A – Nacionalna upravna telesa (Zavod za certifikacijo gozdov) za izobraževalne namene,
- skupina B – lastniki gozdov, upravljavci z gozdovi ali zastopniki udeležencev v sistemu regijske ali skupinske certifikacije, ki imajo certifikat o primernosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, certifikat jim izda akreditiran certifikacijski organ,
- skupina C - lesno predelovalna industrija, preprodajalci lesa, trgovci na drobno, dobavitelji, ki imajo veljaven certifikat o primernosti izvajanja nadzora izvora lesa, certifikat jim izda akreditiran certifikacijski organ,
- skupina D – organizacije in posamezniki, ki uporabljajo logotip pri izobraževalnih vsebinah in so pripravljeni sodelovati v promociji trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Aktivnosti v letu 2008

Aktivnosti v letu 2008 lahko razdelimo v naslednje sklope:

- delo sveta Zavoda,
- spremembe certifikacijske sheme,
- izvedba promocije,
- vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa,
- sodelovanje s certifikacijskimi organi,
- sodelovanje s Sekretariatom PEFC,
- mednarodno delovanje.

Delo Sveta Zavoda

V letu 2008 bomo izvedli najmanj dve seji Sveta Zavoda, za kateri bomo pripravili potrebna gradiva. Prav tako bomo v letu 2008 po potrebi oblikovali komisije, ustanovitve katerih so predvidene v shemi za certifikacijo gozdov.

Spremembe certifikacijske sheme

V letu 2008 bomo predvidoma izvedli spremembe sheme v skladu z zahtevami PEFC.

Izvedba promocije PEFC certifikacije

Izvedbo promocije in oglaševanja bomo izvajali v specializiranih revijah ter s predstavitvami sistema PEFC na sejmih. Prav tako bomo storitev individualno predstavili na sestankih upravnih odborov Združenj za gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, ki delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Za promocijo bomo uporabljali tudi informacijsko stran na medmrežju.

Vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa

V prvi polovici leta bi naj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevali s pripravami na izvedbo certifikacije gozdov. Prav tako bomo nadaljevali s predstavitvijo pravil in postopkov za izvedbo sistema sledljivosti lesa in pogoje za uporabo logotipa PEFC zainteresiranim podjetjem. Po pričetku postopka certifikacije bomo sodelovali tudi s certifikacijskimi organi, ki bodo izvajali certifikacijo in Slovensko akreditacijo.

Mednarodno delovanje

V letu 2008 načrtujemo udeležbo predstavnika Zavoda za certifikacijo gozdov na strokovnem srečanju Nacionalnih sekretarjev PEFC, na katerem se definirajo naloge Nacionalnih upravnih teles za tekoče leto, zlasti na področju promocije, prav tako pa načrtujemo udeležbo na generalni skupščini PEFC.

Finančni načrt Zavoda za certifikacijo gozdov za leto 2008

Tabelarni prikaz števila ur in potrebnih ukrepov za izvedbo aktivnosti Zavoda za certifikacijo gozdov

Planirani ukrepi v letu 2008	Število planiranih aktivnosti	Število planiranih delovnih ur
Udeležba na sejah Sveta	2	8
Priprav gradiv za seje Sveta	2	15
Spremembe certifikacijske sheme	1	15
Izvedba promocije PEFC certifikacije	10	50
Vzpostavitev sistema certifikacije gozdov in izvajanje sledljivosti lesa	10	40
Mednarodno delovanje	1	30
SKUPAJ	26	158

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV - PLAN 2008

	Realizacija 2006	Ocena realizacije 2007	Plan 2008	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
Prihodki od poslovanja	18.207	0	2.000	10,98	#DEL/0!
Finančni prihodki	30	23	0	0,00	0,00
Izredni prihodki	0	0	0	0,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	18.237	23	2.000	10,97	8.624,41
Stroški materiala	14	0	300	2.114,47	0,00
Stroški storitev	18.293	1.620	100	0,55	6,17
Stroški dela	0	0	0	0,00	0,00
Amortizacija	0	0	0	0,00	0,00
Drugi stroški	1.367	1.414	1.600	117,01	113,15
Finančni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
Izredni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	19.675	3.034	2.000	10,17	65,92
Presežek prihodkov	0	0	0	0,00	0,00
Presežek odhodkov	1.438	3.011	0	0,00	0,00