

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Program dela in finančni načrt za leto 2015

Verzija: 20150731

Uvod	2
Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	4
Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	53
Programi strokovnih služb	82
Javna kmetijska svetovalna služba	82
Kontrola in selekcija v živinoreji	93
Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov	119
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE	119
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ	150
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA	180
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR	215
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA	281
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA	322
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO	379
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ	411
Priloge	444

Uvod

Program dela KGZS in KGZ za leto 2015 je najpomembnejši dokument, ki ga potrdi svet KGZS. V njem so opredeljene vse naloge, ki jih bo KGZS opravljala tako pri delu z voljenimi organi KGZS kot pri izvajanju javnih služb in drugi storitev.

Tudi v letu 2015 bodo aktivnosti KGZS osredotočene na:

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

Kljub slabi finančni situaciji, ki se bo nadaljevala v letu 2015, bo KGZS naredila vse, da bo tako kot do sedaj, odločno zastopala interese svojih članov, poskrbela za nemoteno delovanje organov KGZS in v okviru danih finančnih sredstev izvedla naloge javnih služb.

V letu 2015 bo potrebno uvesti v prakso nov model neposrednih plačil v kmetijstvu in ukrepe Programa razvoja podeželja za programsko obdobje 2014-2020, kar bo terjalo usklajeno delovanje vseh institucij in prineslo veliko obremenitev zaposlenih v kmetijski svetovalni službi.

Na področju izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja bo uveljavljen nov pravni okvir, za kar bo potrebno izvesti prilagoditve.

Pomemben del aktivnosti bo osredotočen na področje obdavčitve in socialne politike.

Predvideva se poseg v kar nekaj sistemskih zakonov s področja kmetijstva, gozdarstva, upravljanja z vodami, kjer bomo zagovarjali rešitve, ki bodo oblikovale spodbudno poslovno okolje in omogočile nove zaposlitve v panogi.

Področje promocije slovenske hrane bo v letu 2015 celovito sistemsko urejeno in KGZS se bo tudi naprej aktivno vključevala v te aktivnosti, razmerja v agroživilski verigi morajo ostati predmet okrepljene dejavnosti.

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

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

V letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi, s katerimi želimo naše člane ozavestiti o potrebi pridobitve certifikata PEFC.

Dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah so pomembna oblika, ki lahko prispeva k večanju števila delovnih mest in izboljšanja dohodka. Zakonodajni okvir ima pri tem ključno vlogo, zato bomo vztrajali na rešitvah, ki bodo oblikovale spodbudno poslovno okolje.

Izvajanje javnih del bo Za KGZS tudi v letu 2015 področje posebne pozornosti.

Pri problematiki upravljanja z divjadjo in zvermi pričakujemo da se bodo uvedle sistemske izboljšave.

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

Veliko je še pomembnih drugih aktivnosti, ki so zapisane v tem dokumentu in se jih načrtuje izvesti v letu 2015. Kažejo na to, da gre za sistem, ki se zaveda svoje vloge in odgovornosti do družbe in daje pomemben prispevek pri razvoju države.

Notranje revizijska služba

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

Notranjo revizijo v letu 2015 bomo izvedli z zunanjo revizijsko hišo. Izbor zunanega izvajalca bomo izvedli na podlagi Zakona o javnih naročilih oz. v skladu z internimi navodili, ki urejajo področje javnega naročanja.

Predvideni predmet notranjega revidiranja, ki naj bi se izvajal v letu 2015, bo poslovanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za proračunsko leto 2014 v skladu s standardi notranjega revidiranja in z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna:

- postopki nabave blaga in storitev – izbrana javna naročila;
- popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura);
- začetno evidentiranje poslovnih dogodkov, pristojnosti in odgovornosti oseb, ki začenjajo in odobravajo poslovne dogodke;
- pregled pravilnosti in popolnosti evidentiranja posameznih poslovnih dogodkov (prejeti računi, izdani računi, ažurnost, ustreznost evidentiranja, ustreznost pravnih podlag za nastanek poslovnih dogodkov);
- sistem obračunavanja in izplačevanja sejin.

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

Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

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

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

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

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Glavne naloge Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo (Sektor), ki se vključijo v program dela KGZS za leto 2015 se nanašajo na koordinacijo dela JSKS, usmerjanje dela svetovalcev, spremljanje, nadziranje in analiziranje njihovega dela v sklopu JSKS. Ostale naloge tega sektorja pa so:

- sodeluje z ministrstvom pri vsebinah, ki se nanašajo na delo JSKS;
- na podlagi izhodišč ministrstva pripravi podroben program dela JSKS za leto 2015;
- koordinira pri postopkih izvajanja ukrepov kmetijske politike med MKGP, ARSKTRP in svetovalci, skrbi za prenos informacij do svetovalcev in da so postopki pri vlogah za zahteve izvedeni profesionalno in v zakonskih rokih;
- poroča ministrstvu o nalogah in aktivnostih JSKS, mesečno in letno;
- sodeluje z ministrstvom pri pripravi predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
- vodi strokovne skupine za posamezna vsebinska področja znotraj JSKS;
- posodablja operativne načrte dela (s terminskim načrtom) za posamezne naloge JSKS in daje natančna enotna navodila za poročanje preko spletne aplikacije;
- naloge s področja varnosti in zdravja pri delu;
- zagotovitev, da so naloge in aktivnosti JSKS, strokovni članki, publikacije ipd. dostopne na internetni strani JSKS;
- spremljanje osebnih svetovanj;
- nadgradnja obstoječega sistema poročanja oziroma vzpostavitev sistema poročanja, ki omogoča spremljanje in vrednotenje posameznih vsebinskih nalog in aktivnosti navedenih v programu za leto 2015;
- priprava načrta nadzora in letnega poročila o opravljenih nadzorih izvajanja JSKS v vseh KGZ;
- priprava osnutkov cenikov za storitve JSKS z upoštevanjem načela jasne ločitve izvajanja javne službe od tržnega dela;
- priprava svetovalnih orodij, ki so predvidena za leto 2015;
- priprava programa usposabljanj (s terminskim načrtom) kmetijskih svetovalcev in programa usposabljanj v okviru JSKS, ki vključuje tudi prenos znanja relevantnih znanstvenih področij in usmeritve razvoja kmetijstva;
- predstavitev tehnoloških novosti, ki so pomembne za kmetovalce;
- priprava seznama strokovnih navodil, publikacij, ..., ki se bodo na novo tiskale v letu 2015, koordinacija priprave vsebine;
- sodelovanje JSKS v strokovnih skupinah in odborih na MKGP oz. v medresorskih delovnih skupinah za posamezna področja dela;
- sodelovanje JSKS s pristojnim ministrstvom pri pripravi strokovnih izhodišč.

Program dela Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na področju javne službe kmetijskega svetovanja v letu 2015 je predstavljen v sedmih nalogah:

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

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

Šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.AS	Vodenje, načrtovanje, spremljanje in nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja	5.281	Celo leto
10.AS.1	Vodenje in koordinacija dela javne kmetijsko svetovalne službe	2.010	Celo leto
10.AS.2	Priprava programa dela kmetijske svetovalne službe	1.339	1. 6. 2014 do 31. 12. 2015
10.AS.3	Priprava in pregled poročil kmetijske svetovalne službe	833	Mesečno poročanje, četrletno poročanje, letno poročanje (priprava poročila JSKS za MKGP za preteklo leto v mesecu februarju in marcu).
10.AS.4	Izdelava operativnih načrtov, navodil, cenikov,...	483	Izdelava operativnih načrtov v skladu s pogodbo med MKGP in službo; Izdelava navodil oz. protokolov pred začetkom izvajanja posamezne naloge (kampanje za vnos zbirnih vlog, pred objavo javnih razpisov, ob spremembah izvajanja določene naloge npr. NS). Ažuriranje cenikov.
10.AS.5	Izdelava in posodobitev svetovalnih IT orodij	310	Celo leto
10.AS.6	Nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja (priprava načrta nadzora, izvajanje nadzora, spremljanje osebnih svetovanj, letno poročilo nadzora)	306	Priprava načrta nadzora (prvo četrletje), izvajanje nadzora in spremljanje osebnih svetovanj poteka preko celega leta; poročilo sledi po zaključku leta.

Glede na izhodišča MKGP in poslanstvo, ki ga ima Sektor, bo tudi v letu 2015 veliko časa (16,9 %) namenjenega vodenju in koordinaciji dela JSKS. Vodenje in koordinacija dela JSKS bo potekala preko rednih mesečnih kolegijev vodij oddelkov za kmetijsko svetovanje pri KGZ in preko vodij oddelkov na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo ter dela s strokovnimi skupinami. Dnevna koordinacija bo potekala preko e-pošte in intranetne spletne strani. Za izvedbo prioriternih in novih nalog bo potrebno še pogostejše komuniciranje in večja angažiranost pri koordinaciji nalog.

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

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

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

Protokoli in navodila se bodo pripravljali pred začetkom izvajanja aktivnosti na področju izvajanja novih ukrepov SKP, pred izvajanjem posamezne naloge npr. kampanje za vnos zbirnih vlog, svetovanja na področju navzkrižne skladnosti, pred izvedbo novih oz. prioriternih nalog (spodbujanje pridelave vrtnin, ekološko kmetovanje, govedoreja in prašičereja, varstvo rastlin-svetovanje) ter

informiranje kmetovalcev za KOPOP, EK in DŽ ter pri izvajanju naloge pregleda kmetij po zaključku investicije.

Redno bomo ažurirali cenike za storitve JSKS.

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

Kmetijska politika od kmetov zahteva, da nepovratna investicijska sredstva uporabijo v celoti, namensko in da nove investicije pomembno vplivajo na dvig konkurenčnosti njihovih kmetij. Zato bomo v letu 2015 na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in Agencijo še naprej razvijali IT orodja za spremljanje izvajanja PRP podprtih projektov tako med izvajanjem naložb kot tudi ob zaključevanju naložb ob petletnem obdobju.

Za potrebe priprave otvoritvene bilance stanja kmečkih gospodinjstev, katera so po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14 in 23/15) dolžna ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, bomo dopolnili IT orodje za vrednotenje osnovnih in bioloških sredstev.

V letu 2015 bomo posodobili orodje za ugotavljanje najugodnejšega načina ugotavljanja davčne osnove iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti oz. dopolnilnih dejavnosti.

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

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

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

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.BS	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti	12.086	Celo leto
10.BS.1	Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov	803	Priprava programa izobraževanja ob pripravi letnega programa dela; Organizacija in spremljanje izobraževanj (celo leto).
10.BS.2	Priprava svetovalnih listov, brošur,	1.268	Priprava celo leto. Tisk pred

	publikacij, katalogov, sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv, strokovnih podlag, smernic		posvetom JSKS oz. že pred sejmom AGRA,...
10.BS.3	Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti	949	Celo leto
10.BS.4	Osebno svetovanje, reševanje tekoče strokovne problematike, tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov, oblikovanje spletne strani javne kmetijske svetovalne službe in obveščanje preko spletne strani	2.825	Celo leto. Objave so v Zeleni deželi, Kmečkem glasu, strokovnih revijah, javnih medijih, na intranetni strani JSKS in spletni strani KGZS.
10.BS.5	Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, krožkov in dela specialistov ter svetovalcev	1.777	Priprava programa dela strokovnih skupin v januarju. Vodenje in koordiniranje strokovnih skupin celo leto.
10.BS.6	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih in promocijskih prireditev	453	Celo leto
10.BS.7	Lastno izobraževanje in usposabljanje	1.536	Celo leto
10.BS.8	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	793	Celo leto
10.BS.9	Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitve problemov	1.012	Celo leto oz. ob aktualni problematiki
10.BS.10	Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih	155	Celo leto
10.BS.11	Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam	256	Celo leto
10.BS.12	Prilagoditev tehnologij z namenom zmanjševanja emisij TPG	84	Intenzivneje med izobraževalno sezono za kmetovalce v zimskem času
10.BS.13	Informiranje in pomoč pri vodenju knjigovodstva za davčne namene	176	Celo leto

Ta naloga je najobsežnejša; v letu 2015 bo predstavljala 38,6 % vsega časa dela Sektorja. V tej nalogi so poleg nalog izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev in kmetov zajete tudi vse prioritete naloge. Znanja se bodo prenašala na svetovalce in naprej do kmetov po ustaljenih načinih preko objav na intranetni strani JKSS in spletni strani KGZS, javnih medijev, strokovnih prispevkov, priprave strokovnih gradiv, izvedbe predavanj, delavnic, tečajev in osebnega svetovanja. Seznam predvidenih publikacij Sektorja je naveden v Tabeli 2.

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

Strokovne skupine na Oddelku za razvoj podeželja:

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

- skupina strokovnjakov za vodenje računovodstva,
- delovna skupina za pripravo cenikov,
- skupina koordinatorjev za FADN,
- skupina koordinatorjev za EIV,
- skupina koordinatorjev izobraževanj za KOP,
- skupina koordinatorjev za izvedbo predhodnih usposabljanj KOPOP in PA,

Strokovne skupine na Oddelku za rastlinsko pridelavo in živinorejo:

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

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

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

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

Za uspešen prenos znanja do uporabnikov se strokovnjaki zaposleni v JSKS redno izobražujejo. **Program izobraževanja JSKS** se pripravi na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo na osnovi predlogov in potreb, ki se kažejo na terenu. Potrdi se v okviru Strokovne skupine za izobraževanje, ki jo sestavljajo predstavniki Kmetijsko gozdarskih zavodov in izobraževalnih inštitucij. Koordinacija poteka na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo.

Izobraževanje svetovalcev bo tudi v letu 2015 pomembna naloga Sektorja. Program je pripravljen na osnovi predlogov strokovnih skupin in potreb, ki se kažejo pri delu svetovalcev na terenu. Cilj izobraževanja je nadgradnja strokovnega znanja svetovalcev, ter prenos novosti do kmetovalcev in drugih prebivalcev podeželja. Pri pripravi in izvedbi programa bomo sodelovali s strokovnimi **inštitucijami s področja kmetijstva, živilstva in drugih strokovnih področij**. Da bi svetovalci pridobili nova znanja oz. si ogledali primere dobre prakse planiramo nekatera izobraževanja izvesti v tujini (obiski izobraževalnih inštitucij in sejmov). **V letu 2015 planiramo na sektorju tudi več osebnega izobraževanja** (predvidena je 2-3 dnevna ekskurzija v tujino, kjer se bomo seznanili z delovanjem kmetijskih svetovalnih služb in ogledi dobrih praks; predviden je tudi dvodnevni posvet JSKS ter enodnevno skupno izobraževanje svetovalcev).

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

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

Svetovalci se izobražujejo in usposablajo ciljno. Svetovalci se izobražujejo iz vsebin za katere so prvenstveno zadolženi na svojem zavodu. Za ciljno usmerjeno izobraževanje skrbijo vodje oddelkov za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskih zavodih in zaposleni na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS Program izobraževanja kmetijskih svetovalcev za leto 2015 je v Tabeli 1.

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

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

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

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

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

Za namene izvajanja Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) bomo sodelovali pri pripravi strokovnih podlag, shemi kakovosti in izvedbi promocijskih aktivnosti ter informiranju kmetov.

V letu 2015 bo Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo dal še posebej poudarek **prioritetnim nalogam**. **Prioritetna področja dela v letu 2015 so spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjave), preusmeritev kmetij v ekološko kmetovanje, živinoreja (govedoreja in prašičereja) ter svetovanje s področja varstva rastlin.**

Na področju vrtnarstva bo dan dodatni poudarek **spodbujanju pridelave zelenjadnic**. Za dvig strokovne usposobljenosti pridelovalcev, posledično pa tudi povečanja obsega in kakovosti pridelane zelenjave, bo potekalo informiranje, svetovanje in izobraževanje kmetov o tehnologijah pridelave vrtnin in o rezultatih novejših raziskav, povezovanju ter trženju. Za usmerjeno delo bomo pripravili in uskladili tehnološka priporočila v vseh fazah pridelave posameznih zelenjadnic; nadaljevali bomo s pripravo tehnoloških navodil za posamezne vrste zelenjadnic po prednostnem seznamu zelenjadnic. Pozornost bomo posvečali skrbi za ohranjanje rodovitnosti tal, različnim varstvenim režimom ter

prilagajanju podnebnim spremembam. Usmerjali bomo izvajanje poskusov v zelenjadnicah, saj rezultati preskušanj predstavljajo ustrezen vir informacij za svetovanje in predstavitve kmetom. **Pridelovalce bomo seznanjali s pravili vključevanja v sheme kakovosti in možnostmi trženja.** Ter jih spodbujali k povezovanju in združevanju. Nudili jim bomo nasvete glede registracij dopolnilnih dejavnost na kmetijah in obdavčitev. Sodelovali bomo pri izvajanju sheme šolskega sadja in zelenjave. Sodelovali bomo tudi pri pripravi programskih dokumentov in ustreznih zakonodajnih rešitev. Nadaljevali bomo koordinacijo dela »Zelenjavne verige«, v okviru katere bodo še naprej potekale aktivnosti z vsemi deležniki v verigi.

MKGP uvršča svetovanje na področju varstva rastlin pred škodljivimi organizmi med prioritete naloge JSKS v letu 2015, saj je za učinkovito zdravstveno varstvo rastlin nujno svetovanje pridelovalcem, kako prepoznati škodljiv organizem in kako ustrezno ukrepati. Svetovanje v okviru zdravstvenega varstva rastlin bo sledilo ciljem, ki so povezani z varovanjem okolja, zdravja ljudi, živali in rastlin, omogočanjem optimalne pridelave ter zagotavljanjem varnosti hrane rastlinskega izvora.

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

Za doseganje navedenih ciljev je pomembno tudi uvajanje in svetovanje okolju prijaznejših načinov in tehnologij varstva rastlin pri posameznih panogah, pomoč pri uvajanju posodobljenih naprav za nanašanje FFS, pri uvajanju praks, ki vplivajo na zmanjšanje ostankov FFS v živilih in v okolju ter svetovanje pri uvajanju integriranega varstva rastlin. Aktivnosti JSKS tečejo tako preko osebnega svetovanja kot tudi s pomočjo pisnega obveščanja in osveščanja uporabnikov o pravočasni in pravilni rabi FFS, predavanj in tehnoloških navodil z navedenimi vsebinami.

Kmetijski svetovalci bodo seznanjali zainteresirane kmete z načinom ekološkega kmetovanja, njegovimi posebnostmi in pravili z uporabo svetovalnih metod: osebni razgovori, delo v skupinah, predavanji in prikazi in teoretičnim prikazom že uveljavljenih dobrih praks. Zainteresirana populacija kmetov za preusmeritev bo v nadaljevanju praktično seznanjena z dobrimi praksami ekološkega kmetovanja. Del časa bo namenjen individualnemu delu z zainteresiranimi (pomoč pri odločitvi, načrt preusmeritve, vodenje in pomoč pri izvajanju preusmeritve). Na območjih zavodov bomo definirali pogoje, ki vplivajo na usmerjeno svetovanje za ekološko kmetovanje. Uskladili bomo strokovna izhodišča za vodenje preusmeritev in zagotovili izmenjavo uporabnih predavanj in drugega materiala med svetovalci. Strokovna skupina bo nadaljevala s pripravo tehnoloških navodil za posamezne panoge ekološkega kmetovanja. **Novim in obstoječim ekološkim kmetom bomo zagotovili tudi svetovanje pri nadgradnji ekološkega kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi (predelava, pakiranje, priprava za trg).** S sodelovanjem z združenji ekoloških kmetov, skupinami proizvajalcev in drugimi oblikami združevanja ekoloških kmetov ter nevladnimi organizacijami bomo izboljšali pretok koristnih informacij.

Na področju živinoreje bodo naloge usmerjene v izboljšanje konkurenčnosti in donosnosti živinoreje z doseganjem dodane vrednosti ter prilagajanjem na podnebne spremembe. Nudili bomo svetovanje **na področju prehrane** v govedoreji, ki bo temeljila na podlagi analize krme za krave molznice, plemenske telice in goveje pitance, pri tem pa se usmerili predvsem v to, da bo obrok temeljil na kakovostni doma pridelani krmni bazi. Svetovanje **bo usmerjeno tudi prilagoditvi tehnologiji rej za čim ugodnejše počutje rejnih živali.** Kmetijska gospodarstva bomo spodbujali k optimizaciji pitanja telet in govejih pitalcev s ciljem samooskrbe z govejim mesom ter izdelali tehnološka navodila za prehrano telic in pitovnih telet. Prav tako bomo rejce med drugim usmerjali k reji drobnice ter jim svetovali o pomenu reje avtohtonih in tradicionalnih pasem. Pozornost bomo namenili tudi prehrani živali na ekoloških kmetijah s ciljem zmanjševanja toplogrednih plinov. Rejcem bomo svetovali glede prilagoditev ob ukinitvi mlečnih kvot ter jih informirali glede davčnih novosti.

V **prašičereji** bo večino dela potekalo na izvajanju ukrepa dobrobiti živali, biovarnosti ter tehnologijah za optimizacijo prireje po posameznih kategorijah živali in dobri rejski praksi avtohtonega krškopoljca.

Usmerjeno osveščanjem o nujnosti povezovanja. V ribogojstvu bo delo usmerjeno v organizacijo OP in vzporedne aktivnosti izobraževanja, tehnološkega svetovanja posebno pri zaključku investicij iz zaključenega obdobja. Sodelovanje pri pripravah strokovnih podlag za novo programsko obdobje Na področju ribištva bo delo usmerjeno na večletnem regionalnem načrtu upravljanja z ribištvom, kamor želimo vnesti v 2015 izjemo za delo tradicionalnega ribolovnega orodja plavarice in 2017 izjemo za delo kože do 1.5 nM ter de minimis 5% izjemo pri obveznem iztovu male plave ribe, ustanovitev nove delovne skupine predstavnikov vseh treh tehnologij in pogajanja za ustrezno ureditev statusa ribičev.

V letu 2015 bomo na področju poljedelstva kmetom nudili ustrezne informacije za prilagoditev setve poljščin talnim in klimatskim pogojem. Za zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč bodo strokovno utemeljena priporočila za pridelavo poljščin prilagojena lokalnim razmeram.

3. Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.CS	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov	1.282	Celo leto
10.CS.1	Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektne idej	359	Celo leto
10.CS.2	Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje	173	Celo leto
10.CS.3	Sodelovanje na različnih projektih	279	Celo leto
10.CS.4	Izvajanje projekta FADN	342	Celo leto
10.CS.5	Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije	129	Celo leto

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

- Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije (priprava novih in revizija obstoječih katalogov strokovnih znanj in spretnosti, priprava novih poklicnih standardov sodelovanje v področnih odborih in strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje)
- Izvajanje projekta: FADN - koordinacija in usmerjanje projekta FADN knjigovodstva za kmetije, ki so vključene v vzorec (prenos informacij do JSK, priprava pogodb, priprava obrazcev za popis kmetij, priprava poročil, izboljšanje zbranih podatkov in poročil, tolmačenje rezultatov) ter vključevanje v FADN za obveznike (spremljanje njihovih obveznosti)
- Izvajanje naloge: Socialno podjetništvo (vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva, sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo in izvajanje akcijskega programa spodbujanja socialnega podjetništva na podeželju, koordiniranje dela strokovne skupine za socialno podjetništvo na KGZS, izdelava strokovnih podlag za izvedbo delavnic na terenu, medijske aktivnosti (objava člankov in promocija v drugih medijih, noveliranje spletne strani), priprava gradiv za svetovanje, pregled in priprava pobud za sprejem zakonodaje, ki omogoča lažje vzpostavljanje in delovanje socialnih podjetij na kmetijskem področju, priprava predlogov izobraževanja za svetovalce in pomoč pri realizaciji izobraževanj, sodelovanje z drugimi institucijami, ki delajo na področju socialnega podjetništva in ministrstvi, promocija socialnega podjetništva v okviru prireditev in sejmov, ki jih izvaja KGZS, individualno svetovanje socialnim podjetjem in razvijanje socialno podjetniških idej.

- Sodelovanje v drugih projektih kot partnerji - **občasno sodelovanje na različnih delavnicah, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije ter izdelava strokovnih podlag.**
- V okviru izvajanja posameznih ukrepov, ki se bodo izvajali preko javnih razpisov PRP RS 2014 – 2020 (v kolikor bo KGZS izbrana za izvedbo javnega naročila) izvajali pomoč zavodom ob prijavi ter izvajali koordinacijo dela JSKS pri izvedbi posameznih nalog.

4. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.DS	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	2.784	Celo leto
10.DS.1	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	1.179	Celo leto
10.DS.2	Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov	349	Svetovanju v času kampanje oddaje zbirnih vlog 27.2 do 6. 5. 2015.
10.DS.3	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti	332	Celo leto
10.DS.4	Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (vloge, poslovni načrti, zahtevki, ...) in novih ukrepov kmetijske politike PRP 2014 - 2020	563	Celo leto oz. v skladu z objavo posameznih razpisov.
10.DS.5	Sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje s tveganji in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč	362	Celo leto

V letu 2015 bomo na področju neposrednih, izravnalnih in kmetijsko okoljsko podnebnih plačil veliko časa posvetili informiranju in pripravi izobraževanj kmetijskih svetovalcev glede novih vsebin, ki jih prinaša reforma prvega stebra skupne kmetijske politike ter novih ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Na izvedbeni ravni bodo pripravljena nova navodila in protokoli za izvedbo implementacije novih ukrepov. Veliko časa bo namenjenega tudi javnemu informiranju o novih ukrepih SKP preko nacionalnih medijev. V ta namen bodo pripravljene različni članki in prispevki za časopise (predvsem zbornično glasilo Zelena dežela in Kmečki glas) ter radijske in televizijske programe.

Kot najpomembnejša naloga na področju neposrednih, izravnalnih in kmetijsko okoljskih plačil je priprava in vodenje projekta pomoči javne službe kmetijskega svetovanja upravičencem pri elektronskem izpolnjevanju zbirnih vlog (EIV15). Pri tem bomo aktivno sodelovali v delovni skupini za

pripravo EIV15 skupaj z ARSKTRP in MKGP. V okviru nalog za izvedbo tega projekta bo poskrbljeno za **kadrovsko in tehnično pripravljenost kmetijsko svetovalne službe ter sprotno informiranje kmetijskih svetovalcev** preko sistema pomembnih obvestil objavljenih na intranetnih straneh kmetijske svetovalne službe.

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

V letu 2015 bomo v okviru izvajanja posameznih ukrepov, ki se bodo izvajali preko javnih razpisov PRP RS 2014 – 2020 (v kolikor bo KGZS izbrana za izvedbo javnega naročila) izvajali pomoč zavodom ob prijavi ter izvajali koordinacijo dela JSKS pri izvedbi posameznih nalog. V primeru, da bo KGZS pridobilo določeno javno naročilo, se bodo opredeljene aktivnosti, ki bodo razvidne iz prijave, izvajale v tržnem delu. Splošno informiranje kmetov v zvezi s posameznimi novimi ukrepi PRP RS 2014 – 2020 pa se bo izvajalo v javnem delu.

Začetek izvajanja Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020 bo narekoval sodelovanje pri pripravi nacionalnih izvedbenih uredb in razpisov ter informiranje o izvajanju razpisov za posamezne ukrepe, (v kolikor bodo že objavljeni), priprava strokovnih podlag za izvajanje v tesnem sodelovanju z nosilci ukrepov na MKGP in ARSKTRP.

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

V letu 2015 bomo zaradi spremembe uredbe, ki določa navzkrižno skladnost v RS, smiselno prenovili vprašalnike in postopke svetovanja za NS (priročnik). Sodelovali bomo pri pripravi zakonodaje s področja navzkrižne skladnosti in pri izvedbi izobraževanj iz vsebin navzkrižne skladnosti in varovanja okolja.

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

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

- Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.ES	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na terenu	200	Celo leto
10.ES.1	Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja	200	Celo leto

Sektor bo tudi v letu 2015 uspešno nadaljeval sodelovanje z združenji in zvezami društev na nacionalnem nivoju, ki delujejo na področju primarne pridelave kmetijskih pridelkov kot tudi predelave. Posebno pozornost bomo namenili delovanju Zveze slovenske podeželske mladine in Zvezo kmetič Slovenije. Glavne naloge Sektorja na tem področju so pomoč in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev kakor tudi svetovanja s področja tehnologij in normativnih zadev. Strokovno pospeševalne prireditve, ki jih za mlade organizira oz. soorganizira Sektor so: Kviz Mladi in kmetijstvo, izbor Inovativnega mladega kmeta, Državne kmečke igre ter druge prireditve. Za namene promocije slovenske hrane bomo že 20. izvedli Akcijo s kmetije za Vas.

6. Delo na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.FS	Delo na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	5.513	Celo leto
10.FS.1	Priprava predlogov, mnenj in pripomb ter pobud s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane zakonodaje in predpisov ter sodelovanje pri strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva (resolucija, SKP)	3.646	Celo leto
10.FS.2	Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah, odborih in državnih organih	924	Celo leto
10.FS.3	Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	943	Celo leto

Glede na spreminjajočo zakonodajo v kmetijstvu in zakonodajo povezano s kmetijstvom namenja Sektor **večje število** ur (5.513) za pripravo predlogov, mnenj na aktualne in nove predpise ter sodelovanje z MKGP **predvsem na področju zakonodajnih predlogov** SKP do leta 2020 ter informiranju svetovalcev in kmetov.

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

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

7. Ostale aktivnosti

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.GS	Ostale aktivnosti	4.174	Celo leto
10.GS.1	Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	1.558	Celo leto
10.GS.2	Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim	2.611	Celo leto

	uradom in MKGP		
10.GS.3	Strokovne naloge javne službe s področja varstva rastlin	5	Celo leto

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

V letu 2015 se bo nadaljeval program javnih dela za sanacijo posledic žledoloma na kmetijskih gospodarstvih. Koordinacija izvajanja programa in administrativna dela se bodo izvajala v okviru Sektorja pri KGZS. Za ta namen in za usklajevanje del svetovalcev-mentorjev sta na Sektorju imenovana dva mentorja.

V letu 2015 je v programu dela namenjenih nekaj delovnih ur tudi za koordinacijo dela na področju varstva rastlin (svetovanje in podpora javni službi zdravstvenega varstva rastlin za organizme ki povzročajo težave pri pridelavi: koruzni hrošč, strune, škrlup, plodova monilija, plodova vinska mušica, ameriški škržatek ter pleveli).

Strokovni posveti, prireditve in strokovna usposabljanja

V letu 2015 bo Sektor organiziral oz. sodeloval pri organizaciji naslednjih prireditev in posvetov:

- 30. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe (dvodnevni),
- Enodnevno izobraževanje za kmetijske svetovalce na aktualno tematiko,
- 2-3 dnevna strokovna ekskurzija v tujino (Bavarska)
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo« 2015
- 26. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2015,
- Ostale prireditve (S kmetije za Vas, IMK)

Za izvedbo navedenih strokovnih posvetov in prireditev je v programu dela namenjenih 50.000 € sredstev iz proračunske postavke 256010 za naslednje vrste opravičljivih stroškov: najem prostorov in šotorov za potrebe prireditev, aranžerska dela, avtorski honorarji, storitve študentov, oglaševanje in tiskarske storitve, priprava gradiv, prevajanje, stroški predavateljev, stroški ekskurzije in izobraževanja v tujini (stroški prevoza, stroški vodenja ekskurzije, stroški predavateljev, stroški seminarjev, nočitve in hrana). Natančna razdelitev sredstev po posameznih prireditvah in znotraj prireditve bo sporočena mesec dni pred prireditvijo v skladu z Navodili o pripravi mesečnih zahtevkov za izplačilo sredstev iz proračuna RS za naloge in program dela kmetijskega svetovanja.

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

Za predlagane vsebine izobraževanj bomo poiskali najprimernejšega izvajalca.

**Tabela 1: PROGRAM IZOBRAŽEVANJA KMETIJSKIH SVETOVALCEV
ZA LETO 2015**

	Naslov seminarja	Izvajalec	Predviden termin izvedbe	Predvideno število ur
1.	Strokovna ekskurzija v Švico za področje prašičereje na temo poslovne organiziranosti reje prašičev, povezave med rejo prašičev in predelavo, strokovnega prenosa znanja do rejcev prašičev, predelave in prodaje izdelkov s kmetije;		10 do 13. junij 2015.	3 dni
2.	Strokovna ekskurzija v Avstrijo za področje kolektivnih naložb (predavanja in ogledi dobrih praks)	KGZS v sodelovanju s Koroško kmetijsko	11. in 12. Maj 2015	2 dni

	Naslov seminarja	Izvajalec	Predviden termin izvedbe	Predvideno število ur
		zbornico		
3.	Izobraževanje iz pravnih podlag za izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2015	MKGP in ARSKTRP	21.1.2015	1 dan
4.	Izobraževanje za delo z aplikacijo za izpolnjevanje programov aktivnosti za KOPOP	ARSKTRP	januar 2015	1 dan
5.	Izobraževanje za delo z aplikacijo za izpolnjevanje zbirnih vlog za leto 2015	ARSKTRP	februar 2015	1 dan
6.	Izobraževanje svetovalcev za samostojno vođenje delavnic za izdelavo strateškim načrtov za kmetije	BF, dr. Marija Klopčič	Po subvencijski kampaniji	3 dni
7.	Analiza rezultatov FADN knjigovodstva, razlaga in uporaba za ekonomsko svetovanje s primeri dobrih praks iz držav EU	Maja Kožar, Damjan Jerič , sodelavke z računovodskih pisarn	September	1 dan
8.	Posvet SOP: Uporaba podjetniškega priročnika in primeri dobrih praks socialnega podjetništva na kmetijah	Tomaž Stritar in socialni podjetniki na kmetijah	Po subvencijski kampaniji	1 dan
9.	Strokovna ekskurzija v Francijo za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: -pravni vidiki dopolnilnih dejavnosti (registracija, organizacijska oblika, zaposlovanje in zavarovanja, davki) - vrste in pogoji opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji - nadzor nad izvajanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji - pakiranje, označevanje in sheme kakovosti ter blagovne znamke - prodajne poti in trženje - ogled 4 dobrih praks: turizem, predelava, prodaja, storitve	KGZS	Junij 2015	5 dni
10.	1 STROKOVNA EKSURZIJA ZA SADJARSTVO Variante: 1. Varianta : Poljska – Pridelovanje jabolk, 2. Varianta: Švica Nemčija (Bodensko jezero) – pridelava jagodičevja, 3. Varianta: Vignola in Emilia Romagna – proizvodni nasadi češenj in marelic,	KGZS – Zavod Maribor, KGZS KGZS– Zavod Maribor in Zavod Novo mesto, KGZS KGZS – Zavod GORICA, KGZS	April – junij 2015	Do 5 dni
11.	Novosti v sadjarstvu za terenske svetovalce	Specialisti za sadjarstvo	Jesen 2015	6 -8 ur
12.	Novosti v sadjarstvu za specialiste za sadjarstvo	BF,FKBV,KIS, tuji predavatelji	Jesen 2015	6 – 8 ur

	Naslov seminarja	Izvajalec	Predviden termin izvedbe	Predvideno število ur
13.	STROKOVNA ESKURZIJA ZA PODROČJE VINOGRADNIŠTVA IN VINARSTVA Avstrijska Štajerska Ogled poskusne postaje Heidegg, primeri dobrih praks	KGZS Zavod Maribor, KGZS	Avgust 2015	1 dan
14.	1 permanentno izobraževanje za področje vinarstva	BF,FKBV,KIS, tuji predavatelji	Pomlad ali Jesen 2015	6 -8 ur
15.	1 permanentno izobraževanje za področje vinogradništva	BF,FKBV,KIS, tuji predavatelji	Pomlad ali Jesen 2015	6 – 8 ur
16.	1 STROKOVNA ESKURZIJA ZA PODROČJE NAMAKANJA Variante: 1. Varianta : Hrvaška – primeri dobrih praks 2. Avstrija: Primeri dobrih praks	KGZS – Zavod Ptuj, KGZS	Pomlad ali poletje 2015	do 3 dni
17.	1 permanentno izobraževanje za področje namakanja	BF,FKBV,KIS, tuji predavatelji	Pomlad ali Jesen 2015	6 -8 ur
18.	Okoljsko sprejemljivi načini zatiranja škodljivih organizmov (vmesni posevki, privabilni posevki, prekrivni posevki, kolobar, izbira sort idr.)	BF	Pomlad ali jesen 2015	1 dan
19.	Obdelava tal	BF, FKBV, KIS	Pomlad ali jesen 2015	1 dan
20.	Dodelava in skladiščenje zelenjave	FKBV, tuji predavatelji	Pomlad ali jesen 2015	1 dan
21.	Dvig hranilne vrednosti voluminozne krme z absolutnih travnikov	FKBV	Pomlad ali jesen 2015	1 dan
22.	Semenarstvo	Semenarna Ljubljana	Junij 2015	1 dan
23.	Zdravstveno varstvo drobnice Zajedavske bolezni domačih živali	VF	junij 2015	1 dan
24.	Trendi v gradnji, novosti na področju gradenj hlevov za pitance	BF	jesen 2015	1 dan

	Naslov seminarja	Izvajalec	Predviden termin izvedbe	Predvideno število ur
25.	Enodnevno izobraževanje za vodje oddelkov za kmetijsko svetovanje pri KGZ na temo vodenja	Tangens, Izobraževanje in svetovanje d.o.o.	Pomlad ali jesen 2015	1 dan
26.	Delovanje kmetijsko svetovalne službe in ogledi dobrih praks na Bavarskem	KGZS	Jeseni 2015	3 dni
27.	Prvič delam davčni obračun na kmetiji	Vida Skok ali Majda Strel	Februar 2015	1 dan
28.	Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah	KGZS, KGZ	Prva polovica leta 2015	3 dni
29.	Izobraževanje za senzorično ocenjevanje mleka, mlečnih izdelkov, zelenjavnih namazov, vloženi izdelki	BF	September 2015	3 dni
30.	Izobraževanje iz državnih pomoči	MKGP, MF	Junij 2015	1 dan
31.	Tehnike vodenja delavnic po programu od spodaj navzgor	Tangens, Miran Morano	jesen 2015	2 dni

Tabela 2: SEZNAM PUBLIKACIJ ZA LETO 2015

1. Brošure

Naslov	Vrsta objave	Predlagatelj
Dobro rejska praksa pri krškopolskem prašiču.	Vse, kar je možno (tisk, ZD, splet)	Gabrijela Salobir
Plemenske živali, obnova črede, pasemska struktura in karantena.	Vse, kar je možno (tisk, ZD, splet)	Gabrijela Salobir
Uporaba računovodskih podatkov za boljše gospodarjenje kmečkih gospodinjstev	Vse, kar je možno (tisk, ZD, splet)	Barbara Trunkelj
Dohodnina in kmetijstvo – ažuriranje brošure	Brošura, splet	Neva Pajntar
FADN knjigovodstvo	Brošura, splet	Darja Pipan
Mali pravni vodič 2015	Brošura, splet	Gašper Cerar
Akcija s kmetije za Vas	brošura	Andreja Krt Stopar
Pravni vidiki dopolnilne dejavnosti na	brošura	Andreja Krt Stopar

kmetiji		
Sorte češenj in podlag	brošura	Vojko Bizjak
Ekološka pridelava jabolk	brošura	Vojko Bizjak
Izdelava smernic za ekonomično napravo vinograda	brošura	Vojko Bizjak
Navodila in usmeritve za trajnostno gospodarjenje z gozdovi za lastnike gozdov	Brošura (tisk)	Egon Rebec
Tehnologija pridelave solatnic	Tisk, splet	Tončka Jesenko
Prehrana mlečnih ovac v konvencionalni in ekološki reji	Brošura, Tisk, splet	Alberta Zorko
Poročilo JSKS 2014	tisk	Jože OČKO
Zavarovanje v kmetijstvu	tisk	Vodstvo KGZS

2. Tehnološka navodila

Naslov	Vrsta objave	Predlagatelj
Pridelava jagod in malin	Tisk, splet	Vojko Bizjak
Kletarska evidenca - delovni zvezek	Elektronska verzija, tisk	Vojko Bizjak
Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na travnikih	Tisk, splet	Tončka Jesenko
Setev rastlin za podor	Tisk, splet	Tončka Jesenko
Ozelenitev njivskih površin	Tisk, splet	Tončka Jesenko
Neprezimni medonosni posevki	Tisk, splet	Tončka Jesenko
Vzreja in prehrana plemenskih telic	Tisk, splet, ZD	Alberta Zorko
Tehnološka navodila za vzrejo telet,	Tisk, splet, ZD	Alberta Zorko
Vplivi na klavno kakovost govedi	Tisk, splet, ZD	Alberta Zorko
Škode po divjadi	splet, ZD	Alberta Zorko
Priporočila pri gradnji hlevov za drobnico	splet, ZD	Alberta Zorko

3. Zgibanke

Naslov	Vrsta objave	Predlagatelj
Tehnologija pridelave krušne pšenice	tisk	Dušica Majer
Ali morem vse delo na kmetiji opraviti sam	tisk	Andreja Krt Stopar
Namakanje – delovne skupine	tisk	Vojko Bizjak
Odgovornost rejca - vnos gospodarskih bolezni	tisk	Alberta Zorko
Delovanje JSKS	tisk	Jože OČKO

SLUŽBA ZA SVETOVANJE V GOZDARSTVU

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

(program dela za 2015)

Slovenija je z Akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige do leta 2020 prepoznala les kot strateško surovino. Povečanje poseka se lahko izvede le v do sedaj neizkoriščenih zasebnih gozdovih, saj se je v državnih gozdovih že do sedaj sekalo do višine dovoljenega eteta. Na KGZS si prizadevamo, da se bi v 75% zasebnih gozdov začelo intenzivneje izkoriščati njihov ekonomski potencial. **Gozdovi namreč niso izkoriščeni tako, kot bi lahko bili. Poseka se le dve tretjini z gozdno gospodarskimi načrti predvidenega eteta oziroma okoli polovico letnega prirastka. Letno ostane glede na dovoljen posek v gozdovih več kot 1, 5 milijona kubičnih metrov.**

Največji izzivi s katerimi se soočamo v zasebnem lastništvu so:

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

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

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

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

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

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

Naloge svetovalcev so usmerjene prvenstveno k povečanju ekonomskih učinkov sonaravnega gospodarjenja z gozdovi preko certifikacije gozdov, usmerjanju politik ter prizadevanja za profesionalizacijo društev lastnikov gozdov ter širitev zadrug.

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

Vizija gozdarstva na KGZS

Vizija gozdarske svetovalne službe na KGZS je pridobiti status izvajalca javne gozdarske službe ob spremembi Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 8/10 - ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/14, 22/14 - odl. US in 24/15). Intenzivirala bo proces povezovanja lastnikov gozdov. Pomagala bo pri organizaciji del v gozdovih, pri trženju lesa, upravljala gozdne posesti. Sistematično bo organizirala svetovanje za področje uporabe lesne biomase. Izvajala bo tudi različna izobraževanja in usposabljanja ter druge naloge v interesu lastnikov gozdov ob pogoju, da se služba kadrovske okrepi in pridobi tudi proračunska sredstva za izvajanje nalog, ki so v javnem interesu.

1. Projektna naloga: Certifikacija gozdov PEFC

Namen izvedbe:

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

KGZS izvaja certifikacijo gozdov in sledljivosti izvora lesa po sistemu PEFC že od leta 2003. V letu 2007 je bila potrjena shema za certifikacijo, ki ji je v letu 2012 potekla veljavnost. Nova shema je bila potrjena v letu 2014. V letu 2013 je KGZS dobila certifikat kot regijski predstavnik certifikacije gozdov PEFC za regijo Slovenijo.

Dolgoročni cilj:

Izvajati regijsko certifikacijo gozdov PEFC, ki je še posebej pomembna za zasebne lastnike gozdov .
Interes lastnikov gozdov je omogočiti jim nemoteno prodajo lesa na vsa tržišča, ki zahtevajo certifikat.

Cilji v letu 2015:

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

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

Aktivnost	Št. ur	%
Izvajanje regijske certifikacije gozdov PEFC	1254,5	58
Sodelovanje s Zavodom za certifikacijo gozdov	708	32
Svetovanje in izobraževanje lastnikov in podjetij glede certifikacije gozdov	210,5	10
SKUPAJ	2173	100

2. Projektna naloga : Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

Namen izvedbe

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

V letu 2014 je slovenske gozdove močno poškodoval žled. Bolj prizadeta je zahodna polovica države. Zaradi žledoloma naj bi se posekalo kar 9 milj. kubičnih metrov lesa.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se je aktivno vključila v aktivnosti glede priprave zakonodaje, ki se dotika sanacije žledoloma (interventni zakon, trošarine, investicije, prevoznice,...). Pripravil se je tudi spletni portal za pomoč lastnikom pri iskanju izvajalcev del v gozdovih in kupcev lesa, lastniki pa so lahko podali na portal svojo ponudbo lesa. Ravno tako se je KGZS prijavila na projekt zaposlitve delavcev preko javnih del, ki so pomagali prizadetim lastnikom pri sanaciji žledoloma. Skupaj je zaposlila 33 javnih delavcev. S projektom bo nadaljevala tudi v letu 2015.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji projektne naloge so dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter s tem zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov, zagotovitev zadostnega obsega surovin za lesno predelovalna podjetja, izboljšanje kakovosti gozdov in stanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov ter večja uporaba lesa in izdelkov med domačimi potrošniki. S tem v povezavi je še posebno pomembno pridobivanje lesne biomase za energetske namene, saj les kot energent še pridobiva na veljavi. Razen tega ravno takšen les večinoma ostaja v gozdovih neizkoriščen.

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

Cilji v letu 2015

V letu 2015 želimo z izvedbo projektne naloge:

- izvajati svetovanje lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih iz sredstev RS in EU,
- izvajati svetovanje o razmerah na tržišču lesa,
- izvajati svetovanje za povečanje usposobljenosti lastnikov gozdov za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom.
- spodbujati in nuditi strokovno pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja (društva lastnikov gozdov, zadrug)
- izvajati svetovanje za gospodarjenje z gozdovi (sečnja, spravilo, gojitvena dela, tehnologije),
- nadaljevati z aktivnostmi povezanimi s žledolomom :
 - specifična svetovanja, pomoč lastnikom, povezana s sanacijo gozda poškodovanega v žledolomu (sečnja, spravilo, varnost pri delu, pridobivanje sredstev za dela in vlaganja v gozdove, obnova gozda, svetovanje pri trženju lesa, ...)
 - izvajati strokovno pomoč delavcem preko javnih del, po potrebi koordinacija skupin
 - vzdrževati spletni portal žledolom.si

Aktivnost	Št. Ur	%
Izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov	66	16
Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja	144	34
Svetovanje pri trženju	214	50
Delo na projektih	0	0
SKUPAJ	424	100

3. Projektna naloga: Spodbujanje rabe lesne biomase

Namen izvedbe

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

Še posebej je projektna naloga aktualna v razmerah po žledolomu, saj je pretežni del mase napadlega lesa slabše kvalitete, primeren ravno kot les za kurjavo.

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 2015

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

Aktivnost	Št. ur	%
Promocija uporabe biomase v javnosti	60	27
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov	46	21
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso	116	52
SKUPAJ	222	100

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2015

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

Aktivnost	Št. ur	%
Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah	114	100
SKUPAJ	114	100

5. Projektna naloga: Izobraževalne in promocijske aktivnosti

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

Nudenje verodostojnih informacij članom lastnikom gozdov in ostali javnosti glede aktivnosti KGZS za področja, povezana z gozdarstvom in lovstvom ter predstavitev stališč KGZS glede določenih vprašanj.

Cilji v letu 2015

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

Aktivnost	Št. ur	%
Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti	116	28
Sodelovanje na strokovnih prireditvah (sejmi, demonstracije)	98	24
Sodelovanje na posvetih, seminarjih in delavnicah	104	25
Organiziranje strokovnih ekskurzij	16	4
Lastno izobraževanje in usposabljanje	77	19
SKUPAJ	411	100

6. Projektna naloga: Usmerjanje programov ter sprememb zakonodaje

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilj

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

Cilji v letu 2015

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

Aktivnost	Št. ur	%
Sodelovanje z različnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	134	17
Sodelovanje v postopkih načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu	44	6
Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitev problemov	138	17
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter projektov	80	10
Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	100	13
Delo na področju gozdarskih in z gozdarstvom povezanih predpisov	296	37
SKUPAJ	792	100

7. Zastopanje interesov lastnikov gozdov

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

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

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

Izvajali pa bomo tudi druge naloge po navodilih vodstva KGZS.

Aktivnost	Št. Ur	%
Sodelovanje v strokovnih skupinah, komisijah, odborih	78	13
Priprava programa dela gozdarske svetovalne službe	54	9
Izdelava poročila gozdarske svetovalne službe	76	14
Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	92	15
Priprava gradiv za sestanke	85	14
Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	96	16
Izvajanje nalog po navodilih vodstva KGZS	113	19
SKUPAJ	594	100

8. Odsotnosti

	Št. ur	%
Dopust	824	54
Prazniki	144	9
Ostale odsotnosti (bolniške)	252	16
Malica	314	21
SKUPAJ	1534	100

9. Projektne naloge skupaj

	Projektne naloge	Št. Ur	%
1.	Certifikacija gozdov PEFC	2173	35
2.	Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi	424	7
3.	Spodbujanje rabe biomase	222	4
4.	Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah	114	2
5.	Izobraževalne in promocijske aktivnosti	411	6
6.	Usmerjanje programov ter sprememb zakonodaje	792	13
7.	Zastopanje interesov lastnikov gozdov	594	9
8.	Odsotnosti	1534	24
	SKUPAJ	6264	100

Pripravil: Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

Sektor za živinorejo

Program dela sektorja za živinorejo za leto 2015 je izdelan v skladu z:

- Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR),
- Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/1445/08),
- Uredbi o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji v govedoreji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji pri reji drobnice (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji v prašičereji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji goved (Uradni list RS, št. 16/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 04/11),
- Osnutkom izhodišči resornega ministrstva za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2015,
- Odločbami resornega ministrstva o uvrstitvi potrjenih rejskih programov v skupni temeljni rejski program.

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

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

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

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

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

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

Cilji dela

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

- zagotavljanja zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe pripusta in drugega plemenskega materiala,
- vključevanje zadostnega števila ženskih in moških plemenskih živali v selekcijske programe, z namenom preprečevanja depresije zaradi parjenja v sorodu,
- povečevanja števila živali v kontroli proizvodnosti,
- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o proizvodnih lastnostih živali rejcem,
- izboljšanja proizvodnih lastnosti živali,
- izboljšanja zdravstvene odpornosti živali,
- izboljšanja kakovosti živalskih proizvodov,
- odbira nadpovprečnih živali za nadaljnjo rejo,
- svetovanja rejcem o uporabi zbranih podatkov v tehnologiji reje,
- sodelovanje z rejskimi organizacijami.

2. Obravnava in dajanje mnenj in predlogov na sprejem zakonskih in podzakonskih aktov na področju živinoreje. Na ta način so predpisi pripravljani v obliki, ki ustrezajo razmeram v slovenski

živinoreji in ne povzročajo dodatnih težav pri njihovem izvajanju v praksi, kakor tudi ne pri nadzoru, ki ga izvajajo pristojni državni organi.

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

Delo sektorja za živinorejo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije obsega:

- priprava letnih izvedbenih programov dela,
- vodenje in koordinacija izvajanja rejskih programov,
- usklajevanje dela strokovnih služb z rejskimi organizacijami,
- koordinacija in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri kmetijsko gozdarskih zavodih, ki izvajajo strokovne naloge v rejskih programih na govedu, drobnici in prašičih,
- koordinacija dela oddelkov za živinorejo na področju označevanja govedi, drobnice in prašičev,
- koordinacija dela osemenjevalnih središč za bike, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu,
- kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
- promocija rejskih programov in rejskega dela na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice (sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami, živinorejskimi združenji oz. društvi, sodelovanje pri organizaciji razstav živali...),
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
- obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,
- obravnavo in dajanje mnenj in predlogov na predloge zakonskih in podzakonskih aktov s področja živinoreje in veterine,
- obravnavo in dajanje mnenj in predlogov na uredbe iz tržno cenovnega področja, ki se nanašajo na živinorejo,
- obravnavo in dajanje pripomb na stališča resornega ministrstva do posameznih tem, ki jih sprejema EU,
- sodelovanje v strokovnih telesih resornega ministrstva,
- spremljanje tržno cenovnih razmer na trgu živinorejskih proizvodov,
- obveščanje članov KGZS o izvajanju rejskih programov in drugih aktivnosti KGZS,
- priprava strokovnih člankov za objavo v glasilu KGZS in ostalih publikacij in medijih.

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

Resorno ministrstvo ima v sektorju za živinorejo reprezentativnega sogovornika pri sprejemanju normativnih aktov iz področja kmetijstva, varovanja okolja in veterine.

Delo sektorja je financirano iz zborničnega prispevka in proračuna Republike Slovenije iz proračunske postavke 540610 - strokovne naloge v živinoreji.

Večina nalog je financiranih iz zborničnega prispevka, iz proračunskih sredstev pa je financirana naloga strokovno vodenje.

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

Opis naloge

1. Strokovno vodenje

Naloga vključuje zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov, ki so vključeni v STRP in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije redno mesečno usklajuje delo KGZ v sistemu KGZS in sodeluje pri koordinaciji dela ostalih DPO. Naloga vključuje redno mesečno zbiranje podatkov o opravljenih strokovnih nalogah, spremljanje števila zaposlenih in stroškov, ki nastajajo pri izvajanju strokovnih nalog, ter izdelavo mesečnih in letnih poročil o delu. KGZS tudi aktivno sodeluje in koordinira pripravo rejskih programov, ter letnih programov dela in finančnih načrtov za izvajanje STRP. KGZS zagotavlja sodelovanje rejcev pri izvajanju rejskih programov, kjer organizira sestanke s predstavniki rejcev in DPO na katerih rejce

obvešča o strokovnem delu. KGZS obvešča rejce in širšo javnost o izvajanju rejskih programov in uporabljanju podatkov pridobljenih pri izvajanju rejskih programov, ter zagotavlja širjenje genetskega napredka s pisanjem strokovnih člankov in predavanji na zborih rejskih organizacij in okroglih mizah, ki jih organizira KGZS. Strokovni članki bodo objavljeni v zborničnem glasilu, strokovnih časopisih, revijah in ostalih medijih. Strokovni delavci KGZS sodelujejo na občnih zborih in predavanjih, ki jih organizirajo lokalna združenja rejcev in na njih predstavijo dosežke rejskega dela in pomen izvajanja rejskih programov. Obveščanje širše javnosti o izvajanju rejskih programov poteka preko pisanja strokovnih člankov v zbornično glasilo, strokovne časopise in revije, ter preko tiskovnih konferenc in izjav za javnost.

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

Tabelarni prikaz dela sektorja za živinorejo

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

Govedo	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
Strokovne vodenje	naloga	12	2.942,83	35.313,96
Izobraževanje	naloga	3	10,00	30,00
Investicije	naloga	1	2.150,00	2.150,00
Skupaj				37.493,96
Drobnica				
Strokovne vodenje	naloga	12	350,56	4.206,72
Prašiči				
Strokovne vodenje	naloga	12	956,00	11.472,00

Razdelite sredstev po podkontih

KGZS	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	27.151,41	3.101,20	8.861,03	39.113,64
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.097,43	437,20	1.338,32	5.872,95
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	3.993,44	653,87	1.238,40	5.885,71
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	101,68	14,45	34,25	150,38
Investicijski transferi javnim zavodom 423200	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Skupaj	37.493,96	4.206,72	11.472,00	53.172,68

Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,468	0,000	0,169	0,637
Jernej Vrtačnik	VII	0,300	0,000	0,000	0,300
Lucija Pinterič	VII	0,131	0,150	0,130	0,411
Skupaj		0,899	0,150	0,299	1,348

KGZS			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Zbornični urad	30,000	58,82%	
Svetovanje	15,000	29,41%	
Gozdarstvo	3,000	5,88%	
Živinoreja	3,000	5,88%	
Oddelek za živinorejo skupaj	1,348	2,93%	100,00
govedo	0,899	1,76%	66,69
drobnica	0,150	0,29%	11,13
prašiči	0,299	0,59%	22,18
Skupaj p.p.540610	1,348	2,64%	100,00
p.p.130029	0,000	0,00%	0,00
Lastna dejavnost živinoreje	0,000	0,00%	0,00
Lastna dejavnost			
Lastna dejavnost			
Lastna dejavnost			
OC govedo			
OC prašiči			
Uprava	5,000		
Skupaj	51,000		
Delavci zaposleni za določen čas			

ODDELEK ZA VOLJENE ORGANE Z GLAVNO PISARNO

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

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

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

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

Naloge Oddelka za voljene organe z glavno pisarno v letu 2015:

I. Na področju dela z voljenimi organi:

- Priprava in koordinacija gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih in imenovanih organov, priprava zapisnikov in obveščanje zunanjih inštitucij o sprejetih sklepih ter skrb za realizacijo sprejetih sklepov in podanih pobud voljenih in imenovanih organov KGZS. Usklajevanje dela voljenih organov (Svet, Upravni odbor, Nadzorni odbor).
Svet in Upravni odbor KGZS sta skozi upravljavsko vlogo glavna sogovornika Vladi RS in inštitucijam s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za katere pripravljata strokovne podlage in mnenja ter tvorno sodelujeta pri oblikovanju kmetijske politike.
- Usklajevanje in povezovanje dela območnih enot in odborov izpostav.
Sveti območnih enot rešujejo problematiko na regionalni ravni ter koordinirajo delo odborov izpostav, dajejo mnenja in strokovne podlage na predloge regionalne in državne zakonodaje s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Izpostavljeno problematiko rešujejo strokovne službe kmetijsko gozdarskih zavodov in zbornični urad. Oddelek za voljene organe želi izboljšati povezavo med sveti območnih enot in odbori izpostav ter doseči čim uspešnejšo uveljavitev interesov članov KGZS pri sprejemanju odločitev, pomembnih za razvoj kmetijstva in podeželja, na vseh ravneh odločanja (lokalni, regionalni, državni). Temeljna naloga je odzivnost zbornice na probleme, ki jih izpostavljajo člani posameznih organov KGZS.
- Priprava in koordinacija okroglih miz in drugih aktivnosti območnih enot in odborov izpostav KGZS. Glede na izpostavljeno problematiko bo oddelek nudil pomoč pri pripravi in koordinaciji okrogle mize ter zagotovil udeležbo predstavnikov strokovnih služb zborničnega urada in drugih inštitucij.
- Obveščanje voljenih in imenovanih organov. Oddelek bo tudi v letu 2015 skrbel za obveščanje s pripravo člankov in obvestil preko interneta, zborničnega glasila in sredstev javnega obveščanja.
- Koordinacija dela strokovnih odborov in komisij KGZS.
- Sodelovanje na sestankih kolegija direktorjev kmetijsko gozdarskih zavodov KGZS.
- Sodelovanje na sejnih in prireditvah.

- Vodenje projekta **Kupujmo domače**, ki zajema administriranje spletne strani www.kupujmodomace.si, razvoj in nadgradnjo spletne strani, pomoč ponudnikom in drugim obiskovalcem spletne strani ter promocijo projekta.
Kupujmo domače je projekt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s katerim želi zbornica pomagati slovenskim kmetijam, da z oglaševanjem prek spleta povečajo prodajo na kmetiji, slovenskemu potrošniku pa omogočiti nakup lokalno pridelane, sveže, pristne domače hrane.

Poleg naštetih nalog Oddelek za voljene organe z glavno pisarno na področju dela voljenih organov usmerja in vodi tudi **sodelovanje s strokovnimi službami zbornice**, kmetijsko gozdarskimi zavodi in drugimi **inštitucijami**. Tu je pomembna izvedba skupnih sestankov na temo priprave zakonodaje in reševanja aktualne problematike s predstavniki ministrstev in drugih inštitucij v kmetijstvu, predsedniki območnih enot in odborov izpostav, predsedniki strokovnih odborov in komisij ter strokovnjaki za posamezna področja z namenom pripraviti usklajene predloge in rešitve. Oddelek bo tudi v letu 2015 redno spremljal seje organov in delovnih teles Državnega zbora RS in Državnega sveta RS v delu, ki se nanaša na področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoja podeželja.

Preglednica 1: Načrtovane aktivnosti zborničnega urada v letu 2015

Zbornični urad	Predvidene seje v letu 2015
Svet KGZS	2 - 3
Upravni odbor KGZS	8
Nadzorni odbor KGZS	2 - 3
Strokovni odbori (št. sej na odbor)	2 - 3
Komisije (št. sej na komisijo)	2 - 3

Preglednica 2: Načrtovane aktivnosti svetov območnih enot in odborov izpostav v letu 2015

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

*Povprečno število sej posameznega OI v območni enoti.

V preglednicah 1 in 2 so navedene **načrtovane** aktivnosti organov KGZS, ki bodo izvedene v letu 2015. **Dejanske aktivnosti posameznih organov bodo odvisne od konkretnih splošnih razmer in posebnih potreb v kmetijstvu**, zato bodo navedeni organi sklicani takrat, ko bo za to potreba.

II. Glavna pisarna:

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

V glavni pisarni se v letu 2015 **predvideva sistem elektronskega poštnega poslovanja (EPP) vpeljati** do te mere, da bodo zaposleni na KGZS zmogli izkoristiti vse njegove prednosti. S tem namenom bo nujno potrebno program posodobiti oziroma **nadgraditi z novejšo verzijo**. V letu 2015 **načrtujemo dokončno uskladitev šifrantov EPP** z notranjimi organizacijskimi enotami v letu 2013 sprejetega pravilnika o sistemizaciji.

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

Sektor za splošne zadeve bo v letu 2015 vodil kadrovske postopke in delovnopravna razmerja, vodil postopke javnih naročil, načrtoval in izvajal dela na področju informatike, izvajal tehnično kurirske posle in vzdrževanje premoženja, zagotavljal delovanje informacijskega sistema in vzdrževanje informacijske opreme, skrbel za baze podatkov KGZS, skrbel za pravno urejenost nepremičnin v lasti KGZS, podajal mnenja o pravnih, dejanskih, organizacijskih in drugih vprašanjih s svojega področja dela vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam, organom KGZS ter kmetijsko gozdarskim zavodom. Urejal bo pravna vprašanja KGZS s področja dela sektorja, sestavljal osnutke splošnih in posamičnih aktov KGZS, sestavljal in pregledoval pogodbe in druge listine pri pravnih poslih, ki jih sklepa KGZS in ki sodijo v delovno področje sektorja.

Dejavnosti Sektorja za splošne zadeve po glavnih področjih dela:

A) KADROVSKO PODROČJE

V letu 2015 načrtujemo na zborničnem uradu 52 zaposlenih oseb, kar je enako kot konec leta 2014. Z marcem 2015 smo dodatno za določen čas, do 30.11.2015, zaposliti 33 oseb preko programa javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015 - »žled«. Podrobno so zaposleni po notranji organizaciji prikazani v Tabeli 1: *ZAPOSLENI NA KGZS – zborničnem uradu PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI* in v pojasnilu pod to tabelo, po področjih dela v Tabeli 16: *ZAPOSLENI V KGZS IN KGZ GLEDE NA PODROČJE DELA* ter glede na vir financiranja v Tabeli 18: *KADROVSKI NAČRTI KGZS IN KGZ GLEDE NA VIR FINANCIRANJA*.

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

Na področju upravljanja s človeškimi viri bomo na KGZS v letu 2015 razvijali in izvajali letne razvojne razgovore skupaj z obveznim letnim ocenjevanjem zaposlenih. Z namenom čim bolj poenotene pristopa vodij pri ocenjevanju uslužbencev se bodo sprejele dodatne usmeritve, ki bodo poleg že izdelanih obrazcev tudi v pomoč pri ocenjevanju. V okviru finančnih zmožnosti bomo omogočili zaposlenim potrebna izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, odvisno od potreb po izboljšanju učinkovitosti izvajanja delovnih procesov in izpolnjevanju zahtevanih predpisov za zaposlene.

Čeprav bodo uslužbenci v letu 2015 ocenjeni za leto 2014, se leto 2014 ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred. Po parih letih nenapredovanja zaradi varčevalnih ukrepov, bodo v letu 2015 uslužbenci, ki bodo izpolnjevali pogoje, napredovali v plačnih razredih, v kolikor bo za to sprejeta pravna podlaga. Tako kot v preteklih letih bo tudi v tem letu za uslužbence iz plačne skupine B izpeljan postopek ugotavljanja delovne uspešnosti za leto 2014, po merilih kot jih določa pravilnik, ki ga je za svoje področje dela sprejelo MKGP.

Kar zadeva izvajanja določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) bomo v letu 2015 zaposlene s pretečenim zdravniškim spričevalom napotili na obdobje zdravstvene preglede, ki so za naše zaposlene potrebni na 4 do 5 let oz. 3 leta, odvisno od narave dela posameznega zaposlenega. Izvedli bomo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter usposabljanje 2 odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo iz objektov. Za vsa delovna mesta, katera zasedajo zaposleni, ki sedijo za pisalno mizo pred računalniki 7 ur oz. 8 ur dnevno, bomo izvedli meritve toplotnih razmer in osvetljenosti, električne meritve, pregled in meritve strelvodne napeljave, pregledali varnostno razsvetljavo in brezhibnost delovanja naprav za javljanje požara. Planiramo izdelati nov požarni red in načrt evakuacije.

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

B) INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE TER JAVNA NAROČILA

V preteklih letih je bilo za obnovo in rekonstrukcijo kleti in pritličja na sedežu KGZS z namenom spremeniti namembnost teh prostorov pridobljeno gradbeno dovoljenje, pripravljena razpisna dokumentacija in pridobljeno mnenje o statični ustreznosti objekta. Sam postopek razpisa ni bil izveden, saj smo se zaradi sprememb Zakona o KGZS v letu 2008 in manjšega prihodka v naslednjih letih odločili, da tovrstne investicije ne izvedemo. Podrobnejša pojasnila planiranih investicij so v Tabeli 11: *Plan investicij KGZS za leto 2014* in v besedilu pod to tabelo.

V letu 2015 so za vzdrževanje dobrih delovnih pogojev planirana redna vzdrževalna dela na objektu KGZS v obsegu kakor sledi.

Za ureditev hlajenja je zaradi zakonskih predpisov nujen redni letni test hladilnih agregatov na zadnji strani stavbe in na strehi kar znaša 1.000 EUR. Potrebna je tudi zamenjava filtrov za vpihavanje zraka v veliki sejni sobi in po pisarnah. Predvideni strošek zamenjave filtrov znaša 100 EUR. V zvezi z ureditvijo hlajenja je potrebno zaradi kratke življenjske dobe protizmrazalne tekočine (5 let) dvigniti nivo zmrzišča z dolitjem okrog 200 litrov sveže protizmrazalne tekočine, kar nas bo stalo približno 700 EUR. V sistem za gretje bomo v kleti vgradili dodatni ventil takoj za odjemnim mestom, s čimer bomo v poletnih mesecih prihranili približno 100 EUR/mesečno, ker se bo na ta način preprečilo nepotrebno uhajanje toplote oz. izgubo na toplovodu. Predelava sistema nas bo stala 150 EUR. Za ureditev sistema hlajenja in gretja bomo tako namenili 1.950 EUR.

V letu 2014 je potrebno v kuhinji v prvem nadstropju zamenjati dotrajano delovno ploščo in pipo za vodo, kar ocenjujemo na 250 EUR.

V tem letu predvidevamo eno generalno letno čiščenje, v katerega bi zajeli tudi pranje tapisona, oken ter nanos zaščitnega premaza za linolej, kar stane predvidoma 1.300 EUR. Dodatno pranje in čiščenje žaluzij in morebitna menjava preperelih vrvic pa še dodatnih 1.100 EUR. Ker ocenjujemo, da nam slaba finančna situacija čiščenja v takem obsegu ne dopušča, bomo za generalno čiščenje namenili zgolj 1.300 EUR.

V sklopu pisarniške opreme je potrebno zamenjati 18 pisarniških stolov, saj so dosedanji dotrajani. Nakup stolov bo znašal predvidoma 2.340 EUR, od tega se bo 8 stolov financiralo iz proračunske postavke 256010, ostali pa iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

Za redno vzdrževanje električnega materiala v hiši (žarnice, stikala, varovalke, kontaktorji, štarterji, ventilatorji za sanitarije ipd.) bomo rezervirali 600 EUR, za drobni vodovodni material (tesnila, mrežice, pipe ipd) 500 EUR, za drobne mizarske storitve (police, okvirji ipd.) 250 EUR, za ključavničarska dela (zamenjava ključavnic, izdelava ključev, zamenjava avtomatov za zapiranje vrat ipd.) 350 EUR ter za vse ostale nepredvidljive stroške vzdrževanja in popravila hiše 1.000 EUR.

Za vzdrževanje voznega parka potrebujemo v letu 2015 predvidoma 3.000 EUR. V ta znesek so zajeta popravila, redni servisi, menjava pnevmatik in letne vinjete štirih avtomobilov. To velja, v kolikor ne pride do odprodaje avtomobila Renault Clio, ki je zastarel in dotrajan ter tik pred velikim servisom.

Za vzdrževanje, popravilo ali morebitno zamenjavo (v kolikor bi prišlo do prevelikega zvitja) parkirnih ovir (zapor) na parkirišču na zunanji strani ograje pred stavbo in zanko za avtomatsko odpiranje rampe pri izhodu predvidevamo 650 EUR, za pluženje snega na parkirišču in v oklici stavbe pa 1.700 EUR.

Znesek, za potreben pisarniški material (papir, kuverte, tonerji ipd.) v letu 2015 ocenjujemo na višino 6.000 EUR.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s planom javnih naročil za leto 2015, veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti o javnih naročilih ter internimi navodili o postopkih ravnanja pri javnem naročanju. Še naprej bomo poskušali zmanjšati stroške s

pomočjo analize nekaterih obstoječih ponudnikov in njihovih cen ter s pridobivanjem dodatnih ponudb.

C) VAROVANJE POSLOVNE STAVBE

Z namenom, da bi zmanjšali stroške varovanja poslovne stavbe, smo v letu 2011 nadomestili zunanjega izvajalca fizičnega varovanja z zaposlitvijo varnostnika oz. receptorja, ki opravlja storitve fizičnega varovanja in storitve receptorja v dopoldanskem času od 7. do 15. ure. V popoldanskem času, od 15. do 18. ure, je to delo do jeseni 2012 opravljal študent. Jeseni 2012 smo zaradi dodatnega varčevanja študentsko delo v popoldanske času opustili. Zaposleni od tedaj vstopajo po 15. uri z žetoni, zunanjim obiskovalcem pa se odpirajo vrata iz tajništva, kjer so nameščeni video domofoni. Ker se je izkazalo, da je sprememba načina varovanja s finančnega vidika pozitivna, saj se je strošek nabave in napeljave domofonov ter nakupa žetonov povrnil že v parih mesecih, jo nameravamo obdržati tudi v letu 2015. Stroške varovanja dodatno znižujemo tudi tako, da v dopoldanskem času odsotnega receptorja nadomešča redno zaposleni in ne več študent. Vzdrževanje protipožarnega in protivlomnega sistema ter priklop na varnostno nadzorni center se bo še naprej zaupal zunanjemu izvajalcu.

V letu 2015 bi bilo smotrno namestiti v tajništvo še domofon za KGZS – Zavod LJ, za katerega opravljamo recepcijsko službo. Na ta način bi lahko v izjemnih primerih za krajši čas, ko ni mogoče zagotoviti fizične prisotnosti na recepciji, odpirali vrata iz tajništva tudi za zavod. Strošek namestitve ocenjujemo na 300 EUR.

Z namenom boljšega varovanja poslovne stavbe KGZS bi bilo potrebno zamenjati vsaj 2 kameri, ki so nameščene za varovanje strateških točk stavbe. Obstoječe kamere žal ne omogočajo več zadovoljive kakovosti posnetkov. Predviden strošek za nabavo novih kamer je 200 EUR.

D) INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Za leto 2015 bo na področju informacijske tehnologije dan največji poudarek razvoju spletnih storitev in aplikacij, namenjenih podpori strokovnih služb KGZS.

Za samo vzdrževanje strežniškega sistema bomo z javnim naročilom izbrali usposobljenega izvajalca. Ocena vzdrževanja virtualiziranega okolja z bazo Oracle in spletnimi aplikacijami v DMZ coni, domenskega, datotečnega strežnika, poštne strežnika MailEnable in strežnika računovodskega programa Vasko in Zveza bank Slovenije naj bi v grobem znašala 16.000 EUR/leto. Iz predvidenih sredstev se bo financiralo tudi vzdrževanje programske opreme za elektronsko pisarniško poslovanje (EPP) in morebitna nadgradnja programske opreme Vasko z izdelavo individualnega modula za pripravo in obračun sejin.

Prav tako bomo z javnim naročilom izbrali usposobljenega izvajalca za vzdrževanje in razvoj aplikacij, pisanih posebej za KGZS (Benakta, Načrt gnojenja, spletna stran Kupujmo domače). Strošek vzdrževanja in potrebnih nadgradenj aplikacij je ocenjen na 17.500 EUR/leto.

Redno bomo vzdrževali in zagotovili manjša popravila delovnih postaj računalniške strojne opreme ter tiskalnikov, za kar bomo namenili 3.000 EUR.

Na področju programske opreme smo v letu 2014 izvedli najem 42 licenc programskega paketa Microsoft Office in bomo v letu 2015 plačali redni letni obrok najema v skupni vrednosti 9.400 EUR.

Stroška protivirusne zaščite NOD32 v letu 2015 ne načrtujemo, ker je bilo že v letu 2014 za 2 leti zakupljeno podaljšanje licence.

Zakup licenc za Active Sync na programski opremi MailEnable in podaljšanje tehnične podpore 600 EUR/leto.

Podaljšane tehnične podpore za VMware server 800/leto.

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

Tekoči stroški internetne povezave niso vključeni v zgoraj imenovane stroške (805 EUR/mesec). Prav tako tudi ne ločene pogodbe o vzdrževanju programske opreme in spletnih strani, s katerimi urejajo posamezni sektorji oz. oddelki in njihov skrbnik pogodbe ni iz sektorja za splošne zadeve (Vasko, aplikacija za zbornični prispevek, aplikacija za certificiranje gozdom, program za izračun sejnin, Kosobrin, spletne strani: www.kgzs.si, www.pefc.si, kss.kgzs.si, www.zarazvojpodzelja.si).

Predvideti pa je potrebno tudi cca. 200 EUR za podaljševanje zgoraj naštetih spletnih domen.

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

Podrobnejša pojasnila planiranih investicij s področja informacijske tehnologije, so v Tabeli 11: *Plan investicij KGZS za leto 2015* in v besedilu pod to tabelo.

E) NEPREMIČNINSKE ZADEVE

Na področju nepremičnin se bo v letu 2015 nadaljeval v letu 2009 začeti postopek urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin nekdanjih sedmih zavodov in treh centrov, ki jih je Vlada RS s sklepom iz leta 2002 prenesla na KGZS. Pričakujemo, da bo v tem letu MKGP ali podpisal predlagano Pogodbo o prenosu nepremičnin na osnovi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 465-117/2002, z dne 19.09.2002, s katerimi je vlada prenesla premoženje nekdanjih zavodov in centrov na KGZS (osnutek pogodbe jim je bil posredovan v juliju 2010) ali pa zagotovil sprejetje dopolnitve sklepa Vlade RS, ki bo zadostil določbi Zakona o zemljiški knjigi za vpis nepremičnin v zemljiško knjigo. Zgoraj navedeni sklep Vlade RS iz leta 2002 namreč ne zadosti pogojem za vpis lastništva KGZS v zemljiško knjigo, ker nepremičnine v njem niso označene z identifikacijskim znakom, s katerim so vpisane v zemljiški knjigi.

V letu 2015 se predvideva prodaja dveh stanovanj v lastništvu KGZS, ki sta prenesena v upravljanje KGZS – Zavodu MS. Postopek prodaje se bo vodil v skladu z internimi pravili in zakonodajo.

Kot ustanoviteljica KGZS – Zavoda MB bo KGZS tudi v letu 2015 (v kolikor ne bo dogovor sklenjen že v letu 2014) sodelovala in sledila postopkom najema poslovnih prostorov KGZS – Zavoda MB. V kolikor bo potrebno, bo v skladu s svojimi pristojnostmi sodelovala tudi pri iskanju morebitnih drugih poslovnih prostorov za delovanje KGZS - Zavoda MB.

V letu 2015 bo na parc. št. 647/6, k.o. Šiška, ki je v lasti KGZS, Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o. obnovila obstoječi vročevod. Pred samim pričetkom del bo potrebno skleniti dogovor, v katerem se bo dogovorila primerna odškodnina za KGZS. V kolikor bo situacija ugodna, se bo sklenila tudi služnostna pogodba.

V letu 2015 nameravamo posodobiti postopke ravnanja s stvarnim premoženjem KGZS. V ta namen bomo sprejeli nov interni pravni akt: Pravilnik o stvarnem premoženju KGZS. Pravilnik bo na novo urejal tudi postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem KGZS.

F) SODELOVANJE Z ZAVODI

V letu 2015 bomo tako kot doslej nudili pomoč zavodom s strokovnimi mnenji in predlogi pri pripravi in spreminjanju tistih dokumentov zavoda, h katerim dajejo organi zbornice soglasje. Ravno tako bomo pregledovali in podajali pripombe s pravnega vidika na dokumente, ki se nanašajo na urejanje nepremičninskega stanja za nepremičnine zbornice, ki jih zavodi upravljajo. Kjer bo potreben skupen nastop zavodov in zborničnega urada s področja dela Sektorja za splošne zadeve, bomo poskrbeli za ustrezno koordinacijo.

SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2015 opravljal naloge v skladu z notranjo organizacijo in akti KGZS. Sektor za pravne zadeve sodeluje **v procesu odmere zborničnega prispevka in izterjave zborničnega prispevka**, izvaja in usklajuje **pravno svetovanje članom KGZS**, podaja mnenja o **pravnih vprašanih** vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam **zborničnega urada** ter organom KGZS, ureja **vsa pravna vprašanja KGZS, ki ne sodijo v delovno področje** Sektorja za splošne zadeve, spremlja zakonodajo s **področja delovanja KGZS**, oblikuje predloge sprememb predpisov, ki sodijo v delovno **področje** sektorja, sestavlja in pregleduje pogodbe in druge listine pri pravnih poslih, ki jih sklepa KGZS in ki ne sodijo v delovno področje Sektorja za splošne zadeve.

V Sektorju za pravne zadeve je konec leta 2014 **za nedoločen čas zaposlenih šest oseb** (pet univerzitetnih diplomiranih pravnikov in ena diplomirana upravna organizatorka).

Sektor za pravne zadeve bo tudi v letu 2015 deloval na treh glavnih **področjih dela**:

1. Pravno svetovanje članom

Pravno svetovanje članom KGZS bo tudi v 2015 najpomembnejši del dela Sektorja za pravne zadeve, saj so **povečane potrebe članov po pravnih storitvah na področju** kmetijskih in **splošno pravnih zadev že stalnica** in se vsako leto širijo tudi na nova področja svetovanja. Člani KGZS imajo v Sektorju za pravne zadeve KGZS na voljo pravne strokovnjake, ki poleg prava poznajo **tudi področje kmetijstva in razvoja podeželja**, ter zato lažje predlagajo ustrezne rešitve članom. Zaradi velikega števila pravnih vprašanj s **področja izvajanja ukrepov kmetijske politike, odločb upravnih organov** ter drugih, s kmetijstvom povezanih pravnih zadev, je potrebno dnevno sodelovanje z zaposlenimi na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo in Sektorju za **živinorejo na KGZS** ter svetovalci na terenu. V Sektorju za **pravne zadeve bomo tudi v letu 2015 na podlagi informacij članov skušali pravočasno zaznavati** morebitne sistemske pravne napake, **iskali sistemske rešitve in predloge ter ponujali rešitve in pomoč** v konkretnih postopkih.

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

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2015 urejal statusno-pravne zadeve KGZS iz njegove pristojnosti ter **pripravljaj pravna mnenja na vprašanja organov KGZS** in drugih zaposlenih v sistemu KGZS.

3. Zbornični prispevek

Sektor za pravne zadeve bo v 2015 sodeloval pri odmeri **zborničnega prispevka**, na prvi stopnji **reševal pritožbe članov KGZS zoper odmero zborničnega prispevka** in pripravljaj dopise ter telefonsko in osebno **odgovarjal na vprašanja v zvezi s članstvom v KGZS**. Reševal bo prošnje za odpis zborničnega prispevka, sodeloval pri izterjavi **zborničnega prispevka** ter zagotavljal spoštovanje predpisov v postopkih odmere zborničnega prispevka.

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

SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE

Osnovna dejavnost Sektorja za finančne zadeve je izvajanje stroškovnega in finančnega računovodstva, izdelava finančnih poročil in informacij, ki omogočajo varno poslovanje zbornice in optimalno uresničevanje ciljev zbornice. Za uresničevanje strateških usmeritev in operativnih ciljev vodstvo zbornice potrebuje pregled nad ekonomskim položajem organizacije kot celote in pregled nad izvajanjem posameznih poslovnih procesov. V Sektorju za finančne zadeve je konec leta 2014 za nedoločen čas zaposlenih pet oseb (1-magister, 1-VII/2, 1-VI, 2-V). Naloge Sektorja za finančne zadeve v letu 2015 so:

- pripravljanje informacij in predlogov za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike zbornice,
- skrb za varstvo sredstev zbornice,
- izdelava in spremljanje uresničevanja finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in organiziranje priprave in koordinacije finančnih načrtov za Kmetijsko gozdarske zavode,
- izdelava statističnih poročil, letnih poročil, davčnih poročil na podlagi obstoječe zakonodaje,
- organiziranje, koordiniranje priprave letnih poročil za Kmetijsko gozdarske zavode in izdelava skupnega letnega poročila za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarske zavode,
- sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov,
- sodelovanje z Ministrstvom za finance – Zakladnico enotnega zakladniškega računa države za potrebe zadolževanja, vezave sredstev in zagotavljanja tekoče plačilne sposobnosti,
- vodenje plačilnega prometa in upravljanje razpoložljivih finančnih sredstev,
- sodelovanje pri dogovoru o postopkih in njihovih spremembah v zvezi s porabo proračunskih sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo in zagotovitev namenskosti porabe proračunskih sredstev,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
- obračun plač in ostalih stroškov dela za zaposlene zbornice,
- izvajanje nalog knjigovodstva (knjiženje poslovnih dogodkov kot npr.: prejete fakture, izdane fakture: PEFC, NPK, oglaševanje in PVM, banke, ipd.) in računovodstva (poslovni izid, bilanca stanja, obračun dddv-ja, ipd.),
- obračun in izplačilo sejin in kilometrin vsem članom obveznih organov zbornice, članom območnih enot in izpostav in drugih prejemkov zunanjih sodelavcev,
- sodelovanje pri pridobivanju podatkov od zunanjih institucij za odmero zborničnega prispevka,
- izvajanje nalog odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci v zvezi s tehniko odmere zborničnega prispevka,
- izvajanje lastne službe za izterjavo neplačanega zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri spremembah, ter nadgradnjah računalniških programov za zbornični prispevek in izterjavo neplačanega zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri spremembah, ter nadgradnjah računalniških programov za izvedbo obvezne elektronske izvršbe neplačanega zborničnega prispevka z bankami v letu 2015,
- testiranje elektronske izterjave zborničnega prispevka preko komunikacijskega vmesnika ZBS B2B z bankami,
- izvajanje nalog, povezane s premoženjem zbornice in sodelovanje pri izdelavi programov investicijskega vzdrževanja objektov in opreme,
- izvajanje in sprotno dopolnjevanje sistema prejema, izdaje, likvidacije, plačevanja in arhiviranja e-računov,
- sodelovanje pri dogovorih z Finančno upravo Republike Slovenije,
- sodelovanje pri dogovorih z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
- sodelovanje pri dogovorih z Ministrstvom za finance,
- sodelovanje pri dogovorih z Združenjem bank Slovenije in bankami,
- vsebinsko nadzorovanje oblikovanja baze podatkov članov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
- sodelovanje v postopkih dajanja predlogov in pripomb na spremembe zakonodaje,

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

Za učinkovito delovanje Sektorja za finančne zadeve je potrebno nenehno spremljati spremembe zakonodaje na davčnem, finančnem in računovodskem področju, ter v celoti na področju javnega sektorja. V letu 2015 bomo izvedli odmero zborničnega prispevka za leto 2014 z bazo članstva v višini cca. 91.000 članov (fizične in pravne osebe, s.p.-ji, ter verske skupnosti).

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje

1. Splošno

V okviru oddelka izvajamo naloge na naslednjih področjih:

Odnosi z javnostmi, mednarodno sodelovanje, izvajanje projektov, vodenje postopkov za kandidiranje na razpisih in izvedbo javnih naročil, aktivnosti KGZS na področju naravnih nesreč, promocija kmetijstva in sejmi. Pri izvajanju nalog oddelek tesno sodeluje z ostalimi službami znotraj KGZS. Delo oddelka se financira iz naslednjih virov: sredstva, pridobljena na projektih, sredstva pridobljena z javnimi naročili, trženje oglasnega prostora Zelene dežele, javna sredstva za izvajanje JSKS, zbornični prispevek.

2. Odnosi z javnostmi

Predstavitev delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije širši javnosti bo potekala prek vrste dogodkov, sejmov in drugih prireditev. Pripravili in natisnili bomo nove tiskovine, zloženke in druge publikacije in jih prek različnih dogodkov posredovali javnosti. Nadaljevali bomo z objavo nekaterih vsebin teh zloženek v Zeleni deželi in tako najceneje prišli do naših članov. Vsa ta gradiva bodo dosegljiva tudi na spletni strani. To bomo še naprej sproti osveževali, saj spletna stran omogoča lažji dostop do aktualnih in kakovostnih informacij za notranje in zunanje javnosti.

Še naprej ohranjamo tudi stran www.kupujmodomace.si. Spletna stran postaja središče ponudbe in povpraševanja po domačih pridelkih oziroma izdelkih.

Ohranjamo tudi spletno stran www.zarazvojpodzezelja.si, ki je nastala v okviru projekta SKP – kakovost, varnost, blaginja, razvoj in na kateri na preprost ter všečen način predstavljamo namen in prednosti Skupne kmetijske politike.

V tem letu bomo nadaljevali vsebinski razvoj glasila Zelena dežela ter morebitno oblikovno prenavo. Nadaljevali bomo tudi s trženjem oglasnega prostora v Zeleni deželi, saj se je pokazalo, da obstaja določeno zanimanje za oglaševanje.

3. Mednarodno sodelovanje

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje (Mednarodno sodelovanje) bo v letu 2015 skrbela za mednarodne aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Trenutno so na tem področju zaposlene 3 osebe.

Glavne naloge v letu 2015 bodo:

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

- izvajanje nalog po navodilu vodstva in Strokovnega odbora za promocijo, Zeleno deželo in mednarodno sodelovanje.

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

Koordiniranje in spremljanje udeležbe imenovanih članov v delovnih skupinah COPA – COGECA, posvetovalnih in napovedovalnih skupinah pri Evropski komisiji. Med KGZS in ZZS se bo, v skladu z dogovorom, zagotavljala medsebojna izmenjava informacij o udeležbi na delovnih skupinah, posvetovalnih in napovedovalnih odborih.

4. Projektno delo

Oddelek bo v letu 2015 nadzoroval potek in koordinacijo projektov, kakovost produktov in projektnih gradiv, pripravljala administrativna, vsebinska in finančna obdobja poročila za projekte ter izvajala aktivnosti na projektih:

- Projekt PUN2000 v okviru programa LIFE+, projekt se je začel v letu 2012 in se bo končal v letu 2015. Gre za pripravo programa Natura 2000 za obdobje 2014 – 2020 za Slovenijo.
- Projekt Sagiter se osredotoča na kmetijsko ekološka znanja, ki ne izhajajo iz akademskih sfer, ampak so bila empirično pridobljena s strani lokalnega prebivalstva, ljudi iz podeželja in kmetov skozi daljše časovno obdobje. Glavna cilja projekta sta identificirati omenjena znanja v vseh partnerskih državah, jih ovrednotiti, ter poiskati način kako jih prenesti v današnje moderno kmetijstvo ter vključiti ta znanja v poklicna izobraževanja in usposabljanja svetovalcev, ki jih bodo lahko potem prenašala nazaj do kmetov in ostalih zainteresiranih deležnikov.
- Projekt ECVET ST sledi cilju Delovnega programa za izobraževanje in usposabljanje 2020 in sicer da bo postalo vseživljenjsko učenje in mobilnost realnost. Glavni cilji projekta so: premostiti vrzel med opisi zelenih delovnih mest in obstoječimi možnostmi usposabljanja, mobilnost oseb ki delujejo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izdelava skupnih in primerljivih curiculov med različnimi ponudniki izobraževanja in različnimi državami, opredelitev točkovanj, kreditnih točk in metod ocenjevanj v kmetijskem sektorju.

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

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

V letu 2015 načrtujemo izdelavo prijav na javna naročila na področju izvedbe Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. In sicer za naslednje ukrepe:

- Sodelovanje
 - V okviru tega ukrepa bo potekalo sodelovanje različnih akterjev pri izvedbi projektov. Sodelovali bodo kmetje, svetovalci, zadruge, inštituti, kmetijske šole, fakultete oz druge znanstveno-raziskovalne institucije. Ukrepi zajema naslednja področja: okolje in podnebne spremembe, kratke dobavne verige, lokalni trgi, promocija ter diverzifikacija kmetijskih dejavnosti. Ukrepi spodbujajo oblikovanje partnerstev, grozdov

in mrež ter operativnih skupin EIP s ciljem učinkovitejšega doseganja napredka na naštetih področjih.

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

Za izvedbo naštetih nalog pričakujemo objavo pozivov za oddajo ponudb za izvajanje javnega naročila. KGZS kot izvajalka JSKS je v preteklih letih izvajala tudi naloge na navedenih področjih, zato ocenjujemo, da smo kompetentni za izvajanje navedenih nalog. Načrtujemo prijavo za izvedbo javnih naročil na teh področjih. Naloge bomo izvajali na način, da bomo v oddelku koordinirali pripravo prijave in izvedbe nalog.

6. Aktivnosti KGZS na področju naravnih nesreč

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

Neposredna pomoč prizadetim kmetijam

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

Problematika plazov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

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

Izboljšanje poplavne varnosti

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

7. Promocija in sejmi

Pri promociji kmetijstva bo Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje sodeloval tudi z drugimi kmetijskimi organizacijami, s katerimi bo pripravljali skupne vsebine in nastope na različnih prireditvah v Sloveniji.

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

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

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

- Dobrote slovenskih kmetij
- **Državni kviz mladih**
- Inovativni mladi kmet
- **Posvet javne službe kmetijskega svetovanja**

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

- Kmetijski sejem AGRA Gornja Radgona (avgust)
- Sejem Komenda (marec in oktober)
- Narava zdravje (november).

V letu 2015 se sejmov v tujini **ne bomo udeleževali**.

8. Izobraževanje

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

- tujih jezikov,
- projektnega vodenja.

V letu 2015 načrtujemo udeležbo na tečajih:

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

Izhodišča za pripravo Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2015

Zakonske podlage

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

- Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1, 117/06-ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl.US: U-I-25/08-11),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-IPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D),
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/2011, 40/12-ZUJF),
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15),
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 107/13-Odl.US, 101/13- ZDavNepr, 32/14-ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) ((Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15)),
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) (Uradni list RS, št. 95/14),
- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C) (Uradni list RS, št. 95/14),
- Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15),
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- Uredbe o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 - popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14),
- Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (Uradni list RS št. 3/15) z dne 16.1.2015,
- Stavkovnega sporazuma (20.5.2013) (Uradni list RS št. 46/13),
- Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20.06.2013,
- Programa stabilnosti – Dopolnitev 2013, sprejela Vlada RS maja 2013,
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10, 104/2011),
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13-ZIPRS1415, 45/14, 95/14),
- Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost - tarifni del (Ur.l. RS, št. 60/08, 83/10, 89/10),
- Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14),
- Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 7 h KPJS) (Uradni list RS, št. 95/14),
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks h KPND) (Uradni list RS, št. 95/14).

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za leto 2015

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji za leto 2014,
- sistemizacijah delovnih mest KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov,
- zmanjšanje mase plač in materialnih stroškov iz proračunskih sredstev za javne službe KGZS v višini 4,4064% glede na realizacijo za leto 2014.

1. Planiranje plač

Pri planiranju stroška za plače zaposlenih v letu 2015 je upoštevana veljavna zakonodaja in predpisi, ter plačna lestvica po določbah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V 2. členu ZUPPJS15 je bila kot osnova za določitev osnovnih plač tudi za obdobje do 31. decembra 2015 določena plačna lestvica, ki je veljala od 1.6.2013 do 31.12.2014 (plačna lestvica iz prvega odstavka 44. a člena ZSPJS). Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov je ukrep, ki je začasne narave. Po preteku zakonsko določenega roka, torej s 1.1.2016, se ponovno uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 ZUJF. Podaljšanje uporabe znižane plačne lestvice in časovno omejena uporaba znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice je bila dogovorjena tudi z Aneksom št. 7 h KPJS (2. člen).

ZUPPJS15 (4. člen) ukrep neuskklajevanja osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov podaljšuje tudi v leto 2015, in sicer se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice tudi od 1.1.2015 do 31.12.2015 ne uskladijo. Vsebinsko enako določbo vsebuje 3. člen Aneksa št. 7 h KPJS.

Z ZUPPJS15 določene nižje osnove za določitev osnovnih plač ne pomenijo usklajevanja vrednosti plačnih razredov po 5. členu ZSPJS (3. člen ZUPPJS15) in ne usklajevanja z rastjo cen življenjskih stroškov, zato tudi ne vplivajo na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnih zneskih in se sicer usklajujejo enako, kot osnovne plače. Prav tako spremenjena plačna lestvica ne vpliva na višino prejemkov oziroma povračil v zvezi z delom.

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

Določba drugega odstavka 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 določa za vse javne uslužbence višino nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom v višini 80% osnove.

KGZS in KGZ bodo izvajali kadrovsko politiko tako, da ne bodo prekoračili proračunskega obsega sredstev za plače kot je določen v finančnem načrtu za leto 2015.

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

Plače delavcev vključenih v javna dela so v planu vključeni v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti glede na delež od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo po programu javnih del za predviden čas trajanja javnih del od 1.3 do 30.11 v letu 2015.

2. Dodatki

Trajen ukrep je znižanje oziroma določitev višine dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat v višini 50% vrednosti. Polne vrednosti so veljale do konca maja leta 2013. V skladu z drugim členom Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor dodatek za specializacijo znaša 23,27 eur bruto, za znanstveni magisterij 36,21 eur bruto in za doktorat 59,47 eur bruto.

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

3. Napredovanje, delovna uspešnost, nadure

Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letih 2015 in 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, v skladu s 7. členom ZUPPJS15 in Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje (2015 oziroma 2016), vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2015, pravico do plače na tej podlagi s 1.12.2015. Javni uslužbenci, ki napredujejo v letu 2016, pa pridobijo pravico do plače na podlagi napredovanj s 1.12.2016.

Kar zadeva napredovalno obdobje se leti 2015 in 2016 štejeta v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred.

Del plače za redno delovno uspešnost se ne izplača v skladu s 44. č členom ZSPJS-R. ZUPPJS15 (5. člen) ponovno podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da javni uslužbenci tudi do 31.12.2015 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti.

Skladno s 6. členom ZUPPJS15 se lahko delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2015 izplačuje v omejenem obsegu. In sicer se lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS. Izjemoma lahko uporabniki v primeru veljavnih sporazumov ali dogovorov med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki se nanašajo na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, porabijo odstotek sredstev iz prihrankov, ki je veljal ob podpisu navedenega akta.

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

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

4. Regres za letni dopust

Regres za letni dopust za leto 2015 je planiran za vse javne uslužbence v višini, kot jo določa 66. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ter 8. člen ZUPPJS15 in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred na dan 30.4.2015. Do regresa za letni dopust za leto 2015 so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji, ki so uvrščeni v 50. ali nižji plačni razred. Javni uslužbenci in funkcionarji uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, do regresa za letni dopust za leto 2015 niso upravičeni.

V primerih, ko javni uslužbenec 30.4.2015 še ne bo pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen (zamik pravice do plače iz naslova napredovanj v višji plačni razred oziroma naziv v letu 2015 (6. člen ZUPPJS15)), je osnova za določitev višine regresa za letni dopust plačni razred, v skladu s katerim je zaposleni prejel plačo na dan 30.4.2015.

Regres za letni dopust za delavce vključene v javna dela je planiran v višini minimalne plače za sorazmerni del, za predviden čas trajanja javnih del v letu 2015.

Regres se izplača pri plači za mesec maj 2015, torej v juniju 2015.

5. Prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in prevoz

Višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, se usklajujejo na enak način in v višini, kot se usklajujejo vrednosti plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena ZSPJS, zato se le-ti tudi v letu 2015 ne usklajujejo.

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

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

Višina regresa za prehrano se usklajuje. Višino regresa za prehrano med delom se upošteva, v skladu z ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (Uradni list RS št. 3/15) z dne 16.1.2015. Višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2015 dalje, se upošteva v višini 3,57 eur. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eur.

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

Število zaposlenih na Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so upravičeni do jubilejne nagrade za 10 let je 4, za 20 let 0 in za 30 let 2. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon za uravnoteženje javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju. Javnemu uslužbencu za posamezen jubilej pripada jubilejna nagrada, le v primeru, da je za isti jubilej v javnem sektorju še ni prejel.

Za leto na Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji 2015 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi.

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

6. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

ZUPJS15 v 9. členu ne glede na določbo 245. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14–ORZPIZ206 in 85/14 – ZUJF-B), v letu 2015 dopušča nižji znesek vplačil kolektivnega zavarovanja delodajalca za javne uslužbence, kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03). Ukrep je začasne narave.

Skladno z 2. členom Aneksa h KPND znaša minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

- od 1.1.2015 do 30.6.2015 2,68 evra (10% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13; v nadaljevanju Sklep o uskladitvi)),
- od 1.7.2015 do 31.10.2015 4,02 evra (15% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi),
- od 1.11.2015 do 31.12.2015 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi).

Dodatne premije, določene na dan 1.1.2015 s Sklepom o uskladitvi, znašajo v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 10%, v obdobju od 1.7.2015 do 31.10.2015 15%, v obdobju od 1.11.2015 do 31.12.2015 pa 30% zneska določenega s Sklepom o uskladitvi.

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

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

7. Letna rast cen

Povprečna letna rast cen v letu 2015 bo po makroekonomskih kazalcih med 1,0 % in 2,0 %.

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za kmetijsko gozdarske zavode planirali v nižjem obsegu zaradi planiranih nižjih prihodkov glede na leto 2014. Ocenjeni obsegi sredstev so podani v obrazložitvah pod vsako tabelo analitičnih stroškov.

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

V skladu z 22. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije mora k letnemu programu dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS. Soglasje k programu dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov zaradi sprememba Zakona o kmetijstvu je za leto 2014 podalo MKGP.

Za javno službo na področju kmetijstva, strokovnih nalog v živinoreji, investicij s tega področja in ostalih proračunskih sredstev namenjenih delovanju javnih služb, so v proračunu za leto 2015 namenjena sredstva v višini 12.988.897,88 EUR. Zaradi zmanjšanja obsega proračunskih sredstev za leto 2015 pa bo potrebno ustrezno prilagoditi delovanje javnih služb in programa.

8. Izobraževalni stroški in strokovno izpopolnjevanje

Za leto 2015 planiramo naslednja izobraževanja v okviru finančnih zmožnosti:

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

9. Materialni stroški storitve

Planirani stroški materiala na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije bodo v letu 2015, glede na realizacijo v letu 2014 nižji za 3,88 %, stroški storitev pa za 8,78 %.

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

Avtorske in podjemne pogodbe, ter dijaško in študentsko delo bo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v letu 2015 izvedeno v skladu z 184. členom ZUJF.

11. Odpravnine

Odpravnine na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v stroških dela niso prikazane, saj v letu 2015 ne pričakujemo prekinitve delovnega razmerja zaradi upokojitev, niti ne planiramo odpovedovati pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Glede na spremembe v zakonodaji, predvsem glede višine katastrskega dohodka na katerega je vezana višina zborničnega prispevka ter številnih varčevalnih ukrepov, pa popolnoma ne izključujemo možnosti, da se bo zaradi izpada dela finančnih prihodkov zbornica primorana poslužiti tudi ukrepa zmanjševanja števila zaposlenih. V kolikor bi prišlo do odpuščanja zaposlenih in bodo potrebna sredstva za odpravnine, jih nameravamo zagotoviti iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

12. Materialni stroški

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

13. Izvajanja javnih del na poškodovanem območju po žledolomu

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo pristopili k aktivnostim za odpravo posledic žledoloma z namenom, da bi bila potrebna dela čim prej opravljena in s tem tudi zmanjšane oziroma odpravljene

nadaljnje posledice in z njimi povezani stroški. Odzvali smo se na povabilo Vlade RS, da pomagamo na poškodovanih območjih vzpostaviti gozdni red in izvajati naslednja dela: pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju prevoznosti gozdnih prometnic (cest, vlek, poti), pomoč pri zatiranju podlubnikov, ročno spravilo manjših gozdno lesnih sortimentov, pomoč za pripravo tal za sadno, sadnja sadik in zaščita sadik ter pomoč pri organizaciji in koordinaciji del za pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kot naročnik programa javnega dela izjavilo, da je seznanjeno z vsebino programa javnega dela in da za izvajanje navedenega programa javnega dela obstaja javni interes.

Pravna podlaga:

Sklep Vlade RS št. 84400-3/2014/12, z dne 28. 3. 2014

Opis del in izvajalci:

Dela se bodo izvajala preko programa javnih del »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« na prizadetih območjih v skladu z interesom lastnikov gozdnih zemljišč.

Javno povabilo za izbor programov javnih del – Pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015 je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) 18. aprila 2014 in je bilo odprto do 4. septembra 2014 oziroma do porabe razpisanih sredstev. Skupna razpisana sredstva za leti 2014 in 2015 znašajo 6.800.000,00 evrov in so namenjena pokrivanju plač javnih delavcev v celoti, nadalje povračilu stroškov prehrane in prevoza, sorazmernega dela regresa za letni dopust, za zdravniški pregled, usposobljenost za varno delo in nabavo opreme za zaščito pri delu.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot izvajalec dela, vodi koordinacijo in organizacijo po posameznih območjih. V prvem sklopu smo za odpravo posledic poplav, visokega snega in žleda – naravne katastrofe nastale med 30.1.2014 in 27.2.2014 prijavili potrebo po 33 javnih delavcih, ki so z delom pričeli v juniju 2014 in ga zaključili z mesecem novembrom istega leta. Dela se bodo nadaljevala v marcu leta 2015 in sicer predvidoma do konca meseca novembra 2015.

Vsi delavci bodo oziroma so že bili pred napotitvijo na posamezno delovišče seznanjeni z zahtevami narave dela in njenega varnega opravljanja, ter ustrezno usposobljeni in opremljeni z zahtevano delovno opremo. V okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov jim bo zagotovljeno tudi strokovno mentorstvo.

Struktura javnih delavcev, predvidenih mentorjev in zadolžitve:

VII. stopnja – 2 osebi:

1 organizator – administrator.

Pomoč pri organiziranju, koordiniranju in administriranju.

Mentor: Andreja Krt Stopar.

1 informatik.

Pomoč pri koordiniranju, izdelavi in urejanju portala za prijavo ponudb in povpraševanj.

Mentor: Mihael Koprivnikar.

V. stopnja : 7 oseb:

1 obračuni.

Obračuni plač, potnih stroškov, prehrane, vnosi v aplikacijo.

Mentor: Andreja Krt Stopar.

6 skupinovodja.

Pomoč pri koordiniranju in izvajanju del v posameznih skupinah.

Mentorja: Egon Rebec, Andrej Andolšek.

IV. stopnja: 13 preddelavcev.

Izvajanje zahtevnejših del, sadnja.

Mentorji: Petrič Evgen, Ema Zadel, Rajko Intihar, Vinko Golob, Robert Golc,

II. stopnja: 11 delavcev.

Izvajanje vseh potrebnih ročnih del.

Mentorji: Franc Palčič, Marija Mikek, Janko Debeljak, Franc Šoler.

Prve razporeditve javnih delavcev so predvidene na območju KGZ LJ 3 delovne skupine (15 oseb), KGZ KR po 2 delovni skupini (10 oseb), KGZ NG ena delovna skupina (5 oseb).

Svetovalci mentorji bodo vsi iz vrst JSKS. Njihova naloge bodo sledeče:

- **Odprtje delovišč z revirnimi gozdarji.**
- **Dnevno vodenje in spremljanje delovnih opravil na deloviščih.**
- Uvajanje javnih delavcev v delo na terenu.
- **Organiziranje in spremljanje dela na deloviščih.**
- **Prevzem opravljenih del ob zaključku delovišča (z revirnim gozdarjem).**

Njihovo delo bo vključeno v redno delo JSKS v sklop nalog, ki jih določi MKGP (5 % po naročilu MKGP). Obseg dela je odvisen od števila dni posameznih skupin na deloviščih. Dnevna prisotnost mentorjev bo pomenila več-urno zadolžitev dnevno, odvisno od oddaljenosti delovišča, zahtevnosti dela in samostojnosti posameznih skupin.

V okviru KGZS deluje portal za podporo sanaciji žledoloma www.zledolom.kgzs.si

Na portalu je pet glavnih vsebin :

- **Iskalnik izvajalcev s prostimi kapacitetami za sečnjo in odkup lesa.**
- **Vnos potreb lastnikov po sečnji spravilu in prodaji lesa.**
- Vnos podjetij po njihovih prostih kapacitetah.
- Vnos potreb po javnih delih.
- Mali oglasi za drva in lesna goriva.

Prodaja lesa lastnikov in ponudba podjetij se **vpiše v spletni obrazec s čimer je možno iskanje po posameznih potrebah.**

Okvirna finančna konstrukcija:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenila pogodbo o izvajanju programa javnih del za **odpravo posledic žledoloma za leti 2014 in 2015.** Po pogodbi o izvajanju programa javnega dela je načrtovana vrednost pogodbe za sredstva, ki jih zagotavlja ZRSZZ v višini 549.229,80 EUR in so namenjena izključno za pokrivanje stroškov javnih delavcev.

Stroški aktivnih mentorjev, tako dodatka kot tudi potni stroški, ki bodo dnevno nastali zaradi sodelovanja na posameznih deloviščih niso upravičeni stroški. Ravno tako tudi stroški administriranja, koordiniranja nalog in obračunavanja plač, potnih stroškov, prevozov in regresov niso upravičeni stroški po programu javnih del. To vrednost lahko ocenimo po sledečih kriterijih:

- 8 mentorjev z VII. Stopnjo izobrazbe bo 14 mesecev dnevno na terenu (Egon Rebec, Andrej Andoljšek, Petrič Evgen, Ema Zadel, Rajko Intihar, Robert Golc, Franc Palčič, Franc Šoler). **Upravičeni: do plače z vsemi regresnimi zahtevami, mentorstva ter dnevno se ocenjuje, da bodo naredili v povprečju 30 km službenih poti. Zagotoviti jim moramo usposabljanje za varno delo v gozdu, varovalno opremo in cepljenje proti meningoencefalitisu ter dodatno izdelati izjavo z oceno tveganja kar se ocenjuje na stroške 380,00 EUR / osebo,**
- dodatna administrativna obremenitev: dva mentorja z **povečanim obsegom dela (Mihael Koprivnikar in Andreja Krt Stopar – mentorica dvema osebama).** Mihael zadolžen za vzpostavitev portala in varno delo; Andreja kot vodja projekta za celotno koordinacijo,
- **obračun plač in regresov v obsegu 0,5 delavca,**
- **materialni stroški.**

V letu 2015 se iz programa javnih del predvidevajo **okvirna sredstva v višini 334.568 EUR.**

Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2015

V Tabeli 1 je za KGZS – zbornični urad prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2015, št. zaposlenih na dan 1.1.2015 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2016 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST 1.1. 2015	ŠT. ZAPOSLEN IH 1.1. 2015	ŠT. PLANIRAN IH ZAPOSLEN IH 1.1. 2016	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2015	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2015
VODSTVO: predsednik, direktor, notranji revizor	3	2,0	2,0	1-II, 1-VII/2	direktor 2,93% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
PODPORNA ENOTA / Oddelek za voljene organe z glavno pisarno	5	4,0	4,0	2-VII/2, 2-VI	ZP in LD
PODPORNA ENOTA / Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje	7	7,0	7,0	1-doktor, 3-magister, 3-VII/2,	1 PDM 60% iz PP 256010, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / vodja, namestnik vodje	2	2,0	2,0	1-magister, 1-VII/2	PP 256010
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo	6	5,0	5,0	1-doktor, 4-VII/2	PP 256010
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za razvoj podeželja	7	7,0	7,0	1-doktor, 1-magister, 4-VII/2, 1-VII/1	6 PDM 100% iz PP 256010, od tega 1 zaposlena invalidsko upokojena za polovični delovni čas, 1 PDM 40% iz PP 256010, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire	4	3,0	3,0	3-VII/2	ZP in LD
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	4	3,0	3,0	3-VII/2	1 PDM 63,7%, 1 PDM 41,1% in 1 PDM 30% (skupaj 1,35 PDM) iz PP 540610, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	9	7,88	8,0	1-magister, 2-VII/2, 2-VII/1, 1-V, 2-IV	ZP in LD
SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE	7	6,0	6,0	5-VII/2, 1-VII/1	1 PDM 100% iz PP 256010, 1 PDM

					2,93% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE	6	5,0	5,0	1-magister, 1- VII/2,1-VI, 2-V	1 PDM 50% iz PP 256010, 3 PDM 2,93% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
SKUPAJ	60	51,88	52,00		

Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.
- ZP – zbornični prispevek.
- LD – lastna dejavnost.

V letu 2015 smo imeli do konca aprila enako kot konec leta 2014 na zborničnem uradu 52 zaposlenih oseb oz. 51,88 PDM, od tega 49 za polni delovni čas, 1 za 7 urni, 1 za 4 urni zaradi invalidske upokojitve in 1 za 5 urni zaradi starševskega varstva. Zaposleni, ki delata krajši delovni čas zaradi invalidske upokojitve in starševskega varstva, se skladno s pravili, ki določajo pripravo kadrovskih načrtov štejeta kot polni delovni moči in to ne glede na to, da proračunski uporabnik zagotavlja plačo zgolj v deležu glede na delovni čas.

S koncem aprila 2015 je sporazumno prenehalo delovno razmerje 1 zaposleni za nedoločen 7 urni delovni čas, ki ga ne nameravamo nadomestiti z novo zaposlitvijo.

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

V tem letu ne planiramo upokojitev, kot tudi od maja dalje ne drugih prenehanj delovnih razmerij. Če bo prišlo do nepričakovanega prenehanja delovnega razmerja kateremu od zaposlenih, ga ne nameravamo nadomestiti, v kolikor to ne bo nujno potrebno. Zaradi dveh porodniških odsotnosti in iste notranje organizacijske enote planiramo sredi leta 1 nadomestno zaposlitev po programu »Iz faksa takoj praksa«. Če bo potreba, bomo za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa notranje prerazporedili zaposlene in/ali delovne zadolžitve. V kolikor bo za to nujna sprememba obstoječe sistemizacije, bomo poskrbeli za njeno izpeljavo.

V kolikor se bo na osnovi analize delovnih opravil predvsem pri izvajanju ukrepov *prenos znanja in sodelovanje* v okviru novega programskega obdobja 2014 – 2020 ob zagotovljenih finančnih pogojih izkazala potreba po kadrovski okrepitvi, bomo razmišljali v smeri, da bi omogočili opravljanje pripravištv in na ta način praktično usposobili posameznik-(a/e) za samostojno opravljanje del in nalog.

Z marcem 2015 smo za določen čas, do 30.11.2015, zaposliti 33 oseb preko programa javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015 - »žled«, za izvajanje katerega smo bili že v letu 2014 izbrani s strani Zavoda RS za zaposlovanje, kateri je tudi financer programa.

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

Iz PP 256010 se bodo stroški dela krili za 15,5 polnih delovnih moči, ki opravljajo dela in naloge po programu javne službe kmetijskega svetovanja. Od tega v celoti za 13 zaposlenih in v deležu 40% za 1 zaposleno v Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (SKG). Iz SKG dela ena zaposlena zaradi invalidske upokojitve s polovičnim delovnim časom, kar pomeni, da je potrebno zanjo zagotoviti 50% plače od polne

zaposlitve in zaposlena, ki je financirana v deležu 40%, za 5 urni delovni čas zaradi starševskega varstva, kar pomeni, da je potrebno iz te PP zanjo zagotoviti 25% plače od polne zaposlitve. Iz te PP se bodo krili stroški dela po programu javne službe kmetijskega svetovanja v celoti še za 1 zaposlenega iz Sektorja za pravne zadeve, v polovičnem deležu za 1 zaposlenega iz Sektorja za finančne zadeve in v deležu 60% za 1 zaposlenega iz Oddelka za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje.

Iz PP 540610 se bodo stroški dela poravnali za 3 zaposlene iz Sektorja za živinorejo v skupnem deležu 1,35 PDM in sicer enemu zaposlenemu v višini 63,7%, drugemu v višini 41,1% ter tretjemu v višini 30%. Preostanek v višini 1,65 PDM se bo zagotavljal iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti. Iz te PP se bodo zagotavljala tudi sredstva za stroške dela 5-tih zaposlenih iz uprave v skupnem deležu 0,1465 (za vsakega po 0,0293 in to za celo leto).

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

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

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 2.

KGZS - SKUPAJ

Naziv skupine kontov	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
PRIHODKI						
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.873.325	3.198.234	2.968.373	111,31	103,31	92,81
Prihodki od prodaje storitev	60.000	69.790	115.000	116,32	191,67	164,78
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	2.813.325	3.128.444	2.853.373	111,20	101,42	91,21
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	10.000	28.556	10.000	285,56	100,00	35,02
DRUGI PRIHODKI	43.000	139.380	60.000	324,14	139,53	43,05
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	15.000	92.381	10.000	615,87	66,67	10,82
CELOTNI PRIHODKI	2.941.325	3.458.551	3.048.373	117,58	103,64	88,14
ODHODKI						
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.051.778	1.112.022	1.018.642	105,73	96,85	91,60
Stroški materiala	99.771	86.936	83.559	87,14	83,75	96,12
Stroški storitev	952.006	1.025.087	935.083	107,68	98,22	91,22
STROŠKI DELA	1.823.153	1.726.917	1.913.982	94,72	104,98	110,83
Plače s prispevki	1.614.129	1.538.447	1.697.909	95,31	105,19	110,37
Regres za LD	25.720	25.145	34.036	97,77	132,34	135,36
Povračila stroškov delavcem	179.499	158.089	179.217	88,07	99,84	113,36
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.805	5.236	2.819	137,62	74,09	53,84
AMORTIZACIJA	0	0	0			
REZERVACIJE	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00
DRUGI STROŠKI	4.395	5.340	7.285	0,00	0,00	136,43
ODHODKI FINANCIRANJA	1.000	0	1.000	0,00	100,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	1.000	21	1.000	2,07	100,00	4.835,59
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	60.000	115.336	95.591	192,23	159,32	82,88
CELOTNI ODHODKI	2.941.325	3.159.637	3.037.500	107,42	103,27	96,13
PRESEŽEK						
PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	298.914	10.873		0,00	0,00
ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0		-	-

Povečanje indeksa planiranih stroškov dela pri plačah s prispevki, regresu za letni dopust in povračilih za stroške delavcem je zaradi javnih del za odpravo posledic žledoloma, ki se bodo v letu 2015 opravljala 9 mesecev. Z 30.4.2015 se je število zaposlenih na zborničnem uradu zmanjšalo iz 52 zaposlenih oseb (51,88 PDM) na 51.

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

PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.
KGZS

Vrsta prihodka	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE	60.000	69.790	115.000	116,32	191,67	164,78
PRIHODKI OD PRODAJE	60.000	69.790	115.000	116,32	191,67	164,78
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	2.813.325	3.128.444	2.853.373	111,20	101,42	91,21
ZBORNičNI PRISPEVEK	1.726.324	1.741.188	1.739.000	100,86	100,73	99,87
- fizične osebe	1.557.535	1.559.009	1.559.000	100,09	100,09	100,00
- verske skupnosti	36.690	38.561	38.000	105,10	103,57	98,54
- pravne osebe po "A"	24.099	20.080	20.000	83,32	82,99	99,60
- pravne osebe "C"	108.000	123.538	122.000	114,39	112,96	98,76
PRORAČUN RS	887.001	1.091.837	989.373	123,09	111,54	90,62
- PP 256010	628.534	623.773	603.782	99,24	96,06	96,80
- PP 540610	53.094	53.094	51.023	100,00	96,10	96,10
- PP 749310 FADN	0	222.654	0	0,00	0,00	0,00
- JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	205.373	192.316	334.568	93,64	162,91	173,97
DRUGI PRIHODKI JAVNA SLUŽBA	0	25.125	25.000	0,00	0,00	99,50
PRORAČUN EU - PROJEKTI	200.000	270.294	100.000	135,15	50,00	37,00
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	10.000	28.556	10.000	285,56	100,00	35,02
DRUGI PRIHODKI	43.000	139.380	60.000	324,14	139,53	43,05
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	15.000	92.381	10.000	615,87	66,67	10,82
SKUPAJ PRIHODKI	2.941.325	3.458.551	3.048.373	117,58	103,64	88,14

INVESTICIJE-PP 256010	0	0	17.218			
INVESTICIJE-PP 540610	0	0	2.150			
INVESTICIJE-vir presežek prihodkov nad odhodki	0	0	93.858			

*PP 256010 je na kontu 4133 – tekoči transferi javnim zavodom vrednost programa 603.782 EUR.

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

- Lastna dejavnost zbornice 115.000 EUR

Načrtovani prihodki predstavljajo prihodke iz naslova oglaševanja v internem glasilu Kmetijsko gozdarske zbornice Zelena dežela. V letu 2015 predvidevamo izdajo 6 števil internega glasila za člane zbornice. V letu 2015 se načrtuje tudi 50.000 EUR prihodkov iz naslova javnih razpisov ministrstva.

Drugi prihodki javne službe predstavljajo prihodke iz plačila storitev za izdajo potrdil za nacionalne poklicne kvalifikacije v višini 25.000 EUR.

V letu 2015 načrtujemo v primerjavi z letom 2014 enako raven prihodkov iz naslova odmerna zborničnega prispevka. Znižanje prihodkov načrtujemo iz naslovov prevrednotovalnih prihodkov, prihodkov od financiranja in drugih prihodkov, ker je zbornica že opravila izterjavo za neplačan zbornični prispevek za pretekla leta (delno neplačana ostaja tekoča odmera zborničnega prispevka) iz česar smo beležili prihodke iz naslova glavnice, stroškov obresti in stroškov postopka izvršbe. Plan prihodkov za leto 2015 je nižji tudi na prihodkih iz EU projektov.

Odmera zborničnega prispevka se izvaja za leto nazaj. Pri odmeri upoštevamo Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka za leto 2014, sprejet na Svetu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s katerim so določene stopnje zborničnega prispevka.

Na podlagi tega sklepa predvidevamo odmero zborničnega prispevka za fizične osebe po stopnji 4,8 % v znesku kot leto poprej, to je v znesku 1.559.000 EUR. Višina zborničnega prispevka za prostovoljne člane in zavarovance znaša 5,34 EUR.

Verske skupnosti so naši člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč. Osnova je vrednost iz katastrskega dohodka – zbornični prispevek A, v letu 2015 za leto 2014 bomo odmerili predvidoma 38.000 EUR.

Pravne osebe po A so ravno tako člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč, razen oseb javnega prava. Osnova za odmero je vrednost katastrskega dohodka – zbornični prispevek A, v letu 2015 bomo odmerili predvidoma 20.000 EUR.

Med pravne osebe po C 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 za odmero je odvisna od višine obračunanih plač in amortizacije, odmero v letu 2015 predvidevamo v višini 122.000 EUR.

PRORAČUN RS – izvajanje javne službe

V Proračunu RS za leto 2015 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog:

- iz PP 256010 – Kmetijsko gozdarska zbornica - sektor za kmetijstvo in gozdarstvo, v višini 621.000 EUR, za tekoče transfere je predviden znesek 603.782 EUR in za investicijske transfere 17.218 EUR
- iz PP 540610 – Strokovne naloge v živinoreji - sektor za živinorejo, ki izvaja naloge koordinacije dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji v višini 53.172,68 EUR, za tekoče transfere je predviden znesek 51.022,68 EUR in za investicijske transfere 2.150,00 EUR.

Del strokovnih nalog v sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (strokovne naloge v gozdarstvu – 3 zaposleni) in sektorju za živinorejo - 1,65 zaposlenih se, tako kot v prejšnjih letih, v letu 2015 financirajo iz zborničnega urada, vir: zbornični prispevek.

PRORAČUN EU

Iz sredstev proračuna Evropske unije planiramo sredstva za realizacijo več projektov v višini 100.000 EUR.

PROGRAM JAVNIH DEL – Pomoč v primeru elementarnih nesreč v letu 2015

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenila pogodbo o izvajanju programa javnih del za odpravo posledic žledoloma za leti 2014 in 2015. Po pogodbi se v letu 2015 predvidevajo prihodki v višini 334.568 EUR.

ODHODKI

Naziv konta	V EUR					
	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	39.568	42.014	43.478	106,18	109,88	103,48
NADOMESTNI DELI ZA OS	2.336	463	1.055	19,81	45,16	227,94
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	9.582	9.334	9.167	97,41	95,67	98,21
PISARNIŠKI MATERIAL	16.461	14.997	14.993	91,11	91,08	99,97
DRUGI STROŠKI MATERIALA	31.825	20.128	14.866	63,25	46,71	73,86
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	99.771	86.936	83.559	87,14	83,75	96,12
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	74.784	261.256	137.369	349,35	183,69	52,58
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	36.969	29.174	29.028	78,92	78,52	99,50
STROŠKI POŠTNINE	222.217	196.709	191.122	88,52	86,01	97,16
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	67.027	56.113	56.043	83,72	83,61	99,88
OGLAŠEVALSKE STORITVE	35.079	33.391	34.118	95,19	97,26	102,18
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	42.756	48.322	52.850	113,02	123,61	109,37
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	68.759	56.845	62.742	82,67	91,25	110,37
STROŠKI NAJEMNIN	26.532	13.887	14.226	52,34	53,62	102,44
STROŠKI VAROVANJA	1.902	3.136	3.052	164,88	160,46	97,32
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	6.287	5.554	5.486	88,33	87,25	98,78
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	120.398	112.601	113.192	93,52	94,01	100,52
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	3.677	4.247	4.310	115,50	117,22	101,49
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	4.623	4.397	0,00	0,00	95,11
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	41.477	29.077	35.516	70,10	85,63	122,14
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	140.380	133.714	133.600	95,25	95,17	99,91
REPREZENTANCA	13.191	12.711	12.625	96,36	95,71	99,32
STROŠKI DRUGIH STORITEV	571	2.616	2.518	0,00	0,00	96,24
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	50.000	21.110	42.889	42,22	85,78	203,17
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	952.006	1.025.087	935.083	107,68	98,22	91,22
AMORTIZACIJA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
REZERVACIJE	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	1.614.129	1.538.447	1.697.909	95,31	105,19	110,37
REGRES ZA LD	25.720	25.145	34.036	97,77	132,34	135,36
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	179.499	158.089	179.217	88,07	99,84	113,36
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	3.805	5.236	2.819	137,62	74,09	53,84
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.823.153	1.726.917	1.913.982	94,72	104,98	110,83
DRUGI STROŠKI	4.395	5.340	7.285			136,43
ODHODKI FINANCIRANJA	1.000	0	1.000	0,00	100,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	1.000	21	1.000	0,00	0,00	4.835,59
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	60.000	115.336	95.591	192,23	159,32	82,88
SKUPAJ ODHODKI	2.941.325	3.159.637	3.037.500	107,42	103,27	96,13

V letu 2015 načrtujemo, da z odhodki ne bomo presegli planiranih prihodkov, to bo zahtevna naloga, ki bo morebiti tekom leta zahtevala tudi rebalans načrta prihodkov in odhodkov.

Za leto 2015 načrtujemo nižje stroške pisarniškega materiala, stroške drugega materiala, stroškov tiskarskih storitev, stroškov tekočega vzdrževanja, stroškov najemnin, stroškov intelektualnih dejavnosti, stroškov v zvezi z delom, stroškov storitev fizičnih oseb, stroškov za delovanje območnih enot in prevrednotovalnih odhodkov glede na plan za leto 2014. Sredstva za plačilo razširitve registracij FFS v primerih ko ni mogoče izvesti tega na drug način.

Načrtovani višji stroški plač s prispevki delodajalca in povračil stroškov delavcem so zaradi zaposlitve delavcev za določen čas na programu javnih del za sanacijo žledoloma, ki bo v letu 2015 trajalo 9 mesecev. Z 30.4.2015 se je število zaposlenih na zborničnem uradu zmanjšalo iz 52 zaposlenih oseb (51,88 PDM) na 51. Drugi stroški so višji zaradi načrtovanih obveznosti, za plačilo prispevka za zaposlovanje invalidov.

ZBORNICNI URAD

TABELA 5.

KGZS - ZBORNICNI URAD

v EUR

Naziv konta	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	19.497	25.716	30.866	131,90	158,31	120,03
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.017	26	619	2,60	60,81	2.339,30
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	2.888	5.717	6.637	197,98	229,83	116,09
PISARNIŠKI MATERIAL	8.385	5.508	11.110	65,69	132,50	201,69
DRUGI STROŠKI MATERIALA	12.209	5.672	11.065	46,46	90,63	195,08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	43.996	42.640	60.296	96,92	137,05	141,41
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	56.591	236.449	113.562	417,82	200,67	48,03
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	20.005	17.035	17.977	85,15	89,86	105,53
STROŠKI POŠTNINE	215.599	193.791	188.706	89,89	87,53	97,38
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	53.475	47.794	49.642	89,38	92,83	103,87
OGLAŠEVALSKE STORITVE	24.532	25.279	29.219	103,05	119,11	115,59
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	28.046	35.052	41.580	124,98	148,25	118,62
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	45.893	38.546	48.761	83,99	106,25	126,50
STROŠKI NAJEMNIN	18.560	8.745	10.125	47,11	54,55	115,79
STROŠKI VAROVANJA	937	1.891	1.817	201,74	193,91	96,12
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	3.329	3.542	3.478	106,40	104,47	98,19
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	88.508	104.144	107.989	117,67	122,01	103,69
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.082	2.419	2.514	223,54	232,36	103,95
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	660	2.451	0,00	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	23.536	13.939	28.335	59,22	120,39	203,29
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	140.380	133.714	133.600	95,25	95,17	99,91
REPREZENTANCA	6.830	12.468	12.373	182,55	181,16	99,24
STROŠKI DRUGIH STORITEV	510	1.920	2.163	0,00	0,00	112,61
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	50.000	21.110	42.889	42,22	85,78	203,17
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	777.814	898.497	837.182	115,52	107,63	93,18
AMORTIZACIJA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
REZERVACIJE	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	794.768	732.441	759.058	92,16	95,51	103,63
REGRES ZA LD	9.851	9.982	9.333	101,34	94,75	93,50
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	80.540	70.784	69.883	87,89	86,77	98,73
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	2.041	2.721	1.526	133,27	74,77	56,10
SKUPAJ STROŠKI DELA	887.200	815.928	839.800	91,97	94,66	102,93
DRUGI STROŠKI	4.395	4.549	7.285	0,00	0,00	160,15
ODHODKI FINANCIRANJA	1.000	0	1.000	0,00	100,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	1.000	21	1.000	0,00	0,00	4.835,59
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	60.000	115.336	95.591	192,23	159,32	82,88
SKUPAJ ODHODKI	1.775.405	2.076.971	1.842.154	116,99	103,76	88,69

V tabeli 5. so predstavljeni načrtovani stroški samo za Zbornični urad, indeks 88,69 glede na realizacijo leta 2014. V tabeli niso zajeti stroški Sektorja za kmetijsko svetovanje in stroški javnih del za sanacijo žledoloma.

TABELA 5.a

KGZS - JAVNA DELA - ŽLEDOLOM

v EUR

Naziv konta	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
DRUGI STROŠKI MATERIALA	12.545	8.487	1.000	67,65	7,97	11,78
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	12.545	8.487	1.000	67,65	7,97	11,78
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	3.135	5.606	500	178,82	15,95	8,92
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	3.135	5.606	500	178,82	15,95	8,92
AMORTIZACIJA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	141.345	143.817	265.957	101,75	188,16	184,93
REGRES ZA LD	10.769	9.930	19.571	92,21	181,73	197,09
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	37.589	25.388	47.541	67,54	126,47	187,26
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	5	0	0	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI DELA	189.708	179.134	333.068	94,43	175,57	185,93
DRUGI STROŠKI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	205.388	193.228	334.568	94,08	162,90	173,15

V tabeli 5.a so prikazani predvideni stroški po Pogodbi o izvajanju programa javnega dela v letu 2015. Predvidena je zaposlitev 33 delavcev v času od 1.3.2015 do 30.11.2015.

V Tabeli 6. na naslednji strani je indeks načrtovanih stroškov na PP 256010 96,06 in pri PP 540610 pa indeks načrtovanih stroškov 96,10 zaradi zmanjšanja tekočih transferov in načrtovanih investicijskih transferov.

SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

TABELA 6.

KGZS - SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Naziv konta	PLAN 2014			REALIZACIJA 2014			PLAN 2015			Indeks	
	ZP	PP256010	PP540610	ZP	PP256010	PP540610	ZP	PP256010	PP540610	PP256010	PP540610
	P14			R14			P15			P15/P14	
STROŠKI ENERGIJE	11.770	7.752	548	2.905	12.659	734	2.905	9.159	548	118,15	99,96
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.209	0	110	0	436	0	0	436	0	0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.630	978	85	837	2.607	172	837	1.607	85	164,29	99,48
PISARNIŠKI MATERIAL	2.360	5.200	516	445	8.523	521	445	3.023	416	58,13	80,61
DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.200	1.769	107	1.310	4.391	268	1.310	1.391	100	78,62	93,81
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	26.170	15.699	1.366	5.497	28.616	1.695	5.497	15.616	1.149	99,47	84,10
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	15.063	3.110	20	18.822	5.986	0	18.822	4.986	0	160,31	0,00
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	11.346	5.000	618	2.819	8.641	680	2.819	7.641	592	152,81	95,85
STROŠKI POŠTINE	5.036	1.388	195	653	2.073	192	653	1.573	190	113,29	97,65
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	7.138	6.000	415	890	7.010	419	890	5.010	501	83,50	120,85
OGLAŠEVALSKE STORITVE	8.415	2.133	0	1.835	5.825	451	1.835	2.825	238	132,47	0,00
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	7.164	7.546	0	3.282	9.988	0	3.282	7.988	0	0,00	0,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	14.320	8.000	545	3.615	13.822	863	3.615	9.822	545	122,77	99,92
STROŠKI NAJEMNIN	1.249	6.718	4	194	4.904	45	194	3.904	4	58,11	94,56
STROŠKI VAROVANJA	512	300	152	253	830	163	253	830	152	276,66	99,82
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	256	2.600	102	452	1.461	99	452	1.461	95	56,18	93,58
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	19.445	12.000	445	1.175	6.783	499	1.175	3.783	245	31,52	55,05
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	254	2.153	188	383	1.225	220	383	1.225	188	56,91	0,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	270	3.676	17	270	1.676	0	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	4.866	7.934	2.007	2.445	4.930	2.158	2.445	2.308	1.927	29,09	96,06
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
REPREZENTANCA	5.902	400	59	46	146	50	46	146	59	36,60	99,63
STROŠKI DRUGIH STORITEV	60	0	0	155	503	37	155	200	0	0,00	0,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	101.026	65.282	4.749	37.288	77.802	5.894	37.288	55.376	4.737	84,83	99,74
AMORTIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	138.153	495.277	44.586	147.228	472.019	42.943	150.312	479.868	42.714	96,89	95,80
REGRES ZA LD	1.103	3.745	257	1.477	3.499	257	1.288	3.587	257	95,79	100,00
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	12.122	47.248	2.001	14.258	45.644	2.015	11.375	48.404	2.015	102,45	100,73
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	346	1.284	134	398	1.829	289	212	930	150	72,46	112,19
SKUPAJ STROŠKI DELA	151.724	547.553	46.978	163.360	522.990	45.505	163.187	532.790	45.137	97,30	96,08
DRUGI STROŠKI	0	0	0	17	774	0	0	0	0		
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SKUPAJ ODHODKI	278.920	628.534	53.094	206.162	630.182	53.094	205.973	603.782	51.023	96,06	96,10

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

Naziv konta	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015			
	P1	R1	P	R1/P1	P/R1	P/P1
SKUPAJ PRIHODKI	2.888.325	3.384.549	3.007.741	117,18	88,87	104,13
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.622.952	3.098.719	2.558.173	118,14	82,56	97,53
Prihodki iz sredstev javnih financ	681.628	891.429	674.173	130,78	75,63	98,91
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	681.628	746.149	674.173	109,47	90,35	98,91
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	681.628	744.300	654.805	109,19	87,98	96,06
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		1.850	19.368			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov						
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije						
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja						
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije						
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	205.373	192.316	334.568	93,64	173,97	162,91
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	205.373	192.316	334.568	93,64	173,97	162,91
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 prorač. iz nasl. tujih donacij						
Prejeta sr. iz drž. prorač. iz sredst. prorač. EU	0	145.280	0	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI ZA IZV. DEJAV. JAVNE SLUŽBE	1.941.324	2.207.290	1.884.000	113,70	85,35	97,05
Prih. od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.726.324	1.843.206	1.774.000	106,77	96,25	102,76
Prejete obresti	10.000	25.270	10.000	252,70	39,57	100,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...						
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe						
Kapitalski prihodki		5.000				
Prejete donacije iz domačih virov						
Prejete donacije iz tujine						
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	5.000		0	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	200.000	333.814	100.000	166,91	29,96	50,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU	60.000	93.514	115.000	0,00	122,98	0,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	60.000	93.514	115.000	0,00	122,98	0,00
Prejete obresti						
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja						
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...						
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe						
SKUPAJ ODHODKI	2.872.125	2.858.641	3.004.162	99,53	105,09	104,60
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.872.125	2.858.641	3.004.162	99,53	105,09	104,60
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.591.706	1.501.602	1.672.888	94,34	111,41	105,10
Plače in dodatki	1.376.969	1.317.085	1.457.277	95,65	110,64	105,83
Regres za letni dopust	25.720	25.145	34.036	97,77	135,36	132,34
Povračila in nadomestila	178.633	155.776	177.485	87,20	113,94	99,36

Sredstva za delovno uspešnost	9.518	2.358	2.358	24,78	100,00	24,78
Sredstva za nadurno delo	0	227	0	0,00	0,00	0,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0,00		
Drugi izdatki zaposlenim	866	1.011	1.733	116,70	171,43	200,06
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	227.642	221.678	238.274	97,38	107,49	104,67
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	123.041	119.419	129.427	97,06	108,38	105,19
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98.572	95.058	103.688	96,44	109,08	105,19
Prispevek za zaposlovanje	834	799	877	95,73	109,88	105,19
Prispevek za starševsko varstvo	1.390	1.332	1.462	95,81	109,79	105,19
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.805	5.070	2.819	133,25	55,60	74,09
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.051.778	1.119.752	979.274	106,46	87,45	93,11
Pisarniški in splošni material in storitve	421.254	387.559	318.835	92,00	82,27	75,69
Posebni material in storitve	110.000	135.423	120.000	0,00	0,00	
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252.431	267.325	247.938	105,90	92,75	98,22
Prevozni stroški in storitve	6.287	18.727	9.882	297,86	52,77	157,18
Izdatki za službena potovanja	41.477	22.814	35.516	55,01	155,67	85,63
Tekoče vzdrževanje	23.759	15.606	52.742	65,69	337,96	221,99
Poslovne najemnine in zakupnine	26.532	41.534	14.226	156,55	34,25	53,62
Kazni in odškodnine						
Davek na izplačane plače						
Drugi operativni odhodki	170.038	230.762	180.134	135,71	78,06	105,94
Plačila domačih obresti	1.000	0	500	0,00	0,00	50,00
Plačila tujih obresti		0				
Subvencije		0				
Transferi posameznikom in gospodinjstvom		0				
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0				
Drugi tekoči domači transferi		0				
Investicijski odhodki	0	15.609	113.226	0,00	725,41	0,00
Nakup zgradb in prostorov		0		0,00		
Nakup prevoznih sredstev		0		0,00		
Nakup opreme		702	31.226	0,00		0,00
Nakup drugih osnovnih sredstev		636		0,00	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		0		0,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove		1.983	82.000	0,00		
Nematerialno premoženje		0				
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		12.288		0,00		
Nakup nematerialnega premoženja		0		0,00		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...		0		0,00		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0		0,00		
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU	0	0	0	0,00		0,00
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in...		0		0,00	0,00	0,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...		0		0,00	0,00	0,00
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		0		0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	16.200	525.908	3.579	3.246,41	0,68	22,09
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI						

V letu 2015 načrtujemo pozitivni izid po načelu denarnega toka in s tem povečanje denarnih sredstev.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks 15/14
ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00
Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00
Najeti krediti pri poslovnih bankah			
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu	0,00	0,00	0,00
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	0,00	0,00	0,00
Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00
Odplačila kreditov poslovnim bankam			
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu	0,00	0,00	0,00
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	0,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	525.908,07	3.578,64	0,68
Zmanjšanje sredstev na računih		0,00	

Izvedba odmere zborničnega prispevka se predvideva v prvi polovici leta 2015. V letu 2014 na KGZS ni bila potrebna zadolžitev za premostitev likvidnosti, prav tako za leto 2015 ne načrtujemo kratkoročnega zadolževanja.

TABELA 11: PLAN INVESTICIJ KGZS za leto 2015

NAMEN INVESTICIJE	SREDSTVA v EUR	VIR FINANCIRANJA
<i>Investicije v poslovno stavbo</i>		
Adaptacija poslovnih prostorov	80.000	Že razporejen presežek prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let
Zamenjava žaluzij v veliki sejni sobi in vgradnja avtomatike	2.000	Že razporejen presežek prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let.
Skupaj investicije v poslovno stavbo	82.000	
<i>Investicije v opremo</i>		
Strojna računalniška oprema - diskovno polje - dostopna točka - računalnik + stoli (le PP540610) in mobilni telefoni - mrežni tiskalnik	6.000 1.000 19.986 1.900	Gre za tri vire financiranja: - <u>s proračunske postavke 256010 v znesku 16.178 EUR</u> 7 prenosnikov s priklopno postajo in torbo, 7 stacionarnih računalnikov, 8 večjih monitorjev, mrežni tiskalnik in mobilni telefoni; - <u>s proračunske postavke 540610 v znesku 2.150 EUR</u> 1 prenosni računalnik s priklopno postajo in torbo, 1 stacionarni računalnik, 3 monitorje, stoli in mobilni telefoni; - <u>z že razporejenim presežkom prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let v znesku 10.558 EUR</u> 1 prenosni računalnik s priklopno postajo in torbo, 3 stacionarni računalniki in 3 večji monitorji.
Pisarniška oprema	2.340	Gre za dva vira financiranja: - <u>s proračunske postavke 256010 v znesku 1.040 EUR;</u> <u>in z že razporejenim presežkom prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let v znesku 1.300 EUR.</u>
Skupaj investicije v opremo	31.226	
SKUPAJ	113.226	

V letu 2015 načrtujemo izboljšati funkcionalnost kletnih prostorov in pritličja, zato bomo izvedli adaptacijo teh prostorov v obsegu in na način, da se bodo ti prostori lahko uporabljali za konferenčne namene in kot razstavni prostor. Za tovrstno adaptacijo planiramo 80.000 EUR.

V tem letu bo potrebno zamenjati poškodovane žaluzije v veliki sejni sobi v drugem nadstropju, saj del žaluzij ni več delujoč in tako ne omogoča zastrtja pred sončno svetlobo, kadar je to v veliki sejni sobi potrebno (projekcije ipd.). Ob zamenjavi žaluzij je nujna tudi vgradnja avtomatike, ki bo preprečevala odpiranje oken pri spuščeni žaluzijah, saj bo le tako preprečena možnost poškodbe le-teh.

Tudi v letu 2015 bo potrebno z vidika varnosti opraviti zamenjavo diskov v diskovnem polju strežnika, ki so v pogonu 24 ur na dan in 365 dni v letu že 8 let. Zamenjava 7 diskov, ki je z vidika varnosti hranjenja podatkov nujna, nas bo stala 6.000 EUR.

Potrebna je zamenjava dostopne točke za brezžični internet z zmogljivejšo napravo, ki bo omogočala večji domet in povezljivost do 100 naprav v dveh omrežjih – zaprtem in javnem dostopu. Vrednost take dostopne točke se ocenjuje na 1.000 EUR.

Potrebno bo zamenjati 11 stacionarnih računalnikov in 9 prenosnih računalnikov, ki so bili nabavljeni že leta 2007 in je njihova nadgradnja nesmiselna (poleg tega pa se je pokazala pri določenem modelu Optiplex 755 napaka na matični plošči, ki povzroči okvaro računalnika, popravilo pa močno presega njegovo vrednost).

V okvirnem izračunu vrednosti nabave računalniške opreme so upoštevane naslednje vrednosti posamezne opreme:

- Prenosni računalnik z Windowsi 820 EUR (9 kosov),
- Priklopna postaja z dodatnim napajalnikom za prenosni računalnik 150 EUR (9 kosov),
- Torba za prenosni računalnik 34 EUR (9 kosov),

- Stacionarni računalnik z Windowsi 750 EUR (11 kosov),
- Monitor velikosti 23 col 180 EUR (14 kosov),
- Mobilni telefoni 300 EUR (več kosov),
- Tiskalnik 1.600 EUR (1 kos),
- Stoli 180 EUR (PP540610).

Pri nakupu računalnikov se lahko v času nakupa razmerje med številom stacionarnih in prenosnih računalnikov spremeni, glede na cenovno dostopnost na trgu in ponudbo vgrajene strojne in programske opreme.

V sklopu pisarniške opreme je potrebno zamenjati 18 pisarniških stolov, saj so dosedanji dotrajani. Nakup stolov bo znašal predvidoma 2.340 EUR, od tega se bo 8 stolov financiralo iz proračunske postavke 256010, ostali pa iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

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

SADJARSKI, TRSNIČARSKI CENTRI

Proračunska postavka 143010 - POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO

TABELA 12.

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi				
	Bruto plača z izdatki	Prispevki	KDPZ	Materialni stroški	Skupaj
GAČNIK	77.564,00	12.500,00	496,00	55.240,00	145.800,00
IVANJKOVCI	44.575,00	7.150,00	215,00	64.120,00	116.060,00
SKUPAJ ZAVOD MB	122.139,00	19.650,00	711,00	119.360,00	261.860,00
BILJE	86.373,23	12.802,46	226,80	30.730,51	130.133,00
VRHPOLJE	50.003,69	7.482,38	96,90	36.417,03	94.000,00
SKUPAJ ZAVOD NG	136.376,92	20.284,84	323,70	67.147,54	224.133,00
SKUPAJ	258.515,92	39.934,84	1.034,70	186.507,54	485.993,00

OLJKARSKI CENTRI

Proračunska postavka 140026 - STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU

TABELA 12.a

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi				
	Bruto plača z izdatki	Prispevki	KDPZ	Materialni stroški	Skupaj
OLJKE	28.774,25	4.332,03	61,05	32.202,67	65.370,00
SKUPAJ ZAVOD NG	28.774,25	4.332,03	61,05	32.202,67	65.370,00
SKUPAJ	28.774,25	4.332,03	61,05	32.202,67	65.370,00

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

6.446.230,00	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	12	12	10	14	7	13	10	13	13
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	32	32	33	30	37	30	34	31	31
Skupaj	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
JAVNA SLUŽBA PP 131710									
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	5.413.831,15	978.495,30	389.555,47	821.605,50	381.254,96	681.843,20	768.652,95	739.896,73	652.527,05
PRISPEVKI	831.905,07	143.038,84	56.000,24	119.591,68	55.711,81	102.195,13	114.031,83	107.401,42	133.934,13
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	22.005,76	1.749,31	2.082,07	4.262,08	1.900,36	3.403,64	1.693,33	1.736,18	5.178,78
Skupaj plače 2015	6.267.741,98	1.123.283,45	447.637,78	945.459,26	438.867,13	787.441,97	884.378,10	849.034,33	791.639,97
Materialni 1 - iz proračuna + izravnava	21.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Prireditve, posveti	13.252,31	0,00	0,00	0,00	2.203,07	2.203,07	0,00	0,00	8.846,17
Skupaj	6.301.994,29	1.129.283,45	451.637,78	949.459,26	445.070,20	789.645,04	884.378,10	849.034,33	803.486,14
delež za materialne									
Materialni 2 - iz proračuna	144.235,71	22.341,92	11.234,64	17.933,97	-1.250,58	33.885,62	32.087,30	29.728,61	-1.725,76

delež materialnih 2	2,44%	2,93%	3,32%	2,80%	3,27%	2,51%	2,50%	2,55%	2,71%
Skupaj materialni 2015	178.488,02	28.341,92	15.234,64	21.933,97	4.952,49	36.088,69	32.087,30	29.728,61	10.120,41
Skupaj PP 131710 in ostalo	6.446.230,00	1.151.625,36	462.872,42	967.393,23	443.819,61	823.530,65	916.465,40	878.762,93	801.760,37
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)«	1.087.669,73	188.517,64	65.000,00	195.000,00	53.500,00	100.000,00	164.394,18	151.257,91	170.000,00
PRP	545.011,96	98.011,67	78.500,51	40.000,00	19.122,60	75.424,33	88.017,27	65.614,00	80.321,58
Ostali prihodki svetovalne službe	1.985.100,37	305.209,45	120.200,79	337.006,77	254.917,10	261.400,01	209.709,00	235.659,55	260.997,70
Skupaj PP 131710 in ostalo	10.064.012,07	1.743.364,12	726.573,72	1.539.400,00	771.359,32	1.260.354,99	1.378.585,86	1.331.294,39	1.313.079,65

1/12-december 2015 iz proračuna 2016

JAVNA SLUŽBA	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	451.152,60	81.541,27	32.462,96	68.467,12	31.771,25	56.820,27	64.054,41	61.658,06	54.377,25
PRISPEVKI	69.325,42	11.919,90	4.666,69	9.965,97	4.642,65	8.516,26	9.502,65	8.950,12	11.161,18
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	1.833,81	145,78	173,51	355,17	158,36	283,64	141,11	144,68	431,57
Skupaj plače	522.311,83	93.606,95	37.303,15	78.788,27	36.572,26	65.620,16	73.698,18	70.752,86	65.970,00
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	1.750,00	500,00	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	250,00
Materialni 2 - iz proračuna	13.124,00	1.861,83	936,22	1.494,50	79,37	3.007,39	2.673,94	2.477,38	593,37
Skupaj materialni stroški	14.874,00	2.361,83	1.269,55	1.827,83	412,71	3.007,39	2.673,94	2.477,38	843,37
Skupaj 1/12 - december 2015	537.185,83	95.968,78	38.572,70	80.616,10	36.984,97	68.627,55	76.372,12	73.230,24	66.813,36

PP131710 se je glede na raven leta 2014 v letu 2015 znižala za 500.000 eur.

Glede na to smo stroške dela in materialne stroške pri vseh zavodih znižali za 18,18% (CE), 25,1% (KR), 23% (MB), 25,78% (MS), 23% (GO), 21,5% (NM), 32% (PT), 21,1% (LJ) razlika pa so materialni stroški.

Na podlagi sprejetega in veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) ((Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C,95/14 in 14/15)) načrtujemo za vse proračunske postavke enako višino sredstev v letu 2016, kot so že bila določena za leto 2015. Vrednosti za leto 2015 so navedene v tabeli 13 in 15.

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

TABELA 14	p.p. 540610				p.p.130029	SKUPAJ JS proračun
	GOVEDO	DROBNICA	PRAŠIČI	SKUPAJ	SKUPAJ	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	2.389.970,37	128.490,19	127.643,16	2.646.103,72	14.253,26	2.660.356,98
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	350.222,35	19.042,41	18.537,17	387.801,93	2.097,61	389.899,54
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.310.346,27	70.153,82	27.388,55	1.407.888,64	5.511,23	1.413.399,87
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	15.920,79	994,38	578,12	17.493,29	104,83	17.598,12
Investicijski transferi javnim zavodom 432300	15.950,00	0	0	15.950,00	0	15.950,00
SKUPAJ	4.082.409,78	218.680,80	174.147,00	4.475.237,58	21.966,93	4.497.204,51
PLN	9.466,17	565,21	949,88	10981,26	0,00	10.981,26
SKUPAJ	4.091.875,95	219.246,01	175.096,88	4.486.218,84	21.966,93	4.508.185,77
PDM	139,59	7,58	5,65	152,82	0,92	153,74

JAVNA SLUŽBA VARSTVA RASTLIN**Proračunska postavka 130053 – Javna služba zdravstvenega varstva rastlin****Proračunska postavka 130032 – Zdravstveno varstvo rastlin (javna pooblastila)****Proračunska postavka 130036 – Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin****Proračunska postavka 130033 – Fitofarmaceutvska sredstva****Proračunska postavka 130034 - Ukrepi za varstvo rastlin – 07 – 13 – EU (javna pooblastila)****Proračunska postavka 130035 - Ukrepi za varstvo rastlin - 07 – 13 – slovenska udeležba (javna pooblastila)****Proračunska postavka 142910 – Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji**

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

SKUPNA TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS IN KGZ V LETU 2015

TABELA15

V EUR

LETO	PP	PRIHODKI	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
2015	131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		1.151.625,36	462.872,42	967.393,23	443.819,61	823.530,65	916.465,40	878.762,93	801.760,37	6.446.230,00
2015	256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	603.782,00									603.782,00
2015	540610	JS strokovnih nalog v živinoreji	51.022,68	779.482,07	428.087,56	693.327,80		688.245,65	493.848,34	400.738,26	935.516,48	4.470.268,84
2015	130029	Identifikacija in registracija živali		5.535,00	1.581,93	4.455,00		1.350,00	1.215,00	2.430,00	5.399,99	21.966,93
2015	143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					261.860,00		224.133,00			485.993,00
2015	140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU							65.370,00			65.370,00
2015	130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					64.756,86		55.722,92	28.453,00		148.932,78
2015	130032	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					48.404,10		34.332,17	22.794,82		105.531,09
2015	130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					16.032,99		72.563,88	33.568,38		122.165,25
2015	130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							46.000,00			46.000,00
2015	130034	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU							3.000,00			3.000,00
2015	130035	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO							3.000,00			3.000,00
2015	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					50.772,00		31.739,00	20.447,00		102.958,00
2015	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					1.795,00		2.840,00	516,00		5.151,00
2015	130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah			6.516,00						4.824,00	11.340,00
2015	749310	FADN EU			96.640,00						48.640,00	145.280,00
2015	140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					16.000,00		30.000,00	16.000,00		62.000,00
2015		SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	654.804,68	1.936.642,43	995.697,91	1.665.176,03	903.440,56	1.513.126,30	1.980.229,71	1.403.710,39	1.796.140,84	12.848.968,88

2015		ZBORNIČNI PRISPEVEK	1.739.000,00									1.739.000,00
2015		JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	334.568,00									334.568,00
2015		Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)		188.517,64	65.000,00	195.000,00	53.500,00	100.000,00	164.394,18	151.257,91	170.000,00	1.087.669,73
2015		PRP		98.011,67	78.500,51	40.000,00	19.122,60	75.424,33	88.017,27	65.614,00	80.321,58	545.011,96
2015		OSTALI PRIHODKI SVET. SL.		305.209,45	120.200,79	337.006,77	254.917,10	261.400,01	209.709,00	235.659,55	260.997,70	1.985.100,37
2015		IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI		202.531,55	19.549,00	161.395,00		30.659,95	175.450,18	55.456,84	129.370,00	774.412,52
2015		LABORATORIJ				97.731,51		36.500,00	115.761,09		244.400,00	494.392,60
2015		OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				1.322.000,00		237.088,00			802.560,00	2.361.648,00
2015		VZREJALIŠČE BIKOV						115.592,00	120.270,14			235.862,14
2015		OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						85.250,00			57.500,00	142.750,00
2015		OSTALO										0,00
2015		DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA			18.444,14			3.274,82	100.214,15		26.974,00	148.907,11
2015		SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	2.073.568,00	794.270,31	301.694,44	2.153.133,28	327.539,70	945.189,11	973.816,01	507.988,30	1.772.123,28	9.849.322,43
		LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					82.624,05		78.935,44	26.216,60		187.776,09
2015		LASTNA DEJAVNOST	240.000,00	209.351,80	113.000,00	102.800,00	436.763,00	543.459,59	918.641,62	222.732,62	194.520,73	2.981.269,36
2015		Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)										0,00
2015		POGODBE - OBČINE							920,14	15.000,00	19.000,00	34.920,14
2015		SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	240.000,00	209.351,80	113.000,00	102.800,00	519.387,05	543.459,59	998.497,20	263.949,22	213.520,73	3.203.965,59
2015		PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI, PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	80.000,00		500,00	56.390,69	4.000,00	18.225,00	49.501,47	0,00		208.617,16
2015		SKUPAJ ZAVOD	3.048.372,68	2.940.264,54	1.410.892,35	3.977.500,00	1.754.367,31	3.020.000,00	4.002.044,39	2.175.647,91	3.781.784,85	26.110.874,05

	PP	ODHODKI	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
2015	131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	1.151.625,36	462.872,42	967.393,23	443.819,61	823.530,65	916.465,40	878.762,93	801.760,37	6.446.230,00
2015	256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	603.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.782,00
2015	540610	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	51.022,68	779.482,07	428.087,56	693.327,80	0,00	688.245,65	493.848,34	400.738,26	935.516,48	4.470.268,84
2015	130029	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA	0,00	5.535,00	1.581,93	4.455,00	0,00	1.350,00	1.215,00	2.430,00	5.399,99	21.966,92
2015	143010	POSKUŠNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.860,00	0,00	224.133,00	0,00	0,00	485.993,00
2015	140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.370,00	0,00	0,00	65.370,00
2015	130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	64.756,86	0,00	55.722,92	28.453,00	0,00	148.932,78
2015	130032	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	48.404,10	0,00	34.332,17	22.794,82	0,00	105.531,09
2015	130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,99	0,00	72.563,88	33.568,38	0,00	122.165,25
2015	130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
2015	130034	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015	130035	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.772,00	0,00	31.739,00	20.447,00	0,00	102.958,00
2015	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	2.840,00	516,00	0,00	5.151,00
2015	130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah	0,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	11.340,00
2015	749310	FADN EU	0,00	0,00	96.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00	145.280,00
2015	140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	0,00	62.000,00
2015		SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	654.804,68	1.936.642,43	995.697,91	1.665.176,03	903.440,56	1.513.126,30	1.980.229,71	1.403.710,39	1.796.140,84	12.848.968,88
2015		ZBORNičNI PRISPEVEK	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.000,00
2015		JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	334.568,00									334.568,00
2015		Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	0,00	188.517,64	65.000,00	195.000,00	53.500,00	100.000,00	164.394,18	151.257,91	170.000,00	1.087.669,73

2015		PRP	0,00	98.011,67	78.500,51	40.000,00	19.122,60	75.424,33	88.017,27	65.614,00	80.321,58	545.011,96
2015		OSTALI ODHODKI SVET. SL.	0,00	294.016,99	120.700,79	337.006,77	254.917,10	324.341,46	336.773,03	228.292,81	260.997,70	2.157.046,65
2015		IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	0,00	202.531,55	19.549,00	161.395,00	0,00	30.659,95	175.450,18	55.456,84	129.370,00	774.412,52
2015		LABORATORIJ	0,00	0,00	0,00	97.731,51	0,00	36.500,00	125.761,09	0,00	244.400,00	504.392,60
2015		OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0,00	0,00	0,00	1.314.585,19	0,00	237.088,00	0,00	0,00	802.560,00	2.354.233,19
2015		VZREJALIŠČE BIKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.592,00	120.270,14	0,00	0,00	235.862,14
2015		OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00	0,00	0,00	57.500,00	142.750,00
2015		OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		DRUGI ODHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA	0,00	0,00	18.444,14	0,00	0,00	9.292,40	159.531,44	0,00	26.974,00	214.241,98
2015		SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	2.073.568,00	783.077,85	302.194,44	2.145.718,47	327.539,70	1.014.148,14	1.170.197,33	500.621,56	1.772.123,28	10.089.188,77
2015		LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	79.624,05	0,00	78.935,44	26.216,60	0,00	184.776,09
2015		LASTNA DEJAVNOST	211.536,32	209.351,80	113.000,00	102.800,00	440.395,69	483.925,56	763.601,98	222.732,62	194.520,73	2.741.864,70
2015		Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		POGODBE - OBČINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,14	15.000,00	19.000,00	34.920,14
2015		SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	211.536,32	209.351,80	113.000,00	102.800,00	520.019,74	483.925,56	843.457,56	263.949,22	213.520,73	2.961.560,93
2015		ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	97.591,00	11.192,46	0,00	63.505,50	3.000,00	8.800,00	8.144,76	7.366,74	0,00	199.600,46
2015		SKUPAJ ZAVOD	3.037.500,00	2.940.264,54	1.410.892,35	3.977.200,00	1.754.000,00	3.020.000,00	4.002.029,37	2.175.647,91	3.781.784,85	26.099.319,04
2015		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	10.872,68	0,00	0,00	300,00	367,31	0,00	15,02	0,00	0,00	11.555,01

INVESTICIJE, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNA RS

LETO	PP	NAZIV	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
2015	131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		15.523,7786	6.324,4786	12.936,4798	6.036,9986	11.292,0986	12.648,9986	12.361,5186	10.636,6486	87.761,0000

2015	256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	17.218,00									17.218,00
2015	540610	JS strokovnih nalog v živinoreji	2.150,00	2.300,00	1.000,00	3.000,00				4.000,00	3.500,00	15.950,00
2015	130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					5.000,00		8.000,00	6.000,00		19.000,00
2015		SKUPAJ	19.368,00	17.823,78	7.324,48	15.936,48	11.037,00	11.292,10	20.649,00	22.361,52	14.136,65	139.929,00

Preverili smo nujnost načrtovanih investicij za javne zavode v letu 2015. Na PP 131710 na kontu 4323 je za javne zavode za investicijske transferje namenjenih 87.761,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 131710 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu zavodov za leto 2015 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir). Sredstva iz lastnega in proračunskega vira so namenjena predvsem posodobitvi računalniške opreme, nakupu računalnikov, monitorjev, lcd projektorji, multifuncijskih naprav, internetna stran, kopirnih strojev, programske opreme, mobilnih telefonov, pisarniške opreme in pohištva, stolov, klimatske naprave, druge opreme, inštrumenti za izvajanje strokovnih prikazov na terenu, laboratorijske opreme, fotoaparati, vlagomeri, sonde, ph metri, lux meter, ureditev okolice in arhiva, en del pa tudi obnovi voznega parka.

Ugotovili smo, da so sredstva za investicije nujna, kajti javna služba kmetijskega svetovanja opravlja javne naloge, ki so vezane na strokovno svetovanje na terenu, za kar neobhodno potrebujemo prevozna sredstva. Poleg tega služba uporablja več računalniških aplikacij (npr. ePoslovanje ARSKTRP (vnos zbirnih vlog), evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev, aplikacijo za vnos vlog –javni razpisi,...) za kar potrebuje ustrezno računalniško opremo. Zastarela oprema onemogoča učinkovito izvajanje posameznih nalog. Večjih in zahtevnejših investicij (obnova objektov) zavodi v letu 2015 ne načrtujejo, temveč le manjša dela in adaptacije.

Preverili smo nujnost načrtovanih investicij za Kmetijsko gozdarsko zbornico v letu 2015. Na PP 256010 na kontu 4323 je za Kmetijsko gozdarsko zbornico za investicijske transferje namenjenih 17.218,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 256010 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu za leto 2015 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir). Sredstva iz lastnega in proračunskega vira so namenjena predvsem posodobitvi računalniške opreme, nakupu računalnikov, monitorjev, multifuncijskih naprav/kopirnega stroja programske opreme, mobilnih telefonov, pisarniške opreme in pohištva, stolov.

Ugotovili smo, da so sredstva za investicije nujna, kajti Kmetijsko gozdarska zbornica opravlja javne naloge, ki so vezane na strokovno svetovanje na terenu, za kar neobhodno potrebuje investicije. Poleg tega služba uporablja več računalniških aplikacij (npr. ePoslovanje ARSKTRP (vnos zbirnih vlog), evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev, aplikacijo za vnos vlog –javni razpisi,...) za kar potrebuje ustrezno računalniško opremo. Zastarela oprema onemogoča učinkovito izvajanje posameznih nalog. Večjih in zahtevnejših investicij (obnova objektov) Kmetijska gozdarska zbornica v letu 2015 ne načrtuje, temveč le manjša dela in adaptacije.

Na PP 540610 na kontu 4323 je za javne zavode za investicijske transferje namenjenih 15.950,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 540610 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu zavodov za leto 2015 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir). Sredstva iz lastnega in proračunskega vira so namenjena predvsem posodobitvi računalniške opreme (računalniki, monitorji, skenerji, ipd.), programske opreme, multifuncijskih naprav, nakupu kopirnih strojev, merilnih menzur oz merilcev mleka, merilnih-litijevih palice, merilnih trakov, pisarniške opreme in pohištva, računalniških tablic za vnos in prenos podatkov na teren, mobilnih telefonov, ureditev omar za arhive, en del pa tudi obnovi voznega parka (osebna vozila) za izvajanje dela na terenu.

Ugotovili smo, da so sredstva za investicije nujna za izvajanje strokovnih nalog v živalorejski proizvodnji, ki so vezane na strokovno delo javne službe strokovnih nalog v živaloreji. Zadnja investicijska sredstva, ki so jih prejeli izvajalci javne službe so bila dodeljena v letu 2008. Manjša adaptacija in rekonstrukcija, ter investicijsko vzdrževanje prostorov in druge nabave se predvideva na KGZ Ptuj.

TABELA 16:

ZAPOSLENI V KGZS IN KGZ GLEDE NA PODROČJE DELA

PODROČJE DELA	KGZS - urad			KGZS - Zavod CE			KGZS - Zavod KR			KGZS - Zavod LJ			KGZS - Zavod MB			KGZS - Zavod MS			KGZS - Zavod GO			KGZS - Zavod NM			KGZS - Zavod Ptuj			urad in zavodi SKUPAJ							
	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016					
PRESEDNIK	1,00	1,00	1,00																												1,00	1,00	1,00		
DIREKTOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00
NAMESTNIK																																0,00	0,00	0,00	
REVIZOR, VODJA KAKOVOSTI																																1,00	0,00	0,00	1,00
SKUPNE SLUŽBE	28,88	28,88	29,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	4,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00				66,88	65,88	66,00		
JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	15,00	15,00	15,00	50,00	50,00	50,00	22,50	24,00	23,00	42,00	43,00	44,00	19,00	19,00	19,00	43,28	44,78	43,78	42,00	42,00	42,00	41,70	40,00	40,00	36,20	36,20	36,20				311,68	313,98	312,98		
<i>od tega javna služba PP 131710 in PP 256010</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>44,55</i>	<i>35,50</i>	<i>35,50</i>	<i>15,50</i>	<i>15,29</i>	<i>15,29</i>	<i>30,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>11,40</i>	<i>11,40</i>	<i>11,40</i>	<i>34,45</i>	<i>33,55</i>	<i>32,55</i>	<i>27,50</i>	<i>25,66</i>	<i>25,66</i>	<i>28,56</i>	<i>25,60</i>	<i>25,60</i>	<i>32,58</i>	<i>26,88</i>	<i>26,88</i>				239,54	215,88	214,88		
SLUŽBA SELEKCIJE IN KONTROLE V ŽIVINOREJI	3,00	3,00	3,00	34,00	34,00	34,00	15,00	16,50	15,50	35,00	35,00	33,00				28,02	25,63	25,63	24,75	21,75	22,50	17,13	15,63	15,63	33,00	33,00	33,00				189,90	184,51	182,26		
JAVNA SLUŽBA ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	3,00	3,00	3,00																													3,00	3,00	3,00	
FADN				2,00	2,00	2,00	7,50	6,50	6,50													1,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00				13,50	14,50	15,50		
SADJARSKI CENTRI													4,00	4,00	4,00				4,00	4,00	4,00											8,00	8,00	8,00	
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE													3,00	3,00	3,00				2,00	2,00	2,00											5,00	5,00	5,00	
CENTER ZA OLJKARSTVO																			1,00	1,00	1,00											1,00	1,00	1,00	
DREVESNICA										2,00	2,00	2,00							7,00	7,00	9,00											9,00	9,00	11,00	
OSEMENJEVALNI CENTER										14,00	10,50	11,50				5,70	5,59	5,59							13,50	13,50	13,90				33,20	29,59	30,99		
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ																																0,00	0,00	0,00	
ODDELEK ZA VODENJE DDV																									1,80	2,80	3,80				1,80	2,80	3,80		
GRADBENI ODDELEK				1,00	1,00	1,00																										1,00	1,00	1,00	
VARSTVO RASTLIN													4,00	4,00	4,00				7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	4,00							14,00	14,00	15,00		
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO													2,00	2,00	2,00																	2,00	3,00	3,00	
RAZISKOVALNA DEJAVNOST																			0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	
PROJEKTI																			2,00	1,00	2,00											4,00	3,00	5,00	
DOPOLNILNO IZOBRAZEVANJE PODEŽELJA				2,00	2,00	3,00																													
LABORATORIJI													1,00	1,00	1,00																	1,00	1,00	1,00	
													6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	2,00	1,00	2,00	4,50	4,50	7,50				24,50	24,50	28,50		
SKUPAJ:	51,88	51,88	52,00	94,00	94,00	95,00	48,00	50,00	48,00	98,00	95,50	95,50	45,00	45,00	45,00	91,00	91,00	90,00	103,75	100,75	104,50	69,83	65,63	68,63	98,00	100,00	105,40	699,46	693,76	704,03					

Pojasnila:

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

Podatki v stolpcih 1.1.2014 in 1.1.2015 prikazujejo realizirano stanje, v stolpcu 1.1.2016 pa planirano stanje.

TABELA 17: STROŠKI DELA KGZS IN KGZ - PRORAČUN															
STROŠKI DELA	KGZS			KGZ CELJE			KGZ KRANJ			KGZ LJUBLJANA			KGZ MARIBOR		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	
R	P		R	P		R	P		R	P		R	P		
Plače in nadomestila	443.550,26	450.113,89	101,48%	1.269.128,39	1.221.459,93	96,24%	614.600,48	665.960,96	108,36%	1.113.350,00	1.120.000,00	100,60%	586.020,00	575.523,00	98,21%
Prispevki	71.411,59	72.468,34	101,48%	199.712,44	192.211,24	96,24%	98.878,62	107.131,20	108,35%	166.500,00	165.000,00	99,10%	93.703,00	92.560,00	98,78%
Regres za LD	3.756,18	3.844,58	102,35%	30.716,87	29.563,14	96,24%	13.212,35	13.767,29	104,20%	28.000,00	28.300,00	101,07%	7.964,00	7.950,00	99,82%
* Povračila stroškov delavcem	47.658,88	50.419,27	105,79%	107.358,76	103.326,36	96,24%	57.676,69	69.699,13	120,84%	81.500,00	82.400,00	101,10%	45.866,00	50.794,00	110,74%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	2.117,83	1.080,59	51,02%	7.735,94	7.445,38	96,24%	2.782,47	4.357,12	156,59%	6.700,00	6.650,00	99,25%	3.053,00	3.390,00	111,04%
Višina stroška odpravnin iz poslovnih razlogov	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DEL/0!		#DEL/0!		0,00	0,00	#DEL/0!		#DEL/0!	#DEL/0!
Višina stroška odpravnin rednega upokojevanja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DEL/0!		#DEL/0!		4.840,00	4.788,00	98,93%			#DEL/0!
SKUPAJ	568.494,74	577.926,67	101,66%	1.614.652,40	1.554.006,06	96,24%	787.150,61	860.915,70	109,37%	1.400.890,00	1.407.138,00	100,45%	736.606,00	730.217,00	99,13%
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih zagotovi KGZ	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih KGZ potrebuje dodatno	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
STROŠKI DELA	KGZ MURSKA SOBOTA			KGZ NOVA GORICA			KGZ NOVO MESTO			KGZ PTUJ			SKUPAJ		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	Realizacija 2014	Plan 2015	indeks P/R	
R	P		R	P		R	P		R	P		R	P		
Plače in nadomestila	1.381.771,43	1.393.638,73	100,86%	1.259.951,29	1.265.826,13	100,47%	886.344,99	875.875,22	98,82%	1.154.259,06	1.207.222,99	104,59%	8.708.975,90	8.775.620,86	100,77%
Prispevki	222.465,20	224.392,24	100,87%	191.471,19	202.466,50	105,74%	142.760,32	141.015,92	98,78%	164.894,15	172.618,12	104,68%	1.351.796,52	1.369.863,56	101,34%
Regres za LD	24.668,67	24.188,34	98,05%	20.751,11	21.688,39	104,52%	16.756,45	17.326,68	103,40%	26.832,32	26.744,31	99,67%	172.657,95	173.372,73	100,41%
Povračila stroškov delavcem	96.388,78	99.871,91	103,61%	104.918,07	83.278,11	79,37%	97.104,23	72.518,40	74,68%	111.703,99	119.523,27	107,00%	750.175,40	731.830,45	97,55%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	7.990,91	8.552,62	107,03%	6.644,65	4.293,22	64,61%	4.943,48	2.418,97	48,93%	7.401,95	2.926,56	39,54%	49.370,23	41.114,46	83,28%
Višina stroška odpravnin iz poslovnih razlogov	6.996,61		0,00%			#DEL/0!		#DEL/0!		0,00	0,00	#DEL/0!	6.996,61	0,00	0,00%
Višina stroška odpravnin rednega upokojevanja	1.464,45		0,00%	49,91		0,00%		#DEL/0!		3.395,07	8.126,00	239,35%	9.749,43	12.914,00	132,46%
SKUPAJ	1.741.746,05	1.750.643,84	100,51%	1.583.786,22	1.577.552,35	99,61%	1.147.909,46	1.109.155,18	96,62%	1.468.486,55	1.537.161,25	104,68%	11.049.722,03	11.104.716,05	100,50%
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih zagotovi KGZ	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih KGZ potrebuje dodatno	6.996,61	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		6.996,61	0,00	
* Indeks nad 100 ker so na proračunski postavki druge osebe, ki imajo višje potne stroške.															

TABELA 18:

KADROVSKI NAČRTI urada KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov glede na VIR FINANCIRANJA			
KGZS - ZBORNIČNI URAD			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	16,44	17,12	16,96
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,17	2,71	1,25
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		1,49	1,71
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	31,27	31,27	31,08
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe			
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	51,88	52,59	51,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	47,71	48,39	48,04
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	4,17	4,20	2,96
KGZS - Zavod CE			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	84,15	84,26	83,32
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,00	5,17	6,80
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	4,85	7,09	4,98
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposl			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	94,00	96,52	95,10
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	84,15	84,26	83,32
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	9,85	12,26	11,78
KGZS - Zavod KR			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	31,61	35,29	33,62
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,79	3,20	3,13
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,77	7,31	7,16
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	2,33	2,75	2,65
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	46,50	48,55	46,56
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	31,61	35,29	33,62
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	14,89	13,26	12,94

KGZS - Zavod LJ			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	61,60	63,21	60,89
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	30,37	27,87	27,84
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	6,03	6,37	6,92
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	98,00	97,45	95,65
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	61,60	63,21	60,89
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	36,40	34,24	34,76
KGZS - Zavod MB			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	24,03	24,75	24,46
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		2,50	2,50
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	11,28	17,24	16,86
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	8,69	1,20	1,20
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	44,00	45,69	45,03
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	24,03	24,75	24,46
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	19,97	20,94	20,56
KGZS - Zavod MS			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	75,36	68,54	65,70
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,64	20,47	20,47
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		3,94	3,91
8. Sredstva za financiranje javnih del			
raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposl			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	91,00	92,96	90,08
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	75,36	68,54	65,70
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	15,64	24,41	24,38

KGZS - Zavod GO			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	47,61	46,86	48,14
2. Proračun občin	0,10	0,10	0,02
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	11,14	10,69	13,48
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	20,86	21,66	20,26
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	24,04	22,87	21,71
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposli			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	103,75	102,18	103,60
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	47,71	46,96	48,16
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	56,04	55,22	55,44
KGZS - Zavod NM			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	50,08	47,65	47,15
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,20	3,24	5,24
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	16,55	16,86	16,59
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposli			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	69,83	67,75	68,98
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	50,08	47,65	47,15
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	19,75	20,10	21,83
KGZS Zavod PTUJ			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	56,39	56,57	56,07
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,53	9,58	13,82
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	33,08	33,49	36,30
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposli			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	96,00	99,64	106,18
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	56,39	56,57	56,07
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	39,61	43,07	50,12

KGZS skupaj (ZBORNIČNI URAD + ZAVODI)			
	dejansko št. zaposlenih na dan 1.1.2014	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015	dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016
1. Državni proračun	447,27	444,25	436,31
2. Proračun občin	0,10	0,10	0,02
3. ZZS in ZPIZ	0,00	0,00	0,00
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	18,10	19,10	20,36
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	102,65	114,03	120,15
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	31,27	31,27	31,08
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	95,57	94,57	94,26
8. Sredstva za financiranje javnih del	0,00	0,00	0,00
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposl	0,00	0,00	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			0,00
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	694,96	703,32	702,18
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	478,64	475,62	467,42
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	216,32	227,70	234,77

Pojasnila za KGZS skupaj (URAD + ZAVODI):

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

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

- Podatki iz vrstic "Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)" v tabelah 18, se od podatkov iz vrstic skupaj iz tabel 1 in Tabele 16 razlikuje za PDM, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni. Razlika izhaja tudi iz dejstva, da je v tabelah 1 in v Tabeli 16 realizirano stanje na dan 1.1.2015 in planirano stanje na dan 1.1.2016, medtem ko je v tabelah 18 dovoljeno stanje na 1.1.2015 in 1.1.2016.

Programi strokovnih služb

Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS)

Glavne naloge JSKS

- Naloge na področju kmetijskega svetovanja, ki so opredeljene v 123. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu **Zakon o kmetijstvu**), so zlasti: svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
- svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,
- svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

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

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

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

Znotraj naloge Izvajanje ukrepov kmetijske politike se izvaja obširna naloga vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – vnos zbirnih vlog, katero v celoti financira uporabnik. Med aktivnosti zavodov, financirane iz drugih virov za leto 2015 predvidevamo tudi naloge, ki bodo financirane iz PRP 2014 – 2020 na podlagi javnih razpisov **oz. javnih naročil**, v kolikor KGZS uspe na razpisu kot najugodnejši ponudnik. **Vse ostale naloge so financirane iz javnih proračunskih sredstev** razen že omenjenih izjem in aktivnosti zavodov, ki so financirane iz drugih virov.

Temeljni cilji dela JSKS

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

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

Poleg nalog, opredeljenih z zakonom, opravljamo še naloge in izvajamo aktivnosti v povezavi z pripravo in izvedbo dokumentov Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in pri **oblikovanju stališč do skupne kmetijske politike po letu 2013** ter zakonodajnih dokumentov v zvezi s tem.

Splošne značilnosti programa

1. V letu 2015 se program dela javne službe kmetijskega svetovanja v javnem delu krči sorazmerno z obsegom **proračunskih sredstev**, ki so na razpolago v letu 2015. **Višina proračunskih sredstev za delovanje JSKS in priznan strošek dela na uro svetovanja (24,3 eur) določata obseg dela JSKS na javnem delu**, kar znaša 265.271 ur oz. zadostuje za 56,2 % ur dela JSKS.
2. **56,2 % ur dela JSKS se financira 100 % s strani proračunskih sredstev**. Poleg tega je s programom predvidenih 56.914 ur (12,1 %) za vnos zbirnih vlog, ki jo plača uporabnik. 149.800 ur (31,7 %) bo potrebno opraviti na drugih tržnih aktivnostih zavoda, ki bodo vključevale tudi naloge pridobljene na razpisih novega programskega obdobja 2014 – 2020.
3. V letu 2015 se del javnih nalog financira s strani uporabnika; gre za vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – **vnos zbirnih vlog, ki jih v celoti financira uporabnik** in so zapisane v Uredbi IAKS kot javna naloga z opredeljeno ceno vnosa.
4. Večji delež aktivnosti JSKS, ki so plačane iz drugih virov **predvidevamo, da se bo financiral iz PRP-ja na podlagi pridobitve nalog preko prijave na javne razpise oz. preko javnega naročila MKGP na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz PRP RS za obdobje 2014 – 2020**. Ure, ki so predvidene za izvedbo te naloge so vključene v aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov.
5. Naloge so v letu 2015 razdeljene v več sklopov:
 - Tehnološko okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
 - Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
 - Izvajanje ukrepov kmetijske politike (ta se deli v naloge, ki jih financira proračun in naloge, ki jih financira uporabnik oz. PRP)
 - Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
 - Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter
 - **druge naloge po naročilu MKGP (2 %)**
 - **Vodenje, poročanje**, lastna organizacija in izobraževanje
 - Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov, ki vključuje tudi del nalog financiranih iz PRP 2014 – 2020.Znotraj teh sklopov so vsebinsko in po obsegu (urah) definirane posamezne naloge. **Največ časa je predvidenega za 1. nalogo – Tehnološko okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov.**
6. V prvi nalogi »Tehnološko-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov« se dodaja pod-naloga »Neposredna plačila–zelena komponenta, ki zajema aktivnosti v zvezi z diverzifikacijo kmetijskih rastlin, površinami z ekološkim pomenom ter okoljsko – občutljivim trajnim travinjem. Za to nalogo je predvidenih 947 ur. V letu 2015 se v prvo nalogo »Tehnološko–okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov uvrsti tudi izdelava programov aktivnosti za izvedbo ukrepov KOPOP in EK.
7. Na področju tehnološkega svetovanja se krči število ur, obenem pa se znotraj teh daje prednost **prioritetnim vsebinam** in sicer: vzpodbujanju pridelave vrtnin (zelenjadnic), preusmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje, svetovanju na področju govedoreje in prašičereje ter zdravstvenega varstva rastlin.
8. V letu 2015 se nekoliko povečuje število ur na drugi nalogi »Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje« in sicer na pod-nalogi »Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti« in pod-nalogi » Ekonomsko, davčno, svetovanje, FADN«. Razlog je v prizadevanju k ustvarjanju večje dodane vrednosti na kmetijskih gospodarstvih ter zaradi potrebe po ponovni uvedbi naloge **izdelave strateških načrtov za kmetije v javni del**. Za enako kvoto so se zmanjšale ure na 1. nalogi »Tehnološko-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov, na pod-

nalogi »Izvajanje PRP 2007-2013«, ker se zadeve zaključujejo; deloma se zmanjšuje število ur tudi na ostalih pod-nalogah.

9. V tretji nalogi »Ukrepi kmetijske politike« se je rahlo povečalo število ur za informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike zaradi premajhnega obsega ur že v preteklem obdobju ter načrtovane večje porabe ur na tem delu zaradi sprememb, ki jih prinaša nova SKP in PRP 2014 – 2020.
10. V letu 2015 se bo nadaljeval program javnih dela za sanacijo posledic žledoloma na kmetijskih gospodarstvih. Koordinacija izvajanja programa in administrativna dela se bodo izvajala v okviru tudi v okviru JSKS. Za ta namen in za usklajevanje del svetovalcev-mentorjev sta na Sektorju imenovana dva mentorja, po zavodih pa so na območjih, kjer se bodo dela izvajala imenovani mentorji-svetovalci za spremljanje dela na terenu. Naloge so zajete v sklopu ostalih nalog.
11. Nove naloge v letu 2015 so vezane predvsem na aktivnosti povezane z novo SKP in PRP 2014 – 2020, katere bo JSKS izvajala v primeru, da uspe na javnih razpisih/**naročilih** in sicer v okviru aktivnosti, financiranih iz drugih virov. Med nove naloge znotraj javnega dela sodijo v okviru naloge »Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov« izvajanje **nalog na neposrednih plačilih** – zelena komponenta ter izdelava programov aktivnosti za KOPOP. Nove naloge so tudi posledica izrednih stanj oz. naravnih razmer; mednje sodijo naloge JSKS pri izvedbi javnih del-sanacija gozdov po žledolomu. To kaže na to, da se služba stalno prilagaja danim razmeram.
12. **Več aktivnosti se pričakuje na poslovnem povezovanju, na področju spodbujanja dopolnilnih dejavnosti, usposabljanja kmetov s področja strateškega načrtovanja na kmetijah, na področju vzpostavitve namakalnih sistemov, na področju preventivnega ukrepanja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, ter vseh nalogah na področju izvajanja novega PRP 2014 – 2020.**
13. **Vsa področja dela oz. naloge so po zavodih spremljane s kratkoročnimi kazalniki** (število izobraževanj, svetovanj in pripravljenih gradiv) ter z dolgoročnimi kazalniki, ki se odražajo v učinkih na kmetijstvo kot panogo (npr. povečan obseg pridelave, večje število kmetij v določeni panogi, število izdelanih tehnoloških in investicijskih načrtov za kmetije, število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo,...)

Tabela: 1

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

NALOGA	3.1 Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	3.2. Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	3.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	3.4. Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
AKTIVNOSTI	3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge 76.644 ur Prioritete: - Spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)* - Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)* - Živinoreja (govedoreja*, prašičereja*, reja drobnice, , perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo) - Sadjarstvo -Oljkarstvo - Vinogradništvo in vinarstvo - Poljedelstvo - Pridelovanje krme - Hmeljarstvo - Podpora pridelave semen in ohranjanje rastlinskih genskih virov - Adaptacije in novogradnje objektov - Prilagajanje podnebnim spremembam - Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč - Varnost in zdravje pri delu - Varovanje vodnih virov - Varstvo rastlin svetovanje* - Izdelava programov aktivnosti *prioriteta v letu 2015	3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti. 14.512 ur	3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike 10.039 ur	3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj 9.423 ur
	3.1.2. Neposredna plačila – zelena komponenta - zelena komponenta neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje) 947 ur	3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje soc.podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane 7.915 ur		3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj 3.769 ur
	3.1.3 Agrarne operacije, namakanje 11.805 ur	3.2.4. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN 15.153 ur	3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja PLAČA UPORABNIK 56.914ur	
	3.1.4 Navzkrižna skladnost 16.962 ur			

	3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba 10.837 ur			
	3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013 1.894 ur			
	3.1.7. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020 34.266 ur			
SKUPAJ		153.355 ur	37.580 ur	66.953 ur
			13.192 ur	

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

Naloga		Obseg (ure)
Izvajanje javne službe, financirane iz proračuna		265.271
Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje		46.080
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)		5.025
Izvajanje javne službe, financirane iz proračuna	Skupaj	265.277
Izvajanje javne službe, ki jo financira uporabnik		56.914
Aktivnosti KGZ financiranje iz drugih virov		149.800
	Skupaj	471.985

Tabela 3: Razporeditev ur po kmetijsko gozdarskih zavodih in nalogah

NALOGA	3.1 Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	Podnaloge	Ure na celotni JSKS	Procentoalni delež ur	CELJE	KRANJ	LJUBLJANA	MARIBOR	MURSKA SOBOTA	NOVA GORICA	NOVO MESTO	PTUJ
	3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge		76.644	29	13.313	5.798	11.565	5.110	9.069	11.296	10.758	9.736
	3.1.2. Neposredna plačila – zelena komponenta		947	0	165	72	143	63	112	140	133	120
	3.1.3 Agrarne operacije, namakanje		11.805	4	2.049	893	1.781	1.000	1.397	1.527	1.657	1.500
	3.1.4 Navzkrižna skladnost		16.962	6	2.946	1.283	2.558	800	2.007	2.713	2.381	2.273
	3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba		10.837	4	1.882	820	1.635	1.100	1.282	1.873	1.521	723
	3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013		1.894	1	329	143	286	126	224	279	266	241

		3.1.7. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020	34.266	13	5.952	2.592	5.170	2.026	4.055	4.774	4.808	4.888
	skupaj		153.355	58	26.638	11.602	23.140	10.225	18.146	22.602	21.525	19.481
		3.2. Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje										
		3.2.1 Vzpodbijanje dopolnilnih dejavnosti	14.512	5	2.521	1.098	2.190	968	1.717	2.139	2.037	1.843
		3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje soc.podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane	7.915	3	1.375	599	1.194	528	937	1.167	1.111	1.005
		3.2.3. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN	15.153	6	2.632	1.146	2.286	1.010	1.793	2.233	2.127	1.925
	skupaj		37.580	14	6.528	2.843	5.670	2.506	4.447	5.539	5.275	4.774
		3.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike										
		3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike	10.039	4	1.744	760	1.515	669	1.188	1.480	1.409	1.275
		3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja	56.914		10.012	3.716	9.853	2.263	7.476	7.051	8.667	7.877
	skupaj		10.039	4	1.744	760	1.515	669	1.188	1.480	1.409	1.275
		3.4. Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja										
		3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj	9.423	4	1.637	713	1.422	628	1.115	1.389	1.323	1.197
		3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj	3.769	1	655	285	569	251	446	555	529	479
	skupaj		13.192	5	2.291	998	1.991	880	1.561	1.944	1.852	1.676
		ostalo										
		Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2.% od 265.276)	5.025	2	873	380	758	335	595	741	705	638
		Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje	46.080	17	8.004	3.486	6.953	3.072	5.453	6.791	6.468	5.853
	skupaj		51.105	19	8.877	3.866	7.711	3.407	6.047	7.532	7.173	6.491
	SKUPAJ		265.271	100	46.078	20.069	40.027	17.686	31.389	39.096	37.234	33.696

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

Naloga 3.1: Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov

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

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

V okviru te naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do uporabnikov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso. V okviru te naloge bo potekalo sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami za potrebe tehnološkega napredka v kmetijstvu. Ta naloga zajema tudi

svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z **neposrednimi plačili** – zelena komponento, izdelavo programov aktivnosti, navzkrižno skladnostjo, agrarnimi operacijami in nalogami zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalne službe. V okviru te naloge se bo izvajalo izobraževanje kmetijskih svetovalcev **in kmetov o novostih na vseh tehnoloških področjih**. Velika pozornost se bo namenila spodbujanju ekološkega kmetovanja, spodbujanju pridelave vrtnin, zdravstvenemu varstvu rastlin, govedoreji in **prašičereji**. V tej nalogi je zajeto tudi izvajanje programa razvoja podeželja 2007-2013. Velik poudarek bo služba dala izvajanju ukrepov programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Objavljali bomo strokovne članke na svetovnem spletu za zainteresirano javnost.

V to nalogo sodi tudi nova naloga »Izdelava programov aktivnosti«

Gre za novo nalogo:

- Priprava (vnos) programa aktivnosti za potrebe izvajanja ukrepov Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in Ekološko kmetovanje.

Namen programa aktivnosti je zagotoviti podporo kmetijskim gospodarstvom, ki se vključujejo v ukrepa KOPOP in/ali EK, glede možnega izbora in izpolnjevanja zahtev iz teh dveh ukrepov ter izbora kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa oz. med ukrepoma. Program aktivnosti prispeva k dvigu usposobljenosti kmetov za izvajanje nadstandardnih kmetijskih praks in s tem daje strokovno osnovo za dvig okoljske učinkovitosti kmetijskega gospodarstva.

Podnaloga 3.1.1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Vključuje naslednje panoge: spodbujanje pridelave vrtnin, ekološko kmetovanje, živinoreja, sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, poljedelstvo, pridelovanje krme, hmeljarstvo, podpora pridelavi semen, adaptacije in novogradnje objektov, prilaganje podnebnim spremembam, **preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, varnost in zdravje pri delu, varovanje vodnih virov, varstvo rastlin svetovanje.**

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

Podnaloga 3.1.2: Neposredna plačila – zelena komponenta

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

Podnaloga 3.1.3: Agrarne operacije, namakanje

Aktivnosti :

- Aktivnosti v povezavi z namakalnimi sistemi (vodenje regionalnih delovnih skupin, sodelovanje pri projektih uvedbe novih velikih in malih namakalnih sistemov, sodelovanje pri obnovi obstoječih, prenos znanja),
- Aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov,
- Sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov,
- Zemljiške operacije.

Podnaloga 3.1.4: Navzkrižna skladnost

Glavne aktivnosti:

- izobraževanje kmetov in svetovalcev o vsebinah in pomenu navzkrižne skladnosti,
- izvajanje osebnega svetovanja na kmetiji iz vsebin navzkrižne skladnosti,
- seznanjanje o spremembah v sistemu navzkrižne skladnosti, priprava ustreznih gradiv zaradi spremembe uredbe.

Podnaloga 3.1.5: Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

Glavne aktivnosti:

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

Podnaloga 3.1.6: Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

Glavne aktivnosti:

- Svetovanje upravičencem s področja izpolnjevanja obveznosti in vlaganju zahtevkov,
- Spremljanje izvajanja tveganih investicij.

Podnaloga 3.1.7: Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

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

- informiranje in osebno svetovanje o ukrepih PRP, poudarek bo na vsebinah novih ukrepov,
- **info točke za PRP,**
- sodelovanje in priprava strokovnih vsebin npr. navodila, priročniki, zloženke,...
- animiranje kmetov za vključevanje v ukrepe PRP,
- svetovanje pri izbiri in izvajanju ukrepov.

Naloga 3.2: podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje

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

Podnaloga 3.2.1: Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

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

Dolgoročni cilji:

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

Glavne aktivnosti:

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

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

Poseben poudarek pri izvajanju te naloge v letu 2015 pa bo na naslednjih aktivnostih:

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

Podnaloga 3.2.3: Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

Glavne aktivnosti so:

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

Naloga 3.3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike

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

Podnaloga 3.3.1: Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

Glavne aktivnosti v okviru te podnaloge so:

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

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

V letu 2015 se del javnih nalog financira s strani uporabnika; gre za vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – **vnos zbirnih vlog, ki jo v celoti financira uporabnik oz. plača polno lastno ceno storitve**, ki je zapisana v Uredbi IAKS kot javna naloga.

Naloga 3.4: krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja

Podnaloga 3.4.1: strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

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

Podnaloga 3.4.2: Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

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

Glavne aktivnosti so:

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

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

V to nalogo vključeno sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za različna zakonodajna področja, poleg je ta naloga namenjena nalogam, ki jih bo tekom izvajanja programa naročilo MKGP. V tej nalogi načrtujemo tudi delo mentorjev - kmetijskih svetovalcev, ki bodo vključeni v izvajanje javnih del na sanaciji žledoloma v gozdovih. Njihove naloge bodo sledeče:

- odprtje delovišč z revirnimi gozdarji
- dnevno vodenje in spremljanje delovnih opravil na deloviščih
- uvajanje javnih delavcev v delo na terenu
- organiziranje in spremljanje dela na deloviščih
- prevzem opravljenih del ob zaključku delovišča (z revirnim gozdarjem)

Obseg dela je odvisen od števila dni posameznih skupin na deloviščih. Dnevna prisotnost mentorjev bo pomenila več-urno zadolžitev dnevno, odvisno od oddaljenosti delovišča, zahtevnosti dela in samostojnosti posameznih skupin. Predvidena je vključitev 13 svetovalcev JSKS, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov in KGZS.

Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje

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

V letu 2015 je predvidenih 5 dni izobraževanj na kmetijskega svetovalca. Program izobraževanja je priložen k programu sektorja.

Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov

V okviru te naloge so planirane naslednje aktivnosti:

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

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

Naloge	Ure	Procenti
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	193.337	32
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	47.378	8
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	12.657	2
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	16.632	3
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	6.335	1
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	58.094	10
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	71.753	12
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	188.848	32
Skupaj	595.033	100

Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

Uvod

Vse naloge, ki jih izvajajo kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ) za potrebe izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa (STRP) so po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR), in Zakonu o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR) izvajajo kot javna služba. Javna služba obsega naslednje naloge:

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

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

V letu 2015 se javna služba izvaja v skladu s potrjenimi in v STRP uvrščenimi rejskimi programi. Nosilci rejskih programov so priznane rejske organizacije (PRO), ki so pridobile priznanje za posamezno vrsto oz pasmo domačih živali. KGZS in KGZ imajo s PRO sklenjene petletne pogodbe za sodelovanje pri izvajanju STRP.

Pravna podlaga

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR),
- Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08),
- Odločbe resornega ministrstva o priznanju PRO in potrditvi njihovih rejskih programov za področje govedi, drobnice in prašičev,
- Odločbe resornega ministrstva o uvrstitvi navedenih rejskih programov v STRP,
- Odločbe resornega ministrstva s katerimi so KGZS in KGZ pridobili status drugih priznanih organizacij v živinoreji (DPO) oz. odobrenih organizacij v živinoreji (OO),
- Koncesijska odločba resornega ministrstva, ki jo je prejela KGZS za opravljanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji na področju prašičereje.

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

- Zveza rejcev govedi rjave pasme, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana za rjavo pasmo govedi,
- Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Pivola 10, 2311 Hoče, za lisasto pasmo govedi,
- Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji, Groblje 3, 1230 Domžale, za črno-belo pasmo govedi,
- Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana, za šarole in limuzin pasmo govedi,
- Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda, Cesta v Bonovec, 1212 Medvode, za cikasto govedo,
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska 6, Ljubljana, za prašiče (pasma: slovenska landrace (linija 11 in 55), large white (slovenski veliki beli prašič), duroc, pietrain, krškopoljski prašič, hibridi linije 12, 21 in 54).
- Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, Domžale, za ovce in koze (pasma: jezersko solčavska, oplemenjena jezersko solčavska, istrska pramenka, bovška ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza, slovenska srnasta, sanska koza in burska koza).

Namen dela

Z izvajanjem strokovnih nalog javne službe v živinoreji se v RS zagotavlja:

- trajnostni razvoj na področju živinoreje,
- splošni napredek v živinoreji,
- izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali,
- varovanje dobrega počutja živali,
- izvajanje etoloških, okoljevarstvenih in prostorskih normativov,
- ohranjanje 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 resornega ministrstva potrjeni kot usposobljeni izvajalci posameznih nalog iz potrjenih rejskih programov. Odločbe so izdane za delo oddelkov za živinorejo, testnih postaj in osemenjevalnih središč. V odločbah, ki so izdane za obdobje petih let, je navedeno območje in področje delovanja.

Seznam odločb resornega ministrstva o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

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

Ptuj	33205-25/2014/2	Celotno območje Republike Slovenije
Murska Sobota	33205-89/2013/2	Celotno območje Republike Slovenije
Osemenjevalna središča za prašiče		
Ptuj	33205-26/2014/2	Celotno območje Republike Slovenije
Murska Sobota	33205-90/2013/2	Celotno območje Republike Slovenije

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

Dolgoročni cilji:

- doseganje zastavljenih rejskih ciljev iz potrjenih rejskih programov,
- nemoteno in permanentno zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz rejskih programov,
- uveljavljanje novih znanj in dosežkov s področja rejskih programov,
- zagotavljanje potrebnega števila plemenjakov in plemenic za potrebe Slovenije in z namenom prodaje na trgu EU in trgu tretjih držav,
- doseganje in širjenje genetskega napredka,
- ohranitev biotske raznovrstnosti,
- izboljšanje starostne in pasemske strukture čred na družinskih kmetijah,
- povečanje produktivnosti prireje živali,
- ohranitev nacionalne selekcije, prilagojene razmeram v katerih redimo živali in usmerjene v reševanje najaktualnejših težav pri reji,
- doseganje boljše kakovosti živalskih proizvodov in s tem povezane prehranske varnosti.

Letni cilji:

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

Kazalniki uspešnosti pri realizaciji zastavljenih ciljev:

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

Program dela za izvajanje STRP

Govedoreja

Število rejcev in krav po pasmah, in vrsti kontrole proizvodnje - stanje 30.11.2014

PRO za pasmo		Kontrola prireje		Vodenje porekla tikasta pasma	Skupaj
		mleka	mesa		
RJ	Rej	1.416	3	0	1.419
	Krav	9.727	9	0	9.736
LS	Rej	2.942	10	0	2.952
	Krav	30.329	59	0	30.388
ČB	Rej	1.989	0	0	1.989
	Krav	32.375	0	0	32.375
CHA	Rej	0	10	0	10
	Krav	0	135	0	135
LIM	Rej	0	19	0	19
	Krav	0	234	0	234
CK	Rej	9	0	307	316
	Krav	19	0	791	810
Ostale	Rej	2.034	21		
	Krav	7.457	121		7.578
Skupaj	Rej	3.827	32	307	4.166
	Krav	79.907	558	791	81.256

Število rejcev in krav v mesni kontroli in kontroli prireje mleka proizvodnje po posameznih kmetijsko gozdarskih zavodih – stanje 30.11.2014

VRSTA	Podatki	KGZS – Zavod CE	KGZS – Zavod GO	KGZS – Zavod KR	KGZS – Zavod LJ	KGZS – Zavod MS	KGZS – Zavod NM	KGZS – Zavod PT	Skupaj
Kontrola prireje mesa	Rej	0	25	0	3	0	2	2	32
	Krav	0	366	0	134	0	23	35	558
Kontrola prireje mleka	Rej	767	246	398	672	527	374	843	3.827
	Krav	15.401	3.630	11.543	14.076	6.820	9.225	19.212	79.907
Skupaj	Rej	767	271	398	675	527	376	845	3.859
	Krav	15.401	3.996	11.543	14.210	6.820	9.248	19.247	80.465
Vodenje porekla cikasta pasma	Rej	50	24	98	109	0	17	9	307
	Krav	137	105	197	309	0	26	17	791
SKUPAJ	Rej	817	295	496	784	527	393	854	4.166
	Krav	15.538	4.101	11.740	14.519	6.820	9.274	19.264	81.256

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

Izvajanje rejskih programov v govedoreji se financira iz naslednjih virov:

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

Naloge javne službe v govedoreji

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

1. Rodovništvo

Preverjanje porekla in biološki test

Preverjanje porekla: Pri teletih v rejah, ki so v kontroli proizvodnosti, bomo preverili in potrdili poreklo ter jih vpisali v CPZ GOVEDO. Ob označitvi teleta kontrolor preveri njegovo poreklo, tako da na osnovi potrdil o pripustu ali osemenitvi matere in fenotipskih lastnosti živali preveri pasmo matere in teleta, na podlagi potrdil o pripustu ali osemenitvi preveri datum obrejitve matere. Na osnovi datuma obrejitve in datuma telitve matere preveri ali je bila telitev pravočasna glede na čas obrejitve in ali so podatki o očetu pravilni. Potrditev porekla je pomembna naloga, ker se posamezni podatki o živali kasneje združujejo po istih očetih in materah in uporabljajo pri napovedovanju plemenskih vrednosti, preverjanju sorodstva in izdaji zootehniških dokumentov. Ob potrditvi porekla kontrolor označi žival in napiše potrdilo o označitvi na katerega vpiše podatke o starših, številko živali, datum rojstva, spol, naslov rejca in KGM-MID številko gospodarstva. Podatki se vnašajo v CPZ GOVEDO na KIS. Naloga se opravlja hkrati z nalogo biološki test.

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

2. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

Kontrola mlečnosti

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

V nalogi kontrola mlečnosti je vključena tudi izvedba naloge spremljanje molznosti. Test na molznost

bomo izvajali pri bikovskih materah ter potencialnih bikovskih materah mlečne pasme in kombiniranih pasmah. Zbrane informacije o molznosti upoštevamo pri odbiri novih bikovskih mater in pri potrjevanju statusa bikovske matere. Podatki se zabeležijo in vnesejo v CPZ GOVEDO.

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

Kontrola mlečnosti pri nadkontroli

Naloga vključuje enaka dela kot pri redni kontroli. Stroški naloge so višji, ker se nadkontrola opravlja pri rejcih na terenu sosednjega kontrolorja in je več potnih stroškov in stroškov dela. Isti kontrolor ne sme opravljati nadkontrole v rejah, kjer opravljala redno kontrolo. Nadkontrola mlečnosti se opravlja pri 1 % krav v kontroli mlečnosti.

Kontrola prireje mesa

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

3. Selekcija

Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic

Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Ocenjevanje lastnosti zunanosti bomo izvedli z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti in sicer do najmanj 100 prvesnic po vsakem mladem biku. Pri mesnih pasmah bomo ocenjevali mlado živino. Na vsaki ocenjeni prvesnici bomo evidentirali do 36 lastnosti – nekatere lastnosti bodo izmerjene, tehtane, druge ocenjene. Za vse lastnosti bodo živali dobile novo ali dopolnjeno napoved plemenskih vrednosti. Podatki iz tega in drugih testov se akumulirajo in tako živali dobivajo dopolnjene in zanesljivejše napovedi plemenskih vrednosti. Nalogo opravljajo selekcionisti KGZ. Način ocenjevanja ocenjevalci vsako leto določijo in uskladijo na skupnem izobraževanju. Ocene posameznih ocenjevalcev se sproti preverja s sprotim obračunavanjem ocen in primerjavo s pričakovanimi odkloni med ocenjevalci. Enkrat na leto pa se bodo uskladili na skupnem ocenjevanju. Selektionisti bodo prvesnice ocenili, rodovničarji bodo podatke vnesli v CPZ GOVEDO na KIS.

Ocena ter odbira plemenic

Na podlagi izračunanih plemenskih vrednosti za lastnosti mlečnosti in vsebnosti sestavin mleka pri mlečnih in kombiniranih pasmah ter napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti prireje mesa pri mesnih pasmah in telesnih lastnosti za posamezno pasmo bomo odbrali bikovske matere. Le-te bodo načrtno osemenjane s semenom najboljših bikov iz domače in svetovne populacije. Za najboljše 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 rejskem programu za najpomembnejše. Predodbiro, odbiro in območno evidenco vodijo KGZ.

Preizkušnja potomcev

V progno testno postajo, ki deluje v okviru ŽIPO opravljamo testiranje klavnih lastnosti na potomcih plemenjakov. Po vsakem biku lisaste pasme, ki je vhlevljen v osemenjevalni center, vhlevimo 10-12 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so 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 izračunajo plemenske vrednosti za klavne lastnosti pri posameznem plemenjaku. KGZ opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testno postajo.

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

Število vhlevljenih telet po posameznem KGZ

Zavod	Število živali lisaste pasme
KGZS KGZ Ljubljana	36
KGZS KGZ Kranj	0
KGZS KGZ Novo mesto	0
KGZS KGZ Nova gorica	0

KGZS KGZ Celje	38
KGZS KGZ Ptuj	90
KGZS KGZ Murska sobota	54
Skupaj	216

Lastna preizkušnja na testni postaji

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

Prvo oceno primernosti teleta za vhljevit v vzrejališče opravi kontrolor KGZ, na območju katerega je tele rojeno, ob označitvi teleta in obvesti selekcionista KGZ, ki v naslednjem mesecu oceni primernost teleta in hkrati obvesti vzrejališče o primernosti teleta. Vzrejališče na podlagi pridobljenih ocen in porekla teleta obvesti selekcionista KGZ ali je tele primerno za vhljevit v vzrejališče. V primeru, da je tele primerno za vhljevit, selekcionista KGZ še enkrat oceni tele in vzame vzorec dlake za preveritev porekla, ki jo pošlje v potrditev na KIS. V primeru, da poreklo teleta ni potrjeno se tele ne vhljevi v vzrejališče. V primeru, ko je poreklo teleta potrjeno pa selekcionista naroči predpisane veterinarske preiskave in obvesti vzrejališče. Test in vzrejo izvajata KGZ Nova Gorica in Murska Sobota, ki imata vzrejališča bikov (Nova Gorica: rjava, črno-bela in mesne pasme, Murska Sobota: lisasta pasma). Pri starosti štirinajst mesecev je obdobje testiranja zaključeno in na osnovi izračunanih plemenskih vrednosti in oceni zunanosti živali se živali odbere za namen osemenjevanja, naravnega pripusta ali pa v zakol. Delo v vzrejališču zajema naslednje naloge: tehtanje telet vsakih 28 dni, učenje in privajanje bika na skok enkrat tedensko po 10 mesecu starosti, pripravljanje in oskrba živali za lažje vodenje in rokovanje, natančno vodenje vseh predpisanih evidenc. Zbrane podatke o meritvah najkasneje v sedmih delovnih dneh po opravljenih meritvah posredujemo v CPZ GOVEDO.

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

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

4. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa

Strokovno vodenje

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

5. Lastna dejavnost

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

Lastna preizkušnja na testni postaji

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

Proizvodnja in distribucija bikovega semena

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

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

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

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

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

Tabelarni prikaz dela KGZ in KGZS

Število in vrednost nalog

KGZS KGZ LJ				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	127.768,00	4,33	553.235,44
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.278,00	8,66	11.067,48
Preverjanje porekla in biološki test	žival	12.492,00	1,38	17.238,96
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36,00	166,21	5.983,56
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina		0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.537,00	19,78	30.401,86
Kontrola prireje mesa	kontrola	336,00	17,52	5.886,72
Strokovno vodenje	naloga	24,00	1.666,66	39.999,84
Izobraževanje	naloga	35,00	10,00	350,00
Investicije	naloga	1,00	3.000,00	3.000,00
Skupaj proračun				667.163,86
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	300.000,00	4,09	1.227.000,00
Prodaja izločenih bikov	žival	25,00	800,00	20.000,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	20.900,00	5,20	108.680,00
Skupaj lastna dejavnost				1.355.680,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				2.022.843,86
KGZS KGZ KR				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	100.707,00	3,68	370.601,76
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.007,00	7,36	7.411,52

Preverjanje porekla in biološki test	žival	9.803,00	1,38	13.528,14
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	166,21	0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.366,00	19,78	27.019,48
Kontrola priraje mesa	kontrola	0,00	17,52	0,00
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
Izobraževanje	naloga	16,00	10,00	160,00
Investicije	naloga	1,00	1.000,00	1.000,00
Skupaj proračun				419.720,90
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		0,00	0,00	0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	0,00	0,00	0,00
Prodaja izločenih bikov	žival	0,00	0,00	0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival			0,00
Skupaj lastna dejavnost				0,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				419.720,90
KGZS KGZ NM				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	74.882,00	4,19	313.755,58
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	820,00	8,38	6.871,60
Preverjanje porekla in biološki test	žival	7.843,00	1,38	10.823,34
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	166,21	0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	993,00	19,78	19.641,54
Kontrola priraje mesa	kontrola	66,00	17,52	1.156,32
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
Izobraževanje		17,00	10,00	170,00
Investicije	naloga	1,00	4.000,00	4.000,00
Skupaj proračun				356.418,38
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih bikov	žival			0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival			0,00
Skupaj lastna dejavnost				0,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				356.418,38
KGZS KGZ NG				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	33.045,00	6,66	220.079,70
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	330,00	13,32	4.395,60
Preverjanje porekla in biološki test	žival	3.315,00	1,38	4.574,70
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	166,21	0,00

Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12,00	11.027,19	132.326,28
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	356,00	19,78	7.041,68
Kontrola priraje mesa	kontrola	801,00	17,52	14.033,52
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
Izobraževanje		16,00	10,00	160,00
Investicije	naloga	0,00	0,00	0,00
Skupaj proračun				382.611,48
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		70,00	1.600,00	112.000,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	12.000,00	0,75	9.000,00
Prodaja izločenih bikov		0,00		0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	4.000,00	5,20	20.800,00
Skupaj lastna dejavnost				141.800,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				524.411,48
KGZS KGZ CE				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	135.657,00	4,94	670.145,58
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.357,00	9,88	13.407,16
Preverjanje porekla in biološki test	žival	13.218,00	1,38	18.240,84
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36,00	166,21	5.983,56
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.516,00	19,78	29.986,48
Kontrola priraje mesa	kontrola	0,00	17,52	0,00
Strokovno vodenje	naloga	0,00	0,00	0,00
Izobraževanje		33,00	10,00	330,00
Investicije	naloga	1,00	2.300,00	2.300,00
Skupaj proračun				740.393,62
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih bikov	žival			0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival			0,00
Skupaj lastna dejavnost				0,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				740.393,62
KGZS KGZ PT				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	168.018,00	4,38	735.918,84
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.680,00	8,76	14.716,80
Preverjanje porekla in biološki test	žival	16.404,00	1,38	22.637,52
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	90,00	166,21	14.958,90
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	2.002,00	19,78	39.599,56

Kontrola prireje mesa	kontrola	27,00	17,52	473,04
Strokovno vodenje	naloga	12,00	3.333,33	39.999,96
Izobraževanje		31,00	10,00	310,00
Investicije	naloga	1,00	3.500,00	3.500,00
Skupaj proračun				872.114,62
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	152.000,00	5,28	802.560,00
Prodaja izločenih bikov	žival	21,00	1.200,00	25.200,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	47.000,00	5,20	244.400,00
Skupaj lastna dejavnost				1.072.160,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				1.944.274,62
KGZS KGZ MS				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	60.006,00	6,26	375.637,56
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	600,00	12,52	7.512,00
Preverjanje porekla in biološki test	žival	5.880,00	1,38	8.114,40
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	54,00	166,21	8.975,34
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12,00	15.985,95	191.831,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	717,00	19,78	14.182,26
Kontrola prireje mesa	kontrola	0,00	17,52	0,00
Strokovno vodenje	naloga	0,00		0,00
Izobraževanje		24,00	10,00	240,00
Investicije	naloga	0,00	0,00	0,00
Skupaj proračun				606.492,96
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		12,00	9.632,67	115.592,04
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	47.800,00	4,96	237.088,00
Prodaja izločenih bikov	žival	2,00	1.300,00	2.600,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	7.300,00	5,20	37.960,00
Skupaj lastna dejavnost				393.240,04
Skupaj proračun in lastna dejavnost				999.732,00
SKUPAJ KGZ				
Naloga	Enota	Št.enot		Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	700.083,00	4,63	3.239.374,46
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	7.072,00	9,25	65.382,16
Preverjanje porekla in biološki test	žival	68.955,00	1,38	95.157,90
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	216,00	166,21	35.901,36
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	24,00	13506,57	324.157,68
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	8.487,00	19,78	167.872,86
Kontrola prireje mesa	kontrola	1.230,00	17,52	21.549,60
Strokovno vodenje	naloga	36,00	2222,22	79.999,80
Izobraževanje		172,00	10,00	1.720,00

Investicije	naloga	5,00	2760,00	13.800,00
Skupaj proračun				4.044.915,82
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		82,00	2775,51	227.592,04
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	511.800,00	4,45	2.275.648,00
Prodaja izločenih bikov	žival	48,00	995,83	47.800,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	79.200,00	5,20	411.840,00
Skupaj lastna dejavnost				2.962.880,04
Skupaj proračun in lastna dejavnost				7.007.795,86
Skupaj proračun KGZ in KGZS				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovne vodenje	naloga	12	2.942,83	35.313,96
Izobraževanje	naloga	3	10,00	30,00
Investicije	naloga	1	2.150,00	2.150,00
Skupaj				37.493,96
Skupaj proračun KGZS in KGZ				4.082.409,78

Izvajalci javne službe

Govedo	PDM
KGZS KGZ LJ	25,196
KGZS KGZ KR	13,685
KGZS KGZ NM	13,422
KGZS KGZ NG	12,315
KGZS KGZ CE	26,395
KGZS KGZ PT	26,790
KGZS KGZ MS	20,889
KGZS	0,899
Skupaj	139,592

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

Zavod	delež uprave	ključ razdelitve
KGZS KGZ LJ	27,84%	polne delovne moči
KGZS KGZ KR	31,46%	polne delovne moči
KGZS KGZ NM	21,78%	polne delovne moči
KGZS KGZ NG	13,50%	polne delovne moči
KGZS KGZ CE	29,99%	polne delovne moči
KGZS KGZ PT	27,23%	polne delovne moči
KGZS KGZ MS	25,17%	polne delovne moči
KGZS	1,76%	polne delovne moči

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

	LJ	KR	NG	Vrednost	NM PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	410.972,77	236.043,08	217.539,80	210.360,78	8.331,50	218.692,28
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	58.831,95	34.411,83	31.528,16	30.852,68	1.134,67	31.987,35
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	191.144,61	146.541,28	132.129,48	110.482,06		110.482,06
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	3.214,53	1.724,71	1.414,04	722,86		722,86
Investicijski transferi javnim zavodom 432300	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
Skupaj	667.163,86	419.720,90	382.611,48	356.418,38	9.466,17	365.884,55
	CE	PT	MS	Vrednost	SKUPAJ PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	453.904,31	463.122,38	370.875,84	2.362.818,96	8.331,50	2.371.150,46
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	68.736,51	68.179,43	53.584,36	346.124,92	1.134,67	347.259,59
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	211.873,07	334.882,53	179.299,80	1.306.352,83	0,00	1.306.352,83
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	3.579,73	2.430,28	2.732,96	15.819,11	0,00	15.819,11
Investicijski transferi javnim zavodom 432300	2.300,00	3.500,00		13.800,00	0,00	13.800,00
Skupaj	740.393,62	872.114,62	606.492,96	4.044.915,82	9.466,17	4.054.381,99

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

Praščereja

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

1. Rodovništvo

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

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

Spremljanje premikov živali

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

2. Selekcija

Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Zaposleni na KGZ za potrebe selekcije in izvajanje potrjenega rejskega programa vršijo odbiro pujskov, ki so namenjeni za vzrejo plemenskega podmladka. Pri tem delu preverijo genotip na osnovi dokumentacije in pasemskih značilnostih, poreklo, agregatno genotipsko vrednost staršev, dedne napake, opravijo fenotipski pregled pujskov, ocenijo njihovo rast in razvoj. Odbrane pujske tudi individualno označijo,

ostali pujski pa se označijo s SIŠ. Pri tem delu rejcem dajejo tudi potrebne strokovne nasvete o vzreji plemenskega podmladka in oskrbi plemenskih živali.

Ocena in odbira plemenjakov

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

- tehtanja merjascev ob rojstvu in odstavitvi ter vsakih 14 dni po naselitvi v vzrejališče,
- meritve debeline hrbtna in stranske slanina pri najmanj dveh tehtanjih na koncu preizkusa,
- ocenjevanje zunanosti – pregled pasemskih značilnosti in funkcionalnih lastnosti (stoja, razvitost spolnih organov ...).
- pregled odbire in izločevanje zaradi lastnosti zunanosti.
- spremljajo in uravnavajo uporabo plemenjakov in spodbujajo nakup semena oz. plemenskih merjascev predvsem za potrebe nukleusov.
- spremljajo stalež in uravnavajo obnovo plemenjakov na osemenjevalnih središčih
- preizkus uvoženih merjascev(skupaj z BF).

Ocenjevanje in odbira plemenic

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

- tehtanja ob odbiri (pri mladica v nukleusu se opravi tehtanja tudi ob naselitvi),
- merjenje debeline hrbtna in stranske slanina z ultrazvokom pri odbiri,
- ocenjevanje zunanosti – pregled pasemskih značilnosti in funkcionalnih lastnosti (stoja, število funkcionalnih seskov, razvitost spolnih organov ...).

Preizkus sorodnikov v pogojih reje

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

- izbor živali za preizkus in označitev,
- tehtanja pri okvirni masi 30 kg, 60 kg, 100 kg in 130 kg,
- merjenje debeline hrbtna in stranske slanina z ultrazvokom,
- merjenje porabe krme po skupinah,
- sodelovanje pri identifikaciji klavnih trupov in merjenju na liniji klanja.

3. Reprodukcijska

Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

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

Preprečevanje parjenja v sorodstvu

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

4. Lastna dejavnost

Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena

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

Tabelarni prikaz dela KGZ in KGZS

Število in vrednost nalog

KGZS KGZ NM				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/ enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	50,00	24,00	1.200,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	280,00	28,35	7.938,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	1.000,00	5,25	5.250,00
Spremljanje premikov živali	št. premikov	10,00	12,60	126,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	mesec	12,00	119,00	1.428,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	99,00	32,55	3.222,45
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	297,00	16,80	4.989,60
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
Izobraževanje	naloga	0,00	0,00	0,00
Skupaj proračun				24.154,05
LASTNA DEJAVNOST				0,00
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
Skupaj lastna dejavnost				0,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				24.154,05
KGZS KGZ CE				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/ enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	12,00	24,00	288,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	24,00	28,35	680,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	90,00	5,25	472,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov	0,00	12,60	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	mesec	2,00	119,00	238,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	0,00	32,55	0,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	26,00	16,80	436,80
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
Izobraževanje	naloga	0,00	0,00	0,00
Skupaj proračun				2.115,70
LASTNA DEJAVNOST				0,00
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
Skupaj lastna dejavnost				0,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				2.115,70
KGZS KGZ PT				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/ enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	52,00	24,00	1.248,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	842,00	28,35	23.870,70
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	3.217,00	5,25	16.889,25
Spremljanje premikov živali	št. premikov	20,00	12,60	252,00

Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	mesec	12,00	119,00	1.428,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	43,00	32,55	1.399,65
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	630,00	16,80	10.584,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
Izobraževanje	naloga	2,00	10,00	20,00
Skupaj proračun				55.691,60
LASTNA DEJAVNOST				0,00
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena	11.500,00	5,00	57.500,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	10,00	177,40	1.774,00
Skupaj lastna dejavnost				59.274,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				114.965,60

KGZS KGZ MS

Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	52,00	24,00	1.248,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	967,00	28,35	27.414,45
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	4.494,00	5,25	23.593,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov	22,00	12,60	277,20
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	mesec	12,00	119,00	1.428,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	150,00	32,55	4.882,50
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	1.300,00	16,80	21.840,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
Izobraževanje	naloga	3,00	10,00	30,00
Skupaj proračun				80.713,65
LASTNA DEJAVNOST				0,00
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena	15.500,00	5,50	85.250,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	7,00	100,00	700,00
Skupaj lastna dejavnost				85.950,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				166.663,65

SKUPAJ KGZ

Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	166,00	24,00	3.984,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	2.113,00	28,35	59.903,55
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	8.801,00	5,25	46.205,25
Spremljanje premikov živali	št. premikov	52,00	12,60	655,20
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	38,00	119,00	4.522,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	292,00	32,55	9.504,60
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	2.253,00	16,80	37.850,40
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	0,00		0,00
Izobraževanje	naloga	5,00	10,00	50,00
Skupaj proračun				162.675,00
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena	27.000,00	5,29	142.750,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	17,00	145,53	2.474,00
Skupaj lastna dejavnost				145.224,00
Skupaj proračun in lastna dejavnost				307.899,00

Skupaj proračun KGZ in KGZS

Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/ enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovne vodenje	naloga	12	956,00	11.472,00
Skupaj				11.472,00
Skupaj proračun KGZS in KGZ				174.147,00

Izvajalci javne službe

Zavod	PDM
KGZS KGZ NM	0,594
KGZS KGZ CE	0,040
KGZS KGZ PT	1,850
KGZS KGZ MS	2,870
KGZS	0,299
Skupaj	5,653

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

Zavod	delež uprave	ključ razdelitve
KGZS KGZ NM	0,96%	polne delovne moči
KGZS KGZ CE	0,05%	polne delovne moči
KGZS KGZ PT	1,88%	polne delovne moči
KGZS KGZ MS	3,46%	polne delovne moči
KGZS	0,59%	polne delovne moči

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

Podkonti s PLN	NM			CE	PT
	Vrednost	PLN	Skupaj		
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	15.326,11	834,38	16.160,49	1.122,76	38.856,52
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	2.370,28	115,50	2.485,78	167,15	5.388,81
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	6.427,59		6.427,59	819,94	11.301,18
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	30,07		30,07	5,85	145,09
Skupaj	24.154,05	949,88	25.103,93	2.115,70	55.691,60
	MS	SKUPAJ			
		Vrednost	PLN	Skupaj	
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	63.476,74	118.782,13	834,38	119.616,51	
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	9.272,61	17.198,85	115,50	17.314,35	
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	7.601,44	26.150,15	0,00	26.150,15	
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	362,86	543,87	0,00	543,87	
Skupaj	80.713,65	162.675,00	949,88	163.624,88	

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

potrdi predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP.

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

Reja drobnice

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

1. Rodovništvo

Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo

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

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

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

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

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

Preverjanje porekla

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

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

2. Reprodukcijska

Kontrola reprodukcije

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

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Za vse živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska na kmetiji. Podatki o jagnjitvah oz. jaritvah so naslednji: identifikacijska številka matere, zaporedna jagnjitev oz. jaritev, datum jagnjitve oz. jaritve, število rojenih in živorojenih mladičev, potek poroda, identifikacijska številka očeta, identifikacijska številka jagnjeta oz. kozlička, spol, barva, pasma,

rojstna masa in namen uporabe mladiča. Vse obrazce (podatki o jagnjitvah ali jaritvah, obrazec o pripustu-osemenitvi, dnevnik pripustov za ovce ali koze, potrdilo o pripustu ovc ali koz, potrdilo o osemenitvi ovc/koz), ki so predpisani za izvajanje kontrole nad reprodukcijo kontrolor pošlje na BF.

3. Selekcija

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

Odbira živali za pleme

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

Odbira in ocenjevanje plemenjakov v pogojih reje

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

Odbira in ocenjevanje zunanosti pri ženskih živalih v pogojih reje

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

Biološki test

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

4. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

Kontrola mlečnosti

Kontrola mlečnosti se opravlja po ICAR-jevi standardni referenčni metodi AT4 na osnovi zbiranja podatkov o proizvodnji mleka pri rejcih. Ta metoda določa, da se mlečna kontrola izvaja pri vseh živalih, ki so v tropu. Prvo kontrolo kontrolor opravi čimprej po odstavitvi mladičev, vendar najkasneje do 52 dne. Ob prvi kontroli kontrolor zapiše datum začetka molže. Kontrolo mlečnosti opravljamo v razmaku 28 – 34 dni izmenično pri večerni ali jutranji molži. Pri kontroli kontrolor stehta oziroma izmeri količino mleka in odvzame vzorec za analizo na vsebnosti beljakovin, maščob, laktoze in suhe snovi v mleku. Vzorce pošlje ali dostavi v potrjen laboratorij. Ob zaključku kontrole sporoči datum presušitve za posamezne živali. Cena kemijske analize mleka na maščobe in beljakovine znaša 0,35 €.

Tabelarni prikaz dela KGZ

Število in vrednost nalog

KGZS KGZ LJ				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.268,00	3,63	4.602,84
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	420,00	3,85	1.617,00
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.270,00	2,98	3.784,60
Kontrola mlečnosti	kontrola	2.650,00	7,23	19.159,50
Izobraževanje	naloga	0,00	0,00	0,00
Skupaj proračun				29.163,94
KGZS KGZ KR				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.048,00	3,630	3.804,24
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	270,00	3,850	1.039,50
Selekcija	žival	0,00	46,980	0,00
Preverjanje porekla	žival	984,00	2,980	2.932,32
Kontrola mlečnosti	kontrola	220,00	7,230	1.590,60
Izobraževanje	naloga	0,00	0,00	0,00
Skupaj proračun				9.366,66
KGZS KGZ NM				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.150,00	3,63	4.174,50
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	211,00	3,85	812,35
Selekcija	žival	34,00	46,98	1.597,32
Preverjanje porekla	žival	1.390,00	2,98	4.142,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	340,00	7,23	2.458,20
Izobraževanje	naloga	0,00	0,00	0,00
Skupaj proračun				13.184,57
KGZS KGZ NG				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.700,00	3,63	9.801,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	950,00	3,85	3.657,50
Selekcija	žival	380,00	46,98	17.852,40
Preverjanje porekla	žival	3.400,00	2,98	10.132,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	9.652,00	7,23	69.783,96
Izobraževanje	naloga	1,00	10,00	10,00
Skupaj proračun				111.236,86
KGZS KGZ CE				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				

Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.245,00	3,63	8.149,35
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	684,00	3,85	2.633,40
Selekcija	žival	200,00	46,98	9.396,00
Preverjanje porekla	žival	3.250,00	2,98	9.685,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	1.300,00	7,23	9.399,00
Izobraževanje	naloga	1,00	10,00	10,00
Skupaj proračun				39.272,75
KGZS KGZ PT				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	750,00	3,63	2.722,50
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	350,00	3,85	1.347,50
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	937,00	2,98	2.792,26
Kontrola mlečnosti	kontrola	600,00	7,23	4.338,00
Izobraževanje	naloga	1,00	10,00	10,00
Skupaj proračun				11.210,26
KGZS KGZ MS				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	142,00	3,63	515,46
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	32,00	3,85	123,20
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	131,00	2,98	390,38
Kontrola mlečnosti	kontrola	0,00	7,23	0,00
Izobraževanje	naloga	1,00	10,00	10,00
Skupaj proračun				1.039,04
SKUPAJ KGZ				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	9.303,00	3,63	33.769,89
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	2.917,00	3,85	11.230,45
Selekcija	žival	614,00	46,98	28.845,72
Preverjanje porekla	žival	11.362,00	2,98	33.858,76
Kontrola mlečnosti	kontrola	14.762,00	7,23	106.729,26
Izobraževanje	naloga	4,00	10,00	40,00
Skupaj proračun				214.474,08
Skupaj proračun KGZ in KGZS				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovne vodenje	naloga	12	350,56	4.206,72
Skupaj				4.206,72
Skupaj proračun KGZS in KGZ				218.680,80

Izvajalci javne službe

Zavod	PDM
KGZS KGZ LJ	1,346
KGZS KGZ KR	0,284

KGZS KGZ NM	0,594
KGZS KGZ NG	3,164
KGZS KGZ CE	1,720
KGZS KGZ PT	0,300
KGZS KGZ MS	0,020
KGZS	0,150
SKUPAJ	7,578

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

Zavod	delež uprave	ključ razdelitve
KGZS KGZ LJ	1,49%	polne delovne moči
KGZS KGZ KR	0,65%	polne delovne moči
KGZS KGZ NM	0,96%	polne delovne moči
KGZS KGZ NG	3,47%	polne delovne moči
KGZS KGZ CE	1,95%	polne delovne moči
KGZS KGZ PT	0,30%	polne delovne moči
KGZS KGZ MS	0,02%	polne delovne moči
KGZS	0,29%	polne delovne moči

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

Podkonti s PLN in investicijami	LJ	KR	NG	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	19.981,05	5.030,42	56.532,48	9.237,54	497,64	9.735,18
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	2.914,42	731,47	8.434,44	1.376,29	67,57	1.443,86
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	6.083,90	3.568,03	45.916,71	2.536,62		2.536,62
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	184,57	36,74	353,23	34,12		34,12
Skupaj	29.163,94	9.366,66	111.236,86	13.184,57	565,21	13.749,78
	CE	PT	MS	Vrednost	SKUPAJ	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	29.482,46	4.566,97	558,07	125.388,99	497,64	125.886,63
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.422,19	641,25	85,15	18.605,21	67,57	18.672,78
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	5.024,28	5.977,31	393,10	69.499,95	0,00	69.499,95
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	343,82	24,73	2,72	979,93	0,00	979,93
Skupaj	39.272,75	11.210,26	1.039,04	214.474,08	565,21	215.039,29

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

STRP.

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

Identifikacija in registracija živali

Pravna podlaga

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

Namen

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

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

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

Dolgoročni cilji

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

Indikatorji

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

1. Identifikacija in registracija goved

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

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

Ocena stroškov in delež sofinanciranja

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

Cene določene v sklepu veljajo pod naslednjimi pogoji:

Označitev živali, poleg aplikacije ušesne znamke, vključuje tudi:

- pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije,
- svetovanje pri vključevanju v sistem označevanja in registracije goved,
- 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 SIRIS.

Pregled gospodarstva na zahtevo resornega ministrstva

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

Letni cilji

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

Indikatorji

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

Način poročanja

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

2. Identifikacija in registracija prašičev in drobnice

Storitve, ki jih opravljajo kmetijsko gozdarski zavodi so:

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

Ocena stroškov in delež sofinanciranja

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

Letni cilji

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

Indikatorji

Delež označenih živali, registriranih staležev ter opravljenih pregledov gospodarstev.

Način poročanja

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

Število in vrednost nalog označevanja in registracije živali po virih financiranja

	KGZS KGZ LJ				KGZS KGZ KR				KGZS KGZ NM				KGZS KGZ NG			
	p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec	
	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost
Govedo																
Označitev govedi	27.000,00	0,00	27.000,00	98.550,00	5.300,00	0,00	5.300,00	19.345,00	8.500,00	0,00	8.800,00	32.120,00	6.000,00	0,00	6.000,00	21.900,00
Registracija govedi	16.500,00	4.455,00	16.500,00	15.015,00	5.859,00	1.581,93	7.065,00	6.429,15	9.000,00	2.430,00	9.253,00	8.420,23	4.500,00	1.215,00	4.710,00	4.286,10
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		0,00		0,00	650,00	0,00	650,00	2.372,50		0,00		0,00	250,00	0,00	1.000,00	3.650,00
Drobnica		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev drobnice z ušesno znamko	500,00	0,00	500,00	340,00	200,00	0,00	300,00	204,00	500,00	0,00	500,00	340,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.020,00
Prašiči		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev z ušesno znamko		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev s tetoviranjem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Skupane storitve		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	31.000,00	0,00	32.000,00	34.240,00	8.510,00	0,00	8.507,00	9.102,49	12.800,00	0,00	13.623,00	14.576,61	16.000,00	0,00	16.000,00	17.120,00
Registracija staleža drobnice in prašičev	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklopu MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	150,00	0,00	150,00	750,00	100,00	0,00	108,00	540,00	150,00	0,00	190,00	950,00		0,00		0,00
Skupaj	75.150,00	4.455,00	76.150,00	148.895,00	20.619,00	1.581,93	21.930,00	37.993,14	30.950,00	2.430,00	32.366,00	56.406,84	28.300,00	1.215,00	29.210,00	47.976,10
	KGZS KGZ CE				KGZS KGZ PT				KGZS KGZ MS				SKUPAJ			
	p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec	
Govedo	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost
Označitev govedi	27.500,00	0,00	28.447,00	103.831,55	23.500,00	0,00	23.500,00	85.775,00	7.030,00	0,00	7.030,00	25.659,50	104.830,00	0,00	106.077,00	387.181,05
Registracija govedi	20.500,00	5.535,00	22.138,00	20.145,58	20.000,00	5.400,00	22.138,00	20.145,58	5.000,00	1.350,00	5.495,00	5.000,45	81.359,00	21.966,93	87.299,00	79.442,09
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	2.500,00	0,00	5.000,00	18.250,00	4.000,00	0,00	8.000,00	29.200,00		0,00		0,00	7.400,00	0,00	14.650,00	53.472,50
Drobnica		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev drobnice z ušesno znamko	750,00	0,00	1.500,00	1.020,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.360,00		0,00		0,00	5.250,00	0,00	6.300,00	4.284,00
Prašiči		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev z ušesno znamko	0,00	0,00	20,00	13,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	13,60
Označitev s tetoviranjem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Skupane storitve		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	35.000,00	0,00	38.000,00	40.660,00	50.000,00	0,00	50.000,00	53.500,00		0,00		0,00	153.310,00	0,00	158.130,00	169.199,10
Registracija staleža drobnice in prašičev	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP	0,00	0,00		0,00		0,00	5,00	0,00		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklopu MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	0,00	0,00	250,00	1.250,00	90,00	0,00	100,00	500,00		0,00		0,00	490,00	0,00	798,00	3.990,00
Skupaj	86.250,00	5.535,00	95.355,00	185.170,73	99.390,00	5.400,00	105.833,00	190.480,58	12.030,00	1.350,00	12.535,00	30.659,95	352.689,00	21.966,93	373.379,00	697.582,34

Izvajalci javne službe

Zavod	PDM
KGZS KGZ LJ	0,1933
KGZS KGZ KR	0,0621
KGZS KGZ NM	0,0297
KGZS KGZ NG	0,0501
KGZS KGZ CE	0,2600
KGZS KGZ PT	0,2500
KGZS KGZ MS	0,0700
Skupaj	0,9151

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p 130029)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	2.707,75	975,29	486,00	718,58
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	383,10	142,72	71,92	97,76
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.342,64	455,88	1.870,39	393,78
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	21,51	8,04	1,69	4,88
Skupaj	4.455,00	1.581,93	2.430,00	1.215,000
	CE	PT	MS	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	4.200,08	3.995,32	1.170,24	14.253,26
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	645,72	586,61	169,78	2.097,61
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	653,45	795,09	0,00	5.511,23
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	35,75	22,98	9,98	104,83
Skupaj	5.535,00	5.400,00	1.350,00	21.966,93

Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

1 Kratka predstavitev območja

KGZS-Zavod CE deluje na območju med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 80.305 ha kmetijskih in 89.762 ha gozdnih zemljišč. Večina (88,4 %) površin namenjena kmetijski dejavnosti leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. V teh območjih obstaja večja nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Na območju se nahaja 15.100 kmetijskih gospodarstev. Od teh jih je letos 10.413 oddalo vloge za neposredna plačila. Po podatkih popisa kmetijstva, 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, ki odda subvencijsko vlogo, je 7,38 ha. Večina kmetij (93,5 %) se nahaja v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, kar otežuje pogoje obdelave zemljišč, povišuje stroške in predstavlja dodatno nevarnost pri delu. Tu so kmetije po površini večje in večinoma tudi zaokrožene. Zlasti v nižinskem delu pa predstavlja dodatno težavo še razdrobljenost parcel in male obdelovalne površine.

Zavod deluje na območju 11 upravnih enot in 40 občin.

1.1 Glavne kmetijske dejavnosti

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

Na številnih kmetijah postajajo vedno pomembnejše dopolnilne dejavnosti, ki predstavljajo tudi čedalje pomembnejši vir dohodka. Od leta 2004 se je število registriranih dopolnilnih dejavnosti na območju zavoda povečalo iz 525 na 1.392, v letu 2014 pa smo zaznali upadanje števila registriranih dejavnosti. Sprememba je posledica povečanja obveznih pavšalnih prispevkov. Največ kmetij se ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, po številu jim sledijo turistične kmetije. Te ponujajo 6.941 sedežev in 1.117 ležišč. V zadnjem času so v razvoju zlasti kmetije z različnimi vrstami predelave živil. Po podatkih kmetijskih svetovalcev se s turistično dejavnostjo ukvarja 171 kmetij. S predelavo mleka in mesa se ukvarja 89 kmetij. Pričakujemo, da se bodo dopolnilne dejavnosti tudi zaradi ukrepov kmetijske politike v tem programskem obdobju še razširile.

1.2 Tržna proizvodnja

Na območju zavoda redijo kmetije 107.666 glav goveje živine. Od tega je 38.913 krav. Večina (20.953 glav) je namenjena prireji mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 15.518 ali 74,1 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajamo na 771 kmetijah in imamo vanjo vključeno povprečno 20,1 krav na kmetijo. V zadnjih letih je stalen trend upadanja živali na kmetijah in tudi živali v kontroli. Zmanjšuje se število vključenih kmetij. Število živali na kmetijah vključenih v kontrolo pa se rahlo povečuje.

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

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

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

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

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

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

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

2 Cilji delovanja zavoda

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

3 Organiziranost zavoda

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

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

Strokovne službe delujejo na 11 izpostavah zavoda.

Organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni kolegij.

3.1 Oddelek projektov v kmetijstvu

V oddelku opravljamo naslednje dejavnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva, vodenje DDV in davčnega knjigovodstva, ušesne številke, delovanje Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, upravljanje LAS Raznolikost podeželja in drugi projekti, ki jih bomo v letu 2015 na novo pridobili.

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

V letu 2008 se je za kmetije, ki so prejemnice sredstev iz EU, pokazala nujna obveza po rednem beleženju podatkov proizvodnje in njihovem poročanju po sistemu FADN knjigovodstva. Ker se je na terenu pokazalo, da veliko kmetij ni sposobno voditi ustreznih evidenc in zagotavljati dovolj kakovostnih podatkov, ki bi ustrezali kriterijem obdelave po FADN sistemu, smo jim ponudili organizirano vodenje knjigovodstva po tej metodologiji. Do sedaj imamo s kmetijami sklenjenih že več kot 680 pogodb. Prav tako bomo v tem delu nadaljevali z vodenjem knjig za potrebe DDV za kmete s katerimi imamo že podpisanih 42 pogodb, 33 kmetijam vodimo knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih ter eni po normiranih stroških. V letu 2015 bomo to ponudbo še razširili tako po številu vključenih kmetij, kot tudi z dodatnimi možnostmi – vodenje davčnega knjigovodstva za potrebe obdavčitve iz kmetijske in dopolnilne dejavnosti, ter vodenja knjig za društva. Navedeno delo opravljajo koordinator IV s VI. stopnjo izobrazbe in strokovni sodelavec III, s VII/2. stopnjo izobrazbe in samostojni referent IV s V. stopnjo izobrazbe.

Na oddelku bomo v letu 2015 nadaljevali z upravljanjem LAS Raznolikost podeželja.

3.2 Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje

Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNJIH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)		
Izobraževanja	23	Januar-december
Osebnih svetovanj	1400	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	22	Januar-december
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	14	Januar-december
Osebnih svetovanj	1000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december
Živinoreja		
Izobraževanja	48	Januar-december
Osebnih svetovanj	2600	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
Sadjarstvo		
Izobraževanja	9	Januar-december
Osebnih svetovanj	260	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar-december

	Število na KGZ	Terminski plan
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	16	Januar-december
Osebnih svetovanj	300	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december
Poljedelstvo		
Izobraževanja	14	Januar-december
Osebnih svetovanj	1000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	Januar-december
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	9	Januar-december
Osebnih svetovanj	1100	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	Januar-december
Hmeljarstvo		
Izobraževanja	12	Januar-december
Osebnih svetovanj	330	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	Januar-december
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	1	Januar-december
Osebnih svetovanj	60	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	Januar-december
Adaptacije in novogradnje objektov		
Izobraževanja		Januar-december
*so zajeta že v okviru živinoreje		
Osebnih svetovanj	330	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	Januar-december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	17	Januar-december
Prilaganje podnebnim spremembam		
Izobraževanja**	0	Januar-december
Osebnih svetovanj	50	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	Januar-december
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	September do december
Osebnih svetovanj	50	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	September do december
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	2	Januar-december
Osebnih svetovanj	100	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	Januar-december
Število načrtov preusmeritve za kmetije na VVO	2	Januar-december
Varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	12	Januar – december
Osebnih svetovanj	1000	Januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	40	Januar – december

**

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

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 13.313

Cilji dela

Na področju spodbujanja pridelave vrtnin (zelenjave) bo težišče na informiranju o sodobnih in okolju prijaznih tehnologijah pridelave vrtnin ter o rezultatih novejših raziskav v vrtnarstvu. Pripravljali bomo tehnološka priporočila za posamezne vrste zelenjadnic in izvajali prikaze v zelenjadnicah s ciljem

izboljšati tehnologije v pridelavi zelenjave. Posledično bomo informirali pridelovalce o povezovanju (npr. zelenjavna veriga) in o sodobnih pristopih v trženju v vrtnarstvu. Vse navedene aktivnosti bodo izboljševale in povečevale usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic in posledično vplivale tudi na povečan obseg tržne pridelave zelenjave.

Na področju ekološkega kmetovanja bo cilj povečanje obsega ekološke pridelave, izboljšanje prenosa znanja do uporabnikov, dvig usposobljenosti pridelovalcev, večja dostopnost informacij za ekološke kmete, povečanje ponudbe ekoloških pridelkov in živil, povečanje zanimanja ekoloških kmetov za združevanje na področju prodaje, izmenjave znanj in promocije. Cilj bo tudi povečanje števila kmetij in površin v preusmeritvi.

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

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

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

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

Za področje hmeljarstva, kjer bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije, bomo v letu 2015 zasledovali naslednje cilje:

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

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

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

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

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

Posebno pozornost bomo posvetili tudi varovanju vodnih virov, kar bomo dosegli s svetovanjem uvedbe ustreznih tehnologij tako na VVO kot priobalnih pasovih in preusmerjanjem kmetij, ki zaradi večinskega deleža zemljišč na VVO I ne bodo mogle več intenzivno kmetovati. Poleg tega bomo sodelovali tudi pri oblikovanju zahtev za posamezna VVO območja, ki bodo v letu 2014 predmet obravnave na državnem nivoju. Po sprejetju zahtev - uredb, bomo le te posredovali med kmete, ki izvajajo kmetijsko dejavnost na teh območjih ter posledično kmetijam pomagali pri zasnovi praks kmetovanja v okviru zapisnih zahtev.

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

Aktivnosti za doseganje ciljev

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

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

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

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev na področju živinoreje bomo posebno pozornost posvetili tudi svetovanju za dodajanje vrednosti živalskim proizvodom s predelavo in z vsemi oblikami kratkih poti trženja. Na osnovi ogledov obstoječih prostorov za zakol in predelavo mesa ter proučitvijo možnosti za izgradnjo novih, bomo z individualnim svetovanjem kmetom, oziroma nosilcem dejavnosti predstavili, kako z ustreznimi tehnološkimi rešitvami zagotoviti dobro higiensko, tehnično stanje obratov in vse potrebno za registracijo obratov na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter registracijo dejavnosti na upravni enoti. Za novogradnjo in adaptacijo obratov bomo izdelovali tehnološke načrte, ali pa idejne zasnove za ureditev prostorov. Svetovali bomo tudi pri vzpostavitvi notranjih kontrol pri proizvodnji mesnin v obratih ter pri pripravi smernic dobre higienske prakse. Sodelovali bomo tudi pri pripravi nove zakonodaje na področju varne hrane in pri implementaciji novih zahtev v prakso.

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

Delo na področju varstva rastlin - svetovanje bo temeljilo na spremljanju razvoja posevkov in škodljivih organizmov na terenu ter svetovanju ustreznega ukrepanja (prednost okolju sprejemljivejšim metodam in načinom varstva rastlin). Poudarek bo na izobraževanju in svetovanju pridelovalcem na terenu, demonstracijskih prikazih (uporaba fitofarmaceutskih sredstev v poljščinah in vrtninah, biotično varstvo rastlin) ter pripravi in prikazih dobrih kmetijskih praks (vrtnarstvo, poljedelstvo, pridelovanje krme). Spremljali bomo razširjenost pelinolistne ambrozije in ostalih invazivnih plevelnih vrst na našem območju in svetovali ustrezno ukrepanje. V odvisnosti od intenzitete pojava hruševega ožiga, koruznega hrošča in drugih škodljivih organizmov bomo sodelovali tudi pri svetovanju ustreznih ukrepov.

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

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

Dolgoročni kazalniki

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

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

Pri živinoreji predvidevamo ohranitev stanja števila govedu in drobnice, glede na podatke iz zbirnih vlog za 2013. Na področju adaptacij in novogradenj kmetijskih gospodarskih objektov predvidevamo okrog 20 novogradenj in adaptacij letno, to je 100 tehnoloških načrtov za kmetijske objekte v petletnem obdobju.

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

V vinogradništvu predvidevamo v 5-letnem obdobju 20 ha obnovljenih vinogradov. V sadjarstvu predvidevamo, da se bo obseg površin sadovnjakov s protitočnimi mrežami v 5-letnem obdobju povečal za skupaj 30 ha, obseg površin sadovnjakov z namakanjem za 30 ha, obseg površin z obnovami pa bo 100 ha.

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

Vsem kmetijam na VVO območjih bomo predstavili dopustne tehnologije kmetovanja.

Izdelava programov aktivnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izdelanih programov	1.000	Februar-junij
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	1.000	Februar-junij

Cilji dela: Vnos programov aktivnosti za vse kmete, ki bodo želeli vstopiti v ukrepe KOPOP in/ali EK. Zboljšanje dviga okoljske učinkovitosti kmetijskega gospodarstva z ustrežno izbiro zahtev ukrepov KOPOP in/ali EK.

Aktivnosti za doseganje ciljev: Priprava in vnos programov aktivnosti, sofinanciranih iz ukrepa Pomoč pri uporabi storitev svetovanja PRP 2014–2020, za potrebe izvajanja ukrepov Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in Ekološko kmetovanje. Namen programa aktivnosti je zagotoviti podporo kmetijskim gospodarstvom, ki se vključujejo v ukrepa KOPOP in/ali EK, glede možnega izbora in izpolnjevanja zahtev iz teh dveh ukrepov ter izbora kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa oz. med ukrepoma. Program aktivnosti prispeva k dvigu usposobljenosti kmetov za izvajanje nadstandardnih kmetijskih praks in s tem daje strokovno osnovo za dvig okoljske učinkovitosti kmetijskega gospodarstva.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	14	Januar-december
Osebnih svetovanj	170	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	Januar-december
Število kmetij	170	Januar-december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 165

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

Aktivnosti za doseganje ciljev

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

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	2	Januar do december
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije,	40	Januar do december

namakanje)		
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	40	Januar do december
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	Januar do december
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	10	Januar do december
Število vodnih zbiralnikov (obstojećih in novih), za potrebe namakanja	4	Januar do december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.049

Cilji dela:

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

Aktivnosti za doseganje ciljev

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

Vodili bomo regionalno skupino za namakanje Spodnja Savinjska dolina.

Dolgoročni kazalniki

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

3.1.4 Navzkrižna skladnost

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

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.946

Cilji dela: V 2015 bomo svetovali 450 kmetijam.

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

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

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

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

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.882

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

Aktivnosti za doseganje ciljev

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

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	300	Januar-december
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	70	Januar-december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 329

Cilji dela:

- Učinkovita in smotrna poraba dodeljenih sredstev iz PRP 2007-2013
- Svetovanje pri načrtovanju celovitega razvoja kmetijskega gospodarstva in spremljanje razvoja kmetijskih gospodarstev, ki jim bo nudeno tovrstno svetovanje.
- Pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicije in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ves čas petletnega obdobja; s tem preprečiti izgubo oziroma vračanje odobrenih sredstev v odločbi.
- Povečanje deleža uspešno zaključenih investicij.
- Zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov in zmanjšanje sankcij za kmetije.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj predstavljenih ciljev bomo kmetom zagotovili nasvete in pomoč pri spremljanju izvajanja investicij in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

Dolgoročni kazalniki

Na področju izvajanja programa razvoja podeželja 2007-2013 načrtujemo v celotnem obdobju okrog 500 uspešno zaključenih investicij, sofinanciranih s strani evropskih sredstev. Predvidevamo, da bo število kmetijskih gospodarstev, ki jim bo JSKS v celotnem obdobju pomagala pripraviti zahtevek okrog 300.

3.1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	12	Januar do december
Število izvedenih svetovanj	2000	Januar do december
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	2000	Januar do december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 5.952

Cilji dela:

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

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseganje zgoraj predstavljenih ciljev bomo: zagotovili strokovno sodelovanje JSKS z MKGP pri pripravi aktov za izvajanje PRP 2014-2020, izvedli predstavitve razpisov, ki bodo objavljeni v letu 2015, zagotovili osebno svetovanje kmetijam o ukrepih PRP 2014 do 2020, svetovali kmetijam oz. prejemnikom sredstev iz PRP, na podlagi pregleda sprejetih obveznosti in objavili članke v medijih.

Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

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

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.521

Cilji dela:

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

Aktivnosti za doseganje ciljev

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

Dolgoročni kazalniki

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

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

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

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.375

Cilji dela:

- Seznanitev kmetov s socialnim podjetništvom in promocija socialnega podjetništva.
- Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov na podeželju, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje.
- Nuditi novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem podporo pri njihovem razvoju in delovanju.
- Vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva.
- Krepitev povezav med pridelovalci in porabniki hrane.
- Zagotavljanje informiranosti kmetov o shemah kakovosti.
- Sodelovanje pri medresorskih nacionalnih projektih: kratke verige oskrbe, shema šolskega sadja in zelenjave, shema šolskega mleka.

Aktivnosti za doseganje ciljev

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

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

Dolgoročni kazalniki

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

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

3.2.3 Ekonomske vsebine, vključno FADN

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

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.632

Cilji dela:

- Pridobitev podatkov za predpisane kazalnike PRP 2007-2013, izboljšanje gospodarjenja kmetij in možnost vzpostavitve delovanja krožkov za vodenje kmetijskih gospodarstev na večjih kmetijah.
- Pomoč pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene ter ustrezna izdelava poročil. Izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za reprezentativni vzorec, v katerega je na območju zavoda vključenih 200 kmetijskih gospodarstev.
- Tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam.
- Informirati nove obveznike o vodenju FADN.
- Izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za obveznike, ki jih je okrog 600.
- Tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam.
- Kmetijam zagotoviti osnovno informacijo o možnostih za izbiro načina obdavčitve, ki je najustreznejši z vidika njihove dejavnosti in ostalih pogojev.

Aktivnosti za doseganje ciljev

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

Dolgoročni kazalniki

Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1 bo 200. V letu 2015 vodi knjigovodstvo za davčne namene 35 kmetij, načrtovano stanje po petih letih je 50 kmetij.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število	Terminski plan
Izobraževanja (inštruktaže pred kampanijo EIV'15)	59	Februar
Osebnih svetovanj	1500	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	Januar do december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.744

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

Aktivnosti za doseganje ciljev: S predavanji, ki jih bomo izvajali pred začetkom izdelave zbirnih vlog v 2015, bomo kmete informirali o pogojih za pridobitev neposrednih plačil. Vlagateljem bomo z osebnimi nasveti pomagali pri dopolnjevanju zbirnih vlog, tolmačenju odločb, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic, pojasnili v zvezi s sledenjem ukrepov KOP...

3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	10.500	Februar - julij

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 10.012

Cilji dela: Vnos zbirnih vlog za vse zainteresirane kmete.

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

Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

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

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.637

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

Aktivnosti za doseganje ciljev

Zaradi majhnega števila ur, ki je na razpolago za eno društvo (20 ur/ društvo), bomo v tem zelo omejenem obsegu društvom pomagali le pri prioritarnih aktivnostih. Na primer pri izvedbi najpomembnejših prireditev, ki promovirajo podeželje, oziroma pri izvedbi prireditev – okroglih miz, ki bodo opozarjale na probleme na podeželju. V letu 2015 bomo pomagali pri izvedbi dveh državnih tekmovanj: kviza Mladi in kmetijstvo na območju Žalca in državnih kmečkih iger na območju Šmihela nad Mozirjem.

3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

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

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

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 655

Cilji dela: Glede na zelo omejen obseg ur (13 ur na občino), bomo v okviru te naloge, če bo prišlo do nesreč, zagotovili prve ocene škode in pripravili tehnološka navodila za ukrepe po nastalih škodah. Zagotovili bomo tudi sodelovanje v regijskih komisijah, ki pregledajo poročilo o delu občinskih komisij.

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

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCJSKA KAMPANJA

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

3. 3 Oddelek za živinorejo

3. 3. 1 Delo oddelka

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

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

- Spremljanje reje in prireje goveda, ovc in koz, prašičev
- Nudenje pomoči pri označevanju,
- Sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov
- Opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje
- Opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa
- Opravljanje odbire plemenskih živali
- Preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije
- Spremljanje staleža in strukture plemenske črede
- Načrtovanje razmnoževanja goveda, drobnice, prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju
- Vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk

- Posredovanje podatkov drugim organizacijam
- Opravljanje osnovne obdelave podatkov
- Spremljanje proizvodnosti goveda, drobnice in prašičev in interpretacija rezultatov
- Izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhaja iz zakona

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

3.3.2 Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo

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

Oddelek sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih števil za rejce za govedo, drobnico in prašiče, sodelujemo tudi z rejskimi društvi na našem območju. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo preko predavanj in delavnic seznanjamo rejce in zaposlene z aktualnimi strokovnimi temami. Analize vzorcev mleka nam opravljajo na Zavodu Ptuj, vendar prevoz vzorcev do laboratorija predstavlja organizacijsko in finančno obremenitev.

3.3.3 Število živali po vrstah in pasmah

Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 31.10.2009, 30.11.2012 in 31.10.2014 bilo na območju KGZS – Zavod CE naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice		Biki		Plemenski biki	Teleta		Skupaj
				12-24M	> 24 M	12-24M	> 24 M		< 12 M M	< 12 M Ž	
2009	9.732	11,3	41.314	10.717	5.918	15.982	1.879	66	17.115	14.562	110.270
2012	9.178	11,6	39.063	11.166	5.736	15.133	1.374	58	16.628	14.811	106.126
2014	9.099	11,8	38.913	14.231	6.831	14.548	1.905	84	16.294	14.860	107.666

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZS – Zavod CE na dan 31.10.2008, 30.11.2012 in 31.10.2014

Leto	Vse krave skupaj	Krav na kmetijo	Molznice skupaj	Molznice v A kontroli	% krav v A kontroli	Kmetij z A kontrolo	Molznice na kmetijo z A kontrolo
2008	41.764	4,24	22.720	16.103	70,9	885	18,2
2012	39.063	5,55	21.198	15.937	75%	837	19,0
2014	38.913	5,67	20.953	15.518	74%	771	20,1

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZS – Zavod CE na dan 31.10.2008, 31.12.2010 in 30.11.2012 po CPZ GOVEDO - KIS

Leto	RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
2008	6.534	24.243	5.576	119	48	5.244	41.764
2012	5.037	19.902	5.774	220	48	8.082	39.063
2014	4.620	19.044	5.914	282	50	9.003	38.913

Drobnica

Dokler smo na oddelku potrjevali stalež drobnice za subvencijske vloge smo imeli tudi točno evidenco, tako je zadnje točno stanje bilo v letu 2002 11.985 ovac in 1270 koz. Za leto 2014 je ocena staleža drobnice 13.000 ovc in 1.300 koz. Stalež se verjetno ne bo povečeval, saj so odkupne cene na precej nizkem nivoju.

V mlečni kontroli so: koze: 4 reje – 160 živali
 ovce: 3 reje – 150 živali
 Mesna kontrola: koze (Burske): 30 rej – 500 živali
 ovce: 59 rej – 3100 živali

Prašičereja

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1100 živali.

Kontrolo in selekcijo vodimo v eni reji s skupaj 70 plemenskih svinj.

3.3.4 Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2014 se je pri kontroli mleka število rej v katerih se izvaja kontrola še dodatno nekoliko zmanjšalo. Glede na število krav v kontroli predvidevamo ohranjanje kontrol v prireji mleka. Število krav v posamezni reji kjer izvajamo kontrolo mlečnosti se je tudi v letu 2014 povečalo iz 19,0 na 20,1 krav. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo, še posebej pa sredstvom, ki bodo na razpolago. V zadnjih letih se pri rejah povečuje interes reje plemenskih bikov za prirodni pripust v lastnih čredah predvsem v rejah krav dojilj. Opozoriti je potrebno, da se hitro povečuje število krav križank, kar ni ugodno za rejsko in selekcijsko delo.

Kvote v prireji mleka, ki se v letu 2015 ukinjajo, lahko ob znižanju cene mleka dodatno zaostrijo razmere v prireji mleka. Število drobnice ostaja v zadnjih letih na podobnem številu in tudi obseg dela na oddelku pri drobnici se prilagaja temu številu. Pri prašičereji je v letu 2014 število prašičev v rejskih središčih, kjer izvajamo kontrolo 70 plemenskih svinj, čemur sledi tudi obseg del na oddelku. Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno. Pričakujemo, da bo v letu 2015 prišlo do večjega povezovanja baz podatkov v govedoreji, saj postaja razhajanje podatkov vedno večje.

Varčevanje pri zajemanju podatkov za selekcijsko delo, ki omejuje količino in kvaliteto zajetih podatkov lahko v prihodnje zelo negativno vpliva na doseganje zastavljenih rejskih ciljev.

4 Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje 2015

4.1 Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1
Zaposleni v KGZS-Zavodu CE po notranji organizacijski strukturi

V tabeli 1 je v KGZS-Zavodu CE prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji, število zaposlenih na dan 01.01.2015 in število planiranih zaposlenih v januarju 2016 po notranji organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest 01.01. 2015	Število zaposlenih 01.01. 2015	Število planiranih zaposlenih 01.01. 2016	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015	Predvideni vir financiranja v letu 2014
Direktor	1	1	1	VII/2-1	PP 131710 delno, PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno

Namestnik direktorja	1	0	0		
Skupne službe	8	4	4	VII/2-1, VI-1, V-2	PP 131710 delno, PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za kmetijsko svetovanje	83	50	50	VII/2-47, VI-3	PP 131710 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za živinorejo	49	34	34	VII/2-2, VII/1-2, V-30	PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za gozdarsko svetovanje	9	0	0		0
Projekti v kmetijstvu	18	5	6	VI-1, V-3, VII/2-1	lastna dejavnost
Skupaj:	169	94	95		

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas. V letu 2015 potrebujemo v Oddelku projekti v kmetijstvu eno zaposlitev za celo leto, za izvajanje nalog knjiženja pri vodenju FADN knjigovodstva za 680 kmetij in pomoč pri knjiženju za DDV in dvostavno knjigovodstvo za 40 kmetij. Financirala se bo iz tržnega dela KGZS-Zavoda CE.

Zaposlovanje za določen čas se lahko med letom pojavi še zaradi nadomeščanja začasnih odsotnih delavcev (daljša bolniška odsotnost, koriščenje porodniškega dopusta,...), oziroma zaradi povečanega obsega na izvajanju nalog, povezanih z ostalimi prihodki javne kmetijske svetovalne službe (za izvedbo programa aktivnosti subvencijske kampanje in izvajanje ukrepov kmetijske politike). V ta namen načrtujemo pomoč petih zunanjih sodelavcev, za obdobje od januarja do decembra 2015.

Merilo za delitev stroškov skupnih služb v KGZS-Zavodu CE predstavlja število zaposlenih za nedoločen čas po posameznih oddelkih. V kolikor določenih stroškov skupnih služb ni mogoče razdeliti po zgoraj navedenem merilu, se ti delijo individualno, po predhodnem dogovoru.

4. 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2015

TABELA 2

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
CELOTNI PRIHODKI	3.039.481,55	3.027.089,28	2.940.264,54	96,74	97,13
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.039.418,38	3.026.291,55	2.940.264,54	96,74	97,16
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.021.430,55	1.014.048,35	1.003.622,11	98,26	98,97
Proračun (državni)	2.017.987,83	2.012.243,20	1.936.642,43	95,97	96,24
FINANČNI PRIHODKI	46,89	56,01			
IZREDNI PRIHODKI	16,28	741,72			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	2.999.412,20	2.961.170,75	2.940.264,54	98,03	99,29
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	655.952,98	774.537,25	650.462,04	99,16	83,98
Stroški materiala	169.941,84	128.828,32	118.857,56	69,94	92,26
Stroški storitev	486.011,14	645.708,93	531.604,48	109,38	82,33
STROŠKI DELA	2.313.645,86	2.177.301,49	2.272.525,63	98,22	104,37
Plače	1.770.860,39	1.700.027,49	1.785.626,09	100,83	105,04
Prispevki na plače	285.501,97	279.156,41	289.248,42	101,31	103,62
Regres za LD	71.769,68	37.452,80	38.085,60	53,07	101,69
Povračila stroškov delavcem	163.549,93	149.582,25	155.466,48	95,06	103,93
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	21.963,89	11.082,54	4.099,04	18,66	36,99
AMORTIZACIJA	1.868,45	117,65			
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	6.046,91	6.318,22	6.084,41	100,62	96,30
FINANČNI ODHODKI	21.897,19	2.803,88	11.192,46	51,11	399,18
IZREDNI ODHODKI	0,81	92,26			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	40.069,35	65.918,53			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			0,00		

V letu 2015 pričakujemo med stroški materiala nižje stroške pisarniškega in drugega materiala v primerjavi z oceno realizacije za leto 2014.

Med stroški storitev pa pričakujemo višje stroške prevoza v državi, zaradi spremenjenega, višjega izplačila kilometrine zaposlenim. Izplačilo kilometrine zaposlenim v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer načrtujemo za celo leto 2015.

Pričakujemo tudi nižje stroške financiranja, saj predvidevamo, da bo delo javnih služb tudi v letu 2015 financirano po dvanajstinah, tako kot v letu 2014.

4.3 Prihodki

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
SKUPAJ PRIHODKI	3.093.640,00	3.121.152,00	2.958.088,32	95,62	94,78
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.888.810,00	2.869.859,00	2.708.056,52	93,74	94,36
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.961.569,00	2.118.660,00	1.954.466,21	99,64	92,25
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.946.045,00	2.103.136,00	1.936.642,43	99,52	92,08
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	15.524,00	15.524,00	17.823,78	114,81	114,81
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	47.179,00	40.865,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	47.179,00	40.865,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	21.216,00	7.055,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	21.216,00	7.055,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	93.411,00	82.764,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	93.411,00	82.764,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	765.435,00	620.515,00	753.590,31	98,45	121,45
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	762.842,00	619.755,00	753.590,31	98,79	121,59
Prejete obresti	41,00	65,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij		695,00			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.511,00				
Kapitalski prihodki	41,00				

Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	204.830,00	251.293,00	250.031,80	122,07	99,50
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	204.830,00	251.293,00	250.031,80	122,07	99,50
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	2.973.957,00	2.995.687,00	3.097.359,50	104,15	103,39
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.829.870,00	2.819.618,00	2.888.007,69	102,05	102,43
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.885.749,00	1.870.746,00	1.890.129,46	100,23	101,04
Plače in dodatki	1.649.199,00	1.675.932,00	1.708.315,38	103,58	101,93
Regres za letni dopust	69.177,00	34.758,00	35.653,60	51,54	102,58
Povračila in nadomestila	140.804,00	138.619,00	146.160,48	103,80	105,44
Sredstva za delovno uspešnost	10.310,00	15.494,00			
Sredstva za nadurno delo	937,00	5.221,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	15.322,00	722,00			
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	289.644,00	284.344,00	289.659,88	100,01	101,87
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149.910,00	146.728,00	162.014,30	108,07	110,42
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	107.317,00	119.149,00	113.293,21	105,57	95,09
Prispevek za zaposlovanje	984,00	1.009,00	1.028,93	104,57	101,98
Prispevek za starševsko varstvo	1.638,00	1.677,00	1.751,96	106,96	104,47
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.795,00	15.781,00	11.571,48	38,84	73,33
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	629.528,00	646.136,00	643.410,16	102,21	99,58
Pisarniški in splošni material in storitve	103.683,00	92.901,00	84.474,88	81,47	90,93
Posebni material in storitve	46.649,00	45.691,00	41.546,83	89,06	90,93
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.280,00	59.310,00	53.930,58	74,61	90,93
Prevozní stroški in storitve	25.470,00	26.372,00	29.850,47	117,20	113,19
Izdatki za službena potovanja	115.970,00	148.936,00	168.580,66	145,37	113,19
Tekoče vzdrževanje	82.250,00	65.009,00	57.246,93	69,60	88,06
Poslovne najemnine in zakupnine	99.823,00	91.460,00	91.322,81	91,48	99,85

Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	83.403,00	116.457,00	116.457,00	139,63	100,00
Plačila domačih obresti	9.425,00	2.800,00	6.084,41	64,56	217,30
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	15.524,00	15.592,00	58.723,78	378,28	376,63
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	15.524,00	12.000,00	42.523,78	273,92	354,36
Nakup opreme		1.567,00	16.200,00		1.033,82
Nakup drugih osnovnih sredstev		2.025,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	144.087,00	176.069,00	209.351,81	145,30	118,90
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	64.779,00	72.887,00	81.054,88	125,13	111,21
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	9.742,00	10.867,00	11.681,42	119,91	107,49
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	69.566,00	92.315,00	116.615,51	167,63	126,32
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	119.683,00	125.465,00			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			139.271,18		

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R1 3	Indeks P15/R1 4
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.918.890,34	1.872.222,84	1.743.364,1 2	90,85	93,12
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.250.823,98	1.228.225,19	1.151.625,3 6	92,07	93,76
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	270.886,64	256.978,88	188.517,64	69,59	73,36
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	397.179,72	387.018,77	305.209,45	76,84	78,86
	PRP			98.011,67		
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	960.926,95	937.486,65	987.548,62	102,77	105,34
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	760.834,21	778.173,52	779.482,07	102,45	100,17
130029	Identif. in reg. govedi - država	6.329,64	5.844,49	5.535,00	87,45	94,70
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	193.763,10	153.468,64	202.531,55	104,53	131,97
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
143010	Sadjarski centri					
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN					
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Zdravstveno varstvo rastlin					

130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	159.601,09	216.582,06	209.351,80	131,17	96,66
	POGODBE - OBČINE					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	1.013,13	315,09	6.780,85	669,30	2.152,04
	Projektiranje kmetijskih objektov	53.824,79	40.638,35	60.329,45	112,08	148,45
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	89.073,05	161.162,30	142.241,50	159,69	88,26
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					

	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki	15.690,12	14.466,32			
	FINANČNI PRIHODKI	46,89	56,01			
	IZREDNI PRIHODKI	16,28	741,72			
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	3.039.481,55	3.027.089,28	2.940.264,54	96,74	97,13

4. 3. 1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2015 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

Sredstva za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ali posameznih zahtevkov za neposredna plačila smo načrtovali v znesku 188.517,64 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo v letu 2015 še prihodke iz naslova naslednjih nalog: naloge javne službe, ki jih financira PRP (izobraževanja KOPOP, izdelava PA, izdelava kataloga stroškov), nacionalne poklicne kvalifikacije, statistike, FFS tečajev, izdelave strokovnih podlag za prostorsko planiranje, prihodke iz naslova projekta IPA ter druge, v skupni vrednosti 403.221,12 EUR.

Pri načrtovanju obsega naštetih nalog smo v finančnem načrtu izhajali iz predvidenega maksimalnega obsega nalog, ki jih lahko opravimo s kadri v okviru javne službe kmetijskega svetovanja. Seveda pa bo dejanska realizacija teh prihodkov odvisna predvsem od povpraševanja s strani naših uporabnikov. Zaradi vsega naštetega se lahko zgodi, da bodo realizirani prihodki odstopali od načrtovanih.

Prav tako lahko pride tudi do odstopanj med realiziranimi in načrtovanimi prihodki iz naslova projektov, saj je njihova realizacija odvisna od števila razpisanih in odobrenih projektov, na katere lahko kandidiramo.

4. 3. 2 Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

V letu 2015 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in plačila rejcev za opravljanje storitev identifikacije in registracije živali. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloge iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz PP 540610 in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP 130029.

4. 3. 3 Naloge gozdarskega svetovanja

V letu 2015 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

4. 3. 4 Oddelek projektov v kmetijstvu

V oddelku projektov v kmetijstvu bomo v letu 2015 izvajali: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje knjigovodstva za kmetije, ušesne številke, OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, upravljanje LAS Raznolikost podeželja in projekte, ki jih bomo v tem letu na novo pridobili.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja samostojni referent IV z zahtevano V. stopnjo izobrazbe. Načrtujemo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokrival stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (60.329,45 EUR). V okviru projektiranja kmetijskih objektov dosegamo že v letu 2014 porast materialnih stroškov, saj zainteresiranim kmetom ponujamo celotno projektno dokumentacijo, za katero pa potrebujemo zunanje sodelavce s področja arhitekture, statike in inštalacij. Predvidevamo, da bomo v okviru projektiranja kmetijskih objektov ustvarili prihodke v znesku 60.329,45 EUR.

Za potrebe vodenja knjigovodstva za kmetije bodo v letu 2015 skrbele tri strokovne sodelavke – ena na delovnem mestu samostojni referent IV, s V. stopnjo izobrazbe, ena na delovnem mestu koordinator IV, s VI. stopnjo izobrazbe in ena na delovnem mestu strokovni sodelavec III, s VII. stopnjo izobrazbe. Viri za pokrivanje njihovih delovnih mest so pogodbe za vodenje knjigovodstva, sklenjene s kmetijami. V letošnjem letu imamo sklenjenih že več kot 680 pogodb, 42 pogodb za vodenje DDV, 33 kmetijam vodimo knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih ter eni po normiranih stroških. Za leto 2015 načrtujemo vodenje knjigovodstva za okoli 40 kmetij. Načrtujemo, da bodo zaposlene na teh delovnih mestih s svojim delom same pokrile stroške delovnih mest in pripadajoče materialne stroške (142.241,50 EUR). Predvidevamo, da bomo v okviru knjigovodstva za kmetije ustvarili prihodke v znesku 142.241,50 EUR. Načrtujemo, da bodo nekaj nalog FADN knjigovodstva v letu 2015 opravili zaposleni v Oddelku za kmetijsko svetovanje, zato smo del prihodka iz tega vira načrtovali v ostalih prihodkih javne kmetijske svetovalne službe.

KGZS-Zavod CE izvaja aktivnosti za potrebe delovanja Območnih enot KGZS, v ta namen smo v letu 2015 načrtovali materialne stroške v skupni vrednosti 6.780,85 EUR, vir za pokrivanje nastalih materialnih stroškov je pogodba, sklenjena s KGZS. Predvidevamo, da bodo prihodki po pogodbi znašali 6.780,85 EUR.

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v preteklih letih smo sodelovali pri različnih projektih. Tudi v letu 2015 načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih pridobili nekaj projektov, ki jih bomo izvajali z zaposlenimi v javni kmetijski svetovalni službi, zato smo tudi načrtovane prihodke iz naslova projektov upoštevali v javni službi kmetijskega svetovanja.

4. 4 Odhodki

TABELA 5
Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2015

Naziv Konta	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	130.708,53	128.828,32	118.857,56	92,26	90,93
Stroški materiala					
Stroški energije	11.162,46	8.990,20	8.806,67	97,96	78,90
Nadomestni deli za OS					
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	4.067,46	11.526,08	6.695,56	58,09	164,61
Pisarniški material	20.884,31	20.747,78	15.200,05	73,26	72,78
Drugi stroški materiala	94.594,30	87.564,26	88.155,28	100,67	93,19
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	469.637,84	645.708,93	531.604,48	82,33	113,19
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	169.711,25	289.991,22	213.959,08	73,78	126,07
Stroški tek.vzdrževanja	83.066,17	59.341,82	47.946,59	80,80	57,72
Stroški najemnin	89.231,59	98.236,94	89.081,33	90,68	99,83
Stroški varovanja	1.223,32	1.163,72	1.127,63	96,90	92,18
Stroški zavarov. in plačil. prometa	20.092,92	13.032,77	13.365,19	102,55	66,52
Stroški intelektualnih storitev	4.284,67	9.540,32	20.641,68	216,36	481,76
Stroški komunalnih storitev	1.881,18	2.454,04	2.069,47	84,33	110,01

Stroški v zvezi z delom	96.515,69	149.501,57	122.256,19	81,78	126,67
Stroški storitev fizičnih oseb	2.858,59	20.222,78	19.784,89	97,83	692,12
Reprezentanca	772,46	2.223,75	1.372,43	61,72	177,67
Stroški drugih storitev					
AMORTIZACIJA		117,65		0,00	
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.288.543,92	2.177.301,49	2.272.525,63	104,37	99,30
Plače	1.792.851,15	1.700.027,49	1.785.626,09	105,04	99,60
Prispevki na plače	287.115,08	279.156,41	289.248,42	103,62	100,74
Regres za LD	38.108,60	37.452,80	38.085,60	101,69	99,94
Povračila stroškov delavcev	162.310,41	149.582,25	155.466,48	103,93	95,78
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	8.158,68	11.082,54	4.099,04	36,99	50,24
DRUGI STROŠKI	6.191,64	6.318,22	6.084,41	96,30	98,27
ODHODKI FINANCIRANJA	18.231,75	2.803,88	11.192,46	399,18	61,39
IZREDNI ODHODKI		92,26		0,00	
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	2.913.313,68	2.961.170,75	2.940.264,54	99,29	100,93

V letu 2015 pričakujemo višje stroške strokovne literature, saj jo moramo posodobiti. Povečali se bodo tudi stroški intelektualnih storitev ter stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami, zaradi najema zunanjih predavateljev za izvedbo FFS tečajev ter zunanjih strokovnjakov za izvedbo aktivnosti za pridobljene projekte.

Med stroški, povezanimi z delom, pričakujemo dvig stroškov prevoza v državi, zaradi spremenjenega, višjega izplačila kilometrine zaposlenim. Izplačilo kilometrine zaposlenim v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevožen kilometer načrtujemo za celo leto 2015.

Stroški storitev opravljanja dejavnosti bodo porasli predvsem zaradi najema za računalniški program za vodenje FADN knjigovodstva, povečanja stroškov storitev v živinoreji zaradi najema zunanjega izvajalca za nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti zaposlenega kontrolorja, povečanja stroška poštne ter operativnega leasinga treh vozil.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZS-Zavoda CE

Plače, prispevki

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS-Zavod CE upošteval prikazana izhodišča, navedena v obrazložitvi finančnega načrta KGZS. Plače smo načrtovali v skladu s trenutno veljavnimi aneksi k pogodbam o zaposlitvi, ki smo jih bili dolžni izdati na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ ter Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015.

Sredstev za izplačilo nadurnega dela nismo načrtovali, v kolikor pa bo v letu 2015 prišlo do izplačila nadurnega dela, ga bomo izplačali izključno za aktivnosti za delo, opravljeno na trgu.

Drugi stroški dela

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

Tudi pri načrtovanju drugih stroškov dela smo upoštevali Zakon o uravnoteženju javnih financ. Pri načrtovanju regresa za prehrano smo upoštevali znesek 3,57 EUR na dan glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu. Stroške prevoza na delo smo načrtovali prav tako glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu, v skladu s podanimi pisnimi izjavami zaposlenih za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, skladno s 5., 6. in 7. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost.

Število zaposlenih, ki so upravičeni do jubilejne nagrade za 20 let je tri. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon o uravnoveženju javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju.

Za leto 2015 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi.

Regres za letni dopust smo načrtovali v skladu z 62. b členom Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2015 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter permanentno izobraževanje,
- strokovno izobraževanje zaposlenih (usposabljanja v tujini).

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 18.000,00 EUR.

Stroški materiala in storitev javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2015, v primerjavi z realizacijo v letu 2014, nižji za 16,02 %, predvsem zaradi sodelovanja pri projektih v letu 2014.

JAVNE SLUŽBE

4. 4. 1 Javna kmetijska svetovalna služba

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

TABELA 6

NALOGE	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
NALOGE	1.725.413,26	1.872.222,84	1.743.364,12	93,12	101,04
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	638.402,91	692.722,45	557.876,52	80,53	87,39
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	138.033,06	149.777,83	139.469,13	93,12	101,04
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	34.508,27	37.444,46	34.867,28	93,12	101,04
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	51.762,40	56.166,69	52.300,92	93,12	101,04
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	51.762,40	56.166,69	17.433,64	31,04	33,68
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	172.541,33	187.222,28	174.336,41	93,12	101,04
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	207.049,59	224.666,74	209.203,69	93,12	101,04
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	431.353,30	468.055,70	557.876,53	119,19	129,33
DELEŽI	1.725.413,26	1.872.222,84	1.743.364,12	93,12	101,04
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.231.639,93	1.255.712,66	1.205.043,47	95,96	97,84
PRISPEVKI	180.220,51	184.042,86	176.156,21	95,71	97,74
POKOJNINSKO	4.227,12	6.293,77	2.154,32	34,23	50,96

MATERIALNI STROŠKI	309.325,70	426.173,55	360.010,12	84,48	116,39
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	71,38	67,07	69,12		
PRISPEVKI	10,45	9,83	10,10		
POKOJNINSKO	0,24	0,34	0,12		
MATERIALNI STROŠKI	17,93	22,76	20,65		
VIRI FINANCIRANJA	1.725.413,26	1.872.222,84	1.743.364,12	93,12	101,04
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.239.099,10	1.228.225,19	1.151.625,36	93,76	92,94
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	486.314,16	643.997,65	591.738,76	91,89	121,68

Naloge v tabeli so vrednostno ovrednotene glede na odstotek porabljenega časa na posamezni nalogi.

4. 4. 2 Javna služba živinoreja

PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)

TABELA 7

PRIMERJAVA	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/R14
PP 540610	778.173,62	778.173,52	779.482,07	100,17	100,17
Bruto plače z izdatki	484.891,04	471.472,17	484.509,53	99,92	102,77
Prispevki	68.567,34	70.775,67	73.325,85	106,94	103,60
Materialni stroški	222.007,99	232.399,80	217.717,29	98,07	93,68
Pokojninsko zavarov.	2.707,25	3.525,88	3.929,40	145,14	111,44
PP 130029	6.057,51	5.844,49	5.535,00	91,37	94,70
Bruto plače z izdatki	4.753,23	4.389,62	4.200,08	88,36	95,68
Prispevki	651,96	642,54	645,72	99,04	100,49
Materialni stroški	620,59	779,97	653,45	105,29	83,78
Pokojninsko zavarov.	31,73	32,36	35,75	112,67	110,48
REJCI, VF, BF	194.317,49	153.468,64	202.531,55	104,23	131,97
Bruto plače z izdatki	67.981,70	82.564,20	80.550,06	118,49	97,56
Prispevki	9.183,65	12.646,99	11.661,87	126,99	92,21
Materialni stroški	116.724,09	57.509,31	109.674,62	93,96	190,71
Pokojninsko zavarov.	428,05	748,14	645,00	150,68	86,21
SKUPAJ	978.548,62	937.486,65	987.548,62	100,92	105,34
Bruto plače z izdatki	557.625,97	558.425,99	569.259,67	102,09	101,94
Prispevki	78.402,95	84.065,20	85.633,44	109,22	101,87
Materialni stroški	339.352,67	290.689,08	328.045,36	96,67	112,85
Pokojninsko zavarov.	3.167,03	4.306,38	4.610,15	145,56	107,06

4. 5 Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 8

	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
Projektiranje kmetijskih objektov	53.824,79	40.638,35	60.329,45	112,08	148,45
Bruto plače z izdatki	18.024,28	16.742,67	15.716,21	87,19	93,87

Prispevki in davki	5.079,81	4.537,00	4.225,15	83,18	93,13
Materialni stroški	30.720,70	19.358,68	40.388,09	131,47	208,63
OE KGZS	1.013,13	315,09	6.780,85	669,30	2152,04
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	1.013,13	315,09	6.780,85	669,30	2152,04
KNJIGOVODSTVO ZA KMETIJE	89.073,05	161.162,30	142.241,50	159,69	88,26
Bruto plače z izdatki	28.565,38	37.019,10	24.925,80	87,26	67,33
Prispevki in davki	11.840,55	14.664,80	9.936,87	83,92	67,76
Materialni stroški	48.667,12	109.478,40	107.378,83	220,64	98,08
SKUPAJ	143.910,97	202.115,74	209.351,80	145,47	103,58
Bruto plače z izdatki	46.589,66	53.761,77	40.642,01	87,23	75,60
Prispevki in davki	16.920,36	19.201,80	14.162,02	83,70	73,75
Materialni stroški	80.400,95	129.152,17	154.547,77	192,22	119,66

4. 6 Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti – javna služba/lastna dejavnost

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	2.730.912,74	209.351,80
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.730.912,74	209.351,80
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	794.270,31	209.351,80
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.936.642,43	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	2.730.912,74	209.351,80
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	533.846,53	116.615,51
Stroški materiala	113.727,56	5.130,00
Stroški storitev	420.118,97	111.485,51
STROŠKI DELA	2.179.789,34	92.736,29
Plače in nadomestila	1.708.315,38	69.316,87
Prispevki	278.088,40	11.160,02
Regres za LD	35.653,60	2.432,00
Povračila stroškov delavcem	146.160,48	9.306,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	11.571,48	521,40
AMORTIZACIJA		
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	6.084,41	
FINANČNI ODHODKI	11.192,46	
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00

4. 7 Zadolževanje

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14

ZADOLŽEVANJE	392.000,00	650.000,00	165,82
Domače zadolževanje	392.000,00	650.000,00	165,82
Najeti krediti pri poslovnih bankah	392.000,00	650.000,00	165,82
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	392.000,00	650.000,00	165,82
Odplačila domačega dolga	392.000,00	650.000,00	165,82
Odplačila kreditov poslovnim bankam	392.000,00	650.000,00	165,82
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	125.465,00		
Zmanjšanje sredstev na računih		139.271,18	

4. 8 Investicije v objekte in opremo, v EUR

Tabela 11

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Potreba 2015	VIR
Računalniki in programska oprema		1.567,31		9.900,00	131710,540610
Ostala oprema		2.024,39	2.300,00	8.500,00	131710,540610
Avtomobili	15.523,83	12.000,01	15.523,78	45.000,00	131710,540610
Računalniki, programska in ostala oprema, avtomobili			19.436,38		LASTNA SREDSTVA
	15.523,83	15.591,71	37.260,16	63.400,00	SKUPAJ

V letu 2015 načrtujemo investicije v osebne avtomobile, v vrednosti 15.523,78 EUR iz PP 131710.

Prav tako načrtujemo investicije v ostalo opremo v vrednosti 2.300,00 EUR iz PP 540610.

Iz lastnih sredstev načrtujemo investicije v vrednosti 19.436,38 EUR, vrsta investicij bo odvisna od prioritete potreb v letu 2015

Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev pa bi v letu 2015 morali zamenjati računalnike in programsko opremo, v skupni ocenjeni vrednosti 9.900,00 EUR, ostalo opremo, v skupni ocenjeni vrednosti 8.500,00 EUR ter avtomobile, v skupni ocenjeni vrednosti 45.000,00 EUR.

KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj pokriva območje gorenjske statistične regije, ki je po velikosti na šestem mestu v Sloveniji in meri 2.137 km², kar pomeni 10,6 odstotka površine države. Enak je tudi delež prebivalcev od katerih jih 40 % živi v urbanih naseljih 60 % pa na podeželju. Gozd predstavlja že preko 60 % površine.

Po podatkih katastra za leto 2009 je kmetijskih površin 58.593 ha ali 27 %, gozdnih površin je 125.904 ha ali 59 %, 14 % pa je nerodovitnega sveta. Med kmetijskimi površinami prevladujejo s 76 % travniki, njiv je 20 %, sadovnjakov pa 4 %. Podatki katastra bistveno odstopajo od podatkov statistike, po katerih je 4.476 kmetij, popisanih leta 2010, imelo v uporabi 31.411 ha kmetijskih zemljišč, medtem ko jih po podatkih GERK v letu 2012 uporabljajo 32.584 ha.

Po podatkih MKGP je kar 65,3 % površin v hribovskem in gorsko-višinskem območju. Na teh območjih prevladuje živinoreja. Iz OMD oddaja zbirno vlogo 78,5 % od vseh kmetij, ki oddajajo zbirno vlogo. Kar 10 občin ima vsa zemljišča v OMD območju. Ugodnejši pogoji za poljedelstvo so le na ravninskem delu Gorenjske, na tem območju je poleg živinoreje s pridelavo krme (TDM in silažna koruza) pomembno tudi pridelovanje krompirja in žit. Delež površin pod krompirjem se že dolgo zmanjšuje, povečujejo se površine žit in krmnih rastlin. Zaradi pojava koruznega hrošča in potrebne širitve kolobarja se zmanjšuje površina koruzne silaže.

Po podatkih popisa kmetijstva v letu 2013 je bilo na območju zavoda 4.545 kmetijskih gospodarstev, ki ima v uporabi 32.478 ha kmetijskih zemljišč. To pomeni, da uporabljajo kmetijska gospodarstva v povprečju 7,15 ha kmetijskih zemljišč in 10,38 ha gozda. Povprečna velikost kmetij je bila večja od državnega povprečja in se še povečuje. Število kmetij, ki oddajo zbirno vlogo je v zadnjih letih padlo pod 4000, v letu 2014 je bilo oddanih 3.833 vlog. Kmetije, ki so oddale vlogo v 2012 so obdelovali GERK s površino 32.584 ha. Od tega je po rabi 23.927 ha trajnih travnikov in 8.273 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 701 ha pšenice, 939 ha ječmena, 169 ha tritikale, 20 ha oljne ogrščice, 77 koruze za zrnje, 3.249 ha silažne koruze in 696 ha jedilnega krompirja. Površina posejanih poljščin se je v primerjavi z predhodnim letom zmanjšala.

Glavna panoga je živinoreja, znotraj živinoreje pa govedoreja. Po podatkih iz B obrazcev zbirnih vlog za leto 2012 gorenjski kmetije redijo 49.174 glav goveda, 4.278 glav prašičev in 10.751 glav drobnice in 1.528 konj. V primerjavi z popisom I 2000 se je stalež goveda za malenkost zmanjšal je pa v zadnjih letih stabilen, povečuje pa se stalež konj in drobnice. Dejanski stalež prašičev, drobnice in konj je po oceni večji od teh podatkov.

Mleko oddaja še 750 kmetijskih gospodarstev, ki ga oddajo cca 70 mio litrov. Kvaliteta mleka in mlečnost je nad povprečjem države. Po rezultatih kontrole prireje mleka in mesa za leto 2009 je bilo na našem območju 19.390 krav od katerih je 14. 938 mlečnih krav in 4452 krav dojilj. Dojilje so redili na 1689 kmetijah.

Le dobrih 10% kmetij z delom na kmetiji pridobiva glavni in edini dohodek. Večina kmetij je mešanih in dopolnilnih. Število kmetij z dopolnilno dejavnostjo je večje od državnega povprečja, saj se z eno ali več dopolnilnih dejavnosti ukvarja 5,6% kmetij. Glavne dopolnilne dejavnosti so storitve s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem, predelava lesa in predelava kmetijskih pridelkov.

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

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

Organiziranost KGZS – Zavoda KR

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, s sedežem Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju Zavod), je bil ustanovljen s sklepom Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne

15. 12. 2000 in registriran pri Okrožnem sodišču v Kranju z datumom 23. 4. 2001. Statistični urad Republike Slovenije je dejavnost Zavoda opredelil kot dejavnost 74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje. 11.07.2003 je Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve izdala obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti s šifro 84.130 - Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, s 1.1.2008 pa se ta dejavnost vodi pod šifro 84.130. Pravno organizacijska oblika Zavoda je »javni zavod«. Zavod je pravni naslednik Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, p.o.. Zavod je registriran kot »Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj«, ki ima tudi skrajšani naziv »KGZS – Zavod KR«

Na območju Zavoda je:

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

Na Zavodu so v oddelkih registrirane in sistemizirane naslednje aktivnosti:

- selekcija in kontrola v živinoreji
- kmetijsko svetovanje,
- gozdarsko svetovanje ter
- druge organizacijske enote.

V januarju 2015 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

Področje dela – oddelek	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest
Oddelek za živinorejo	25	15
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36	22
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8	0
Druge organizacijske enote	11	6,5
Skupne službe	5	3
S k u p a j	85	46,5

V oddelku kmetijske svetovalne službe trenutno dela 22 kmetijskih svetovalcev, od tega 13 kot lokalni kmetijski svetovalci, 3 svetovalke za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, na sedežu oddelka pa je 5 specialistov in vodja službe. Od leta 2002 v oddelku za kmetijsko svetovanje Zavoda 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 2015 ne bo spreminjal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Število zaposlenih na oddelku za živinorejo se je znižalo za 0,5 delavca v primerjavi z letom 2012 in ob začetku leta 2015 znaša 15.

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

Osnovna dejavnost Zavoda je izvajanje javnih služb s področja kmetijskega svetovanja in strokovnih nalog v živinoreji. Od drugih dejavnosti je Zavod v letu 2007 pričel z dejavnostjo vodenja knjigovodstva in sicer enostavnega, dvostavnega, za potrebe obračuna DDV in po metodologiji FADN. Zaradi zagotavljanju dela lastnih prihodkov za delovanje KSS ta služba izvaja tudi nekatere pogodbene naloge in na razpisih pridobljene projekte.

Organi Zavoda

Zavod bo imel v letu 2015 imenovane oz. izvoljene naslednje organe:

- Svet Zavoda
- strokovni kolegij
- Direktor

Svet Zavoda

Svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki KGZS in trije predstavniki uporabnikov, ki jih je v Svet imenovala KGZS ter trije izvoljeni predstavniki delavcev, je bil za mandatno obdobje 2013 do 2017 na novo konstituiran. V letu 2015 bo imel predvidoma 3 do 4 seje. Svet bo sprejemal predvsem dokumente, ki so

potrebni za poslovanje Zavoda, kamor sodi predvsem poročilo o delu za leto 2013 in program za leto 2015 s finančnimi predstavitvami in kazalci, ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb Zavoda s potrebami regije, usmeritvami ustanovitelja Zavoda in zahtevami financerjev. S spremembami obsega in vsebine dela bo potrebno spremeniti, oz. dopolniti tudi ustrezne akte Zavoda.

Strokovni kolegij

Strokovni kolegij sestavljajo vodje oddelkov, predsednik sveta zavoda, predsednik KGZS OE Kranj in zunanji strokovnjak. V letu 2015 bo imel predvidoma 1 do 2 seji. Strokovni kolegij bo sprejemal predvsem poročila o delu in program dela ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb.

Direktor Zavoda

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

Vsebinski program oddelkov KGZS KGZ Kranj

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNJIH VIROV

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)		
Izobraževanja	3	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	350	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	24	januar – december 2015
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	6	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	320	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december 2015
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	3	
Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)		
Izobraževanja	12	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	440	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2015
Sadjarstvo		
Izobraževanja	6	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	210	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december 2015
Oljkarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

	Število na KGZ*	Terminski plan
Poljedelstvo		
Izobraževanja	6	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	450	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2015
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	6	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	450	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2015
Hmeljarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	1	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	35	januar – december 2015
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	2	januar – december 2015
Adaptacije in novogradnje objektov		
Izobraževanja	3	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	170	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	9	januar – december 2015
Število izdelanih tehnoloških načrtov	15	januar – december 2015
Podnebne spremembe		
Izobraževanja	3	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	170	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	9	januar – december 2015
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	120	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december 2015
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	3	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	170	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	9	januar – december 2015
Varstvo rastlin-svetovanje	3	marec – september 2015
Izobraževanja	170	marec – september 2015
Osebnih svetovanj	9	marec – september 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 5.798 ur.

Cilji dela:

Za Gorenjsko statistično regijo predstavlja živinoreja vodilno kmetijsko panogo. Eden od ciljev je zato ohranitev staleža živine, predvsem v območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. To pomeni tudi ohranitev travnikov, pašnikov in planinskih pašnikov, ter preprečevanje zaraščanja površin. Izboljšati bo potrebno kakovost doma pridelane voluminozne krme, zaradi spreminjajočega se podnebja pa bo potrebno povečati skladiščne kapacitete za krmo (koritasti silosi) na živinorejskih kmetijah ter s preureditvijo hlevov in montažo ustrezne opreme zmanjšati negativen vpliv vročinskega stresa na živali. Pri pridelavi krme je potrebno izboljšati produktivnost naravnega travinja (uravnoteženo gnojenje, višja košnja) ter prilagoditi obseg pridelave silažne koruze zahtevam kolobarja zaradi pojava nevarnih škodljivcev. Z našim delom bomo poskušali pospešiti uvajanje pašne rabe na OMD območjih ter ohranitev/oživitve pašne na planinah. Zmanjšati je potrebno proizvodnjo in uhajanje toplogrednih plinov, s čemer bi omilili vplive na okolje in s tem posledično omejili vzroke za nastanek posledice sprememb.

Tako v živinorejski kot v rastlinski proizvodnji želimo povečati število kmetij, ki kmetujejo v skladu s pravili ekološkega kmetovanja in jim pomagati pri pridobivanju ustreznega dohodka na kmetiji. Še zlasti se bomo trudili za preusmeritev na področjih, kjer bo kmetovanje omejeno zaradi ohranjanja vodnih virov. Izboljšati je potrebno ponudbo ekoloških pridelkov na trgu ter produktivnosti v ekološki pridelavi.

Vzpostaviti bo po potrebno pridelavo semena in sadik za potrebe ekoloških kmetij (žita, vrtnine, krompir) ter izboljšati kakovost pridelanega semena glede kaljivosti, čistoče in sortne pristnosti.

Pri rastlinski proizvodnji si bomo prizadevali povečati obseg pridelave vrtnin za oskrbo lokalnega trga, tako na prostem, kot tudi v zaščiteneh prostorih. Povečati je potrebno delež tržne zelenjave in izboljšati produktivnosti pridelave ob učinkoviti rabi naravnih virov. Pri poljščinah bomo pomagali ohraniti sedanji obseg njiv, na katerih se le te pridelujejo. Posvetili se bomo izboljšanju izvajanja kolobarja ter uvajanju sort poljščin, ki so bolj prilagojene na klimatske razmere našega področja, obenem pa povečujejo prehransko varnost ter samooskrbo kmetij s krmo. Prizadevali se bomo in vključevanje kultur z ekološkim pomenom v kolobar na ravni kmetije. Naš cilj je tudi izboljšati tehnologije gnojenja posameznih poljščin (bilanca hranil) ter zmanjšati rabo FFS v tehnologijah pridelave poljščin.

Pri sadjarstvu bo potrebno ohraniti obstoječe nasade in jih čim več pokriti s protitočnimi mrežami, prav tako pa bi morali poskrbeti za obnovo oziroma oživitev obstoječih travniških nasadov, saj jih bodo kmetje lahko uporabili pri izpolnjevanju zahtev ozelenitve prvega stebra SKP. Zagotoviti je potrebno višjo usposobljenost pridelovalcev sadja na področju tehnologij pridelave (intenzivno sadjarstvo, travniški nasadi, ekološko sadjarstvo) ter ozaveščenost o pomenu strateškega načrtovanja trženja v sadjarski pridelavi.

Na področju ohranjanja vodnih virov se bomo prizadevali za ohranjanje in vzdrževanje predpisane kakovosti vode na posameznem vodnem zajetju in ob vseh površinskih vodah obenem pa želimo zmanjšati izpade pridelkov zaradi suše in škodljivih organizmov, kateri se pogosteje pojavljajo ob ekstremnih vremenskih pojavih, ki smo jim priča v zadnjem času. Zato bomo kmete seznanjali z dobrimi praksami, ki te posledice omilijo.

Na področju varnosti in zdravja pri delu želimo zmanjšati število nesreč pri delu, obenem pa tudi zmanjšati pojav zdravstvenih težav, ki so posledica nepravilnih obremenitev pri delu na kmetiji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Na področju živinoreje bomo svetovali na področju dobrega počutje živali (mikroklima v hlevu, zagotovljeno gibanje živali, ...), uravnoteženja krmnih obrokov za živali (nasveti, izračun krmnih obrokov) ter izboljšanja kakovosti voluminozne krme. Pomagali bomo investitorjem pri novogradnji hlevov ter jim svetovali pri preureditvah hlevov in pomožnih objektov. Organizirali bomo tudi ogled dobre praks (kmetij, hlevov, ...)

Na področju vrtnin bomo spodbujali pridelavo zelenjave na manjših kmetijah, izboljšali tehnologije pridelave (investiranje v izgradnjo učinkovitih namakalnih sistemov, rastlinjakov in plastenjakov za pridelavo toplotno zahtevnejših zelenjadnic, investicije v nakup specialne vrtnarske mehanizacije in objektov za shranjevanje pridelane zelenjave). Vzpodbujali bomo pridelavo zelenjave brez kemičnih sredstev za varstvo rastlin, pomagali pri organizaciji in povezovanju pridelovalcev zelenjave v regiji ter pri vključevanju kmetij v oskrbo z zelenjavo javnih zavodov v regiji. Pomagali bomo tudi pri vključevanju kmetijskih zadrug v regiji v prodajne verige za zelenjavo.

Pri pridelavi poljščin bomo svetovali pri pripravi načrtov kolobarja na KMG, ki obdelujejo njive, vzpodbujali bomo vključevanje krušnih žit, stročnic, metuljnic ter križnic z biofumigacijskim učinkom v kolobar. Svetovali bomo pri izboljšanju tehnologij sušenja, shranjevanja in skladiščenja pridelanih poljščin (investicije v izgradnjo skladišč). Izdelovali bomo načrte tehnologij gnojenja in zdravstvenega varstva poljščin ter spodbujali gnojenje na osnovi gnojilnega načrta, gnojenje z dušikom na osnovi N-min testov in zmanjševanje obsega predsetvenega gnojenja koruze. Ena od pomembnih aktivnosti bo tudi priprava regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje, vendar gre pri tej nalogi za kompleksno nalogo celotne stroke, ki zahteva sodelovanje več institucij, ne le JSKS.

Pri ekološki pridelavi bomo svetovali pri uvajanju ekoloških tehnologij pridelave na vseh kmetijskih kulturah, spodbujali bomo ekološko pridelavo na manjših KMG, še zlasti na tistih, ki so že vključene v KOP programe. S svetovanjem in prikazom dobrih praks bomo pomagali izboljšati tehnologijo ekološke pridelave poljščin, vrtnin in krmnih rastlin. Sodelovali bomo pri načrtih pridelave kmetijskih kultur na kmetijah, ki se bodo preusmerile v

ekološko pridelavo (izbor primernih kultur, kolobar, načrt gnojenja v kolobarju, načrt zdravstvenega varstva kmetijskih kultur, ki jih kmetija prideluje). Svetovali bomo pri investiranju v strojno opremo in objekte na ekoloških kmetijah. Pomagali bomo pri načrtovanju hlevov za ekološko rejo živali ter pri urejanju izpustov. Sodelovali bomo pri povezovanju ekoloških kmetov pri prodaji ter pri vključevanju kmetij v oskrbo z ekološkimi pridelki javnih zavodov v regiji. Svetovali bomo tudi glede zahtev pri pridelavi semena za posamezne skupine kmetijskih rastlin ter izdelali tehnologije pridelave in dodelave semena na kmetijah za lastno oskrbo in za trg.

Na področju varstva rastlin bomo skrbeli za prenos znanja, uvajanje novih tehnoloških dosežkov in sredstev za varstvo rastlin ter tehnologije pridelave na nivoju kmetijskih gospodarstev, posebej še zaradi specifičnih talnih, klimatskih in okoljskih pogojev. Spremljali bomo pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin ter o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin. Poskušali bomo uvajati integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi (IPM – Integrated Pest Management) za vse sektorje kmetijske pridelave. Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območju s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

Za ohranjanje vodnih virov bomo prilagajali tehnologije kmetijske pridelave zahtevam na posameznem vodovarstvenem pasu, spodbujali bomo preusmerjanje obstoječih sistemov kmetovanja v ekološko pridelavo ter celoletno ozelenitev njiv. Pridelovanje odpornejših sort kmetijskih rastlin. Pomagali bomo pri načrtovanju in izgradnji sistemov namakanja ter pri uvajanju raznih načinov zadrževanja vode v tleh (zastiranje tal) na nivoju posamezne kmetije.

Pri varnosti in zdravju pri delu bomo s svetovanjem in izobraževanjem povečevali zavedanje kmetovalcev glede nevarnosti za zdravje njih samih ter tudi ostalih oseb, ki delajo na kmetiji. Opozarjali jih bomo na nujnost sprejetja ukrepov za njihovo odpravo, oz. preprečitev.

Dolgoročni kazalniki:

Število kmetij, ki redijo živino, se bo še naprej zmanjševalo, povečevalo pa se bo število živine na živinorejskih kmetijah. Na področju govedoreje predvidevamo minimalno povečanje staleža (1%), pri čemer naj bi se število goved na kmetijah s prirejo mleka nekoliko povečalo, na kmetijah kjer redijo le krave dojilje in pitajo goved, pa se bo stalež živine zmanjšal. Število prašičev se bo zmanjšalo (10%), predvsem zaradi opustitve reje na kmetijah, ki redijo prašiče za samooskrbo. Stalež drobnice se ne bo bistveno spreminjal, predvidevamo pa, da se bo povečal interes za rejo drobnice za prirejo mleka. Reja perutnine se bo nekoliko povečala (3%) predvsem zaradi reje kokoši v alternativnih sistemih reje. Pri adaptacijah in novogradnjah hlevov bomo z nasveti in izdelavo načrtov notranje ureditve hlevov pomagali 75 kmetijam.

V petih letih bomo vzpostavili gnojenje travinja na osnovi kemične analize tal na 10 % KMG v regiji ter vzpostavili pašno rabe travinja na vsaj 5 kmetijah letno.

Pričakujemo, da se bo obseg ekološke pridelave v Gorenjski regiji do leta 2020 povečal za 10-15 % oz. 2-3 % letno. Takrat bo v regiji na ekološki način obdelanih okoli 10 % vseh kmetijskih zemljišč.

Pri pridelavi poljščin bomo vzpostavili kolobar s tremi različnimi kulturami na 50 % KMG, ki obdelujejo njive ter na 20 % KMG vzpostavili gnojenje na osnovi gnojilnega načrta. Na 70 % njiv, ki se nahajajo na VVO 1 in VVO 2 bomo gnojenje z dušikom načrtovati na osnovi analiz rastlinam dostopnega dušika. V istem obdobju pričakujemo povečanje obsega pridelave vrtnin v regiji iz sedanjih 246 ha na 300 ha.

V sadjarstvu na področju Gorenjske pričakujemo 5% povečanje površin zasajenih z jagodičevjem, koščičarji ter lupinarji ter do 5% povečanje površin pokritih s protitočnimi mrežami in urejenim namakanjem.

Na področju varnosti in zdravju pri delu pričakujemo, da se bo število smrtnih nesreč pri delu na kmetiji zmanjšalo pod 31, kolikor je bilo registriranih v letu 2011.

Izdelava programov aktivnosti (ne glede na panogo)

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izdelanih programov	600	februar – decembe 2015
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	550	februar – decembe 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 650 ur, ki pa so že vključene v kvoto ur podnaloge 3.1.1.

Cilji dela:

V okviru te naloge je cilj **vključevanje kmetij v Kmetijsko okoljske in podnebne ukrepe (KOPOP)**, katerih cilji so **varovanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zmanjševanje vpliva kmetijstva na pojavljanje podnebnih sprememb.**

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovali bomo optimalen izbor operacij in zahtev v okviru KOPOP, ki jih bodo kmetije izvajale v obdobju 2014-2020. Seznanili jih bomo z zahtevami posameznih operacij in vnesli program aktivnosti v računalniško aplikacijo

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – junij 2015
Osebnih svetovanj	20	januar – junij 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – junij 2015
Število kmetij		januar – junij 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 72 ur.

Cilji dela:

V okviru te naloge je cilj **uvajanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, to so enostavni, splošni, nepogodbeni in letni ukrepi, ki presegajo navzkrižno skladnost in so povezani s kmetijstvom.**

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovali bomo pri **diverzifikaciji kmetijskih rastlin, ohranjanju trajnega travinja in pri vzpostavljanju površin z ekološkim pomenom (PEP)**

Dolgoročni kazalniki:

Pričakujemo, da bo v zeleno komponento neposrednih plačil vključenih vsaj 90 % vseh kmetijskih površin v uporabi.

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	3	januar – december 2015
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	80	januar – december 2015
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	2	januar – december 2015
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	1	januar – december 2015
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)		januar – december 2015
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja		januar – december 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 893 ur.

Cilji dela:

V okviru te naloge je cilj izboljšanje produktivnosti in izrabe kmetijskih zemljišč, pa tudi izboljšanje konkurenčnosti kmetij.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovali bomo pri načrtovanju načinov izboljšave zemljišč za kmetijsko pridelavo, pri zasnovi sistemov namakanja kmetijskih zemljišč, pri ureditvi kmetijskih zemljišč za napravo trajnih nasadov ter pri urejanju sistemov za izsuševanje zamočvirjenih kmetijskih zemljišč. Spodbujali bomo zložbe in zaokrožitve kmetijskih zemljišč na posameznih območjih ter svetovali pri upravnih postopkih za pridobitev ustreznih dovoljenj pri urejanju kmetijskih zemljišč.

Dolgoročni kazalniki:

V naslednjih petih letih pričakujemo izvedbo ene zložbe in zaokrožitve kmetijskih zemljišč na območju Gorenjske ter ureditve namakanja za 30 ha kmetijskih zemljišč.

3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	6	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	360	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2015
Število pregledanih kmetij	160	januar – december 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.283 ur.

Cilji dela:

Cilj podnaloge je izobraževanje in informiranje kmetov o pomenu izvajanja navzkrižne skladnosti zaradi zmanjševanja vplivov na okolje in zniževanje števila kršitev in sankcij. Obiskali bomo 110 kmetij, katerim bomo opravili pregled v zvezi z izvajanjem navzkrižne skladnosti in jim izdelali zapisnik o pregledu. Cilj teh pregledov je, da se bo ob kontrolah navzkrižne skladnosti znižal delež ugotovljenih nepravilnosti za 15%.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Z nasveti in konkretnimi rešitvami na kmetijah bomo povečali zavedanje, da sta kmetovanje in reja živine v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti, okolju in živalim prijazna in trajnostna. Pregledovali bomo izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetijah ter seznanjali kmete z novostmi navzkrižne skladnosti v različnih oblikah izobraževanja, preko medijev in z osebnim svetovanjem.

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	200	marec – september 2015
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	15	marec – september 2015
Število izvedenih usposabljanj	3	marec – september 2015
Število opazovanih vab	20	marec – september 2015
Število opazovalnih mest	10	marec – september 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 820 ur.

Cilji dela:

Delovali bomo na področju spremljanja in napovedovanja pojavov bolezni in škodljivcev ter na področju usmerjenega in učinkovitega zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin v regiji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Spremljali bomo pojave škodljivih organizmov na območju Gorenjske in poročali za potrebe prognostične službe. Obveščali bomo kmetijska gospodarstva o škodljivosti posameznih vrst škodljivih organizmov ter svetovali optimalne tehnologije varstva kmetijskih rastlin ob njihovem pojavu. Spremljali bomo pojave invazivnih vrst plevelov in svetovali, pripravili ter izvedli ukrepe za preprečevanje njihovega širjenja.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013 vključno z izobraževanji KOP

	Število na KGZ	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	50	januar – december 2015
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	30	januar – december 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 143 ur.

Cilji dela:

Uspešno zaključevanje naložb kmetijskih gospodarstev, ki so prejela sredstva v okviru ukrepov PRP 2007-2013, ter popolno črpanje sredstev, ki so jim bila dodeljena.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Pomagali bomo vlagateljem pri zaključevanju investicij v okviru ukrepov PRP 2007-2013, pri pripravi zahtevkov ter spremljali učinke izvedenih investicij.

Dolgoročni kazalniki:

Želimo si, da bi bile izvedene vse naložbe v okviru tega programa ter da bi bila počrpana vsa dodeljena sredstva. Delež izplačanih sredstev v regiji naj bi ostal na nivoju 7% vseh izplačanih sredstev v Sloveniji.

3.1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na	Terminski plan
--	-------------------	-----------------------

	KGZ	
Število izobraževanj	10	januar – december 2015
Število osebnih svetovanj	350	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	januar – december 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 2.592 ur.

Cilji dela:

Podrobno spremljanje potrjevanja Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter seznanitev širše javnost o možnostih, ki jih novi program ponuja. Potencialne prijavitelje bo potrebno pravočasno informirati o odprtih razpisih, obenem pa je potrebno usmeriti pozornost tudi nad izvedbo že odobrenih naložb.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Potencialne prijavitelje na razpise v okviru ukrepov PRP 2014-2020 bomo preko medijev obveščali o odprtju posameznih razpisov, zagotovili bomo delovanje info točk in svetovanja v zvezi z razpisi PRP. Izvedli bomo predstavitve razpisov za potencialne vlagatelje ter usposabljali vlagatelje za pripravo razpisne dokumentacije ter razvojnih načrtov. Svetovali bomo pri pripravi razpisne dokumentacije, ter pri pripravi vlog in poslovnih načrtov. Pomagali bomo vlagateljem pri pripravi zahtevkov ter spremljali izvajanja in učinke investicij.

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

3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	12	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	650	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	januar – december 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.098 ura.

Cilji dela:

Cilji te naloge so usmerjeni v spodbujanje in usmerjanje uvajanja dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki imajo interes za pridobitev ali povečanju števila delovnih mest in povečanje dohodka ter povečevanje dohodka in zaposlenosti na podeželju. Z našim delovanjem bomo poskušali doseči višjo usposobljenost in informiranost kmetov s področja zakonodaje ureditve prostorov in pogojev registracije ter spodbuditi podjetniško razmišljanje o možnostih in priložnostih pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah (tržne niše). Nosilce dejavnosti je potrebno pravočasno pripraviti na spremembo davčne zakonodaje zaradi optimizacije davčnih obveznosti.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedli bomo usposabljanja v obliki delavnic, predavanj in krožkov ter svetovali glede registracije, pogojev in obdavčitve dopolnilnih dejavnosti. Spodbujali bomo povezovanje ponudbe, skupno promocijo in nastopanje na trgu kmetij z dopolnilno dejavnostjo.

Dolgoročni kazalniki:

Na območju KGZ Kranj je na kmetijah registriranih nekaj več kot 700 dopolnilnih dejavnosti. Prevladujejo storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Dolgoročno pričakujemo 5% povečanje registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, še zlasti povečanje števila dopolnilnih dejavnosti s področja predelave kmetijskih pridelkov in lesa.

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

	Število na	Terminski plan
--	------------	----------------

	KGZ	
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	3	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	150	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	januar – december 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 599 ur.

Cilji dela:

Ozavestiti je potrebno pridelovalcev in predelovalcev o pomenu poslovnega povezovanja z vidika znižanja proizvodnih stroškov in stroškov trženja. Obenem je potrebno širšo javnost informiranost o možnostih ustanavljanja in delovanja socialnih podjetij na podeželju in spodbujanje povezovanja v zadruge.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Z informiranjem in izobraževanjem bomo seznanjali širšo javnost o socialnem podjetništvu, obenem pa bomo svetovali in pomagali pri vzpostavljanju poslovnega sodelovanja med pridelovalci ter pri vzpostavitvi kratkih tržnih verig za kmetijske pridelke in izdelke.

Dolgoročni kazalniki:

Želimo si vzpostavitev vsaj ene skupine proizvajalcev ki bi v okviru kratke tržne verige z lokalnimi pridelki in izdelki, oskrbovala vsaj 8 javnih ustanov (šolo, vrtec). Želimo tudi da bi na področju Gorenjske regije nastala vsaj tri socialna podjetja s področja kmetijstva. V sheme kakovosti naj bi se vključilo do 4 % kmetov.

3.2.3 Ekonomske, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	12	januar – december 2015
Osebnih svetovanj	430	januar – december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	januar – december 2015
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	116	januar – december 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.146 ur.

Cilji dela:

Cilji naloge so najti čim ugodnejše pogoje za poslovanje kmetij, povečanje njihovih prihodkov ter znižanje stroškov. Obenem je potrebno najti pravi način obdavčitve posameznih kmetij. S pomočjo pri spremljanju knjigovodstva po metodologiji FADN želimo na eni strani izboljšati kvaliteto teh podatkov, na drugi strani pa želimo pridobljene podatke uporabiti pri našem svetovalnem delu.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za leto 2014 je bilo v vzorec vključenih 97 kmetij s področja Gorenjske regije, katere bomo strokovno usmerjali pri vodenju knjigovodstva. Prejemnikom sredstev PRP, ki niso vključeni v EU vzorec in jih je trenutno 125, bomo svetovali v zvezi z vodenjem tega knjigovodstva. Za nove prejemnike sredstev PRP, ki so dolžni voditi FADN knjigovodstvo, ter za kmetije, vključene v EU vzorec poročevalskih kmetij, bomo izvedli več delavnic o vodenju knjigovodstva. Ta naloga zajema tudi izobraževanje kmetov s področja davčne zakonodaje, svetovanje izbora najboljšega načina obdavčitve ter priprave raznih kalkulacij. Obenem bomo kmete izobraževali o podjetništvu na kmetiji.

Dolgoročni kazalniki:

Ker se bo povečalo število kmetij, ki bodo morale obvezno uvesti vodenje poslovnih knjig, se nam bo posledično zmanjšalo število kmetij, ki vodijo FADN, zato bo potreben dodaten trud, da bomo ohranili obstoječe število kmetij, ki bodo vključene v FADN vzorec. Povečanja števila kmetij v vzorcu FADN ne pričakujemo.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	25	januar – marec 2015
Osebnih svetovanj	620	januar – avgust 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	januar – avgust 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 760 ur.

Cilji dela:

Cilj naloge je pomoč kmetom, da čim bolj uspešno črpajo sredstva prvega stebra SKP ter Kmetijsko okoljsko podnebni ukrepov v okviru PRP 2014-2020, ob čim manjšem številu napak pri vlaganju vlog in zahtevkov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Delo v okviru te naloge je usmerjeno k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju ukrepov kmetijske politike, predvsem s svetovanjem kmetom pred elektronskim izpolnjevanjem vlog in zahtevkov, s svetovanjem in tolmačenjem odločb ter s pomočjo pri dopolnitvah vlog.

3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	3.740	februar – junij 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 3.716 ur.

Cilji dela:

Cilj naloge je, da vsem zainteresiranim vlagateljem vlog za neposredna plačila ter plačila za ukrep KOPOP omogočimo pravočasen vnos v ustrezno aplikacijo.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

S pomočjo aplikacije bomo izvajali elektronski vnos vlog za neposredna plačila.

Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ-KR	Terminski plan
Izobraževanja	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	32	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december 2014
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	22	januar – december 2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 713 ur.

Cilji dela:

Cilj izvajanja te naloge je pomoč pri organiziranju in delovanju najrazličnejših oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za vsa društva opravljamo naloge mentorjev in pomagamo pri rednem delovanju društev. Na območju zavoda pomagamo delovati 11 strokovnim društvom, (govedorejska, rejci drobnice, ribogojci, ekološki kmetje), trem društvom podeželske mladine ter enajstim društvom podeželskih žena, sodelujemo pa tudi z devetimi zadrugami. Povezovanje na podeželju zagotavlja tudi 76 pašnih in agrarnih skupnosti, ki jim tudi pomagamo pri delu.

Poleg sodelovanja z društvi bomo spodbujali sodelovanje vseh akterjev razvoja podeželja. Sodelovali bomo z institucijami in organi s področja razvoja podeželja in spodbujali sodelovanje akterjev razvoja podeželja.

Pomagali bomo pri organizaciji in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditvev ter pri organizaciji in izvedbi društvenih prireditvev. (regijski kviz Mladi in kmetijstvo, Teden podeželja na Loškem, srečanje žena na Blegošu, srečanje kmetice Gorenjske, izbor kmetice in kmeta leta ter izbor inovativnega mladega kmeta).

4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ-KR	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	90	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december 2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 285 ur.

Cilji dela:

V primeru naravnih nesreč je potrebno v čim večji meri nadomestiti izpadel pridelek, ali pa je potrebno z ukrepi omiliti njihove posledice. Za stabilizacijo dohodka je pomembno tudi, da se kmetijska proizvodnja zavaruje za škodne primere, ki jih je moč zavarovati (toča).

Aktivnosti za doseganje ciljev:

V primeru naravnih nesreč bomo z ogledi na terenu ter s tehnološkim svetovanjem omilili njihove posledice. V primeru izpada pridelkov bomo s tehnološkim svetovanjem poskušali nadomestiti izpadli pridelek, še zlasti v primeru škod na rastlinah, ki služijo prehrani domačih živali. Spodbujali bomo tudi zavarovanje škodnih dogodkov, ki jih povzročijo naravne nesreče.

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCISKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	380		januar – december 2015
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	3.486		januar – december 2015

Oddelek za živinorejo

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je glavna kmetijska dejavnost govedoreja oziroma tržna prireja mleka, sledi reja drobnice. Uvajanje sodobnih tehnik in nove rejske metode so dale rezultate, ki govedoreji na Gorenjskem dajejo pomembno gospodarsko težo.

Govedoreja

Iz poročila Rezultati kontrole prireje mleka in mesa za leto 2013 in mesečnih poročil KIS- a za november 2014, je bilo ugotovljeno, da je na območju KGZS zavoda Kranj 757 kmetijskih gospodarstev, kjer oddajajo mleko v mlekarno, na teh kmetijah pa redijo 15.039 krav. V zadnjih letih je še vedno opažen trend zmanjševanja števila gospodarstev, kjer redijo krave molznice, še vedno pa se povečuje število krav v AT4 kontroli. Glede na leto 2010 je prenehalo z tržno prirejo mleka 196 kmetijskih gospodarstev, število krav v kontroli AT4 pa se je v tem obdobju povečalo za 619, število kmetij pa zmanjšalo za 10.

Preglednica 1: Stalež krav molznic in število kmetij na Gorenjskem v obdobju 2010-2014

Vrsta živali	št. kmetij 2010	Število Živali 2010	št. Kmetij 2011	Število Živali 2011	št. Kmetij 2014	Število Živali 2014
Krave molznice	953	14.980	817	14.560	757	15.039
Krave v kontroli	409	10.980	409	11.083	400	11.599

Podatki pridobljeni Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2010, 2011, 2014, Mesečno poročilo Kis-a za november.

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2013 število osemenitev povečalo za skoraj 20 odstotkov (glej preglednica 2). Število 1. osemenitev se je v tem obdobju zmanjšalo kar za 82.653. V letu 2013 se je število prvih osemenitev v povprečju zmanjšalo za 4,75 odstotka glede na leto 2012, na Gorenjskem se je zmanjšalo število 2,31 odstotka.

Preglednica 2: Pregled števila prvih osemenitev v Sloveniji po zavodih za leto 1985-2013

Zavod	Število 1. osem. 1985	Število 1. osem. 2013	Indeks 13/85
Ljubljana	41.088	27.291	66,42
Novo Mesto	19.121	11.221	58,69
Celje	51.398	36.558	71,13
Ptuj	36.322	30.536	84,07
Murska Sobota	35.786	10.732	29,99
Kranj	19.125	22.790	119,17
Nova Gorica	24.322	5.381	22,13

podatki v Poročilu osemenjevalnega centra Preska za leto 2013

Za gorenjsko govedorejo sta v zadnjih letih najpomembnejši lisasta in črna bela pasma, kar se vidi tudi iz preglednice 3: Število osemenitev po pasmah

Preglednica 3: Število 1. osemenitev po pasmah bikov in po letih na Gorenjskem

Leto	Rjava	Lisasta	Črno bela	Cikasta	Mesne	Skupaj
1990	229	13.556	4.594		9	18.388
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	22.445
2007	139	10.066	9.614	240	1.842	21.901
2013	204	9.313	11.410	279	1.548	22.756

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 40,92 % krav in telic in s semenom bikov črno bele pasme 50,14 %. Še vedno se povečuje število osemenitev pri črno beli pasmi, pri lisasti pa pada. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami.

Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črno bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu (preglednica 4) – več kot 63,00 % je krav črno bele pasme, 26,5% lisaste, ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke. V letu 2013 imamo v kontroli tudi 6 krav cikaste pasme.

Preglednica 4: **Število krav po posameznih pasmah v kontroli prireje mleka**

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	cikasta	skupaj
1980	172	2285	1446	136	0	4.039
1990	20	2370	2388	90	0	4.868
2005	48	3900	5223	187	0	9.358
2014	55	3073	7317	1148	6	11.599

Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. V letu 2014 se je število kontroliranih krav glede na leto 2005 povečalo za 2.241. 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). Biki se testira, kako prenašajo proizvodnje lastnosti na hčere (to je količina mleka, toščje in beljakovin, % toščje in beljakovin, števila somatskih celic,..), zunanje lastnosti (to je okvir, oblike, vime, omišičanost) in reprodukcijske lastnosti (težavnost telitev). Koliko dohodka lahko pričakujemo od posamezne živali je odvisno od tega, koliko mleka nam da v življenju in koliko ta liter mleka stane. To je odvisno od 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. Tako pri lisasti pasmi kot črno beli pasmi smo prilagodili ocenjevanje zunanosti evropskim standardom. To pomeni, da bo krava v Sloveniji enako ocenjena kot v ostalih evropskih državah. Ob obisku rejcev nenehno pomagamo reševati probleme, ki se pojavijo na področju kontrole in selekcije .

Za izvajanje teh nalog se bodo na oddelku za živinorejo vodila in izvajala dela, ki so vključena v rejski program in financirana iz proračunske postavke p.p 540610.

Drobnica

Reja drobnice je v zadnjih letih precej pridobila na pomenu v območjih s težjo obdelavo zemljišč zaradi neugodnega reliefa, predvsem na gorskem območju Julijskih Alp in Karavank. Na področju našega zavoda delujejo 3 društva rejcev drobnice s katerimi tesno sodelujemo.

Pri drobnici se vodi kontrola prireje v 32 tropih ovc in 8 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1222 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 145 koz, od tega 440 živali burske pasme, 93 sanske in celi 12 koz drežniške pasme. Skupno imamo v kontroli mesa in prireje mleka 1367 živali.

Izvajajo se vse naloge iz skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki je financiran iz p.p. 540610 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 rodovničarka.

V letu 2015 nadaljujemo kontrolo prireje po metodi AT4, seveda z doplačilom rejcev 5 evrov na kontrolirano kravo (plačilo analiz). Na proračunski postavki 540610 pri reji drobnice in govedu je v letu 2015 predvideno zaposlenih 13,97 delovnih moči, s katerimi bo sedaj možno opraviti vse planirane naloge.

Na oddelku za živinorejo se izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji 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

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se zmanjšuje iz leta v leto, predvsem še bolj po maju 2012, ko so rejci začeli dodatno plačevati še registracijo živali. Tako se je dodatno na našem zavodu povečalo število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, na drugi strani pa išče dohodek v označevanju tudi osemenjevalna in veterinarska služba (predvsem po ukinitvi zdravstvenih spričeval v letu 2006). V zadnjih letih se povečuje tudi število rejcev, ki se poslužujejo možnosti dostopa do centralnega registra na SIR-u, ki sami označijo in potem tudi registrirajo na novo rojene živali. Zmanjšanje storitev označevanja in registracije živali bomo sedaj še težje omejili, vendar se bomo trudili, tako kot vsako leto, da bomo kljub povečanim materialnim stroškom (število in vrednost prevoženih kilometrov na označeno žival), poskušali s kvalitetno in pravočasno opravljenimi storitvami zadržati naše stranke. Finančna sredstva na trgu bomo dobili v letu 2015 samo še pri prodaji ušesnih števil in potrjevanju zahtevkov za uveljavljanje premij za avtohtone pasme.

Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč

V letu 2015 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 2015 bomo za potrebe dela v tem oddelku na začetku leta imeli višjega sodelavca, strokovnega sodelavca ter 4 tehnične sodelavce, ki bodo izvajali koordinacijske aktivnosti, priprave informacijskih in tehničnih rešitev ter operativne naloge.

Glavna dejavnost oddelka bo obdelava knjigovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN, na podlagi pogodbe med KGZS in KGZ Kranj za leto 2015, 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 2015 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.

Sodelovanje z KGZS – OE Kranj

Na območju Zavoda deluje tudi ena Območna enota Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se v celoti pokriva z območjem Zavoda. Na nivoju regije deluje Svet OE, na nivoju upravnih enot pa je 5 odborov izpostav OE. V letu 2012 so bile izvedene volitve vseh članov Sveta OE. Na seji sveta KGZS OE Kranj so imenovali tudi člane Odborov izpostav, katere so imele ustanovne seje v letu 2013. Kadrovsko vodi Svet KGZS OE Kranj:

- Ivan Tičar

- predsednik Sveta KGZS – OE Kranj

Službe Zavoda bodo tudi v letu 2015 nudile organom OE strokovno in tehnično pomoč pri njihovem delu. Predvidevamo, da bo KGZS iz lastnih virov zagotovila sredstva za pokrivanje dela stroškov delovanja in spremljanja organov OE Kranj, ki ga bo izvajal Zavod.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod KR prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2015, št. zaposlenih na dan 1.1.2015 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2016 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

TABELA 1: Zaposleni na KGZS-Zavodu KR po notranji organizacijski strukturi

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v 1.1. 2015	ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2015	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2016	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2015	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2015
Vodstvo zavoda					
Direktor	1	1	1	VII/2	
Namestnik direktorja	1				
Skupne službe	5	2	2	1-VII/2, 1-VI	
Splošne zadeve					
Finance in računovodstvo					
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36	24	23	18 – VII/2, 6- VII/1	PP 131710 delno, delno ostali prihodki JS
Oddelek za živinorejo	25	16,5	15,5	2 – VII/2 1 – VII/1 13,5 – V	PP 540610, PP 130029 delno ostali prihodki JS tržna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8				
FADN	11	6,5	6,5	1 – VII/2 1 – VII/2 1 – VI 3,5 - V	Pogodba KGZS – MKGP tržna dejavnost – lastna dejavnost
SKUPAJ	87	50	48		

Pojasnila k Tabeli 1:

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

Opombe: Merilo za izračun delitve skupnih stroškov in delitve stroškov skupnih služb znotraj zavoda je število zaposlenih. Zaradi ene delavke, ki je polovično invalidsko upokojena prihaja do razlik pri številu zaposlenih v tabeli 1 in do števila zaposlenih, ki dejansko opravljajo delo.

V letu 2015 smo planirali 47,50 delavcev, ki so financirani iz proračuna in drugih virov.

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja se proračunska sredstva sicer znižujejo, vendar pa po drugi strani planiramo nekoliko več prihodkov s strani programa razvoja podeželja. Da bi delo na oddelku potekalo kar se da nemoteno bomo poskušali za pokrivanje stroškov materiala in skupnih služb zagotoviti kar največ sredstev iz ostalih prihodkov oddelka – projekti, izpolnjevanje subvencijskih vlog

Pri javni službi živinoreja proračunska sredstva ravno tako ne zadoščajo za pokrivanje vseh stroškov. Zato se manjkajoča sredstva poskušajo pokriti iz ostalih prihodkov oddelka za živinorejo in pa iz sredstev pridobljenih na trgu.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa, 34,48 % odpade na javno službo živinoreja, 50,57 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 14,94 % pa odpade na oddelek druge organizacijske enote za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2015

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
CELOTNI PRIHODKI	1.481.066,26	1.439.496,16	1.410.892,35	95,26	98,01
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.476.677,66	1.438.706,59	1.410.392,35	95,51	98,03
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	448.014,55	413.418,53	414.694,44	92,56	100,31
Proračun (državni)	1.028.663,11	1.025.288,06	995.697,91	96,80	97,11
FINANČNI PRIHODKI	4.388,60	688,57	500,00	11,39	72,61
IZREDNI PRIHODKI					
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		101,00			
CELOTNI ODHODKI	1.452.686,92	1.436.494,51	1.410.892,35	97,12	98,22
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	286.525,06	327.132,88	266.031,41	92,85	81,32
Stroški materiala	84.946,85	50.363,65	50.363,65	59,29	100,00
Stroški storitev	201.578,21	276.769,23	215.667,76	106,99	77,92
STROŠKI DELA	1.152.934,71	1.106.021,06	1.130.404,02	98,05	102,20
Plače	887.984,49	862.476,12	874.423,53	98,47	101,39
Prispevki na plače	142.029,85	138.757,53	140.665,97	99,04	101,38
Regres za LD	35.455,35	18.541,04	18.076,80	50,98	97,50
Povračila stroškov delavcem	77.126,18	80.938,38	91.516,72	118,66	113,07
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	10.338,84	5.307,99	5.721,00	55,34	107,78
AMORTIZACIJA	11.684,82	2.196,27	14.456,92	123,72	658,25
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	1.482,33	1.094,30			
FINANČNI ODHODKI					
IZREDNI ODHODKI	60,00	50,00			
PREVREDNOTOVALNI					

ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	28.379,34	3.001,65	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

TABELA 3 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
SKUPAJ PRIHODKI	1.464.933,00	1.481.050,57	1.418.216,83	96,81	95,76
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.324.358,00	1.301.640,14	1.305.216,83	98,55	100,27
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	911.538,00	994.497,54	984.882,90	108,05	99,03
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	905.213,00	988.173,06	977.558,42	107,99	98,93
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.325,00	6.324,48	7.324,48	115,80	115,81
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.673,00	11.956,28			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	6.673,00	11.956,28			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	188.528,00	134.294,16	96.640,00	51,26	71,96
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	217.619,00	160.892,16	223.693,93	102,79	139,03
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	213.267,00	160.120,43	223.193,93	104,65	139,39
Prejete obresti	4.352,00	721,73	500,00	11,49	69,28
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki		50,00			
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	140.575,00	179.410,43	113.000,00	80,38	62,98
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	140.575,00	179.410,43	113.000,00	80,38	62,98
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	1.406.784,00	1.614.481,04	1.487.577,00	105,74	92,14
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.291.782,00	1.420.003,64	1.369.956,36	106,05	96,48
Plače in drugi izdatki zaposlenim	875.741,00	869.834,20	919.837,46	105,04	105,75
Plače in dodatki	767.953,00	765.675,33	810.150,37	105,49	105,81
Regres za letni dopust	33.837,00	16.330,15	16.628,85	49,14	101,83
Povračila in nadomestila	69.726,00	70.190,41	74.267,49	106,51	105,81
Sredstva za delovno uspešnost	1.113,00	16.554,65	17.516,24	1.573,79	105,81
Sredstva za nadurno delo	221,00	576,93	610,44	276,22	105,81
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	2.891,00	506,73	664,07	22,97	131,05
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	135.667,00	132.378,50	140.067,83	103,24	105,81
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.917,00	70.375,01	74.462,81	108,05	105,81
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.849,00	56.251,88	59.519,32	108,51	105,81
Prispevek za zaposlovanje	464,00	501,67	530,81	114,40	105,81
Prispevek za starševsko varstvo	772,00	788,54	834,34	108,08	105,81
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.665,00	4.461,40	4.720,55	44,26	105,81
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	260.821,00	292.417,33	290.896,59	111,53	99,48
Pisarniški in splošni material in storitve	61.203,00	69.608,27	73.651,54	120,34	105,81
Posebni material in storitve	45.798,00	48.012,63	50.801,50	110,93	105,81
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	25.993,00	25.131,60	26.591,39	102,30	105,81
Prevozni stroški in storitve	21.389,00	20.653,08	21.852,73	102,17	105,81
Izdatki za službena potovanja	44.721,00	57.192,46	60.514,55	135,32	105,81
Tekoče vzdrževanje	5.404,00	29.258,66	12.452,08	230,42	42,56
Poslovne najemnine in zakupnine	26.555,00	26.027,85	27.539,70	103,71	105,81
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	29.758,00	16.532,78	17.493,10	58,78	105,81
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	19.553,00	125.373,61	19.154,48	97,96	15,28

Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	18.749,00	22.701,61	18.754,48	100,03	82,61
Nakup drugih osnovnih sredstev	804,00		400,00	49,75	
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede		102.672,00			
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	115.002,00	194.477,40	117.620,64	102,28	60,48
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	79.161,00	130.665,20	80.094,55	101,18	61,30
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	12.264,00	19.885,70	12.196,36	99,45	61,33
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	23.577,00	43.926,50	25.329,73	107,43	57,66
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	58.149,00				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		133.430,47	69.360,17		51,98

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	811.214,55	741.569,68	726.573,72	89,57	97,98
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	509.235,88	494.221,16	462.872,42	90,90	93,66
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	101.907,03	66.052,06	65.000,00	63,78	98,41
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	200.071,64	181.296,46	198.701,30	99,32	109,60
	PRP					
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	429.781,53	447.126,74	467.662,63	108,81	104,59
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	387.879,20	408.035,26	428.087,56	110,37	104,91
130029	Identif. in reg. govedi - država	1.596,03	1.507,64	1.581,93	99,12	104,93
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	20.304,92	19.122,47	19.549,00	96,28	102,23
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center					

	merjascev					
	Drugi prihodki živilorejske službe	20.001,38	18.461,37	18.444,14	92,21	99,91
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
143010	Sadjarski centri					
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN					
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Zdravstveno varstvo rastlin					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah	7.568,00	24.884,00	6.516,00	86,10	26,19
749310	FADN EU	122.384,00	96.640,00	96.640,00	78,96	100,00
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	105.729,58	128.486,17	113.000,00	106,88	87,95
	POGODBE - OBČINE					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					

Vodenje DDV za kmete						
Knjigovodstvo in davčno svetovanje						
FADN	105.729,58	128.486,17	113.000,00	106,88	87,95	
Drevesnica						
Laboratorij						
Raziskovalna dejavnost						
Dodatne strokovne naloge						
Agroekonomika						
Kemijske analize						
Vinotesti in drugi proizvodi						
Najemnine in drugo						
Kontrola ukrepov kmetijske politike						
Kupoprodaja plem. živali						
Agrokemični laboratorij						
Entomološki laboratorij						
Integrirana pridelava						
Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)						
Drugi prihodki						
FINANČNI PRIHODKI	4.388,60	688,57	500,00	11,39	72,61	
IZREDNI PRIHODKI						
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		101,00				
SKUPAJ PRIHODKI	1.481.066,26	1.439.496,16	1.410.892,35	95,26	98,01	

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2015 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Proračunska sredstva v znesku 462.872,42 € zagotavljajo pokrivanja izdatkov za izvedbo cca. 56 % ur oddelka. Za vse ostale izdatke bo potrebno prihodke pridobiti s sredstvi za izvajanje javne službe, katere plača uporabnik, iz programa razvoja podeželja ter s projekti in s tržno dejavnostjo.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2015 še izvedbo ukrepov, ki se bodo zaračunavali uporabnikom storitev: izdelavo poslovnih načrtov, tečaj iz varstva rastlin, kjer je višina plačila uporabnikov določena s pogodbo med zavodom in MKGP, pobiranje vzorcev zemlje, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za napoved dohodnine v kmetijskem delu, pomoč in svetovanje pri vodenju evidenc v skladu z zahtevami kmetijske politike, izdelavo gnojilnih načrtov, izdelavo načrtov kolobarjenja, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pomoč pri pripravi vlog, kar so vse naloge javne službe kmetijskega svetovanja, katerih višina cene storitve je formirana kot nepridobitna z namenom pokrivanja razlike za financiranje delovanja oddelka za kmetijsko svetovanje in sorazmernega dela uprave, ki je ne zagotavlja proračun RS.

Poleg navedenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja se bo zagotavljalo pokritje stroškov delovanja še s izvajanjem naloge ocenjevanja rastlinske pridelave na podlagi posebne pogodbe in projektov pridobljenih na javnih razpisih. Skupna višina načrtovanih sredstev iz vsega zgoraj navedenega znaša 263.701,30 €.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2015 na postavki 540610 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

LASTNA DEJAVNOST

V letu 2015 planiramo prihodke v tržnem oddelku druge organizacijske enote, 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 216.156,00 €.

ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	71.617,38	50.363,65	50.363,65	100,00	70,32
Stroški materiala	12.773,94	14.330,92	14.330,92	100,00	112,19
Stroški energije	7.975,82	7.821,29	7.821,29	100,00	98,06
Nadomestni deli za OS	1.719,78	2.198,50	2.198,50	100,00	127,84
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	3.293,02	2.508,98	2.508,98	100,00	76,19
Pisarniški material	21.623,53	13.956,68	13.956,68	100,00	64,54
Drugi stroški materiala	24.231,29	9.547,28	9.547,28	100,00	39,40
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	202.757,61	276.769,23	215.667,76	77,92	106,37
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	88.395,82	91.790,47	80.420,53	87,61	90,98
Stroški tek.vzdrževanja	13.263,06	31.580,52	5.568,96	17,63	41,99
Stroški najemnin	27.387,59	29.068,81	27.000,00	92,88	98,58
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	12.473,97	9.804,65	9.804,65	100,00	78,60
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	48.789,47	67.093,95	67.093,95	100,00	137,52
Stroški v zvezi z delom	3.690,28	2.785,99	2.785,99	100,00	75,50
Stroški storitev fizičnih oseb	6.765,60	9.905,10	9.905,10	100,00	146,40
Reprezentanca	1.991,82	5.588,58	5.588,58	100,00	280,58
Stroški drugih storitev		29.151,16	7.500,00	25,73	
AMORTIZACIJA	1.563,50	2.196,27	14.456,92	658,25	924,65
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.168.747,88	1.106.021,06	1.130.404,02	102,20	96,72
Plače	902.394,75	862.476,12	874.423,53	101,39	96,90
Prispevki na plače	144.938,55	138.757,53	140.665,97	101,38	97,05
Regres za LD	18.561,20	18.541,04	18.076,80	97,50	97,39
Povračila stroškov delavcev	97.625,28	80.938,38	91.516,72	113,07	93,74
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.228,10	5.307,99	5.721,00	107,78	109,43
DRUGI STROŠKI		1.094,30		0,00	
ODHODKI FINANCIRANJA					
IZREDNI ODHODKI		50,00		0,00	
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	1.444.686,37	1.436.494,51	1.410.892,35	98,22	97,66

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2015 glede na realizacijo leta 2014: v letu 2015 – ni odstopanj.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati dne 1.6.2013 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali :

- plačne razrede smo znižali v skladu z novo plačno lestvico,
- napredovanja v letu 2015 nismo planirali,
- redne delovne uspešnosti nismo planirali,
- delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nismo planirali,
- odpravnine: nismo planirali.

Drugi osebni prejemki

Pri načrtovanju sredstev za stroške v zvezi z delom je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati dne 1.6.2013 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali:

- regres za prehrano je planiran v znesku 3,57 €,
- prevoz na delo je planiran v višini stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom. V primeru da zaposlen nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom pa smo planirali kilometrino v višini 8% cene neosvinčenega bencina,
- regres za letni dopust smo planirali na podlagi plačnega razreda zaposlenega in zneska, ki pripada plačnemu razredu.

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

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v decembru 2014 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

Stroški povračil delavcem so planirani na podlagi dejanskih prisotnosti delavcem zmanjšano za število dni dopusta. Realizacija 2014 pa je nižja zaradi odsotnosti zaradi boleznin.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2015 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so za leto 2015 v primerjavi z realizacijo leta 2014 planirani v enaki višini.

JAVNE SLUŽBE

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
NALOGE	734.467,05	783.790,26	744.182,73	94,95	101,32
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	297.266,57	315.053,07	277.769,38	88,17	93,44
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	64.273,85	68.119,58	68.068,03	99,92	105,90
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	16.068,47	17.029,90	18.183,48	106,77	113,16
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	24.102,70	25.544,85	23.894,45	93,54	99,14
Priprava strokovnih podlag za	24.102,70	25.544,85	9.101,48	35,63	37,76

zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)					
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	80.342,32	85.149,48	83.464,61	98,02	103,89
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	78.510,00	66.052,06	65.000,00	98,41	82,79
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	149.800,44	181.296,47	198.701,30	109,60	132,64
DELEŽI	734.467,05	783.790,26	744.182,73	94,95	101,32
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	529.626,27	510.323,56	520.100,76	101,92	98,20
PRISPEVKI	75.581,60	80.693,08	74.766,68	92,66	98,92
POKOJNINSKO	2.473,33	2.810,75	2.779,80	98,90	112,39
MATERIALNI STROŠKI	126.785,85	189.962,87	146.535,49	77,14	115,58
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	72,11	65,11	69,89		
PRISPEVKI	10,29	10,30	10,05		
POKOJNINSKO	0,34	0,36	0,37		
MATERIALNI STROŠKI	17,26	24,24	19,69		
VIRI FINANCIRANJA	731.830,04	741.569,68	726.573,72	97,98	99,28
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	499.078,37	494.221,16	462.872,42	93,66	92,75
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	232.751,67	247.348,52	263.701,30	106,61	113,30

JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti

PRIMERJAVA	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/R14
PP 540610	408.035,26	408.035,26	428.087,56	104,91	104,91
Bruto plače z izdatki	251.312,61	251.078,94	241.073,50	95,93	96,02
Prispevki	36.577,91	36.839,45	35.143,30	96,08	95,40
Materialni stroški	118.535,64	118.479,78	150.109,31	126,64	126,70
Pokojninsko zavarov.	1.609,10	1.637,09	1.761,45	109,47	107,60
PP 130029	1.986,45	1.507,64	1.581,93	79,64	104,93
Bruto plače z izdatki	977,97	977,06	975,29	99,73	99,82
Prispevki	143,39	144,42	142,72	99,53	98,82
Materialni stroški	857,67	378,62	455,88	53,15	120,41
Pokojninsko zavarov.	7,42	7,54	8,04	108,36	106,63
REJCI, VF, BF	37.951,01	37.583,83	37.993,14	100,11	101,09
Bruto plače z izdatki	16.344,50	16.329,30	20.084,17	122,88	122,99
Prispevki	2.410,39	2.427,62	2.938,33	121,90	121,04
Materialni stroški	19.078,46	18.707,20	14.849,53	77,83	79,38
Pokojninsko zavarov.	117,66	119,71	121,11	102,93	101,17
SKUPAJ	447.972,72	447.126,73	467.662,63	104,40	104,59
Bruto plače z izdatki	268.635,08	268.385,30	262.132,96	97,58	97,67
Prispevki	39.131,69	39.411,49	38.224,35	97,68	96,99
Materialni stroški	138.471,77	137.565,60	165.414,72	119,46	120,24
Pokojninsko zavarov.	1.734,18	1.764,34	1.890,60	109,00	107,14

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – lastna dejavnost

-	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
ODDELEK - FADN	122.726,13	188.008,49	113.000,00	92,07	60,10
Bruto plače z izdatki	85.368,28	130.778,68	92.215,38	108,02	70,51
Prispevki in davki	11.116,01	17.029,01	11.840,88	106,52	69,53
Materialni stroški	26.241,84	40.200,80	8.943,74	34,08	22,25
DRUGO					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
-					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
SKUPAJ	122.726,13	188.008,49	113.000,00	92,07	60,10
Bruto plače z izdatki	85.368,28	130.778,68	92.215,38	108,02	70,51
Prispevki in davki	11.116,01	17.029,01	11.840,88	106,52	69,53
Materialni stroški	26.241,84	40.200,80	8.943,74	34,08	22,25

PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.297.892,35	113.000,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.297.392,35	113.000,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	301.694,44	113.000,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	995.697,91	
FINANČNI PRIHODKI	500,00	
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.297.892,35	113.000,00
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	244.722,29	21.309,12
Stroški materiala	46.329,52	4.034,13
Stroški storitev	198.392,77	17.274,99
STROŠKI DELA	1.039.858,67	90.545,35
Plače in nadomestila	804.382,21	70.041,32
Prispevki	129.398,63	11.267,34
Regres za LD	16.628,85	1.447,95
Povračila stroškov delavcem	84.186,23	7.330,49
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.262,75	458,25
AMORTIZACIJA	13.311,39	1.145,53
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI		
FINANČNI ODHODKI		
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00

ZADOLŽEVANJE

V letu 2015 v primeru zakasnitev pri izplačilu sredstev iz proračuna predvidevamo kratkoročno zadolžitev pri domači poslovni banki v višini 100.000 €.

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14
ZADOLŽEVANJE		100.000,00	
Domače zadolževanje		100.000,00	
Najeti krediti pri poslovnih bankah		100.000,00	
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA		100.000,00	
Odplačila domačega dolga		100.000,00	
Odplačila kreditov poslovnim bankam		100.000,00	
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih			
Zmanjšanje sredstev na računih	133.430,47	69.360,17	

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2015 bo lahko Zavod za investicije namenil zgolj sredstva iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu.

Iz sredstev p.p. 131710 bomo za investicije v računalniško in programsko opremo namenili 6.324,4786 € in iz sredstev p.p. 540610 v znesku 1.000,00 € bomo nabavili dve litinovi palici in dva tablična računalnika.

Iz lastnih sredstev bomo za posodabljanje računalniške opreme namenili 5.230,00 €. Za pisarniško opremo in nakup mobilnih telefonov pa bomo iz lastnih sredstev namenili 6.600,00 €.

V nadaljevanju tega poglavja so prikazane predvidene nujne investicijske potrebe za službe in naloge, ki so sedaj že dogovorjene, za morebitne dodatne naloge pa bo potrebno zagotoviti dodatno opremo.

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Potreba 2015	VIR
računalniška in programska oprema	6.324,52	6.324,48	6.324,48		p.p.131710
računalniška oprema	1.311,14	3.228,39	4.980,00		iz lastnih sredstev
ostala oprema	474,04				iz presežka preteklih let
mobilni telefoni. telcentrala	1.930,08	2.469,92	250,00		iz presežka preteklih let
pisarniška oprema. ostala oprema	7.684,91		6.600,00		iz lastnih sredstev
laboratorijska oprema	9.492,72				iz projekta
računalniška oprema		3.005,90			iz presežka preteklih let
litinove palice. tablični računalniki			1.000,00		p.p.540610
	27.217,41	15.028,69	19.154,48		SKUPAJ

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

Prodaja premoženja

Od premičnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2015.

KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA

1.1 Predstavitev območja

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

Po podatkih Statističnega urada Slovenije (popis leta 2010), je na območju KGZS – ZAVODA LJ, 12.017 kmetijskih gospodarstev, kar je za skoraj 600 manj, kot pred 10. leti.

V letu 2014 je, po podatkih ARSKTRP in lastni evidenci, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.291 nosilcev kmetijskih gospodarstev (128 več kot leta 2013). Registriranih ekoloških pridelovalcev je 512, v različne ukrepe kmetijsko okoljskih programov je vključenih 2.340 kmetij, 702 kmetiji pa imajo registriranih kar 1.586 različnih dopolnilnih dejavnosti.

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

Območje na katerem deluje Zavod predstavlja ozemeljsko več kot eno petino Slovenije, od tega je 49 % kmetijskih zemljišč (62% poraslih s travo) in 51 % gozda. V zasebni lasti ima okrog 51.000 lastnikov (število se povečuje) 166.708 ha gozdov.

1.2 Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

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

1.2.1 Uprava

Sedež zavoda:

Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana
Tel.: 01 513 07 00
Faks: 01 513 07 41
E-pošta: tajnistvo@lj.kgzs.si
www.lj.kgzs.si

Predsednica sveta zavoda: Milena VRHOVEC, kmet. inž.

Podpredsednica sveta zavoda: Nada GABRENJA, univ. kmet. inž.

Člani sveta zavoda: Bojan AJDIČ, Vojko BIZJAK, Matjaž HRIBAR, Viktor MATJAN, Albin OVEN, Jože PIKELJ, Franc PRELESNIK.

1.3. Program dela za leto 2015

Program dela KGZS – ZAVODA LJ je prikazan ločeno po delovnih enotah. Splošni cilji dela v letu 2015, pa so naslednji:

- kvalitetno in v roku izvesti vse pogodbene obveznosti vezane tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost zavoda
- prizadevati si za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru zavoda
- nadaljnja racionalizacija poslovanja
- izvesti načrtovane nujne investicije
- redno izvajati vsa potrebna vzdrževalna dela na objektih in opremi, ki jih imamo v upravljanju
- prilagoditi obstoječe in pripraviti nove osnovne akte zavoda, skladno z zakonodajo
- izvajati aktivnosti vezane na varnost in zdravje pri delu

1.3.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Naloga 1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIJH VIROV

1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

	Število na KGZ	Terminski plan
Vzpodbijanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	24	
Osebnih svetovanj	280	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	40	
Ekološko kmetovanje		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	12	
Osebnih svetovanj	650	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	/	
Živinoreja (govdoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	18	
Osebnih svetovanj	820	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	16	
Sadjarstvo		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	16	
Osebnih svetovanj	95	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	
Oljkarstvo		
Izobraževanja	/	
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
Vinogradništvo in vinarstvo		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	/	
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
Poljedelstvo		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	12	
Osebnih svetovanj	555	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	
Pridelovanje krme		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	12	
Osebnih svetovanj	850	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1.1.2015 – 31.12.2015
Hmeljarstvo		
Izobraževanja	/	
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
Podpora pridelave semen		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	8	
Osebnih svetovanj	12	
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv	1	

	Število na KGZ	Terminski plan
in objav v medijih		
Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	3	1.1.2015 – 31.12.2015
Osebnih svetovanj	52	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število izdelanih tehnoloških načrtov		
Podnebne spremembe		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	/	
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
Varnost in zdravje pri delu		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	25	
Osebnih svetovanj	40	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	
Varovanje vodnih virov		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	4	
Osebnih svetovanj	90	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	
Varstvo rastlin-svetovanje		1.1.2015 – 31.12.2015
Izobraževanja	4	
Osebnih svetovanj	690	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 11.565

Cilji dela:

Na tem področju predvsem želimo dvigniti tehnološko sposobnost kmetij v sledenju, povečati ekonomsko učinkovitost kmetovanja po posameznih panogah in usposobiti kmetije za prilagoditev vedno bolj zahtevnim okoljevarstvenim predpisom, novim standardom in podnebnim spremembam. Izvajali bomo tehnološko svetovanje za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij po posameznih proizvodnih panogah. Prioritetne naloge so na področju pridelave vrtnin, ekološkega kmetijstva, živinoreje in varstva rastlin. Posodabljanje tehnologije pridelave, informiranje o rezultatih najnovejših raziskav ter okolju prijaznih tehnologijah, prilagajanje pridelave dejanskim potrebam trga ter vzpodbujanje pridelovalcev k povezovanju in skupnemu nastopu na trgu, povečanje površin namenjenih pridelavi vrtnin, prilagajanje vrst in sort in ponudbe trgu na trgu so glavni cilji pri pridelavi vrtnin. V sadjarstvu je cilj povečanje površin namenjenih pridelavi sadja in naprava novih nasadov s poudarkom na jagodičevju, povečanje pridelave kakovostnega sadja v obstoječih nasadih z uporabo primerne tehnologije, zmanjšanje uporabe FFS sredstev ter vzpostavitev mrež z protitočno zaščito in namakalnih sistemov v nasadih koščičarjev in jagodičja.

Za kmetije, ki se odločajo za preusmeritev na ekološki način kmetovanja, bo svetovanje temeljilo predvsem na prikazu razlik med konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem, na možnih tehnologijah pridelave krme na travinju in tehnologijah pridelave poljščin ter vrtnin ter na prilagajanju objektov za rejo živali. Za nove kmetije se bodo pripravili preusmeritveni načrti. Za kmetije, ki so že certificirane kot ekološke bomo pripravili tematske delavnice za posamezne ciljne skupine na področju tehnologij pridelave sadja, vrtnin in prehrane domačih živali ter prilagoditev objektov za rejo živali. Na področju povezovanja pridelave in pridelovalcev ekološke hrane bomo nadaljevali z aktivno vlogo in strokovno pomočjo kmetom združenim v ekološkem zbirnem in distribucijskem centru v Vidmu pri Lukovici. Hkrati pa začeli s promocijo te dobre prakse tudi na ostalih območjih zavoda.

Pri živinoreji bo posebna pozornost namenjena izboljšanju konkurenčnosti pridelave - tehnološkemu svetovanju v zvezi s optimiziranjem prehrane krav molznic in plemenskih telic ter problemom slabše plodnosti v intenzivnih rejah, tehnologijam reje in dobrobiti živali, zdravstvenemu varstvu živali, optimiziranju krmnih obrokov ter usposabljanja kmetov za uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in baz podatkov GSS, z namenom implementacije teh znanj na kmetije, kar bo pomembno vplivalo na bolj optimalno planiranje in gospodarjenje na kmetijah. Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejo živali prilagojeno dobrobiti živali. Na področju poljedelstva bo posebna pozornost namenjena povečanju deleža krušnih žit

v kolobarju, svetovanju na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami kot so VVO in območja Nature 2000.

S sodobnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami bomo izboljšali kvaliteto pridelane krme predvsem na travnikih in pašnikih. Z natančnim, usmerjenim in pravilno izbranim načinom gnojenja in strokovno uporabo FFS sredstev za doseganje primernih pridelkov, bomo varovali okolje in zagotavljali trajnostno rabo kmetijskih površin.

Na VVO Ljubljanskega barja in Ljubljanskega polja bomo uvajali okolju ustrezne tehnologije z zmanjšanjem uporabe dušičnih gnojil ter spodbujali kmete k preusmeritvi na ekološki način kmetovanja. Na področju agrarnih operacij nadaljujemo delo pri sodelovanju, svetovanju in spodbujanju kmetov k pristopu in izvedbi komasacij ter ureditvi pašnikov ter ostalih manjših agromelioracijskih delih. Na območju so trenutno v pripravi postopki za pet večjih komasacij. Poseben poudarek bo namenjen informiranju kmetov o možnostih namakanja - tako malih kot velikih namakalnih sistemov ter postopkom pridobitve vodnih dovoljenj.

Pri varstvu rastlin bomo skrbeli za prenos znanja ter uvajanje novih tehnoloških dosežkov na področju varstva rastlin. Spremljali bomo pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin in o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin. Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območjih s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

Glede na sprejet 'Pravilnik o delih in opremi vozil' in določbe glede obvezne opreme traktorjev, traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov ter označevanja počasnih vozil, ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2015, bomo namenili več ur za informiranje o tem. Za izboljšanja stanja s področja smrtnih primerov nesreč in ostalih nesreč s poškodbami iz delovnega procesa bomo za vse nosilce kmetijskih gospodarstev in njihove družinske člane izvajali informiranje in usposabljanje glede izvajanja preventivnih ukrepov za varno delo. Pri vsem tehnološkem in okoljskem svetovanju in informiranju bomo v luči podnebnih sprememb na področju vseh pridelovalnih panog kmete seznanjali z novimi tehnologijami pridelave poljščin, vrtnin in sadja, izvajali poskuse z alternativnimi poljščinami in travno deteljnimi mešanici ter uvajanjem manj razširjenih poljščin v kolobar. V ta namen bodo pripravljena tehnološka navodila za optimalno izrabo travne ruše.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za izvedbo zastavljenih ciljev bomo izvajali osebna svetovanja, predavanja, tečaje in demonstracijske prikaze. Nadaljevali bomo z obstoječo prakso dela z manjšimi ciljnim skupinami, tudi v okviru krožkov, kar se je ob medsebojni izmenjavi izkušenj med pridelovalci ponekod pokazalo za zelo uspešno. Organizirali bomo ogled dobre prakse na vseh sektorjih pridelave hrane in pripravili tehnološka navodila. Informiranje pridelovalcev bo potekalo tudi po različnih medijih in svetovnem spletu. Izdelali bomo načrte preusmeritev kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetijstvo in načrte gospodarjenja kmetij na VVO. Strokovno usposabljanje svetovalcev bo potekalo preko dela strokovnih skupin na panogah, v povezavi z institucijami - KIS in kmetijskimi fakultetami.

Dolgoročni kazalniki:

Ekoloških kmetij na območju zavoda je trenutno 512. V naslednjem petletnem obdobju planiramo letno rast od 2 do 3 %. Na področju pridelave vrtnin je trenutno 200 tržnih pridelovalcev, ki pridelujejo vrtnine na 600 ha površin. V naslednjem petletnem obdobju predvidevamo 10% povečanje površin namenjenih pridelavi vrtnin na prostem, prav tako pa tudi 20 % povečanje površin v zavarovanih prostorih. Trenutno je okoli 10 ha pokritih površin. Na področju živinoreje se predvideva ohranjanje obstoječe prireje s tem, da se povečanje dohodka ustvari iz naslova optimiziranja in ekonomike pridelave.

Na področju sadjarstva imamo 70 pridelovalcev, ki pridelujejo sadje na 131 ha. Trenutno je 27 ha površin pokritih s protitočnimi mrežami in 20 ha površin z urejenim namakanjem. Predvidevamo 10 % povečanje površin s protitočnimi mrežami in urejenim namakanjem. Načrtujemo ohraniti in vzdrževati na sedanjem nivoju, pridelavo na 836 ha travniških sadovnjakih. Na področju pridelave pšenice (1560 ha) načrtujemo 10 % povečanje pridelave na podlagi izboljšanja tehnologije pridelave in s tem hektarskih donosov ter večjemu deležu krušnih žit v kolobarju

Izdelava programov aktivnosti (ne glede na panogo)

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izdelanih programov	960	2.3. – 15.5 2015
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	960	2.3. – 15.5. 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: **1.141 ur** – že upoštevane znotraj naloge 1.1

Cilji dela:

Vključitev čim več kmetij, ki bodo za izvajanje in ohranjanje nadstandardnih kmetijskih praks lahko uveljavljale tudi plačila iz naslova ukrepov KOPOP.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Seznanitev kmetije z vrstami nadstandardnih kmetijskih praks in svetovanje o možnostih njihove vključitve v njihovo dosedanjo tehnologijo kmetijske pridelave. Spodbujanje kmetov k praktični uporabi novih tehnoloških znanj na področju kmetijstva z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajine, varovanja vodnih virov ter blaženja podnebnih sprememb.

1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	8	1.1.2015 – 31.12.2015
Osebnih svetovanj	/	/
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1.1.2015 – 31.12.2015
Število kmetij /udeležencev	850	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: **143**

Cilji dela:

Nosilce kmetijskih gospodarstev bomo informirali o novostih pri neposrednih plačilih in kmetijskih praksah iz naslova zelene komponente. V prakse zelene komponente spada: diverzifikacija kmetijskih rastlin, ohranjanje trajnega travinja ter površine z ekološkim pomenom.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvajali bomo sklope izobraževanj po posameznih območjih, ter tako informirali nosilce kmetijskih gospodarstev o izvajanju kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Poleg tega bomo pripravili tudi različna gradiva in objave v javnih medijih, vse z namenom dobre informiranosti kmetijskih gospodarstev. Svetovanje kmetijam se bo opravljalo v okviru tehnološkega svetovanja saj je v tej podnalogi na razpolago premalo časa.

1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	2	1.1.2015 – 31.12.2015
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	120	1.1.2015 – 31.12.2015

Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	/	
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	/	
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	/	
Število vodnih zbiralnikov (obstojećih in novih), za potrebe namakanja	/	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.781

Cilji dela:

Na področju agrarnih operacij nadaljujemo delo pri sodelovanju, svetovanju in spodbujanju kmetov k pristopu in izvedbi komasacij ter ureditvi pašnikov ter ostalih manjših agromelioracijskih delih. Na območju so trenutno v pripravi postopki za šest večjih komasacij in en namakalni sistem. Poseben poudarek bo namenjen informiranju in animaciji kmetov o možnostih namakanja-tako malih kot velikih namakalnih sistemov ter postopkom pridobitve vodnih dovoljenj. Izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih zemljišč, ter sodelovanje pri projektih obnove obstojećih in vzpostavitve novih namakalnih sistemov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovanje sadjarjem za opremljanje nasadov s kapljićnim namakalnim sistemom in za vzpostavitev malih in velikih namakalnih sistemov. Izvajali bomo informiranje na področju pridobivanja vodnih dovoljenj in izvajanja namakalnih sistemov. Animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij, tudi manjših medsebojnih menjav zemljišč v smislu zaokroževanja posesti. Poudarek na svetovanju bo pri izvedbi komasacij in ureditvi pašnikov. Sodelovanje in koordinacija z investitorji večjih agrarnih operacij

Dolgoroćni kazalniki:

V naslednjem obdobju petih let predvidevamo 120 ha izvedenih komasacij in 10 ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov.

1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	1.1.2015 – 31.12.2015
Osebnih svetovanj	320	1.1.2015 – 31.12.2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.558

Cilji dela:

Posebna pozornost je tudi letos namenjena izobraževanju kmetov na področju izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti, sprememb s tega področja in predvsem obiskom kmetij, ki bodo želele pregled na izpolnjevanje zahtev NS. Većina kmetij (90%) je bila področju izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti do sedaj pregledana na pobudo svetovalne službe. Zato je potrebno kmete animirati in jim stalno pojasnjevati zakaj so ti pregledi na izpolnjevanje zahtev koristni za gospodarjenje na kmetiji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Predvideli smo 360 pregledov kmetij, izobraževanje in informiranje kmetov pa poteka predvsem tudi v okviru tehnološkega svetovanja in usposabljanja.

Dolgoroćni kazalniki:

Število pregledanih kmetij.

1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	190	1.3.2015 – 31.12.2015
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin	70	1.3.2015 – 31.12.2015
Število izvedenih usposabljanj	1	1.3.2015 – 31.12.2015
Število opazovanih vab	70	1.3.2015 – 31.12.2015
Število opazovalnih mest	77	1.3.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.635

Cilji dela:

Osnovni cilje je pravočasna uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin. Za to je potrebno izvajanje opazovalne dejavnosti na področju zdravja rastlin in usposobitev uporabnikov sredstev za varstvo rastlin.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

V sodelovanju celotne službe, tako terenskih svetovalcev in specialistov za varstvo rastlin, sadjarstvo, vrtnarstvo in poljedelstvo bomo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije izvajali monitoring škodljivih organizmov in bolezni, ki povzročajo škodo v kmetijski pridelavi. V ta namen bomo tedensko spremljali stanje pojava bolezni in škodljivcev na vzorčnih parcelah, po posamičnih kulturah. Poskrbeli bomo za prenos znanja na področju varstva rastlin v prakso na področju poljedelstva, sadjarstva in vrtnarstva. Usposobili bomo pridelovalce za samostojno prepoznavanje novih pomembnih plevelov in škodljivih organizmov ter ustrezno ukrepanje za zmanjšanje škode po le-teh.

1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	150	1.1.2015 – 31.12.2015
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	32	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 286

Cilji dela:

Osnovni cilj je spremljanje izvajanje in zaključevanja investicij v tem programskem obdobju. Kmetijam, ki so pridobile sredstva iz ukrepov PRP bo potrebno nuditi podporo pri pripravi zahtevkov in jih popeljati do uspešnega zaključka investicije ter jih nato spremljati pri nadaljnjem razvoju v okviru programa naslednje točke..

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Individualni obiski kmetij, preverjanje izpolnjevanja pogojev za pripravo zahtevkov

Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP)
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOP (vir: ARSKTRP)
- zmanjšanje deleža kmetijskih gospodarstev s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP na 45 % ali manj (znotraj populacije tistih KMG, ki so se udeležila rednih izobraževanj za KOP v organizaciji JKSS) (vir: ARSKTRP)

1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	16	1.1.2015 – 31.12.2015
Število izvedenih svetovanj	2.800	1.1.2015 – 31.12.2015
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	1.580	1.1.2015 – 31.12.2015
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	2.800	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 5.170

Cilji dela:

Seznanjanje kmetov z vsemi vsebinami programa razvoja podeželja 2014–2020 s ciljem informiranja, animiranja in vključevanja v ukrepe PRP. Poseben poudarek bo na novih ukrepih PRP (KOPPOP), vzpostavljene bodo informativne točke za posamezne ukrepe PRP.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Osebnostno svetovanje zainteresiranim kmetijam v povezavi z vključevanjem v posamezne ukrepe PRP vključno z izvajanjem KOPPOP ukrepov, priprava strokovnih navodil, promocijskega materiala. Predvsem pri vključevanju kmetov v KOPPOP pričakujemo povečan obseg dela glede svetovanja in informiranja. Načrtovanje in svetovanje pri pripravi investicij, svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov.

Dolgoročni kazalniki:

- Število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP).
- Število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

Naloga 2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	16	1.1.2015 – 31.12.2015
Osebnih svetovanj	680	1.1.2015 – 31.12.2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.190

Cilji dela:

Trenutno je na območju KGZS – Zavoda LJ razvoj dopolnilnih dejavnosti v porastu. Osnovni cilj je ohraniti trend naraščanja števila kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi. Prioritete so v predelavi mesa, malih klavnicah do 1000 GVŽ/leto, predelavi mleka, sadja in zelenjave ter peki kruha, peciva in testenin na tradicionalen način. Kot dopolnilna dejavnost je v zadnjem času zanimiva tudi uporaba energije iz obnovljivih virov. Dopolnilne dejavnosti že predstavljajo pomemben vir dohodka kmetije (včasih celo glavnega), predvsem pa pomenijo dolgoročen razvoj kmetije in ohranjanje delovnih mest na kmetijah. Na področju dela s turističnimi kmetijami bomo nadaljevali delo na izboljšanju in pestrosti ponudbe, s poudarkom na uporabi na kmetijah pridelanih pridelkih. Z razvojem dopolnilne dejavnosti se osnovna kmetijska proizvodnja nadgradi z dodano vrednostjo, kar v končni fazi vpliva večji dohodek na kmetiji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

V skladu z obstoječo zakonodajo je potrebnih vedno več znanj in spretnosti za doseg končnega cilja – registracijo dopolnilnih dejavnosti, zato bo javna kmetijska svetovalna služba kmetijam nudila vso potrebno strokovno pomoč pri načrtovanju poslovno naložbenih odločitev, uvajanju knjigovodstva na kmetijah, ureditvi prostorov za sam tehnološki proces predelave, zagotavljanju sanitarno tehničnih predpisov v prostorih predelave, pri ohranjanju arhitekturne in kulturne dediščine - skratka pri vseh potrebnih aktivnostih za registracijo dopolnilnih dejavnosti. Tako kot doslej, bo poudarek na pripravi in vzdrževanju smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora in komuniciranju s potrošnikom ter učinkovitejšim trženjem izdelkov in storitev. Za učinkovitejše trženje je

zelo pomembna tudi primerna izbira embalaže in označbe na njej in povezovanje kmetov za skupni nastop na trgu.

V ta namen bomo izvajali različna izobraževanja za kmetije, ki se že ukvarjajo ali se šele bodo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti. Delavnice in tečaji bodo vsebovala teme s področja aktualne zakonodaje, razvoja dopolnilnih dejavnosti, zakonodaje s področja pokojninskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja. Kmetijam bomo osebno svetovali, sodelovali pri organizaciji ocenjevanja različnih izdelkov, pripravljali in objavljali članke in različna tehnološka navodila. Izvedli bomo nekaj ocenjevanj različnih izdelkov (suhomesnati izdelki, žganje, pecivo).

Nadaljuje pa se sodelovanje svetovalne službe in animacija kmetov za udeležbo na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij.

Dolgoročni kazalniki:

Na območju Zavoda LJ ima trenutno 702 kmetij registriranih 1586 dopolnilnih dejavnosti. Od tega je 349 dopolnilnih dejavnosti registriranih na sledečem področju: turizem na kmetiji, predelava živil rastlinskega izvora (konzerviranje sadja in zelenjave, sadni in zelenjavni sokovi, žganjekuha, peka kruha in peciva) in predelava živil živalskega razvoja. Predvidevamo 5 % povečanje števila registriranih dopolnilnih dejavnosti.

2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

	Število na KGZ	Terminski plan
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	10	1.1.2015 – 31.12.2015
Osebnih svetovanj	110	1.1.2015 – 31.12.2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.194

Cilji dela:

Socialno podjetništvo oziroma podporno okolje za razvoj le-tega, je v Sloveniji še dokaj slabo razvito. Podjetje si pridobi naziv »socialno podjetje« takrat, ko se njegovi ustanovitelji odločijo, da bodo pri razvoju produktov podjetja zasledovali širše potrebe skupnosti, s tem da bodo v podjetje vključevali ranljive ciljne skupine prebivalstva oziroma, da bodo razvili storitve, ki bodo v pomoč pri integraciji teh ciljnih skupin. Skratka, da bodo prvenstveno zasledovali cilj „družbene oz. etične dobrobiti“. Potrebno je usposobiti, oziroma nadaljevati z usposabljanjem dveh svetovalcev – promotorjev socialnega podjetništva. Na osnovi pridobljenega znanja bodo svetovalci lahko izvedli promocijo socialnega podjetništva in pomagali pri vzpostavitvi in delovanju pilotnih socialnih podjetij. V povezavi z že enim tako registriranim podjetjem bomo precej pozornosti namenili promociji pridelave lokalne hrane in vzpostavili za oskrbo z lokalno hrano v javne institucije.

Promocija lokalne trajnostne oskrbe prebivalstva s hrano in svetovanje- spodbujanje in animacija kmetov za vključitev v sheme višje kakovosti ter povezovanje primarnih pridelovalcev z lokalnimi inštitucijami ter vključevanje ponudnikov v skupno bazo podatkov. Največji potencial za plasiranje lokalne hrane predstavlja mesto Ljubljana in vse njegove inštitucije. Z letošnjimi aktivnostmi pa želimo sodelovanje razširiti tudi na vse ostale inštitucije zunaj Ljubljane. Sodelovali bomo pri izobraževanju otrok v šolah v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Usposabljanje dveh svetovalcev – promotorjev na izobraževanju za promocijo socialnega podjetništva, izvedba delavnic oz. predstavitev socialnega podjetništva potencialnim podjetnikom na podeželju. Priprava gradiva – navodil za vzpostavitev socialnega podjetništva. Pomoč in sodelovanje pri delovanju ekološkega zbirnega in distribucijskega centra.

Sodelovanje pri medresorskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in izvedba izobraževanj v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave. Povezovanje in koordinacija med lokalnimi ponudniki hrane in javnimi institucijami na celotnem območju. Vzpostavili bomo nekaj primerov dobrih praks sodelovanja med pridelovalci, potrošniki in drugimi porabniki na lokalnem nivoju ter te dobre prakse predstavljali kot vzorce sodelovanja na lokalnem nivoju.

Dolgoročni kazalniki:

V naslednjem obdobju se predvideva porast ustanovitve in registracije novih socialnih podjetij, potencialno tudi preoblikovanje manjših skupnosti proizvajalcev(ekološki distribucijski center) v to obliko

2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	26	1.1.2015 – 31.12.2015
Osebnih svetovanj	520	1.1.2015 – 31.12.2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	24	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.286

Cilji dela:

Pomoč kmetom pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oz. evidenc za davčne namene in sodelovanje pri pripravi ustreznih poročil. Prizadevali si bomo za izboljšanje gospodarjenja na kmetijah in pridobivali podatke ter predpisane kazalnike PRP 2007-2013.

Skrbeli bomo za kakovost podatkov in poročil kmetij, ki so vključene v reprezentativni vzorec in za »obveznike«. Kmetijam bomo predstavili rezultate obdelav. Nove »obveznike« bomo usposobili za vodenje FADN.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Posvetili se bomo izboljšanju ekonomske učinkovitosti tehnologij na posameznih področjih kmetijske pridelave. Pripravili bomo kalkulacije za ekološko pridelavo zelenjave in ameriških borovnic. Pripravili bomo delavnice z ekonomskimi vsebinami na področju zelenjadarstva, sadjarstva in živinoreje. Prav tako bomo kmetijam osebno svetovali s področja ekonomike pridelave. Z izobraževanji in osebnim svetovanjem bomo poskrbeli za kvalitetne podatke in posledično ustrezna poročila kmetij. Skrbeli bomo za ažurnost poročanja. Vsem kmetijam, vključenim v FADN bomo predstavili rezultate obdelav in poskrbeli za razumevanje in praktično uporabo rezultatov obdelav.

Dolgoročni kazalniki:

Število kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene. Po razpoložljivih podatkih je trenutno teh kmetij 155. V naslednjem petletnem obdobju ne predvidevamo povečanje števila kmetij, ki bodo vodile knjigovodstvo. FADN knjigovodstvo vodi 150 kmetij, ki so v reprezentativnem vzorcu RCA 1. Število teh kmetij se je rahlo znižalo, saj so nekatere kmetije izpadle iz vzorca, nekaj pa jih je bilo v vzorcu kot obveznik za vodenje in so zaključile obveznosti.

Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	17	1.1.2015 – 31.12.2015
Osebnih svetovanj	480	1.1.2015 – 31.12.2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.515

Cilji dela:

Informiranje vlagateljev zahtevkov za ukrepe kmetijske politike.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba informativnih izobraževanj s področja vlaganja zahtevkov za ukrepe kmetijske politike, osebna svetovanja in pomoč pri sledenju KOP, svetovanje glede prenosa plačilnih pravic ter pomoč pri dopolnitvi vlog.

3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ	Terminski plan
Število vnesenih vlog	10.158	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 9.853

Cilji dela:

Vlaganje zbirnih vlog ter redno usposabljanje zaposlenih z vsemi novostmi na tem področju.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Individualno delo s posameznimi vlagatelji.

Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	4	1.1.2015 – 31.12.2015
Osebnih svetovanj	46	1.1.2015 – 31.12.2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1.1.2015 – 31.12.2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.422

Cilji dela:

Na območju zavoda deluje 109 društev, katerim nudimo strokovno pomoč. Sem sodi tudi usmerjanje delovanja društev in zvez, informiranje in sodelovanje s strokovnimi združenji na različnih srečanjih na nivoju države in regije (društva za razvoj podeželja, strojni krožki, govedorejska društva, strokovna društva ekoloških pridelovalcev, društva podeželskih žena in ostalo. Posebna pozornost bo namenjena delovanju zveze strojnih krožkov Slovenije. Cilj je ohraniti vse te različne oblike združevanja in povezovanja kmetov ter tudi ostalih prebivalcev podeželja, izboljšati kvaliteto delovanja in spodbuditi vzpostavljanje lokalnih partnerstev.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Strokovno svetovanje pri pripravi programov delovanja društev, strokovna pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev (regijsko srečanje kmeti ljubljanske regije, regijsko in državno tekmovanja oračev, sodelovanje in organizacija strokovnih prireditev z društvi sadjarjev, organizacija demo prikazov v sodelovanju s strojnimi krožki in govedorejskimi združenji,...) izvedba svetovanja, izobraževanja in priprava strokovnega gradiva.

Dolgoročni cilj:

Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS.

4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	/
Osebnih svetovanj	45	1.1.2015 – 31.12.2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 569

Cilji dela:

V okviru te naloge sodi spremljanje stanja, zbiranje podatkov in pregled stanja na terenu po naravnih nesrečah.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Terenski ogledi in osebno svetovanje prizadetim kmetijam, izobraževanja na temo zmanjšanja tveganj zaradi naravnih nesreč in tehnološki nasveti se izvajajo v okviru ostalega strokovnega izobraževanja in osveščanje pridelovalcev v okviru naloge 1. po posameznih sektorjih pridelave.

Naloga 5: SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Število na KGZ	Terminski plan
5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	758		1.1.2015 – 31.12.2015
5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6.953		1.1.2015 – 31.12.2015

1.3.2. Oddelek za živinorejo – problemi, cilji in program dela

Na oddelku za živinorejo bomo poleg dela v kontroli in selekciji v govedoreji in drobnici, tudi v letu 2015 izvajali dela na tako imenovanem tržnem delu, to je na nalogah, ki jih plačujejo rejci oziroma zavodi, če gre za izvajanje uslug, kot so kemijske analize v mlečnem laboratoriju, prevoz živali, pomoč pri izvedbi drugih tržnih dejavnosti na zavodu. Usluge, ki jih nudimo rejcem rejnih živali so označevanje in registracija govedi, označevanje drobnice, prašičev, vpis staleža drobnice in prašičev v registre, nadomeščanje izpadlih ušesnih znamk, distribucija ušesnih znamk rejcem, ki živali označujejo sami ter potrjevanje subvencijskih zahtevkov za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem vseh speciesov.

Območje, ki ga pokriva KGZS – ZAVOD LJ je zelo raznoliko tako po reliefu, rodovitnosti tal, poseljenosti krajine, intenzivnosti priraje in pridelave, posestni strukturi, nadmorski višini, vegetaciji in še marsičem, kljub svoji majhnosti v širšem – evropskem merilu. Prav iz tega vidika je skoraj nedojemljivo, da je na relativno majhnem območju tako heterogena zastopanost posameznih vrst živali ter ne nazadnje tudi posameznih pasem znotraj vrste. Vse to zahteva dodatne aktivnosti službe pri izvajanju javnih nalog kontrole in selekcije. Kljub določenim obljubam, da se bo podpiralo ohranitev in razvoj kmetijstva v območjih z omejenimi dejavniki (hribovska, višje ležeča območja) se intenzivna priraja umika na območja z lažjimi pridelovalnimi pogoji, kar velja tako za mlečno kot tudi intenzivno mesno prirajo.

Trend števila kmetij, ki redijo živali, se bo po vsej verjetnosti tudi v letu 2015 nadaljeval v smeri rahlega padanja. Pri številu živali pa pričakujemo umiritev oziroma rahel porast. Podoben trend je tudi pri kontroliranih čredah in številu živali v kontroli proizvodnosti mleka in mesa.

Ohranjanje števila živali v bodoče je v veliki meri odvisno od ekonomskih razmer na trgu. V zadnjih letih se močno širi prodaja proizvodov izven območja Slovenije, ker dosegajo rejci višje cene. Tudi v letu 2014 smo zaznali povečanje števila govedi na kmetijo in števila krav na kmetijo, kar pomeni, da se iz tržne priraje umikajo manjše kmetije, ki ne vidijo možnosti za preživetje oziroma ekonomskega interesa po nadaljevanju priraje. Enako pričakujemo tudi v letu 2015. Še vedno poteka velik in hiter proces specializacije v proizvodnji, predvsem pri reji govedi, kjer se na eni strani ustvarjajo velike in močne kmetije za proizvodnjo mleka, manjše pa opuščajo rejo krav molznic in se usmerjajo v rejo krav dojilj, pitancev ali se preusmerjajo na drugo vrsto živali, starejši kmetije, ki nimajo zainteresiranih naslednikov, pa prenehajo s kmetovanjem. Pri ugotavljanju proizvodnosti ugotavljamo, da se količina prirajenega mleka po kravi iz leta v leto povečuje pri vseh pasmah. Vsebnost mlečne masti in beljakovin pa je v

zadnjih letih konstantna in ni opaznega povečevanja, pri maščobi v mleku zaznavamo rahel padec. 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 zadnjih letih skupaj s kmetijsko svetovalno službo zelo dejavni v smislu izobraževanja rejcev na to temo, kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Rejci v kontroli bodo v letu 2015, prispevali za laboratorijske analize mleka po 5,2 EUR z DDV na kravo letno. Le tako bomo lahko obdržali nivo in obseg dela v selekciji.

Tabela 1: Število vseh goved in krav na kmetijskih gospodarstvih na območju KGZS - ZAVODA LJ, na dan 30.10.2014: vir CPZG - KIS

Govedo Št. kmetij	Št. živali	Govedi/ kmetijo	Vse krave		Krav/ kmetijo	Krave v A kontroli		Krav/ kmetijo
			Št. kmetij	Št. krav		Št. kmetij	Št. krav	
7.214	92.075	12,76	5.500	32.089	5,68	699	14.821	21,20

V letu 2015 planiramo podoben obseg dela kot v letu 2014 pri izvajanju kontrole mlečnosti in ostalih nalogah v govedoreji, ker predvidevamo, da rejci ne bodo več izstopali iz kontrole zaradi plačevanja laboratorijskih nalog. Predvidevamo, da bomo nekaj izpada nadomestili z novimi rejci, ki proizvajajo mleko za trg.

Trend upadanja pri označevanju, registraciji živali je prisoten že vrsto let in se bo nadaljeval tudi v letu 2015, enako velja za umetno osemenjevanje, ker se v rejah krav do bolj pojavljajo biki za naravni pripust.

Tabela 2: Označevanje, registracija živali ter analize mleka v letu 2015

NALOGE	Št.enot	Št.PDM	Št.ur	% Porablejnih ur
Označitev živali -govedo	16.500	4,50	9.392,97	11,38
Označitev drobnice	500	0,005	10,44	0,013
Registracija novorojene živali -rejci	16.500	0,28	589,86	0,81
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	5.000	1,3	2.714,4	3,80
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk za govedo in drobnico	32.000	0,23	478,67	0,58
Potrjevanje zahtevkov za subvencije (avtohtone pasme)	0	0	0	0
FADN	50	0,51	1.056,53	1,28
Izpisovanje stanja iz CRG na zahtevo imetnika	10	0,001	6	0,001
Krave vključene v lab. Analize - Lj	14.480	1,82	3.818,96	4,63
Krave vključene v lab. Analize - Nm	6.950	0,97	2.025,36	2,46

Drugo najpomembnejše področje dela je kontrola, tako mlečna kot mesna pri reji drobnice. Pri reji drobnice opažamo, da je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabilno in ne zaznavamo večjih nihanj.

Tabela 3: Število rej in živali vključenih v kontrolo pri drobnici

Usmeritev	Št.rej ovce	Št.živali ovce	Povp. živali/rejo	Št.rej koze	Št.živali koze	Povp.št. živali/rejo
mleko	6	275	45,8	3	120	40

meso	19	1265	66,5	38	743	19,5
SKUPAJ	25	1540	61,6	41	863	21,0

Na KGZS – ZAVODU LJ imamo mlečni laboratorij, kjer opravljamo kemijske analize za namen kontrole pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na KGZS – ZAVOD GO, ker imajo za ta namen umerjen milkoscan. Opravljamo tudi analize za nekatere kmete z območja KGZS – ZAVODA NM. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturnami znamke Foss Electric (Milkoscan 6200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtne kode za identifikacijo vzorcev in z računalniškim informacijskim sistemom za shranjevanje, urejanje, dopolnjevanje in posredovanje analitskih rezultatov bodisi končnemu uporabniku ali pa v obdelavo DPO v govedoreji.

V laboratoriju se opravljajo naslednje analize: vsebnost hranilnih snovi – maščoba, beljakovine, laktoza (metoda IR spektroskopija), število somatskih celic v mleku (metoda pretočna citometrija) in vsebnost sečnine.

V letu 2015 bomo predvidoma opravili 204.000 laboratorijskih analiz mleka. Pridobili bomo tudi podatke za prisotnost ketonskih teles v mleku. To bo dodatna kvaliteta analiz za rejce in strokovne službe. Izdelava modula in programa je v teku in naj bi se začel uporabljati tekom leta.

Tudi v letu 2015 bomo ob predvidenih sredstvih primorani krepko varčevati, ker se tako stroški dela, kakor tudi ostali stroški, še vedno povečujejo. Prisiljeni bomo zmanjšati število zaposlenih glede na razpoložljiva finančna sredstva in obseg dela, kar bo prispevalo k racionalnejši porabi razpoložljivih sredstev in pocenitvi dela na kontroli in selekciji.

Tudi v bodoče moramo iskati nove izzive in priložnosti ter se prilagoditi v smislu morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, 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, lokalnih skupnosti ali morda posameznih podjetij (mešalnice, proizvajalci opreme...). Tako bi rejcem zagotovili nekaj več sredstev in bili za njih bistveno cenejši.

1.3.3. Osemenjevalni center Preska

Dejavnost Osemenjevalnega centra Preska je:

- reja plemenskih bikov rjave, črno bele ter bikov mesnih pasem,
- upravljanje s travniki v skupni izmeri okoli 30 ha,
- proizvodnja globoko zamrznjenega semena omenjenih pasem,
- distribucija semena rjave, lisaste, črno bele, cikaste pasme ter seme bikov mesnih pasem na področju KGZS – ZAVODOV LJ, Kranj, Novo mesto, delno Celje, ter rejcem, z licenco za osemenjevanje svojih živali in imajo s KGZS – ZAVODOM LJ sklenjeno pogodbo o sodelovanju,
- izdaja semena drugim distributerjem, ki delujejo na področju Slovenije in nakup semena bikov lisaste pasme, ki se ga vključi v distribucijo na svojem območju,
- vodenje evidenc o osemenitvah in poročanje pristojnim službam,
- nakup mladih bikov, uvoz bikovega, kozlovega in žrebčevega semena ter govejih zarodkov v skladu s potrjenimi rejškimi programi,
- izvoz semena,
- sodelovanje z drugimi službami.
- distribucija pomožnega materiala, repromateriala...

Na osemenjevalnem centru je zaposlenih 11,5 ljudi. V letu 2015 bomo, namesto dipl. inž. zootehnik, zaposlili dodatnega vet. tehnika, ki bo imel pogoje tudi za sodelovanje pri nalogah za odvzem semena in distribuciji ter trženju sistema za odkrivanje pojatev in spremljanje zdravstvenega stanja živali. V letu 2015 se bo predvidoma upokojil eden od delavcev v hlevu, zaradi česar bomo morali zaposliti novega delavca.

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilji so razdeljeni glede na izvajanje procesov, ki so definirani v Poslovniku kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000. V letu 2015 pa bo potrebno popraviti Poslovnik kakovosti zaradi spremenjenih nalog, ki so nastale zaradi ustanovitve nove gospodarske družbe v letu 2014. Skladno z Zakonom o veterinarstvu, smo namreč ustanovili VA Preska d.o.o., Veterinarsko ambulanto v osemenjevalnem središču. Spremembe bodo v ciljih, kateri se tičejo dela VA Preska. Na VA Preska d.o.o., smo prezaposlili tudi 2,5 delavca.

- 1. Nakup, reja in zdravstveno varstvo plemenskih bikov**
 - a. Nakup bikov in njihovo vključitev v osemenjevanje izvajati v skladu s potrjenimi rejskimi programi.
 - b. Dosledno spremljanje in izvajanje rejskih ciljev, postavljenih za posamezno pasmo.
 - c. Redno spremljanje zdravstvenega stanja plemenskih bikov v skladu z zakonodajo.
 - d. Prenova hleva v skladu z zahtevami zakonodaje.
 - e. Obdržati obstoječe kmetijske površine za pridelavo krme.
 - f. Vključevanje gensko testiranih bikov na osemenjevalni center.

- 2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena**
 - a. Izpolnjevati zahteve zakonodaje glede zdravstvenih in kakovostnih standardov pri proizvodnji semena.
 - b. Spremljanje in uvedba novosti v tehnologijo proizvodnje semena.
 - c. Sodelovanje s podobnimi inštitucijami v Sloveniji in v drugih državah.
 - d. Vzdrževati zalogo semena in strateško ter genetsko rezervo semena.

- 3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun**
 - a. Spremljanje situacije glede preskrbe s semenom v državah jugovzhodne Evrope, udeleževati se morebitnih razpisov za preskrbo s semenom in poskušati vzpostaviti prodajo semena na ta področja.
 - b. Poskušati vzpostaviti prodajo semena na druga področja v Evropi in svetu.
 - c. Razširiti prodajno paleto materiala in pripomočkov namenjenih za reprodukcijo domačih živali.

- 4. Vodenje evidenc o osemenitvah**
 - a. Izvajanje vnosa podatkov o osemenitvah za področja KGZS – Zavod LJ, Kranj in Novo mesto ter rejce, z licenco za osemenjevanje svojih živali in imajo s KGZS – Zavodom LJ sklenjeno pogodbo o sodelovanju.
 - b. Zbiranje in obdelava podatkov o osemenitvah tudi iz drugih področij Slovenije.
 - c. Obveščanje pristojnih služb o podatkih o osemenitvah.

- 5. Sodelovanje pri izboru bikov**
 - a. Sodelovanje s pristojnimi službami pri izboru bikov in uvozu semena ter zarodkov v skladu z rejskimi programi.
 - b. Obveščanje pristojnih služb o zalogah, strateški in o genetski rezervi semena.

- 6. Procesni vodenja**
 - a. Vzdrževati sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008.
 - b. V skladu s standardom vsakoletno izvajanje notranje presoje in vodstvenega pregleda.
 - c. Redno izvajanje rednih in obnovitvenih zunanjih presoj.

- 7. Program splošnih aktivnosti in investicij**
 - a. Vzdrževanje objektov osemenjevalnega centra.
 - b. Vzdrževanje opreme osemenjevalnega centra.
 - c. Posodobitev opreme v laboratoriju za pregled semena in pripravo osemenjevalnih doz.
 - d. Postavitev nadstreška za pripravo dvorane za odvzem semena skozi celo leto.
 - e. Posodobitev stojišč v hlevu za bike.
 - f. Zamenjava osebnega vozila z vozilom, ki bo omogočalo prevoz večjega števila potnikov ali tovora.
 - g. Preureditev gnojišča tako, da bodo zagotovljeni pogoji za pridobitev subvencij.
 - h. Posodobitev strojnega parka (traktorji in ustrezni priključki).
 - i. Nakup večjega kontejnerja za shranjevanje semena (1000l)

Kratkoročni cilji so razdeljeni glede na izvajanje procesov, ki so definirani v Poslovniku kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 V letu 2015 pa bo potrebno popraviti Poslovnik kakovosti zaradi spremenjenih nalog, ki so nastale zaradi ustanovitve nove gospodarske družbe v letu 2014.

1. Nakup, reja in zdravstveno varstvo plemenskih bikov

- a. **Nakup bikov rjave, črnobelega in mesnih pasem bo potekal v skladu z rejškimi programi.** Predvidevamo nakup 5 – 8 bikov rjave pasme, 14 – 18 bikov črnobelega pasme, po 1-3 bike pasme charolais, limousin in belgijsko beleo plave;
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2015.
- b. Predvidevamo tudi nakup enega do dveh mladih bikov pasme siva tirolska doma ali iz tujine.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za 2015.
- c. **Predvideva se izločitev 24 do 28 bikov. Število izločenih bikov je odvisno od števila proizvedenih doz po posameznem biku, torej od individualnih lastnosti bikov za proizvodnjo semena.**
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za 2015.
- d. Osnovna krma za plemenske bike bo pridelana na 30 ha travnikov, ki jih glede na pogodbo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS in z drugimi zasebnimi najemodajalci obdeluje KGZS – Zavod LJ. Pri obdelovanju površin, košnji in spravilu sena bodo sodelovali tudi zunanji sodelavci, ki so opremljeni s primerno kmetijsko mehanizacijo in izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje tovrstne dejavnosti. Predvideva se nakup slame v količini 80 ton in nakup 36 ton koncentrirane krme.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- e. **Reja bikov bo potekala v izolatoriju (karantenski objekt), na 54 stojiščih v hlevu in v trinajstih individualnih boksih.**
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- f. Bike, ki ne prihajajo iz testnih postaj ali drugih osemenjevalnih centrov, bomo vhljevali v karantenski objekt v Žlebah.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- g. Pregled na kužne bolezni se bo ugotavljal 30 dni po vstopu živali v izolatorij. Pri živalih, ki so že locirane na Osemenjevalnem centru, se pregled na kužne bolezni izvede enkrat letno. Izvaja se pregled na sledeče kužne bolezni: tuberkuloza, bruceloza, leptospiroza, paratuberkuloza, bolezen modrikastega jezika, IBR/IPV, BVD – detekcija protiteles in virusnega antigena, enzooska goveja levkoza, klamidioza, mrzlica Q, bolezen modrikastega jezika BT, trihomonijaza in kampilobakterioza. Odvzem vzorcev bo opravila Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra, preiskave bo izvedel Nacionalni veterinarski inštitut.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- h. **Nadaljevati s študijo analize tal z namenom, da se z specializirano prehrano izboljša kvaliteta semena in njegova sposobnost za zamrzovanje.**
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- i. **Vsi novo vhljevaljeni biki črnobelega pasme bodo tudi v letu 2015 z genskimi testi pregledani na morebitno prisotnost genotipa za BLAD in CVM.**
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- j. **Vsi novo vhljevaljeni biki rjave in črnobelega pasme bodo v letu 2015 z genskim testom pregledani na tip kappa kazeina.**
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- k. **Vsi na novo vhljevaljeni biki rjave pasme bodo v letu 2015 že imeli genomsko PV in pregled na morebitno prisotnost genotipa za BH2.**
- l. Priprava projektne dokumentacije za **gradnjo nadstreška in kasneje dvorane za odvzem semena bikov, ki mora zagotoviti vsem zakonskim zahtevam in zagotavljati varno delo.**
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo..
- m. **Priprava študije za rešitev težav s pomanjkanjem skladiščnih prostorov za globoko zamrznjeno seme in rešiti problem križanja čistih in nečistih poti pri izdaji semena na centru.**
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo.

2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena

- a. Predvidena proizvodnja semena v letu 2015 znaša 300.000 do 350.000 doz za osemenjevanje. Kazalnik uspešnosti: evidenca proizvodnje; letno poročilo za 2015
- b. Predvideva se nadaljevanje posodobitev celotne proizvodne linije - od odvzema do zamrzovanja opreme in pohištv; sistem za črtno kodo od odvzema in skozi celoten postopek obdelave do izdaje, ustrezna programska podpora za vodenje celotnega sistema proizvodnje vključno z računalniško analizo semena, ustrezno pohištvo za opremo. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2014 v povezavi z pridobitvijo razpisa za evropska sredstva. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana
- c. Ocenovanje kvalitete semena po odmrzovanju bo v letu 2015 opravljala Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra. Po določilih Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (UL RS št. 51/8.6.2007) se bo po eno osemenjevalno dozo tretjine (v primeru sprejetja sprememb Pravilnika, se bo pošiljalo po eno osemenjevalno dozo četrte) proizvedenih serij pošiljalo na Nacionalni veterinarski inštitut.
- d. Vzdrževanje zaloge semena in strateške ter genetske rezerve semena.

3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun

- a. Predvidena izdaja semena v letu 2015, vključno s semenom, proizvedenim v drugih državah, je od 200.000 do 250.000 doz za osemenjevanje.
- b. Predviden izvoz je 30.000 do 40.000 doz za osemenjevanje, proizvedenih na Osemenjevalnem centru Preska.
- c. Za potrebe izdaje semena v Sloveniji predvidevamo tudi nakup semena iz drugih držav. Nakup bo potekal v skladu z odločitvami delovnih skupin za odbiro bikov posamezne pasme ter v skladu z rejskimi programi. Predvidevamo uvoz 2.000 doz semena rjave pasme in 9.000 doz semena črnobelega pasme. Glede na željo rejcev in mnenje delovne skupine za odbiro bikov mesnih pasem bomo uvozili tudi seme bikov mesnih pasem.
- d. V skladu z rejskimi programi in mnenjem delovnih skupin za posamezne pasme je predviden uvoz embrijev, ki bi se uvozili na željo rejcev in tudi za obnavljanje črede plemenskih bikov.
- e. V skladu z mnenjem delovnih skupin za odbiro bikov posameznih pasem bomo izvedli nakup seksiranega semena iz drugih držav.
- f. Poleg semena bomo svojim odjemalcem nudili tudi tekoči dušik in pribor za osemenjevanje, opravljanje dezinfekcije kontejnerjev ter zagotavljali brezplačne obrazce 'potrdila o osemenitvah in ponovnih osemenitvah'.
- g. V letu 2015 bodo cene semena testiranih bikov predvidoma enotne. Cene za tekoči dušik ne bodo spreminjali. Nabavni ceni pomožnega materiala bomo dodali enotno maržo v višini 20 ali 25%.
- h. Predvidevamo nakup desetih kontejnerjev tipa GT 9 in treh kontejnerjev tipa GT 21. Namen nakupa je oddaja ali nadaljnja prodaja kontejnerjev. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2014.
- i. Nakup močnejšega traktorja s čelnim nakladačem. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2014
- j. Predvidevamo nakup večjega kontejnerja za shranjevanje semena (1000l)
- k. Za namen distribucije in obračuna nameravamo obstoječo računalniško opremo nadgraditi z sistemom črtnih kod in temu prilagoditi računalniške programe. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2014.
- l. Nakup novega vozila, ki bo omogočal službene prevoze zaposlenih in tudi za distribucijo semena, tekočega dušika in repromateriala, kot drugo vozilo za oskrbo znanih strank in v pomoč prvemu vozilu za lažjo oskrbo vse večjega števila rejcev s koncesijo za osemenjevanje.

4. Vodenje evidenc o osemenitvah

- a. V letu 2015 se bo izvajal vnos podatkov o osemenitvah za območja KGZS – Zavod LJ, Novo mesto (Trebnje, Novo mesto), Kranj (VA Pristov, Medicus) ter vnos podatkov o osemenitvah rejcev z koncesijo, ki jih s semenom oskrbuje Osemenjevalni center Preska.
- b. Kot do sedaj se bo izvajala tudi obdelava podatkov za vse zavode KGZS, s tem, da se iz Zavodov Ptuj in Murska Sobota dobi že obdelane podatke.

5. Sodelovanje pri izboru bikov

- a. Predstavniki Osemenjevalnega centra Preska bodo tudi v letu 2015 sodelovali z delovnimi skupinami za odbiro bikov rjave, črnobelega in mesnih pasem.
- b. Osemenjevalni center bo pristojnim službam priskrbel podatke o bikih in zalogah semena, ki se bodo uporabili za licenciranje in izdelavo letnih katalogov.

6. Procesi vodenja

- a. Redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti – december 2015.
- b. Vodstveni pregled – marec 2015.
- c. Notranja presoja – november 2015.

7. Splošne aktivnosti

- a. Predvidena izobraževanja za veterinarje: udeležba na Kongresu veterinarjev iz osemenjevalnih centrov, udeležba na sestanku skupin RepVet in Qualivet v Bruslju, udeležba na izobraževanjih organiziranih v okviru Veterinarske zbornice (teme vezane na reprodukcijo in bujatriko), udeležba na mednarodnih razstavah in kongresih rejcev krav rjave in črno bele pasme in drugo...
- b. Po potrebi izobraževanje ostalih delavcev.
- c. Nadaljevanje z organizacijo dneva odprtih vrat namesto dosedanjih najavljenih obiskov manjših skupin.
- d. Promocija Osemenjevalnega centra Preska: udeležba na Sejmu kmetijske mehanizacije v Komendi, udeležba na Kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, udeležba na prireditvah v organizaciji posameznih rejskih organizacij, Po potrebi izdelava novega/ih komercialnega/ih kataloga/ov bikov za osemenjevanje julija 2015, sprotno posodabljanje spletnih strani, izdelava prospektov po posameznih bikih za namen izboljšanja prodaje, našim strankam se bo ob koncu leta podarilo promocijska novoletna darila (glede na finančne zmožnosti).
- e. Izdelava letnega poročila za leto 2014.
- f. Popravilo zunanje in notranjih ograj, ter preureditev vhodov. Izgradnja novega vhoda nasproti dvorane za odvzem semena. Na vhodu do prostora za izdajo semena, na vhodu v hleve in izolatorij bo potrebno namestiti razkuževalne bariere.

Podatki o bikih in cenah semena se nahajajo na spletni strani OC Preska: <http://lj.kgzs.si/1/osemenjevalni-center-preska.aspx>:

1.3.4. Sadna drevesnica Studenec

V sadni drevesnici vzgajamo sadne sadike, katere delno prodamo v sami drevesnici, delno pa **grosistično**, odjemalcem z različnih koncev Slovenije.

Sadna drevesnica Studenec ima v uporabi 5,5 ha površin na Studencu pri Ljubljani in 3 ha v Podgorju, v najemu od kmetov. Vse površine so njivske. Manjši del (0,8 ha) je zasajen s trajnimi nasadi: matični nasad sadnega drevja za rezanje cepičev, matični nasad ribeza in leske za rezanje potaknjencev in demonstracijski nasad špargljev (0,2 ha). Na ostalih površinah kolobarimo.

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je okoli 15.000 sadik. Da zadostimo željam kupcev tudi po sadikah, ki jih sami ne vzgajamo, le te za prodajo nabavimo v drugih sadnih drevesnicah.

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

Dolgoročni cilji:

- obdržati proizvodnjo in prodajo sadik na obstoječi lokaciji na Studencu, kjer so kupci navajeni kupovati in tudi zaupajo kvaliteti sadik,
- količinsko obdržati proizvodnjo na približno isti ravni; pri jablanah povečati delež odpornih sort, vendar izboljšati izkupiček prodaje,
- matični nasad v drevesnici oskrbovati tako, da bo lahko služil tudi kot učni objekt učencem osnovnih šol, dijakom in študentje kmetijstva,
- vsako pomlad izvajati več praktičnih prikazov obrezovanja, sajenja sadnega drevja, precepljanja, poletne rezi in avgustovskega cepljenja,
- v proizvodnjo uvajati nekatere nove sorte, v kolikor bo to mogoče zaradi potrebnih licenc
- redno obveščanje o novostih in aktivnostih na naši spletni strani in v ustreznih medijih.

Kratkoročni cilji

- obdržati isti nivo prodaje ob povečanju deleža lastnih sadik

- **izboljšanje deleža pridelanih sadik od posajenih podlag**
- organizirati 3 - 5 prikazov obrezovanja spomladi (v tedenskih razmakih od konca februarja naprej, odvisno od vremenskih razmer, prikaz precepljanja konec marca) in poletne rezi konec junija; **avgusta še prikaz avgustovskega cepljenja - okulacije**
- **omogočiti obvezno prakso študentom sadjarstva 3-letnega programa (v času pobiranja špargljev in izvedbe vzgojnih del v drevesnici)**
- **z obstoječim številom delavcev in zunanji pomoči v najhujših konicah (izkop sadik, cepljenje), letno poslovanje zaključiti pozitivno.**

1.4. FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA

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

TABELA 1 - Zaposleni na KGZS-Zavodu LJ po notranji organizacijski strukturi

V tabeli 1 je prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji, število zaposlenih v januarju 2015 in število planiranih zaposlenih v januarju 2016 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistemiziranih delovnih mest v jan. 2015	Število zaposlenih 1.1. 2015	Število planiranih zaposlenih v 1.1. 2016	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015	Predvideni viri financiranja v letu 2015
1	2	3	4	5	6
Direktor	1,00	1,00	1,00	1 - VII/2. ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe	11,00				
Splošne zadeve	4,00	1,00	1,00	1 - VI. ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Finance in računovodstvo	5,00	3,00	3,00	1 - VII/2 ST. 2 - V ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Oddelek za kmetijsko svetovanje	66,00	43,00	44,00	1 - VIII ST. 20 - VII/2 ST. 10 - VII/1 ST. 11 - VI ST. 1 - V ST.	PP 131710. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST
Oddelek za živinorejo	55,00	35,00	33,00	3 - VII/2 ST. 3 - VI. ST. 20 - V ST. 9 - IV ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Oddelek za gozdarsko svetovanje	11,00	0,00	0,00		
Drevesnica	4,00	2,00	2,00	1 - VI ST. 1 - II ST	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU
Osemenjevalni center	17,00	10,50	11,50	1 - VIII ST. 1 - VII/2 ST. 2 - VII/1 ST. 3 - V ST. 1 - II ST. 3 - I ST.	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU

Projekti	9,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	182,00	95,50	95,50	

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas - nadomeščanje.

Eno delavko bomo iz oddelka za živinorejo prerazporedili v oddelek za kmetijsko svetovanje za izvajanje nalog vezanih na tržne dejavnosti, enega delavca pa na OC Preska. Predvidoma 1. 9. 2015 se bo upokojil delavec iz oddelka za kmetijsko svetovanje, za kar pa načrtujemo nadomestno zaposlitev. Skladno z veljavno zakonodajo, bomo zaprosili za ustrezno soglasje.

USKLABITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v KGZS – ZAVODU LJ ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta upoštevali navedene kazalce, ki so bili upoštevani pri izračunu potrebnih sredstev, manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb pa bomo nadomestili s prihodki lastne dejavnosti oziroma na tržnem delu.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja zbirnih vlog za neposredna in okoljska plačila, delo po pogodbah za občino, LAS projekti, izobraževanje FFS, vodenje FADN knjigovodstva, računovodstvo za kmete.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodji, zaposlena na splošnih zadevah) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ LJUBLJANA ZA LETO 2015

PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
CELOTNI PRIHODKI	3.928.700,15	3.857.615,22	3.977.500,00	101,24	103,11
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.881.095,61	3.801.065,11	3.921.109,31	101,03	103,16
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.113.694,23	2.071.953,19	2.255.933,28	106,73	108,88
Proračun - državni	1.767.401,38	1.729.111,92	1.665.176,03	94,22	96,30
FINANČNI PRIHODKI	489,97	141,25	390,69	79,74	276,59
IZREDNI PRIHODKI	13.034,77	33.504,52	30.000,00	230,15	89,54
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	34.079,80	22.904,34	26.000,00	76,29	113,52
CELOTNI ODHODKI	3.914.030,06	3.810.529,20	3.977.200,00	101,61	104,37
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.320.876,77	1.430.631,28	1.496.500,00	113,30	104,60
Stroški materiala	705.404,27	724.519,95	725.000,00	102,78	100,07
Stroški storitev	615.472,50	706.111,33	771.500,00	125,35	109,26
STROŠKI DELA	2.442.713,49	2.180.215,65	2.265.194,50	92,73	103,90
Plače	1.873.376,89	1.706.436,62	1.760.146,29	93,96	103,15
Prispevki na plače	301.674,11	274.818,89	283.383,55	93,94	103,12
Regres za LD	72.068,77	39.808,80	40.289,60	55,90	101,21
Povračila stroškov delavcem	171.850,67	147.536,98	169.045,34	98,37	114,58
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	23.743,05	11.614,36	12.329,72	51,93	106,16

AMORTIZACIJA	100.327,67	99.807,57	105.000,00	104,66	105,20
DAVEK OD DOHODKA	3.997,26	3.765,77	10.000,00	250,17	265,55
DRUGI STROŠKI	16.737,57	45.827,07	37.000,00	221,06	80,74
FINANČNI ODHODKI	2.700,50	4.498,85	7.500,00	277,73	166,71
IZREDNI ODHODKI	3.147,64	11.741,83	21.005,50	667,34	178,89
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	23.529,16	34.041,18	35.000,00	148,75	102,82
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	14.670,09	47.086,02	300,00	2,04	0,64
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	14.670,09	47.086,02	300,00	2,04	0,64

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 3 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
SKUPAJ PRIHODKI	3.826.752,00	3.846.567,00	3.943.231,00	103,04	102,51
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.901.116,00	1.903.620,00	1.840.936,48	96,83	96,71
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.775.348,00	1.778.037,00	1.695.936,48	95,53	95,38
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.762.411,00	1.765.100,00	1.680.000,00	95,32	95,18
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	12.937,00	12.937,00	15.936,48	123,19	123,19
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	67.993,00	83.562,00	75.000,00	110,31	89,75
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	67.993,00	83.562,00	75.000,00	110,31	89,75
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	57.775,00	42.021,00	70.000,00	121,16	166,58
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalski prihodki	57.775,00	42.021,00	70.000,00	121,16	166,58
Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.925.636,00	1.942.947,00	2.102.294,52	109,17	108,20
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.924.114,00	1.940.820,00	2.100.000,00	109,14	108,20

Prejete obresti	114,00	167,00	294,52	258,35	176,36
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	500,00	1.960,00	2.000,00	400,00	102,04
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	3.891.737,00	3.861.117,00	3.863.231,00	99,27	100,05
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.494.712,00	2.207.461,00	2.274.256,30	91,16	103,03
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.274.223,00	1.256.007,00	1.290.500,00	101,28	102,75
Plače in dodatki	1.117.556,00	1.113.403,00	1.150.000,00	102,90	103,29
Regres za letni dopust	60.157,00	34.173,00	35.000,00	58,18	102,42
Povračila in nadomestila	86.808,00	87.305,00	95.000,00	109,44	108,81
Sredstva za delovno uspešnost	1.073,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Sredstva za nadurno delo	2.615,00	8.013,00	0,00	0,00	0,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	6.014,00	12.993,00	10.500,00	174,59	80,81
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	188.056,00	187.976,00	184.670,00	98,20	98,24
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.534,00	99.483,00	98.000,00	103,67	98,51
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75.734,00	79.699,00	76.000,00	100,35	95,36
Prispevek za zaposlovanje	641,00	675,00	670,00	104,52	99,26
Prispevek za starševsko varstvo	1.068,00	1.124,00	1.100,00	103,00	97,86
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.079,00	6.995,00	8.900,00	55,35	127,23
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	805.206,00	637.354,00	605.486,30	75,20	95,00
Pisarniški in splošni material in storitve	428.847,00	201.826,00	191.734,70	44,71	95,00

Posebni material in storitve	84.997,00	118.371,00	112.452,45	132,30	95,00
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	58.805,00	52.146,00	49.538,70	84,24	95,00
Prevozni stroški in storitve	35.404,00	30.968,00	29.419,60	83,10	95,00
Izdatki za službena potovanja	72.219,00	78.335,00	74.418,25	103,05	95,00
Tekoče vzdrževanje	50.296,00	60.427,00	57.405,65	114,14	95,00
Poslovne najemnine in zakupnine	45.929,00	48.991,00	46.541,45	101,33	95,00
Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davek na izplačane plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi operativni odhodki	28.709,00	46.290,00	43.975,50	153,18	95,00
Plačila domačih obresti	2.182,00	4.418,00	3.600,00	164,99	81,48
Plačila tujih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijski odhodki	225.045,00	121.706,00	190.000,00	84,43	156,11
Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	9.642,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00
Nakup opreme	121.166,00	32.064,00	100.000,00	82,53	311,88
Nakup drugih osnovnih sredstev	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	1.083,00	12.597,00	15.000,00	0,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.901,00	2.489,00	5.000,00	0,00	0,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede	83.862,00	54.896,00	70.000,00	83,47	127,51
Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.397.025,00	1.653.656,00	1.588.974,70	113,74	96,09
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	734.850,00	754.502,00	750.000,00	102,06	99,40
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	125.371,00	115.211,00	120.000,00	95,72	104,16
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	536.804,00	783.943,00	718.974,70	133,94	91,71
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	64.985,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.613.707,00	1.545.308,10	1.539.400,00	95,40	99,62
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja-PRORAČUN	1.036.858,65	1.021.886,92	967.393,23	93,30	94,67
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev - UPORABNIK	266.628,92	185.202,69	195.000,00	73,14	105,29
	Ostali prihodki - projekti	310.219,43	338.218,49	337.006,77	108,63	99,64
	Pogodbe PRP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Nesorazmerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	2.172.378,05	2.162.414,88	2.278.909,31	104,90	105,39
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	725.398,12	702.442,22	693.327,80	95,58	98,70
130029	Identif. in reg. govedi - država	5.144,61	4.782,78	4.455,00	86,60	93,15
	Zrejalische plemenskih bikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Identif. in reg. živali	112.314,85	137.019,61	161.395,00	143,70	117,79
	Laboratorij	103.792,19	93.218,82	97.731,51	94,16	104,84

	Osemenjevalni center bikov	1.225.728,28	1.224.951,45	1.322.000,00	107,85	107,92
147410	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	95.010,56	93.342,13	102.800,00	108,20	110,13
	Drevesnica	95.010,56	93.342,13	102.800,00	108,20	110,13
	FINANČNI PRIHODKI	489,97	141,25	390,69	79,74	276,59
	IZREDNI PRIHODKI	13.034,77	33.504,52	30.000,00	230,15	89,54
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	34.079,80	22.904,34	26.000,00	76,29	113,52
	SKUPAJ PRIHODKI	3.928.700,15	3.857.615,22	3.977.500,00	101,24	103,11

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2015 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje opravljenih ur iz tabele nalog, ki jih mora opraviti kmetijsko svetovalna služba na področju:

Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
Izvajanje ukrepov kmetijske politike
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)
Aktivnosti KGZS – Zavoda LJ financirane iz drugih virov + PRP

Glede na sistem financiranja iz proračuna, je potrebno s projekti in delom na tržnem področju pridobiti 37,16 % sredstev.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2015 na postavki 540610 je določen, dogovorjena so izhodišča za opravljanje nalog v živinorejski službi, ki izhajajo iz Zakona o živinoreji. Za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki. Določeni so tudi ceniki za prodajo semena in opravljanje storitev za Osemenjevalni center v Preski.

LASTNA DEJAVNOST

V letu 2015 planiramo prihodke od prodaje v sadni drevesnici.

ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/R14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	685.850,00	724.519,95	725.000,00	105,71	100,07
Stroški materiala	510.000,00	534.784,10	540.000,00	105,88	100,98
Stroški energije	32.000,00	34.719,55	35.000,00	109,38	100,81
Nadomestni deli za OS	4.000,00	8.758,21	5.000,00	125,00	57,09
Odpisi DI in embalaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški strokovne literature	3.000,00	4.872,58	5.000,00	166,67	102,62
Pisarniški material	22.000,00	22.658,92	20.000,00	90,91	88,27
Drugi stroški materiala	114.850,00	118.726,59	120.000,00	104,48	101,07
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	684.500,00	706.111,33	771.500,00	112,71	109,26
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški tek.vzdrževanja	120.000,00	120.356,98	130.000,00	108,33	108,01
Stroški najemnin	75.000,00	67.098,18	70.000,00	93,33	104,32
Stroški varovanja	9.500,00	9.064,09	8.500,00	89,47	93,78
Stroški zavarov. in plačil. prometa	20.000,00	19.032,66	18.000,00	90,00	94,57
Stroški intelektualnih storitev	2.000,00	2.518,19	2.000,00	100,00	79,42
Stroški komunalnih storitev	20.000,00	17.736,81	18.000,00	90,00	101,48
Stroški v zvezi z delom	130.000,00	125.861,19	160.000,00	123,08	127,12
Stroški storitev fizičnih oseb	8.500,00	18.466,21	15.000,00	176,47	81,23
Reprezentanca	9.500,00	19.709,76	20.000,00	210,53	101,47
Stroški drugih storitev	290.000,00	306.267,26	330.000,00	113,79	107,75
AMORTIZACIJA	99.000,00	99.807,57	105.000,00	106,06	105,20
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.376.815,96	2.180.215,65	2.265.194,50	95,30	103,90
Plače	1.843.175,64	1.706.436,62	1.760.146,29	95,50	103,15
Prispevki na plače	296.751,29	274.818,89	283.383,55	95,50	103,12
Regres za LD	41.743,20	39.808,80	40.289,60	96,52	101,21
Povračila stroškov delavcev	183.042,71	147.536,98	169.045,34	92,35	114,58
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.103,12	11.614,36	12.329,72	101,87	106,16
DRUGI STROŠKI +DDPO	50.000,00	49.592,84	47.000,00	94,00	94,77
ODHODKI FINANCIRANJA	3.500,00	4.498,85	7.500,00	214,29	166,71
IZREDNI ODHODKI	20.339,04	11.741,83	21.005,50	103,28	178,89

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	38.000,00	34.041,18	35.000,00	92,11	102,82
SKUPAJ	3.958.005,00	3.810.529,20	3.977.200,00	100,48	104,37

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA

Plače, prispevki in davki

- plače so planirane na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1.8.2008 dalje; upoštevane so nove razporeditve v skladu z zahtevo MKGP in KGZS ter ZUJF
- s 1.1.2015 se vrednost plačnih razredov ne povečuje
- sredstva za delovno uspešnost se v letu 2015 ne izplačujejo
- v letu 2015 ni rednega napredovanja javnih uslužbencev
- regres je obračunan glede na ZUJF, enako kot v letu 2014
- masa sredstev za premije KDPZ je izračunana za posameznike glede na dejansko izplačilo
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi – upoštevan je ZUJF
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi najnižjih stroškov, kot jih določa ZUJF
- pri načrtovanju smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev
- v stroških dela niso prikazane odpravnine, ki izhajajo iz zmanjšanja števila zaposlenih, glede na nižje prihodke iz naslova opravljanja javne službe

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2015 bo v okviru finančnih zmožnosti organizirano strokovno izobraževanje za vse oddelke zavoda Ljubljana.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje posameznih oddelkov in vsi zaposleni.

JAVNE SLUŽBE

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
NALOGE	1.616.334,73	1.545.308,10	1.539.400,00	99,62	95,24
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	577.481,69	427.895,81	500.188,41	116,89	86,62
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	126.684,41	121.770,28	122.573,85	100,66	96,76
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	26.128,23	48.831,74	32.748,08	67,06	125,34
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	45.707,35	46.513,77	43.035,44	92,52	94,15
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	48.794,30	92.718,49	16.391,19	17,68	33,59

Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	162.346,37	438.558,44	150.298,28	34,27	92,58
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	220.316,25	176.010,59	212.948,28	120,99	96,66
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	408.876,13	193.008,98	461.211,73	238,96	112,80
DELEŽI	1.616.334,73	1.545.308,10	1.539.400,00	99,62	95,24
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	989.175,37	991.527,00	1.041.325,09	105,02	105,27
PRISPEVKI	144.527,19	159.635,85	151.573,74	94,95	104,88
POKOJNINSKO	5.064,44	10.171,00	5.401,88	53,11	106,66
MATERIALNI STROŠKI	477.567,73	383.974,25	341.099,29	88,83	71,42
DELEŽI V %	100%	100%	100%	100,00	100,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,20	64,16	67,64		
PRISPEVKI	8,94	10,33	9,85		
POKOJNINSKO	0,31	0,66	0,35		
MATERIALNI STROŠKI	29,55	24,85	22,16		
VIRI FINANCIRANJA	1.616.334,73	1.545.308,10	1.539.400,00	99,62	95,24
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.031.852,40	1.021.886,92	967.393,23	94,67	93,75
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	584.482,33	523.421,18	572.006,77	109,28	97,87

JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti

PRIMERJAVA	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/R14
PP 540610	702.442,22	702.442,22	693.327,80	98,70	98,70
Bruto plače z izdatki	471.055,35	471.055,35	430.953,82	91,49	91,49
Prispevki	67.492,37	67.492,37	61.746,37	91,49	91,49
Materialni stroški	160.589,06	160.589,06	197.228,51	122,82	122,82
Pokojninsko zavarov.	3.305,44	3.305,44	3.399,10	102,83	102,83
Investicijski transferji zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP 130029	4.946,95	4.782,78	4.455,00	90,06	93,15
Bruto plače z izdatki	3.790,41	3.657,20	2.707,75	71,44	74,04
Prispevki	551,55	541,00	383,10	69,46	70,81
Materialni stroški	574,24	552,68	1.342,64	233,81	242,93
Pokojninsko	30,75	31,90	21,51	69,95	67,43

zavarov.					
REJCI, VF, BF	1.501.996,05	1.455.189,88	1.581.126,51	105,27	108,65
Bruto plače z izdatki	403.687,82	391.107,84	317.808,25	78,73	81,26
Prispevki	55.441,77	53.714,06	30.775,07	55,51	57,29
Materialni stroški	1.040.307,98	1.007.889,23	1.230.176,79	118,25	122,05
Pokojninsko zavarov.	2.558,48	2.478,75	2.366,40	92,49	95,47
SKUPAJ	2.209.385,22	2.162.414,88	2.278.909,31	103,15	105,39
Bruto plače z izdatki	878.533,58	865.820,39	751.469,82	85,54	86,79
Prispevki	123.485,69	121.747,43	92.904,54	75,24	76,31
Materialni stroški	1.201.471,28	1.169.030,97	1.428.747,94	118,92	122,22
Pokojninsko zavarov.	5.894,67	5.816,09	5.787,01	98,17	99,50

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

Prihodki od prodaje so v drevesnici iz prodaje sadnih sadik in materiala povezanega z dejavnostjo.

	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
TABELA 8 - lastna dejavnost - drevesnica	95.010,56	93.342,13	102.800,00	108,20	110,13
Bruto plače z izdatki	43.529,00	40.677,47	41.302,92	94,89	101,54
Prispevki in davki	6.016,00	5.970,61	6.060,99	100,75	101,51
Materialni stroški	45.465,56	46.694,05	55.436,09	121,93	118,72
TABELA 8 - Lastna dejavnost - PRP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Bruto plače z izdatki	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Prispevki in davki	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00
Materialni stroški	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00
SKUPAJ	95.010,56	93.342,13	142.800,00	150,30	152,99
Bruto plače z izdatki	43.529,00	40.677,47	71.302,92	163,81	175,29
Prispevki in davki	6.016,00	5.970,61	10.890,99	181,03	182,41
Materialni stroški	45.465,56	46.694,05	60.606,09	133,30	129,79

PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.834.700,00	142.800,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.778.309,31	142.800,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.113.133,28	142.800,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.665.176,03	0,00
FINANČNI PRIHODKI	390,69	0,00
IZREDNI PRIHODKI	30.000,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	26.000,00	0,00
CELOTNI ODHODKI	3.834.400,00	142.800,00
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.435.893,90	60.606,10
Stroški materiala	665.284,52	59.715,48
Stroški storitev	770.609,38	890,62
STROŠKI DELA	2.183.000,60	82.193,90
Plače in nadomestila	1.692.500,42	67.645,87
Prispevki	272.492,57	10.890,98
Regres za LD	39.459,20	830,40
Povračila stroškov delavcem	166.503,46	2.541,88
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.044,95	284,77
AMORTIZACIJA	105.000,00	0,00
DAVEK OD DOHODKA	10.000,00	0,00
DRUGI STROŠKI	37.000,00	0,00
FINANČNI ODHODKI	7.500,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	21.005,50	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	35.000,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	300,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00

Presežek prihodkov je iz naslova izvajanja javne službe.

ZADOLŽEVANJE

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14
ZADOLŽEVANJE	0,00	700.000,00	0,00
Domače zadolževanje	0,00	700.000,00	0,00
Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	700.000,00	0,00
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	0,00	700.000,00	0,00
Odplačila domačega dolga	0,00	700.000,00	0,00
Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	700.000,00	0,00
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	0,00	80.000,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	14.550,00	0,00	

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo

	Namen - INVESTICIJE 2015	Realizacija 2013 /EUR/	Realizacija 2014 /EUR/	Potrebe 2015 /EUR/	Plan	VIR
					2015 /EUR/	
1.	OC PRESKA:	92.137	65.312	806.000	255.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2014
	NAKUP OPREME	33.083	10.416			
	Nakup kmetijskega zemljišča, parc. št. 299/12 in 299/13, obe k.o. Preska			15.000	15.000	
	Popravilo ograj in ureditev vhodov			30.000	30.000	
	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvorano za odvzem semena in preureditev hleva s stojišč v bokse			550.000	55.000	
	Izvedba varovanja dvorišč in hlevov s pomočjo nadzornih kamer in senzorjev gibanja			6.000		

	Zamenjava osebnega avta Nabava traktorja s čelnim nakladalcem Nabava velikega kontejnerja za shranjevanje semena (1000 l)			20.000 60.000	60.000	
	Zamenjava stare naprave za računalniško analizo semena			30.000	35.000	
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča –	59.054	54.896	60.000	60.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2014
2.	DREVESNICA:	0	0	7.000	5.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2014
	Ureditev priključka za vodo					
	Nakup manjše hladilnice za sadje					
	Nakup ročne motorne kosilnice za košnjo					
	Nakup odprtega rastlinjaka					
	Nakup podaljšanih škarij					
3.	KMETIJSKA SVET. SLUŽBA	28.820	18.217	36.080	29.280	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2014, PP 131710 v višini *12.936,48 €
	Uničevalec dokumentov – 4 kom			456	456	
	Fotoaparati – 4 kom			1.000	1.000	
	Osebni avto – 1 kom			11.624	4.824	
	Pisarniška oprema (omare, miza in pisarniški stoli - 14 kom)			10.900	10.900	
	Delovni pult za pripravo mesa zorenje mesa, hladilna omara za hlajenje mesa			1.800	1.800	
	Računalnik – prenosni/tablični - 4 kom			3.000	3.000	
	Računalnik stacionarni – 2 kom			1.200	1.200	
	LCD projektor – 2 kom			1.800	1.800	
	Monitorji 24« - 4 kom			1.000	1.000	
	Klimatska naprava 3 kom			3.300	3.300	
4.	ODD. ZA ŽIVINOREJE	689	21.661	36.730	6.730	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2014 PP 540610 v višini *3.000,00 EUR
	Nakup 4. pametnih telefonov za selekcijsko službo			1.250	1.250	
	GSM aparati – 15 kom			150	150	
	Osebni avto – 3 kom			30.000		
	Računalnik - stacionarni 1 kom			1.350	1.350	
	Računalnik - prenosni 1 kom					
	Pisarniška oprema za laboratorij in selekcijsko službo – 3 stoli, omara			1.500	1.500	
	Merilne litdinove palice – 1 kom			380	380	
	Merilci mleka za govedo – 10 kom			2.000	2.000	
	Merilni trak – 20 kom			100	100	
5.	UPRAVA	590	10.983	10.000	10.000	
	Računalnik - stacionarni - 2 kom			10.000	10.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2014
	Strežnik					
	SKUPAJ	122.236	116.173	895.810	306.010	

Kot vir financiranja investicij bo za pretežni del programa služil presežek prihodkov iz preteklih let, 12.936,4798 EUR pa je predvidenih proračunskih sredstev iz PP 131710. Proračunska sredstva bomo porabili za nujno potrebne investicije v kmetijski svetovalni službi. Iz PP 540610, pa je za investicije v oddelku za živinorejo namenjenih 3.000,00 EUR.

Na OC Preska bomo nadaljevali s pripravo dokumentacije za preureditev prostora za odvzem bikovega semena, ter ureditev čistih in nečistih poti pri prodaji semena, dodatno tehnično varovanje objekta in živali, začeli z adaptacijo stojišč, načrtujemo pa tudi zamenjavo stare naprave za računalniško analizo

semena in traktorja s čelnim nakladalcem. Načrtujemo tudi odkup dveh parcel s kmetijskimi zemljišči, neposredno ob OC Preska, ki jih že sedaj obdelujemo in jih lastniki, katerim so bile parcele vrnjene po denacionalizaciji, želijo prodati. Dinamika izvajanja ostalih investicij bo odvisna tudi od likvidnostnih sredstev na KGZS – ZAVODU LJ. Določene nakupe bomo izvedli s finančnimi instrumenti, ki v manjši meri vplivajo na likvidnost (finančni leasing). Poleg investicij v opremo, bomo z nujnimi vzdrževalnimi deli skrbeli, da bo oprema nemoteno v uporabi in da se objekti ne bodo uničevali.

Ker tudi v letu 2014 nismo uspeli urediti ustrezne dokumentacije, načrtujemo odprodajo počitniškega stanovanja na Hrvaškem (Vincenta iz Kastva 2, Novigrad). Ocenjena vrednost je 40.000 EUR. Vzrok prodaje je, da po veljavni hrvaški zakonodaji, počitniškega stanovanja ni mogoče kategorizirati in tako legalno uporabljati.

KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

1. UVOD

Za vsak poslovni subjekt je poslovna uspešnost najvišji cilj. Strategija za doseg tega cilja se prične z dobrim planiranjem, ki zajema dobro poznavanje poslovnega okolja, trenutnih tržnih razmer in sposobnost **razpoložljivih človeških virov**. Program dela s finančnim načrtom Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor (v nadaljevanju Zavod Maribor) za leto 2015 je najpomembnejši dokument, ki usmerja in narekuje poslovne odločitve javnega zavoda.

Zavod Maribor je javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Skupna značilnost vseh posrednih uporabnikov je, da opravljajo javne naloge, kot javni del dejavnosti in tržne dejavnosti, ki jih pridobijo na trgu.

Iz področja javne dejavnosti lahko ima javni zavod direktno podeljeno koncesijo s strani koncudenta ali sklenjeno pogodbo s koncesionarjem kot podizvajalec javne naloge. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ima pridobljena pooblastila za izvajanje strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, spremljanje dozorevanja grozdja za vrhunska in vina posebne kakovosti in koncesijo o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin. S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije ima sklenjeno pogodbo za izvajanje dejavnosti javne kmetijske svetovalne službe in za izvajanje programa Sadjarskega centra Maribor in Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci.

Pristop k izdelavi Programa dela s finančnim načrtom gradimo na osnovi realizacije rezultata v predhodnem letu in učinkih pričakovanih nalog ter ciljev, ki smo si jih za to leto zastavili.

Osnova planiranja izhaja iz izhodišč, ki jih za izdelavo Programa dela s finančnim načrtom Zavodu posreduje KGZS. To je usklajen predlog med MKGP kot koncudentom in KGZS kot izvajalcem koncesije za izvajanje javnih nalog Kmetijske svetovalne službe in javnih nalog Sadjarskega centra Maribor ter Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci.

Vsi programi zavodov in KGZS skupaj predstavljajo dokument (Program KGZS), ki je predmet usklajevanja z MKGP in MF. Tako usklajen dokument se posreduje Vladi RS v potrditev. Potrjen Program dela KGZS je osnova za izplačilo vsem vključenim izvajalcem. Postopek usklajevanja in priprave zahteva daljšo časovno obdobje, ki se zamakne v prvo polovico leta. Časovni zamik pa ni pokrit s financiranjem, zato je zanj potrebno zagotoviti sredstva na trgu oziroma kreditna sredstva, da poslovni proces ni moten.

Kljub optimističnemu pristopu k izdelavi finančnega dela Programa dela, ki je vpet med izhodišča in razrez ustanovitelja na eni strani, ter togostjo zakonodaje iz delovnega razmerja, ki ne dopušča direktnega vpliva na stroške dela, bo doseg tržnega dela prihodkov izredno zahtevna naloga. Pri tem je realnost, da ekonomska moč sektorja iz leta v leto pojenjuje. Vse manj je možnosti za trženje tako že obstoječih kot novih storitev.

Temu botruje sprememba in prenehanje določenih ukrepov in tudi zmanjšana ekonomska sposobnost potencialnega porabnika in njegovo številčno nenehno zmanjševanje. Tako pri sestavi finančnega načrta lahko z večjo zanesljivostjo predvidevamo obseg stroškov za katere osnovo črpamo iz Poslovnega poročila za leto 2014. Obseg prihodkov pa je sestavljen iz finančnega izhodišča za posamezno proračunsko postavko (131710, 143010, 130053, 130032, 130036, 140028 in 142910) in pričakovanega dela tržnih storitev. Obseg tržnega dela prihodkov je planiran del obsega ter zaradi tveganja uspešnosti trga, manj zanesljiv.

Pri preračunavanju in pripravi finančnega načrta Zavoda Maribor so sodelovali vsi delavci, ki so tudi odgovorni za delovanje posameznih oddelkov zavoda, in sicer tako, da so pripravili predračune stroškov dejavnosti svojih enot. Seštevek vseh enot pomeni letni finančni načrt Zavoda Maribor.

Na osnovi tako pripravljenega plana lahko pride do velikih odstopanj med oz. konec leta, saj je uresničitev odvisna od mnogih dejavnikov na katere nimamo neposrednega vpliva, predvsem pa od verjetnosti izbire našega zavoda med ponudniki na javnih natečajih, ter od naravnih danosti, oziroma

dobre ali slabe letine v kmetijstvu, ki ima direktni vpliv na ekonomsko sposobnost uporabnika naših storitev.

1. 1. Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

V okviru KGZS – Zavoda MB delujejo naslednje organizacijske enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (19 zaposlenih),
- **Oddelek Sadjarski center Gačnik (4 zaposleni),**
- STS Ivanjkovci (3 zaposleni),
- Oddelek za varstvo rastlin (4 zaposleni),
- Laboratoriji: semenski, enološki in pedološki, ter laboratorij za kontrolo dozorelosti grozdja (6 zaposlenih),
- Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora (2 zaposlena),
- Oddelek za dopolnilno izobraževanje podeželja (1 zaposlena)
- **Oddelek skupnih služb, financ in računovodstva (6 zaposlenih)**

Organi zavoda Maribor so:

- § Svet zavoda
- § Direktor
- § Strokovni kolegij

2 PROGRAM DELA JAVNIH SLUŽB

2.1 PROGRAM DELA KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE, ODDELKA MARIBOR, ZA LETO 2015

V okviru JSKS, Oddelek za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, svetuje 19 kmetijskih svetovalcev, od tega 8 osnovnih svetovalcev in 11 specialistov.

Sedež kmetijskih svetovalcev specialistov in terenskih kmetijskih svetovalcev je na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Dislocirani enoti sta v Jakobskem Dolu v Slovenskih goricah in v Račah na Dravskem polju, kjer sta sedeža terenskih svetovalk za tisto območje. Terensko svetovanje je omejeno na ožje območje delovanja zavoda, na območje dvanajstih občin, in sicer Mestno občino Maribor, občino Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram.

Območje delovanja specialistov za poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, ekološko kmetovanje, varstvo rastlin, vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, kmetijske gradnje in travništvo, pa je večje in pokriva tudi območje treh zavodov: KGZS Zavoda Ptuj, KGZS Zavoda Celje in KGZS Zavod Murska Sobota. Specialistka za sadjevec svetuje, informira in izobražuje, na območju celotne Slovenije.

Območje terenskega svetovanja, obsega po zadnjih statističnih podatkih 3600 kmetij, medtem ko je aktivnih kmetij, s katerimi delamo več, le še 2305. Zahtevke za neposredna plačila vlaga 2305 KMG, zahtevke za OMD vlaga 1509 KMG, skupno pa je v posamezne kmetijsko okoljske ukrepe vključenih 1133 KMG (ukrepe: EKO, IPL, IPS ...). Območje delovanja terenskih svetovalcev je razdeljeno po konfiguraciji terena in je zelo raznoliko. Kmetije na ravninskem delu, kjer je pridelava bolj intenzivna, so bolj strnjene. To je območje Dravskega polja, ki obsega 740 km² in ima 182.563 prebivalcev. Kmetijskih zemljišč v uporabi (GERK) je na tem območju 18.991 ha. Kmetijska gospodarstva so v povprečju velika 7,93 ha (SLO 6,3 ha). Intenzivna pridelava poljščin, zelenjadnic in krme na njivah je na 9000 ha. Živinorejska panoga je močna predvsem na okoljsko najbolj občutljivem območju Dravskega polja, Pesniške doline, manj pa v Slovenskih goricah. Kmetije zmanjšujejo obremenitev površin z dušikom, to pa pomeni preusmeritve kmetij, zmanjševanje GVŽ po ha in slabšanje ekonomskega položaja. Na območju z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo je 1.584 kmetij na 10.485 ha kmetijskih zemljiščih, od tega 9252 ha trajnega travinja. To je območje Slovenskih goric, Pohorja in Kozjaka, kjer so pogoji za sonaravno in ekološko kmetovanje. Dohodek iz kmetijstva se dopolnjuje z gozdarstvom, predelavo lesa in s turistično dopolnilno dejavnostjo. Na tem območju je registriranih 72 turističnih kmetij in 217 drugih dopolnilnih dejavnosti.

Območje delovanja specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje UE Ormož, Gornja Radgona, Ptuj, Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše; Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice; Šentjur, Podčetrtek, Rogaška Slatina; Žalec, Celje, Velenje, Laško; Trbovlje; Radlje, Slovenj Gradec in Dravograd. Obsega okrog 1660 ha (MB 448 ha, PT 657 ha, CE 553 ha) intenzivnih nasadov jablan in hrušk, od tega 880 ha pri podjetjih.

Specialistična služba za vinogradništvo dela na območju vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, svetovanje specialista za vinarstvo pa pokriva celotno območje Vinorodne dežele Podravje; vinorodni okoliš Štajerska Slovenija in Prekmurje. Svetovanje v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, pri obnovah vinogradov in investicijah obsega okrog 4.051 ha (MB 1.015 ha, PT 2.298 ha, CE 738 ha) vinogradov. Svetovanje specialista za razvoj podeželja deluje na širšem terenu, ki ga pokriva osnovna svetovalna služba.

Naloge na področju poljedelstva, zelenjadarstva in splošnega ekološkega svetovanja, travništva s kmetijsko mehanizacijo in kmetijske gradnje ter varstva rastlin svetovalci specialisti opravljajo v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega 24.600 ha travinja in okrog 43.000 ha njivskih površin (36.000 ha žit) ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Na območjih, ki so opremljena z namakalnimi sistemi, in na območjih blizu vodnih virov, se intenzivno pospešuje pridelava zelenjadnic. Svetovanje pri investicijah v kmetijske objekte je za razvoj podeželja vedno bolj pomembno. Idejne tehnološke rešitve dopolnjujemo s svetovanjem priprave projektov in spremljanjem investicij v kmetijske objekte. Investicijsko svetovanje je povezano

z gospodarjenjem na kmetijah in svetovanje s področja agroekonomike poteka na celotnem območju za vse kmetijske panoge.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Naloga 3.1 TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)		
Izobraževanja	25	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	41	januar – december
Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)		
Izobraževanja	25	januar – december
Osebnih svetovanj	300	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje		
Živinoreja (govedoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)		
Izobraževanja	5	januar – december
Osebnih svetovanj	100	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Sadjarstvo		
Izobraževanja	30	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december
Oljkarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	30	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december
Poljedelstvo		
Izobraževanja	20	januar – december
Osebnih svetovanj	300	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december
Pridelovanje krme		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Hmeljarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Podpora pridelave semen		

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Adaptacije in novogradnje objektov		
Izobraževanja	1	januar – december
Osebnih svetovanj	30	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	8	januar – december
Prilagajanje podnebnim spremembam		
Izobraževanja	13	januar – december
Osebnih svetovanj	150	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	januar – december
Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč		
Izobraževanja	5	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	0	januar – december
Osebnih svetovanj	30	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	2	januar – december
Osebnih svetovanj	100	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	10	januar – december
Osebnih svetovanj	150	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 5.110 ur.

Pri izvajanju tehnološkega svetovanja v letu 2015, za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge, smo največje število ur in kot prioritete naloge namenili: vzpodbujanju pridelave vrtnin, ekološko kmetovanje, živinoreja in zdravstveno varstvo rastlin. V okviru navedenih aktivnosti bomo zagotavljali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

Cilji dela in aktivnosti za doseganje ciljev:

- vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnic)

Cilj je povečanje površin, na katerih se pridelujejo vrtnine za 5 %, izboljšati prenos znanja do uporabnikov in dvigniti usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic, zelišč in okrasnih rastlin.

Aktivnosti pri prioritetni nalogi vzpodbujanja pridelave vrtnin (zelenjadnic), bodo usmerjene v informiranje, svetovanje in izobraževanje kmetovalcev o tehnologijah pridelave vrtnin, informiranje o rezultatih novejših raziskav, povezovanju in trženju zelenjadnic. Za ta namen se bodo pripravljala tehnološka navodila in izvajali prikazi ter poskusi za posamezne vrste zelenjadnic. Cilj je izboljšati prenos znanja do uporabnikov in dvigniti njihovo usposobljenost. V tehnologiji pridelave je potrebno poenotiti strokovna stališča in pripraviti konkretna tehnološka navodila.

Število ha vrtnin (vir: ARSKTRP, 2012) za ožje območje delovanje KGZS Zavoda Maribor (Mestno občino Maribor ter Občin: Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram) je 169 ha vrtnin na prostem in 4 ha vrtnin v zavarovanih prostorih. Dolgoročni cilj je povečanje pridelave vrtnin za 5 %, tako na ožjem kot

širšem območju svetovanja. Na ožjem območju je cilj povečanje površin na prostem iz 169 ha na 177 ha, na širšem območju Dravskega in Ptujkega polja, ki ga pokriva specialistična služba za pridelavo zelenjadnic, pa povečanje iz 500 na 525 ha vrtnin.

Dolgoročni kazalnik: Površine ha pod vrtninami v zavarovanih prostorih ohraniti na trenutnih površinah (4 ha), dolgoročno pa povečanje površine (5 %), na ožjem območju Maribora povečati površine na prostem in sicer iz 169 na 180 ha, na širšem območju Dravskega in Ptujkega polja pa povečanje površin z vrtninami na 525 ha.

- **Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)**

Ekološko svetovanje je prednostna naloga v okviru JSKS za leto 2015. Svetovanja, informiranja in izobraževanja kmetov o tehnologijah ekološke pridelave in prireje bodo usmerjena v cilju **povečanja** obsega ekološke pridelave. Na območju KGZS - Zavoda Maribor je od skupno 2305 KMG, ki vlagajo zahtevke za neposredna plačila, 104 KMG, ki vlagajo zahtevke za podukrep EKO.

Cilji: 5 letni cilj je povečanje vključenosti kmetij v ekološko kmetovanje iz trenutno 4,5 % KMG na 7 % KMG, povečati število kmetij v preusmeritvah in povečati ha kmetij, ki so na novo vključene v preusmeritve, 10 letni načrt pa povečanje vključenosti kmetij v skladu z akcijskim načrtom razvoja ekoloških kmetij.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z medresorno povezanostjo z vsemi subjekti in vzpostavitev uspešnih oblik združevanja ekoloških kmetov. V okviru sodelovanja z društvi ekoloških kmetov bomo strokovno sodelovali na strokovnih prireditvah v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS, ter tako s svojim strokovnim delom **izboljšali prenos znanja do uporabnikov in aktivno pospeševali povečanje zanimanja** za združevanje ekoloških kmetov za prodajo, izmenjavo znanj in promocijo, predvsem pa pospeševali **povečanje ponudbe lokalno pridelanih ekoloških pridelkov in živil.**

Aktivnosti: Svetovanje in izobraževanje bo usmerjeno k vzpodbujanju ekološko pridelanih žit, ekološko pridelanega mesa, predelave ekološko pridelkov, priprave pridelkov in živil za trg, povečanju lokalno pridelanih pridelkov in živil. Izobraževanja bodo usmerjena k dvigu kakovosti ekološko pridelanih živil v cilju čim večjega sodelovanja kmetij pri ocenjevanju ekoloških živil v okviru sheme kakovosti Dobrote slovenskih kmetij.

Dolgoročni kazalniki: povečanje vključenosti kmetij v ekološko kmetovanje, v skladu z akcijskim načrtom razvoja ekoloških kmetij v Sloveniji in sicer vključitev na 15 % delež kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) ter povečati delež slovenskih eko živil na policah v trgovinah.

- **Živinoreja (govodoreja, prašičereja, drobnica in ribištvo, perutnina in prehrana živali)**

Cilj: je **izboljšanje konkurenčnosti** in donosnosti živinorejskih kmetij, izboljšati prenos znanja in osvojitve visokega nivoja tehnološke opremljenosti in proizvodne usmeritve, ohraniti pestrost in **ponudbo podeželja, dobro poznavanje zakonodaje in prenos v prakso.** Dolgoročni cilj je ohranitev oziroma povečanje živinorejske proizvodnje, ohranitev proizvodnje mleka in ohranitev reje živali za prirejo mesa.

Aktivnosti: Svetovanje in usposabljanje posameznih kmetov, skupin kmetov v živinoreji je prednostna naloga javne svetovalne službe, z namenom **izboljšanja konkurenčnosti in donosnosti živinoreje.** Za ta namen bo naše delo usmerjeno v svetovanje pri vzpostavitvi kratkih verig na kmetiji in iskanju možnosti dodane vrednosti s predelavo in neposrednim trženjem, svetovanje in pomoč pri prehrani, svetovanje in pri prenosu zakonodaje v prakso, medresorsko sodelovanje, v govodoreji svetovanje in pomoč pri prehrani, svetovanje in izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov in ureditve skladiščnih kapacitet, testiranje in prilagajanje novih tehnologij v prakso. Svetovanje in aktivnosti bodo v cilju pospešenega prenosa znanja do uporabnikov, pomoč pri izboljšanju in ohranjanju pestrosti in ponudbe podeželja, prilagajanja kmetij na opuščanje mlečnih kvot in dvig samooskrbe z govejim mesom.

Na področju drobnice bodo svetovanja temeljila na pripravi tehnoloških načrtov za izboljšanje konkurenčnosti, informiranju glede zdravstvenega varstva živali, informiranju potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane in vključitvi le te v prehrano ter pospeševanju pravih postopkov predelave ovčje volne.

Na področju živinoreje bo svetovanje usmerjeno izpolnjevanju zahtev Pravilnika zaščite rejnih živali, svetovanje pri prehrani prašičev, seznanjanje z zakonodajo in implementacija zakonodaje v prakso.

Dolgoročni kazalniki: ohranjanje, povečanje staleža živali pa pri rejji prašičev.

Stalež živali, vir ARSKTRP, 2012, območje KGZS Zavod Maribor	2013 kom	2018 kom
Govedo	20.636	20.636
Drobnica	6.248	6.248
Konji	491	491
Prašiči	25.601	27.000
Perutnina	615.946	615.946
Kunci	1.152	1.152
Jelenjad	490	490

- Sadjarstvo

V sadjarstvu je na ožjem območju, ki ga pokriva KGZS Zavod Maribor, 514 ha sadovnjakov, od tega je 391 ha nasadov jablan, 24 ha hrušk in 16 ha breskev. Območje svetovanja specialistov za sadjarstvo pokriva 1724 ha sadovnjakov (območje Maribora 514 ha, območje Ptuja 657 ha in območje Celja 553 ha).

Cilj je izboljšanje konkurenčnosti sadjarskih kmetij, povečati pridelke, izboljšati kakovost plodov ter povečati površine s protitočnimi mrežami in povečati površine z namakanjem.

Aktivnosti svetovanja v sadjarstvu bodo usmerjena v izboljšanje prenosa znanja do uporabnikov, dviga usposobljenosti sadjarjev in povečanje samooskrbe z lokalno slovensko pridelanim sadjem. Izhodišče za strokovno delo je poenotenje strokovnih mnenj v tehnologiji pridelave, pospešen prenos znanja.

Aktivnosti svetovalne službe bodo usmerjene k povezovanju, prenosu znanja ter sodelovanju in vključevanju v tehnološke poskuse med specialisti za sadjarstvo in poskusnima centroma Gačnik in Bilje.

Dolgoročni kazalniki: Iz trenutno po ha pokritih sadovnjakov z mrežami proti toči, je cilj povečanja pokritih sadovnjakov na ha. Površine, ki imajo namakanje pa se bodo v 5-letnem obdobju povečale iz 66 ha na 216 ha. Letni obseg obnov je 130 ha, cilj v petletnem obdobju je povečanje površin (500 ha).

- Vinogradništvo in vinarstvo

Vinogradniških kmetij na območju delovanja specialistične službe za vinogradništvo, v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija je 9.585 KMG, ki obdelujejo 8.025 ha vinogradov in imajo povprečno velik vinograd 0,64 ha. Območje delovanja specialista za vinarstvo je širše in pokriva celotno Vinorodno deželo Podravje, z 12.537 vinogradniškimi kmetijami, posamezen vinogradnik pa obdeluje povprečno 0,54 ha velik vinograd. Površine vinogradov se že desetlje manjša, obnove vinogradov so pod enostavno reprodukcijo.

Cilj je dvigniti konkurenčnost vinogradniških kmetij, pospešen prenos znanja, prenos domačih in tujih raziskav v prakso ter uvajanje novosti pri tehnologiji pridelave in predelave grozdja, ter sledenju zahtevam in trendom vinskega trga.

V cilju ohranjanja obdelanosti in poseljenosti kulturne krajine ter zagotavljanja delovnih mest je potrebno število vinogradov ohraniti vsaj na trenutnem stanju.

Aktivnosti: Svetovanja v vinogradništvu in vinarstvu bodo usmerjena k pospeševanju sajenja in obnov vinogradov. Aktivnosti svetovalne službe bodo usmerjene k povezovanju, prenosu znanja o tehnologijah pridelave grozdja in rezultatih novejših raziskav ter sodelovanje in vključevanje v tehnološke poskuse v STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje.

Dolgoročni kazalniki: Ohranitev števila ha vinogradov, potrebna letna obnova na območju Štajerske Slovenije je v zadnjih letih cca. 120 ha vinogradov, potrebno bi bilo obnavljati vsaj 170 ha letno.

- Poljedelstvo

Na ožjem območju delovanja Zavoda MB ima 814 KMG posajenih 7.176 ha žit, od tega 1265 KMG 2443 ha koruze za zrnje, 384 KMG koruzo za silažo in 814 KMG posejano pšenico na 1815 ha. Rž se prideluje na 114 ha, ajda na 17 ha, tritikal na 252 ha, ječmen na 865 ha in oves na 41 ha. Površine oljnic predstavljajo 611 ha (611 KMG), stročnic 123 ha (8 KMG) in krompir 126 ha (357 KMG), skupaj 7200 ha poljščin.

Cilj je izboljšati prenos znanja, dvigniti usposobljenost uporabnikov, povečati pridelavo in samooskrbo v Sloveniji, s poudarkom na pridelavi stročnic, pridelavi krušne pšenice, pridelavi ajde in strokovna podpora v žitni verigi. Pripravljala se bodo tehnološka navodila za različne vrste poljščin. V cilju povečanja ekonomičnosti pridelave pa se bo pospeševala skupna raba mehanizacije. Tovrstne usluge so na območju zavoda organizirane preko strojnega krožka.

Cilj je povečanje površin z krušno pšenico in ajdo za 5 % ter ohranitev obsega drugih krmnih površin. Za to pa je potrebno ustvariti in ohraniti že obstoječe verige (veriga žit, veriga pridelave ajde ...).

Aktivnosti: Delo specialistične službe za poljedelstvo temelji na informiranju, svetovanju in izobraževanju kmetov o najsodobnejših tehnologijah pridelave poljščin in o rezultatih sodobnih raziskav v Sloveniji in tujini. Poseben pomen se bo dal aktivnosti na pripravi »Regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje«, ki pa zahteva vključevanje in sodelovanje tudi drugih strokovnih inštitucij v Sloveniji.

Dolgoročni kazalnik: Ohranitev obsega poljščin na 7200 ha, znotraj poljščin pa povečan obseg žit in zmanjšan obseg pridelave koruze.

- **Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarstev**

Cilj: dvigniti konkurenčnost KMG, posodobitve kmetij, adaptacije in novogradnje KMG.

Aktivnosti: Specialistična služba za gradnjo objektov deluje na širšem območju Podravja in je v pomoč pri tehnološkem svetovanju pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, prenosu najnovejših tehnologij v prakso, tehnoloških posodobitev pri objektih in v pomoč pri izdelavi tehnoloških načrtov za objekte, v skladu z zakonodajo.

Dolgoročni kazalniki: Letno se planira 15 izdanih zahtevnih tehnoloških načrtov. Svetovalna služba pomaga uporabnikom tudi pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpise PRP 2014-2020.

- **Podnebne spremembe**

Cilj: usposobiti KMG za prilagajanje na spremenjene klimatske pogoje, uvajanje prilagojenih tehnologij na nove pogoje kmetovanja, izobraževanje.

Aktivnosti: Tehnološko svetovanje v kmetijski pridelavi je potrebno prilagoditi glede na spremenjene podnebne pogoje. Vsa predavanja in izobraževanja, ki se izvajajo po posameznih panogah, od živinoreje, sadjarstva, vinogradništva-vinarstva, poljedelstva, zelenjadarstva, varstva rastlin je prilagojeno na spremenjene podnebno-pridelovalne pogoje in se vključuje pri izobraževanjih, pri rednem svetovanju in vseh objavah v medijih in pripravljenem gradivu. Na tematiko klimatskih sprememb se je potrebno stalno izobraževati, do uporabnika pa zagotoviti prenos domačega kot tujega znanja.

Izvedla se bodo številna izobraževanja, osebna svetovanja na terenu in v pisarni ter medijske objave.

- **Varnost in zdravje pri delu**

Cilj izobraževanj uporabnika bo prepoznavanje tveganj, zmanjševanje nesreč pri delu, zmanjševanje bolniške odsotnosti oz. invalidnosti ali celo smrti.

Aktivnosti: Glede na to, da je število nesreč pri delu v kmetijstvu izredno veliko, se bo v okviru svetovanja varnosti in zdravja pri delu, informiralo uporabnika o varnosti in zdravju pri delu, izobraževalo z namenom prepoznavanja kritičnih točk v delovnem procesu (nevarna gibanja, nevarna območja, ravnanje z nevarnimi snovmi) in pravilnem ravnanju pri delu.

Dolgoročni kazalniki: Število nesreč s smrtnim izidom na območju zavoda želimo zmanjšati (iz 1 na 0).

- **Varovanje vodnih virov**

Cilj je kmetijsko okoljsko svetovanje na ožjem in širšem VVO območju, svetovanje tehnologij pridelave prilagojene za to območje in preusmerjanje kmetij

Aktivnosti: svetovanje, izobraževanje, prenosi znanj in izkušen, izdelava preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območjih, ki na teh območjih ne bodo mogla več intenzivno kmetovati, vzpostavitev ustreznih tehnologij na VVO območjih ter sodelovanje z SKZG pri iskanju nadomestnih zemljišč, z namenom prilagajanja in zagotavljanja zemljišč za kmetovanje. Aktivnosti bomo prilagajali zahtevam naših uporabnikov.

Dolgoročni kazalniki: število izdelanih preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območju: 8.

- **Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje**

Cilj: svetovanja iz zdravstvenega varstva rastlin se izvajajo v cilju povečanja dviga konkurenčnosti kmetij, prenos novih postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijsko pridelavo v podporo NAP,

svetovanje pravilne uporabe in ravnanje s FFS z namenom zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi in okolja. Cilj specialistične službe za varstvo rastlin je pregled potreb po FFS v rastlinski pridelavi in pomoč pri registraciji, obveščanje uporabnikov o rabi FFS z namenom zmanjševanja tveganj za čebele, ostale neciljne členonožce, druge prosto živeče živali in ljudi.

Aktivnosti: Tako se svetuje in uvajajo okolju prijazne tehnologije in načini varstva rastlin po posameznih nalogah. Svetovanja so namenjena uvajanju kmetijskih praks, ki dokazano vplivajo na zmanjševanje ostankov FFS v živilih in okolju (prakse, ki upoštevajo daljše karenčne dobe od predpisane; izogibanje zadnjih škropljenj pred pobiranjem pridelkov) in uvajanju posodabljanja naprav za nanašanje FFS, ki omogočajo zmanjšano zanašanje FFS ter posodabljanje šob z manjšim zanašanjem (anti drift) predvsem v trajnih nasadih (sadjarstvo in vinogradništvo) ter za aplikacijo herbicidov.

Kazalniki: Na terenu bodo izvedena številna predavanja, osebna svetovanja, aktivnosti bodo medijsko objavljene.

Izdelava programov aktivnosti (ne glede na panogo)

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izdelanih programov	290	2015
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	290	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

V okviru 1. podnaloge bomo za vnos PA porabili 360 ur.

Cilji dela:

Vnos programov aktivnosti za vse kmete, ki bodo želeli vstopiti v ukrepe KOPOP in/ali EK. Zboljšanje dviga okoljske učinkovitosti kmetijskega gospodarstva z ustrežno izbiro zahtev ukrepov KOPOP in/ali EK.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Priprava in vnos programov aktivnosti, sofinanciranih iz ukrepa Pomoč pri uporabi storitev svetovanja PRP 2014–2020, za potrebe izvajanja ukrepov Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in Ekološko kmetovanje. Namen programa aktivnosti je zagotoviti podporo kmetijskim gospodarstvom, ki se vključujejo v ukrepa KOPOP in/ali EK, glede možnega izbora in izpolnjevanja zahtev iz teh dveh ukrepov ter izbora kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa oz. med ukrepoma. Program aktivnosti prispeva k dvigu usposobljenosti kmetov za izvajanje nadstandardnih kmetijskih praks in s tem daje strokovno osnovo za dvig okoljske učinkovitosti kmetijskega gospodarstva.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – december
Osebnih svetovanj	100	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Število Kmetij		januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvideno 63 ur.

Cilji dela:

Cilj je uvajanje praks, ki ugodno vplivajo na preprečevanje negativnih vplivov na podnebje in okolje.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvajanje osebnega svetovanja, predavanj.

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	3	januar – december
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč , ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	30	januar – december
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	6	januar – december
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	1	januar – december
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	5	januar – december
Število vodnih zbiralnikov (obstojećih in novih) , za potrebe namakanja	2	januar – december

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je namenjenih 1000 ur.

Cilji dela:

Cilj je animacija uporabnikov za izvajanje agrarnih operacij in povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov in vzpostavitev novih, dolgoročno 5 %.

Dodatni cilj, povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov pri strokovno učinkovitem namakanju poljščin, vrtnin ter intenzivnih nasadov sadnega drevja.

Dodatni cilj je spodbujanje ukrepov za ohranjanje rodovitnosti tal (vzdrževanje pH vrednosti in ohranjanje, oziroma povečanje organske snovi v tleh), v sadjarski proizvodnji pa zagotavljanje stabilnosti, kakovosti in povečanje pridelka.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij, predstavitev prednosti in pozitivnih učinkov posameznih agrarnih operacij na kmetijskem gospodarstvu, aktivnosti za izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih zemljišč, aktivnosti za boljši izkoristek že izgrajenih namakalnih sistemov - natančne napovedi potreb po namakanju, aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov, spodbujanje večje intenzivnosti pridelave poljščin in vrtnin na območjih z izgrajenimi namakalnimi sistemi, aktivnosti za boljše trženje pridelkov in izdelkov, prenos znanja in izdelava tabel o ekonomski upravičenosti projektov namakanja, računanje BDV in ostalih potrebnih dokumentov, sodelovaje pri izvedbi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov in zemljiških operacijah. Na poplavljenih območjih se bo izvajalo osebno svetovanje pri sanaciji njivskih in travniških površin ter dodatno (z več

ur kot je povprečno) svetovanje tehnologije pridelave v prvih letih po poplavah in sodelovanje pri izvedbi komasacijskih postopkov na terenu (Slovenija vas, Hajdoše, Hvaletinci, Rače-Podova).

V letu 2015 bo za to nalogo izvedenih na področju poljedelstva 500 ur, vrtnarstva 250 ur ter sadjarstva 250 ur.

Dolgoročni kazalniki:

Povečanje površin s setvami kultur za povečanje vsebnosti organske snovi v tleh na 25 % njivskih površin na že izgrajenih namakalnih območjih (Miklavž na Dr. polju, Formin, Gajevci, Cvetkovci, Osluševci) v 5-ih letih.

Analiza in uravnavanje pH vrednosti na njivah in travnikih na Ptujskem in Dravskem polju. Zmanjšanje deleža njivskih in travniških površin s slabšim uspevanjem ječmena, pšenice, oljne ogrščice, lucerne ter kapusnic ter drugih poljščin občutljivih na nizko pH vrednost. Svetovanje pri izvedbi sanacije njivskih in travniških površin na 2500 ha v poplavah Drave v letu 2012 poškodovanih površin, svetovanje tehnoloških ukrepov po sanaciji na cca 2500 ha.

Povečanja površin na ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov na območju v letu 2015 ne predvidevamo, vsa izobraževanja in svetovanja se bodo izvajala v cilju boljšega koriščenja že obstoječih namakalnih sistemov, oziroma v dolgoročno povečanje površin. V sadjarstvu je dolgoročni kazalnik vzpostaviti namakanje na 30 % sadjarskih površ.

3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Število predvidenih ur je 800 ur.

Cilji dela:

Svetovanje in izobraževanje na kmetijah glede izvajanja navzkrižne skladnosti, skrbi za dobro počutje živali in zdravo hrano.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedli bomo številna osebna svetovanja v pisarni in na terenu ter izvedli izobraževanja na to temo. Vse aktivnosti bodo tudi medijsko objavljene.

Dolgoročni kazalniki:

Pregled vseh kmetij na območju zavoda v novem programskem obdobju, letno po 100 kmetij.

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	500	januar – december
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	40	januar – december
Število vzorcev		januar – december
Število opazovanih vab	40	januar – december
Število opazovalnih mest (lokacij)	35	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Število ur: 1.100 ur.

Cilji dela:

Po navodilih javne službe varstva rastlin načrtujemo opazovanje in spremljanje naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, grozdni sukač, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, škodljivce v zelenjadarstvu, škodljivci žit, oljnih buč in krompirja ter druge. Škodljivce

pregledujemo na barvnih lepljivih ploščah, v lovilnih posodah, na feromonskih vabah, vizualno opazovanje. Opazovanje bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi, zelenjavi, vinski trti) po posameznih kulturah na različnih lokacijah. Cilji naloge so natančno spremljanje in opazovanje gospodarsko pomembnih škodljivcev in bolezni po kmetijskih kulturah na različnih lokacijah. Podatke poročamo javni službi za varstvo rastlin ter so nam v pomoč pri svetovanju o zdravstvenem varstvu rastlin.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Cilje bomo dosegali z naslednjimi aktivnostmi: za spremljanje ameriškega škržatka bomo nastavili rumene lepljive plošče v vinogradih. Za spremljanje pokalic bomo nastavili feromonske vabe v posevke koruze in krompirja, ulov bomo spremljali tedensko. Za spremljanje škodljivcev oljne ogrščice nastavimo rumene lovilne posode z vodo v posevke oljne ogrščice, kjer spremljamo nalet kljunotajev in repičarja. Koruznega hrošča bomo spremljali s pomočjo feromonskih vab in na rumenih ploščah. Na zelenjavi bomo škodljivce spremljali s pomočjo feromonskih vab ter barvnih lepljivih plošč ter z vizualnim opazovanjem (čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka) ter na klobučevini (kapusova muha). Gospodarsko pomembne bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi, na vrtninah, vinska trta) bomo vizualno opazovali na različnih lokacijah. Hkrati spremljamo tudi različne fenološke faze opazovanih rastlin. O rezultatih opazovanj in spremljanja škodljivih organizmov poročamo javni službi za varstvo rastlin.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	40	januar – december
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	10	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 126 ur.

Cilji dela:

Cilj je »Izvajanje programa PRP 2007-2013«, informiranje in svetovanje o vseh ukrepih PRP. Pomemben cilj je povečanje deleža uspešno zaključenih investicij, pomoč pri spremljanju izvajanja poslovnih načrtov, zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov, preprečevanje vračanja odobrenih sredstev po odločbah in zmanjšanje sankcij za kmetije.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

V okviru te naloge bomo izvedli osebna svetovanja, poseben poudarek bomo namenili spremljanju kmetij po prejemu sredstev, zaključevanju investicijskih projektov in odpravljanju napak.

Dolgoročni kazalniki:

Dolgoročni cilj je zmanjšanje deleža kmetij, s kakršno koli ugotovljeno kršitvijo obveznosti.

3.1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014-2020

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	5	januar – december
Število izvedenih svetovanj	200	januar – december
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	2300	januar – december
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	60	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvidenih je 2026 ur.

Cilji dela:

Cilj je seznanjanje z vsebinami programa razvoja podeželja 2014-2020 s ciljem informiranja, animiranja, vključevanja in svetovanja pri v ukrepih PRP.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedli bomo predavanja, uporabnike informirali in jim osebno svetovali.

Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

Naloga 3.2 PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**3.2.1. Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	januar – december
Osebnih svetovanj	250	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvideno 968 ur.

Cilji dela:

Cilj dela je vzpodbujati in motivirati kmetije za razvoj in registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pomoč pri izdelavi strokovnih podlag-gradiv za izvajanje nalog povezanih z zahtevami zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti, svetovanje o možnostih kandidiranja na javne razpise ter strokovna pomoč pri trženju in vzpostavljanju blagovnih znamk.

Cilj je, da se kmetije, ki se ukvarjajo z DD brez registracije pripelje do uradne registracije.

Manjše kmetije navdušiti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Mladim, ki živijo na kmetijah pa predstaviti prednosti dodatnega zaslužka preko dodane vrednosti svojih proizvodov.

Cilj je dvig kakovosti ponudbe na turističnih kmetijah.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Preko organiziranih krožkov ciljnih skupin se bo čim več kmetom predstavilo dobro delujoče dopolnilne dejavnosti direktno na kmetijah.

Z opravljenimi predavanji na zavodu in na kmetijah, bomo usposobili nosilce dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev, povečali informiranost ter vedenje o možnostih kandidiranja na javne razpise. Na kmetijah se bo svetovalo, kako s pomočjo nepovratnih sredstev izvesti oz. dokončati naložbo ter s tem povečati prihodke na kmetiji.

Organizirali bomo ekskurzije doma in v tujino, z ogledi dobrih praks s področja dopolnilnih dejavnosti.

Aktivnosti bodo usmerjene v preusmeritve kmetij v višjo kategorijo, kako razširiti in povečati ponudbo na kmetijah, ter nuditi strokovno pomoč pri vzpostavitvi pravilnikov za pridobivanje blagovnih znamk.

Dolgoročni kazalniki:

Trenutno je na našem koncu čutiti pomanjkanje registrirane predelave mleka, mesa, domačega kruha, peciva, vložene in predelane zelenjave, kar želimo v naslednjih letih s pomočjo opisanih aktivnostih in spodbujanjem kmetov pripeljati do stanja vsaj 70% pokrivanja po povpraševanju teh izdelkov. Večje število kmetij s specializirano in kakovostnejšo ponudbo. Število kmetij z registrirano dejavnostjo želimo povečati iz 212 na 220 KMG.

3.2.2. Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanja deleža lokalne hrane in zagotavljanja varne hrane

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	2	januar – december
Osebnih svetovanj	40	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvidenih 528 ur.

Cilji dela:

Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja in vzpostavitve socialnih podjetij, pridelovalcev na področju ekoloških pridelkov, sadja in zelenjave ter grozdja in vina (dodana vrednost, samozaposlitev, nova delovna mesta na kmetiji ...), promocija socialnega podjetništva, vzpostavitve podpornega okolja in pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na javne razpise za nabavo hrane v javnih zavodih oz. oblikovanje ponudb pri drugih naročnikih, ter spodbujanje povezovanja v zadruge. Na področju varne hrane je cilj prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah ter osveščanje o pomenu zagotavljanja varne hrane (od njive do mize).

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Promocija socialnega podjetništva, pomoč pri ustanovitvi in tudi že ustanovljenim socialnim podjetjem, izobraževanje promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvedba delavnic socialnega podjetništva, izdelava pisnega gradiva, kratka vzpostavitve podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva.

Na širšem območju bodo izvedena številna izobraževanja, svetovanja v pisarni in na terenu v cilju motiviranja kmetov za sodelovanje v shemah kakovosti, zagotavljanje trajnostne oskrbe z lokalno pridelano hrano, povečati prepoznavnost domače in lokalno pridelane hrane. Sodelovali bomo pri medresorskih nacionalnih projektih, kot so tradicionalni slovenski zajtrk, kratke verige oskrbe, sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka.

Dolgoročni kazalniki:

V letu 2015 je bilo ustanovljeno eno socialno podjetje, v petih letih planiramo povečanje na 12 in vključiti čim večje število kmetij v sheme kakovosti. Planiramo, da se bo število kmetij, ki so vključene v sheme višje kakovosti dvignilo iz 15 na 40 KMG.

3.2.3. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	4	januar – december
Osebnih svetovanj	100	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvidenih je 1.010 ur.

Cilji dela:

Cilj je usposobitev kmetij za interaktivno strateško načrtovanje razvoja kmetij, svetovanje pri vzpostavitvi in izvajanju računovodstva za davčne in poslovne namene. Cilj je usposobiti nove kmete za vodenje FADN knjigovodstva., izboljšati zbrana poročila FADN za vzorec (cca. 1250 KMG), kmetijam tolmačiti rezultate obdelav ter jih obveščati o novostih na področju FADN knjigovodstva.

Informacija in pomoč vodenja FADN za reprezentativne kmetije, ki jih je 40 in kmetije obveznike 30 kmetij ter informiranje uporabnikov glede vseh davčnih novosti.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Pomoč pri izbiri najugodnejšega načina računovodstva, informiranje in pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva za vse kmetije, tolmačenje rezultatov obdelav, informiranost glede davčnih novosti in pomoč pri izbiri najugodnejših načinov obdavčitve.

Dolgoročni kazalniki:

Vzorčnih kmetij imamo 40. Cilj je povečanje števila kmetij, ki vodijo FADN in premik kmetij iz obveznikov v vzorec. Število kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene kot obvezniki, je 40.

Naloga 3.3. IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	8	januar – december
Osebnih svetovanj	2200	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvidenih je 669 ur.

Cilji dela:

Predstaviti ukrepe SKP uporabnikom in jih informirati o možnostih pridobivanja sredstev, seznanjati s spremembami predpisov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Informiranje čim večjega števila vlagateljev o ukrepih kmetijske politike, jih seznanjati s spremembami predpisov, registrov, jim pomagati pri izvajanju sledenja KOP ukrepov, interpretaciji odločb, pripravi dopolnitve zbirnih vlog, pripravi vlog za pridobitev plačilnih pravic in pomoč pri urejanju GERKOV. Izvedli bomo številna izobraževanja, osebna svetovanja ter aktivnosti tudi medijsko objavili. Uporabnikom bomo pomagali pri razumevanju prejetih odločb, nudili pomoč pri dopolnitvah zbirnih vlog, prenosih plačilnih pravic in urejanju GERKOV.

3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	2263	februar - maj

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planirano je 2.263 ur.

Cilji dela:

Vlaganje subvencij za vse kmetije na območju zavoda.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Informiranje, vabljenje, organizacijske aktivnosti in vlaganje zahtevkov.

Naloga 3.4. KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA**3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	20	
Osebnih svetovanj	200	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 628 ur.

Cilji dela:

Strokovno in usmerjeno delovanje ter sodelovanje s številnimi strokovnimi društvi:

Cilj je prenos znanja od stroke do uporabnikov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovanje in pomoč pri delu društev ter sodelovanje pri načrtovanju programa dela za društva, svetovanje in pomoč pri pripravi vlog na razpis, prenos strokovne in dobre prakse preko različnih strokovnih predavanj, strokovna pomoč pri izvedbi okroglih miz in tiskovnih konferenc, priprava strokovnih člankov za društvena glasila in biltene, sodelovanje na srečanjih posameznih strokovnih društev.

Na območju KGZS Zavoda Maribor strokovno sodelujemo z naslednjimi društvi: Društvo kmečkih žena Jakobski dol, Društvo kmečkih žena občine Kungota, Društvo kmečkih žena Lovrenc, Društvo kmečkih žena Miklavž, Društvo kmečkih žena Ruše, Društvo kmetič Šentilj, Društvo podeželske mladine Maribor, Društvo podeželskih žena Klasje, Društvo rejcev drobnice, Društvo vinogradnikom Maribor, Društvo vinogradnikov Miklavž, Društvo vinogradnikov Rače-Fram, Društvo žena občine Hoče-Slivnica, Govedorejsko društvo Maribor, Društvo pašna skupnost Pohorje, Sadjarsko društvo F. Lombergar, Strojni krožek orač, Vinogradniško vinarsko društvo Trta, Združenje pridelovalcev vrtnin, Združenje rejcev prašičev, Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Maribor, Društvo lastnikov gozdov, Društvo kmečkih žena Duplek, Društvo Ajda Starše.

Dolgoročni kazalniki: Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS se želi na dolgi rok nadaljevati, saj povezujejo različne interesne skupine, predvsem pa imajo dobro povezovalno in organizacijsko-izobraževalno funkcijo. Na širšem terenu terenske kot specialistične službe strokovno sodelujemo na 75 društvenih prireditvah.

3.4.2. Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	60	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 251 ur.

Cilji dela:

Ustrezno ukrepanje - sanacija škode po naravnih nesrečah.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Splošna ocena nastale škode, spremljanje stanja na terenu in posredovanje podatkov za potrebe KGZS in MKGP, izdelava tehnoloških navodil za posamezne prizadete kulture. Informiranje o ukrepanju, objavljanje v medijih in informiranje o vzpostavitvi ustreznega sistema zavarovanja, v cilju zmanjševanja tveganj po naravnih nesrečah.

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Število na KGZ	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)		335	januar - december
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje		3072	januar - december

2. 2 ODDELEK SADJARSKI CENTER MARIBOR

A) OSNOVNI PROGRAM DELA

V skladu z večletnim programom dela in navodili za pripravo programov smo delo osnovnega programa centra razdelili na naloge.

Naloge Sadjarskega centra Maribor v osnovnem programu 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

Osnovni program dela in ocena stroškov po nalogah:

1. OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Dolgoročni cilji:

- oskrba domačih drevesnic z **certificiranimi** izhodiščnim materialom sort jablan za tržno pridelavo, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu
- oskrba domačih drevesnic s **CAC** cepiči sort jablan:
 - stare sorte jablan (senožetni sadovnjaki)
 - odporne sorte jablan
 - standardne sorte jablan
- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem trgu in tujih trgih.

Letni cilji in kazalniki:

- o v letu 2015 pridelati skupaj 150.000 cepičev jablan kategorije certificirani material
- o prodati domačim drevesničarjem vsaj 50.000 cepičev jablan kategorije certificirani material
- o prodati domačim drevesničarjem 12.000 cepičev jablan kategorije CAC
- o ponuditi in prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov
- o skupni kazalnik: poročilo o prodaji

- o natančno spremljanje pojava ŠO tudi v letu 2015.

Namen naloge:

- vzdrževanje baznega matičnega nasada v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin,
- zagotoviti matični material za obnove sadovnjakov,
- raziskati, določiti in opredeliti prenašalce fitoplazme (apple proliferation - AP), spremljati simptome bolezni in naravne obrambne reakcije rastline, poiskati enostavnejše metode za odkrivanje te karantenske bolezni.

Naloga oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom v centru ne more biti več glavna naloga. Vsekakor pa je pomembno, da se odzovemo glede na dogajanje v nasadih kot tudi v drevesnicah. Delež okuženih dreves s fitoplazmo se je povečal pri drevesničarjih kot tudi v proizvodnih nasadih, prav tako uvoz sadnih in okrasnih rastlin iz leta v leto narašča.

V letu 2012 se je na lokacij Selo, kjer gojimo matična drevesa za pridelavo certificiranega materiala, pojavila okužba s fitoplazmo - metličavost jablan (AP – Apple proliferation mycoplasma), zato moramo v skladu z 77. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.62/2007 in 36/2010 ZZVR-1C) in spremljanju vseh škodljivih organizmov vzpostaviti monitoring spremljanja pojava bolšič –Cacopsill, ki so domnevni prenašalci te fitoplazme. S tem ukrepom determiniramo vrsto bolšice in na podlagi te determinacije prilagodimo primerne FFS pripravke, čas ter obseg vseh tretiranj z insekticidi. Ker gre za uporabo insekticidnih sredstev, ki jih moramo omejiti na minimum je ta del naloge še kako pomemben za ekološki pristop do narave. V nasadu bo potrebnih več testiranj, več spremljanj - tudi spremljanj rumenih plošč (tedensko), več opravljenih ciljnih aplikacij ..., zato smo se dogovorili, da to nalogo nadzorujemo v sodelovanju z oddelkom svetovalne službe varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, prav tako se vključi še lokalnega inšpektorja iz Inšpektorata RS za kmetijstvo, hrano in okolje – izpostave Murska Sobota.

Naloga oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom smo v letu 2014 nadgradili in finančno podprli z raziskovalnim projektom št. V4-1406 z naslovom "Obvladovanje bolezni metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala" v okviru CRP "Zagotovimo si hrano za jutri".

Lokacije nasadov:

Matični nasad Selo – certificirani cepiči: GERK PID 4127256 površina 1,9343 ha

Matični nasad Gačnik – CAC cepiči: GERK PID 4109880 površina 0,34 ha

Pomološka kontrola: GERK PID 4190854 skupna površina 0,4786 ha.

Stroškovnik naloge: OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz PP	financirano iz LS
delo stalno	1500	11,56 €	17.340,00 €	17.340,00 €	0,00 €
delo najete		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			10.180,00 €	5.000,00 €	5.180,00 €
investicije			0,00 €	0,00 €	3.464,16 €
skupaj			30.984,16 €	22.340,00 €	8.644,16 €

Specifikacija materialnih stroškov.

Materialni stroški:

· pripravki za varstvo rastlin	1.500,00 € PP
· mineralna gnojila	100,00 € LS
· materiali za pripravo in pakiranje cepičev	300,00 € S
· stroški mehanizacije in transporta	1.500,00 € LS
· stroški nadzora (KIS in MKGP IRSKGH)	1.000,00 € PP
· stroški za najem zemljišča	300,00 € PP
· poostren nadzor in vzpostavitev monitoringa ŠO zaradi pojava AP	1.300,00 € PP
· zemeljska dela	900,00 € PP
· izobraževanje (kongres, posvet, strokovna skupina)	280,00 € LS
· opora in drug material	3.000,00 € LS
· INVENSTICIJA: matična drevesa	3.464,16 € LS
<hr/>	
skupaj:	10.924,16 €

2/ SODELOVANJE V PROCESU PRESKUŠANJA NOVIH SORT IN PODLAG

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag« sadnih rastlin
- spremljati in preskušati perspektivne sorte jabolane in češnje – tehnologija
- dokončna uveljavitev dvofaznega preskušanja sort in podlag, kot modela za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
- spremljanje starih sort (kot genska banka)
- aplikativno poskusništvo
- spremljanje dozorevanja jabolok

Letni cilji in kazalniki:

- o **v letu 2015 nadaljevati s spremljanjem sort jabolok v posebnem preskušanju sort II** – kazalnik: poročilo o preskušanju KIS; *priloga* vsebine introdukcije
- o **oskrbovati in spremljati poskus s podlagami češnje** – posebno preskušanje I (Piku 1, Gisela 3, Gisela 5, Gisela6, VWeiro 158, PHL-C).
- o **oskrbovati in spremljati poskus s sortami češenj** – posebno preskušanje sort II (Belise, Samba, Blaze Star, Satin, Techlovan, Canadagiant, Vanda, Kordia, Regina)
- o **spremljanje tehnologije pokritosti češnje z folijo** – notranji parametri
- o **oskrbovati in spremljati poskus BI BAUM drevesa**
- o **spremljati fenologijo jablan, češenj in lupinastega sadja**
- o **spremljanje dozorevanja pečkatega sadja** (pimpernella)
- o **Posebno preskušanje sort** - (nove **rezistentne** sorte tehnologija; (rez, fenologija, rast, dozorevanje, namakanje, pojav škodljivcev, javne degustacije ...)
- o **Posebno preskušanje sort in podlag** –introdukcija II »**ODPORNE SORTE**« (Opal, Luna, Sirius, Dalinbel, Santana, Topaz, Rubinola, Rajka, Initial, Delorina, Ariwa, GoldRush, Modi™).

Kazalnik: poročilo o preskušanju, javne degustacije, razstave sadja, internetna stran, kongresi, posveti, delavnice, izobraževanja.

Namen naloge:

- o preskušanje novih sort in klonov ter podlag in uvajanje tržno zanimivih sort in klonov v praksi,
- o fenološka spremljanja razvoja in poteka dozorevanja plodov bodo dala odgovore o

- o primernosti sadnih vrst, sort in klonov v našem klimatskem območju
- o določitev parametrov zrelosti

V letu 2015 bomo po programu posebnega preskušanja sort II, nadaljevali s fenološkimi (brstenje, začetek, vrh in konec cvetenja, T- stadij) in pomološkimi opazovanji (masa pridelka, velikost plodov, obarvanost plodov, zrelostni parametri plodov za določanje obiralnega okna – trdota plodov, vsebnost suhe snovi, škrobni index in vsebnost kislin) na sortah, ki jih bodo domači sadjarji začeli uvajati v pridelavo. Natančna fenološka opazovanja in spremljanje občutljivosti sort na pozebe, fitopatološke težave ..., sodijo v natančno presojo primernosti sort za gojenje na naših zemljiščih.

Ob spremljanju novih klonov- sort Gala (Brookfield in Schniga), Braeburn (Marririred, Joburn) in Fuji (Kiku, Raku-raku, Beni-Shogun) bodo zanimive predvsem izkušnje z novejšimi sortami Coudle (Cameo), Nicogreen (Greenstar), Nicoter (Kanzi), Milwa (DiwaJunami), LaFlamboyante (Mairac®), DalinbelAntares®, Civni (Rubens®). Na podlagi do sedaj zbranih informacij bomo intenzivirali opazovanja ob začetku polne rodnosti. Na vseh omenjenih sortah bomo podrobneje spremljali tudi tehnologijo rezi (ročna, strojna), redčenja (ročna+strojna), pojav škodljivcev, pojav bolezni, namakanje, dozorevanje, občutljivost sorte na pozebe in stresne vremenske situacije.

Vse v program posebnega preskušanja II vključene sorte sodijo v najožji izbor v strokovni literaturi najpogosteje omenjanih novih sort jabolk v Evropi in nekatere od njih (novi kloni Gale, Braeburna, Fuji-ja, Coudle, Kanzi, Crimsoncrisp®COOP 39 ...) pa so pomembne povsod po svetu. V najbolj razvitih sadjarskih področjih so se že začele uveljavljati v pridelavi. Ker narava preskušanja v II fazi zahteva predvsem preverjanje t. i. tehnoloških lastnosti (stabilnost rodnosti, odziv na različne postopke redčenja, gojitvene ukrepe – gostoto sajenja, rez, gojitveno obliko), ki se lahko uspešno preverjajo le v polni rodnosti in več let zapored zato je potrebno tovrstna opazovanja izvajati še v naprej.

Rezultati našega dela so pomemben temelj za oblikovanje sadnega izbora kot strokovnega priporočila sadjarjem. Tako smo posadili nekaj novih klonov sorte Gale, kjer bi primerjali nove klone med seboj. Kloni, ki smo jih posadili so naslednji: **Galaxy, Jugala, Buckeye Gala, Galaval**. V letu 2015 jih bomo spremljali tako vegetativno kot generativno.

Pri sortah, preskušamo natančnejša fenološka in pomološka opazovanja v našem klimatskem okolju, in dajejo plodove odlične kakovosti kar tudi primerno ovrednotimo. To so potrdila tudi prva obsežnejša testiranja teh sort na stroju Pimprinelle. Ta testiranja bomo v naslednjem letu nadaljevali v okviru dodatnega programa posebnega preskušanja sort. Naloga se izvaja na parcelah št. 501/2; 501/1 in 516/2 k.o. Gačnik na skupni površini cca 3,5 ha. Poskusni nasad je del **GERK PID 4190846 s površino 1,3580 in GERK 4190902 s površino 20287,5 ha**.

Posebno preskušanje sort in podlag sadnih vrst, ki imajo poseben pomen za razvoj slovenskega sadjarstva.

V programu posebnega preskušanja sort II smo v letu 2008 izvedli sajenje sortnega nasada z odbiro najzanimivejših **na škrlup odpornih sort**. Iz posebnega preskušanja I smo odbrali sorte: Enterprise, GoldRush, Ecolette, Produkta, Ariwa, Harmonie, Santana in Initial. Tem smo dodali še sorto Topaz (kot standard v EKO nasadih ter Collino kot zgodnjo obetavno sorto ter DalinbelAntares®. Dodali smo še 4 nove perspektivne na škrlup odporne sorte jabolane: Gaia, Gemini, Renoir, Fujion, A9D7 in B8A3, Stori®Inored. Skupno število posajenih sadik je 800. Nasad bo služil proučevanju proizvodnih potencialov teh sort in oblikovanju priporočil za gojenje teh sort v ekoloških sadovnjakih. Med te prav gotovo sodijo preverjanja alternativnih metod redčenja cvetov in plodičev, vzdrževanja pasov pod drevesi, gnojenja z ekološko dovoljenimi gnojili ... Večje količine pridelanih plodov v polni rodnosti bodo omogočale preverjanje lastnosti plodov v predelavi, preverjanje skladiščne sposobnosti, degustacije, razstave in promocije sort na tržišču. Vse to bo nujno potrebno, če želimo sortiment ekološko pridelanih jabolk prilagoditi daljši sezoni prodaje, različnim okusom kupcev in pričakovanjem trgovcev s sadjem.

Nasad je s površino 0,82 ha.

Bibaum – Kako povečati gostoto sajenja, povečati pridelek in omogočiti lažjo in cenejšo tehnologiji pridelave jabolk z uvedbo mehanskih tehnologij. Nova ideja o novi vzgojni obliki z dvema ali več kordoni (osi). Dosedanje raziskave so pripomogle k izboljšanju pridelave sadike Bibaum®, zato bomo v

letu 2015 zasadili poskus v koordinaciji z Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Cilj poskusa – olajševanje agrotehničnih ukrepov in povečan pridelek predvsem pa pripraviti tehnologijo, da bodo jabolka kvalitetnejša.

V letu 2015 bomo nadaljevali s predvidenimi opazovanji in meritvami v nasadu češenj. Za oba poskusa (poskus s podlagami češenj in poskus z različnimi gostotami sajenja češenj) sta bila izdelana protokola opazovanj, in sta na voljo v SCMb. Ker oba poskusa v enakem obsegu in po istem protokolu opravljajo tudi kolegi na več poskusnih postajah v srednji Evropi je še posebno pomembno, da se natančno držimo vseh predvidenih meritev parametrov rasti in rodnosti. Seveda morajo biti mlada drevesa deležna prav posebne nege. Nasad je pokrit s folijo- kot obramba pred padavinami, točo v času obiranja, v času cvetenja pa izenačimo nevarnost pojava cvetne monilije in slabe oplodnje. Spremljanje različnih podlag in gostot sajenja pri češnji se v naslednjem letu zaključuje.

Naloga se izvaja na parcelah **Gačnik na GERK PID 4190832** skupno površino **0,54 ha in obsega cca. 550 dreves ter GERK 4190868** s površino **0,08 ha**.

V letu 2015 bomo spremljanje **marelice zaključili, saj je nasad zaradi propada dreves neprimeren za spremljanje**. Dosedanje izkušnje smo podali na kongresu. Primerjava marelic na dveh različnih podlagah (Torinell in Vavit) in na različnih sortah (Bergeron, Bergaroush, Mađarska najbolja, Kioto, Goldrich, Orangered, Pincot, Silvercot) sta zelo atraktivna za uporabnike. V prihodnje imamo namen ta del naloge razširiti z spremljanjem sort in podlag na lokaciji izven Sadjarskega centra Maribor..

Parcelo posajeno z lupinastim sadjem (leska, oreh) v skupni velikosti 0,51 ha spremljati fiziološke faze, pojav in zaščita škodljivcev in bolezni, spravilo pridelka, ter ocena sort med seboj.

V letu 2015 bomo spremljali v programu posebnega preskušanja sort in podlag na novo zasajeno površino 0,80 ha z **odpornimi in delno odpornimi** sortami jabolane. Poskus je zastavljen po naslednjem protokolu:

Pilotski nasad s pristopom:

»Majhen vnos sintetičnih snovi in majhna poraba energije iz neobnovljivih virov«

Sorte: Skupaj: 2.200 sadik (Ariane®, Crimsoncrisp®, Antares® Dalinbel, Dalinco, Lafayette

Namen poskusa: Na podlagi dosedanjih lastnih in tujih rezultatov poskusov posaditi nasad jaboln, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje:

- zanesljiv in primerno velik pridelek visoko kakovostnih jabolk (cilj: pridelek višji od trenutnega slovenskega poprečja)
- zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami (cilj: 50% zmanjšanje v primerjavi z IP)
- racionalna raba vode za namakanje (cilj: določitev minimalnih količin vode za zagotavljanje stabilne rodnosti ob visoki kakovosti pridelka)

Dolgoročni cilji:

- V pedoklimatskih razmerah SV Slovenije za uporabo v široki sadjarski praksi pripraviti tehnologijo z izrazito pozitivno energetsko bilanco in trajnostnim tehnološkim pristopom ter tržno zanimivim produktom: »jabolkom brez ostankov pesticidov«. Vsa predelava bi temeljila na principu oskrbe po načelih »lowinput« sadjarstva.

»Majhen vnos sintetičnih snovi in majhna poraba energije iz neobnovljivih virov« vključitev strojne tehnike:

1. Stroj za mehanično redčenje cvetov

Utemeljitev

- Stroj za mehanično redčenje cvetov je bil razvit v Nemčiji in se v zadnjih letih uveljavlja tudi praksi. Po tehničnih izboljšavah v zadnjih letih postaja tako redčenje standarden postopek, ki

je po eni strani fiziološko utemeljen (zgodnje redčenje je boljše) in po drugi strani v veliki meri nadomešča kemična redčenja. Ta so draga, okoljsko ne povsem neproblematična (ne zaradi neposredne toksičnosti temveč zaradi njihove »sintetičnosti«) ter ne vselej dovolj učinkovita. Uveljavitev mehničnega redčenja ali kombinacije mehničnega z močno reduciranim kemičnim redčenjem bo prinesel okoli **70% zmanjšan vnos kemičnih snovi za redčenje**.

Prekopalnik – Pelenz

Naloga in cilj osnovne obdelave tal je vzpostavljati in vzdrževati stanje tal za stalno rodnost in rast rastlin. Sočasno ima velik pomen varovanje pred kemičnim onesnaževanjem in odnašanjem tal. Stroji za osnovno obdelavo tal morajo vzdrževati mehanično gibkost in rahlost tal tako, da so predhodno podprte fizikalne, biološke in kemične lastnosti strukture tal za rast rastlin. V tleh se mora ta vzdrževati ali izboljšati struktura in zračnost tal. Obdelava se mora opravljati v klimatskih razmerah, ki ne zmanjšujejo navedenih pogojev dela.

Povezava z zasledovanimi cilji Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam

Podnebne spremembe prinašajo bolj spreminjajoče se vremenske spremembe in s tem tudi manj zanesljivo izvedbo kemičnih redčenj. Mehanično redčenje cvetov je vremensko povsem neodvisen ukrep in zato bistveno uspešnejši od kemičnih redčenj.

- Novi »lowinput« nasad mora biti pokrit z najsodobnejšo protitočno mrežo. Pri tem mislimo na t.i. »zamreženje do tal«. To pomeni, da protitočna mreža zapira sadovnjak do tal tudi na bočnih in čelnih straneh. Tak sistem zamreženja zmanjša poškodbe od toče na robovih nasada (kar ni zanemarljivo) in po izkušnjah iz tujine tudi občutno zmanjša dolet metuljčkov jabolčnega zavijača in tudi drugih insektov. Ker v tako pokritem nasadu upravičeno pričakujemo boljše učinke metode zbejanja jabolčnega in drugih zavijačev bomo **rabo insekticidov (ob sočasnem uvajanju alternativnih ekoloških metod varstva) zmanjšali za najmanj 50%**.

Povezava z zasledovanimi cilji Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam

Protitočna mreža je dokazano najučinkovitejše orodje za zaščito sadovnjaka pred posledicami padanja toče, ki je vse pogostejši pojav in neposredna posledica klimatskih sprememb.

- V koncept racionalne rabe in ohranjanja naravnih virov sodi tudi kontrolirano namakanje. Za nasad moramo zagotoviti dovodne in namakalne cevi ter droben inštalacijski material. Za optimiranje namakanja in racionalno rabo vode pa tudi merilno opremo za določanje rastlinam dostopne vode (tenziometre). Uveljavitev kapljičnega namakanja je že prinesla racionalizacijo porabljene energije (nizki tlaki in majhne količine vode) in racionalizacijo porabe vode. Z nadzorovanim kapljičnim namakanjem si nadejamo **dodatnih 30% prihrankov pri porabi energije in vode** ob enako dobrih učinkih namakanja. Ta pričakovanja so povezana tudi s spoznanji, da je evapotranspiracija nasad pod mrežo manjša od nasada brez mreže.

Povezava z zasledovanimi cilji Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam

Iskanje novih tehnologij za premoščanje sušnih obdobj, ki so vse bolj pogosta posledica klimatskih sprememb je ob pomembnosti racionalne rabe naravnih virov (vode) in varovanju podtalnice eden največjih raziskovalnih izzivov sodobnih pridelovalnih tehnologij.

STROŠKOVNIK NALOGE: **SODELOVANJE V PROCESU POSEBNEGA PRESKUŠANJA SORT IN PODLAG**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz Is
delo stalno	4.200	11,56 €	48.552,00 €	48.552,00 €	0,00 €
delo najete	1000	8,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
materialni stroški			21.974,00 €	8.163,56 €	13.810,44 €
investicije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
skupaj			78.526,00 €	56.715,56 €	21.810,44 €

Specifikacija materialnih stroškov

Materialni stroški:

Materialni stroški	5.000,00	Is
pripravki za varstvo rastlin	3.000,00	pp
mineralna gnojila	1.500	Is
materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	763,56	pp
materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	3.066,44	Is
stroški mehanizacije in transporta	3.744,00	Is
stroški za najemnine zemljišč	2.400,00	pp
orodja in pripomočki	500,00	Is
material za obnovo nasada	2.000,00	pp

Skupaj: 16.974,00

3/ PREVERJANJE IN SOUSTVARJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja
- nadaljevanje razvoja tehnologije biološkega pridelovanja
- naloge za pripravo tehnologij pridelovanja, ki bodo zmanjševale nastanek klimatskih sprememb

Letni cilji in kazalniki:

- **tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov – kazalnik: poročilo o preskušanju, poročilo Crp**
- **tehnično preskušanje stroja za mehanično redčenje cvetov**

kazalnik: izvedba demonstracijskega poskusa, poročilo, crp

- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev – **kazalnik: poročilo o meritvah**
- **zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami**
- obdelava tal s prekopalnikom
- namakanje

- biofumigacija tal

Namen naloge:

- Preskušanje novih naravi prijaznih tehnologij z zmanjšano uporabo fitofarmaceutskih sredstev in mehanizacijo tehnoloških ukrepov.

V preteklem letu smo naš ekološki del nasada obdelovali in demonstrirali **stroj za mehanično zatiranje plevelov**. V Sloveniji s tovrstnim strojem še ni veliko izkušenj se pa vse bolj uveljavlja. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo lahko vsaj dodatno zmanjšal. Prednosti in morebitne slabosti takih tehničnih rešitev se pokažejo šele po večletni rabi tovrstnih naprav. V letu 2015 bomo nadaljevali z natančnim sledenjem odziva dreves na tak način oskrbe. Z vrednotenjem vegetativnih odzivov dreves (prirast premera debla) in generativnih odzivov dreves (število cvetnih šopov, število in masa plodov, notranja kakovost plodov) bomo po večletnem spremljanju (5 – 7 let) lahko natančno izvednotili prednosti in slabosti takega načina oskrbe pasov pod drevesi ter oblikovali priporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih. V letu 2012, 2013 smo skupaj z FKBV Mb opravljali tudi CRP projekt na temo različne obdelave tal (herbicid, obdelava, sendvič obdelava). Poročilo je delno zaključeno v mesecu aprilu dostopno na internetni strani.

Stroj za obdelavo pasov pod drevesi je naprava, ki nam pomaga, da z uporabo le tega pripomoremo k boljši higieni nasada v jesenskem in pomladanskem času. Tudi te izkušnje posredujemo v naprej.

Stroj za **mehanično odstranjevanje cvetov**. Metoda se vse bolj uveljavlja v evropskih sadovnjakih – ne le v ekoloških, temveč tudi v integriranem pridelovanju. V letu 2011 smo ga uspešno pričeli tehnično preskušati v SC Mb, pa tudi na nekaterih drugih poskusnih lokacijah v namene prikazovanja poskusov izven Sadjarskega centra.

Lokacija nasada: K.o. Gačnik, parc. št.: 501/1, 542/1

Nalogi se izvajata na skupni površini 3 ha.

V letih 2007 – 2013 smo intenzivno spremljali spremembe v **mikroklimi ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov**. Delo na tej nalogi bomo v letu 2015 nadaljevali. Prav tako bomo z lastnim znanjem in opremo sledili vegetativni in generativni razvoj dreves, ter tako dopolnili svoje znanje na tem področju. Glede na spremljanje teh klimatskih razmer se v ekološki in integrirani pridelavi odločamo za optimalni čas opravljanja škropljenj in drugih tehnoloških procesov sadjarstvu (kemična redčenja, mehanska redčenja, ročna redčenja, rezi ...). Zelo pomemben del naloge je spremljanje pojava škodljivcev; tako glede na temperature spremljamo že pet let pojav rdeče sadne pršice – njena pojavnost temelji na poskus zasnovan pod mrežo in izven mreže na treh različnih sortah.

Rezultate meritev vrednotimo in smo jih predstavili na posvetovanjih, kongresih, mednarodnih kongresih, delovnih skupinah, tujih člankih (2), domačih strokovnih člankih, ustna priporočila

Pri tovrstnih opazovanjih so relevantna le večletna opazovanja. Zato bomo nadaljevali z opazovanji razvoja populacij nekaterih najpomembnejših škodljivcev (jabolčni zavijač, rdeča sadna pršica, listne uši, zavijači lupine sadja) in najpomembnejših naravnih sovražnikov škodljivih pršic (predatorske pršice). Te podatke bomo redno podajali tudi v oddelek varstva rastlin na KGZS - ZAVODU Maribor. Vegetativni in generativni razvoj dreves bomo še naprej spremljali z meritvami priraščanja premera debel, prirasta enoletnih poganjkov, meritvami listne površine, štetjem cvetnih šopov, z meritvami inicialnega nastanka plodov, s štetjem in tehtanjem plodov, z meritvami razvoja krovne barve plodov, z meritvami notranje kakovosti plodov.

Ker se statistična napaka pri merjenju in ročnem zapisu, ki ga opravljamo sproti v nasadu lahko poveča, smo mnenja, da bi pri tej nalogi morali investirati v nabavo sodobnega tabličnega računalnika, ki bi ga uporabljali neposredno v nasadu za vnos meritev in s tem zmanjšali riziko povečanja statističnih napak in nenatančnosti, neposredno pa bi pri delavcu zmanjšali obseg ur pri vnosu statističnih podatkov, ki jih mora po ročnem zapisu vnesti še v računalniški program.

Gojitveno obliko v nasadu je mogoče vzdrževati tudi s **strojno rezjo**. Stroji za opravljanje strojne rezi so tehnološko že tako dovršeni, da je primerno tudi za naše nasade s protitočno mrežo. V sodelovanju s Svetovalno službo za sadjarstvo KGZ – Zavoda Maribor in Sadjarskega centra Maribor bomo v letošnji sezoni skupaj snovali poskuse. **Strojna rez** bo spremljana na sorti zlati delišes (stari nasad) ter na novejših sortah ki bi v prihodnosti lahko bile primerne za gojenje (Kanzi, Antares®, Cameo, Diwa). Zasnova poskusa bo dobila svoj pravi tehni pomen le po daljšem spremljanju rezi in morda nadgradnje sistema rezi.

Ker je aplikacija in nanos škroplilnega sredstva (ffs) za prehrano velikega pomena, bomo v bodoče spremljali tudi tehnologije in mehanizacije namenjen učinkovitejši in sodobnejši aplikaciji (drifti).

V program za leto 2015 bomo glede na naš problem tal in na pobudo pridelovalcev spremljali **biofumigacijo tal**, kot način varstva rastlin. Z ukrepom zatiramo talne škodljive organizme s hlapljivimi kemičnimi snovmi – alelokemikalijami. Koordinacija poskusa s FKBV Maribor.

Ker smo v letu 2013 uvedli sodelovanje z specialisti varstva rastlin KGZ – zavoda Maribor v skupni nalogi, bomo v letu 2014 po predhodnem dogovoru vključili tudi specialistično službo za sadjarstvo pri KGZ – Zavodu Maribor in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Po skupnih koordinacijah bomo lažje prenesli rezultate do uporabnikov.

Stroškovnik naloge: **PREVERJANJE, SOUSTVARJANJE IN UVAJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	1.452	11,56	1.678,50	1.678,50	0
delo najete	167	6	1.002,00	0	1.002,00
materialni stroški			7.581,28	4.912,28	2.669,00
invensticije			0	0	0
skupaj			25.368,40	2.169,7	3.671,00

Specifikacija materialnih stroškov

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin	4.612,00 PP
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	500,00 LS
- stroški mehanizacije in transporta	2.169,00 LS
- stroški za najemnine zemljišč	300,00 PP

SKUPAJ: 7.581,28 €

4/ SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV

Dolgoročni cilj:

- Prispevati k ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine

Letni cilji in kazalniki:

- Izvesti podsajenje poskusnega travniškega nasada – kazalnik: skica posajenega nasada, poročilo o prvih meritvah

Namen naloge:

- vzgoja zdravih dreves za ohranjanje genetske raznolikosti avtohtonih sadnih vrst in sort.

Za sajenje poskusnega travniškega nasada smo v letu 2009 uspeli s pripravo sadik. Vzgojili smo sadike naslednjih sort:

- skupina starih sort (Carjevič, Šampanjska reneta, Krivopecelj, Mošancelj, Bobovec)
- skupina novih odpornih sort (Harmony, Produkta, Goldrush, Enterprise)

Izbrali smo sorte, ki jih imamo tudi v lastnem matičnem nasadu in zanje lahko zainteresiranim drevosničarjem zagotovimo tudi domače cepiče.

Sadike, ki jih smo jih v letu 2010 posadili v cca. 1,2 ha velik poskusni nasad. Zaradi finančnih omejitev načrtovanega sajenja sadik na podlagi sejanec prestavimo na leto ko bo to mogoče izvesti.

V letu 2015 načrtujemo v tej nalogi samo izvedbo meritev rasti in morebiten pridelek, zasaditev propadlih dreves.

Lokacija izvedbe del v letu 2011: Kmetija Bernard K.O. Lokavec in nasad starih sort Gačnik – 049 ha GERK 5265423.

Stroškovnik naloge: **SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz Is
delo stalno	100	11,56 €	1.156,00 €	1.156,00 €	0,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			0,00 €	0,00 €	0,00 €
invensticije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
skupaj			1.156,00 €	1.156,00 €	0,00 €

5/ SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE

Dolgoročni cilji:

- Sadjarski center Maribor – strokovno središče in sedež delovanja strokovne skupine za pečkato sadje pri KGZS in Sekcije za sadjarstvo.
- Sadjarski center Maribor – eno od izobraževalnih središč za slovensko kmetijsko šolstvo in proces izobraževanja v kmetijstvu po končanem šolanju
- Sadjarski center Maribor – mednarodno strokovno in izobraževalno stičišče strokovnjakov in sadjarjev iz Srednje Evrope in Balkana.

Letni cilji in kazalniki:

- Soorganiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in člani sekcije za sadjarstvo
kazalnik: zapisniki
- Organiziranje ogledov centra in terenskih vaj za dijake, študente ter ogledov za skupine domačih in tujih sadjarjev, svetovalcev, strokovnjakov – kazalnik: evidenca o udeležbi
- Permanentno izobraževanje zaposlenih - kazalnik: potrdila o udeležbi, poročila, spričevala
- Prireditve srečanj strokovne skupine za jabloano za vse pomembne tehnološke ukrepe (4)
- Organiziranje in demonstracija Dan sadjarjev in vinogradnikov 2015 (na lokaciji srednje Biotehniške šole v Mariboru)

- Razstava jabolk v mesecu decembru in posvet s temo kakovost jabolane – prihodnost
- Vseslovenski sadjarski posvet (november)
- Udeležba na mednarodnem simpoziju Agronoma
- Kongres v Srbiji – Beograd, september 2015
- Lombergarjevi dnevi
- Posvet EKO TOPAZ (junij)
- Izobraževanje BiH.

Namen naloge:

- **prenos novejših tehnologij domačih in tujih strokovnjakov v prakso.**
- **izobraževanje domačih strokovnjakov glede novejših tehnologij pridelave sadja.**
- izvajanje delavnic v sodelovanju svetovalne službe

Tradicija dobrega sodelovanja z domačimi kmetijskimi šolami (Biotehniška šola Maribor, Šolski center Ptuj, Srednja in višja kmetijska šola Šentjur, Kmetijska šola Novo mesto) in obema kmetijskima fakultetama bo nadaljevana tudi v letu 2015. Študentje in dijaki pri nas v sadjarskem centru opravljajo skozi leto tudi obveznosti opravljanja praktičnega pouka, kot tudi del vaj za študente. Seveda bomo ostali odprti tudi za obiske skupin tujih sadjarskih strokovnjakov in praktikov, kar je odlična možnost za utrjevanje in širjenje mednarodnih povezav.

V okviru možnosti načrtujemo sodelovati na tradicionalnih slovenskih sadjarskih posvetovanjih (Artiški dnevi, Lombergarjev sadjarski posvet, Eko topaz, Topliško jabolko, ...).

V letu 2015 nameravamo Sadjarski center Maribor promovirati skozi strokovne dogodke, ki se v naslednjem letu odvijajo na domači, balkanski in evropski sceni. V začetku leta 2015 – februar imamo skupaj z zunanji sodelavci prijavljene teme na mednarodnih kongresih:

- 1) kongres v Opatiji – februar
- 2) bilateralni projekt z Srbijo
- 3) drugi prijavljeni projekti
- 4) Lombergarjevi dnevi
- 5) Strokovna ekskurzija
- 6) Kongres Srbija
- 7) kongres varstva rastlin
- 8) **strokovna srečanja San Michele - Italija**
- 9) **strokovna mednarodna skupina za mehansko redčenje.**

To je le nekaj v naprej predvidenih prispevkov, v prihajajočem letu prikazati še lepo število zelo uporabnih poskusov, ki se pri nas izvajajo. To je en del promocije sadjarstva in prikaz dejstva, da Sadjarski center Maribor živi in intenzivno dela.

Zaradi članstva v delovni skupini Alpe Jadran se bomo enkrat letno člani sestali in dogovorili o prihodnosti te mednarodne skupine, ki deluje na koščičastem sadju in imamo zastavljene skupne poskuse z enakim protokolom. Skozi to delovno skupino smo si pridobili res nove in dobre izkušnje, ki so nas pripeljale tudi do dobrih kontaktov v tujini.

V naslednjem letu moramo za zaposlene organizirati udeležbo na strokovnih sejmih in simpozijih (skupaj dva), saj lahko samo tako poskrbimo, da vsi zaposleni ohranijo kontakt z najrazvitejšimi evropskimi deželami. V ta programski sklop prištevamo tudi nabavo strokovne literature. Naročeni smo na strokovne mesečnike iz Avstrije (BesseresObst), Nemčije (Obstbau), Švice (ObstundWeinbau), Italije (ObstundWeinbau), in ZDA (Goodfruitgrower) in na novo vseevropsko strokovno revijo FM. Prav tako bomo preko projektov kandidirali na izobraževanje v tujini.

Stroškovnik naloge: **SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE**

	URE	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz PP	Financirano iz LS
delo stalno	400	11,56 €	4.624,00 €	4.624,00 €	0,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			7.312,16 €	4.619,04 €	3.000,00 €
invensticije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
skupaj			11.936,16 €	9.243,04€	3.000,00 €

Specifikacija materialnih stroškov:

- naročnine in nakup strokovnih knjig	600,00 PP
- permanentno izobraževanje (kotizacije, pot. stroški dnevnice)	3.000,00 LS
- udeležba na sejnih, kongresih	2.306,88 PP
- druga izobraževanja	1.712,15 PP

skupaj: **7.619,04 €**

6/ UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA

Dolgoročni cilji:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
- **Zagotavljanje kakovostnega računovodskega dela za transparentnost poslovanja**
- Investicijsko vzdrževanje objekta centra in dovozne ceste.

Letni cilji in kazalniki:

- **Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev – kazalnik: zapisi o izvedbi javnega naročanja**
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
kazalnik: mesečna poročila o delu
- **Zagotavljanje kakovostnega računovodskega dela za transparentnost poslovanja – kazalnik: interna in eksterna revizija.**

Namen naloge:

- vzdrževanje in posodabljanje opreme sadjarskega centra Maribor z namenom nadaljnega razvoja centra in nemotenega obratovanja.

Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2014 nadaljevali na podlagi dobrih izkušenj. 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 je z bolj kakovostnim upravljanjem centra zagotovo boljši.

V letu 2015 ohranjamo dober in racionalen način vodenja knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor. Za te naloge namenimo 12.320,00 € sredstev, kot nam jih po razdelilniku poprečno letno zaračunajo na KGZ Mb. Iz proračuna nam je v ta namen odobrenih 5.856,00 €, razliko 7.320,00 € pa nameravamo pokriti iz lastnih prihodkov.

Ogrevanje objekta Sadjarskega centra v veliki meri predstavlja visok materialni strošek. V bodoče bi morali preko projektov speljati sanacijo sistema ogrevanja iz plina na prijaznejše in varčnejše sisteme.

Stroškovnik naloge: **UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	700	11,56 €	8.092,00 €	8.092,00 €	0,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			35.563,00 €	26.556,00	9.007,00 €
invensticije			0,00 €	0,00	
skupaj			43.655,00 €	34.648,00	9.007,00 €

Specifikacija materialnih stroškov:

Materialni stroški

- stroški vzdrževanja objekta (ogrevanje, čiščenje, voda, električna, zavarovanje, odvoz smeti in fekalij, takse, telekomunikacije) 21.387,00 PP (PP 19.700, LS 1.687)
- stroški »skupnih služb« iz proračuna 5.856,00 PP
- stroški »skupnih služb« iz lastnih sredstev 6.464,00 LS
- priprava publikacij, zloženki... 1.000,00 PP

skupaj: 35.563,00 €

FINANČNA REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA 2015 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH

STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA	VIR:SREDSTVA PRORAČUN	VIR SREDSTEV:LASTNA SREDSTVA	SKUPAJ:
PLAČE ZAPOSLENIH	92.000,00	4.595,8 €	96.595,80 €
NAJETA DELOVNA SILA	0,00 €	9.002,00 €	9.002,00 €
MATERIALNI STROŠKI	47.944,00 €	24.659,44 €	72.603,44 €
STROŠKI VODENJA KNJIGOVODSTVA	5.856,00 €	6.464,00	12.320,00 €
LASTNA SREDSTVA		44.721,24	
		3.464,16	
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA			
SKUPAJ PROGRAM	145.800,00 €	48.185,40 €	193.985,40 €

2. 3 ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Po zaključku prvega ciklusa klonske selekcije z uradno potrditvijo 29 klonov v STS Ivanjkovci je slovenskim vinogradnikom in trsničarjem na razpolago kakovostni trsni material za sajenje vinogradov. Da so bili naši kloni uspešni pri potrošnikih na domačem in tujem trgu sadilnega materiala vinske trte dokazuje dejstvo, da cepljenke slovenskih klonov zavzemajo cca. 1/3 proizvodnje. Njihov delež bi bil znatno večji, če bi v Sloveniji potekala normalna obnova vinogradov. Poudariti je potrebno, da smo se pri klonski selekciji osredotočili na naše avtohtone in stare domače vinske sorte, ki naj bi bile namenjene zagotavljanju genetske raznolikosti pri pridelavi grozdja in vina v Sloveniji ter bi pomenile komparativno prednost naših vinarjev na zahtevnem vinskem trgu.

Selekcijsko trsničarska središča so torej pooblaščenca za skrb in pridelavo sadilnega materiala kategorije baza, le ta pa je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega uradno potrjenega sadilnega materiala. Prav tako smo odgovorni za pridelavo baznega razmnoževalnega materiala posameznega klona in pridelavo baznih ključev podlag. Na osnovi navedenega je tako v baznih matičnih nasadih (matični vinograd Litmerk, bazni matičnjak Litmerk) in v repozitoriju klonov poleg klasične tehnološke oskrbe potrebno skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte" stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Aktivno sodelujemo tudi pri novem ciklusu klonske selekcije, kjer bomo v letu 2015 nadaljevali z nalogami, predpisanimi za postopek klonske selekcije.

NALOGA:

Vzdrževalna selekcija vinske trte

Vzdrževalna selekcija matičnih trsov domačih klonov slovenskih vinskih sort je stalna in najvažnejša naloga Selekcijsko trsničarskih središč s katero zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje baznih matičnih trsov naših domačih klonov vinskih sort. Samo pridelek cepičev iz redno oskrbovanih, vzdrževanih in pregledanih baznih matičnih trsov je lahko uradno potrjen in namenjen nadaljnjemu razmnoževanju klonov. Redna vzdrževalna selekcija se opravlja v kolekcijskem vinogradu in repozitoriju lastnih klonov vinskih sort ter v matičnjaku baznih podlag.

1. Kolekcijski nasad in bazni matičnjak ter repozitorij klonov (kolekcija GERK: 4157605, 4030182 in 4157609-3,16 ha, matičnjak GERK: 4030159-1,77 ha in rastlinjak-repozitorij klonov GERK: 4725402-0,02 ha

- Kolekcijski nasad Litmerk: v kolekcijskem vinogradu kategorije "baza A" se redno opravljajo predvsem stalna vzdrževalna selekcija, spremljanje fenofaz rasti ter vizualna kontrola matičnih trsov na virusne in virusom podobne bolezni trte, fitoplazme, agrobakterije, glivične bolezni ter morebitne škodljivce vinske trte. V matičnem vinogradu izvajamo tudi kompletno letno oskrbo matičnih trsov – od rezi trt, vključno z rezjo cepičev za lastno cepljenje ali po naročilu trsničarjev za njihovo uporabo, vezi šparonov, odpiranja in zapiranja protitočnih mrež, opravljanja vseh zelenih del in vršičkanj, izvajanja programa zdravstvenega varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci, redna škropljenja s poudarkom na posebnem nadzoru nad trsnimi rumenicami, do redne oskrbe tal (mulčenje ter tretiranja s herbicidi v vrstah in ob ograji), podsajevanja manjkajočih trt ter seveda trgatve z vinifikacijami ali prodajo odvečnega grozdja najugodnejšemu ponudniku. V sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje (KIS) se v postopku uradnega potrjevanja vsakoletne pridelave baznih cepičev naših klonov opravljajo tudi redni terenski kontrolni pregledi matičnih trsov ter redno jemljejo vzorci za predpisana laboratorijska testiranja na virusne bolezni trte. To smo dolžni zagotavljati po "Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilniku o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte". Dodatne redne preglede

moramo po omenjeni regulativi opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. Na podlagi rednih pregledov in opravljenih analiz je nato pridelek cepičev uradno potrjen in pripravljen za nadaljnjo lastno uporabo (pridelava baznih trsnih cepljenk) oziroma za prodajo zainteresiranim trsničarjem. Velikost kolekcijskega vinograda znaša 1.3 ha, v njem pa je zaenkrat posajenih skupno 3.586 trt.

- **Matičnjak Litmerk:** v matičnjaku podlag se opravlja redna vzdrževalna selekcija baznih matičnih trsov in kompletna oskrba nasada: rez trt, odstranjevanje enoletnih rozg baznih podlag, škropljenja proti boleznim in škodljivcem s poudarkom na trsnih rumenicah in trsni uši, škropljenje s herbicidi v vrsti in okrog ograje, večkratna plevel zalistnikov in usmerjanje enoletnih mladice na oporo (1 m široka horizontalna mreža), podsajevanje eventualnih praznih mest ter obvezna redna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni trte, trsne rumenice (latentna prisotnost) in agrobakterije. V sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje (KIS) se v postopku uradnega potrjevanja vsakoletne pridelave baznih ključev podlag opravljajo tudi redni terenski kontrolni pregledi matičnih trsov in redno jemljejo vzorci za predpisana laboratorijska retestiranja na virusne bolezni trte. To smo dolžni zagotavljati po "Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilniku o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte". Dodatne redne preglede moramo kot že rečeno po omenjeni regulativi opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. Na podlagi rednih pregledov in opravljenih analiz je nato pridelek podlag uradno potrjen in pripravljen za nadaljnjo lastno uporabo (pridelava baznih trsnih cepljenk) oziroma za prodajo zainteresiranim trsničarjem. V matičnjaku je posajenih skupaj 3.339 trt (cca. 1.2 ha).
- **Repozitorij klonov (rastlinjak v Ivanjkovcih):** skladno z veljavno regulativo je potrebno izvirne bazne matične rastline vzdrževati v izoliranih razmerah, ki preprečujejo morebitne ponovne okužbe z različnimi boleznimi trte. Hkrati se v repozitoriju hranijo tudi trsni indikatorji (indikatorske rastline), ki služijo programu kontrole bolezni z indeksiranjem. V rastlinjaku poteka tudi nadaljnje razmnoževanje klonov, ki so bili očiščeni virusov s postopki kulture meristema v razmerah *in vitro* po programu predklonske selekcije. Rastlinjak, v katerem se nahaja repozitorij, je eden ključnih objektov selekcijsko trsničarskih središč, ki mora biti redno vzdrževan in kontroliran, tako s strani STS kot tudi s strani uradnega organa za potrjevanje. V letu 2015 predvidevamo še določene korekcije pri obnovi repozitorija potrjenih klonov STS Ivanjkovci in repozitorija brezvirusnih trsnih indikatorskih rastlin ter intenzivno oskrbo vseh rastlin v rastlinjaku.

V kolekcijskem nasadu Litmerk je trenutno posajeno 3.586 baznih matičnih trsov 29 potrjenih klonov desetih sort: sauvignon (3 kloni), ranina (4 kloni), dišeči traminec (3 kloni), laški rizling (4 kloni), šipon (5 klonov), beli pinot (2 klona), chardonnay (3 kloni), renski rizling (3 kloni), žametovka (1 klon) in ranfol (1 klon). V manjši količini so v kolekciji posajeni tudi kloni STS Vrhpolje. Vsi naštetih kloni, posajeni v kolekcijskem nasadu STS Ivanjkovci, so cepljeni na podlago SO4 kl. 60 Gm. V baznem matičnem vinogradu je mogoče letno pridelati med 130.000 in 170.000 cepičev (očes).

V matičnjaku Litmerk je posajeno 3.339 trt, od tega 3.077 trsov podlage K 5BB kl. 13-15 Gm, 128 trsov podlage 6M in 134 trsov podlage 8BČ. V baznem matičnjaku je v normalnih rastnih razmerah letno mogoče pridelati med 120.000 in 160.000 ključev podlag. V neugodnih vremenskih razmerah (dolgotrajna suša ali nizke spomladanske temperature) je lahko pridelek podlag bistveno manjši.

V repozitoriju so v povsem izoliranih razmerah posajene po 4 matične rastline vseh naših potrjenih klonov STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje (156 trt), brezvirusne indikatorske rastline (400 trt) ter novo razmnoženi potaknjenci. V kalilnikih razmnožujemo s potaknjenci eventualno manjkajoče trse indikatorjev in klonskih kandidatov, ki jih je potrebno kasneje presaditi in oskrbovati. Program indeksiranja na trsne indikatorje se opravlja pri vseh klonskih kandidatih za odkrivanje sindromov bolezni vinske trte, ki jih ne moremo odkriti z laboratorijskimi testi. Izvajamo ga po potrebi, po zastavljenem planu in pod nadzorom strokovnih sodelavcev iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.

1.1. Namen naloge:

1. tehnološko vzdrževanje kolekcijskega nasada, matičnjaka in repozitorija,
2. izvajanje vzdrževalne selekcije pri baznih matičnih trsih slovenskih klonov vinskih sort in pri podlagah za razmnoževanje baznih trsnih cepljenk skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte",
3. redna ampelografska in fitosanitarna kontrola baznih matičnih rastlin,
4. pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov vinske trte,
5. pridelava baznih ključev podlag za pridelavo baznih trsnih cepljenk.

1.2. Dolgoročni cilj naloge:

1. vzdrževanje baznih matičnih trsov naših potrjenih klonov vinskih sort, ki so namenjeni pridelavi baznih cepičev in so hkrati referenčni trsi klonov,
2. zagotavljanje cepičev in ključev podlag kategorije baza, skladno z zahtevami in s standardi, ki jih za to področje predpisujeta domača in EU regulativa, za lastne potrebe in potrebe slovenskih trsničarjev.

1.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

1. količina vzdrževanih matičnih trsov v kolekcijah,
2. količina pridelanih baznih cepičev slovenskih klonov,
3. količina vzdrževanih baznih matičnih trsov podlag,
4. količina pridelanih baznih ključev podlag.

1.4. Letni cilji:

1. vzdrževanje 3.586 baznih matičnih trsov naših potrjenih 29 klonov vinskih sort, ki so namenjeni pridelavi baznih cepičev in so hkrati referenčni trsi klonov,
2. zagotavljanje pridelave cepičev (130.000 – 170.000 očes) in ključev podlag (120.000-160.000) kategorije baza, skladno z zahtevami in standardi, ki jih za to področje predpisujeta domača in EU regulativa za lastne potrebe in potrebe slovenskih trsničarjev.

1.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

1. količina vzdrževanih matičnih trsov v kolekcijah (3.586 trt),
2. količina pridelanih baznih cepičev slovenskih klonov (130.000-170.000 očes/leto),
3. količina vzdrževanih baznih matičnih trsov podlag (3.339 trt),
4. količina pridelanih baznih ključev-podlag (120.000-160.000 ključev podlag).

Stroški naloge: OSKRBA TRAJNIH NASADOV

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	1.890	13,19	31.650,10	24.929,10	6.721,00
materialni stroški			36.742,25	29.363,25	7.379,00
Skupaj			68.392,35	54.292,35	14.100,00

2. Pridelava brezvirusnih trsnih cepljenk (29 klonov) in korenjakov-trsna GERKI: 4440697, 4721869 in 5266708: 3,84 ha

- razmnoževanje 29 klonov (10 sort) po naročilu trsničarjev ali ostalih potencialnih kupcev baznega materiala trte (cepljenje 15.000-25.000 trt)
- oskrba trsnice (priprava zemljišča za trsnico, nameščanje črne folije na grebene, rez in priprava cepilnega materiala za cepljenje, cepljenje, siljenje, priprava siljenk in sajenje v trsnico, negativna selekcija, oskrba trsnice v vegetaciji (škropljenje, rahljanje medvrstnega pasa z odstranjevanjem plevelov), vršičkanje, odstranjevanje folije, izkop enoletnih cepljenk, sortiranje in parafiniranje z etiketiranjem, razkuževanje in dokončnim pakiranjem ter skladiščenjem v hladilnici do prodaje trsnih cepljenk.

2.1. Namen naloge:

- selekcijsko trsničarska središča so pooblaščenca za pridelavo sadilnega materiala kategorije baza, ki je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega-uradno potrjenega sadilnega materiala,
- vzdrževanje trsnice skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte".

2.2. Dolgoročni cilji naloge:

- zagotavljanje kakovostnega, doma pridelanega sadilnega materiala,
- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega materiala.

2.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- količina pridelanih baznih trsnih cepljenk,
- novi matični vinogradi, zasajeni z baznim sadilnim materialom.

2.4. Letni cilji:

- dober izplen pridelave baznih trsnih cepljenk in korenjakov, ki se giblje med 50 - 60 % cepljene količine, poleg vremenskih razmer in kakovostnega izhodiščnega materiala pa je odvisen tudi od kvalitetne priprave materiala, izvedbe cepljenja in siljenja ter same oskrbe trsnice.

2.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- količina pridelanih baznih trsnih cepljenk (količina cepljenja odvisna od povpraševanja, izplen v jeseni po izkopu pa je odvisen od številnih dejavnikov in se giblje med 50-60 % cepljene količine, gre pa za okvirno pridelavo med 12.0000 in 15.000 trsnih cepljenk).

Stroški naloge: **PRIDELAVA BAZNIH TRSNIH CEPLJENK IN KORENJKOV**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	780	13,19	13.052,20	10.288,20	2.717,00
materialni stroški			14.853,25	11.870,25	2.983,00
Skupaj			27.858,45	22.158,45	5.700,00

3. Vzdrževalna selekcija baznih matičnih nasadov in repozitorija klonov

- indeksiranje na trsne indikatorje in indikatorske rastline
- opravljanje seroloških testov (ELISA) poudarkom na okužbe "kužne marmoriranosti vinske trte" - Grapevine fleck virus ter dodatnimi testi na virus **razraščanja** in pritlikavosti malin-RBDV)
- molekularne tehnike (PCR-test)
- preverjanje istovetnosti – izpopolnjene ampelografske metode
- **redni vizualni zdravstveni pregledi na bolezni, ki jih povzročajo virusi, fitoplazme, agrobakterije, virus razraščanja in pritlikavosti malin - RBDV ter glive (ESCA)**
- **ampelografska kontrola v matičnih nasadih in repozitoriju**
- nabiranje vzorcev za serološka testiranja skladno s „Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte“

3.1. Namen naloge:

- **vzdrževanje baznih matičnih nasadov in repozitorija matičnih rastlin skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte",**
- delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo, ki jo v nasadih izvajamo v sodelovanju in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije.

Kolekcijski nasad GERK: 4157605, 4030182 in 4157609-skupaj 3,16 ha; matičnjak GERK: 4030159-1,77 ha in rastlinjak - repozitorij klonov GERK: 4725402 - 0,02 ha.

V baznih matičnih nasadih (kolekcijski vinograd izvornih in baznih matičnih trsov vinskih sort ter bazni matičnjak podlag) in repozitoriju matičnih rastlin, je potrebno skladno s »Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte« in »Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin«, stalno **izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo (vizualna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni, na morebitne škodljivce, fitoplazme, agrobakterije, glivične bolezni), ki jo v vseh nasadih izvajamo v sodelovanju in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije. Nasadi morajo biti vizualno pregledani na pojav morebitnih znamenj bolezni vinske trte, ki se prenašajo s cepljenjem. V primeru suma na določeno bolezen, se taki matični trsi ponovno pretestirajo. Tudi trsi v repozitoriju morajo biti vizualno pregledani na znamenja virusnih bolezni oziroma kakršnakoli druga bolezenska znamenja.**

3.2. Dolgoročni cilj naloge:

- zagotavljanje kakovostnega in zdravstveno neoporečnega baznega materiala.

3.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- ELISA testi v skladu s „Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte“
- **kontinuirana oskrba repozitorija matičnih rastlin,**
- število opravljenih vzdrževalnih testiranj.

3.4. Letni cilji:

- **zdravstvena testiranja (cca. 2.100) in najmanj 4 pregledi matičnih nasadov,**
- **redna letna oskrba repozitorija matičnih in indikatorskih rastlin ter novo razmnoženih potaknjencev (cca. 800 kom).**

3.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- pregledani **matični nasadi (opravijo se najmanj 4 pregledi),**
- opravljena vzdrževalna testiranja v skladu z zakonodajo (cca. 520 nabranih vzorcev in cca. 2.100 testov).

V skladu z zakonodajo bomo opravili redne kontrolne preglede v sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje in vzeli vzorce za predpisana laboratorijska testiranja. Dodatne preglede pa **moramo opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. Pri posajenih sortah in klonih v baznem vinogradu bomo nadaljevali s spremljanjem poteka glavnih faz fenološkega razvoja po sistemu B.G. Coombe-modificiran po Eichorn & Lorenzc. Za 29 potrjenih klonov iz STS Ivanjkovci in 10 potrjenih klonov iz STS Vrhpolje tako pridobimo podatke o njihovem fenološkem razvoju v danih klimatskih razmerah. Nadaljevali bomo tudi s spremljanji izbranih klonov v kombinaciji s podlago v kontroliranih razmerah (repozitorij) in v zunanjih pogojih v nasadu.**

Stroški naloge: **VZDRŽEVALNA SELEKCIJA BAZNIH MATIČNIH NASADOV IN REPOZITORIJA KLONOV**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost Ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	452	13,19	7.534,88	5.961,88	1.573,00
materialni stroški			8.599,25	6.872,25	1.727,00
Skupaj			16.134,13	12.834,13	3.300,00

4. Novi ciklus klonske selekcije

V novem ciklusu klonske selekcije je selekcijski cilj odbrati take nove slovenske klone, ki bodo kar najbolj prilagojeni spremenjenim klimatskim razmeram in bodo dajali zmerne pridelke, ki bodo zagotavljali vrhunsko kakovost pridelanega vina in bodo odpornejši na grozdno gnilobo. V fazi predklonske selekcije pri opredelitvi elementov razpoznavnosti novega klonskega kandidata **posebno pozornost posvečamo tolerantnosti za stresne situacije. Na lokacijah klonskih kandidatov** smo tako pozorni tudi na fenotipski izgled klonskega kandidata ob nastopu morebitnih stresnih situacij ter pridelek grozdja in lesa v takšnih razmerah. Za razmnožene klonske kandidate, ki ustrezajo zdravstvenim in tehnološkim kriterijem, bomo v letu 2015 poiskali ustrezno lokacijo, jih posadili in nadaljevali s postopki klonske selekcije. V letu 2015 se bo delo nadaljevalo pri klonskih kandidatih sorte modra frankinja, ki so bili posajeni v letu 2014.

4.1. Namen naloge:

- odbira in spremljanje novih klonov, ki bo trajalo cca. 15 let in obsega zdravstvena testiranja, (ELISA testi in po potrebi indeksiranje), mikrovinfkacije, laboratorijske analize in uradne degustacije na KIS-u,
- **uporaba molekularnih tehnik za detekcijo povzročiteljev bolezni (PCR), tkivne kulture, virus razraščanja in pritlikavosti malin- RBDV virus, kateremu je pri proizvodnji sadilnega materiala potrebno nameniti več pozornosti,**
- selekcijsko delo je usmerjeno v iskanje zmernejše rodnosti in vrhunske kakovosti pridelka ter seveda odpornosti na bolezen (npr. siva grozdna plesen) oziroma tolerantnosti na stresne razmere (npr. suša),
- postopek v tej fazi obsega vinske sorte laški rizling, renki rizling, šipon, rumeni muškati, muškati ottonel, sivi pinot, modra frankinja, kraljevina in rumeni plavec, nadaljevalo se bo **delo pri klonski selekciji treh slovenskih sortah podlag selekcionista inž. S. Matekoviča, in sicer 8BČ , 6M in 5M,**
- **delo, ki ga določa EU metodika skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte".**

4.2. Dolgoročni cilj naloge:

- novi, uradno potrjeni kloni vinskih sort druge generacije.

4.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število evidentiranih klonskih kandidatov,
- **število klonskih kandidatov vključenih** v postopek spremljanja kl. kandidatov,
- število opravljenih meritev in analiz.

4.4. Letni cilji:

- **odbira in spremljanje klonskih kandidatov na terenu, ki zajema proučevanje rodnosti in kakovosti pridelka, število klonov za odbiro** pa je v tej fazi težko predvideti,
- 3 zdravstveni pregledi klonskih kandidatov iz kompleksa virusnih bolezni in trsnih rumenic.

4.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- **število klonskih kandidatov, vključenih v postopek spremljanja (odvisno od zdravstvenih in tehnoloških kriterijev se število reducira),**
- opravljene meritve in analize.

Stroški naloge: **NOVI CIKLUS KLONSKE SELEKCIJE**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost Ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	150	13,19	2.550,50	1.978,50	572,00
materialni stroški			3.127,00	2.499,00	628,00
Skupaj			5.677,50	4.477,50	1.200,00

5. Mikroviniifikacije

- mikroviniifikacija novega ciklusa odbire klonov, kjer se po metodiki opravita najmanj dve viniifikaciji,
- uradne degustacije na KIS-u,
- laboratorijske analize na KIS-u.

V dobi preskušanja klonov se opravita najmanj dve mikroviniifikaciji grozdja posameznega klona z osnovno analizo ter degustacijsko oceno dobljenega vina. Analiza vina obsega določanje vsebnosti alkohola (vol. %), skupnega ekstrakta (g/l), skupnih titracijskih kislin (g/l) ter vrednosti pH, opravi pa jo za to pooblaščen strokovna inštitucija. Vina mikroviniifikacij ocenjuje za to pooblaščen degustacijska komisija, ki o kakovosti vzorca poda tudi splošno strokovno oceno.

Postopek mikroviniifikacije zajema trgiranje grozdja, klasično prešanje vzorcev z razsluzenjem po 24 urah, spremljanje fermentacije in pretoke vin po zaključku fermentacije, žveplanje in kontrolo žvepla, ostale potrebne analize (bentotest) ter grobo in fino filtracijo s polnitvijo vzorcev vin.

Pri potrjenih klonih se lahko opravijo mikroviniifikacije, ki prispevajo k nadgradnji v smislu uporabnosti klonov.

5.1. Namen naloge:

- opravljene mikroviniifikacije po veljavni metodiki klonske selekcije za končno poročilo o preizkušanju klona trte,
- opravi se 3-5 mikroviniifikacij v obdobju preizkušanja potencialnega klona ter laboratorijske analize in uradne degustacije na KIS-u, izvajati pa se začnejo po zasaditvi novih klonskih linij in njihovem vstopu v polno rodnost.

5.2. Dolgoročni cilj naloge:

- izvedene mikroviniifikacije, ki služijo izdelavi končnega poročila o preizkušanju klona.

5.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število izvedenih mikroviniifikacij v novem ciklusu klonske selekcije.

5.4. Letni cilji:

- izvajanje mikroviniifikacij po veljavni metodiki klonske selekcije za končno poročilo o preizkušanju klona trte, kjer planiramo mikroviniifikacije pri klonskih kandidatih v polni rodnosti in pri potrjenih klonih v smislu preverjanja aromatičnosti ter mikroviniifikacije izbranega klona šipona na tematiko dvojnega namenskega zorenja grozdja.

5.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- število mikroviniifikacij (odvisno od števila klonskih kandidatov v polni rodnosti in zdravstvenega stanja grozdja).

Stroški naloge: **MIKROVINIFIKACIJA**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost Ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	60	13,19	934,40	791,40	143,00
materialni stroški			781,75	624,75	157,00
Skupaj			1.716,15	1.416,15	300,00

OSTALE NALOGE STS IVANJKOVCI:

1. Izobraževanje ter sodelovanje med institucijami doma in v tujini

- Načrtujemo udeležbo na prerezu letnika vinorodne dežele Podravje, na vinogradniškem posvetu, ki poteka v okviru Lombergarjevih dni v Mariboru in na drugih izobraževalnih oziroma posvetih, ki bodo organizirana v letu 2015 ter izobraževanje na področju tujih jezikov (angleščina).
- Prav tako bomo pripravljene sprejemati obiske in ekskurzije domačih in tujih strokovnjakov, dijakov in študentov. Skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehniško

fakulteto v Ljubljani ter Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora bomo poskušali razširiti našo dejavnost na področje raziskovalnega dela, da bi STS-i postali pravo jedro ter center selekcije, trsničarstva in vinogradništva.

2. Delo vodje (upravno-administrativno delo)

- Priprava finančnih in strokovnih programov, priprava mesečnih zahtevkov, strokovni sestanki, kolegij direktorja in sodelovanje s strokovnimi sodelavci (KIS, BF in FKBVM) ter s strokovnjaki iz drugih držav.

Stroški naloge: **ADMINISTRATIVNO DELO**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost Ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	730	13,19	12.202,70	9.628,70	2.574,00
materialni stroški			14.078,72	11.252,72	2.826,00
Skupaj			26.281,42	20.881,42	5.400,00

REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA ZA LETO 2015 PO VRSTAH STROŠKOV IN VIRIH

	A) STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA:	vir: sredstva MKGP	vir: sredstva STS	SKUPAJ:
1.	Plače zaposlenih v STS Ivanjkovci	53.585,00	14.300,00	67.885,00
2.	Materialni stroški	62.475,00	15.700,00	78.175,00
	Skupaj stroški tekočega poslovanja:	116.060	30.000	146.060
	C) PLANIRANI PRIHODEK:			
1.	Prodaja cepičev, podlag, cepljenk, grozdja in strokovne naloge		27.500,00	
2.	Subvencije za kmetijstvo		2.500,00	
	Skupaj planirani prihodek		30.000	
	Skupaj potrebna sredstva MKGP	116.060		146.060

2. 4 ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

I. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU

1. PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV POSEBNIH NADZOROV KARANTENSKIH IN DRUGIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

- 1.1 *Preiskava glive *Diplocarpon mali**
- 1.2 *Preiskava krompirjevih bolhačev (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*)*
- 1.3 *Preiskava hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*)*
- 1.4 *Preiskava sončnične stebelne vrtalke (*Strauzia longipennis*)*
- 1.5 *Preiskava fitoplazme *Grapevine flavescence dorée**
- 1.6 *Preiskava (*Candidatus Phytoplasma solani*)*
- 1.7 *Preiskava za glivo *Geosmithia morbida**
- 1.8 *Preiskava bakterije *Xylella fastidiosa**

2. STROKOVNA PODPORA UVHVVR

Strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin zagotavljajo strokovno podporo UVHVVR pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter tistih, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. Strokovna podpora se izvaja v obliki priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij ter sprotnega obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali drugih nenavadnih/povečanih pojavih škodljivih organizmov na območju Slovenije. V ta sklop spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin.

2.1 Analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini

- 2.1.1 *Spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*, Ball, 1932) - Vzhod*
- 2.1.2 *Spremljanje koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*)*

Preglednica 11: Rekapitulacija poglavja II. Javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin

Stroški dela	<i>130032</i>	<i>konto 4133</i>	29.286,50
	<i>130036</i>	<i>konto 4133</i>	13.535,02
Materialni stroški, od tega:			
-drugi materialni stroški	<i>130032</i>	<i>konto 4133</i>	15.480,50
-	<i>130036</i>	<i>konto 4133</i>	1.376,86
SKUPAJ:			59.678,88

III. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

1. OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Namen

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih boleznih in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja.

Kazalniki in ciljne vrednosti:

Kazalniki	Število načrtovanih
Število pregledov feromonskih vab, rumenih in belih lepljivih plošč	1500
Število terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin (število delovnih dni)	20
Število kontrol izbruhov askospor jablanovega škrlupa (Myco trap, vazelinska stekelca)	30
Kontrola in spreminjanje nastavitev posameznih modulov v Addvantage 6.3	100
Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Addvantage – kontrola delovanja modula Maryblyt v Addvantage 6.3	60
Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Addvantage	70
Čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi	70
Število strokovnih objav	1

1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin

Program vključuje opazovanje in napovedovanje boleznih in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Zbiranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi

Namen

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov ob sočasnem spremljanju ekoloških dejavnikov, ki uravnavajo njihov razvoj in s tem pomembno vplivajo na ekonomiko pridelave sadnih vrst, vinske trte, poljščin in zelenjave. Dobro pokrita mreža z opazovalnimi točkami škodljivih organizmov in zadostno število agrometeoroloških postaj na celotnem območju opazovanja so predpogoj za spremljanje in pravočasno napovedovanje ukrepov zatiranja škodljivih organizmov. Pravočasno in kakovostno posredovanje informacij pridelovalcem ter njihovo usmerjanje v pravilno izbiro ter uporabo fitofarmaceutskih pripravkov so temeljna podlaga za varno in ekonomično pridelavo hrane.

1.2 Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev

Namen

Pravočasna objava obvestil za zatiranje škodljivih organizmov, ki so bili spremljani s pomočjo mednarodno priznanih metod je temeljni pogoj za varno in strokovno uporabo fitofarmaceutskih sredstev in drugih metod spremljana škodljivih organizmov. V primerih, ko pridelovalci potrebujejo svetovanja v zvezi z zatiranjem škodljivih organizmov se lahko obrnejo na izvajalce javne službe zdravstvenega varstva rastlin preko mobilnega in stacionarnega telefona, elektronske pošte in pisno.

S predavanji v zimskem obdobju seznaniti pridelovalce z novostmi in izkušnjami v zatiranju škodljivih organizmov v integrirani pridelavi. Predavanja organizira kmetijska svetovalna služba, kakor tudi seznane udeležencev predavanj.

Kazalniki in ciljne vrednosti

Število izvedenih predavanj (Kop, Lombegarjev sadjarsko - vinogradniški posvet)	9
Število nasvetov - tehnološki nasveti (telefonski nasveti)	1000
Število objavljenih napovedi obvestil za varstvo sadovnjakov, poljščin in vinske trte (fito-info, pisna obvestila, telefonski odzivnik)	50

1.3 Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo

Namen

Seznanimi kmetijske svetovalce z metodami spremljanja posameznih škodljivih organizmov, ki jih javna služba zdravstvenega varstva rastlin zaradi majhne kadrovske zasedbe v preteklih letih ni mogla spremljati na dovolj velikem številu opazovanih mest. Po navodilih javne službe varstva rastlin bodo kmetijski svetovalci spremljali pojav naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, kapusova muha hrčica nekaterih boleznih (bolezni žit, krompirja, oljne ogrščice, oljnih buč, koruze).

2. DRUGE STROKOVNE NALOGE

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega tudi izvajanje različnih strokovnih nalog od svetovanja in prenosa znanja pridelovalcem ter priprave različnih strokovnih priporočil do razvoja in uvajanja novih tehnoloških rešitev za učinkovito varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci v kmetijstvu.

Kazalniki in ciljne vrednosti:

Kazalniki	Število načrtovanih
Število tehnoloških navodil za pridelovanje jabolk, vinske trte in poljščin	3
Število determinacij – prepoznavanj škodljivih organizmov	10
Število vzorčenj zaradi determinacije v okviru integriranega varstva	5

Število kontroliranih vinogradov zaradi pojava kapi vinske trte	1
---	---

2.1 Spremljanja potreb glede FFS za pečkarje

Namen:

Nekatere kulture so v Sloveniji zaradi majhne zastopanosti glede na posajene oz. zasajene površine za proizvajalce oz. zastopnike FFS nezanimive. Zato v takšnih kulturah ni na voljo pripravkov za zatiranje škodljivih organizmov oz. so registrirani v takšnem številu, ki ne zagotavlja njihove strokovno pravilne uporabe. Zato je potrebno preverjanje registracij FFS v sosednjih državah Evropske unije (cona B) in izdelava predloga za registracijo oz. razširitev dovoljenja za uporabo.

-

2.2 Strokovno poučevanje s področja poznavanja bolezni in škodljivcev ter njihovega zatiranja

Namen:

Identifikacija škodljivih organizmov, poznavanje biologije oz. razvojnega kroga je predpogoj za pravočasno napovedovanje ukrepov zatiranja škodljivih organizmov. V pridelavi in vzgoji nekaterih kultur še zlasti okrasnih rastlin, nekaterih vrtnin in sadnih vrst se pojavljajo škodljivi organizmi, katerih prepoznavanje po poškodbah ni mogoče, zato je potrebno podrobno identifikacija škodljivega organizma.

Šele s prepoznavanjem škodljivega organizma je mogoče svetovati uporabo najprimernejših metod zatiranja.

2.3 Sodelovanje pri pripravi tehnoloških navodil za pridelovanje jabolk

Program in metode dela

V koordinaciji z ostalimi avtorji smernic tehnoloških navodil za pridelovalce jabolk in vinske trte s pomočjo iskalnika po registriranih fitofarmaceutskih sredstvih dopolniti seznam dovoljenih sredstev za varstvo rastlin in dopolniti ukrepe za zatiranje posameznih škodljivih organizmov.

2.4 Opazovanje pojava ESCA v določenih vinogradih

Namen

Kap vinske trte ali esca je bolezen vinske trte poznana v vinogradniških deželah že več kot 100 let. V severovzhodni Sloveniji se bolezen pojavlja največ na sortah sauvignon, laški rizling in šipon, na ostalih sortah je pojav sporadičen. Sirjenje bolezni je večje v letih, ko po obdobju z veliko količino padavin sledi obdobje z visokimi temperaturami ali močni vetrovi, ki znižajo zračno vlažnost. Bolezen se pojavlja sredi poletja v dneh oblikah: kronična in akutna. Trte okužene s kronično obliko bolezni hirajo več let, v SV Sloveniji je ta oblika najpogostejša. Pri akutni obliki trte v nekaj dneh ovenijo, pri čemer listi ostanejo na rastlinah do pozne jeseni. Rastline propadejo v dveh letih od okužbe.

Program izobraževanja oseb v letu 2015 na KGZS Zavod Maribor, ki bodo opravljala naloge javne službe

Preglednica 13: Program izobraževanj v letu 2015

	12. posvetovanje o varstvu rastlin	Obnovitveni tečaj za fitosanitarne preglednike	Delavnica - determinacija plodovih muh	Posvet o trsnih rumenicah in drugih boleznih	Lombargarjev sadjarsko posjedelsko vinogradniški posvet	Dan tehnike (demonstracija strojev za varstvo rastlin	Druga izobraževanja po nalogu direktorja oz. Uprave
Miklavc	X	X	X	X	X	X	X
Matko	X	X	X	X	X	X	X
Mešl	X	X	X	X	X	X	X
Nemec					X	X	X

3. PROGNOŠTIČNA OPREMA

Za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti je potrebna različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov in meritev. Dejavnost je podprta z mrežo 98 agrometeoroloških postaj smiselno razporejenih na območjih Slovenije z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Agrometeorološko mrežo sestavljajo postaje ADCON, ki zagotavljajo dostopnost podatkov prek portala, kjer se stekajo tudi podatki referenčnih postaj ARSO za uporabo v kmetijstvu.

Letni cilji:

- Zagotovitev kontinuiranega delovanja vremenskih postaj zaradi zbiranja meteoroloških podatkov
- Spremljanje delovanja posameznih senzorjev zaradi zagotavljanja pravih in pravočasnih napovedi bolezni in škodljivcev

Preglednica 16: Rekapitulacija poglavja III. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin

vrste stroškov :	PP		Stroški skupaj
Stroški dela	130053	konto 4133	52.718,31
Materialni stroški, od tega:			
materialni stroški	130053	konto 4133	6.420,00
investicije	130053	konto 4323	5.000,00
SKUPAJ:			64.138,31

2.5 ODDELEK LABORATORIJ

Laboratorij je pooblaščen za izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje.

V začetku julija bomo začeli s pripravami za izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja za določanje primernega roka trgatve letnika 2015. V okviru izvajanja te strokovne naloge v rastlinski proizvodnji bomo v letu 2015 analizirali 1200 – 1450 vzorcev grozdja. V proizvodnih obratih, kjer imajo avtomatski prevzem grozdja bomo opravili kontrolo primernosti opreme za avtomatski prevzem grozdja. Pri kupcih grozdja bomo organizirali kontrolo kakovosti grozdja ob prevzemu. Na osnovi rezultatov bomo izdajali priporočila za začetek trgatve in dovoljenja za obogatitev grozdja oz. mošta za vinorodno deželo Podravje.

Javno pooblastilo:

1. Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunska vina ZGP (Ur.l. RS, št. 99/2001).

3 PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI

3.1 ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA

Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora je v celoti odvisen od prihodkov na trgu. Obseg dela na tej enoti zajema sodelovanje na področju svetovanja pri odločitvah za naložbe in izdelave poslovnih načrtov za pravne in fizične osebe. Na področju urejanja kmetijskega prostora je pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter urbanisti. Pričakujemo tudi spremembe v določanju bonitet zemljišč in novi odmeri katastrskega dohodka ter cenitvah kmetijskih in gozdnih zemljišč. Dolgoročno načrtujemo sodelovanje v več čezmejnih in drugih mednarodnih projektih kot projektni partner oziroma podizvajalec.

Glavni ukrepi Enot za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora v letu 2015:

- Izvajanje projekta Green Partnerships, financiranega iz Programa regionalnega razvoja-transnacionalni program Mediteran
- Izvajanje projekta Smart Log chain, financiranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na področju prostorskega načrtovanja;
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na področju izvajanja Programa razvoja podeželja;
- Sodelovanje z izvajalskimi podjetji na področju gradenj in posegov v prostor;
- Izdelava mnenj in elaboratov po naročilu izvajalcev oziroma načrtovalcev;
- Svetovanje in podpora investitorjem ter izdelava strokovnih podlag na področju izvajanja Programa razvoja podeželja;
- Svetovanje in podpora investitorjem ter izdelava strokovnih podlag na področju izvajanja Nacionalnega energetskega programa;
- Strokovne ocene in izdelava elaboratov na področju sodnih in javno pravnih zadev v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom;
- Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo zakonodaje, povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in načrtovanjem prostora;
- Svetovanje in informiranje članov KGZS preko javnih medijev,
- Sodelovanje na posvetih in seminarjih,
- Sodelovanje na sejamskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
- Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- Organiziranje strokovnih ekskurzij,
- Sodelovanje s strokovnimi službami pri Deželni kmetijsko gozdarski zbornici Avstrijske Štajerske in

- Koroške,
- Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektih na področju uvajanja in svetovanja na področju uporabe lesne biomase ter izobraževanja in svetovanja lastnikom gozdov,
- Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in interesnimi združenji,
- Sodelovanje pri pripravi novih projektov v programih OP7, HORIZON, MED, Alp space, Central itd.

Na oddelku predvidevamo zaposlitev vodje oddelka ter pol delovne moči za pomoč pri izvajanju projektov.

STROŠKI	SKUPAJ	PRIHODKI	SKUPAJ
Stroški dela	40.000	Projektno delo, stroški na SM 1320, 1319 in 1315	30.000
Materialni in drugi stroški	8.500	Izdelava mnenj in elaboratov, delo na 2505	18.500
SKUPAJ STROŠKI	48.500		48.500

Obrazložitev predvidenih odhodkov:

1. **Stroški dela so stroški plače s prispevki** za vodjo enote in strokovnega sodelavca.
2. Materialni stroški zajemajo:
 - § stroške kilometrin za službene poti in so ocenjeni glede na predhodne povprečne letne stroške vodje enote.
 - § Stroške dnevnic za službene poti v tujino, ki so potrebni za izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov
 - § **Kotizacije: Vodja oddelka načrtuje vsaj eno izobraževanje v letu 2015**
 - § **Stroški pisarne: so določeni po ključu in so ocenjeni glede na porabo v preteklem letu. Pri tem je potrebno upoštevati, da bodo materialni stroški za celoten zavod pokriti tudi v okviru posameznih projektov**

Obrazložitev predvidenih prihodkov:

1. Projekt Green Partnerships: vodja oddelka je tudi vodja projekta. Sredstva so odobrena po pogodbi. **Projekt se zaključi 31.5.2015**
2. Projekt Smart log chain traja do 30.4.2015
3. Projekt Bio Heat local traja do 30.9.2015

3.2 ODDELEK LABORATORIJI

Opravlja kontrole kakovosti vina, mošta, in drugih proizvodov iz grozdja in vina, medenih likerjev, medic, medene penine, žganja, kisa, jabolčnika in drugih proizvodov.

Smo akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za metode analize vina (relativna gostota, alkohol, skupni ekstrakt, ekstrakt brez sladkorja, reducirajoči sladkor, skupne kisline, hlapne kisline, prosto žveplo, skupno žveplo, pepel). Opravljali bomo še meritve posameznih sladkorjev v vinu (glukoza, fruktoza, saharoza), meritve alergenov v vinu ter prisotnost težkih kovin. Pri žganih pijačah bomo opravljali meritve prisotnosti etanola in metanola.

Prijavili se bomo na razpis za izvajanje analiz za skupni dušik, mineralni dušik in vsebnosti težkih kovin pri pooblaščenih inštitucijah za kontrolo ekološke in integrirane pridelave hrane, ter pri drugih izvajalcih.

V letu 2015 se bomo prijavili na javni razpis za izvajanje kontrole kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za potrebe inšpekcijskih služb. Na zahteve naročnikov bomo izdajali spremne dokumente

za prevoz pridelkov in proizvodov iz grozdja in vina na ozemlje drugih držav članic Evropske unije, oziroma za izvoz v tretje države.

Za spremljanje proizvodnega procesa pri pridelavi vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinsko, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino), analize težkih kovin v vinu (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo). Kot podizvajalci se bomo vključevali pri izvedbah raznih strokovnih nalog pri drugih oddelkih KGZ Maribor, ter pri zunanjih inštitucijah. Kot podizvajalci bomo spremljali razpise in se vključevali pri izvedbah različnih projektov. V letu 2015 bomo organizirali razna ocenjevanja (medu, medenih pijač, proizvodov iz sadja ...). V laboratoriju bomo opravljali kemične analize drugih alkoholnih pijač (medena žganja, medene likerje, alkoholne pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov ...). Število analiziranih vzorcev se letno spreminja. Kot akreditirani laboratorij bomo vzdrževali sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Opravili bomo notranjo presojo sistema kakovosti in presojo s strani SA. Pri izvajanju programa dela so nujno potrebna znanja katera pridobivamo v različnih izobraževalnih ustanovah. Po programu se bomo v letu 2015 udeležili različnih izobraževanj. V letu 2015 pričakujemo, da bomo v laboratoriju analizirali od 2500-3000 vzorcev vina.

V okviru izvajanja strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja za vrhunska vina in vina posebnih kakovosti v vinorodni deželi Podravje, bomo izvajali kontrolo kakovosti in količino grozdja v vinogradih. V proizvodnih obratih, kjer imajo avtomatski prevzem grozdja bomo opravili kontrolo primernosti opreme za avtomatski prevzem grozdja. Pri kupcih grozdja bomo organizirali kontrolo kakovosti grozdja ob prevzemu grozdja. Število ogledov bo odvisno od vremenskih pogojev v času dozorevanja grozdja in odločitev pridelovalcev.

Kot akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 bomo izvajali kemijske analize vzorcev zemlje, gnojevke in rastlinskih vzorcev. Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov bomo opravljali kontrolo založenosti tal na vsebnost fosforja, kalija pH, humusa dušika in mineralnih dušikov, organske snovi (C organski+N skupni). Izvajali bomo mehanske analize tal ter teksturno klasifikacijo. Za kontrolne in certifikacijske namene bomo zraven skupnega dušika in mineralnih dušikov izvajali še določevanje mikroelementov oz. težkih kovin (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt in molibden) v tleh, plodovih in rastlinah. V letu 2015 pričakujemo, da bomo v laboratoriju analizirali od 3.000 do 4.000 vzorcev. Izvajali bomo mehanske analize tal, ter teksturno klasifikacijo tal. Izvajali bomo kontrolo vsebnosti mikotoksinov v krmi. Spremljali bomo razpise, povpraševanja drugih inštitucij ter prilagajali naše delo s potrebami na trgu. Opravili bomo notranjo presojo sistema kakovosti in presojo s strani Slovenske akreditacije. Delo bomo prilagodili potrebam naših odjemalcev.

Javno pooblastilo:

Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ur. l. RS, št. 19/2002).

3. 3 ODDELEK ZA PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO

PROGRAM PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

1. Namen in cilji

Namen izvajanja projektnih aktivnosti je učinkovito koriščenje sredstev iz evropskih in ostalih skladov za razvoj podeželja, ohranjanja okolja in kulturne dediščine ter koriščenja alternativnih virov energije. Priprava na programsko obdobje 2014-2020.

Vsebine projektov so skladne z razvojnimi cilji in prioriteta Strategije razvoja Slovenije, Programa razvoja podeželja in ostalih programov sodelovanja 2014-2020.

Nadgrajevali se bodo naslednji ukrepi:

- ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojne vitalnosti ter dvig konkurenčnost podeželja,

- zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam,
- **pomoč pri uvajanju koriščenja obnovljivih in alternativnih virov energije, ki so dolgoročno okoljsko naravnani,**
- upravljanje s tveganji zaradi naravnih nesreč v kmetijstvu,
- **dolgoročno upravljanje z naravnimi viri v kmetijstvu (voda, tla ...)**
- vzpodbujanje socialnega podjetništva na podeželju.

2. Vsebina projektnih aktivnosti

Vsebine projektnih aktivnosti vključujejo:

- **Finančno vodenje in koordinacija projekta *Green Partnerships*, Transnacionalni program Mediteran 2007-2013.**
- Koordinacija in sodelovanje pri izvajanju projekta N-CONTROL – LIFE +.
- Spremljanje EU in nacionalnih projektnih razpisov.
- **Obveščanje zainteresiranih posameznikov in skupin o vsebinah objavljenih razpisov,** kreiranje projektnih idej.
- Sodelovanje in oblikovanje strokovnih in interdisciplinarnih projektnih partnerstev.
- Priprava projektnih prijav znotraj projektne skupine v sodelovanju s strokovnimi službami zavoda in zunanjimi institucijami.
- Projektni management.

3. Rezultati

Rezultati projektnih aktivnosti so:

- **Finančno vodenje in koordinacija partnerjev v projektu *Green Partnerships*.**
- Koordinacija in sodelovanje pri projektu N-CONTROL in ostalih projektih.
- Priprava projektne prijave in sodelovanje pri prijavi na EU in nacionalne razpise.
- Vzpostavitev strokovnih interdisciplinarnih projektnih partnerstev.
- **Vzpostavljen projektni management za učinkovito črpanje projektnih sredstev v obdobju 2014-2020.**

4. Obseg dela in finančni načrt

Predviden obseg dela za izvedbo projektnih aktivnosti je:

- 2.088 rednih delovnih ur.

Za izvedbo programa je planiran 1 delavec.

PROGRAM DELA RAZISKOVALNE ENOTE KGZS-ZAVOD MARIBOR - 0148 ZA LETO 2015

V letu 2015 se bosta nadaljevala dva raziskovalna projekta v okviru Ciljno raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenija 2006-2013, kot sledi:

1. Obvladovanje boleznih metličavosti jablan, v nasadih sadilnega materiala, V4-1406

Št. pogodbe MKGP, 2330-14-000246; Sklep ARRS št. 6316-3/20174-245.

Trajanje projekta: 01.07.2014 – 30.06. 2017.

Prijavitelj-izvajalec: Nacionalni inštitut za biologijo, vodja projekta: dr. Tamara Lah Turnšek.

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Biserka Donik Purgaj, mag. Matjaž Beber.

2. Tehnologija pridelave hrušk in češenj, V4-1409.

Št. pogodbe MKGP, 2330-14-000247; Sklep ARRS št. 6316-3/2014-245.

Trajanje projekta: 2014 - 2017

Prijavitelj-izvajalec: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, vodja projekta: dr. Tatjana

Unuk, Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Biserka Donik Purgaj.

3. 4 PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE MARIBOR

Splošni del

Znotraj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na območju, ki ga pokriva KGZS – Zavod Maribor deluje: **Območna enota Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor.**

Predsednik KGZS - OE Maribor koordinira delo Območne enote in obravnava problematiko območja. Sklepi in predlogi se nato posredujejo na Zbornični urad in drugim strokovnim organom ter po potrebi tudi vladnim službam.

Predlogi rešitev:

- intenzivno zavzemanje za uvrstitev izpadlih OMD v novem programskem obdobju 2013-2020 **ter za nadomestna zemljišča in odškodnine za VVO;**
- kmetijsko pridelavo, še posebej na OMD, dodatno stimulirati z regionalnimi in lokalnimi razvojnimi programi;
- degradirana OMD in druga območja za kmetijsko pridelavo težja območja prekategorizirati v območja s posebnim statusom, ki bi omogočal pogoje za večji progresivni razvoj in poseljenost;
- zavzemanje za čim večjo izobraženost kmetov, da bodo čim bolj informirani in seznanjeni z ustreznimi ukrepi, intenzivno spremljanje sprememb zakonodaje z dajanjem pripomb;
- redno informiranje javnosti o stanju v kmetijstvu s prispevki v medijih;
- obiskati občine in v skladu z Evropskimi predpisi poiskati rešitve, ki omogočajo financiranje iz občinskih proračunov;
- na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ustanoviti kontaktno informacijsko točko;
- ustanoviti kmetijsko zavarovalnico na bazi vzajemnosti ali pool organizacijskega sistema;
- sprememba zakonodaje, da se potepuški psi obravnavajo enako kot divje zveri;
- zakonodaja naj uredi strožje sankcije in kontrolo nad vožnjo motorjev in štirikolesnikov po gozdovih in kmetijskih površinah;
- sprememba pokojninske zakonodaje in povečanje kmečkih pokojnin;
- organizirati proizvodnjo v oblike, ki bodo uspešneje zastopale tržne interese proizvajalcev;
- urediti zakonodajo, da se neposredna plačila izvamejo iz obdavčitve;
- aktivna vloga članstva KGZS pri sprejemanju sprememb paketa kmetijske zakonodaje,
- kmetijsko pridelavo in predelavo povezati v organizacijsko interesne povezane celote, ki bodo na trgu imele večji tržno prodajni uspeh,
- ureditev sofinanciranja mlečnih poti.

CILJI DELA

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji KGZS – OE Maribor zavzemajo specifične pogoje za opravljanje kmetijske proizvodnje. OE Maribor se bo v okviru osnovnih ciljev zavzemala predvsem:

- Ohranjanje poseljenosti in obdelanosti slovenskega podeželja ter povečanje gospodarske moči slovenskega podeželja
- Osveščanje širše javnosti o pomenu kmetijstva
- Ohraniti enotni in celoviti sistem z obveznim članstvom v KGZS in pridobiti čim višjo podporo članstva
- Vzgoja in razvoj kadrov (naših članov za organe KGZS) za uveljavljanje poslanstva
- Ohraniti primerljivost KGZS s podobnimi sistemi v EU
- Zavzemanje za ohranitev kmetijskih gospodarstev
- Zavzemanje za ohranitev kmetijskih zemljišč
- Zavzemanje za povečanje samooskrbe
- Promocija lokalno pridelane hrane
- Krepitev pomena slovenskega kmeta za slovensko kulturo in nacionalno identiteto

- Zagotoviti čim večje sofinanciranje razvoja kmetijstva iz občinskih proračunovo
- Predstavitev in podpora stališčem KGZS na regionalnem nivoju
- In drugo

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

KGZS – OE Maribor bo v okviru programa dela spremljala aktualno kmetijsko problematiko in obravnavala vse predpise, kot je davčna zakonodaja, navskrižna skladnost, Natura 2000, SKOP itd. Skupaj s strokovnimi službami KGZS – Zavoda Maribor bo OE Maribor sodelovala: pri pripravi tem za izvedbo okroglih miz in javnih obravnav aktualne problematike, sodelovala pri odpravi naravnih nesreč in aktivnosti pri oceni škode, pri obveščanju članov (priprava aktualnih obvestil in člankov za Zeleno deželo, zbornične novice in druge predvsem lokalne medije), z lokalnimi skupnostmi. Nadalje bo OE izvedla vsaj 3 seje svetov OE Maribor. OE Maribor bo izvedla tudi potrebne razgovore s predstavniki državnih, regijskih in lokalnih inštitucij, organizirala udeležbo na forumih, okroglih mizah in javnih razpravah ter organizirala udeležbe na srečanjih kmetov v Sloveniji, tujini, sodelovala pri organizaciji razstave živine itd.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

Obrazložitev finančnega načrta

Zakonske podlage

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04, 69/2004, 26/2008),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta KGZ IN KGZS za leto 2015

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ in
- na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2015 iz proračunskega priročnika Ministrstva za finance.

Izhodišča za planiranje plač:

- plače se planirajo na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1. 8. 2008 dalje, določb ZUJF ter ostalih veljavnih predpisov;
- sredstva za delovno uspešnost se ne izplačujejo;
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi;
- regres za letni dopust se planira v višini po določbah ZUJF;
- za prehrano med delom se planira 3,52 EUR na delovni dan na zaposlenega;
- ostali prejemki zaposlenih kot so jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi se planirajo po določbah ZUJF;
- odpravnine za delavce, ki se jim odpove pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov se planira na osnovi ZDR – 109. člen;
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov in po določilih ZUJF-a,
- pri načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

Izhodišča za planiranje izdatkov za blago in storitve:

Pri planiranju materialnih stroškov se upošteva višina ocenjenih stroškov za leto 2014 z manjšimi odstopanji.

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod MB prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2015, št. zaposlenih na dan 1.1.2015 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2016 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZS – Zavodu MB PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST 1.1.2015	ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2015	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1. 1. 2016	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2015	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2015
DIREKTOR	1	1	1	1-doktor	PP in LD
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0	0		
ODDELEK SKUPNIH SLUŽB, FINANC IN RAČUNOVODSTVA	15	5	5	1-VII/2, 1-VII/1, 1-VI/2, 1-VI, 1-V,	PP in LD
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	48	19	19	1-magister, 1-VII/2 (magister), 13-VII/2, 4-VII/1	PP 131710 in LD
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	6	0	0		
ODDELEK SADJARSKI CENTER MARIBOR	8	4	4	1-VII/2 (mag.), 1-VII/1, 1-V, 1-IV	PP 143010 in LD
ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI	5	3	3	1-magister, 2-VII/2	PP 143010 in LD
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	9	4	4	1-magister, 2-VII/2, 1-V	PP 130032, PP 130053, PP 140028 PP 130036 in LD
ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	5	2	2	1-VII/2, 1-VII/1	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO	6	1	1	1-magister	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK LABORATORIJI	13	6	6	1-VII/2, 2-VII/1, 2-VI, 1-V	PP 142910 LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	117	45	45		

Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajeta je tudi zaposlitev za določen čas – začasno nadomeščanje odsotne delavke zaradi starševskega varstva.

V letu 2015 planiramo nadomestno zaposlitev na tržnem delu, za delavko Oddelka skupnih služb, financ in računovodstva, ki odhaja v pokoj in bomo MKGP prosili za izdajo soglasja.

Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi

Za realizacijo programa dela za leto 2015 potrebuje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ob upoštevanju izhodišč za planiranje, ki smo jih prejeli od ustanovitelja, najmanj 1.754.367,31 € finančnih sredstev, kar pomeni v primerjavi z oceno realizacije 2014 v višini 1.752.752,24 €, minimalno povečanje. Za izvedbo programa javnih služb potrebujemo 1.313.604,31 €, za izvedbo programa dela tržnih dejavnosti pa 440.763,00 €.

Sredstva za izvedbo programa dela javnih služb se bodo zagotavljala s finančnimi sredstvi proračuna po posameznih PP in s plačili storitev uporabnikov na področju javnega programa.

Potrebna finančna sredstva za izvedbo programa dela na tržnih dejavnostih se bodo pridobila s prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Za leto 2015 je po obvestilu ustanovitelja o razdelitvi sredstev PP za izvedbo programa dela svetovalne službe in poskusnih centrov ter strokovne naloge dozorevanja grozdja in varstvo rastlin skupni znesek sredstev javnih financ iz proračuna v višini 903.440,56 €.

Prihodki pridobljeni za izvedbo programa dela s plačili uporabnikov storitev, so za svetovalno službo planirani v višini 327.539,70 €, za poskusna centra 61.464,00 € ter za varstvo rastlin 21.160,05 €. Tako pridobljene prihodke planiramo kot oceno, saj je nemogoče natančno predvideti število uporabnikov, ki bodo takšne storitve v letu 2015 tudi potrebovali oziroma naročili.

Za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (dozorevanje grozdja), ki se financira iz PP 142910 je za leto 2015 predvidenih 50.772,00 € finančnih sredstev za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina) pa 1.795,00 €.

Skupne službe 6 zaposlenih (direktor, vodja skupnih služb financ in računovodstva, analitik VII/1, višji referent VI (2), poslovni sekretar VI – se financirajo na podlagi deleža izračunanega na osnovi števila zaposlenih v oddelku oziroma enoti KGZS – Zavoda Maribor, in sicer: 19-ih zaposlenih v javni službi kmetijskega svetovanja, 4-ih zaposlenih v dejavnosti SC Gačnik, 3-eh zaposlenih v dejavnosti STS Ivanjkovci, 4-ih zaposlenih v varstvu rastlin, 9-ih zaposlenih v oddelkih tržnih dejavnosti Zavoda Maribor.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ MARIBOR ZA LETO 2015

Tabela 2:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
CELOTNI PRIHODKI	1.895.553,70	1.935.341,00	1.754.367,31	92,55	90,65
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.886.309,63	1.928.711,78	1.750.367,31	92,79	90,75
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	956.340,63	1.003.739,21	846.926,75	88,56	84,38
Proračun (državni in občinski)	929.969,00	924.972,57	903.440,56	97,15	97,67
FINANČNI PRIHODKI	3.797,97	2.013,02	2.000,00	52,66	99,35
IZREDNI PRIHODKI	5.446,10	4.616,20	2.000,00	36,72	43,33
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		0,00	0,00		
CELOTNI ODHODKI	1.870.996,00	1.885.525,00	1.754.000,00	93,75	93,02
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	541.666,00	609.827,00	456.000,00	84,18	74,78
Stroški materiala	159.657,00	127.401,00	125.000,00	78,29	98,12
Stroški storitev	382.009,00	482.426,00	331.000,00	86,65	68,61
STROŠKI DELA	1.279.481,00	1.237.505,00	1.255.000,00	98,09	101,41
Plače	997.701,00	981.288,00	990.400,00	99,27	100,93
Prispevki na plače	160.105,00	156.467,00	159.000,00	99,31	101,62
Regres za LD	34.550,00	15.648,00	15.500,00	44,86	99,05
Povračila stroškov delavcem	77.366,00	78.886,00	85.000,00	109,87	107,75
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	9.759,00	5.216,00	5.100,00	52,26	97,78
AMORTIZACIJA	13.120,00	16.784,00	20.000,00	152,44	119,16
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	26.687,00	18.224,00	20.000,00	74,94	109,75
FINANČNI ODHODKI	6.765,00		500,00	7,39	
IZREDNI ODHODKI	22,00	3,00	500,00	2.272,73	16.666,67
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	3.255,00	3.182,00	2.000,00	61,44	62,85
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	24.557,70	49.816,00	367,31	1,50	0,74
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Povišane indekse 15/14 imamo:

- zaradi povišano načrtovanih stroškov najemnin.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 3:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
SKUPAJ PRIHODKI	1.933.792,00	1.884.770,00	1.700.130,00	87,92	90,20
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.303.872,00	1.337.765,00	1.225.130,00	93,96	91,58
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	932.675,00	984.825,00	914.478,00	98,05	92,86
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	920.638,00	973.788,00	903.441,00	98,13	92,78
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	12.037,00	11.037,00	11.037,00	91,69	100,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.779,00				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.779,00	0,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		17.805,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proročuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	369.418,00	335.135,00	310.652,00	84,09	92,69
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	350.456,00	327.896,00	310.652,00	88,64	94,74
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	18.362,00	534,00			
Kapitalski prihodki		6.405,00			
Prejete donacije iz domačih virov	600,00	300,00			
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	629.920,00	547.005,00	475.000,00	75,41	86,84
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	466.121,00	364.867,00	395.000,00	84,74	108,26
Prejete obresti	3.704,00	2.640,00	1.000,00	27,00	37,88
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	13.414,00	617,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	146.681,00	178.881,00	79.000,00	53,86	44,16
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	1.852.599,00	1.822.043,00	1.699.537,00	91,74	93,28
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.267.452,00	1.172.092,00	1.104.537,00	87,15	94,24
Plače in drugi izdatki zaposlenim	767.218,00	699.047,00	672.500,00	87,65	96,20
Plače in dodatki	692.119,00	637.070,00	608.000,00	87,85	95,44
Regres za letni dopust	24.223,00	10.521,00	10.500,00	43,35	99,80
Povračila in nadomestila	49.367,00	48.413,00	48.000,00	97,23	99,15
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo	179,00	2.032,00	5.000,00	2.793,30	246,06
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.330,00	1.011,00	1.000,00	75,19	98,91
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	118.118,00	105.285,00	101.000,00	85,51	95,93
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.584,00	55.240,00	53.500,00	88,31	96,85
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.592,00	45.387,00	43.000,00	88,49	94,74
Prispevek za zaposlovanje	427,00	403,00	400,00	93,68	99,26
Prispevek za starševsko varstvo	697,00	640,00	600,00	86,08	93,75
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.818,00	3.615,00	3.500,00	44,77	96,82
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	368.332,00	346.135,00	320.000,00	86,88	92,45
Pisarniški in splošni material in storitve	83.571,00	74.465,00	70.000,00	83,76	94,00
Posebni material in storitve	68.009,00	87.897,00	60.000,00	88,22	68,26

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.086,00	64.993,00	60.000,00	88,12	92,32
Prevozni stroški in storitve	44.772,00	40.690,00	38.000,00	84,87	93,39
Izdatki za službena potovanja	12.871,00	14.918,00	10.000,00	77,69	67,03
Tekoče vzdrževanje	16.584,00	7.700,00	7.000,00	42,21	90,91
Poslovne najemnine in zakupnine	26.208,00	29.629,00	55.000,00	209,86	185,63
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	48.231,00	25.843,00	20.000,00	41,47	77,39
Plačila domačih obresti	25,00				
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	13.759,00	21.625,00	11.037,00	80,22	51,04
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		1.140,00			
Nakup opreme	7.734,00	9.913,00	6.037,00	78,06	60,90
Nakup drugih osnovnih sredstev	6.025,00	10.572,00	5.000,00	82,99	47,29
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	585.147,00	649.951,00	595.000,00	101,68	91,55
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	335.166,00	393.394,00	392.000,00	116,96	99,65
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	47.257,00	58.855,00	63.000,00	133,31	107,04
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	202.724,00	197.702,00	140.000,00	69,06	70,81
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	81.193,00	62.727,00	593,00	0,73	0,95
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Pri primerjavi plana 2015 in oceno realizacije 2014 presegamo indeks 100 v naslednjih primerih:

- plač iz naslova nadurnega dela pri izvedbi projektnega dela,
- stroških najemnin zaradi pričakovanih povišanih stroškov najemnin v poslovni zgradbi Vinarska 14 – nova najemna pogodba.

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR

Tabela 4:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R 14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	748.992,81	705.920,80	771.359,31	102,99	109,27
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	477.654,81	471.534,77	443.819,61	92,92	94,12
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	60.453,14	54.010,76	53.500,00	88,50	99,05
	Ostali prihodki - projekti	210.884,86	180.375,27	274.039,70	129,95	151,93
	PRP					
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA					
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji					
130029	Identif. in reg. govedi - država					
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali					
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	334.527,56	316.938,61	323.324,00	96,65	102,01
143010	Sadjarski centri	145.800,00	145.800,00	145.800,00	100,00	100,00
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče	116.060,00	116.060,00	116.060,00	100,00	100,00
	Centri - lastna dejavnost	72.667,56	55.078,61	61.464,00	84,58	111,59
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN	232.321,19	261.729,73	218.921,00	94,23	83,64
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS		15.999,33	16.000,00		100,00
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	60.166,27	59.646,18	64.756,86	107,63	108,57

130032	Zdravstveno varstvo rastlin	48.808,96	53.401,64	48.404,10	99,17	90,64
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	16.832,75	17.758,65	16,032,99	95,25	90,28
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	41.867,00	70.151,93	21.160,05	50,54	30,16
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	47.383,00	44.772,00	50.772,00	107,15	113,40
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	17.263,21		1.795,00	10,40	67,81
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	570.468,07	644.122,64	436.763,00	76,56	67,81
	POGODBE - OBČINE					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote			292,11		
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	66.738,00	50.875,08	57.000,00	85,41	112,04
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij	213.650,00	238.447,10	215.763,00	100,99	90,49
	Raziskovalna dejavnost	38.435,00	1.011,09	5.500,00	14,31	543,97
	Dodatne strokovne naloge	236.823,07	337.978,22	140.000,00	59,12	41,42
	Agroekonomika	14.822,00	15.519,04	18.500,00	124,81	119,21
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					

	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	3.797,97	2.013,02	2.000,00	52,66	99,35
	IZREDNI PRIHODKI	5.446,10	4.616,20	2.000,00	36,72	43,33
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	1.895.553,70	1.935.341,00	1.754.367,31	92,55	90,65

Načrtovani prihodki v letu 2015 po posameznih PP:

- PP 131710 – svetovalna služba	443.819,61 €
- PP 143010 – sadjarsko vinogradniški centri	261.860,00 €
- PP 130032 – varstvo rastlin	48.404,10 €
- PP 130053 – varstvo rastlin	64.756,86 €
- PP 130036 – varstvo rastlin	16.032,99 €
- PP 140028 – varstvo rastlin – NAP FFS	16.000,00 €
- PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji	50.772,00 €
- PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji	1.795,00 €

Pri pripravi plana prihodkov iz proračuna, smo upoštevali kot planirane prihodke zneske po posameznih PP, kot so nam bili posredovani s strani ustanovitelja.

Za izvajanje javne službe smo načrtovali tudi prihodke od plačil uporabnikov, in sicer:

- za delovanje KSS v višini	327.539,70 €
- za delovanje obeh centrov	61.464,00 €
- za delovanje varstva rastlin	21.160,05 €

Prihodki iz lastne dejavnosti na trgu bodo realizirani v:

- oddelku laboratorijske dejavnosti (analize vina, semen, zemlje, gnojil, krmil, sadja) v višini 215.763,00 €
- oddelku agroekonomika (izdaja mnenj, izdelava PN, organizacija licitacije, organizacija izobraževanj, **bonitiranje zemljišč**) v višini **18.500,00 €**
- oddelku projektnih dejavnosti v višini 140.000,00 €
- **oddelku skupnih služb, financ in računovodstva - knjigovodstvo in davčno svetovanje (vodenje evidenc DDV in knjigovodstva na kmetijah)** v višini 57.000,00 €
- oddelku za raziskovalno dejavnost 5.500,00 €.

Pri načrtovanju prihodkov iz projektov oz. s plačili storitev smo znesek prihodkov ocenili glede na predhodno leto in projekte, ki se oz. se bodo izvajali.

Za leto 2015 smo planirali 2.000,00 € finančnih prihodkov in 2.000,00 € izrednih nepredvidenih prihodkov.

**ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA
MARIBOR**

Odhodki po analitičnih kontih

Tabela 5:

Naziv Konta	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	140.000,00	127.401,00	125.000,00	98,12	89,29
Stroški materiala	18.000,00	33.395,00	11.000,00	32,94	61,11
Stroški energije	93.000,00	67.230,00	66.000,00	98,17	70,97
Nadomestni deli za OS	4.000,00	1.741,00	2.000,00	114,88	50,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	6.000,00	5.607,00	6.000,00	107,01	100,00
Pisarniški material	13.000,00	15.497,00	14.000,00	90,34	107,69
Drugi stroški materiala	6.000,00	3.931,00	26.000,00	661,41	433,33
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	386.000,00	482.426,00	331.000,00	68,61	85,75
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	104.000,00	89.270,00	88.000,00	98,58	84,62
Stroški tek.vzdrževanja	26.000,00	18.549,00	20.000,00	107,82	76,92
Stroški najemnin	45.000,00	165.257,00	70.000,00	42,36	155,56
Stroški varovanja	3.000,00	2.693,00	3.000,00	111,40	100,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	24.000,00	11.878,00	18.000,00	151,54	75,00
Stroški intelektualnih storitev	70.000,00	31.834,00	35.000,00	109,95	50,00
Stroški komunalnih storitev	9.000,00	3.358,00	6.000,00	178,68	66,67
Stroški v zvezi z delom	28.000,00	31.681,00	28.000,00	88,38	100,00
Stroški storitev fizičnih oseb	23.000,00	14.171,00	10.000,00	70,57	43,48
Reprezentanca	6.000,00	6.049,00	6.000,00	99,19	100,00
Stroški drugih storitev	48.000,00	107.686,00	47.000,00	43,65	97,92
AMORTIZACIJA	15.000,00	16.784,00	20.000,00	119,16	133,33
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.270.000,00	1.237.505,00	1.255.000,00	101,41	98,82
Plače	999.600,00	981.288,00	990.400,00	100,93	99,07
Prispevki na plače	164.000,00	156.467,00	159.000,00	101,62	96,95
Regres za LD	15.500,00	15.648,00	15.500,00	99,05	100,00
Povračila stroškov delavcev	85.800,00	78.886,00	85.000,00	107,75	99,07
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.100,00	5.216,00	5.100,00	97,78	100,00
DRUGI STROŠKI	23.000,00	18.224,00	20.000,00	109,75	86,96
ODHODKI FINANCIRANJA	2.000,00		500,00		25,00
IZREDNI ODHODKI	500,00	3,00	500,00	16.666,67	100,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	3.500,00	3.182,00	2.000,00	62,85	57,14
SKUPAJ ODHODKI	1.840.000,00	1.885.525,00	1.754.000,00	93,02	95,33

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor upošteval posredovana izhodišča. Plače smo načrtovali v skladu s prej navedenimi izhodišči, kadrovskim planom izkazanem v tabeli 1, trenutno veljavnimi aneksi oz. pogodbami o zaposlitvi izdanih na podlagi ZDR in ZSPJS in določbami ZUJF, nove razporeditve po soglasjih MKGP in KGZS. Tako izračunane plače so v primerjavi z letom 2014 enake.

Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih.

Pri regresu za prehrano in pri prevozu na delo smo upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu ter določbe ZUJF.

Do jubilejnih nagrad v letu 2015 je **upravičenih 5 delavcev, in sicer:**

- 3 delavci za 10 let delovne dobe,
- 2 delavca za 20 let delovne dobe.

V letu 2015 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi oziroma zaradi prenehanja delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.

Planirani stroški za plače v letu 2015 so v enaki višini kot v letu 2014.

Materialni stroški in stroški storitev

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2015 smo upoštevali višino ocene realizacije stroškov v letu 2014 z manjšimi ocenjenimi odstopanji.

Povišane stroške smo planirali na postavki stroškov najemnin, saj se v letu 2015 predvideva sklenitev pogodbe za plačevanje najemnine za poslovno zgradbo Vinarska 14.

Zaradi dejstva, da nimamo zagotovljenega financiranja po dvanajstinah, oziroma časovno ni opredeljen sprejem programa dela KGZS na Vladi RS in s tem pričetka financiranja programa dela, bodo verjetno povišani tudi stroški financiranja, saj na osnovi prakse preteklih let vemo, da moramo izpad likvidnostnih sredstev nadomeščati s finančnimi sredstvi najetimi na trgu.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2015 oziroma razdelitev PP 131710 s strani KGZS določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Maribor. Proračunska sredstva naj bi zagotavljala izvedbo programa za 17.686 ur programa dela.

Za leto 2015 se načrtuje, da je za izvedbo programa dela kmetijske svetovalne službe potrebnih 771.359,31 € finančnih sredstev.

Iz sredstev PP 131710 bo zagotovljenih 443.819,61 € finančnih sredstev, od plačil uporabnikov storitev pa pričakujemo 327.539,70 € finančnih sredstev.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 6:

NALOGE	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
NALOGE	771.534,00	771.534,00	771.359,31	99,98	99,98
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	296.192,00	296.192,00	246.835,00	83,34	83,34
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	64.963,00	64.963,00	61.709,00	94,99	94,99
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	13.425,00	13.425,00	15.427,00	114,91	114,91
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	23.455,00	23.455,00	23.141,00	98,66	98,66
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	24.998,00	24.998,00	7.714,00	30,86	30,86
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	83.248,00	83.248,00	77.135,00	92,66	92,66
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	55.550,00	55.550,00	53.995,00	97,20	97,20
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	209.703,00	209.703,00	285.403,31	136,10	136,10
DELEŽI	771.534,00	771.534,00	771.359,31	99,98	99,98
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	504.660,00	500.000,00	495.136,31	99,03	98,11
PRISPEVKI	73.527,00	72.000,00	72.353,00	100,49	98,40
POKOJNINSKO	2.315,00	2.450,00	2.468,00	100,73	106,61
MATERIALNI STROŠKI	191.032,00	197.084,00	201.402,00	102,19	105,43
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	65,41	64,81	64,19		
PRISPEVKI	9,53	9,33	9,38		
POKOJNINSKO	0,30	0,32	0,32		
MATERIALNI STROŠKI	24,76	25,54	26,11		
VIRI FINANCIRANJA	773.015,03	705.920,80	771.359,31	109,27	99,79
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	477.654,81	471.534,77	443.819,61	94,12	92,92
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	295.360,22	234.386,03	327.539,70	139,74	110,89

LASTNA DEJAVNOST KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

KGZS - Zavod Maribor bo na področju tržnih dejavnosti pridobival prihodke z:

- laboratorijskimi storitvami,
- agrarno ekonomiko in urejanjem kmetijskega prostora,
- dodatnimi strokovnimi nalogami (projektim delom in dopolnilno izobraževanje podeželja).

STRUKTURA ODHODKOV PO ODDELKIH

Tabela 7:

-	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
Laboratorij	213.650,00	237.000,00	215.763,00	100,99	91,04
Bruto plače z izdatki	115.270,00	130.000,00	134.000,00	116,25	103,08
Prispevki in davki	17.000,00	21.000,00	20.000,00	117,65	95,24
Materialni stroški	81.380,00	86.000,00	61.763,00	75,89	71,82
Raziskovalna dejavnost	38.435,00	1.020,00	5.500,00	14,31	539,22
Bruto plače z izdatki	27.035,00	800,00	4.000,00	14,80	500,00
Prispevki in davki	4.000,00	120,00	500,00	12,50	416,67
Materialni stroški	7.400,00	100,00	1.000,00	13,51	1.000,00
Agrarna ekonomika in marketing	18.998,00	15.000,00	18.500,00	97,38	123,33
Bruto plače z izdatki	10.396,00	9.250,00	10.000,00	96,19	108,11
Prispevki in davki	1.000,00	1.250,00	1.000,00	100,00	80,00
Materialni stroški	7.602,00	4.500,00	7.500,00	98,66	166,67
Dodatne strokovne naloge	299.385,00	348.080,00	200.632,69	67,01	57,64
Bruto plače z izdatki	102.612,00	136.338,00	145.000,00	141,31	106,35
Prispevki in davki	33.704,00	34.180,00	18.000,00	53,41	52,66
Materialni stroški	163.069,00	177.562,00	37.632,69	23,08	21,19
SKUPAJ	570.468,00	601.100,00	440.395,69	77,20	73,26
Bruto plače z izdatki	255.313,00	276.388,00	293.000,00	114,76	106,01
Prispevki in davki	55.704,00	56.550,00	39.500,00	70,91	69,85
Materialni stroški	259.451,00	268.162,00	107.895,69	41,59	40,24

Odhodki po vrsti dejavnosti: javna služba / lastna dejavnost

Tabela 8:

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.313.604,31	440.763,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.313.604,31	436.763,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	410.163,75	436.763,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	903.440,56	
FINANČNI PRIHODKI		2.000,00
IZREDNI PRIHODKI		2.000,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.313.604,31	440.395,69
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	354.000,00	102.000,00
Stroški materiala	100.000,00	25.000,00
Stroški storitev	254.000,00	77.000,00
STROŠKI DELA	942.200,00	312.800,00
Plače in nadomestila	743.000,00	247.400,00
Prispevki	120.000,00	39.000,00
Regres za LD	11.600,00	3.900,00
Povračila stroškov delavcem	63.750,00	21.250,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.850,00	1.250,00
AMORTIZACIJA		20.000,00
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	15.804,31	4.195,69
FINANČNI ODHODKI	400,00	100,00
IZREDNI ODHODKI	200,00	300,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	367,31
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

PLAN ZADOLŽEVANJA V LETU 2015

Tabela 9

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14
ZADOLŽEVANJE		550.000,00	
Domače zadolževanje		550.000,00	
Najeti krediti pri poslovnih bankah		550.000,00	
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA		550.000,00	
Odplačila domačega dolga		550.000,00	
Odplačila kreditov poslovnim bankam		550.000,00	
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	62.727,00	593,00	
Zmanjšanje sredstev na računih			

Zaradi nepravočasne potrditve programa dela kmetijsko gozdarskih zavodov in KGZS na Vladi RS vsako leto pride do zamika financiranja iz PP 131710 in 143010. Zaradi nemotenega poslovanja in financiranja **tekočega poslovanja zavoda, moramo vsako leto najemati kratkoročne premostitvene kredite za poravnavanje obveznosti v prvi polovici poslovnega leta.**

PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

V letu 2015 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen kadar gre za menjavo OS staro za novo.

Plan nabave opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2015 se nanaša na:

- sredstva iz PP 131710 v višini 6.036,9986,
- sredstva iz PP 130053 v višini 5.000,00 €,
- opremo v višini 69.000,00 €, ki se bo nabavila iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Tabela 11:

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Potreba 2015	VIR
oprema za nasade					PP143010 javni - SC Gačnik
nasadi - sadike					PP143010 javni - SC Gačnik
oprema za kolekcijski nasad					PP143010 javni - STS Ivanjkovci
računalniki					PP143010 javni - SC Gačnik
oprema za varstvo rastlin					PP9528 javni-podn.spr.
oprema za varstvo rastlin	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	PP130053 javni - varstvo rastlin
avtomobili					PP131710 javni - svetoval.slужba
oprema (računalniki)	8.260,00	5.310,00	4.000,00	6.000,00	PP131710 javni - svetoval.slужba
kmetijska mehaniz in avtomobil					PP143010 javni - SC Gačnik
službeno vozilo					PP143010 javni - SC Gačnik
računalniki					PP143010 javni - STS Ivanjkovci
avtomobili					PP143010 javni - SC Gačnik
ureditev prostora					PP131710 - javni - svetoval.slужba
druga oprema (električne škarje. vodna stiskalnica)					PP143010 javni - STS Ivanjkovci
računalniški program					PP 131710 javni - svetovalna služba
računalniška oprema					PP9528 - SC Gačnik, podn.spr.

investicije v nasade					PP9528 javni - SC Gačnik, podnebne spremembe
kmetijska mehanizacija					PP9528 javni - SC Gačnik, podnebne spremembe
rastlinjak - podkonstrukcija					PP9528 javni - STS Ivanjkovci, podnebne spremembe
oprema in kmetijska mehanizacija					PP9528 javni - STS Ivanjkovci, podnebne spremembe
druga oprema KSS	4.534,08	727,00	2.037,00	4.000,00	PP131710 javni - svetoval.sluzba
računalniki+tiskalniki+programi	2.250,00	4.236,00	2.000,00	10.000,00	Tržni del
laboratorijska oprema	1.250,00	30.704,00	31.000,00	40.000,00	Tržni del
druga oprema	1.000,00	16.343,00	1.000,00	2.000,00	Tržni del
pisarniška oprema	1.600,00	697,00	2.000,00	5.000,00	Tržni del
Avtomobili		1.140,00	33.000,00	50.000,00	Tržni del STS Ivanjkovci
investicije v objekt in druga oprema		41.840,00			Tržni del
	20.094,08	105.997,00	80.037,00	122.000,00	SKUPAJ

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je regijski javni zavod, katerega dejavnost obsega območje Pomurja in sicer območje štirih upravnih enot (Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer) ter 27 občin.

Pomurje je zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu ob reki Muri in meri 1336 km². Površina kmetijskih zemljišč na območju Pomurja znaša 61% skupne površine regije, obdelovalne površine pa 41% regije. V Pomurju je v uporabi 13,4% kmetijskih zemljišč glede na Slovenijo. Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je 7,2 ha. V Pomurju prevladujejo gospodarstva manjša od 5 ha in sicer 71%, skoraj 88% je manjših od 10 ha. Kmetijskih gospodarstev večjih od 10 ha je 12%, večjih od 20 ha pa 4%, ki pa obdelujejo skoraj 38% vseh površin. Kmetijska gospodarstva med 10 ha in 20 ha ter 5 ha in 10 ha obdelujejo 20% vseh površin. Kmetijska gospodarstva pod 5 ha po številu prevladujejo , obdelujejo pa 22% vseh površin. Povprečna starost gospodarjev na družinskih kmetijah je 57 let. Pomurska regija je območje velike biotske in krajinske pestrosti. Tu so prisotne številne vrste in habitatni tipi, ki so varovani tako v slovenskem kot tudi evropskem merilu. Goričko predstavlja eno od najbolj ohranjenih tradicionalnih kulturnih krajin v tem delu Srednje Evrope. Na območju Pomurja se nahaja 299 različnih območij ohranjanja narave (Natura 2000, zavarovana območja, zavarovane točke idr.). Skupno je torej približno 45% pomurske statistične regije varovano z varstvenim režimom s stališča varovanih območij, naravnih vrednot in gozdov s posebnim pomenom. Na stičišču celinskih, alpskih in morskih vremenskih dogajanj se ustvarja pomirjevalna in ugodna mikroklima: zgodnje pomladi in pozne sončne jeseni omogočajo rast vseh srednjeevropskih kultur. Ravnina na obeh straneh Mure, navidezno zrcalna podoba Goriškega na severu in Slovenskih goric na jugu, ter istorodno slovensko prebivalstvo z Madžarsko narodnostno skupnostjo dajejo vtis enotne kulturne podobe Pomurja.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

KGZS-Zavod MS je javni zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, strokovnih nalog gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju Upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.

Delo KGZS-Zavod MS je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

1. Uprava:

Direktor

Splošni posli

Finance in računovodstvo

2. Oddelki zavoda :

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Oddelek za **živinorejo**

Oddelek za kemijske analize in raziskave

Oddelek za gozdarsko svetovanje

3. Izpostave zavoda : Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota

4. Ostale strokovne dejavnosti :

Osemenjevalno središče za plemenske bike

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce

Raziskovalna enota

Enota za ekonomiko in promocijo kmetijstva

Kompetenčni center za poljščine in oljnice

Skupno število zaposlenih na KGZS-Zavod MS je v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest prilagojeno trenutnim potrebam. V letu 2015 v KGZS-Zavod MS planiramo 91 zaposlenih delavcev.

Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIJH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)		
Izobraževanja	8	2015
Osebnih svetovanj	450	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	2015
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	7	2015
Osebnih svetovanj	350	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2015
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	4	2015
Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)		
Izobraževanja	10	2015
Osebnih svetovanj	1050	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	2015
Sadjarstvo		
Izobraževanja	5	2015
Osebnih svetovanj	120	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	2015
Oljkarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	24	2015
Osebnih svetovanj	360	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	35	2015
Poljedelstvo		
Izobraževanja	10	2015
Osebnih svetovanj	1500	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	50	2015
Pridelovanje krme		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	350	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2015
Hmeljarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	2015
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	1	2015
Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov		

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	65	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2015
Število izdelanih tehnoloških načrtov		
Podnebne spremembe		
Izobraževanja	15	2015
Osebnih svetovanj	500	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	2015
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	350	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2015
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	5	2015
Osebnih svetovanj	500	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2015
Varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	13	2015
Osebnih svetovanj	500	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	9	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge bomo porabili na območju Pomurja 9069 ur.

Cilji dela:

V strokovni skupini za **pridelavo vrtnin** si bomo prizadevali za povečevanje obsega pridelave zelenjadnic. Ob spremenjenih klimatskih pogojih bomo spodbujali pridelavo zelenjadnic v zavarovanih prostorih. Pridelovalce zelenjave bomo informirali o tehnologijah pridelave in jih seznanjali z novostmi (rezultati raziskav) s področja zelenjadarstva. Poudarek pri tehnološkem svetovanju bo na integriranem varstvu rastlin in ohranjanju/izboljšanju rodovitnosti tal. Na področju varstva rastlin bomo pridelovalce seznanili s sodobnimi pristopi varstva, ki jih preverjamo s poskusi na kmetijah in jih bomo postopoma poskušali uvesti v prakso.

Aktivnosti za doseg ciljev:

Zelenjadarjem bomo nudili strokovno pomoč preko osebnega svetovanja, tehnoloških navodil, predavanj, prikazov, demonstracij, poskusov, ki jih izvajamo v okviru panožnega krožka, ter preko medijev (radio, časopis, spletna stran). Ob težavah, ki se pojavljajo v zelenjadnicah v zadnjih letih zaradi bolezni, ki jih povzročajo talne glive, bomo poskusili določiti (skupaj s strokovnjaki) povzročitelje in iskati primerne ukrepe za reševanje problemov.

Dolgoročni kazalniki:

Na območju Pomurja poteka pridelava zelenjave na slabih 280 ha njivskih površin. V letu 2014 smo povečali pridelavo v zavarovanih prostorih za 2 ha. oz. za 16 % v primerjavi z letom 2013. Pri pridelavi na prostem se je nekoliko povečala pridelava čebulnic, malo pa se je zmanjšala pridelava hrena, zaradi slabšega odkupa v letu 2013. S tržno pridelavo zelenjadnic se ukvarja 150 pridelovalcev na 200 ha. V integrirano pridelavo je vključenih 63 pridelovalcev, 10 pridelovalcev pa je vključenih v ekološko pridelavo. V 5 letnem obdobju bomo povečali pridelavo vrtnin za 5 %.

Cilji dela:

Glavni cilj, ki ga zasleduje strokovna skupina za **ekološko kmetovanje** je povečanje števila ekoloških kmetij, pospešeni razvoj ekološke živinoreje (prašičereja, perutninarstvo). Ob tem bomo vzpodbujali povezovanje ekoloških kmetij na področju predelave in trženja, vzpostavljanju poslovnih odnosov med javnimi zavodi in drugimi porabniki ekološke hrane. Osveščanje predvsem mladih o pomenu zdrave lokalno pridelane hrane.

Strokovna skupina za ekološko kmetovanje, bo največ truda vlagala v povečanje števila ekoloških kmetij. V preteklem letu smo uspeli vključiti v ekološko kmetovanje 13 novih kmetij, kar pomeni po št. KMG za 11,5%, do

sedaj s površinami še ne razpolagamo. V prihodnjem letu bomom zasledovali cilje, po vsaj 10 odstotni rasti števila ekoloških kmetij.

Na terenu bomo več truda vlagali v povezovanje ekoloških pridelovalcev, da bi lažje ugotovili deficitarno ponudbo na področju pokrajine in države, da bi lažje izpopolnili pestrost ponudbe ekoloških pridelovalcev. Trudili se bomo povečati živinorejsko proizvodnjo, predvsem prašičerejo in prirejo perutnine, iz razloga, ker v bližnji prihodnosti pričakujemo porast pridelave žit, ki jih bi bilo smotno porabiti v domači regiji.

V letu 2015 bomo namenili več pozornosti razvoju dopolnilnih dejavnost na kmetijah, tako da bi kmetije lahko ponudile direktno na tržišču polizdelke; moke in druge mlevske izdelke, kakor tudi živila za prehrano; olja, meso, zelenjava, sadje, sokovi itd.

Velik oziroma največji problem v ekološki pridelavi na področju severovzhodne Slovenije pa je pomanjkanje predelovalnih objektov (male klavnice, skladišča za žita, klavnice za drobnico) kjer bi lahko zaklali živali. Najbližnjo klavnico imamo v Lenartu.

Ekološke kmetije so v večini primerov manjšega obsega pridelave in še bolj potrebujejo organiziranost pri nastopu na tržišču. Zato bi bilo smotno organizirati kakšno ekološko zadrugo ali združenje ekoloških pridelovalcev, ki bi lažje zadovoljevali potrebe po oskrbi javnih zavodov in turizma v naši regiji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Na vseh nivojih bomo promovirali pomen lokalne zdrave hrane, višjo vrednost tako pridelane hrane ob optimalnem izkoristku obstoječih resursov predvsem na manjših kmetijah.

- sestanki članov strokovne skupine,
- pridobivasnje novih ekoloških kmetij,
- ustanavljanje društev,
- uvajanje novih tehnoloških postopkov v pridelavi,
- uvajanje starih kvalitetnih poljščin: pira, ajda, proso, stare sorte koruze, raznih stočnic (bob, leča, fižol),
- uvajanje sodobne mehanizacije v ekološki pridelavi: strižniki plevelov, termično zatiranje plevelov, česanje,
- demonstracijski posevki omenjenih starih kultur,

Dolgoročni kazalniki:

V prihodnjem obdobju bomo skušali povezati ekološke pridelovalce in predelovalce ter na koncu tudi potrošnike, saj je v ekološki pridelavi še kako pomembno skrajšanje poti hrane od pridelovalca do potrošnika.

- strokovna skupina se bo dobivala na sestankih po potrebi,
- v letu 2015 bi radi vključili na področju Pomurja vsaj 15 novih kmetij,
- v prihodnjem obdobju predvidevamo vsaj dve dopolnilni dejavnosti na ekoloških kmetijah,
- vzpostavili bomo vsaj eno ekološko prašičerejsko kmetijo v Pomurju,
- v medijih se bomo pojavili 2 krat oskrba ekoloških posevkov in spravilo,
- povečanje ekoloških kmetij vsaj za 10%,

Cilji dela:

Na področju **govedoreje** - prireje mleka so nastale velike strukturne spremembe, saj so manjši rejci opustili rejo molznic, kar se izredno negativno odraža pri nakupu telet za pitališča. V Pomurju smo v letu 2013 redili 9151 krav lisaste pasme, 640 krav črno bele pasme 134 krav pasme rdeči holstein in 94 krav ostalih pasem. Cilj je, da se zadrži stalež krav molznic med 9 in 12.000. Aktivnosti bomo izvajali na povečanju količine in kakovosti prirejenega mleka (beljakovine, tolšča – posluževali se bomo podatkov s Centralne podatkovne baze GOVEDO, ki jo ureja KIS). Drug cilj bo osredotočen na zdravstvenem varstvu krav molznic, predvsem na zmanjšanju somatskih celic in izboljšanju reprodukcijskih parametrov predvsem na skrajšanju DMT – dobe med telitvama, z optimalnim izkoristkom genetskega potenciala. Velik problem predstavlja neoporečna krma, saj v letošnji sezoni ugotavljamo prevelike količine mikotoksinov. Za vse kmetije, ki bodo imele analize krme na vsebnost toksinov bomo izdelali strokovne komentarje. Tesno bomo sodelovali z veterinarsko stroko v Sloveniji. Za kmetije, ki krmijo živali sezonsko bomo letno izračunali 2 krat krmni obrok, za preostale kmetije, ki imajo skozi celo leto enak krmni obrok pa 1 do 2 krat, odvisno od potrebe. Zaradi pomanjkanja telet za pitališča bomo pospeševali rejo krav dojlj, predvsem na območju KPG, kjer opuščajo rejo krav molznic. Z rejo krav dojlj in drobnice mlečnega in mesnega tipa na marginalnih področjih bomo vzdrževali in ohranili naravno travinje. Dolgoročni cilj je ohraniti kulturno krajino s habitati ptic, dvoživk, metuljev, kačjih pastirjev in drugih ekosistemov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Največ aktivnosti bomo izpeljali preko krožkov kjer bomo zajeli kmetije, ki imajo letno prirejo do 50.000 kg mleka in kmetije, ki imajo letno prirejo nad 50.000 kg mleka na kmetijo.

Rejce bomo opozorili na problematiko mikotoksinov v krmi in jim svetovali kako zmanjšati vpliv toksinov na zdravstveno stanje goveda in drobnice. Posebno pozornost bomo namenili vzreji bikovskih mater ter vzreji plemenskih telic v rani mladosti in pri preusmeritvi kmetij v ekološko prirejo mleka in mesa. Osebna svetovanja na domu in preko telefonov bodo stalna praksa. Na celotnem področju Pomurja bomo organizirali različna izobraževanja v obliki krožkov, predavanj in prikazov dobrih kmetijskih praks peljali pa bomo tudi medijske aktivnosti preko elektronskih in tiskanih medijev z aktualnimi nasveti, preko spletne strani KGZS, tehnoloških listov, letakov, zloženek, razstav lisaste pasme v Pomurju in na KŽS »AGRA« v Gornji Radgoni. Nasveti bodo temeljili na ekonomskih izračunih, saj bodo svetovalci tesno sodelovali s strokovno skupino za ekonomiko.

Dolgoročni kazalniki:

Na območju Pomurja bomo v naslednjih 5 letih dosegli naslednje dolgoročne kazalnike:

- Ohraniti število krav molznic med 9 in 12.000,
- Povečati prirejo mleka na žival za 200 kg,
- Izboljšati kakovost mleka,
- Zmanjšati število somatskih celic v mleku pod 200.000,
- Vzpostaviti 5 kmetij z rejo krav dojlj,
- Vzpostaviti 5 kmetij za rejo drobnice,
- Postaviti klavnico za klanje govedi in drobnice,
- Izboljšati kakovost osnovne krme,
- Izboljšati higiensko oporečnost krme,
- Ohranitev in izboljšanje habitatov ptic, dvoživk, metuljev in drugih ekosistemov,

Cilji dela:

Eden od ciljev strokovne skupine za **prašičerejo** je v prihodnje povečati velikostno strukturo prašičerejskih kmetij. Ker je prašičereja na kmetijah v Pomurju praktično poslovno neorganizirana, bo naš naslednji cilj usmerjen k spodbujanju poslovnega povezovanja. Glede na velikostno strukturo prašičerejskih kmetij je potrebno pred poslovnim povezovanjem vzpostaviti še tehnološko organiziranost ter zagotavljanje standardov dobrega počutja živali. Z uvedbo skupinske reje plemenskih svinj bo nujno preiti tudi na skupinske sisteme vodenja reprodukcije. Tu je ključna vloga strokovnih služb v prašičereji, ki bo kmetom svetovala, na kakšen način vzpostaviti sisteme, za katerega se odločiti in kako jih voditi. V Sloveniji smo se odločili za en rejski program, ki poleg opisa selekcijskih del vključuje tudi organiziranost rejcev, opise dobre živinorejske prakse ter delovanje služb in strokovnega sveta v prašičereji. Končni proizvod so tro- oziroma štiripasemski križanci, katerih rast se zaključi pri 105 do 110 kg. Glede na velikostno strukturo prašičerejskih kmetij, vidimo možnost tudi v preusmeritvi dela prašičerejskih kmetij v ekološko prašičerejo. Kljub temu, da smo v Pomurju veliko hlevov prilagodili tako minimalnim kot nadstandardnim zahtevam, še vedno določen del rej nima urejenih niti minimalnih zahtev. Na teh kmetijah moramo skozi razpoložljive finančne vzpodbude zagotoviti izvajanje vsaj minimalnih zahtev. Na večini pomurskih prašičerejskih kmetij ne spremljajo proizvodnih rezultatov na način, ki bi omogočil učinkovito spremljanje le-teh in evalvacijo rezultatov. Posledično strokovne službe nimajo možnosti za realno spremljanje rezultatov oziroma preverjanje učinkovitosti kmetijskega svetovanja na teh kmetijah. Prašičerejske kmetije so poslovno nepovezane, pravih organizatorjev proizvodnje na področju prašičereje praktično ni, kljub temu, da v Pomurju obstojajo kmetije, ki se ukvarjajo z vzrejo mladic in merjascev, se kmetije premalo poslužujejo nabave le-teh. Delež umetnega osemenjevanja je premajhen. Na kmetijah so se rejci začeli posluževati kontinuiranega sistema vodenja reprodukcije. V letu 2014 se je 63 pomurskih kmetij vključilo v izvajanje Ukrepa dobrobit živali. V 2015 želimo v omenjeni ukrep vključiti še več kmetij in sistematsko pričeti odpravljati vzroke za slab odziv. V Sloveniji in Pomurju ni organiziranega nobenega centra, ki bi dijakom, študentom in zainteresiranim prašičerejcem omogočil izpopolnjevanje s področja sodobnih tehnologij v prašičereji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za uresničitev ciljev bomo nudili kmetijam pomoč pri izvajanju selekcijskega programa, na področju prehrane živali, odpravljanju predolgih poporodnih odmorov med dvema prasitvama, izračunu krmnih obrokov za različne kategorije živali, preko osebnih svetovanj, člankov prispevkov, predavanj, delavnic v okviru krožkov, priprave svetovalnih orodij za spremljanje rezultatov proizvodnje pri plemenskih svinjah in pitancih. V 5 letnem obdobju bo potrebno organizirati združenje rejcev prašičev v katerega bodo na eni strani vključena rejska središča za prirejo kvalitetnih mladic in plemenskih merjascev na drugi strani pa rejci plemenskih svinj in pitalci, kot kupci teh živali.

Dolgoročni kazalniki:

- strokovna skupina se bo sestajala po potrebi,
- v 2015 bomo na področju Pomurja na 5 kmetijah vpeljali sistem spremljanja proizvodnih rezultatov in pripravili aplikacijo v Excelu, ki bo tako rejcem kot svetovalcem omogočila spremljanje rezultatov in izbiro ustreznega modela svetovanja,
- 70 kmetij bomo vključili v ukrep DŽ,
- na 20 kmetijah bomo vpeljali sistem sinhronnega odstavljanja svinj,
- na teh kmetijah bomo povečali število odstavljenih pujskov/svinjo letno na 18 pujskov,
- pristopili bomo k aktivnostim za oblikovanje prvega učnega centra za prašičerejo, v ta namen bomo skupaj z lokalnimi skupnostmi, KGZ MS in MKGP soorganizirali izpopolnjevanje za vsaj enega prašičerejca v Avstriji oziroma v Danski,
- vzpostavili bomo vsaj eno ekološko prašičerejsko kmetijo v Pomurju,
- za rejce bomo organizirali dve delavnici s področja uvajanja novih tehnologij,
- v medijih bomo 1x mesečno predstavili aktualno problematiko s področja prašičereje,
- povečanje deleža redne letne obnove plemenskih svinj na prašičerejskih kmetijah iz vzrejnih središč,
- pripravili bomo 2 tehnološki navodili s področja prašičereje in jih objavili na spletni strani KGZ MS,

Kratkoročni kazalniki: (EKOLOŠKA PRAŠIČEREJA)

- | | |
|--|----|
| • število izobraževanj | 1 |
| • število osebnih svetovanj | 20 |
| • število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 1 |
| • število svetovalcev, ki so specializirani za ekološko kmetovanje | 1 |

Dolgoročni kazalniki:

- | | |
|---|---|
| • število novih kmetij (PRAŠIČEREJA) v preusmeritvi | 1 |
| • število ekoloških kmetij (PRAŠIČEREJA) | 1 |

Kratkoročni kazalniki (PRAŠIČEREJA):

- | | |
|---|-----|
| • število izobraževanj | 4 |
| • število osebnih svetovanj | 650 |
| • število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 6 |

Dolgoročni kazalniki:

- | | |
|---|---------|
| • število kmetij, kjer je poskrbljeno za dobro počutje živali | 100 |
| • število živali na kmetijah | 10% več |
| • število KMG v ukrepu z vpeljavo računanja obrokov | 50 |

Kratkoročni kazalniki (ADAPTACIJE IN NOVOGRADNJE):

- | | |
|---|----|
| • število izobraževanj | 1 |
| • število osebnih svetovanj | 50 |
| • število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 5 |

Dolgoročni kazalnik:

- | | |
|---|----|
| • število izdelanih tehnoloških načrtov | 10 |
|---|----|

Cilji dela:

Na območju Pomurja je **sadjarstvo** pomembna kmetijska panoga. Poudarek bo na dvigu kakovosti, predvsem pa v zmanjšanju porabe FFS in zmanjšanju ostankov FFS v plodovih. V letu 2015 bomo nadaljevali z obnovo sadovnjakov, za katere so pridobljena sredstev PRP in morajo biti zaključene v letu 2015. V primeru novih razpisov bomo glede na interes sadjarjev pomagali tudi pri vlogah na razpise. Nadaljevali bomo z uvajanjem namakanja v sadovnjakih, kjer bo poudarek tudi na iskanju vodnih virov in možnega uvajanja namakalnih sistemov v sadovnjakih. Ostali ukrepi bodo podobni kot v letu 2014.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Sadjarjem bomo nudili pomoč preko panožnega krožka in elektronskih medijev, strokovnih predavanj in ekskurzij ter osebnih svetovanj.

Dolgoročni kazalniki:

Trenutno je na območju Pomurja po podatkih statističnega urada 126 sadjarjev, ki se ukvarjajo intenzivno s sadjarstvom in posedujejo 256 ha sadovnjakov. V integrirano pridelavo je vključenih 52 sadjarjev z 203 ha sadovnjakov. Statistika ne zajema površin, ki jih imajo v obdelavi sadjarji, ki pa nimajo stalnega bivališča na območju zavoda, imajo pa sadovnjake. Ti sadjarji, ki so vključeni v IP so tudi dolgoročno zanimivi, saj z njimi delamo že več let. Planiramo, da bi površine sadovnjakov v 5 letih lahko povečali 5 % oziroma za 11 ha.

Cilji dela:

Na območju Pomurja je **vinogradništvo** in vinarstvo dobro razvito, problemi nastajajo predvsem zaradi razdrobljenosti in ne povezanosti vinogradnikov-vinarjev ter starostne strukture pridelovalcev. Aktivnosti so ciljno naravnane na izvajanje naravi prijazne pridelave grozdja in izvajanje tehnoloških ukrepov na podlagi dejanskih talnih in klimatskih pogojev ter razvojnih faz vinske trte. Cilj optimalna obremenitev in sorazmerje med rastjo in rodnostjo ter naravno krepitev trte za večjo odpornost proti boleznim in škodljivcem, kakor tudi stresnim situacijam zaradi podnebnih sprememb.

Na področju vinarstva-kletarstva še nadaljnje izboljšanje kakovosti vin s poudarkom na zvrsteh vina in laškem rizlingu. Svetovanje se že zdaj izvaja v smeri manjše porabe žvepla v vinarstvu. Zainteresirane pridelovalce bomo še naprej interesno povezovali, predvsem v smeri promocije vin za špricer-špricar in različnih tipov vin iz sorte laški rizling. Nadaljevalo se bo koordiniranje-povezovanje pridelovalcev in zainteresiranih gostincev za skupno promocijo. Veliko pozornost bomo namenili tudi svetovanju pri izboljšanju vodenja kletarskih evidenc s ciljem boljši sledljivosti procesa pridelave in prodaje vina.

Aktivnosti za doseg cilja:

Na področju vinogradništva in vinarstva bomo peljali aktivnosti na optimalnem izvajanju tehnologij pridelave grozdja in enoloških ukrepov, s pomočjo predavanj, praktičnih prikazov, krožkov, ocenjevanj, osebnih nasvetov, strokovnih informacij v tiskani in elektronski obliki, kakor tudi medijev. V fazi vegetacije bomo izdajali strokovne informacije, s katerimi usmerjamo ukrepe varstva in oskrbe tal v vinogradih na podlagi dejanskih klimatskih pogojev ter glede na razvojno fazo vinske trte. Izobraževanja in osebna svetovanja pri za vodenje kletarskih evidenc in sledljivosti od grozdja in vina. Svetovanje v zvezi z večjo ekonomiko pridelave ter racionalizacije ukrepov oskrbe vinograda in negovanja vina.

Dolgoročni kazalniki:

V programih KOP iz leta 2012 gospodari 2081 vinogradnikov s 1.557 ha vinogradov. Od tega je 237 vinogradnikov v integrirani pridelavi oziroma 1.093 ha vinogradov. Nepovezanih in v glavnem neregistriranih, ostaja še več kot 2000 vinogradnikov s cca 600 ha vinogradov. Dolgoročno največ teh opušča vinograde. V obdobju 5 let je cilj ohranitve površine pod vinogradi tržnih pridelovalcev in interesno preusmeritev vsaj 5 kmetij, ki bodo prešle na ekološki način pridelave grozdja in vina.

Dolgoročne smernice aktivnosti na področju vinogradništva in vinarstva:

- seznanjanje zainteresiranih vinogradnikov-vinarjev z najnovejšimi trendi pri pridelavi grozdja in negovanju mošta-vina, s poudarkom na ekonomiki in varovanju okolja ter prilagajanju klimatskim spremembam,
- nadgradnja opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin za območje Krajinskega parka Goričko,
- usmerjanje večjih vinogradnikov v izboljšanje tehnološke opremljenosti vinskih kleti, spodbujanje interesnega povezovanja vinogradnikov-vinarjev in gostincev,

Cilji dela:

Na področju poljedelstva bo Strokovna skupina za **poljedelstvo**:

- Skrbela za izboljšanje prenosa informacij novega PRP 2014 – 2020 do kmetov,
- Skrbela za prenos informacij do kmetov / upravičencev novega sistema neposrednih plačil, nove dodelitve plačilnih pravic s pripadajočimi shemami,
- Skrbela za prenos informacij do kmetov / upravičencev zelene komponente, diverzifikacije kmetijskih rastlin, ohranjanja trajnih travnikov, še posebej na ekološko občutljivem travinju,
- Skrbela za prenos informacij do kmetov / upravičencev glede novosti, sprememb na površinah z ekološkim kmetovanjem in jih skušala zainteresirati za vključitve teh površin pri uveljavljanju ukrepov PRP 2014 – 2020,
- Skrbela za prenos informacij nove SKP in spremljajoče zakonodaje,
- Poseben poudarek bomo namenili novim ukrepom PRP 2014–2020, še posebno tistih, ki zahtevajo tehnološka svetovanja,

- Skrbela bo za dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja, za povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev,
- Skrbela do za prilagoditev okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam,
- Skrbela in se trudila za kvaliteten prenos znanja na področju poljedelstva v prakso,
- Skrbela za dvig usposobljenosti pridelovalcev poljščin,
- Svetovala na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami,
- Pripravljala regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje,
- Vzpodbujala pridelovanje stročnic,
- Vzpodbujala pridelovanje ajde, drugih metuljnic, medovitih rastlin,
- Preusmerjala poljedelske kmetije v ekološko pridelavo,
- Spremljala in uvajala nove tehnologije, vrste in sorte rastlin z namenom prilagajanja novim ekonomskim in podnebnim razmeram, tudi glede preprečevanja škod zaradi naravnih nesreč,
- Uvajala kmetijske prakse – varstvo voda, ljudi, živali – dobra praksa kmetovanja,
- Izmenjavala strokovne izkušnje, pripravljala strokovne pobude in reševala strokovne probleme,
- Povezovala se z ostalimi strokovnimi institucijami ter podobnimi strokovnimi skupinami,
- Se lastno izobraževala - pridobivala nova znanja in primere dobrih praks,
- Sodelovala pri pripravi izobraževalnih programov za kmete s področja poljedelstva, gnojenja, varstva rastlin, regionalizacije poljščin, prilagajanja klimatskim spremembam,
- Spremljala in seznanjala kmetovalce z zakonskimi novostmi, spremembami zakonodaje, oblikovanje pobud za spremembe obstoječih predpisov,
- Usklajevala in poenotila strokovno delo ter izvajala programe izobraževanj z namenom učinkovitega izvajanja Skupne kmetijske politike,
- Nadaljevala z aktivnostmi v žitni verigi, strokovna podpora in aktivno sodelovanje pri povečevanju posejanih površin s krušno pšenico,
- Reševala aktualne problematike v poljedelstvu – sortimenti, zdravstveno varstvo varstlin, nastavitve sejalnic, ... in pripravljala konkretna navodila za kmete / uporabnike

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Cilje bomo dosegli preko osebnih svetovanj na terenu, po telefonu, preko različnih izobraževanj, prenosov rezultatov aplikativnih znanj v prakso, objavljenih strokovnih člankov preko lokalnih medijev, spletne strani KGZS in spletne strani KGZS-zavoda MS, ogledov dobrih kmetijskih praks doma in v tujini, demonstracijskih ogledov različnih poljščin in sort ter preko ciljno vodenih krožkov. Načrtovanje kolobarja in spremljanje učinkovitosti v praksi. Izdelava tehnoloških navodil za načrtovanje kolobarja in izdaja tehnoloških navodil za pripravo tal za setev v mokri in/ali suhi pomladi, jeseni ter prikazi in delavnice na terenu poleg osebnih svetovanj, predavanj in člankov.

Dolgoročni kazalniki:

Rastišču, ekološkim danostim in gospodarskim usmeritvam bolj prilagojen kolobar.

- ohranitev njivskih površin na sedanji ravni (56.000 ha),
- ohranitev njivskih površin in večji pridelek,
- povečanje njivskih površin, zasejanih s krušno pšenico (16.000 ha),
- manjša poraba mineralnih gnojil,
- manjša uporaba fitofarmaceutskih sredstev, posebej zelo strupenih insekticidov,
- večja uporaba okolju prijaznejših fitofarmaceutskih sredstev,
- vzpodbujanje učinkovitejšega zdravstvenega varstva rastlin,
- komasacije,
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
- zmanjšanje obsega škod in ohranjanje obsega proizvodnje,
- preusmeritve kmetij v tehnologije ekološkega kmetovanja,
- prilagoditve tehnologij z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov,
- prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam,
- razširitev/sprememba kolobarja,
- uvajanje alternativne poljščine, bolj prilagojene na stresne razmere,
- povečanje skupne rabe kmetijske mehanizacije preko strojnih krožkov

Glede na planirane dolgoročne kazalnike iz leta 2012, 2013, 2014 smo zastavljena cilje realizirali in tudi kmetje so se temu pričakovano odzvali.

Naša pričakovanja za bodoče so velika, a optimistično pričakujemo, da jih bomo s sprejetim PRP 2014 – 2020 tudi realizirali in prenesli med kmete / upravičence.

Cilji dela:

Na področju **pridelovanja krme** bo poudarek:

- Izboru vrst in sortimentov prilagojenim podnebnim spremembam,
- Sestavi mešanic na osnovi pedološke sestave tal ter načinu rabe,
- Tehnologijam pridelave,
- Vključevanju strniščnih setev v pridelavo kakovostne krme,

Aktivnosti za doseganje ciljev:

V okviru govedorejskega krožka se bomo aktivno vključevali v strokovne razprave in preko osebnih svetovanj na terenu in telefona. Objavljali bomo strokovne članke preko lokalnih tiskanih medijev in spletne strani KGZS.

Dolgoročni kazalniki:

Na območju Pomurja 6.215 kmetov poseduje 8.448 ha travnikov ter 17 kmetov, ki poseduje 48 ha ekstenzivnih travinj, ki so vključena v NATURO 2000. Strniščne dosevke trenutno prideluje 1.283 kmetij na 1.029 ha kmetijskih površin ter krmne metuljnice prideluje 762 kmetov oziroma na 552 ha kmetijskih površin.

V naslednjih 5 letih je cilj ohraniti v istem obsegu travinja in ekstenzivna travinja kjer se izvaja podukrep ETA. Setev strniščnih dosevkov in krmnih metuljnic bomo povečali za 5 % oziroma za 51 ha, pridelovanje krmnih metuljnic pa za 28 ha.

Cilji dela:

Na območju Pomurja je tradicija v **pridelavi semena** trav in detelj. Glede na teksturno sestavo tal bomo svetovali setev trav in detelj.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Preko informativnih izobraževanj bomo kmetovalce animirali za pridelavo semena trav in detelj za znanega kupca.

Dolgoročni kazalniki:

Trenutno je na območju Pomurja cca. 250 ha semenskih posevkov trav in detelj. V naslednjih petih letih želimo povečati površine pod semenskimi posevki za 5 % oziroma 12 ha.

Cilji dela:

Pri prilagajanju kmetovanja **podnebnim spremembam** je osnovni cilj zagotavljanje optimalnih parametrov rodovitnosti tal. Pri zmanjševanju vpliva kmetijstva na podnebne spremembe je osnovni cilj zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, metana in dušikovega oksida na ravni kmetije ter zmanjšanje ponora dušika in ogljika iz tal.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovanje in preverjanje kmetijskih tehnologij za **preprečevanje in blaženje posledic neugodnih vremenskih razmer**. Prilagoditev setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje s poudarkom na izvajanju ukrepov za **izboljšanje rodovitnosti tal**, kot so: **Ohranjanje in izboljšanje strukture tal - preprečevanje zbijanja in erozije tal - bilanca humusa, dvig vsebnosti organske snovi v tleh - izračun apnjenja, dvig pH njivskih tal - ohranitvena obdelava tal.**

Dolgoročni kazalniki:

Zmanjševanje tveganja pridelave zaradi ekstremnih vremenskih pojavov in stresnih situacij in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov pri gnojenju.

Cilji dela:

Strokovna skupina za **VVO** bo poskrbeli za vzpostavitev tehnoloških postopkov za preprečevanja onesnaževanje voda iz kmetijstva.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovanje, prikazi in preverjanje (makroposkusi) okolju prijaznih kmetijskih tehnologij za varovanje voda ob vzpostavitvi krogotoka hranil hlev-**dvorišče**-njiva in uvajanje ustreznih tehnologij na priobalnih pasovih (mehansko zatiranje plevelov, ozelenitve). Aktivnosti: **bilanca hranil na kmetiji, načrt gnojenja in načrt razvoja živinskih gnojil - meritve dušika v tleh, rastlinah in v gnojilih in napovedovanje gnojenja z N - varstvo rastlin na osnovi determinacije škodljivih organizmov in praga škodljivosti – navodila za uporabo FFS na VVO1- vednozeleno odeja z**

dosevki, podsevki in prezimnimi dosevki. Uvajanje in spremljanje učinkov ohranitvene obdelave tal in nekemičnih ukrepov varstva rastlin.

Dolgoročni kazalniki:

Zmanjšanje onesnaženja voda iz kmetijske dejavnosti, predvsem znižanje vsebnosti nitratov in pesticidov v pitni vodi ob istočasnem ohranjanju kmetovanja na VVO.

Cilji dela:

Uvajanje in izbor ustreznih metod integriranega **varstva rastlin** v praksi.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Prikazi, delavnice, predavanja, svetovanje in tehnološka navodila za izvajanje integriranega varstva rastlin s poudarkom na preventivnih ukrepih, determinaciji ŠO in uvajanju mehanskih, biotehniških in bioloških načinov zdravstvenega varstva poljščin in vrtnin. Uvajanje in preverjanje metod mehanskega zatiranja plevelov na njivah. In načini ravnanja z žetvenimi ostanki (mulčenje) ter načini obdelave tal in drugi ukrepi za zmanjšanje prenosa fuzarijskih okužb žit in koruze.

Dolgoročni kazalniki:

Vpeljati in preveriti učinkovitost metod integriranega varstva rastlin v praksi.

Izdelava programov aktivnosti (ne glede na panogo)

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izdelanih programov	2250	2015
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	2250	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

3104 ur je namenjenih za izdelavo programov aktivnosti.

Cilji dela:

Pričakujemo vsaj takšen interes za vključevanje v KOPOP, kot je to bil za KOP.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Pisno vabljenje, medijske aktivnosti, osebna svetovanja in preko organiziranih predavanj, ki jih bomo v mesecu februarju izpeljali za kmetije.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	20	Jan-marec 2015
Osebnih svetovanj	3500	Jan-december 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	Jan-december 2015
Število Kmetij	3500	2015

Za nalogo je namenjeno 112 ur.

Cilji dela:

Svetovanje glede izvajanj zelene komponente neposrednih plačil (pestrost kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje) in seznanitev vlagateljev z obvezami. Cilj je ohranjati oziroma spet vzpostaviti kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Osebna svetovanja in medijske aktivnosti.

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	2	2015
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	1	2015
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	6	2015
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	1	2015
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	10	2015
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	1	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge potrebujemo 1397 ur.

Cilji dela:

- Nudjenje pomoči lokalnim skupnostim pri izvajanju komasacijskih postopkov,
- Nudjenje pomoči kmetom pri načrtovanju zbiralnikov za zbiranje vode (zakonodaja, projekti),
- Sodelovanje v komasacijskih odborih,
- Priprava strokovnih mnenj za uvedbo komasacijskih postopkov,
- Organiziranje izobraževanj za zainteresirane kmete za vzpostavitev namakalnih sistemov,

Aktivnosti za doseganje ciljev:

- Ogledi dobrih praks,
- Predavanja in delavnice,
- Medijske aktivnosti,
- Predstavitve zakonodajnih poti za vzpostavitev namakalnih sistemov, komasacijskih postopkov

Dolgoročni kazalniki:

- Vzpostavitev vsaj enega namakalnega sistema na kmetiji (ureditev zbiralnika za vodo, namakalni sistem)
- mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov 2 krat,
- mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij 1 krat,
- računanje bruto dodanih vrednosti 4 krat,

3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	2015
Osebnih svetovanj	500	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge potrebujemo 2007 ur.

Cilji dela:

Informiranje in svetovanje glede izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti. Pregled kmetij in svetovanje za odpravo eventualnih kršitev zahtev navzkrižne skladnosti.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti za doseganje ciljev bo 10 izvedenih predavanj s predstavitvijo Standardov glede izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti, svetovanja po telefonu, osebna svetovanja kmetom, informacije na spletni strani in v medijih.

Dolgoročni kazalniki:

Število pregledanih kmetij : 400

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	850	Marec-november 2015
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin	180	Marec-november 2015
Število izvedenih usposabljanj	1	2015
Število opazovanih vab	75	April-september 2015
Število opazovalnih mest	74	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

1282 ur bomo rabili za izvedbo naloge.

Cilji dela:

Nudenje pomoči prognostično opazovalni službi za ugotavljanje splošne nevarnosti pojava rastlinskih bolezni in škodljivcev.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Na območju zavoda se bomo tako organizirali, da bomo tedensko redno spremljali razvoj bolezni in škodljivcev in sodelovali pri pripravi lokalnih napovedi razvoja bolezni in škodljivcev.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	80	2015
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	60	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge bomo potrebovali 224 ur.

Cilji dela:

Na kratko opišite cilje naloge.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Na kratko opišite ukrepe in aktivnosti, ki jih boste izvedli za doseganje ciljev.

Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij 40
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOP 2250
- zmanjšanje deleža kmetijskih gospodarstev s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP na 45 % ali manj (znotraj populacije tistih KMG, ki so se udeležila rednih izobraževanj za KOP v organizaciji JKSS),
- 80 % delež kmetij, ki jim ni bilo potrebno dopolnjevati zahtevka,

3.1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	8 (usposabljanja v letu 2015) + 17 (in v letu 2014)	2015
Število izvedenih svetovanj	2264 (prijavljenih v KOP)	2015
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	2500 (ocena za KOPOP)	2015
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	2264 (ocena)	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge bomo potrebovali 4055 ur.

Cilji dela:

Vključiti čim več kmetij v sistem PRP in jim nuditi celovito storitev na področju informiranja in drugih vsebin, ki jih opredeljuje PRP.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Osebna svetovanja bodo najpomembnejši načini prenosa znanja, aktivno pa bomo sodelovali tudi z mediji.

Dolgoročni kazalniki:

- Število uspešno zaključenih investicij 20
- Število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP 2250

Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	19	2015

Osebnih svetovanj	1540	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge bomo potrebovali 1717 ur.

Cilji dela:

- razvoj novih dopolnilnih dejavnosti,
- usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti za dvig kakovosti njihovih proizvodov,
- informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti o aktualni zakonodaji na področju dopolnilnih dejavnosti,
- **doseganje višje konkurenčnosti naših kmetij – turistične kmetije (ponudba lokalnih jedi ter sezonskih), kmetije s predelavo mesa (višja kakovost izdelkov),**

Aktivnosti za doseganje ciljev:

- spodbujanje potreb po znanjih, s katerimi bi povečali dodano vrednost kmetijskim proizvodom (predelava osnovnih kmetijskih proizvodov, promocija, trženje, turizem...),
- spodbujanje razvoja novih proizvodov na kmetiji,
- **povezovanje dopolnilnih dejavnosti z lokalnimi turističnimi organizacijami,**
- **povezovanje različnih proizvajalcev med seboj v smislu skupnega nastopanja na trgu in promocije izdelkov,**
- **spodbujanje vključevanja lokalnih produktov v blagovne znamke (npr. Diši po Prekmurju),**
- **informiranje o možnostih kandidiranja na razpisih in pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov,**
- ogledi dobrih praks,
- **vzpodbijanje dopolnilnih dejavnosti na različnih področjih (pridelava in predelava na kmetiji, peka (krušni izdelki in drobno čajno pecivo),**
- **raziskava zgodovinskih virov oz. tehnologij naših babic za posamezne izdelke,**
- **predstavitve in promocija naših kmetij (lokalne tržnice – ob raznih prireditvah lokalnega značaja),**
- ocenjevanja izdelkov – (dvig kakovosti, odprava napak pri posameznih izdelkih, ki so bila ugotovljena na ocenjevanjih),
- sodelovanje z mediji – lokalni radio, tv prispevki, časopisi....,

Dolgoročni kazalniki:

V Pomurju predstavlja kmetijstvo glavno gospodarsko panogo. Ker povprečna velikost kmetije ne omogoča družini na kmetiji ustvariti dovolj dohodka, so se nekateri odločili za registracijo dopolnilnih dejavnosti, da bi ohranili ali pa izboljšali svoj gmotni položaj. Pri pregledu vrste registriranih dopolnilnih dejavnosti je v Pomurju največ takih, ki se ukvarjajo z storitvami s kmetijsko in gozdarsko opremo sledijo turistične kmetije, peka kruha in peciva nekaj pa je tudi predelave sadja in mesa.

Kazalniki:

Vrsta dopolnilne dejavnosti	Število DD v letu 2014	V naslednjih 5 letih
Turistične kmetije	4	3
Peka kruha in peciva	4	9
Predelava sadja in zelenjave	21	9
Klavnice in predelava mesa	2	3
Sončne elektrarne		
Trgovina	21	10
Storitve z stroji	26	20
Ostalo	24	30
skupaj	102	84

3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

	Število na KGZ	Terminski plan
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	10	2015
Osebnih svetovanj	500	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge bomo potrebovali 937 ur.

Cilji dela:

Z obstoječimi kmetijskimi zadrugami v Pomurju bomo aktivno delovali na vzpostavitvi sistema poslovnega sodelovanja rejcev prašičev. Vzpostavljena bo vsaj ena nova organizacija proizvajalcev prašičev. Vzodbujali bomo tržno povezovanje pridelovalcev v okviru organizacij in skupin pridelovalcev. Vzodbujali bomo ustanovitev ekološkega združenja pridelovalcev na območju Pomurja.

- povezati proizvajalce med seboj v različne oblike združenj,
- seznanitev udeležencev izobraževanj s socialnim podjetništvom,
- razvijanje idej in identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje,

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Organizirali bomo delavnice in delovna srečanja z zainteresiranimi rejci prašičev, kmetijskimi zadrugami in jim pomagali pri vzpostavitvi organizacije. Vršili bomo izobraževanja s področja ustanavljanja blagovnih znamk. Vršili bomo prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah ter osveščali o pomenu zagotavljanja varne hrane.

Organizirali bomo delavnice in delovna srečanja z zainteresiranimi ekološkimi pridelovalci in potencialnimi ustanovitelji socialnih podjetij.

Dolgoročni kazalniki:

Na področju prašičereje smo zastavili naslednje dolgoročne kazalnike:

- število novo ustanovljenih organizacij proizvajalcev 1
- število primarnih proizvajalcev vključenih po Uredbi (vir: ARSKTRP) 2
- število KMG, vključenih v sheme kakovosti 5

Dolgoročno bomo ustanovili vsaj eno združenje pridelovalcev ali podobno organizacijsko obliko.

Trenutno delujeta na področju kmetijstva v Pomurju dve socialni podjetji. V naslednjih petih letih bomo pomagali pri razvoju enega socialnega podjetja.

3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	20	2015
Osebnih svetovanj	250	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

1793 ur bomo potrebovali za izvedbo naloge.

Cilji dela:

- Povečanje dohodka na kmetijah,
- Povečanje konkurenčne spodobnosti kmetij,
- Izboljšati informiranost kmetij na ekonomskem področju,
- Izboljšati nivo znanj kmetij na ekonomskem področju,

- Povečati število kmetij, ki vodijo FADN knjigovodstvo,

Aktivnosti za doseganje ciljev:

1. Zbiranje in obdelava podatkov:
 - Mesečno bomo zbirali prodajne cene živali na območju Pomurja in cene krmnih mešanic v glavnih mešalnicah po Sloveniji. Občasno pa še bomo zbirali tudi druge cene, ki jih bomo potrebovali za delo.
2. Vodenje knjigovodstva
 - Kmetijam bomo pomagali pri vodenju FADN knjigovodstva,
 - Izdelali bomo enostavno analizo FADN podatkov,
 - Pomagali bomo kmetijam pri vodenju DDV knjigovodstva in vodenju dohodninskega knjigovodstva,
3. Izobraževanje kmetov
 - **Informativna izobraževanja**
 - Dohodnina, DDV knjigovodstvo, FADN knjigovodstvo,
 - **Finančne pasti,**
 - Socialni transferji,
 - Predstavitev javnih razpisov,
 - **Ekonomičnost posamezne kmetijske proizvodnje,**
 - **Tečaji, delavnice**
 - **Podjetniški krožek**
 - Nastopi v medijih (radio, televizija)
 - **Občasni nastopi odvisno od potreb,**
 - Predstavitev javnih razpisov,
 - **Strokovni članki**
 - Obdelava FADN podatkov s področja Pomurja,
 - **Ekonomičnost različnih proizvodnih usmeritev,**
 - **Letaki, brošure**
 - **Priročnik za svetovalce**
 - Urejanje internetne strani
 - **Uporaba socialnega omrežja za izobraževanje in promocijo**
4. Svetovanje kmetijskim gospodarstvom
 - **Osebnno svetovanje (ekonomsko, davčno in pravno svetovanje...),**
 - **Organizacija podjetniških krožkov,**
 - Oglede primerov dobrih praks v tujini,
 - **Sodelovanje pri organizaciji 1 panožnega krožka,**
 - Delo na sanaciji kmetij (odvisno od potreb),
5. Svetovanje pri pripravi vlog na javne razpise
 Kmetijam bomo pomagali pri pripravi vlog in zahtevkov za koriščenje javnih sredstev. Po potrebi bomo pomagali pri izdelavi investicijskih načrtov za banke oz druge potrebe.
6. Izdelava pripomočkov in orodij za delo
 - Izdelava kalkulacij (kalkulacije za perutnino, ...),
 - Sodelovanje pri pripravi elektronske oblike kataloga kalkulacij,
 - Razvoj simulacijskih modelov,
 - Sodelovanje pri razvoju IT orodij,
7. Lastno izobraževanje
 - **Informativna izobraževanja,**
 - **Permanentna izobraževanja,**
 - Po programu prijavljenih na **permanentna izobraževanja,**
 - **Delavnice/tečaji,**
 - **Računovodstvo na kmetijah,**
 - Strokovni seminarji,

- 4 strokovne seminarje na leto z ogledom dobrih praks,
- **Predstavitve dela članov skupine,**
- Ogled primerov dobrih praks,
- Strokovne ekskurzije,
- Strokovne ekskurzije v tujino in v Sloveniji,

8. Drugo

- Druga dela, za katera ugotovimo da so potrebna preko leta,
- Sodelovanje z MKGP, KGZS,
- Predstavitve za svetovalce,
- Organizacija 3 strokovnih kolegijev,

Dolgoročni kazalniki:

Opis aktivnosti	Predvideni rezultati dela v obdobju 2015	Število
1. Zbiranje in obdelava podatkov:	Mesečno zbiranje cen	12
	Občasno zbiranje in obdelava podatkov	2
	Obdelava statističnih podatkov	1
2. Vodenje knjigovodstva	Pomoč kmetijam pri vodenju knjigovodstva	50 kmetij
3. Izobraževanje kmetov	Informativna izobraževanja	10 na leto
	Tečaji delavnice	2 na leto
	Nastopi v medijih (radio in televizija)	5 na leto
	Strokovni članki	2 na leto
	Letaki, brošure	1 na leto
4. Svetovanje kmetijskim gospodarstvom	Osebno svetovanje	200
	Organizacija panožnih krožkov	1
	Sanacija kmetij	1
9. Svetovanje pri pripravi vlog na javne razpise	Izvedba svetovanj	50
5. Izdelava pripomočkov in orodij za delo	Kalkulacije	5
	Razvoj simulacijskih modelov	2
	Sodelovanje pri razvoju IT orodij	1
6. Lastno izobraževanje	Informativna izobraževanja	4
	Permanentna izobraževanja	10
	Delavnice/tečaji	2
	Strokovni seminarji	4
	Ogled primerov dobrih praks	2
	Strokovne ekskurzije	2
7. Drugo	Sodelovanje z MKGP, KGZS, ...	4
	Predstavitve za svetovalce	3

Pričakujemo povečanje števila kmetij zaradi spremembe določanja praga za vstop v obvezno dohodninsko knjigovodstvo in pričakujemo, da se bo število kmetij povečalo na 300. Trenutno vodi 74 kmetij knjigovodstvo za davčne namene.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	21	Jan- marec 2015
Osebnih svetovanj	4000	Jan-de cember 2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	Jan-december 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge bomo potrebovali 1188 ur.

Cilji dela:

- cilji in ukrepi so naravnani tako, da se bodo ukrepi kmetijske politike odražali tudi v praksi oziroma bodo uveljavljeni v čim večji meri,
- dobra organizacija dela vnosa zbirnih vlog in dopolnitev le- teh,

Aktivnosti za doseganje ciljev:

- informiranje v zvezi NP,
- seznanitev tudi z novostmi RKG in pomoč pri urejanju gerkov,
- pomoč upravičencev pri razlagi odločb,
- pomoč pri dopolnitvah zbirnih vlog,
- pomoč pri prenosu plačilnih pravic,
- pomoč pri pripravi pritožb,
- izvedba izobraževanj – predstavitev kmetijske politike za 2015,
 - kmetijske oddaje na Radiu Maxi in Radio Murski val, ter v madžarščini na - madžarski MMR- prispevek za oddajo HIDAK,
 - Prispevek v madžarščini na radiu MMR- in NEPUJSAG,

3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ	Terminski plan
Število vnesenih vlog	6900	Februar-junij

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

7476 ur je namenjenih za vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike.

Cilji dela:

Želimo si, da za vsakega zainteresiranega kmeta opravimo EIV v zakonsko določenem roku.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Pisno vabljenje, medijske aktivnosti, osebna svetovanja in preko organiziranih predavanj, ki jih bomo v mesecu februarju izpeljali za kmetije.

Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	29	2015
Osebnih svetovanj	230	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge bomo potrebovali 1115 ur.

Cilji dela:

Svetovanje in pomoč pri delu društev in drugih poslovnih organizacij, sodelovanje pri načrtovanih programov dela za društva, združenja, zveze, zadruge, sodelovanje na srečanjih društev, združenj in zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, Informiranje o razpisih strukturnih skladov, svetovanje in pomoč pri pripravi vlog na razpise, izvedba okroglih miz, tiskovnih konferenc, srečanja novinarjev, zgibank, letakov, biltenov, društvenih glasil, člankov, prenos strokovne in dobre prakse, tehnoloških nasvetov, smernic delovanja in dobrih praks ter splošno informiranje KMG o vrstah in načinih delovanja civilne družbe s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva o pogojih vključevanja in povezovanja.

- pomoč pri delovanju društev,
- pomoč pri organizaciji društvenih prireditev,
- organizacija izobraževanj,

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks doma in v tujini, predavanja na občnih zborih društev in zvez, strokovne ekskurzije doma in v tujini, prispevki v medijih javnega obveščanja.

- udeležba na društvenih sestankih in delavnicah,
- pomoč pri pripravi programov in delovanju društev,
- organiziranje delavnic
- razstave –predstavitev izdelkov, pripravljenih na delavnicah
- organiziranje predavanj,
- ocenjevanje izdelkov – lokalna ocenjevanja, ocenjevanja na nivoju države
- priprava prispevkov za medije,
- pomoč pri pripravi razstav, strokovnih ekskurzij, različnih tekmovanj,
- pomoč pri pripravi vlog za razpise (občinske, državne,.....),

Dolgoročni cilj:

- število izobraževanj 3
- število osebnih svetovanj 20
- število pripravljenih gradiv, objav v medijih 2

Dolgoročni kazalnik:

- število strokovnih prireditev kjer sodeluje JSKS 3

3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	20	2015
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

446 ur bomo potrebovali za izvedbo ur.

Cilji dela:

- planiranje glede na morebitne naravne nesreče ter njihov obseg.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

- odvisne od vrste naravne nesreče,
 - o svetovanje
 - o medijske aktivnosti

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCISKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Število na KGZ	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	595		
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	5453		

Oddelek za živinorejo

Na oddelku za živinorejo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota izvajamo dela in naloge s področja selekcije in kontrole v:

- govedoreji,
- prašičereji in
- drobnici,

ki se izvajajo v skladu z zastavljenimi Rejskimi programi za posamezno vrsto oz. pasmo domačih živali v Sloveniji v obdobju 2011 – 2015. Organizacijsko je oddelek sestavljen iz službe za kontrolo in selekcijo v govedoreji, testne postaje-vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme, osemenjevalnega središča za bike lisaste pasme in osemenjevalnega središča za merjasce ter selekcije prašičev in kontrolo drobnice.

Služba za kontrolo in selekcijo govedi

V Pomurju je bilo v leto 2014 povprečno 537 kmetij v kontroli prireje mleka po metodi (AT 4), ki je zajemalo 7.486 krav molznic. Število kmetij se je zmanjšalo, hkrati pa se je povečalo število krav na kmetijo. Po pasemskem sestavu je v Pomurju prevladujoča lisasta pasma, sledi črna bela in potem mesne pasme ter nekaj živali rjave pasme. V letu 2014 smo morali iz kontrole mlečnosti, na zahtevo PRO izločiti vse reje do 3 krave.

V Pomurju je bilo za leto 2014 skupaj 91 bikovskih mater, od tega 69 odbranih in 22 potencialnih odbranih bikovskih mater, ki so razporejene na 31 kmetijah. V letu 2015 planiramo 75 odbranih bikovskih mater (bruto) in 42 potencialnih odbranih bikovskih mater. Pri teh kmetijah si prizadevamo vzdrževati skupaj z rejci najvišji status veterinarsko sanitarnega reda, organiziramo načrtno premike živali znotraj rej bikovskih mater. Kljub temu obstaja velika nevarnost širjenja kužnih bolezni, predvsem BVD – ja, ki nam v sami vzreji plemenskega materiala in samem prometu povzroča veliko gospodarsko škodo. Trenutno so 4 reje bikovskih mater v postopku sanacije. V prihodnje želimo pristopiti k enotni sanaciji teh bolezni v Pomurju in tudi dolgoročno na nivoju države. Zato je potrebno dobro sodelovanje med rejci in izvajalci strokovnih nalog. Dokazano je, da se stanje oziroma širjenje bolezni BVD nadaljuje, kar posledično plačuje vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme z vse več izločenimi biki oz. posledično tudi s pogini. Dodatno nas bo prizadela zapora širšega območja zaradi bolezni modrega jezika, ki bo pustila za naš zavod velike posledice.

V letu 2015 bomo v okviru STRP in izvajanja strokovnih nalog nadaljevali sodelovanje z rejci in pristopili k načrtnemu delu v čredah goveda s poudarkom priprave načrtov osemenitev in izvajanje ocenjevanja zunanosti.

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo svetovali pri odpravi tehnoloških pomanjkljivosti v samih hlevih, ki vplivajo na počutje živali. Svetovali bomo skupaj s specialisti kmetijske svetovalne službe pri uporabi podatkov kontrole proizvodnosti in sprotno preventivno odpravljali pomanjkljivosti pri sestavi obroka, ki je v Pomurju še vedno ena od osnovnih težav. S tem ukrepom bomo našim rejcem omogočili hitrejše doseganje rejskega programa in večji dohodek na kmetijah. Uporabili bomo vse razpoložljive podatke iz kontrole proizvodnosti in jih pretopili v napredek. Vse je odvisno od kakovosti osnovne krme, zato bomo tudi v prihodnje pripravljali na to vsebino različne delavnice in organoleptično ocenjevanje krme, ki bodo morali biti podprti z kemično analizo krme – wendska analiza. V različnih delih Pomurja bomo organizirali prikaz priprave živali za razstavo od hleva do razstavnega prostora. Prav tako bomo pri vsakem organiziranem nakupu plemenskih živali preko selekcijske službe KGZ – zavod MS usmerjali rejce s strokovnimi nasveti in mu omogočili nakup živali, ki najbolj ustreza njegovi čredi in usmeritvi (mleko, meso, dojlje). Prav tako si bomo prizadevali za delo z mladimi rejci preko delavnic in ustanovitvijo društva mladih rejcev goveda Pomurja!

V okviru kemijskega laboratorija ocenjujemo, da bomo v letu 2015 prejeli pri kontroli mleka po AT4 metodi za analize mleka 66.258 vzorcev mleka analiziranih na vsebnosti ml. masti in beljakovin ter somatskih celic in sečnine v mleku.

V okviru strokovnih nalog in izvajanja rejskega programa predvidevamo večje število ocenjenih krav prvesnic vseh treh gospodarskih pasem.

Za zagotavljanje izvajanja progenega testa bikov lisaste pasme predvidevamo 54 živali z območja našega zavoda za vhljevitve v PGT Žipo v Lenart. Število vhljevitvenih telet v Žipo je odvisno od števila mladih bikov v osemenjevanje. Zavodu Murska Sobota pripada po programu dela obveznost, da zagotovi 3 zdrave potomce po vsakem mladem biku lisaste pasme.

Strokovno delo v prašičereji

Prašičerejci v Pomurju izvajajo enotni rejski program (SloHibrid) v okviru edine priznane rejske organizacije, katere nosilka je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. V letu 2015 bomo izvajali naslednje naloge:

- Spremljanje reprodukcijskih lastnosti
- **Preprečevanje parjenja v sorodstvu**
- Ocenjevanje lastnosti zunanosti
- **Spremljanje premikov živali**
- **Vodenje rodovniških knjig in registrov**
- Ocena in odbira plemenjakov
- Ocena in odbira plemenic
- Preizkus sorodnikov v pogojih reje

V letu 2014 nismo beležili upada staleža prašičev v Pomurju. Organizacijsko pomurska zasebna prašičereja temelji na sistemu vzrejnih središč. Le-ta oskrbujejo rejce z brejimi in nebrejimi plemenskimi mladnicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain, Slovenska landrace-linija 11, 22 ter 55) in s čistopasemski plemenskimi mladnicami (Slovenska landrace linija 11, Slovenska landrace linija 55 in Veliki slovenski beli prašič-linija 22).

Na območju Pomurja imamo 10 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi skupno 300 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja brejih mladic iz pomurskih vzrejnih središč je ca. 500 živali in 50 merjascev. Poleg vzrejnih središč na našem zavodu v okviru službe za selekcijo prašičev 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 selekcijsko delo poteka pod nadzorom selekcijske službe za prašiče v okviru KGZS-Zavod M. Sobota. S čistopasemskimi živalmi se bomo oskrbovali iz lastnih registriranih rej, kjer bodo živali na voljo. Po potrebi (sorodstvo, osveževanje krvi) bomo čistopasemske živali tudi uvozili. Morebitna nabava čistopasemskih živali iz drugih virov bo potekala v koordinaciji s centralno selekcijsko službo in v skladu z Rejskim programom SloHibrid. Težišče svojega dela v 2015 bomo osredotočili predvsem na:

- povečanje števila rej, ki so vključene v kontrolo proizvodnje,
- izboljšanje proizvodnih rezultatov,
- ohranitev staleža čistopasemskih živali in posredno ponudbo plemenskih mladic in merjascev
- ohranitev testiranja terminalnih pasem merjascev za potrebe slovenskega trga in širše,
- reorganizacija vzreje plemenskega podmladka na vzrejnih središčih,
- promocija domačega rejskega dela.

Izven dela JS strokovnih nalog se bomo osredotočili predvsem na:

- izobraževanje rejcev,
- aktivno udeležbo pri sanaciji zdravstvenega stanja na prašičerejskih kmetijah.

Strokovno delo na drobnici

Glede na kronologijo razvoja drobnice v Pomurju, ugotavljamo trenutne vzpone in padce pri staležu živali in proizvodnih usmeritvah. Zanimivo je, da stalež izrazito hitro naraste pri organiziranem odkupu mleka, mesa ali plemenskega materiala in dobri ceni. Poleg govedoreje je reja drobnice tista, ki koristno uporabi krmo pridelano na travnikih in pašnikih.

V kontrolo porekla in proizvodnje imamo v Pomurju vključenih 3 reje ovac oplemenjene jezersko solčavske pasme, 1 rejo koz burske pasme, 1 reji ovac oplemenjene bovške pasme pa se bo izteklo pripravljalno obdobje za sprejem v kontrolo. V Pomurju pričakujemo rahel porast staleža ovac in koz. Glede na splošno gospodarsko krizo, padca življenjskega standarda in izrazito kmetijskega obeležja področja pa predvidevamo sledeče :

- formiralo se bo nekaj večjih tropov ovac in koz
- vzporedno z njimi bo nastalo nekaj manjših tropov (do 10 plemenic), predvsem zaradi premajhne posestne strukture kmetij
- pojavljalo se bo nekaj ljubiteljskih rej z majhnim staležem (3 do 5 ovac)
- pojavilo se bo nekaj socialnih rej, za preskrbo mleka v gospodinjstvu (2 do 4 koze)

Za naveden razplet dogodkov imamo v kontroli porekla in proizvodnje v Pomurju vključenih premalo plemenskih živali. Morali bi imeti vsaj 10 % od celotnega staleža plemenskih živali, ki jih trenutno redimo.

Pri sami kontroli drobnice na področju Pomurja izvajamo in posredujemo podatke za več nalog za potrebe selekcijskega programa :

1. Jagnjitve ali jaritve
 2. **Tehtanje jagnjet ali kozličkov na 60 ± 15 dni**
 3. Odbira in sprejem v rodovnik
 4. Preverjanje porekla
 5. **Izobraževanje**
-

Razen navedenih nalog, ki so financirane kot javna služba pa izven dela JS strokovnih nalog opravljamo izobraževanje rejcev glede izvajanja zahtev Standarda za identifikacijo in registracijo drobnice in usposabljanje za opravljanje specifičnih zootehničnih opravil : označevanje in registracija drobnice, vodenje evidenc, sporočanje premikov, obrezovanje parkljev, tretiranje proti notranjim zajedalcem, postavitve ograj in montaža električnega pastirja. Organiziramo delovanje Društva rejcev drobnice Pomurja, ki že deluje 16 let.

Vzrejališče plemenskih bikov

Bikci, ki se bodo v letu 2015 vhljevali v testno postajo prihajajo iz celotne Slovenije, so potomci domačih bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov. Le te odbira delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za 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 vhljevitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo rejskim institucijam za področje govedoreje (KIS, BF in VF , po potrditvi pa priznani rejski organizaciji), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete semena, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete. Sledi 4 do 6 – kratni letni sestaneke delovne skupine za odbiro in oceno bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega-performance testa.

Za osemenjevalni center so odbrani najboljši biki-potomci (4 do 5 po posameznem očetu), ki najbolj odstopajo v primerjavi s polbrati po: lastnostih zunanosti, proizvodnih lastnostih matere, po prirastu v direktnem testu, po genetskih linijah ter kakovosti semena. Biki, ki so odbrani za vključitev v osemenjevalni center, dobijo status mladega bika lisaste pasme.

Za naravni pripust so odbrani biki, ki nekoliko odstopajo po proizvodnih lastnostih matere ali so nekoliko slabše priraščali v direktnem testu. Biki, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave dojilje in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo. Ostale biki, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjake, izločimo v zakol.

Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se bo izvajala v treh objektih:

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

Polna kapaciteta vseh treh objektov je 128 živali.

Zaradi pojava bolezni modrega jezika v sosednjih državah spada Slovenija v širše ogroženo območje. Zaradi tega je velika verjetnost, da bo število odkupljenih bikcev za vzrejališče Murska Sobota odstopalo od zgoraj navedenega programa. Prav tako bo manj bikcev zato, ker je bila opravljena odbira bikovskih mater v zmanjšanem obsegu, hkrati pa se nam povečuje število rej, ki so okužene z boleznijo BVD. Iz teh kmetij, kjer je dokazan izločevalec virusa ne smemo kupovati živali, dokler ni opravljena sanacija kmetije. Posledično je zmanjšan nabor najboljših plemenjakov za potrebe osemenjevalnega centra in naravni pripust.

Letna proizvodnja (odbiro opravi delovna komisija za oceno in odbiro bikov za osemenjevanje, ki odbere biki za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči za zakol).

- odbrani biki za osemenjevalni center 18-20 kom.
- odbrani biki za naravni pripust 65-80 kom. (odvisno od vhljevitve)
- izločeni biki za zakol 15-20 kom.
- vhljevitve telet iz rej BM 125-135 kom. (odvisno od števila BM)

Osemenjevalni center za plemenske bika

Osemenjevalni center za plemenske bika v Murski Soboti pridobiva, skladišči in vrši prodajo oziroma distribucijo semena bikov lisaste pasme, hkrati pa vrši prodajo semena bikov drugih pasem, ki jih nabavlja na drugih osemenjevalnih centrih. V proizvodnjo semena so vključeni vsi odbrani biki, ki se v koledarskem letu nahajajo v čredi plemenskih bikov. Zaradi vključevanja med letom na eni strani in preselitve bikov v OC Ptuj na drugi, je število živali od katerih se seme proizvaja večje od dnevne kapacitete hleva osemenjevalnega centra. Predvidevamo, da bo v letu 2015 v proizvodnjo vključenih okrog 35 plemenskih bikov.

Proizvodnja semena na osemenjevalnem centru se opravlja za namen takojšnje prodaje v okviru t.i. tržnega dela zalog semena, za dopolnjevanje genetskih zalog v smislu zagotavljanja genetske variabilnosti ter za pripravo strateških zalog v primeru različnih nepredvidenih situacij.

Zaradi omenjenega je količina proizvedenih doz semena večja kot so letne potrebe po dozah za osemenjevanje. Količino doz semena, ki se rabi za osemenjevanje definira število vključenih živali v posameznem proizvodnem obdobju ter količina doz, ki jih določi delovna skupina za odbiro plemenjakov, ki posameznemu biku podeli licenco. Osemenjevalni center v skladu z rejskim programom in pogodbo, ki jo kot odobrena organizacija v govedoreji imamo sklenjeno s PRO izvaja program zbiranja, hranjenja in vzdrževanja minimalnih potrebnih doz semena bikov za potrebe genetske rezerve, kakor tudi hranjenje in vzdrževanje zalog semena strateške rezerve.

OC spremlja in ugotavlja zdravstveno varstvo bikov v centru in njihovo sposobnost za razmnoževanje. V sodelovanju z zunanjimi institucijami zagotavljamo neodvisno kontrolo oploditvene kvalitete proizvedenega semena. Osemenjevalni center bo ob lastni kontroli kvalitete semena o njegovi oploditveni sposobnosti tudi v letu 2015 sproti dostavljal v pregled vse serije semena vseh bikov v pooblaščenem laboratoriju NVI pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Na ta način je pregledano cca 70 dnevni odvzemov semena oz. skupno okrog 700 serij semena. V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjevanja. Sodelavci s področja selekcije pripravijo programe osemenjevanja za posamezne reje in za konkretne živali. Osemenjevalni center organizira in izvaja distribucijo posameznim izvajalcem osemenjevanja oziroma imetnikom živali v skladu z omenjenim programom. Program načrtno distribucije semena se izvaja v skladu z določili STRP o zagotavljanju nesorodstvenega razmnoževanja z upoštevanjem največjega dovoljenega koeficienta sorodstva, ki je določen v selekcijskem programu in v skladu s usmeritvami za zagotavljanje čim večjega genetskega napredka v reji in v populaciji. V ta namen smo tudi v programu informiranja in izobraževanja rejcev in strokovnih delavcev v živinoreji vključili usposabljanje za pripravo načrta osemenitev v reji, preprečevanja parjenja v sorodstvu ter ohranjanja genetske variabilnosti. OC zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. OC posreduje zbrane podatke v skupno bazo za govedorejo, ki jo ureja KIS, kjer se zbirajo podatki o proizvodnji, analiz ob kontroli mlečnosti in plodnosti živali. Na ta način so rejcem in strokovnim delavcem, ki jih to zanima, sprotno na voljo tudi podatki o reprodukcijskih lastnosti živali.

Osemenjevalni center in vzrejališče se bosta povezovala s strokovnimi službami v govedoreji v RS pri pripravi operativnega programa izvajanja genomske selekcije. V zvezi s tem bo potrebno pripraviti spremembe rejskega programa in opredeliti vlogo osemenjevalnega centra in testne postaje v programu genomske selekcije plemenskih bikov osemenjevalnega centra in telet pred vhljevitvijo v testno postajo.

Število bikov v OC se tekom leta spreminja, saj je odvisno od števila letno vključenih mladih bikov iz vzrejališča v M. Soboti in od števila preseljenih bikov, ki so zaključili proizvodnjo semena v kategoriji mladih bikov in so bili preseljeni v OC Ptuj. Za leto 2015 je v skladu z rejskim programom trenutno odbranih 17 mladih bikov. Interes PRO pa je, da bi se tudi med letom odbrani biki vključili v distribucijo semena. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji bodo zaključili do septembra 2015, tekom leta pa se bo vršila odbira bikov ter proizvodnja semena tudi za osemenjevalno leto 2016. Predvidevamo da bo v letu 2015 odbranih še dodatnih 16 do 20 bikov.

Prodajo semena na področju Pomurja v letu 2015 predvidevamo glede na gibanje števila osemenitev v preteklem letu in glede na stopnjo uspešnosti osemenitev. Prodajo semena mladih bikov pa glede na stalež plemenic lisaste pasme v Sloveniji in glede na delež privesnic, ki se po programu PRO osemenjujejo z mladimi biki.

Skupna količina doz semena testiranih bikov predvidena za porabo na območju OC Murska Sobota je cca 15.000 (13 % od licenčnih količin) od tega cca 5.000 doz iz lastnih zalog in 10.000 doz semena nabavljenega na OC Ptuj. Razliko do predvidene porabe 24.000 doz v prometu do Veterinarskih postaj predstavlja seme mladih bikov oz. seme bikov drugih pasem (cca 2.000 doz), za rejce, ki redijo le-te.

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

Osemenjevalni center je založnik dokumentacije za osemenjevanje govedi, s katero oskrbuje izvajalce osemenjevanja na območju Pomurja.

Skrb za zdravstveno varstvo plemenskih bikov je ena od osnovnih dejavnosti osemenjevalnega centra. Preprečevanje pojava kužnih bolezni v osemenjevalnem centru in v testni postaji temelji na natančnem protokolu ugotavljanja zdravstvenega stanja živali ob vhlavljanju in ob premikih znotraj dvorišča. Na ta način zagotavljamo zdravstveno neoporečno seme in plemenjake za naravni pripust, ki so prosti vseh zahtevanih bolezni. Bolezni, ki dodatno ogrožajo govedorejo v Slovenji, kot je npr. bolezen modrikastega jezika, bo potrebno uvesti v standardne diagnostične postopke.

Strokovni sodelavci osemenjevalnega centra bodo tudi v letu 2015 sodelovali v programih izobraževanja kot predavatelji in kot slušatelji, ter se udeležili predstavitev na sejmu Agra, dnevu odprtih vrat, ter raznih obiskih in drugih srečanjih.

Osemenjevalni center plemenskih merjascev Bakovci

Namenjen proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena. Center vključuje veterinarsko postajo v osemenjevalnem središču s pripadajočo opremo, prostori in kadri, objekt za nastanitev živali in objekt za izolacijo živali.

Poslovna primerjava prve polovice lanskega leta in letošnjega leta je opazen pozitiven trend. To je vzpodbudno. Kljub drastičnemu padcu staleža plemenskih živali v naši regiji in širše, odstotek umetnih osemenitev raste. Rejci so začeli drugače razmišljati. Tako ugotavljajo, da jim umetna osemenitev svinj z merjasci nadpovprečnih kvalitiet prinaša najhitrejši napredek v proizvodnji. Druga pomembna zadeva je skupinsko odstavljanje plemenskih svinj, ki prinaša številne prednosti. Prednost ima tudi osemenjevalni center saj tako proda več semena, ker merjasci, ki jih imajo lastniki kmetij ne zmorejo oploditi toliko plemenskih svinj naenkrat. Na ta način bomo nadaljevali tudi v letu 2015.

Letos smo zamenjali dobavitelja popolne krmne mešanice narejene izključno za plemenske merjascce. Vzrok za zamenjavo je bila prisotnost mikotoksinov v krmi in slabša ješčnost. Prav tako krmi dodajamo dodatke za katere strokovnjaki trdijo, da vplivajo na boljšo kvaliteto semena in posledično boljšo oploditveno sposobnost. Prav tako smo pričeli z dodajanjem voluminozne krme (seno), ki ugodno vpliva na prebavo zaradi vsebnosti surove vlaknine in daje merjascem občutek sitosti. Vse skupaj predstavlja osnovo za pridobivanje kvalitetnega merjaščevega semena. Dejstvo je, da večino živali nabavljamo v tujini zaradi osveževanja krvi, zahtev kupcev in zaradi zdravstvene situacije v naših rejah.

Pravi in resni prašičerejci semenijo svoje živali v vse večjem odstotku saj se jim izplača kupovati seme - tako prihranijo na času, denarju, rezultati so primerljivi z naravnim pripustom in kar je najpomembnejše, dosegajo hitrejši napredek v proizvodnji. Število rejcev – koncesionarjev ostaja enako oz. jih je nekaj zraven. Negotova in večletna kritična situacija v prašičereji je močno zdesetkala manjše prašičerejce. Pravi odraz tega je viden v manjši prodaji semena veterinarskim organizacijam katerim je to storitvena dejavnost. Treba je dodati, da tisti rejci, ki umetno semenijo svoje živali povečujejo nakup zaradi boljšega pristopa v reprodukciji. Spremenili so način odstavljanja - ciklično določene odstavitve večje skupine svinj, ki pomeni tudi osemenitve večje skupine živali naenkrat.

Cilj v prihodnjem letu je še povečati uporabnike našega semena, čim manjši temperaturni vpliv na seme, ki je zelo občutljivo na tovrsten neugoden vpliv. Pristopili bomo k izdelavi ali nakupu morebitno boljše transportne embalaže. V prihodnjem letu 2015 bomo tako več pozornosti namenili novim merjascem, posledično manj obremenili živali, ter posodobili polnilno linijo. Vse to bo pomenilo boljše rezultate v smislu selekcijskega napredka, boljšo oploditveno sposobnost. Pravtako bomo pisno obveščali veterinarske organizacije o naši ponudbi, ter trgu ponudili katalog in obvestili vse prašičerejce.

- Stalež živali v letu 2015 predvidevamo na 19 plemenskih merjascev.
- Remont merjascev v letu 2015 načrtujemo za nakup 8 plemenskih merjascev.
- Predvidevamo prodajo semena v letu 2015 na 15.500 doz.

Oddelek za kemijske analize in raziskave

Na KGZ Murska Sobota imamo oddelek za kemijske analize in raziskave, kjer opravljamo kemijske analize za potrebe kontrole v govedoreji (analize vzorcev mleka na vsebnost osnovnih parametrov kakovosti in analize vsebnosti SC), ter analize krme in zemlje. Delo v letu 2015 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 je v zadnjem letu ostalo na istem nivoju, kot prejšnje leto. V letu 2014 smo na novo zagnali opremo za analize mleka na osnovi pogodbenih partnerjev, se kadrovske okrepili kar bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. V lastnem programu imamo še prodajo vinotestov. V letu 2015 bomo izvedli organizacijske spremembe v smislu prerazporeditve dela glede na predvideno investicijo. Mlečni laboratorij bo odprt za sprejem vzorcev s strani kontrolne službe v ponedeljek, torek, četrtek in petek, v sredo pa bo okrepljen tržni del z laborantko. V celoti se bomo prilagajali obsegu števila vzorcev in iskali najbolj optimalne rešitve tako za laboratorij, kot za stranke.

V letu 2015 načrtujemo naslednji obseg del:

Kemijske analize vseh dostavljenih vzorcev na zahtevane določitve, kar predvidevamo:

7.000 vzorcev ali

28.000 določitev (vlage, beljakovin, maščob, pH, elementov Ca, P, K, Na, Mg, Zn, Mn in drugo)

3.000 vzorcev mleka analiziranih na SC (samoplačniki)

100 vzorcev mleka za analizo zaviralnih snovi (antibiotikov)

100 vzorcev mleka za analizo skupnega števila mikroorganizmov

Mlečne analize

66.285 vzorcev mleka analiziranih na osnovne parametre (v primeru, da ostane AT4 kontrola)

66.285 vzorcev mleka analiziranih na SC (v primeru, da ostane AT4 kontrola)

V letu 2015 bomo izvedli tudi v mesecu aprilu ali septembru tradicionalni dan odprtih vrat KGZS-Zavod MS in Posvetovanje o prehrani domačih živali Zadravčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru.

FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod MS prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2015, št. zaposlenih na dan 1.1.2015 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2016 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

TABELA 1 - Zaposleni na KGZS - ZAVODu MS po notranje organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiz. del. mest 01.01.2015	Število zaposlenih 01.01.2015	Število planiranih zaposlenih 01.01.2016	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015	Predvideni vir financiranja v letu 2015
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	1-VII/1	vse PP in lastna dejavnost
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe					
Splošne zadeve	4,00	3,00	3,00	1-VII/2, 2-V	vse PP in lastna dejavnost
Finance in računovodstvo	4,00	4,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	vse PP in lastna dejavnost
Oddelek za kmetijsko svetovanje	59,00	44,78	43,78	1-IX, 0,8-VIII, 18,48-VII/2, 9,5-VII/1, 12-VI, 3-V	PP in lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	51,00	25,63	25,63	0,7-VIII, 1,43-VII/2, 0,5-VII/1, 5-VI, 9-V, 6-IV, 3-III	PP in lastna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00				
Osemenjevalni center	8,00	5,59	5,59	0,59-VIII, 4-V, 1-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	3,00				
Kemijski laboratorij	11,00	7,00	7,00	1-VIII, 2-VII/2, 1-VI, 2-V, 1-II	lastna dejavnost
SKUPAJ	147,00	91,00	90,00		

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

Na oddelku kmetijskega svetovanja so sistemizirana delovna mesta in na tržnem delu je za določen čas zaposlenih sedem delavcev. Šest za potrebe izvajanja računovodskih storitev – knjigovodstvo kmetom, nalog FADN knjigovodstva, obračunov in svetovanja DDV in eden za načrtovanje, izvajanje, vodenje in usklajevanje svetovalnega in strokovnega dela na področju pravnega svetovanja za kmete oz. uporabnike storitev.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2015

Z planom prihodkov za leto 2015 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili **3.020.000,00** eur celotnih prihodkov. Od tega bo:

- prihodkov iz proračuna, kot glavnega vira prihodkov	1.513.126,30 eur
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	1.488.648,70 eur
- ostali prihodki	18.225,00 eur

V primerjavi z realizacijo 2014 bodo prihodki **višji** za 19.447,30 eur ali za 0,65%. **Planirani prihodki iz proračuna bodo manjši za 71.906,52 eur, ali za 4,54% v primerjavi z realizacijo 2014, oz. manjši za 101.513,88 eur, ali za 6,29% v primerjavi z realizacijo 2013!**

Plan lastnih prihodkov iz naslova storitev kemijskega laboratorija predvideva 247.320,00 eur, iz naslova kupoprodaje plemenske živine 25.000,00 eur in ostalih tržnih prihodkov pa 180.000,00 eur.

Celotni odhodki, planirani po predstavljenih izhodiščih, bodo znašali **3.020.000,00** eur in bodo v primerjavi z realizacijo 2014 **manjši** za 2.939,09 eur ali za 0,1%. **Planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.**

Tabela 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS – ZAVOD MS za leto 2015

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
CELOTNI PRIHODKI	2.993.055,56	3.000.522,70	3.020.000,00	100,90	100,65
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.956.694,16	2.972.649,91	3.001.775,00	101,52	100,98
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.342.053,98	1.387.617,09	1.488.648,70	110,92	107,28
Proračun (državni)	1.614.640,18	1.585.032,82	1.513.126,30	93,71	95,46
FINANČNI PRIHODKI	10.745,83	10.416,82	8.900,00	82,82	85,44
IZREDNI PRIHODKI	22.654,33	10.299,17	6.325,00	27,92	61,41
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.961,24	7.156,80	3.000,00	101,31	41,92
CELOTNI ODHODKI	3.084.496,48	3.022.939,09	3.020.000,00	97,91	99,90
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	737.563,30	758.227,30	745.082,82	101,02	98,27
Stroški materiala	381.124,14	365.638,36	354.066,46	92,90	96,84
Stroški storitev	356.439,16	392.588,94	391.016,36	109,70	99,60
STROŠKI DELA	2.267.923,06	2.197.675,44	2.215.217,18	97,68	100,80
Plače	1.744.642,34	1.721.110,75	1.756.623,27	100,69	102,06
Prispevki na plače	282.063,37	279.313,87	281.466,59	99,79	100,77
Regres za LD	73.955,75	35.465,54	35.479,95	47,97	100,04
Povračila stroškov delavcem	146.154,84	151.329,82	130.256,24	89,12	86,07
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	21.106,76	10.455,46	11.391,13	53,97	108,95
AMORTIZACIJA	44.492,09	42.783,17	41.900,00	94,17	97,94
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	10.791,83	10.105,41	9.000,00	83,40	89,06
FINANČNI ODHODKI	5.734,99	9.766,14	4.700,00	81,95	48,13
IZREDNI ODHODKI	3.760,20	4.381,63	4.100,00	109,04	93,57
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	14.231,01	0,00	0,00		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	91.440,92	22.416,39	0,00		

Tabela 3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
SKUPAJ PRIHODKI	2.964.861,00	2.972.235,00	2.951.847,02	99,56	99,31
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.389.910,00	2.476.550,00	2.499.527,02	104,59	100,93
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.680.093,00	1.609.911,00	1.524.418,40	90,73	94,69
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.668.801,00	1.598.619,00	1.513.126,30	90,67	94,65
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	11.292,00	11.292,00	11.292,10	100,00	100,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	709.817,00	866.639,00	975.108,62	137,37	112,52
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	707.821,00	863.599,00	975.108,62	137,76	112,91
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki	1.801,00	3.040,00			
Prejete donacije iz domačih virov	195,00				
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	574.951,00	495.685,00	452.320,00	78,67	91,25
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	557.502,00	468.910,00	424.670,00	76,17	90,57
Prejete obresti	466,00	680,00	650,00	139,48	95,59
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	16.983,00	15.806,00	27.000,00	158,98	170,82
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe		10.289,00			
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	3.008.743,00	3.066.535,00	3.049.847,02	101,37	99,46
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.309.724,00	2.178.774,00	2.236.921,18	96,85	102,67
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.558.853,00	1.428.160,00	1.432.792,61	91,91	100,32
Plače in dodatki	1.385.737,00	1.288.577,00	1.294.001,07	93,38	100,42
Regres za letni dopust	55.529,00	30.587,00	29.291,54	52,75	95,76
Povračila in nadomestila	103.150,00	94.591,00	94.500,00	91,61	99,90
Sredstva za delovno uspešnost	106,00	50,00			
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	14.331,00	14.355,00	15.000,00	104,67	104,49
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	241.535,00	214.704,00	216.949,39	89,82	101,05
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	121.315,00	112.983,00	115.091,09	94,87	101,87
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98.637,00	91.847,00	92.816,40	94,10	101,06
Prispevek za zaposlovanje	918,00	970,00	826,30	90,01	85,19
Prispevek za starševsko varstvo	1.395,00	1.299,00	1.415,60	101,48	108,98
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	19.270,00	7.605,00	6.800,00	35,29	89,41
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	479.326,00	484.837,00	567.900,06	118,48	117,13
Pisarniški in splošni material in storitve	64.526,00	71.867,00	72.000,00	111,58	100,19
Posebni material in storitve	203.657,00	206.363,00	268.900,06	132,04	130,30
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.662,00	39.407,00	40.000,00	85,72	101,50
Prevozni stroški in storitve	20.456,00	18.018,00	20.000,00	97,77	111,00
Izdatki za službena potovanja	42.088,00	36.592,00	38.000,00	90,29	103,85
Tekoče vzdrževanje	38.184,00	46.984,00	50.000,00	130,94	106,42
Poslovne najemnine in zakupnine	33.626,00	39.450,00	52.000,00	154,64	131,81
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	30.127,00	26.156,00	27.000,00	89,62	103,23
Plačila domačih obresti	168,00	3.762,00	4.000,00	2.380,95	106,33
Plačila tujih obresti					

Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi		7.500,00			
Investicijski odhodki	29.842,00	39.811,00	15.279,12	51,20	38,38
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	25.140,00	28.667,00	15.279,12	60,78	53,30
Nakup drugih osnovnih sredstev	4.702,00	11.144,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	699.019,00	887.761,00	812.925,84	116,30	91,57
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	365.656,00	478.086,00	490.957,98	134,27	102,69
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	56.656,00	71.874,00	74.517,20	131,53	103,68
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	276.707,00	337.801,00	247.450,66	89,43	73,25
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	43.882,00	94.300,00	98.000,00	223,33	103,92

Tabela 4

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.374.396,33	1.257.854,77	1.260.354,98	91,70	100,20
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	905.686,36	881.062,62	823.530,65	90,93	93,47
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	187.176,83	108.111,11	100.000,00	53,43	92,50
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	281.533,14	268.681,04	336.824,33	119,64	125,36
	PRP			0,00		
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.231.102,36	1.222.378,15	1.197.960,43	97,31	98,00
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	707.218,06	702.315,32	688.245,65	97,32	98,00
130029	Identif. in reg. govedi - država	1.735,76	1.654,88	1.350,00	77,78	81,58
	Zrejališče plemenskih bikov	151.719,95	124.227,12	115.592,00	76,19	93,05
	Identif. in reg. živali	34.236,14	33.886,91	30.659,95	89,55	90,48
	Laboratorij	31.574,69	24.258,15	36.500,00	115,60	150,46
	Osemenjevalni center bikov	201.479,18	200.725,51	237.088,00	117,67	118,12
	Osemenjevalni center merjascev	86.292,90	96.596,91	85.250,00	98,79	88,25
	Drugi prihodki živinorejske službe	16.845,68	38.713,35	3.274,83	19,44	8,46
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
143010	Sadjarski centri					
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN					

140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Zdravstveno varstvo rastlin					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	351.195,47	492.416,99	543.459,59	154,75	110,37
	POGODBE - OBČINE					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	4.219,66				
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih	25.168,48	46.062,81	91.139,59	362,12	197,86
	Vodenje DDV za kmete	23.274,00	17.855,25	18.000,00	77,34	100,81
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje		74.900,00	75.000,00		100,13
	FADN	54.950,00	62.400,00	60.000,00	109,19	96,15

	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	185.364,40	219.423,14	231.320,00	124,79	105,42
	Vinotesti in drugi proizvodi	16.846,38	19.355,71	16.000,00	94,98	82,66
	Najemnine in drugo	15.636,45	27.690,18	27.000,00	172,67	97,51
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali	25.736,10	24.729,90	25.000,00	97,14	101,09
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	10.745,83	10.416,82	8.900,00	82,82	85,44
	IZREDNI PRIHODKI	22.654,33	10.299,17	6.325,00	27,92	61,41
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.961,24	7.156,80	3.000,00	101,31	41,92
	SKUPAJ PRIHODKI	2.993.055,56	3.000.522,70	3.020.000,00	100,90	100,65

Tabela 5

Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	350.151,44	365.638,36	354.066,46	96,84	101,12
Stroški materiala	276.451,44	294.880,31	283.566,46	96,16	102,57
Stroški energije	42.000,00	40.009,05	40.000,00	99,98	95,24
Nadomestni deli za OS	8.500,00	5.780,58	6.000,00	103,80	70,59
Odpisi DI in embalaže	3.400,00	3.717,09	3.500,00	94,16	102,94
Stroški strokovne literature	4.800,00	4.017,80	4.000,00	99,56	83,33
Pisarniški material	15.000,00	17.233,53	17.000,00	98,64	113,33
Drugi stroški materiala					
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	343.780,85	392.588,94	391.016,36	99,60	113,74
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	40.000,00	37.417,86	37.000,00	98,88	92,50
Stroški tek.vzdrževanja	34.000,00	52.245,78	50.000,00	95,70	147,06
Stroški najemnin	71.000,00	61.093,97	80.000,00	130,95	112,68
Stroški varovanja	2.600,00	2.849,53	2.900,00	101,77	111,54
Stroški zavarov. in plač. prometa	2.500,00	3.051,40	3.000,00	98,32	120,00
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	6.000,00	10.522,66	10.000,00	95,03	166,67
Stroški v zvezi z delom	182.080,85	222.202,91	204.916,36	92,22	112,54
Stroški storitev fizičnih oseb					
Reprezentanca	5.600,00	3.204,83	3.200,00	99,85	57,14
Stroški drugih storitev					
AMORTIZACIJA	42.210,29	42.783,17	41.900,00	97,94	99,26
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.233.655,70	2.197.675,44	2.215.217,18	100,80	99,17
Plače	1.751.182,74	1.721.110,75	1.756.623,27	102,06	100,31
Prispevki na plače	281.940,43	279.313,87	281.466,59	100,77	99,83
Regres za LD	34.692,80	35.465,54	35.479,95	100,04	102,27
Povračila stroškov delavcev	155.359,84	151.329,82	130.256,24	86,07	83,84
Prostovoljno pokojnin. zavarov	10.479,89	10.455,46	11.391,13	108,95	108,70
DRUGI STROŠKI	9.007,11	10.105,41	9.000,00	89,06	99,92
ODHODKI FINANCIRANJA	4.751,49	9.766,14	4.700,00	48,13	98,92
IZREDNI ODHODKI	7.176,25	4.381,63	4.100,00	93,57	57,13
PREVREDNOT. ODHODKI	9.266,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3.000.000,00	3.022.939,09	3.020.000,00	99,90	100,67

Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe, bo v letu 2015 potrebno zagotoviti 1.318.851,71 eur. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 823.530,65 eur, ostali prihodki svetovalne službe pa 436.824,33 eur.

Tabela 6 Javna služba kmetijskega svetovanja

NALOGE	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
NALOGE	1.317.320,00	1.317.978,35	1.318.851,71	100,07	100,12
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	479.500,00	479.566,65	479.884,44	100,07	100,08
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	105.200,00	105.202,34	105.272,05	100,07	100,07
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	21.600,00	21.691,54	21.705,91	100,07	100,49
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	38.000,00	37.968,25	37.993,40	100,07	99,98
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	40.120,00	40.514,50	40.541,35	100,07	101,05
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	134.800,00	134.822,72	134.912,06	100,07	100,08
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	158.600,00	158.657,63	101.561,82	64,01	64,04
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	339.500,00	339.554,72	396.980,68	116,91	116,93
DELEŽI	1.317.320,00	1.317.978,35	1.318.851,71	100,07	100,12
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	925.000,00	924.812,81	918.719,11	99,34	99,32
PRISPEVKI	138.000,00	137.908,18	137.698,25	99,85	99,78
POKOJNINSKO	4.320,00	4.321,21	4.586,08	106,13	106,16
MATERIALNI STROŠKI	250.000,00	250.936,15	257.848,27	102,75	103,14
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70,22	70,17	69,66		
PRISPEVKI	10,48	10,46	10,44		
POKOJNINSKO	0,33	0,33	0,35		
MATERIALNI STROŠKI	18,98	19,04	19,55		
VIRI FINANCIRANJA	1.282.318,82	1.257.854,77	1.260.354,98	100,20	98,29
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	889.647,26	881.062,62	823.530,65	93,47	92,57
OSTALI PRIHODKI KSS	392.671,56	376.792,15	436.824,33	115,93	111,24

Oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtuje v letu 2015 naslednje **tržne prihodke**:

Tržni prihodki, projekti	Znesek
PRP	75.424,33
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	30.000,00
Mnenja	5.000,00

Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije		100.000,00
Vzorčenje in testi		1.000,00
Gnojilni načrti		15.000,00
Predavanja varnost in zdravje pri delu		5.000,00
Tečaji FFS (osnovni, trgovci)		30.000,00
Finančno knjigovodstvo (FADN, knjigov. kmetom)		175.400,00
SKUPAJ		436.824,33

Planirane vednosti nalog kmetijsko svetovalne službe izkazujejo razliko 58.496,73 eur do planiranih virov financiranja, ki bi se naj pokrivali z izvajanjem nekaterih projektov **lastne dejavnosti**.

Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

Tabela 7

Primerjava brez investicij

PRIMERJAVA	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/R14
PP 540610	702.315,32	702.315,32	688.245,65	98,00	98,00
Bruto plače z izdatki	436.740,53	436.740,53	434.910,65	99,58	99,58
Prispevki	64.359,57	64.359,57	62.942,12	97,80	97,80
Materialni stroški	189.617,38	198.590,98	187.294,34	98,77	94,31
Pokojninsko zavarov.	11.597,84	2.624,24	3.098,54	26,72	118,07
PP 130029	1.506,10	1.654,88	1.350,00	89,64	81,58
Bruto plače z izdatki	1.168,55	1.168,55	1.158,94	99,18	99,18
Prispevki	166,66	166,66	168,18	100,91	100,91
Materialni stroški	164,45	313,23	13,03	7,92	4,16
Pokojninsko zavarov.	6,44	6,44	9,85	152,95	152,95
REJCI, VF, BF	571.429,13	562.748,86	514.382,35	90,02	91,41
Bruto plače z izdatki	154.562,90	139.157,51	127.718,89	82,63	91,78
Prispevki	25.547,83	18.502,32	16.051,92	62,83	86,76
Materialni stroški	389.439,60	403.684,57	369.734,29	94,94	91,59
Pokojninsko zavarov.	1.878,80	1.404,46	877,25	46,69	62,46
SKUPAJ	1.275.250,55	1.266.719,06	1.203.978,00	94,41	95,05
Bruto plače z izdatki	592.471,98	577.066,59	563.788,49	95,16	97,70
Prispevki	90.074,06	83.028,55	79.162,22	87,89	95,34
Materialni stroški	579.221,43	602.588,78	557.041,65	96,17	92,44
Pokojninsko zavarov.	13.483,08	4.035,14	3.985,64	29,56	98,76

Iz tabele 4 so razvidni prihodki živinorejske službe, ki so financirani iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova prodaje plemenskih živali.

Prihodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji za leto 2015 so predvideni v znesku 1.197.960,43 eur in naj bi bili v primerjavi z realizacijo 2014 manjši za 24.417,72 eur. Od tega naj bi prihodki iz proračunskih virov znašali 689.595,65 eur, ki so manjši od realizacije v letu 2014 za 14.374,55 eur, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih pa manjši za 10.043,17 eur.

Odhodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji se za leto 2015 načrtujejo v višini 1.203.978,00 eur.

V letu 2015 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz proračuna RS in prispevkov rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloge iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p. 540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p. 130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Lastna dejavnost

Med lastno dejavnostjo izkazujemo storitve oddelka za kemijske analize in raziskave – kemijski in mlečni laboratorij (OKAR), kupoprodaje plemenske živine in druge projekte tržnega značaja (dejavnost območne enote KGZS, simpozij ZED, projekt Zeleno podeželje, projekt CRP-FADN, ...). Prihodki za leto 2015 so načrtovani v znesku 543.459,59 eur, odhodki pa v znesku 484.959,08 eur.

Tabela 8 Lastna dejavnost

	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks 15/13	Indeks 15/14
Kemijski laboratorij	213.375,15	245.508,14	254.308,31	119,18	103,58
Bruto plače z izdatki	122.484,21	130.951,13	139.952,37	114,26	106,87
Prispevki in davki	18.783,01	19.024,29	20.248,95	107,80	106,44
Materialni stroški	72.107,93	95.532,72	94.106,99	130,51	98,51
Kupoprodaja plemenske živine	26.304,00	25.247,59	25.000,00	95,04	99,02
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	26.304,00	25.247,59	25.000,00	95,04	99,02
Drugo (projekti, splošni stroški)	171.520,85	182.845,43	205.650,77	119,90	112,47
Bruto plače z izdatki	125.814,20	55.025,54	161.005,61	127,97	292,60
Prispevki in davki	18.913,45	7.788,07	22.638,67	119,70	290,68
Materialni stroški	26.793,20	120.031,82	22.006,49	82,13	18,33
SKUPAJ	411.200,00	453.601,16	484.959,08	117,94	106,91
Bruto plače z izdatki	248.298,41	185.976,67	300.957,98	121,21	161,83
Prispevki in davki	37.696,46	26.812,36	42.887,62	113,77	159,95
Materialni stroški	125.205,13	240.812,13	141.113,48	112,71	58,60

Tabela 9

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	2.300.965,43	719.034,57
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.282.740,43	719.034,57
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	769.614,13	719.034,57
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.513.126,30	
FINANČNI PRIHODKI	8.900,00	
IZREDNI PRIHODKI	6.325,00	
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	3.000,00	
CELOTNI ODHODKI	2.535.040,92	484.959,08
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	617.900,06	127.182,76
Stroški materiala	323.366,95	30.699,51
Stroški storitev	294.533,11	96.483,25
STROŠKI DELA	1.871.321,58	343.895,60
Plače in nadomestila	1.494.915,93	261.707,34
Prispevki	238.578,97	42.887,62
Regres za LD	27.877,95	7.602,00
Povračila stroškov delavcem	100.416,77	29.839,47
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	9.531,96	1.859,17
AMORTIZACIJA	30.026,40	11.873,60
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	8.026,40	973,60
FINANČNI ODHODKI	3.894,88	805,12
IZREDNI ODHODKI	3.871,60	228,40
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		234.075,49
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	234.075,49	

Tabela 10

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14
ZADOLŽEVANJE	974.051,15	974.051,15	100,00
Domače zadolževanje	974.051,15	974.051,15	100,00
Najeti krediti pri poslovnih bankah	970.000,00	970.000,00	100,00
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	4.051,15	4.051,15	100,00
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	970.000,00	970.000,00	100,00
Odplačila domačega dolga	970.000,00	970.000,00	100,00
Odplačila kreditov poslovnim bankam	970.000,00	970.000,00	100,00
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE	4.051,15	4.051,15	100,00
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih			
Zmanjšanje sredstev na računih	90.248,85	93.948,85	

Tabela 11

Investicije v opremo in objekte

Namen	Realizacija 2013	Plan 2014	Plan 2015	Potreba 2015	VIR
računalniška oprema			7.400,00	7.400,00	131710, lastna sr.pr.let
klimatizacija predavalnice			2.000,00	2.000,00	131710, lastna sr.pr.let
klimatiz.sejne sobe in II.nadstr.			2.000,00	2.000,00	131710, lastna sr.pr.let
internetna stran			1.800,00	1.800,00	131710, lastna sr.pr.let
ureditev pisarn			3.000,00	3.000,00	131710, lastna sr.pr.let
osebni avtomobil			15.150,00	15.150,00	131710, lastna sr.pr.let
kombinir.vozilo za prevoz telet			27.074,00	27.074,00	lastna sr.pr.let
prikolica za prevoz živine			6.350,00	6.350,00	lastna sr.pr.let
krmilna korita v karanteni			2.616,00	2.616,00	lastna sr.pr.let
visokotlačni čistilec			2.287,00	2.287,00	lastna sr.pr.let
računalniška oprema			2.000,00	2.000,00	lastna sr.pr.let
adaptacija hlevov tp			0,00	20.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
plemenski merjasci			7.200,00	7.200,00	PRP, lastna sr.pret.let
laborator.mat.in katalog cpm			6.000,00	6.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
polnilna linija cpm			0,00	15.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
laboratorijska oprema cpb			0,00	18.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
ultrazvok za ugotavl.j. brejosti			1.500,00	1.500,00	PRP, lastna sr.pret.let
ultrazvok za merjenje debel.hrbtne slanine			1.000,00	1.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
akreditacija laboratorija			6.500,00	6.500,00	PRP, lastna sr.pret.let
SKUPAJ	30.117,60	48.383,97	93.877,00	146.877,00	

Planirani investicijski vir PP 131710 je 11.292,10 eur.

KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

UVOD

Kratka predstavitev območja delovanja

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod) s svojimi dejavnostmi pokriva velik del območja Z Slovenije. Segra od Bovca na S do Pirana na J ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na V. Za območje je značilna raznolikost geomorfološke sestave in klimatskih pogojev. Skupaj to močno vpliva na zastopanost večine kmetijskih panog pri pridelavi, priraji, predelavi in drugih dopolnilnih dejavnostih. Zavod ima status regijskega javnega Zavoda, ki je bil ustanovljen za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanja v prakso na področju vseh kmetijskih panog. Ob tem spodbuja okolju prijazno in tržno učinkovito kmetovanje, spodbuja enakomerno poseljenosti prostora in uravnotežen razvoj podeželja. Skladno z "Zakonom o KGZS" je ustanovitelj Zavoda Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na Zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in storitve ter izvajanje projektov, ki so v celoti tržne narave.

Organiziranost zavoda

Izvedba programov dela poteka z v povprečju visoko izobraženim kadrom v treh oddelkih in ostalih organizacijskih enotah, ki predstavljajo tudi oblikovana posamezna ločena stroškovna mesta glede na vir financiranja, kar omogoča pregledno spremljanje poslovnih dogodkov v posameznem delu in zagotavlja namenskost porabe prihodkov in odhodkov.

Organizacijski oddelki in enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje
- Oddelek za živinorejo
- Oddelek za varstvo rastlin

Notranje organizacijske enote

- Sadjarski center
- Poskusni center za oljkarstvo
- Selekcijnsko trsničarsko središče
- Agroživilski laboratorij
- Drevesnica
- Projektna enota
- Raziskovalna enota
- Skupne službe

Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejavnost:

- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji.
- Označevanje in registracija domačih živali.
- Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju.
- Svetovanje za preprečevanje neugod in varovanje zdravja v kmetijstvu in gozdarstvu.
- Načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva.
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmečka gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev.
- Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju.
- Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje, ter druge naloge določene z zakonom.
- Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmaceutskih sredstev.

- Selekcija in introdukcija poljščin, sadnih sadik in vinske trte in tehnološki poskusi.
- Vzgoja matičnega materiala in podlag.
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu.
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje lastnikov in zakupnikov gozdov.
- Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo semena ter pridelava krme za plemenjake.
- Oskrba veterinarskih postaj z repro-materialom za osemenje govejih plemenic.
- Odkup in prodaja plemenske živine.
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti.
- Izvajanje strokovnega izpita za fitosanitarne inšpektorje.

Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:

- Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov.
- Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocene tveganj v primeru pojava le teh.
- Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov.
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme
- Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, organoleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom.
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina (spremljanje dozorevanje grozdja).
- Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza.
- Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridobivanje semena, objektov za pridobivanje gozdnega semena in objektov za pridobivanje sadilnega materiala.
- Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin proizvedenih iz aktivnih snovi.
- Opravljanje veterinarske dejavnosti v vzrejališču mladih plemenskih bikov in kontrola kakovosti semena bikov.
- Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi.
- Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocene tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovnih baz o izvedenih postopkih in ukrepih.

Spremljanje dozorevanja grozdja . **Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo:**

- Vzreja plemenskih bikov.
- Trgovina s plemenskimi živalmi.
- Pridelava krme za lastne potrebe.
- Proizvodnja in prodaja sadik ter prodaja drugih rastlin za potrebe kmetijstva.
- Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja in jagodičevja.
- Proizvodnja matičnega materiala sadnih sadik in vinske trte.
- Laboratorijske analize tal, gnojil, rastlin, krmil..... ter ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov.
- Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč.
- Izdelava sanacijskih programov.
- Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja.
- Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije in njihova izvedba .
- Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti.
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame..).
- Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu.
- Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premičnin.
- Vodenje računovodstva za kmetije.
- Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti.
- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.

Cilji delovanja zavoda

Delo Zavoda je namenjeno zadovoljevanju potreb lastnikov kmetijskih zemljišč in prebivalcev na območju delovanja Zavoda. Osnovno poslanstvo je nudenje strokovne pomoči kmetom in s tem razvoju gospodarske dejavnosti kmetovanja ter z njim povezanih dejavnosti za ohranjanje poseljenosti podeželja.

Dolgoročni cilji

Pri delovanju zasledujemo naslednje dolgoročne cilje:

- Nuditi strokovno pomoč vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju Zavoda,
- Zagotoviti podporo pri ohranjanju in razvoju kmetijskih gospodarstev,
- Izvajati naloge zdravstvenega varstva rastlin v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter podeljenimi uradnimi pooblastili in koncesijami in nuditi strokovno podporo pridelovalcem v zvezi z zdravjem rastlin;
- Spodbujati razvoj dodatnih in dopolnilnih virov dohodka na kmetijskih gospodarstvih,
- Pomagati pri stanovskem in interesnem združevanju kmetov,
- Ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami dosledno izvajati naloge iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali,
- Nuditi strokovno pomoč rejcem pri učinkovitejši reji živali na kmetijah,
- Spodbujati koriščenje alternativnih virov energije,
- Sodelovati s strokovnimi službami, raziskovalnimi ter izobraževalnimi ustanovami in vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice,
- Organizirati delo tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami ter usmeritvami MKGP in ustanovitelja,

Kratkoročni cilji

Za doseganje dolgoročnih ciljev bomo v letu 2015 sledili naslednjim kratkoročnim ciljem:

- seznanjanje kmetov z zahtevami ukrepov kmetijske politike, predpisi in trenutno veljavno zakonodajo,
- pomoč kmetom pri izpolnjevanju zahtev kmetijske politike in čim boljšem koriščenju razpoložljivih sredstev za kmetijstvo,
- usposabljanje kmetov za možnost kandidiranja na razpise iz različnih področij (kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, turizem, okolje, izobraževanje, društva...),
- spremljanje novih tehnologij ter njihovo uvajanje v kmetijsko proizvodnjo,
- povečanje znanja kmetovalcev na področju tehnologij, varstva rastlin, bolj odpornih sort, ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja...
- ohranjanje kmetijske proizvodnje tudi na območjih s težjimi pogoji kmetovanja,
- varovanje vodovarstvenih območij, ohranjanje biotske pestrosti in preprečevanje zaraščenosti,
- prilagajanje tehnologij kmetijske pridelave na območjih varovanja vodnih teles,
- vključevanje kmetij z njihovo primarno in dopolnilno dejavnostjo v izvajanje lokalnih razvojnih strategij,
- povečanje števila kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo in s tem ohranjanje kmetijske pridelave ter tradicionalnih znanj, spretnosti in kulturne dediščine,
- obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort jablan ter usposabljanje kmetov za predelavo sadja,
- spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanje in kontrola stroškov,
- izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi,
- spodbujanje pridelave vrtnin,
- spodbujanje preusmeritve kmetij v ekološko kmetovanje,
- vključevanje v ukrepe aktivne zemljiške politike,
- ohranjanje števila živali v AT4 kontroli,
- izvajanje osnovne kontrole in nad-kontrole ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju Zavoda v skladu z zakonodajo,
- izvajanje nalog iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami,
- številčenje in registracija živali,
- racionalno in strokovno kvalitetno delovanje na vseh nalogah v kontroli in selekciji pri reji goveda, drobnice in prašičev,
- izvajanje dela na kontroli in selekciji pri prireji drobnice,
- ohranjanje števila rejcev koz in ovc v kontroli prireje mleka,
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure),
- dodatno izobraževanje zaposlenih,
- poglobljeno davčno svetovanje,

- pomoč kmetom pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN,
- koordinacije in delovanje območnih enot in izpostav KGZS,
- izvajanje vseh pogodbenih obveznosti, vezanih tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost Zavoda, kvalitetno in v roku,
- prizadevanje za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru Zavoda,
- spremljanje poslovanja oddelkov in pripravljanje podatkov za odločanje o njihovem delovanju,
- organiziranje dela tako, da bo možno zadostiti vsem zakonskim določilom poslovanja javnega Zavoda ter usmeritvam MKGP in ustanovitelja – KGZS.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Zavodu je organiziran v devetih izpostavah: Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, Brda, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper. Izpostava Postojna ima pisarno tudi v Pivki, izpostava Sežana na Kozini, izpostava Nova Gorica v Biljah, izpostava Koper v Izoli. Geografsko so izpostave porazdeljene na celotnem območju Primorske in pokrivajo občine: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerklje, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ankaran, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna. Oddelek zaposluje pretežno strokovnjake s VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. Oddelek zaposluje kmetijske svetovalce/ke specialiste, terenske svetovalce/ke in svetovalce/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Cilji razvoja kmetijstva in podeželja na območju Zavoda je v skladu z resolucijo in strategijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. S tem se zagotavlja prehranska varnost s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, povečuje konkurenčna sposobnost kmetijstva in živilstva, trajnostna raba pridelovalnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin ter zagotavljanje skladnega, socialnega in okoljsko vzdržnega razvoja podeželja v sodelovanju z drugimi politikami. V letu 2015 se bo nadaljevalo delo na področju svetovanja tehnoloških ukrepov za povečanje samooskrbe, ekonomske konkurenčnosti kmetij, pridelavi kakovostne hrane in skrbi za okolje in dobrobit živali. Nadaljevalo se bo intenzivno svetovanje na področju pridelave vrtnin, ekološkem kmetovanju, okolju čim bolj prijaznemu zdravstvenemu varstvu rastlin in živalim primerni reji. Zaradi vsesplošnega zavedanja negativnih posledic klimatskih sprememb bomo aktivno informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo negativne posledice zmanjšali. Spodbujali bomo vključevanje kmetij k vodenju računovodstva na kmetiji, vodenje FADN, poslovnem povezovanju, spoštovanju pogojev NS in koristnemu koriščenju sredstev iz PRP 2014-2020.

Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Vzpodbujanje pridelave vrtnin		
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	2000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	1	
Živinoreja		
Izobraževanja	6	2015
Osebnih svetovanj	1200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Sadjarstvo		
Izobraževanja	6	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Oljkarstvo		
Izobraževanja	6	2015
Osebnih svetovanj	700	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

	Število na KGZ	Terminski plan
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	8	2015
Osebnih svetovanj	1500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Poljedelstvo		
Izobraževanja	4	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	4	2015
Osebnih svetovanj	500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Hmeljarstvo		
Izobraževanja	/	/
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Adaptacije in novogradnje objektov		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število izdelanih tehnoloških načrtov	5	
Podnebne spremembe		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	
Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	4	2015
Osebnih svetovanj	500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 11.296h

Cilji dela: Dvig količine pridelanih kmetijskih pridelkov za povečanje samooskrbe z izboljšanjem tehnologij in povečanjem pridelovalnih površin. Prioriteta je povečanje pridelave zelenjave, povečevanje ekološke pridelave z uvajanjem večjih količin lokalno pridelane hrane v javne ustanove. Cilj je zagotavljanje visoke kvaliteten pridelkov z uvajanjem najnovejših tehnologij pridelave, ki zagotavljajo kakovostne pridelke, najmanjši vpliv na okolje in zagotavljajo ustrezne pogoje rejnim živalim in primeren dohodek na kmetiji. Prilagoditev kmetij s pridelavo mleka na sistem brez mlečnih kvot in optimiranje krmnih obrokov pri reji vseh vrst domačih živali. Povečanje površin pokritih s protitočnimi mrežami. Ureditev vseh registrov pridelovalcev (trajni nasadi, rejne živali...). Enostavna obnova trajnih nasadov. Pridelava ekonomsko zanimivih poljščin (stročnice, ajda...) in povečanje semenarstva. Priprava raznih tehnoloških navodil. Ohranitev obdelanosti planin in prireje kvalitetnih plemenskih živali in mlečnih izdelkov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti bodo osebna svetovanja in skupinska izobraževanja, ki se bodo izvajala v okviru predavanj in prikazov, dela v krožkih, ogledih dobrih praks, pripravi tehnoloških listov in nasveti v različnih medijih. V sklopu vseh navedenih nalog bomo izvajali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

Dolgoročni kazalniki:

Doseganje samooskrbe na področju pridelave zelenjave in sadja ter pri nekaterih poljščinah. Povečanje količine ekološko pridelanih živil rastlinskega in živalskega izvora. Več pokritih površin z zelenjavo, več sklenjenih zavarovanj, povečanje vpisa oljčnikov v register oljčnikov. Gradnje hlevov z uporabo lokalnih materialov in s sistemi, ki bodo omogočali najugodnejše bivanje rejnim živali.

Izdelava programov aktivnosti (ne glede na panogo)

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izdelanih programov	2.550	Januar – Junij 2015
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	1.100	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 3.622h

Cilji dela:

Izboljšanje dviga okoljske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev z ustrezno izbiro zahtev ukrepov KOPOP in/ali EK. Izdelava PA za vse kmetije ki bodo izvajale ukrepe KOPOP in EK.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Zagotavljanje podpore kmetijskim gospodarstvom, ki se vključujejo v ukrepa KOPOP in/ali EK, izobraževanje in svetovanje glede možnega izbora in izpolnjevanja zahtev iz teh dveh ukrepov ter izbora kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa oz. med ukrepoma. Priprava in izdelava PA za posameznega kmetovalca z informiranjem, svetovanjem, naročanjem na vnos ter sprotno spremljanje tehničnih postopkov vnosa, kvalitete vnosa in dajanje pobud za spremembe in dopolnitve postopkov in aplikacije.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število Kmetij	5	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 140h

Cilji dela: Izvajanje zelene komponente na kmetijah, ki imajo ustrezno površino njiv.

Aktivnosti za doseganje ciljev: Svetovanje v zvezi z kmetijskimi praksami, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje in vključujejo diverzifikacijo kmetijskih rastlin ter kmetovanje na površinah z ekološkim pomenom in ohranjanje ekološko pomembnega travinja.

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	1	2015
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	1	
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti...)	10	
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	10	
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	0	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.527h

Cilji dela:

Cilj je čim večja izraba obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov ter ureditev nedokončanih agrarnih operacij ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

Aktivnosti za doseganje ciljev: Vodenje regionalnih delovnih skupin, sodelovanje pri projektih uvedbe novih namakalnih sistemov, sodelovanje pri obnovi obstoječih namakalnih sistemov, prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete, izdelava tabel o ekonomskih opravičljivosti projektov namakanja, računanje BDV in sodelovanje pri izdelavi ostalih dokumentov za potrebe izvajanja namakanja, aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov. Sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov in zemljiških operacij.

Dolgoročni kazalniki:

Dolgoročni cilje je izboljšanje delovanja oz. usposobitev obstoječih namakalnih sistemov ter izgradnja novih namakalnih sistemov na 200h površin v naslednjih petih letih.

3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število pregledanih kmetij	200	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.713h

Cilji dela:

Cilj je, da bi vse kmetije, ki uveljavljajo kakršnakoli plačila v okviru SKP izpolnjevale vse zahteve iz predpisov v okviru Navzkrižne skladnosti brez kakršnikoli napak.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseg ciljev bodo izvedeni pregledi na kmetijah, v izobraževanja bodo vključeni sklopi, glede na panogo, s katerimi se bo opozorilo na določila predpisov Navzkrižne skladnosti.

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	1.000	2015
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	150	
Število izvedenih usposabljanj	5	
Število opazovanih vab	200	
Število opazovalnih mest	50	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.873h

Cilji dela:

Zagotoviti zdrav, kakovosten ter količinsko in ekonomsko upravičen pridelek. Izvajanje geografsko porazdeljenega in s tem učinkovitega monitoringa bolezni in škodljivcev. Usposobitev pridelovalcev za samostojno prepoznavo in izvajanje ukrepov varstva rastlin. Prenos novih ukrepov za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Monitoring bolezni in škodljivcev. Izobraževanje in svetovanje pridelovalcev za samostojno prepoznavanje in obvladovanje bolezni in škodljivcev v skladu z najnovejšimi tehnološkimi znanji in v skladu z aktualnimi predpisi. Aktivnosti bodo v skladu z delom oddelka za varstvo rastlin in na podlagi usklajevanj z UVHVVR.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	200	2015
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	30	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 279h

Cilji dela:

Uspešno črpanje sredstev. Zmanjšanje stopnje ugotovljenih kršitev in s tem posledično znižanje možnih sankcij z zmanjšanjem napak in dopolnitev vlog in zahtevkov. Ohraniti oz. povečati število vključenih v PRP. Poleg tega ohranjanje avtohtonih sort rastlin in pasem živali ter vpeljevanje sistemov živalim primerne reje. Učinkovita in smotrna poraba sredstev. Dvig strokovne usposobljenosti kmetov na področju ohranjanja biodiverzitete.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Glavna aktivnost je izvedba izobraževanj. Sledi ji osebno svetovanje na terenu, pisarni ali preko različnih medijev. Izobraževanje, obveščanje in osebno svetovanje pridelovalcev in različnih deležnikov v posamezni panožni prehranski verigi. Vključevanje informacij o možnostih, prednostih in obveznostih ob vzpostavitvi različnih oblik poslovnega sodelovanja v okviru delovanja panožnih krožkov. Kmetom bomo nudili tudi strokovno pomoč pri tržnem povezovanju.

Dolgoročni kazalniki:

KOP je v letu 2014 izvajalo 2.617 kmetij na cca 30.000ha površin. Kmetije izvajajo povprečno več kot en ukrep. Dolgoročni cilj je povečanje površin in števila KOPOP ukrepov na kmetijo oz. ohraniti število kmetij, ki ukrepe izvajajo. V teku tega programskega obdobja je bilo izdelanih več kot 350 investicijskih vlog za različne namene. Poleg števila izdelanih investicijskih vlog je pomemben kazalnik uspešno zaključene investicije brez dopolnitev in vračila odobrenih sredstev.

3.1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 4.774h

Cilji dela:

Seznanjanje z vsebinami programa razvoja podeželja 2014–2020 s ciljem informiranja, animiranja in izvajanje ukrepov iz PRP.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Seznanjanje z vsebinami ukrepov PRP 2014–2020, svetovanje pri izbiri ukrepov, svetovanje pri izvajanju ukrepov. Glavna aktivnost je seznanitev in motivacija za izvajanje KOPOP ukrepov z izobraževanjem, individualnim svetovanjem ter informiranjem v različnih medijih.

Dolgoročni kazalniki:

Dolgoročni cilj je izvajanje KOPOP ukrepov v enaki oz. večji meri (število kmetij, ukrepov in površin) kot v obdobju 2007-2013.

Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.139h

Cilji dela:

Povečati število kmetijskih gospodarstev, ki bodo registrirali dopolnilno dejavnost. Usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev ter povečanje število kmetijskih proizvodov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izobraževanje zainteresiranih skupin in osebno svetovanje ter priprava raznih navodil in obveščanje o spremembah in dopolnitvah zakonodaje na tem področju. Sodelovanje pri pripravi, preverjanju in potrjevanju znanj in spretnosti nosilcev dejavnosti. Informiranje in svetovanje o možnostih pridobitve sredstev za izvedbo investicij.

Dolgoročni kazalniki:

Število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo povečati za 10%.

3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	2	2015
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.167h

Cilji dela:

Tržno povezovanje pridelovalcev v okviru organizacij in skupin pridelovalcev, ter zadrug. Usposobitev promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvajanje informativnih in tematskih delavnic, predavanj in drugih promocijskih aktivnosti na tematiko Soc.p., izdelava navodil za obravnavo individualnih socialno podjetniških idej, drugih promocijskih gradiv ter medijske objave, vzpostavitev povezav z drugimi institucijami in akterji na podeželju, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, lokalna trajnostna oskrba, varna hrana, medresorni nacionalni projekti, izvajanje tradicionalnega slovenskega zajtrka in kratkih verig oskrbe, sheme šolskega sadja, zelenjave in mleka.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Seznanjanje s socialnim podjetništvom. Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje. Nudenje novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem podporo pri njihovem razvoju in delovanju. Spodbujanje kmetov k trajnostni pridelavi in oskrbi, informiranje večjih naročnikov hrane o možnostih naročanja živil iz lokalnega okolja, pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na JR za nabavo hrane v javnih Zavodih oz. oblikovanje ponudb pri drugih naročnikih, prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah, osveščanje o pomenu zagotavljanja varne hrane, krepitev povezanosti podeželja in porabnikov lokalne hrane, sodelovanje pri povezovanju pridelovalcev, sodelovanje pri izvedbi spremljevalnih aktivnosti v šolah in ČSOD na temo pridelave sadja in zelenjave, v sklopu obveznih spremljevalnih ukrepov v shemi šolskega sadja in zelenjave

Dolgoročni kazalniki:

Vzpostavitev socialnih podjetij in skupin proizvajalcev na področju kmetijstva.

3.2.3 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	400	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.233h

Cilji dela:

Zagotoviti zahtevano število vzorčnih kmetij na območju Zavoda s kvalitetnimi podatki in usposobiti nove obveznike za vodenje FADN. Zagotoviti informiranje vsem, ki bodo obvezni voditi računovodstvo na kmetiji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti so usmerjene v izvedbo informativnih izobraževanj za obstoječe vzorčne kmetije in morebitne nove ter izvedba letnih popisov in spremljanje ter svetovanje izpolnjevanja mesečnih dokumentov. Poleg tega pa tudi svetovanje najugodnejšega načina spremljanja knjigovodskih podatkov in obveščanje o novostih preko medijev in s pripravo gradiv v elektronskih medijih.

Dolgoročni kazalniki:

Zagotavljanje sorazmernega števila vzorčnih kmetij glede na zahteve do EU iz določil za spremljanje FADN na nivoju države ter kvalitetno spremljanje in vodenje FADN knjigovodstva vseh obveznikov brez napak.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.480h

Cilji dela:

Uspešen zaključek programskega obdobja. Zmanjšanje napak. Visoka strokovna usposobljenost kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Usposobitev kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem pri vlaganju zahtevkov za ukrepe kmetijske politike tako za delo z vnosno aplikacijo kot tudi glede poznavanja sprememb predpisov, registrov, ipd. Pomoč upravičencem pri interpretaciji odločb, pripravi ugovorov, pripravi dopolnitev zbirnih vlog, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic in pomoč pri urejanju GERK-ov. Izvedba pomoči upravičencem.

3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	7.051	Marec-Junij 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 7.051h

Cilji dela:

Vnos 7.051 zbirnih vlog

Aktivnosti za doseganje ciljev:

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

3.3.3 Izdelava programov aktivnosti

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izdelanih programov	2.550	Januar – Junij 2015
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	1.1000	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 3.622h

Cilji dela:

Izboljšanje dviga okoljske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev z ustrežno izbiro zahtev ukrepov KOPOP in/ali EK. Izdelava PA za vse kmetije ki bodo izvajale ukrepe KOPOP in EK.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Zagotavljanje podpore kmetijskim gospodarstvom, ki se vključujejo v ukrepa KOPOP in/ali EK, izobraževanje in svetovanje glede možnega izbora in izpolnjevanja zahtev iz teh dveh ukrepov ter izbora kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa oz. med ukrepoma. Priprava in izdelava PA za posameznega kmetovalca z informiranjem, svetovanjem, naročanjem na vnos ter sprotno spremljanje tehničnih postopkov vnosa, kvalitete vnosa in dajanje pobud za spremembe in dopolnitve postopkov in aplikacije.

Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	2015
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.389h

Cilji dela:

Samostojno delovanje društev, kjer bodo člani aktivno upravljali društvo in preko sodelovanja v društvu izmenjevali izkušnje, enotno nastopali ter sodelovali z ostalimi strokovnimi inštitucijami. Sodelovanje kmetijskih svetovalcev v društvih kot strokovnjaki z določenega področja.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Kmetijski svetovalci bodo sodelovali pri iskanju strokovnih rešitev v obliki osebnega svetovanja in izvedbo oz. organizacijo strokovnih izobraževanj za člane društva. Svetovali bodo pri izvedbi številnih lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj s strokovnimi nasveti in spodbujanjem aktivnega članstva. Informiranje o delovanju civilne družbe, razpisih strukturnih skladov, itd.

3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	0	2015
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 555h

Cilji dela:

Zmanjšanje negativnih posledic zaradi naravnih nesreč ter zmanjšanje tveganj z uvedbo tehnoloških znanj, prilagoditvijo kmetijskih gospodarstev v tehnološkem in finančnem smislu ter povečanje deleža kmetijskih zavarovanj.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Spremljanje stanja na terenu in priprava poročil. Predstavitve možnih zavarovanj, osebno svetovanje in objava tehnoloških navodil za pridelavo kultur in rejo živali v primeru naravnih nesreč. Svetovanje o pomembnosti investiranja v zmanjševanje tveganja z investicijami v namakanj in zaščitne mreže, zavarovanja pridelave in živine.

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	741	/	2015
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6.791	/	

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Oddelek za živinorejo želi rejcem na Primorskem in v Sloveniji omogočiti najbolj konkurenčen položaj glede na sosednje rejce in rejske organizacije. Oddelek bo v skladu s svoji poslovnimi in finančnimi zmožnostmi, v skladu s sprejetim letnim program za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica) in v skladu s potrebami kmetov opravil servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija goveda in drobnice, spremljanje prireje pri govedu in drobnici in plodnosti pri istih vrstah domačih živali ter odbira in ocena eksteriera so poglobitve dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo pri Zavodu. V letu 2015 bomo še naprej izvajali celoten vnos podatkov o identifikaciji goveda v CPZ na KIS preko dlančnikov v hlevu oziroma PC na domu kontrolorjev. Spremljanja prireje mesa bomo nadaljevali tudi v to smer. Izven dela JS bomo še nadalje pomagali kmetom pri vzpostavitvi individualnega registra drobnice. Naš register drobnice, ki je bil v zadnjih 20. letih edini te vrste v Sloveniji se je za enkrat izkazal za nepogrešljivega, zato bomo z njim nadaljevali.

Tržne dejavnosti analize mleka, zreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, dobava sirišč, kultur in sirarskih pripomočkov in dobava ter tiskanje ušesnih znamk so edina možnost dohodka, da še lahko opravljamo javne dejavnosti. Dokončali bomo projekte: Zoone, Lanatura, Bellimpresa in FARM EAT.

Na Oddelku za živinorejo bomo imeli zaposlenih 10 kontrolorjev, 1 hlevarja, 1 hišnika, 1 laborantko, 1 rodovničarko, 1 delovodja zrejalšča, 1 vodja laboratorija, 1 veterinarja, 3 selekcioniste/ke in 1 vodja oddelka. Število zaposlenih na javnem delu bomo zmanjšali za 1 delavca, večje zmanjševanje zaposlenih na oddelku za živinorejo pa ne načrtujemo, saj smo v 2014 zmanjšali število ljudi na Oddelku za živinorejo za 4.

Stalež goveda se je iz 28.270 glav v letu 2013 zvečal na 29.450 v letu 2014. Zvečanje staleža krav iz 10.410 na 10.700 ni veliko, je pa pravilo zadnjih nekaj letih, ki je bilo žal izničeno v 2012 – padec za 430 krav. Število kmetij z govedom je na Primorskem 2.810 konec 2014. Za prirejo mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 2.960 (3.030) kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo z 2.010 (2.050) kravami, črno-bela s 980 (930) in cika s 170 (150) kravami. Mesne pasme goveda zastopa šarole pasma z 310 (40 krav več kot 2013), limuzin z 220 (enako kot 2013) kravami in še 4.050 (3.770) raznih križank - največ z mesnimi pasmami. Skupaj 330 kmetij s 4.590 mlečnimi kravami prireja mleko (enako kmetij in 20 krav več) in 1.510 (1.520) kmetij s 6.110 (5.780) kravami za meso prireja meso oziroma teleta (10 kmetij manj in 330 krav več), kar pomeni, da je vedno več krav namenjenih prireji mesa napram kravam za prirejo mleka. V AT4 spremljanju prireje mleka pričakujemo v letu 2015 še vedno približno 250 kmetij (enako kot v 2014) s 4.000 kravami. V spremljanju prireje mesa v 2015 pričakujemo 25 kmetij s 270 kravami (2014 je bilo 33 kmetij s 490 kravami).

Stalež drobnice je malo večji pri ovcah, pri kozah tak kot je bil lani: mlečnih ovc je na Primorskem po podatkih našega Zavoda približno 5.900 mlečnih ovc v 210 rejah, mesnih ovc 21.300 pri 940 rejcih, mlečnih koz 3.700 v 630 tropih in mesnih koz okoli 3.700 v 500 tropih, kar skupaj pomeni 34.600 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice (enako kot lani). V spremljanju prireje mleka pri ovcah pričakujemo 31 kmetij s 3.100 ovcami in pri kozah 17 kmetij s 700 kozami. Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah in je še vedno zaznati povečan interes za pašo krškopoljskih prašičev. Število kobil je težko oceniti, ker ni popisa vseh kobil. Pri staležu približno 2.000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanja mleka. Akreditacija po standardu ISO 17025 nam omogoča izvedbo analiz mleka v najvišjem kakovostnem razredu. Laboratorij bo leta 2015 analiziral cca. 35.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 12.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice ter cca. 10.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka. Laboratorij za mleko je usposobljen za kompletno analitiko mleka.

V letu 2015 ponovno planiramo sprejem odločitve o sanaciji zrejalšča mladih plemenskih bikov. Delo v 2015 bo potekalo pod normalnimi pogoji in planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme.

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo nadaljevali z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče. Še naprej bomo veliko pozornosti namenjali razstavam živali ter avkcijam in izobraževanju rejcev v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje. Skrbeli bomo za nadaljevanje stikov s tujimi službami in strokovnjaki. Do javnosti bomo odprti in skrbeli bomo za redno informiranje. Delali bomo tudi druge dejavnosti za podporo kmetom.

Na oddelku so investicije še vedno nujno potrebne kljub temu, da smo v zadnjih letih nabavili veliko osnovnih sredstev oz. zamenjali poškodovana in uničena. Nadaljevanje sanacije vzrejališča bomo prilagodili investicijskim sposobnostim Zavoda. Kot vedno bomo potrebovali nekaj opreme na področju IT.

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

ZAKONSKE PODLAGE:

Zakonske in druge podlage za program dela na področju zdravstvenega varstva rastlin za leto 2015 so naslednje:

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l. RS št. 83/2012)
- Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)
- Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
- Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (3430-535/2008/4)
- Odločba št. U014-13/2014-7 o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2337-14-000069
- Odločbe o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija, Kmetijski gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01)
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin

PROGRAM DELA

A. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU (financiranje iz PP-130031, PP-130034, PP-130035 in PP-130036)

Podlaga za izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin je Program Republike Slovenije za fitosanitarno področje za obdobje 2012 - 2015 (v nadaljevanju RSFP 12-15). Temeljni cilji te naloge je zagotavljanje delovanja preventivnega sistema zdravstvenega varstva rastlin in s tem preprečevanje gospodarske in okoljske škode zaradi vnosa ali prerasnjožitve novih in že naseljenih škodljivih organizmov rastlin.

A.1 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV PREISKAV ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN (RSFP 12-15; 3.3)

Cilji:

- Izvedba sprejetih programov preiskav, z namenom ugotavljanja navzočnosti ali razširjenosti zadevnih škodljivih organizmov;
- Letni plan:
- Izvajanje programa preiskav glive *Ceratocystis platani*
- Izvajanje programa preiskav glive *Diplocarpon mali*
- Izvajanje programa preiskav krompirjevih bolhačev (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberosa*) na območju Primorske.
- Izvajanje programa preiskav bakterijskega hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske
- Izvajanje programa preiskav glive *Geosmithia morbida*
- Izdelava programa in izvajanje preiskav bakterijskega ožiga oljk (*Xylella fastidiosa*)
- Izvajanje programa preiskav trsnih rumenic (Grapevine yellows) na območju Primorske.
- Program preiskav bakterijskega raka aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*) (PP-130034 in PP-130035)
- Izdelava programa, koordiniranje in izvajanje preiskav sončnične stebelne vrtalke (*Strauzia longipennis*) (PP-130034 in PP-130035);
- Izvajanje programa preiskav fitoplazme *Candidatus Phytoplasma solani* (Mais rednees) na koruzi na območju Primorske.

Kazalniki: število opravljenih pregledov, število odvzetih vzorcev, število zapisnikov o opravljenih pregledih in odvzetih vzorcih, periodična in končna poročila o izvedbi preiskav ŠO

Finančno ovrednotenje naloge

Postavka	PP-130036		PP-130032		PP-130034		PP-130035	
	Ure	Vrednost	Ure	Vrednost naloge	Ure	Vrednost	Ure	Vrednost
Delo	412	8.244,72	823	15.631,52	136	2.421,00	136	2.421,00
Materialni stroški		640,00		3.695,29		579,00		579,00
Skupaj	412	8.885,52	823	19.326,81	136	3.000,00	136	3.000,00

A.2 NALOGE DIAGNOSTIČNIH PREISKAV (PP-130032)

Laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se izvajajo na uradnih vzorcih zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznama I.A, II.A, I.B in II.B iz Prilog I in II Direktive Sveta 2000/29/ES (z vsemi spremembami), vzorcih odvzetih v okviru programov preiskav in drugih rastlinskih škodljivih organizmov, za katere je laboratorij pooblaščen. Poleg načrtovanih laboratorijskih preiskav se v okviru strokovne naloge financira tudi druge naloge v povezavi z delovanjem laboratorija.

Cilji:

- Zagotavljanje ustreznih in verodostojnih laboratorijskih analiz škodljivih organizmov rastlin
- Ohranjanje in vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

Kazalniki: število laboratorijskih preiskav rastlinskih škodljivih organizmov, število vzdrževanih referenčnih zbirk, število znanstvenih in strokovnih objav, končno poročilo.

A.2.1 Laboratorijske preiskave vzorcev

Laboratorijske preiskave vzorcev iz programov preiskav

Vrsta preiskav	Število analiz	Vrednost
Laboratorijske preiskave vzorcev iz programov preiskav	87	2.175,00
Laboratorijske preiskave karantenskih in reguliranih škodljivih žuželk in pršic	11	1.000,00
Druge laboratorijske preiskave škodljivih organizmov rastlin	100	3.815,00
Laboratorijske preiskave inšpekcijskih vzorcev		2.050,00
Skupaj	198	9.040,00

A.2.2 Vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

Namen: Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije, trajnih in poltrajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke škodljivih organizmov, posodabljanje in vzdrževanje podatkovnih baz je eden temeljnih pogojev za dobro laboratorijsko prakso na področju entomološke in akarološke diagnostike.

Finančno ovrednotenje naloge (PP-130032)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	550	7.915,56
Laboratorijske preiskave		6.965,56
Drugi materialni stroški		1.050,00
Skupaj	550	15.931,12

A.3 STROKOVNA PODPORA UVHVVR

Cilj:

- Zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Upravi pri izvajanju fitosanitarnega nadzora in drugih postopkov

Oblike podpore:

- Ekspertna mnenja in navodila ob pojavi karantenskih in novih ŠO rastlin
- Poizvedbe, analize in preliminarne raziskave v primerih pojavov novih ŠO rastlin, ki zakonsko (še) niso regulirani
- Izdelava ocen tveganja za nadzorovane ali nove ŠO rastlin
- Ustne in pisne konzultacije, zlasti ko gre za specialistična strokovna področja
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi strokovnih delavnic in posvetov na nacionalni in mednarodni ravni
- Sodelovanje v domačih strokovnih skupinah in komisijah na področju varstva rastlin (Komisija za varstvo rastlin, Komisija za fitomedicinsko terminologijo)

- Druge oblike pomoči in sodelovanja

Oblika in obseg naloge je odvisen od vsakokratnih fitosanitarnih dogodkov. Ocenjen obseg te naloge deloma temelji na izkušnjah iz preteklega obdobja.

Letni plan:

- Analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini:
- Spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) - Primorska
- Spremljanje navzočnosti koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) - Primorska
- Spremljanje navzočnosti in razširjenosti plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)
- Spremljanje paradižnikovega molja (*Tuta absoluta*)
- Spremljanje kljunatega oljkovega rilčkarja (*Rhodocytus cribripennis*)
- Preizkušanje novih tehnologij in sredstev za omejevanje pojavnosti in širjenja okužb z bakterijskim ožigom aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*) na okuženem območju.
- Strokovno sodelovanje na EU in mednarodni ravni (EPPO, medlaboratorijsko sodelovanje)
- Problematika nereguliranih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije, ter pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala ali imajo škodljiv vpliv na kmetijstvo (gospodarstvo) in okolje;
- Biotično varstvo rastlin: Poskusni vnos parazitoidne osice *Torymus sinensis* za biotično obvladovanje kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*) na Primorskem;
- Druge naloge zdravstvenega varstva rastlin:
- Zagotavljanje strokovne in znanstvene podpore UVHVVR pri izvajanju strokovnih nalog v obliki strokovnih ali izvedeniških mnenj, sprotne konzultacij;
- Sodelovanje in sooblikovanje zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- Sodelovanje v strokovnih skupinah, telesih in komisijah, ki jih imenuje UVHVVR (strokovna skupina za področje varstva sadnega drevja; oljk in vinske trte; strokovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin; komisija za fitomedicinsko terminologijo; strokovna skupina za področje evropske in slovenske zakonodaje na področju varstva rastlin)
- Sodelovanje pri izobraževanju imetnikov rastlin na področju zdravstvenega varstva rastlin

Kazalniki: Število dogodkov, ocen, mnenj; poročilo o rezultatih dela in ugotovitve

Finančno ovrednotenje naloge (PP-130036):

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	3.067	60.389,20
Materialni stroški		5.490,80
Skupaj	3.067	65.880,00

Rekapitulacija poglavja A

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število učinkovitih ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	1004
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	580
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	353
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	460
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	390
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	280
Skupaj		3.067

Finančno ovrednotenje nalog pod A:

Vrste stroškov:	PP	Konto	Stroški skupaj (€)
Stroški dela*	130032	konto 4133	22.597,08
	130036	konto 4133	66.413,08
	130034	konto 4133	2.421,00
	130035	konto 4133	2.421,00
	130050	Konto 4133	950,00
Materialni stroški, od tega:			
Laboratorijske analize	130032	konto 4133	6.990,00
Drugi materialni stroški	130032	konto 4133	4.745,29
	130036	konto 4133	6.150,80
	130034	konto 4133	579,00
	130035	konto 4133	579,00
	130050	Konto 4133	2.050,00
Skupaj			115.896,25

* Stroški dela so ocenjeni na podlagi povprečne vrednosti efektivne ure iz leta 2014.

B. NALOGE JAVNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN NA PODLAGI KONCESIJE
(financiranje iz PP-130053)

B.1 OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih boleznih in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, racionalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostnega in neoporečnega živeža ter skrb za ohranjanje okolja.

Letni cilji:

- Zagotavljanje izvajanja opazovalno napovedovalne dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu in poljedelstvu.
- Evidentiranje izbruhov in spremljanje populacije škodljivih organizmov.
- Informiranje in usmerjanje pridelovalcev o potrebnih in nujnih ukrepih pri obvladovanju gospodarsko pomembnih boleznih in škodljivcev rastlin;
- Informiranje in usmerjanje uporabnikov FFS o smotni, pravilni in varni rabi FFS

Kazalniki:

- št. stalnih in naključnih opazovanih točk oz. lokacij opazovanja
- število vzorcev, vab, rumenih lepljivih plošč, nadzorovanih točk za posamezno območje
- število škodljivih organizmov v stalnem spremljanju
- število poročil pojava boleznih in škodljivcev
- število opravljenih terenskih pregledov (št. delovnih dni)
- čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi
- število pregledov feromonskih vab, rumenih in belih lepljivih plošč
- kontrola in spreminjanje nastavitev posameznih modulov v advantage
- kontrola delovanja modula maryblyt 30
- število prognoističnih obvestil o varstvu pred škodljivimi organizmi glede na območje izvajanja javne službe ter področje opazovanja in napovedovanja (sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, vrtnarstvo)
- število pripravljenih navodil, obvestil, opozoril
- število predavanj za širšo javnost
- število izvedenih izobraževanj, posvetov in objav

B.1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin

Spremljanje, pojavov boleznih in škodljivcev rastlin oz. analiza pogojev za njihov razvoj in pojav ter obveščanje imetnikov rastlin o najprimernejših terminih in načinih za njihovo obvladovanje. Naloga zajema:

- zagotavljanje, zbiranje in arhiviranje meteorološki, biotičnih in drugih podatkov za namene beleženja in napovedovanja izbruhov ŠO
- spremljanja meteoroloških parametrov ter pogojev za okužbo in razvoj tistih boleznin in škodljivcev rastlin, za katere obstajajo dovolj zanesljivi modeli za njihovo napovedovanje
- spremljanju fenoloških faz posameznih gojenih rastlin
- spremljanje pojavljanja boleznin in škodljivcev na osnovi terenskih obhodov in sporočil imetnikov rastlin
- spremljanje škodljivcev z različnimi metodami ulova na pasti (feromonske, prehranske in barve pasti)
- vizualno pregledovanje gostiteljskih rastlin za ugotavljanje navzočnosti škodljivcev
- Izdelava in objave napovednikov o potrebnih in nujnih ukrepih pri obvladovanju gospodarsko pomembnih boleznin in škodljivcev rastlin. Napovedi se praviloma posodablajo vsak teden, po potrebi pa tudi pogosteje ali bolj po redko. Aktualne informacije o zdravstvenem stanju in potrebnih ukrepih se objavljajo:
 - na odzivniku 090-93-98-15
 - na spletni strani Zavoda <http://www.kmetijskizavod-ng.si/nasveti>
 - na spletni strani <http://www.fito-info.si/pr/obv/>
 - SMS sporočila

B.1.2 Zbiranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi in upravljanje z modeli za napovedi

S tem se zagotavlja izvajanje nalog iz poglavja 3.4.4 Programa RS za fitosanitarno področje za obdobje 2012-2015 za območje Primorske in obsega:

- Vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za območje Primorske
- Vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo podatkov

Namen in cilj: Redno vzdrževanje, obnavljanje in delovanje meteoroloških merilnih postaj za zajemanje podatkov je osnovni pogoj za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti. Mreža je najbolj gosta na območjih, kjer prevladujejo vinogradi in intenzivni sadovnjaki pečkatega sadja (jablane, hruške).

Program in metode dela: V mreži agrometeoroloških postaj Adcon bo 2015 na območju Primorske 23 merilnih mest (Goriška Brda - 4, Vipavska dolina - 6 (+ 2 pretvorniški postaji), Kras - 2, Brkini - 2; Kobarid – 1, Zadlog – 1 in Slovenska Istra - 5), kjer se zajemajo vsi potrebni meteorološki podatki, za napovedovanje najpomembnejših boleznin in nekaterih škodljivcev kmetijskih rastlin. Mrežo je treba stalno vzdrževati in skrbeti za njeno delovanje. Najpomembnejše naloge v tem okviru so:

- dnevno preverjanje delovanja mreže postaj, posameznih tipal in povezav z osrednjim strežnikom
- periodično čiščenje tipal
- zamenjava okvarjenih tipal ter občasno umerjanje le-teh
- menjava ali dodatno polnjenje baterij
- servisiranje okvarjenih postaj oz. njihovih delov
- sprotno usklajevanje sistema s fenološkimi fazami za jablano, hruško, vinsko trto, krompir, kumare in druge vrtnine, za katere obstajajo ustrezni prognostični modeli
- dnevno spremljanje in vrednotenje dogodkov (napovedi, opozorila), ki jih sistem sporoča

Na podlagi teh se sprejemajo odločitve in pripravijo informacije oz. navodila za uporabnike (napovedi za zatiranje boleznin in škodljivcev ali tudi negativne napovedi).

Kazalniki: Število pregledov, čiščenj, menjav, brezhibnost delovanja naprav in mreže.

B.1.3. Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev

Namen in cilj: S tem se zagotavlja izvedbo nalog iz poglavja 3.4 Programa za fitosanitarno področje za obdobje 2012-2015 ter omogoči uveljavljanje pravice izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin iz 4. člena ZVR. Osnovni namen in cilj te naloge je nuditi imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem kakovostno strokovno podporo in informacije pri prepoznavanju in učinkovitem obvladovanju rastlinskih boleznin in škodljivcev v skladu z načeli dobre prakse varstva rastlin in dobro kmetijsko prakso ter veljavno zakonodajo. Program in metode dela:

- Terenski ogledi in svetovanje o potrebnih ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin; po potrebi tudi vzorčenje za laboratorijsko potrditev povzročitelja fitopatološkega stanja
- Svetovanje imetnikom rastlin na sedežu Zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev o ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin

- Prenos novih postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijski pridelavi v okviru NAP
- Pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih vzorcev rastlin ali škodljivih organizmov
- Izdelava pisnih strokovnih mnenj in navodil za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO rastlin

Kazalniki: letno poročilo, število nasvetov (>2000); število strokovnih mnenj

B.1.4. Sodelovanje z Oddelkom za kmetijsko svetovanje

Namen in cilj: Izvedba Nacionalnega akcijskega programa (NAP) za zmanjšanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanje razvoja in uvedbe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik v veliki meri sloni na okrepljeni opazovalno napovedovalne službe in usposabljanja imetnikov rastlin za integrirano varstvo rastlin. Zaradi povečanega obsega dela je del nalog iz tega področja prenesen na oddelke za kmetijsko svetovanje. Ta naj bi v večji meri kot doslej sodelovala pri spremljanju ključnih parametrov v rastlinski pridelavi, ki so potrebni za ciljno in čim bolj natančno napovedovanje izbruhov bolezni in gradacije škodljivcev ter izbiro časa in načinov za njihovo obvladovanje. Naloge, ki naj bi jih Oddelke za kmetijsko svetovanje izvajal so predvsem naslednje:

- Spremljanje fenoloških faz najpomembnejših gojenih rastlin na posameznih območjih
- Spremljanje škodljivcev s feromonskimi vabami, barvnimi in drugimi pastmi
- Vizualno spremljanje pojava bolezni in škodljivcev na terenu
- Redno pošiljanje podatkov in poročanje prognostični službi v Oddelku za varstvo rastlin
- Opozarjanje imetnikov rastlin na pojave bolezni in škodljivcev in spodbujanje k integriranemu pristopu pri njihovem obvladovanju (upoštevanje napovedi prognostične službe, izbira optimalnega načina in sredstev za konkretne primere, odsvetovanje uporabe FFS v primerih, ko to ni nujno potrebno - negativna napoved)
- Izobraževanje in druge oblike usposabljanja pridelovalcev kmetijskih rastlin za integrirano in ekološko pridelavo

Metode dela:

- posodobitev operativnega načrta za izvedbo naloge na podlagi izkušenj v l. 2014;
- določitev izvajalcev te naloge v okviru kvote, ki je določena za l. 2015;
- natančna zadolžitev posameznih izvajalcev, ki bo lahko različna glede na pridelovalne značilnosti na območju, ki ga pokrivajo;
- usposabljanje (teoretično in praktično) za izvajanje različnih nalog;
- poskrbeti za nujna materialna sredstva, ki so potrebna za izvajanje nalog (feromonske in barvne pasti);
- izdelava navodil za izvajanje posameznih nalog v sistemu opazovanja in napovedovanja;
- koordinacija izvajalcev na terenu;
- zbiranje, urejanje in obdelava podatkov s terena;
- sprotno seznanjanje izvajalcev z novostmi in ukrepi, ki jih je treba izvesti na terenu.

Kazalniki: število opazovalnih mest, število ŠO, število pregledov, kakovost zbranih podatkov, število izobraževanj in usposabljanj, število prikazov.

B.1.5 Strokovno izobraževanje in poučevanje imetnikov rastlin na področju ZVR (RSFP 12; poglavje 3.7)

Namen in cilj: S tem se zagotavlja izvedbo celotnega sklopa izobraževanj imetnikov rastlin s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki niso predmet posebnih koncesij. Namen izobraževanj je predvsem:

- okrepiti znanje imetnikov rastlin za uspešno obvladovanje rastlinskih bolezni in škodljivcev ob hkratnem odgovornem odnosu do okolja
- seznanjanje imetnikov z veljavnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin in usposabljanje za pravilno izvajanje teh določil, zlasti pri izpolnjevanju pogojev za izdajanje rastlinskih potnih listov za razmnoževalni material
- prenos novih znanj na področju zdravstvenega varstva rastlin na strokovnjake s področja rastlinske pridelave
- prenos aktualnih informacij s področja zdravstvenega varstva rastlin pomembnih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin
- priprava in izvedba posebnih strokovnih usposabljanj pooblaščenih institucij za izvajanje nove zakonodaje zdravstvenega varstva rastlin
- sodelovanje na izobraževanjih, ki jih organizira oddelke za kmetijsko svetovanje, vključno s pripravami, posamičnimi terenskimi ogledi, sodelovanje pri pripravi navodil

- postavitve, vzdrževanje, dopolnjevanje in obnavljanje spletnih strani za informiranje in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva rastlin
- priprava in objavlanje strokovnih člankov, publikacij

Metode dela: Strokovno osebje Zavoda bo izobraževanje izvajalo v obliki seminarjev, tečajev, predavanj, prikazov in delavnic, pri čemer se bodo uporabljale oblikam izobraževanja prilagojene didaktične tehnike in prijemi. Program izobraževanja na področju zdravstvenega varstva rastlin se določi z letnim programom glede na potrebe in povpraševanje.

Za leto 2015 je v okviru programa izobraževanj predvidenih tudi 15 predavanj in 5 prikazov s področja zdravstvenega varstva rastlin. V tem sklopu se izvaja tudi oblike izobraževanja in informiranja prek javnih elektronskih medijev (televizija, radio, splet).

Kazalniki: poročilo, število izobraževanj, predavanj, nastopov v strokovnih oddajah; število informacija na spletnih straneh.

Spremljanje potreb glede FFS na področju oljkarstva, sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva

Metode dela: Na podlagi zaznavanja potreb po FFS v rastlinski pridelavi in strokovne ocene o ustreznosti kemične metode za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin se izvede:

- ocena velikosti in pomembnosti nepokritega področja;
- ocena možnosti reševanja z alternativnimi (nekemičnimi) metodami obvladovanja;
- pregled ustreznih rešitev v podnebno in pridelovalno primerljivih državah članicah EU (Italija, Francija, Hrvaška, Avstrija)
- izdelava seznama primernih FFS za posamezne vrste gojenih;
- sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za vložitev vlog za registracijo ali razširitev registracije FFS;

Kazalniki: število predlaganih primerov

-

B.2. PROGNOŠTIČNA OPREMA

Za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti je potrebna različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov in meritev. Dejavnost je podprta z mrežo 23 agrometeoroloških postaj smiselno razporejenih po Primorski z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Agrometeorološko mrežo sestavljajo postaje ADCON, ki zagotavljajo dostopnost podatkov prek portala, kjer se stekajo tudi podatki referenčnih postaj ARSO za uporabo v kmetijstvu.

Letni cilji: Zamenjava in obnavljanje iztrošenih ali pokvarjenih delov opreme, ki so nujni za nemoteno delovanje agrometeorološke mreže ter druge investicije v opremo za zbiranje in obdelovanje podatkov relevantnih za varstvo rastlin.

Kazalniki: poročilo, računi

Pregled opreme za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov

Investicije – oprema	Znesek
- Nabava in nadomeščanje iztrošenih agrometeoroloških postaj in nadomestnih tipal za obnovo starih;	8.000,00
Skupaj	8.000,00

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število učinkovitih ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	89
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	488
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	690
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	500
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	612
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	368
Skupaj		2.747

Finančno ovrednotenje naloge B (PP-130053)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	2.747	45.291,00
Materialni stroški		5.435,00
Investicije v opremo		8.000,00
Skupaj B	2.747	58.726,00

C. PROGNOZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V VRTNARSTVU V LETU 2015 (financiranje iz PP -140028)

Namen in cilj: Namen in cilj postavitve in razvijanja prognoze bolezni in škodljivcev v vrtinarstvu je strokovno servisirati pridelovalce vrtnin na Primorskem in ob tem zasledovati cilje NAP vzdržne rabe FFS ter posredno spodbujati pridelovanje vrtnin. Zaradi omejenih finančnih in strokovnih virov se opazovalno napovedovalna dejavnost osredotoči na najpomembnejše vrtnine, ki se pridelujejo na območju, ki ga strokovno pokriva Zavod in na tiste škodljive organizme, ki najbolj ogrožajo pridelovanje kakovostnih vrtnin. Pri njihovem obvladovanju se vseskozi zasleduje naslednje cilje: učinkovitost, ekonomičnost, izvedljivost, varovanje okolja in zdravja ljudi.

Metode dela:

Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnost:

- spremljanje fenološki faz ključnih vrst in skupin vrtnin, zlasti če je pojav in razvoj škodljivcev in pogojev za razvoj bolezni tesno povezano z razvojno fazo gostiteljske rastline
- spremljanje škodljivih organizmov s feromonskimi vabami (tam, kjer ti obstajajo), barvnimi lepljivimi ploščami na izbranih lokacijah
- spremljanje pogojev za razvoj bolezni ali pojav škodljivcev na podlagi meteoroloških podatkov iz agrometeorološke mreže z uporabo obstoječih ali dostopnih prognostičnih modelov
- vizualno spremljanje in beleženje pojavov bolezni in škodljivcev na najmanj eni lokaciji za vsako vrsto vrtnin
- Na podlagi zbranih podatkov in pragov škodljivosti se izdela prognostična obvestila (pozitivna ali negativna) in o njih obvešča pridelovalce; obvestila se objavljajo na spletni strani Zavoda, na spletnem portalu Fito-info in na telefonski odzivniški številki 090-93-98-15
- Izdelava tehnoloških navodil zdravstvenega varstva vrtnin:
- izdelava tehnologij varstva posameznih vrst vrtnin po škodljivih organizmih v obliki pisnih navodil (nadaljevanje dela iz leta 2014)

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število učinkovitih ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	40
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	135
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	524
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	450
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	96
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	240
Skupaj		1.485

Finančno ovrednotenje naloge C (PP-140028)

Postavka	Ure	Vrednost (€)
Delo	1.485	27.000,00
Materialni stroški		3.000,00
Skupaj B	1.485	30.000,00

D. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (financiranje iz PP -130033)

Namen in cilj: Glavni namen strokovne naloge je ocenjevanje učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v postopku registracije v RS s poudarki na:

- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v registracijskem postopku na nacionalni ravni.
- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v postopku registracije v centralni ocenjevalni coni (cona B) in v postopku registracije v vseh treh ocenjevalnih conah.

- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku obnovitve vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi v skladu s 15., 16., 17. in 38. členom Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju FFS v promet.
- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku vzajemnega priznavanja registracije FFS in spremembe registracije FFS v RS
- Zagotavljanju strokovne podpore UVHVRRS na področju fitofarmaceutskih sredstev, ki vključuje tudi sodelovanje v mednarodnih telesih, na sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FFS

Kazalniki: število ocen FFS, število strokovnih mnenj, število rešenih zadev v predpisanih rokih pri naročniku, naloge, izvedene v skladu s programom v dogovorjenih rokih, delež realiziranih strokovnih nalog

Izvajalec: mag. Mateja Blažič za polni delovni čas

Finančno ovrednotenje naloge (PP-130033)

Postavka	Vrednost
Ocenjevanje učinkovitosti FFS v postopku registracije	29.200,00
Strokovna podpora UVHVVR	10.800,00
Skupaj delo	40.000,00
Materialni stroški	6.000,00
Skupaj	46.000,00

E. IZVAJANJE TEČAJEV ZA UPORABNIKE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN TEČAJEV ZA ODGOVORNE OSEBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN (na podlagi koncesije, financiranje: tečajnina)

- Zbiranje prijav kandidatov za osnovne in obnovitvene tečaje za uporabnike FFS in za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin
- Soorganizacija tečajev, zagotavljanje predavateljev in infrastrukture za izvedbo tečajev in izpitov
- Vnos in obdelava podatkov o udeležencih tečajev in preizkusih znanja
- Izdajanje oz. potrjevanje izkaznic o opravljenem preizkusu znanja
- Arhiviranje in vzdrževanje arhiva o udeležencih tečajev in izdanih izkaznicah;
- Poročanje Fitosanitarni upravi RS

Izvajalec: Branko Carlevaris - strokovni sodelavec

Finančno ovrednotenje vseh nalog

Naloga	Stroškovna postavka	Proračunska postavka	Znesek
A. Naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu	Delo	130032	22.597,08
		130034	2.421,00
		130035	2.421,00
		130036	66.413,08
		130050	950,00
	Skupaj delo		94.802,16,00
	Materialni stroški	130032	11.735,29
		130034	579,00
		130035	579,00
		130036	6.150,80
		130050	2.050,00
Materialni stroški skupaj		21.094,09	
Skupaj A		115.896,25	
B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije	Delo	130053	9.817,92
	Materialni stroški		5.905,00
	Investicije v opremo		8.000,00
	Skupaj B		63.722,92
C. Prognoza bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu v letu 2015	Delo	140028	27.000,00
	Materialni stroški		3.000,00
	Skupaj C		30.000,00
D. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev (PP-130033)	Delo	130033	40.000,00
	Materialni stroški		6.000,00
	Skupaj D		46.000,00
SKUPAJ delo			211.620,08

SKUPAJ materialni stroški			35.999,09
SKUPAJ investicije			8.000,00
SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG	A+B+C+D		255.619,17

SADJARSKI CENTER BILJE

V programu dela za leto 2015 bomo upoštevali smernice za delo, sprejete v okviru srednjeročnega programa dela 2011-2015 in se še dodatno vključili kot partnerji v delo na dveh projektih CRP. Te strokovne naloge so:

- Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
- Oskrba drevesničarjev z izhodišnim materialom – cepiči koščičarjev
- Tehnološki poskusi
- Sodelovanje med strokovnimi inštitucijami doma in v tujini, projektno delo, aktivnosti na področju izobraževanja in izmenjave izkušenj (predavanja, razstave, prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov)
- Upravno-administrativno delo

1. Naloga: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG - I. FAZA

Namen naloge:

Redno uvajati v slovenski prostor novejšje sorte koščičarjev in podlage zanje, v manjši meri tudi pečkarjev ter sorte kakija.

Dolgoročni cilji:

Spremljanje vegetativnih in generativnih kazalcev novejših sort breskev, češenj, sliv in marelic ter podlag za češnje in hruške, ki praviloma potekajo pri sortah tri rodna leta, pri podlagah pa v povprečju 8 let. Vkolikor se, zaradi neugodnih vremenskih razmer, pojavijo izpadi pridelka, se spremljanje ustrezno podaljša.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah.
- Število publikacij, posvetov na temo preizkušanja novih sort, organiziranih s strani SC Bilje ali drugih slovenskih strokovnih inštitucij.
- Predstavitve rezultatov na mednarodnih posvetih za posamezne sadne vrste.
- Število razstav sadja, prikazi sort in podlag v nasadih

Letni cilji – plan dela v letu 2015:

- Spremljanje vegetativne rasti in rodnosti poskusov s podlagami češenj in hrušk. Nadaljevali bomo s preizkušanjem 5 podlag za češnjo pri dveh sortah češenj in 6 podlag za hruško pri treh sortah hrušk v Biljah. Spremljanje podlag poteka v skladu z zgoraj navedenim namenom in dolžino trajanja naloge.
- Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti in redna oskrba 6 najnovejših sort češenj (+2 standardni sorti) posajenih decembra 2013, 14 novejših sort češenj (+ 2 standardni sorti), 10 sort sliv tolerantnih na virus PPV (+ 3 standardne sorte), 15 sort ploščatih breskev (+2 standardni sorti) in 3 sorte kakija (+1 standardno sorto) v Biljah.
- Izkrčitev posušenih in oslavljenih dreves marelic v poskusu novejših sort marelic in podlag za marelice na lokaciji v Stari Gori.
- Vključitev specialistov za varstvo rastlin za natančnejšo oceno občutljivosti sort in podlag na škodljive organizme (ŠO).

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah.
- Število parametrov za spremljanje novih sort in podlag (bujnost dreves, rodnost, kakovost plodov).
- Razstave sort (češnje – Bilje, Goriška Brda, breskve – Bilje, Prvačina) publikacije (Posebno preizkušanje sort, Sadni izbor 2014...), udeležbe na posvetih.

2. naloga: OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Namen naloge:

Oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev - tako CAC kategorije kot tudi certificiranim izhodišnim materialom najbolj razširjenih sort.

Dolgoročni cilji:

- Oskrba drevesničarjev s certificiranimi cepiči odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika I.
- Dolgoročno zagotavljanje cepičev CAC kategorije najbolj razširjenih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika II v Biljah ter cepičev češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah. Zaradi opuščanja matičnega nasada češenj in višenj na Vogrskem, smo jeseni 2013 v Biljah dodatno posadili še nekaj sort češenj in višenj v mlad matični nasad.
- Zagotavljanje cepičev nekaterih sort kakija kategorije CAC iz nasada v Biljah.
- Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:
 - Število prodanih cepičev po sadnih vrstah in sortah ter kategoriji (CAC in certificiran material).
 - Število na novo posajenih dreves v že obstoječe matične nasade – dopolnjevanje matičnih nasadov z novimi/dodatnimi sortami.
- Letni cilji – plan dela v letu 2015:
 - Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material – redna oskrba že obstoječih certificiranih matičnih dreves v mrežniku I (zaščita, gnojenje, rez, namakanje) in v mrežniku II vzgoja spomladi 2012 posajenih matičnih dreves, poleti 2012 precepljenih nekaterih dreves breskev in marelic ter spomladi 2013 dosajenih 6 matičnih dreves.
 - Preskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih (breskve, nektarine, slive, marelice) in CAC cepičev (češnje, višnje).
 - Vzgoja v jeseni 2013 dosajenih matičnih dreves češenj in višenj v Biljah.
 - Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, sicer pa prodaja tržnih viškov tudi v druge države (Hrvaška, itd.).
 - Vodenje vse potrebne dokumentacije.
 - Kazalniki za doseganje letnih ciljev:
 - Število posajenih in dosajenih matičnih dreves
 - Prodajo v letu 2015 ocenjujemo na 60.000 oces certificiranih cepičev iz mrežnika I (breskve, nektarine, marelice, slive) in 30.000 CAC kategorije cepičev iz mrežnika II in oces češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah in na Vogrskem.

3. Naloga: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG II. FAZE - tehnološki poskusi

Namen naloge:

Vedno bolj se s strani pridelovalcev kaže potreba po izvedbi tehnoloških poskusov, ki naj bi pripomogli k dvigu ravni pridelave določene sorte, tako po količini pridelka kot tudi po kakovosti. Po zaključku poskusa introdukcije I. faze, najsibo da gre za proučevanje novejših sort ali podlag, pri perspektivnejših sortah in podlagah na istih drevesih oz. parceli lahko zastavimo poskus tehnološke narave (npr. intenzivnejša rez pri dobro rodni češnji na podlagi sejanca, prikrajševanje enoletnih poganjkov pri češnji za vzpodbujanje obraščanja, čas in intenziteta rezi korenin za oslabitev bujnosti dreves in povečanje nastavka plodov, prekrivanje češenj s polietilensko folijo...). Nekateri poskusi so za proučevanje tehnologije zasnovani od samega začetka (npr. gojitvena oblika solax pri češnji in jablanah, proučevanje ustreznih razdalj sajenja - gostote števila dreves/ha pri treh šibkih podlagah za češnjo...), druge spet lahko umestimo po zaključku že izvedenih poskusov.

Dolgoročni cilji:

- Vsaj enkrat letno seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev z rezultati in podrobnejšim poznavanjem novejših sort in podlag, glede na zastavljen tehnološki poskus (gostote sajenja, gojitvene oblike, rez...) preko prikazov v nasadih, posvetov, in izmenjave izkušenj z domačimi in tujimi strokovnjaki.
- Objavljanje rezultatov na internetni strani Zavoda in zbornice, v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje pridelovalcev/javnosti z njimi na druge načine (razstave, okrogle mize, sejmi, dnevi odprtih vrat,...).
- Izpopolnjevanje tehnologije pridelave pri novejših sortah in podlagah (priporočanje ustreznih razdalj sajenja, gojitvenih oblik, ostalih agrotehničnih ukrepov kot npr. prekrivanje nasadov češenj s polietilensko folijo proti pokanju plodov – prednosti in slabosti, rez korenin).

Letni cilji – plan dela v letu 2015:

- Zastavitev poskusa z namakanjem na parceli, kjer smo spremljali gostoto sajenja šibkih podlag za češnjo. Spremljanje vegetativne rasti, rodnosti in kakovosti plodov ob izvedbi vseh agrotehničnih ukrepov (rez, gnojenje, mulčenje, zaščita rastlin) in izvajanju meritev potreb po namakanju ter izvedbi le-tega z dvema načinoma namakanja (kapljični in mikrooroševanje) in zastavljeni kontroli.

- Priprava tal za ponovno saditev nekaterih starih/avtohtonih sort marelic (Debeli flokarji, Catarji, Budanjska marelica, Pišeška marelica), ki so se pokazale 'tolerantne' predvsem na fitoplazme (ESFY) v projektu CRP V4-1102 (problematika koščičarjev, vezana na karantenske bolezni) na lokaciji v Stari Gori, oskrba z ustreznimi podlagami (cibora, bistrica in mirabolana 29 C), sajenje podlag in sadik po zasnovi, usklajeni s predstavniki strokovnih inštitucij.
- Spremljanje in primerjava dreves dveh gojitvenih oblik (vreteno in sončna os) pri jablani, sajeno spomladi 2003 in 2004 na površini 0,44 ha (zgodnje in pozne sorte) - Obdelava rezultatov in publikacija.
- Izvajanje poskusa z različno intenziteto rezi češenj/sejancu ter vpliv prikrajševanja enoletnih poganjkov na rodnost in kakovost plodov v nasadu češenj v Stari Gori.
- Prikaz rezi v kolekcijskem nasadu 8 sort kakija – rez v rodnosti in prikaz vzgojne rezi v mlajšem nasadu (gojitvena oblika palmeta).

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- Opravljeni prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov.
- Predstavitev rezultatov – publikacije, predavanja, objava na internetni strani Zavoda, zbornice.

4. Naloga: IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE MED INŠTITUCIJAMI DOMA IN V TUJINI, PRIPRAVA RAZSTAV, POSVETOV

Namen naloge:

Sadjarski center Bilje je skozi dolgoletno delo postal referenčno mesto za izvajanje poskusov predvsem s koščičarji, s pridobljenimi rezultati pa seznanja pridelovalce in drugo strokovno javnost. Ena od dejavnosti je tudi skrb za uvajanje in pridobivanje novih sort in podlag iz tujine, kar pa ne bi bilo izvedljivo v takem obsegu, če ne bi gojili sodelovanja med inštitucijami doma in v svetu.

Dolgoročni cilji:

- Permanentno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami, predvsem na področju koščičastega sadja (izmenjava rezultatov dela, skrb za uvajanje novih sort, podlag, tehnologij), nadgradnja poskusov s proučevanjem specifičnosti za posamezne sadne vrste.
- Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi.
- Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi - prek dnevov odprtih vrat, razstav sadja, posvetov, prikazov rezi in drugih agrotehničnih ukrepov - z objavljanjem strokovnih prispevkov o dokončanih poskusih v raznih medijih (strokovnih revijah, radio in TV prispevkih, na internetni strani Zavoda in zbornice).
- Sodelovanje v obstoječih projektih in prizadevanje za pridobivanje novih.
- Letni cilji – plan dela v letu 2015:
- Prikazi rezi breskev, češenj, marelic, sliv in kakija, v zimskem in spomladanskem času.
- Organiziranje razstav sadja in sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu) in kmetijskih sejmih (Gornja Radgona, Koper).
- Organizacija dneva odprtih vrat SC Bilje.
- Ogled sadjarskih inštitucij doma in v tujini v okviru finančnih možnosti s ciljem spremljanja novosti pri uvajanju novih sort in podlag ter izmenjava izkušenj na področju tehnologije pridelave koščičarjev.
- Sodelovanje pri izvajanju projektov CRP.

Aktivnosti na področju razstav sadja in prikazov rezi bodo potekale v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in strokovnimi sodelavci iz drugih inštitucij doma in v tujini.

5. Naloga: UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

Namen naloge:

Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti znotraj enote Sadjarskega centra (skrb za strokovno izvedbo letnega programa dela ter skrb za transparentno in tekoče finančno poslovanje), med enotami in oddelki v okviru Zavoda (sodelovanje pri rednem in projektnem delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju KGZS in skupine za sadjarstvo pri GZS (priprava programov dela, predstavitev dela, usklajevanje, sestanki strokovne skupine), razna morebitna usklajevanja programov in izvedbe dela na MKGP.

Dolgoročni cilji

- 1) Delo centra voditi kot dober gospodar (preprečevati nastajanje gospodarske škode s pravočasnim ukrepanjem povsod tam, kjer obstaja nevarnost, da bi s prelaganjem opravil ogrožali doseganje normalne življenske dobe strojev, priključkov, nasadov, ki je določena s poskusom ipd.).

- 2) Omogočati normalne delovne pogoje delavcem ob zagotavljanju vse potrebne varnosti pri opravilih.
- 3) Usklajevati delo z vsemi ustreznimi službami na KGZS in merodajnimi strokovnjaki v drugih strokovnih organizacijah.

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za upravljanje centra po načelih dobrega gospodarjenja, kar pomeni opravila vseh del, ki vplivajo na smotrno in pravočasno ukrepanje v zvezi z nasadi, upravnim poslopjem in usklajevanjem dela med službami znotraj Zavoda in drugimi strokovnimi inštitucijami (KGZS, MKGP, BF Ljubljana, KIS itd.).

6. Predvidene investicije v letu 2015

V letu 2015 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- Nakup penetrometra za določanje trdote plodov pri obiranju.
- Nakup tehtnice za merjenje količine pridelka v posameznih poskusih.
- Zamenjava poltovornega službenega avtomobila (letnik 1997).
- Narediti plinotesno komoro za dozorevanje kakija.

Obrazložitev potreb

Ad 1) in 2) nakup novih instrumentov za meritve količin in kakovosti pridelka je nujen, ker so instrumenti že stari in dotrajani.

Ad 3) Službeno vozilo Caddy zahteva veliko finančnih sredstev za samo vzdrževanje – popravila niso več racionalna (veliko več je stroškov, kot bi zanj dobili pri prodaji), zato bi ga nujno morali zamenjati.

Ad 4) V petletnem programu smo predvideli postavitev plinotesne komore za skladiščenje/dozorevanje kakija s plinom CO₂, da sortam, ki za užitno zrelost zahtevajo umeditev, odvezamemo trpkost in jih lahko tržimo kot trdoužitne.

7. REKAPITULACIJA

Tabela 1: FINANČNI NAČRT ZA SADJARSKI CENTER BILJE ZA LETO 2015		PP 143010				
Sredstva za vzdrževanje nasadov in tekoče poslovanje	Plan 2015-	naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5
1 Stroški dela		introdukcija I.faza	matični nasadi	introdukcija II.faza	izobraževalna dej.	KGZS
Bruto OD-plače	79.518,36	18.893,39	18.482,37	14.267,06	9.864,88	18.010,66
Prispevki in davki	12.802,46	3.041,84	2.975,66	2.297,00	1.588,25	2.899,72
Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade	7.039,83	1.672,65	1.636,26	1.263,08	873,35	1.594,50
Dodatno pok. zav.	498,53	118,45	115,87	89,45	61,85	112,92
Skupaj 1:	99.859,18	23.726,32	23.210,17	17.916,58	12.388,32	22.617,79
2 Materialni stroški						
Gnojila, škropiva, ostali repromaterial	9.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00		
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.500,00	500,00	300,00	300,00	400,00	
Pogodbeno delo	13.408,81	5.415,67	6.482,75	846,06		664,33
Delo prek Mladinskega servisa	1.076,68	434,87	67,92	520,55	0,00	53,35
Tuje strokovne usluge (analize, strokovni posveti, predavatelji)	700,00	700,00				
Obresti kreditov	8,57					8,57
Splošni stroški(zavarovanje, elek., telefon,komunalne stor.,gorivo,...)	24.182,92	3.604,47	6.640,89	7.193,54	6.744,02	
Stroški uprave	5.856,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20
Skupaj 2:	55.732,98	15.826,20	17.662,75	12.031,35	8.315,22	1.897,45
SKUPAJ 1in 2	<u>155.592,16</u>	<u>39.552,53</u>	<u>40.872,92</u>	<u>29.947,93</u>	<u>20.703,54</u>	<u>24.515,24</u>
3. Lastni prihodki						
-sadje	18.000,00	6.500,00		11.500,00		
-cepiči	12.600,00		12.600,00			
-drugi prihodki (storitve)	2.000,00					2.000,00
-prihodek od projektov CRP	3.000,00				3.000,00	
Skupaj lastni prihodki	35.600,00	6.500,00	12.600,00	11.500,00	2.900,00	2.100,00
Lastna sredstva za tekoči transfer	25.459,16	4.621,84	11.171,84	8.871,84	721,84	71,80
Sredstva proračuna za tekoči transfer	130.133,00	<u>34.930,69</u>	<u>29.701,08</u>	<u>21.076,09</u>	<u>19.981,70</u>	<u>24.443,44</u>
4. Investicije						

- merilni instrumenti (penetrometer, tehtnica)	900,00	450,00		450,00		
-oprema za namakanje (kapljači, razpršilci, tenziometri, števci,..)	1.500,00			750,00	750,00	
- nakup garderobnih omar	600,00					600,00
- zamenjava službenega vozila	7.140,84	1.428,16	1.428,16	1.428,16	1.428,16	1.428,20
Skupaj 4:	10.140,84					
Lastna sredstva za investicije	10.140,84	1.878,16	1.428,16	2.628,16	2.178,16	2.028,20
Skupaj lastna sredstva	35.600,00	6.500,00	12.600,00	11.500,00	2.900,00	2.100,00
Skupaj proračun	130.133,00	34.930,69	29.701,08	21.076,09	19.981,70	24.443,44
SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA	<u>165.733,00</u>	<u>41.430,69</u>	<u>42.301,08</u>	<u>32.576,09</u>	<u>22.881,70</u>	<u>26.543,44</u>
lastna sredstva v deležu po nalogah	<u>21,48</u>	<u>15,69</u>	<u>29,79</u>	<u>35,30</u>	<u>12,67</u>	<u>7,91</u>
proračunska sredstva v deležu po nalogah	<u>78,52</u>	<u>84,31</u>	<u>70,21</u>	<u>64,70</u>	<u>87,33</u>	<u>92,09</u>
SKUPAJ	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

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.

1. NALOGE

1.1. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Sloveniji in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na Istrski belici). Delo bo potekalo skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja Poskusni center za oljkarstvo (PCO) v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije. Z zbiranjem podatkov pri oljkarjih ter pregledom zapiskov o prisotnosti posameznih avtohtonih in drugih sort na našem območju iz literature (Hugues, Adamič) smo do sedaj na terenu zbrali več kot 100 vzorcev. Odbrane vzorce smo označili in jih opisujemo po sistemu deskriptorjev RESGEN in UPOV, ki je sestavni del "Certifikacijske sheme sadilnega materiala oljke". Na podlagi genetskih raziskav je bilo ugotovljeno, da razlike med posameznimi tipi sorte Istrska belica niso genetskega izvora, temveč so odraz različnega okolja (Mavser-Bandelj, 2005). Iz navedenega razloga na podlagi deskriptorjev RESGEN in UPOV nismo mogli identificirati posameznih vzorcev. Medsebojna primerjava, ki bi lahko omogočila identifikacijo, je možna samo v istem nasadu, zato smo v 2002 začeli z razmnoževanjem izbranih vzorcev. V letih 2011 do 2013 smo v okviru CRP Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA (nosilec UP ZRS ISKO) morfološke deskriptorje dopolnili z genetskimi analizami spremljanih vzorcev. V letu 2014 smo v okviru programa strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin – selekcija in vzgoja novih sort (KIS) na terenu opravili 96 genetskih analiz, na podlagi katerih smo lahko neznane akcesije razvrstili.

1.1.1. Zbiranje in oskrba sadik

V obdobju od 2002 do 2006 smo pripravili potaknjence nekaterih vzorcev in jih vložili v razmnoževalne mize KZ Agraria Koper, vendar rezultati ukoreninjenja vseh vzorcev niso bili dobri. Od izbranih vzorcev smo uspešno razmnožili 41 vzorcev in jih posadili v kolekcijski nasad. Kljub vsemu pri nekaterih vzorcih nismo uspeli dobiti sadik tudi zaradi pomanjkanja materiala pri izbranih drevesih (posamezni vzorci so na terenu prisotni s posamičnim drevesom). V 2015 bo potekala nadaljnja oskrba sadik (40). Pri delu je upoštevano zbiranje sort po terenu in vodenje evidenc.

1.1.2. Kolekcijski nasad

Poleg kolekcijskega nasada na Purissimi bomo predvidoma posadili odbrane sorte tudi na različnih lokacijah in sicer glede na interese pridelovalcev. V letu 2006 smo različne sorte prispevali za postavitve nasada v okviru Srednje kmetijske šole v Novi Gorici. V letu 2014 sta bila postavljena dva kolekcijska nasada na podlagi izbora neznanih sort v okviru projekta UELIJE II. Sajenje omenjenih sort na različne lokacije je pomembno, da dobimo informacije, kako se posamezne sorte obnašajo v različnih mikrolokacijah. Podatke o tem nam bodo posredovali pridelovalci in svetovalci, zato s tem ne bo dodatnih stroškov pri nalogi. V kolekcijskem nasadu bomo za vsak vzorec poleg botaničnega in pomološkega opisa ugotovljali tudi zdravstveno stanje glede okuženosti z boleznimi oljke. O opravljenem delu za vsako sorto ali tip vodimo vso potrebno dokumentacijo za potrebe "Slovenske genske banke kmetijskih rastlin". Na direktno financiranje iz MKGP je vezana oskrba kolekcijskega nasada Purissima.

1.2. Oskrba matičnega nasada

Za zagotavljanje materiala za razmnoževanje je bil v letu 2001 postavljen matični nasad v velikosti 0,7 ha predvsem za nadomeščanje izgubljenih matičnih nasadov zaradi gradnje avtoceste. Matični nasad z 204 sadikami sorte Istrska belica je posajen na Bivju – Škofije. Matični nasad je primeren za jemanje materiala za razmnoževanje, vendar so trenutno zaradi nerazjasnenosti glede primernosti potaknjencev ali drugačne podlage pri prodaji sadik težave, zato materiala nihče ne uporablja. Financiranje oskrbe matičnega nasada je dolgoročno primerno, kajti to je izbor najboljšega materiala sorte Istrska belica, ki ga je primerno ohraniti za bodoče potrebe. Na direktno financiranje iz MKGP je vezana oskrba matičnega nasada.

1.3. Ugotavljanje rodnosti sorte Istrska belica pri različnem načinu razmnoževanja

Manj obsežen del naloge „Preizkušanje podlag“ je bil zastavljen že v prejšnjem obdobju. V letu 2011 smo preverili informacije na terenu glede težav z rodnostjo sorte Istrska belica razmnožene na potaknjencih, tako da smo pozvali pridelovalce (objava v glasilu Društva oljkarjev oziroma Zveze društev oljkarjev Slovenije), vendar pravega odziva ni bilo.

V matičnem nasadu razmnoženem s potaknjenci, kjer so bila drevesa že od sajenja dalje negovana na tri različne načine (močnejše pognojeno in namakano, običajno pognojeno in namakano, običajno pognojeno in nenamakano) bomo spremljali pridelek oljk in olja. Naloga obsega tehtanje pridelka (3 x 10 dreves), vzorčenje plodov, ugotavljanje povprečne teže ploda, trdote in obarvanosti plodov ter oljevitosti v laboratorijski oljarni. Poleg tega bomo spremljali pridelek oljk in olja na 10 drevesih v sosednjem nasadu, ki je bil pripravljen iz cepljenih sadik in sledi tehnologiji matičnega nasada. V obeh nasadih bomo spremljali tudi oploditev.

1.4. Spremljanje vsebnosti hranil v listih in vpliv na rodnost oljk – nadgradnja naloge

S poskusom želimo ugotoviti vzroke slabše rasti in rodnosti, hkrati pa bi radi razčistili težave pridelovalcev s slabšo rodnostjo. V poskus smo zajeli pet oljčnikov s sorto istrska belica: Beneša – Jevnikar, Lama – Hlaj (namakano, nenamakano), Lama – Palčič, Strunjan – Markočič, Šmarje – Gec (podlaga Črnica, potaknjeneč). V 2015 bomo opravili analizo listja v petih različnih obdobjih tekom vegetacije: marca – tik pred začetkom rasti, maja – pred cvetenjem, julija – v času mirovanja, septembra – tik pred obiranjem in novembra – po obiranju. Opravili bomo skupaj 35 (7 lokacij oziroma različnih tretiranj x 5 terminov) analiz listja. Poleg tehtanja pridelka (na posameznih lokacijah) bomo ugotavljali tudi oljevitost v laboratorijski oljarni PCO, izmerili obseg debla in preračunali rodnost (oljke/drevo, olje/drevo) na površino preseka debla. Podatke bomo primerjali s podatki v naslednjih letih in na ta način ugotavljali povezavo med rodnostjo in prehranjenostjo.

1.5. Spremljanje vpliva oljčnega molja na zmanjšanje pridelka

V letu 2011 smo predvideli odbiro lokacije s prevladujočo sorto Istrska belica, kjer se je v zadnjem letu pojavil močnejši napad oljčnega molja. Na odbrani lokaciji naj bi izvedli poskus različnega tretiranja, vendar tega nismo izvedli, saj ozaveščeni pridelovalci ne želijo uporabljati običajnih fitofarmaceutskih sredstev. Zaradi navedenega smo nalogo drugače zastavili, kar je za pridelovalce zanimivo, saj se v zadnjem obdobju vsi sprašujejo o smiselnosti ukrepanja proti oljčnemu molju. Od sredine avgusta bomo tedensko spremljali prisotnost poškodb oljčnega molja na 50 do 100 naključno izbranih plodovih (vzorčenje izvaja Oddelek za varstvo rastlin zaradi spremljanja poškodb zaradi oljčne muhe) na predvidoma 15 do 30 lokacijah. Na podlagi daljšega obdobja spremljanja (težave z oljčnim oljem so zelo različne od leta do leta) bomo lahko svetovali, ali je smiselno ukrepati proti oljčnemu molju.

1.6. Spremljanje oljkove kozavosti in varstva pred oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo

V 2011 smo odbrali lokacijo s sorto Istrska belica in Leccino, kjer je bila v zadnjem letu močnejša okuženost z oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo. Na odbrani lokaciji bomo v letu 2015 nadaljevali s preizkušanjema dveh načinov varstva v primerjavi z običajnim načinom varstva (3 obravnavanja, 3 ponovitve po 3 drevesa). Že pred prvim ukrepanjem spomladi bomo na opazovanih drevesih vzorčili liste in na 100 listih posameznega obravnavanja ugotavljali okuženost (v raztopini NaOH). Vzorčenje in ugotavljanje okuženosti bo med letom potekalo po potrebi. Po obiranju bomo zadnjič vzorčili in ugotavljali okuženost. Na podlagi rezultatov bomo lahko ugotovili smiselnost posameznega ukrepa. Pri razlagi rezultatov si bomo pomagali z meteorološkimi podatki, saj vlaga in padavine pomembno vplivata na pojav bolezni. Na podlagi daljšega obdobja spremljanja bomo lahko svetovali, kako je smiselno ukrepati proti navedenima boleznima.

Drugi del naloge bo obsegal spremljanje okuženosti listov še na vsaj štirih lokacijah tekom leta. Predvidoma bomo listje vzorčili v šestih različnih terminih, s pomočjo raztopine NaOH bomo na 100 listih preverjali okuženost.

1.7. Spremljanje dozorevanja

Naloga je nadaljevanje in nadgradnja naloge iz prejšnjega obdobja „Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja“. Vsebnost olja v plodovih se v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno spremljanje vsebnosti olja v plodovih. Spremljanje oljevitosti bo potekalo na 7 lokacijah (Beneša, Lama, Baredi, Ronk, Sveti Peter ter na območju Brd in Nove Gorice po dogovoru) na dveh najbolj razširjenih sortah – Istrski belici in Leccinu. Poleg tega bomo začeli spremljati tudi sorto Maurino. Vzorce bomo jemali vsak teden v času

dozorevanja oljk. Skupno bomo predvidoma ugotavljali dobit olja v laboratorijski oljarni pri več kot 100 vzorcih iz navedenih nasadov. Poleg tega bomo pri obeh sortah spremljali spreminjanje teže plodov, indeksa zrelosti in trdoto plodov. Pri 64 vzorcih bomo ugotavljali laboratorijsko vsebnost olja in vode. Na podlagi vseh informacij bomo tedensko pripravljali poročila in jih objavljali na spletni strani, kjer bomo svetovali o primernem času obiranja.

1.8. Spremljanje dozorevanja dveh sort z vidika kakovosti

Naloga je nadaljevanje oziroma nadgradnja naloge iz prejšnjega obdobja. Poleg vsebnosti olja, ki se spreminja v času dozorevanja, se seveda spreminja tudi vsebnost številnih snovi, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno poleg spremljanja vsebnosti olja v plodovih tudi ugotavljanje kakovosti oljčnega olja. Spremljanje kakovosti (biofenolov, sestava maščobnih kislin) bo potekalo na dveh najbolj razširjenih sortah Istrski belici in Leccinu na dveh lokacijah (Beneša, Ronk) v šestih terminih. V poskus bo vključenih 10 dreves vsake sorte. 100 plodov bomo stehali in jim določili indeks zrelosti in trdoto. Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru PCO, kjer ga bomo kemijsko analizirali. Skupno bomo opravili analize na 24 vzorcih olja in plodovih (2 lokaciji, 2 sorti, 6 terminov). Za ugotavljanje kakovosti bomo opravili naslednje analize: HPLC - biofenoli in sestavo maščobnih kislin. Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

1.9. Spremljajoče dejavnosti in drugo

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

- organizacijsko delo, programi, poročila
- soorganizacija/organizacija posvetov, prireditve, razstav
 - preverjanje rezultatov dosežkov drugih (UL BF-agronomija, UP ZRS, Labs, KIS, drugi centri in fakultete, svetovalci, raziskovalci,...)
 - lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji
- priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov – seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki
- sodelovanje na projektih
 - sodelovanje v nacionalnem svetu, drugih odborih
 - svetovanje (na podlagi pridobljenih rezultatov in nalog PCO, kmetijskih svetovalcev in pridelovalci)
 - sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...

Pri izpeljavi strokovnih nalogah na področju oljkarstva je predvideno sodelovanje s KIS in oddelkom za kmetijsko svetovanje.

2. INVESTICIJE

Že v letu 2013 je bila predvidena nabava centrifuge kot nadgradnja pri pridobivanju olja, vendar smo investicijo zaradi omejitve prenesli na naslednja leta.

3. FINANČNI PLAN ZA 2015

3.1. Prikaz strokovnih ur in stroškov po nalogah

Naloga	Ure		Vrednost ur v €		Materialni stroški v €	Skupaj tekoči	Inves-ticije	Skupaj
	stalno	začasno	stalno	začasno				
1.1.1 Odkrivanje	70	0	1.115,93	0,00	120,00	1.235,93	0	1.235,93
1.1.2 Kolekcija	50	0	797,09	0,00	1.484,00	2.281,09	0	2.281,09
1.2 Matični	40	0	637,67	0,00	786,10	1.423,77	0	1.423,77
1.3 Rodnost	70	30	1.115,93	330,00	0,00	1.445,93	0	1.445,93
1.4 Hranila	130	40	2.072,44	440,00	3.605,00	6.117,44	0	6.117,44
1.5 Molj	130	40	2.072,44	440,00	0,00	2.512,44	0	2.512,44
1.6 Bolezni	120	50	1.913,02	550,00	30,00	2.493,02	0	2.493,02
1.7 Dozorevanje	215	150	3.427,50	1.650,00	3.696,00	8.773,50	0	8.773,50
1.8 Kakovost	153	113	2.439,10	1.243,00	7.612,80	11.294,90	0	11.294,90

1.9.1 Spremljajoče	790	65	12.594,07	715,00	1.100,00	14.409,07	0	14.409,07
1.9.2 Spremlj-drugo	320		5.101,39		6.817,50	11.918,89	0	11.918,89
1.9.3 Spremlj-uprava					1.464,00	1.464,00	0	1.464,00
SKUPAJ	2.088	488	33.286,60	5.368,00	26.715,40	65.370,00	0	65.370,00

3.2. Prikaz vseh stroškov

Sredstva za bruto plače	26.907,05
Sredstva za izdatke zaposlenih	1.567,44
Prispevki delodajalca	4.332,03
Regres za LD	346,00
Dodatek za pokojninsko zavarovanje	134,08
Materialni stroški - začasna delovna sila	5.368,00
Materialni stroški (najemnina, telefon, poština, gorivo, pisarniški material, literatura...)	6.817,50
Materialni stroški po nalogah	18.433,90
Materialni stroški – uprava	1.464,00
Skupaj tekoči transfer	65.370,00
Skupaj investicije	0,00
SKUPAJ	65.370,00

- Opombe:
- plače so ocenjene
 - cene analiz so predvidene
 - upoštevano je delo po podjemni pogodbi

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Delo oddelka Seleksijsko trsničarsko središče – STS Vrhpolje poteka po načrtovanem petletnem programu 2011 – 2015, potrjenem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glavna naloga ostaja zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala potrjenih klonov domačih, avtohtonih sort. Nadaljevali bomo s selekcijskim delom, preizkušali nove tolerantne sorte in klone in oskrbovali kolekcijski vinograd – gensko banko vinske trte ter spremljali rast in rodnost starih domačih sort.

Program dela STS Vrhpolje predstavljamo v sledečih nalogah, ki potekajo že vrsto let in so nujno potrebne za izvajanje zastavljenih večletnih ciljev:

1. naloga: Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda

1.1 Namen strokovne naloge:

Namen naloge je oskrba baznega vinograda zasajenega s potrjenimi slovenskimi kloni in pridelava cepičev kategorije baza ter redno zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega sadilnega materiala. V baznem matičnem nasadu - matičnem vinogradu in v repozitoriju klonov, je poleg klasične tehnološke oskrbe potrebno skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte", stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Z vzdrževalno selekcijo matičnih trsov domačih klonov slovenskih vinskih sort zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje baznih matičnih trsov domačih klonov vinskih sort.

V letu 2009 smo posadili nov bazni matični vinograd na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda je 4412966. Neto površina vinograda je 8600 m² in posajenih je 3341 trt. Posajeni so vsi potrjeni slovenski kloni – 39 klonov, 3 francoski klone in 3 lokalne sorte. Glavnino pa seveda predstavlja deset priznani klonov primorskih sort: Rebula SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34, Malvazija SI-37, Zelen SI-26, Pinela SI-28, Refoš SI-35 in Barbera SI-36.

V okviru te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- vzdrževalna selekcija, ampelografska kontrola v nasadu;
- spremljanje fenofaz
- redna vzdrževalna dela v vinogradu
- rez in priprava cepičev po posameznih klonih
- vzorčenje grozdja in spremljanje dozorevanja, mikroviniifikacija
- zdravstvena selekcija
- dodatno spremljanje klonov z izborom lastnosti, ki pripomorejo k večji tolerantnosti za abiotske (sušni in temperaturni stres) in posledično biotske dejavnike
- obveščanje vinogradnikov o naših klonih in njihovih lastnostih ter prenos znanja do uporabnikov – vinogradnikov in trsničarjev

V rastlinjaku v Vrhpolju gojimo v repozitoriju izvorne trse potrjenih klonov – 40 trt in v drugem delu rastlinjaka indikatorje - podlage. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem za ugotavljanje mešanih virusnih okužb in virusov razbrazdanja lesa.

Sestavni del selekcijskega dela je tudi predelava vina izbranih klonov, zato imamo vso potrebno opremo za mikroviniifikacijo, ki smo jo deloma že preselili v Vrhpolje. Kletarska oprema je potrebna obnove, določenih zamenjav in izboljšav. S Trsničarsko zadrugo Vrhpolje se dogovarjamo, da bi mikroviniifikacijsko klet v celoti uredili v njihovih prostorih.

1.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega razmnoževalnega materiala vinske trte – cepičev kategorija baza
- vzdrževalna selekcija
- pridelava grozdja in vina

1.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- potrjeni klone v baznem matičnem vinogradu
- izhodiščni razmnoževalni material - cepiči
- redni in kakovostni pridelek grozdja in vina

1.4. Letni cilji:

- optimalna oskrba vinograda z lastno mehanizacijo

- pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov ter pridelava grozdja
- vzdrževalna selekcija, vodenje selekcijske knjige
- redna testiranja na prisotnost virusnih in virusom podobnih obolenj – serološki testi in indeksiranja
- spremljanje fenofaz, opazovanje trt, znakov suše, sončnih ožigov
- vzorčenje grozdja pred trgatvijo, spremljanje dinamike dozorevanja
- mikrovinifikacija grozdja iz potrjenih klonov

1.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število porezanih in prodanih cepičev – 120.000 do 150.000
- opravljeni serološki testi in indeksiranja
- pridelek grozdja – 8.000 kg in vino pridelano iz klonov namenjeno degustacijam
- zapisane fenofaze in ostala opazovanja
- opravljene analize grozdja
- selekcijska knjiga

2. naloga: Pridelava baznih trsnih cepljenk

2.1 Namen strokovne naloge:

Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščená središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije »baza«. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza je namenjena za sajenje matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega trsnega sadilnega materiala. V letu 2015 bo proizvodnja baznih trsnih cepljenk na parceli št. 1687, K.O. Slap, GERK-PID 3640005. V okviru te naloge bomo po programu opravljali naslednja dela:

- priprava tal za trsnico in polaganje folije, cepljenje, siljenje, parafiniranje, sajenje v trsnico, redna letna oskrba trsnice;
- izkop pridelka, klasiranje, pakiranje, etiketiranje, hranjenje trsnih cepljenk v hladilnici in prodaja.

2.2. Dolgoročni in letni cilj:

- vzdrževanje baznih trsnic
- redna letna pridelava baznih trsnih cepljenk – cepljenje in sajenje ter redna oskrba trsnice

2.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih in letnih ciljev:

- bazne trsne cepljenke, letna pridelava med 7.000 do 12.000, odvisno od naročil

3. naloga: Selekcija

3.1 Namen strokovne naloge:

Selekcija poteka na dveh nivojih:

- osnovna ali pozitivna množična selekcija
- nadaljevalna klonska selekcija

Namen osnovne selekcije vinske trte je izbira posameznih trt – najboljših in primernih rastlin za nadaljnje razmnoževanje in izbira elit. Pri klonski selekciji razmnožujemo elite, izbiramo pred klonske kandidate iz posajenih elit in opravimo vse meritve in opazovanja v kolekcijskem vinogradu. V okviru osnovne selekcije bomo izvajali obsežno terensko strokovno delo v sodelovanju s sodelavci iz Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Zavoda. Pozitivno množično selekcijsko delo bomo nadaljevali na sortah Rebula, Merlot, Sauvignon, Vitovska grganja, Poljšakica, Cipro in Zelen.

Aktivno smo vključeni v novem ciklusu klonske selekcije, kjer bomo v letu 2015 nadaljevali z nalogami, predpisanimi za postopek predklonske selekcije. Za namene klonske selekcije in ureditve kolekcijskega vinograda smo pridobili v letu 2011 novo zemljišče z domačim imenom »Pouzelce«. V letu 2013 in 2014 smo posadili 1400 trt 8 različnih sort: Refošk – 20 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Zeleni sauvignon – 16 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja Pokalca ter Cipro. V sklopu novega ciklusa selekcije bo potekala zdravstvena selekcija. Serološke teste bomo naredili na BF v Ljubljani in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi bodo opravljena testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki.

3.2. Dolgoročni cilji:

- Iskanje, izbira in preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave, stresnim situacijam, ki pa še ustrezajo kakovostnim standardom pridelave
- izvedena selekcija, vodenje selekcijskih knjig
- oskrba kolekcijskega vinograda posajenega z elitami
- izvedena celotna zdravstvena selekcija
- mikrovinifikacija klonskih kandidatov

- odbira tipov sort, ki so še odpornejši zoper

3.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- izpolnjene selekcijske knjige
- urejen nov kolekcijski vinograd
- posajene elite, klonski kandidati in v nadaljevanju odbrani novi kloni

3.4. Letni cilji:

- pozitivna množična selekcija, pregledi vinogradov dvakrat letno, odbira trsov, vodenje selekcijskih knjig
- zdravstvena selekcija, testiranje
- oskrba elit v kolekciji
- postavitev ograje

3.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- izvedeni serološki testi
- posajen in urejen kolekcijski vinograd

4. naloga: Ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte

V našem baznem vinogradu je že locirana genska banka slovenskih klonov. Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje in Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto smo si zadali nalogo ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte. V letu 2011 smo dobili v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS zemljišče z domačim imenom »Pouzelce« v skupni izmeri 17.362m². V letu 2012 smo že izvedli vsa zemeljska dela in v letu 2012, 2013 in 2014 posadili 1700 trt 80 različnih sort, med katerimi prevladuje 60 starih lokalnih sort. To je edinstven vinograd zasajen z velikim številom starih sort in posajeno je po 20 trt vsake sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje starih sort, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Poleg so posajene standardne sorte za primerjavo pri izdelavi opisov. Vinograd bomo redno in skrbno obdelovali in postavili bomo ograjo. Ocenjujemo, da se pri starih sortah nahaja optimalna prilagojenost naravnim danostim in s tem velik potencial in vgrajena toleranca na stresne situacije. V sodelovanju s podjetjem Vinakoper smo na Pradah že posadili manjšo kolekcije – 24 sort in 45 tipov, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri. Spremljali bomo rast in lastnosti vseh posajenih sort in vodili selekcijsko knjigo.

4.1 Namen strokovne naloge:

Gojitev in ohranjanje v enem vinogradu vseh akcesij, ki se sedaj nahajajo na več lokacijah in so marsikje že potrebne obnove. Skupaj s starimi sortami bomo posadili tudi primerjalne standardne sorte

4.2. Dolgoročni cilj:

- ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte

4.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- sodobno urejen vinograd – genska banka vinske trte

4.4. Letni cilji:

- oskrba vinograda – genske banke
- opazovanje sort, vodenje selekcijske knjige kolekcije v Pradah
- opazovanje sort, vodenje selekcijske knjige kolekcije – genske banke »Pouzelce«

4.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- urejen kolekcijski vinograd – genska banka
- urejene selekcijske knjige

5. naloga: Izvajanje uradnih pregledov

5.1 Namen naloge:

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bomo izvajali uradne vizuelne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije baza in certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov za jemanje cepičev in trsnic, da zagotavljamo ustrezni razmnoževalni material vinske trte.

5.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega in sortno čistega razmnoževalnega materiala

5.3 Letni cilji:

- terenski pregledi na osnovi Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte in tudi pogosteje, če je potreba po temeljitejši kontroli
- jemanje vzorcev za nadaljnja testiranja

5.4 Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število pregledanih vinogradov, matičnjakov in trsnic

6. naloga: Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini

6.1 Namen naloge:

Možnosti delovanja Seleksijsko trsničarskega središča so na področje izobraževanja in raziskovanja. V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo bomo organizirali predavanja in prikaze, dneve odprtih vrat ter degustacije za vinogradnike. Sprejemali bomo skupine študentov in strokovnjakov iz Slovenije in tudi iz tujine. Skupaj s Trsničarsko zadrugo Vrhpolje in sodelavci z oddelka za kmetijsko svetovanje pripravljamo razstavo grozdja, kjer predstavimo številne vinske sorte, namizne sorte in tudi medvrstne križance. Z razstavo grozdja smo spodbudili zanimanje za sajenje namiznih sort tudi pri nas in skrbimo za prenos znanja do uporabnikov.

6.2 Dolgoročni cilj:

- stalno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami
- predstavitev naših rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini
- permanentno izobraževanje zaposlenih
- sodelovanje pri strokovnih nalogah in raziskovalnih projektih

6.3. Letni cilji:

- predavanja in prikazi ter razstava grozdja za vinogradnike
- dan odprtih vrat – ogled sort in klonov v vinogradu, predstavitev
- degustacije za zainteresirane trsničarje in vinogradnike
- priprava strokovnih prispevkov za posvete

6.4. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število predavanj, dnevi odprtih vrat in degustacije; število udeležencev
- razstava grozdja
- število pripravljenih in objavljenih strokovnih prispevkov

7. naloga: Upravno-administrativno delo

Naloga predstavlja administrativno delo, ki zajema izdelavo programov dela, finančne plane in poslovanje Seleksijsko trsničarskega središča znotraj oddelka in med oddelki v okviru Zavoda, delo v okviru strokovne skupine za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornice Slovenije in pri različnih strokovnih nalogah in delu strokovnih skupin in odborov na MKGP. V tem sklopu je tudi ves letni dopust dveh redno zaposlenih.

8. Predvidene investicije v letu 2015

V letu 2015 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- Postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu.
- Nakup računalniške opreme.
- Selitev celotne kletarske opreme, ureditev instalacij za mikroviniifikacijo, obnova obstoječe opreme v novi kleti, ureditev prostora za shranjevanje vina in za pokušino

9. REKAPITULACIJA

Tabela 1: FINANČNI NAČRT ZA STS VRHPOLJE ZA LETO 2015								
STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA	Plan 2015	naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5	naloga 6	naloga 7
		bazni vinograd	trsne cepljenke	selekcija	genska	kontrole	izobraževanje	administracija
1 Stroški dela								
Bruto OD-plače	46.474,41	13.942,32	9.294,88	4.647,44	4.647,44	2.323,72	4.647,44	6.971,16
Prispevki in davki	7.482,38	2.244,71	1.496,48	748,24	748,24	374,12	748,24	1.122,36
Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade	3.621,76	1.086,53	724,35	362,18	362,18	181,09	362,18	543,26
Dodatno pok. zav.	213,05	63,92	42,61	21,31	21,31	10,65	21,31	31,96
Skupaj 1:	57.791,60	17.337,48	11.558,32	5.779,16	5.779,16	2.889,58	5.779,16	8.668,74
2 Najeta delovna sila								
Pogodbeno delo, usluge	8.500,00	3.485,00	3.485,00	1.020,00	510,00			
3 Materialni stroški								
Gnojila, škropiva, ostali repromaterial, pisarniški material	9.000,00	2.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00	
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.500,00	200,00		300,00	300,00	200,00	500,00	
Tuje strokovne usluge, analize	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00			0,00	
Izobraževanje (lastno, strokovni posveti, predavatelji)	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	
Najemnine po pogodbah	6.500,00	400,00	1.000,00	300,00	300,00		0,00	4.500,00
Splošni stroški (zavarovanje, elek., telefon, komunalne stor., gorivo, energija...)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Vzdrževanje - avto, traktor, računalniki, rastlinjak	4.280,40	1.380,40	800,00	800,00	800,00		0,00	500,00
Skupaj 3:	37.780,40	7.480,40	8.800,00	5.400,00	4.900,00	200,00	4.000,00	7.000,00
4 Stroški uprave	2.928,00							2.928,00
SKUPAJ 1,2,3,4	107.000,00	28.302,88	23.843,32	12.199,16	11.189,16	3.089,58	9.779,16	18.596,74

INVESTICIJE								
postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu	6.000,00			3.000,00	3.000,00			
nakup računalniške opreme	1.000,00						1.000,00	
ureditev instalacij za mikroviniifikacijo, obnova opreme	8.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00			
Skupaj:	15.000,00							
SKUPAJ A IN B	122.000,00							
PRIHODKI								
Proračunska sredstva za tekoče poslovanje	94.000,00							
Lastna sredstva								
trsne cepljenke, cepiči, grozdje	16.000,00	6.000,00	10.000,00					
drugi prihodki (storitve, projekti, projekti CRP)	12.000,00			3.000,00	3.000,00	3.200,00	2.800,00	
Skupaj	28.000,00							
SKUPAJ PRIHODKI	122.000,00							
lastna sredstva v deležu	23%							
proračunska sredstva v deležu	77%							

AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

V letu 2015 bomo v Agroživilskem laboratorij sledili ciljem iz preteklih let:

1. OHRANITI POSLOVANJE NA OBSTOJEČEM NIVOJU
2. STABILEN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
3. INTENZIVIRATI PRENOS ZNANJ
4. PRIDOBITI PROJEKT / DODATEN VIR FINANCIRANJA

V letu 2015 pričakujemo, da bo število **analiz vin za izdajo odločbe** za promet z vinom ostalo v približno enakem obsegu kot v preteklem letu, število analiz za spremljanje postopkov vinifikacije pa se bo še povečevalo, čeprav bo potrebno delovati v smeri, da je za optimalen proces vinifikacije ključna celostna slika kakovosti vina, ne pa samo spremljanje enega parametra. V ta namen smo pripravili publikacijo „Analize grozdja in vina“.

Izdajanje prevoznih / izvoznih dokumentov naj bi ostalo v obstoječem obsegu. Vsekakor pa je to področje, kjer lahko še največ naredimo na racionalizaciji našega dela z izboljšavo informacijskega sistema.

Na področju **analiz tal** pričakujemo, da se bo upad števila vzorcev ustavil. Pričakovanemu številu vzorcev se bomo prilagodili na tak način, da bomo še dodatno optimizirali postopke analize tal in na tak način razbremenili kadre za druge / dodatne analize.

Pri živilih realnega porasta vzorcev ne moremo pričakovati in bodo v letu 2015 služile predvsem kot dopolnilna dejavnost, bomo pa se trudili okrepiti sodelovanje z Oddelkom za živinorejo pri podpori sirarjem (priprava publikacije).

Trudili se bomo tudi ponovno okrepiti analitiko **krme** s poudarkom na analitiki mineralov. Tudi tu bo ključno sodelovanje z Oddelkom za kmetijsko svetovanje in Oddelkom za živinorejo.

Nadaljevali bomo s promocijo rezultatov projektov tudi po zaključku le-teh in na tak način še povečevali strokovno prepoznavnost. Prav tako bomo nadaljevali s praktičnim usposabljanjem dijakov in študentov ter sodelovanjem pri magistrskih nalogah.

Bo pa ključna naloga v prihajajočem letu zagotovitev dodatnih virov financiranja v programih čezmejnega sodelovanja oziroma raziskovalnih projektih.

Prepričani smo, da bo dobro delo laboratorija, ki ga izkazujemo v zadnjih letih dobra osnova za promocijo laboratorija tako med strankami, kot tudi v strokovnih krogih.

SADNA DREVESNICA BILJE

PRIDELAVA SADIK

Pridelovanje sadik bo tudi v letu 2015 glavna dejavnost drevesnice. Obseg proizvodnje bo v okviru lanskega. Glede na novo pridobljene pokrite površine bomo povečali pridelavo sadik v loncih.

Naši cilji

- pridelati čimbolj kakovosten sadilni material
- kupcem ponuditi širok izbor sadik različnih sadnih vrst, sort in podlag
- sadike ustrezno opremiti glede na način prodaje
- posodobiti in racionalizirati pridelavo sadik

PRODAJA SADIK

Pričakujemo, da bo obseg prodaje v letu 2015 ostal enak kot v letu 2014. Glede na stanje v sadjarstvu ni pričakovati večjih obnov nasadov. Trudili se bomo povečati ali vsaj ohraniti obseg prodaje trgovinam in v maloprodaji.

DRUGE AKTIVNOSTI:

- v februarju ali marcu 2015 dan odprtih vrat drevesnice
- **strokovno predavanje za manjše sadjarje**
- prikaz rezi sadnega drevja za manjše sadjarje
- priprava promocijskega gradiva
- **objava strokovnih člankov**

FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2015

FINANČNI NAČRT INVESTICIJ V LETU 2015

<i>Namen</i>	<i>potreba 2015</i>	<i>plan 2015</i>	<i>PP za javni vir</i>	<i>Javni vir v EUR</i>	<i>Tržni vir</i>	<i>Tržni vir v EUR</i>
SADJARSKI CENTER						
lopa - nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo	20.000,00				lastna dejavnost	
nakup namakalne opreme	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
nakup merilnih instrumentov (penetrometer, tehtnica)	900,00	900,00			lastna dejavnost	900,00
zamenjava poltovornega avtomobila	7.140,84	7.140,84			lastna dejavnost	7.140,84
nakup garderobnih omar	600,00	600,00			lastna dejavnost	600,00
SKUPAJ	30.140,84	10.140,84				10.140,84
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE						
osebni avtomobil 1X	10.000,00	10.000,00	PP 131710	10.000,00	lastna dejavnost	
prenosni računalnik 2X	1.700,00	1.700,00	PP 131710	1.700,00	lastna dejavnost	
računalniška oprema in programska oprema	2.400,00	2.400,00	PP 131710	949,00	lastna dejavnost	1.451,00
LCD monitor 4X	600,00	600,00	PP 131710		lastna dejavnost	600,00
večnamenski tiskalnik 1X	800,00	800,00	PP 131710		lastna dejavnost	800,00
pisarniško pohištvo	1.000,00	1.000,00	PP 131710		lastna dejavnost	1.000,00
programska oprema 10 X	2.300,00	2.300,00	PP 131710		lastna dejavnost	2.300,00
SKUPAJ	18.800,00	18.800,00		12.649,00	0,00	6.151,00
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ						
FTIR spektrometer	100.000,00	100.000,00			lastna dejavnost	100.000,00
tehtnica 0,01mg	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
nadgradnja informacijskega sistema	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
stacionarni računalnik z monitorjem v sprejemni pisarni	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
prenova degustacijske (sanacija inštalacij)	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
dodatna klima na hodniku	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
liofilizator	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00

SKUPAJ	117.000,00	117.000,00		0,00		117.000,00
ODDELEK ZA ŽIVINOREJJO						
računalniška oprema in programska oprema	2.400,00	2.400,00		0,00	lastna dejavnost	2.400,00
prikolica za tehtanje govedi	4.000,00	4.000,00		0,00	lastna dejavnost	4.000,00
parameter za kazein	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
sanacija vzrejališča (jasli, voda...)	25.000,00	25.000,00			lastna dejavnost	25.000,00
zgrabljalik	4.000,00	4.000,00			lastna dejavnost	4.000,00
električni paletni voziček	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
traktor	50.000,00				lastna dejavnost	
prikolica za prevoz bal	8.000,00				lastna dejavnost	
SKUPAJ	109.400	51.400,00		0,00		51.400,00
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN						
Obnova in zamenjava tipal in drugih delov agrometeoroloških postaj, drobna oprema	8.000,00	8.000,00	PP 130053	8.000,00	lastna dejavnost	
računalniška oprema in programska oprema	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
Navigacijska naprava	500,00	500,00			lastna dejavnost	500,00
SKUPAJ	9.500,00	9.500,00		8.000,00	0,00	1.500,00
STS VRHPOLJE						
računalniška oprema in programska oprema	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
selitev celotne kletarske opreme, ureditev instalacij za mikrovinifikacijo, obnova obstoječe opreme v novi kleti, ureditev prostora za shranjevanje vina in za pokušino	50.000,00	20.000,00			lastna dejavnost	20.000,00
SKUPAJ	57.000,00	27.000,00		0,00	lastna dejavnost	27.000,00
UPRAVA						
pisarniška oprema, stoli, omare	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00

sanacija ogrevalnega sistema	7.000,00	7.000,00			lastna dejavnost	7.000,00
računalniška oprema in programska oprema	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
sanacija kleti – arhiva, parkirišče	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
SKUPAJ	21.000,00	21.000,00			lastna dejavnost	21.000,00
DREVESNICA						
dokončanje priprave terena in oprema mrežnikov	45.000,00	45.000,00			lastna dejavnost	45.000,00
zamenjava službenega avtomobila-rabljeno vozilo	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
tiskalnik in program za tiskanje etiket	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
računalniška oprema in programska oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
vozički za sadike	2.500,00	2.500,00			lastna dejavnost	2.500,00
baterijske škarje	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
kompresor	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
črpalka za gorivo	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
nakup zemljišča in ureditev maloprodaje	50.000,00	0,00			lastna dejavnost	0,00
zamenjava kombija	20.000,00	20.000,00			lastna dejavnost	20.000,00
pocinkane palete za sadike	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
pakladalna žlica za viličar	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
ploščice v 2 pisarnah	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
razna oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
SKUPAJ	137.900	87.900,00		0,00	0,00	87.900,00
REKAPITULACIJA PO ODDELKIH	potreba 2015	poraba 2015	PP za javni vir	Javni vir (€)	Tržni vir	Tržni vir (€)
Sadjarski center	30.140,84	10.140,84		0,00	lastna dejavnost	10.140,84
Oddelek za kmetijsko svetovanje	18.800,00	18.800,00	PP 131710	12.648,9986	lastna dejavnost	6.151,00
Agroživilski laboratorij	117.000,00	117.000,00		0,00	lastna dejavnost	117.000,00
Oddelek za živinorejo	109.400,00	51.400,00		0,00	lastna dejavnost	51.400,00
Oddelek za varstvo rastlin	9.500,00	9.500,00	PP 130053	8.000,00	lastna dejavnost	1.200,00
STS Vrhpolje	57.000,00	27.000,00		0,00	lastna dejavnost	27.000,00
Uprava	21.000,00	21.000,00		0,00	lastna dejavnost	21.000,00
Drevesnica	137.900,00	87.900,00		0,00	lastna dejavnost	87.900,00
SKUPAJ	500.740,84	327.740,84 342.740,84		27.048,9986 20.649,00		300.391,84 322.091,84

Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2015.

V gornji tabeli so prikazane želje posameznih oddelkov Zavoda glede investicijske dejavnosti v letu 2015, ki jih je za 500.740,84€, ocenjujemo pa, da jih bo moč izvesti za okrog 343 tisoč € in sicer 322 tisoč € iz prihrankov lastnih sredstev preteklih let ter leta 2015 ter cca. 21 tisoč € iz javnih sredstev. Dejanska realizacija finančnega načrta investicij za leto 2015 pa se bo prilagajala konkretnim dogajanjem v letu 2015.

Po oddelkih bi tako v Sadjarskem centru v Biljah kupili starejše tovorno vozilo, nekaj namakalnih naprav, merilne instrumente ter garderobne omare. Na oddelku za kmetijsko svetovanje bi kupili eno službeno vozilo ter nabavili nekaj računalniške in pisarniške opreme. V Agroživilskem laboratoriju bo najbrž potrebno zamenjati dotrajani Winscan in dokupiti še drugo laboratorijsko opremo ter sanirati inštalacije v degustacijski sobi. V oddelku živinoreje bi kupili tri računalnike, prikolico za tehtanje govedi, zgrabljajnik ter program za spremljanje kazeina. Potrebna bo tudi delna sanacija vzrejališča za boljše počutje in zdravje živali. V Oddelku za varstvo rastlin se bo obnovilo agrometereološke postaje in sicer dele, ki z leti izgubljajo merilne lastnosti, dokupilo en računalnik ter navigacijsko napravo. V Selekcijско trsničarskem središču bi kupili računalniško opremo, postavili zaščitno ograjo v kolekcijem vinogradu ter pričeli s selitvijo kletarske opreme na novo lokacijo. Na upravi Zavoda se bo dokupilo nekaj nove pisarniške opreme, posodobilo ogrevalni sistem, zamenjalo dotrajano računalniško opremo ter saniralo klet. V Drevesnici v Biljah se bo dokončalo v letu 2014 izgrajene mrežnike, zamenjalo kombi, kupilo eno rabljeno vozilo ter dokupilo potrebno in manjkajočo kmetijsko opremo, saniralo poslovne prostore in zamenjalo dotrajano računalniško opremo.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

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

V Tabeli 1 je za Zavod prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2015, št. realiziranih zaposlenih v januarju 2015 in št. planiranih zaposlenih v januarju 2016 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

TABELA 1: Zaposleni na Zavodu po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest, Jan.2015	Število realiziranih zaposlenih Jan.2015	Število planiranih zaposlenih Jan.2016	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015	Predvideni vir financiranja v letu 2015
Vodstvo Zavoda	4,00				
Direktor		1,00	1,00	1-VII/1	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Namestnik direktorja					
Skupne službe					
Splošne zadeve	8,00	3,00	3,00	1-VII/2, 1-VII/1, 1-II	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Finance in računovodstvo	5,00	4,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Oddelek za kmetijsko svetovanje	97,00	42,00	42,00	1-VIII, 30-VII/2, 8-VII/1, 3-VI	PP-131710, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	21,75	22,50	1-VIII, 4-VII/2, 1-VII/1, 1-VI, 9-V, 8-IV, 3-II	PP-540610, PP-130029, delno rejci, delno lastna sredstva
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00	0,00			
Računovodstvo kmetij		1,00	1,00	1-V	lastna dejavnost
Sadjarski centri	10,00	4,00	4,00	1-IX, 1-VII/1, 2-V	PP-143010, delno lastna sredstva
Selekcijsko trsničarsko središče	7,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1-VII/1	PP-143010, delno lastna sredstva
Center za oljkarstvo	3,00	1,00	1,00	1-VIII	PP-140026, delno lastna sredstva
Drevesnica	16,00	7,00	9,00	2-VII/2, 1-V, 2-IV, 2-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	13,00				
Projekti	21,00	1,00	2,00	2-VII/2	projekti SLO-ITA 2007-2013, projekti SLO-ITA 2014-2020
Oddelek za varstvo rastlin	13,00	7,00	7,00	1-IX, 2-VIII, 2-VII/2, 1-VII/1, 1-V	PP 130053, 130032 do 130036, 140028, delno lastna sredstva
Agroživilski laboratorij	12,00	6,00	6,00	1-IX, 1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	lastna sredstva delno PP142910
SKUPAJ	260,00	100,75	104,50		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas in nadomeščanje.

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 tabeli so prikazane polne delovne moči kar pomeni, da zaposleni za polovični delovni čas predstavlja samo polovico delovne moči.

TABELA 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
CELOTNI PRIHODKI	4.417.337,14	4.360.495,45	4.002.044,39	90,60	91,78
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.358.699,59	4.330.573,27	3.952.542,92	90,68	91,27
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.288.807,95	2.244.873,38	1.972.313,21	86,17	88,86
Proračun (državni)	2.069.891,64	2.085.699,89	1.980.229,71	95,67	94,94
FINANČNI PRIHODKI	29,42	47,40	201,20	683,89	424,47
IZREDNI PRIHODKI	54.444,64	28.073,38	46.550,13	85,50	165,82
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	4.163,49	1.801,40	2.750,14	66,05	152,67
CELOTNI ODHODKI	4.344.635,86	4.202.803,74	4.002.029,37	92,11	95,22
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.168.641,33	1.173.276,14	1.126.188,63	96,37	95,99
Stroški materiala	439.748,52	403.784,71	381.200,88	86,69	94,41
Stroški storitev	728.892,81	769.491,43	744.987,75	102,21	96,82
STROŠKI DELA	2.721.385,79	2.601.132,49	2.513.228,32	92,35	96,62
Plače	2.124.526,68	2.055.299,07	2.003.590,33	94,31	97,48
Prispevki na plače	342.878,06	330.486,43	320.476,59	93,47	96,97
Regres za LD	83.376,71	37.929,48	36.790,53	44,13	97,00
Povračila stroškov delavcem	146.464,16	165.414,24	146.992,99	100,36	88,86
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	24.140,18	12.003,27	5.377,88	22,28	44,80
AMORTIZACIJA	72.170,38	66.036,33	65.270,18	90,44	98,84
DAVEK OD DOHODKA	5.799,92	10.605,84			
DRUGI STROŠKI	340.946,57	331.775,09	289.197,48	84,82	87,17
FINANČNI ODHODKI	15.206,58	1.879,34	1.340,30	8,81	71,32
IZREDNI ODHODKI	9.205,69	12.801,76	6.804,46	73,92	53,15
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	11.279,60	5.296,75			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	72.701,28	157.691,71	15,02	0,02	0,01
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Prihodki naj bi se Zavodu v letu 2015 glede na realizacijo leta 2014 znižali za 8,22 % in sicer prihodki iz proračuna naj bi se zmanjšali za 5,06 % zaradi zmanjšanja sredstev na Oddelku kmetijsko svetovalne službe in Oddelku živinoreje, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se znižala za 15% zaradi izteka mednarodnih projektov.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2015 znižali glede na celotne odhodke v letu 2014 za 4,78% zaradi znižanja vseh vrst stroškov.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 15,02€.

TABELA 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2015

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
SKUPAJ PRIHODKI	4.400.289,00	4.640.498,00	4.383.992,30	99,63	94,47
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.405.420,00	3.746.043,00	3.488.738,93	102,45	93,13
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.181.468,00	2.296.018,00	2.042.170,00	93,61	88,94
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.159.153,00	2.254.324,00	2.021.521,00	93,63	89,67
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	22.315,00	41.694,00	20.649,00	92,53	49,53
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.468,00	943,00	920,14	20,59	97,58
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.468,00	943,00	920,14	20,59	97,58
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			520,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			520,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	16.202,00	14.543,00	14.750,00	91,04	101,42
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	2.202,00	415,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	14.000,00	14.128,00	14.750,00	105,36	104,40
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	331.888,00	619.762,00	590.746,00	178,00	95,32
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	871.394,00	814.777,00	839.632,79	96,36	103,05
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	837.350,00	806.260,00	832.715,89	99,45	103,28
Prejete obresti	15,00	47,00	126,76	845,07	269,70
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	34.029,00	8.470,00	6.790,14	19,95	80,17
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	994.869,00	894.455,00	895.253,37	89,99	100,09
Prihodki od prodaje blaga in storitev	985.079,00	888.492,00	890.214,13	90,37	100,19

na trgu					
Prejete obresti	4,00	10,00	83,24	2.081,00	832,40
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.032,00	2.056,00	1.956,00	96,26	95,14
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	7.754,00	3.897,00	3.000,00	38,69	76,98
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	4.264.038,00	4.580.723,00	4.356.703,67	102,17	95,11
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.559.044,00	3.749.617,00	3.611.787,85	101,48	96,32
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.073.117,00	2.001.436,00	1.878.481,77	90,61	93,86
Plače in dodatki	1.563.481,00	1.524.266,00	1.432.427,88	91,62	93,97
Regres za letni dopust	59.939,00	32.027,00	32.024,17	53,43	99,99
Povračila in nadomestila	314.323,00	301.524,00	285.876,79	90,95	94,81
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	135.374,00	143.619,00	128.152,93	94,67	89,23
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	311.912,00	310.209,00	282.107,75	90,44	90,94
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	158.182,00	164.783,00	152.590,58	96,47	92,60
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.766,00	132.512,00	122.246,14	95,68	92,25
Prispevek za zaposlovanje	1.077,00	1.105,00	1.034,52	96,06	93,62
Prispevek za starševsko varstvo	1.796,00	1.844,00	1.724,15	96,00	93,50
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	23.091,00	9.965,00	4.512,36	19,54	45,28
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.039.276,00	1.039.970,00	950.939,25	91,50	91,44
Pisarniški in splošni material in storitve	541.749,00	551.918,00	502.214,18	92,70	90,99
Posebni material in storitve	34.535,00	22.590,00	21.510,14	62,29	95,22
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	92.505,00	87.906,00	89.768,14	97,04	102,12
Prevozni stroški in storitve	67.445,00	63.641,00	55.616,20	82,46	87,39
Izdatki za službena potovanja	95.998,00	94.025,00	85.566,14	89,13	91,00
Tekoče vzdrževanje	62.183,00	58.476,00	56.720,14	91,21	97,00
Poslovne najemnine in zakupnine	75.082,00	73.129,00	65.314,17	86,99	89,31
Kazni in odškodnine	5,00	204,00	2.500,00	50.000,00	1.225,49
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	69.774,00	88.081,00	71.730,14	102,80	81,44
Plačila domačih obresti		9.471,00	2.300,14		24,29
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.078,00	284.458,00	170.218,10	1.409,32	59,84
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	122.661,00	104.073,00	327.740,84	267,19	314,91
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	5.800,00	10.234,00	43.140,84	743,81	421,54
Nakup opreme	69.625,00	58.339,00	167.300,00	240,29	286,77

Nakup drugih osnovnih sredstev	31.782,00	23.327,00	51.000,00	160,47	218,63
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	10.443,00	4.533,00	47.000,00	450,06	1.036,84
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja	5.011,00	7.640,00	19.300,00	385,15	252,62
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	704.994,00	831.106,00	744.915,82	105,66	89,63
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	332.922,00	325.548,00	298.872,46	89,77	91,81
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	45.858,00	60.672,00	42.829,19	93,40	70,59
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	326.214,00	444.886,00	403.214,17	123,60	90,63
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	136.251,00	59.775,00	27.288,63	20,03	45,65
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

V letu 2015 bomo glede na leto 2014 povečali investicijsko dejavnost, pričakujemo pa tudi večje denarne prilive iz evropskega proračuna preko slovenskega proračuna za mednarodne projekte, katerih aktivnosti je Zavod že izvedel v letih 2012 in 2013 in 2014 plačila pa bodo prispela v letu 2015.

TABELA 4 - Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.520.675,73	1.489.127,20	1.378.585,85	90,66	92,58
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.009.234,19	982.411,58	916.465,40	90,81	93,29
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	190.784,88	162.006,40	164.394,18	86,17	101,47
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	320.656,66	344.709,22	297.726,27	92,85	86,37
	PRP					
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.209.261,11	1.171.527,12	1.006.758,90	83,25	85,94
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	517.604,51	531.004,05	493.848,34	95,41	93,00
130029	Identif. in reg. govedi - država	1.434,81	1.319,57	1.215,00	84,68	92,08
	Zrejališče plemenskih bikov	185.113,83	92.944,41	120.270,14	64,97	129,40
	Identif. in reg. živali	217.091,54	222.930,07	175.450,18	80,82	78,70
	Laboratorij	104.633,50	114.008,47	115.761,09	110,63	101,54
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center					

	merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	183.382,92	209.320,55	100.214,15	54,65	47,88
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	359.992,75	374.175,71	357.723,30	99,37	95,60
143010	Sadjarski centri	130.133,00	130.133,00	130.133,00	100,00	100,00
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	65.370,00	65.370,00	65.370,00	100,00	100,00
143010	Selekc. trsničarsko središče	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
	Centri - lastna dejavnost	70.489,75	84.672,71	68.220,30	96,78	80,57
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN	227.895,14	263.452,58	255.334,11	112,04	96,92
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	3.993,40	29.999,99	30.000,00	751,24	100,00
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	51.462,73	51.160,99	55.722,92	108,28	108,92
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	32.216,57	34.720,83	34.332,17	106,57	98,88
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	74.426,27	78.587,98	72.563,88	97,50	92,33
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	2.994,26	2.922,99	3.000,00	100,19	102,63
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	2.994,26	2.922,99	3.000,00	100,19	102,63
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	49.960,97	45.372,49	46.000,00	92,07	101,38
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	9.846,68	17.764,32	10.715,14	108,82	60,32
	AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	34.066,67	35.773,43	34.579,00	101,50	96,66
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	29.620,00	31.739,00	31.739,00	107,15	100,00
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	4.446,67	4.034,43	2.840,00	63,87	70,39
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	1.006.808,19	996.517,23	919.561,76	91,33	92,28
	POGODBE - OBČINE	3.798,62	339,64	920,14	24,22	270,92

KIS	17.100,00	29.884,04	14.900,00	87,13	49,86
I - koncert					
Odkup telet in som. celice					
Območne enote	4.896,70	589,28	600,00	12,25	101,82
Projektiranje kmetijskih objektov					
Projekti sodelovanje na razpisih					
Vodenje DDV za kmete	1.758,60	3.139,50	3.217,40	182,95	102,48
Knjgovodstvo in davčno svetovanje	11.670,00	27.989,83	30.417,20	260,64	108,67
FADN	30.929,38	26.375,00	22.000,00	71,13	83,41
Drevesnica	708.786,88	647.496,07	649.744,58	91,67	100,35
Laboratorij					
Raziskovalna dejavnost	22.746,59	14.071,27			
Dodatne strokovne naloge					
Agroekonomika					
Kemijske analize					
Vinotesti in drugi proizvodi					
Najemnine in drugo	2.031,60	2.031,60	2.031,60	100,00	100,00
Kontrola ukrepov kmetijske politike					
Kupoprodaja plem. živali					
Agrokemični laboratorij	203.089,82	244.601,00	195.730,84	96,38	80,02
Entomološki laboratorij					
Integrirana pridelava					
Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
Drugi prihodki					
FINANČNI PRIHODKI	29,42	47,40	201,20	683,89	424,47
IZREDNI PRIHODKI	54.444,64	28.073,38	46.550,13	85,50	165,82
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	4.163,49	1.801,40	2.750,14	66,05	152,67
SKUPAJ PRIHODKI	4.417.337,14	4.360.495,45	4.002.044,39	90,60	91,78

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS in MKGP za proračunske postavke, prihodke lastne dejavnosti smo ocenili glede na predvidevanja o njih gibanju v letu 2015. Večino prihodkov lastne dejavnosti predstavljata pridelava in prodaja sadik sadnega drevja ter analize vina v agroživilskem laboratoriju, ostalo lastno dejavnost pa predstavljajo lastne dejavnosti posameznih oddelkov, ki niso zajeta v okviru izvajanja javne službe v skladu z navodili resornega ministrstva. Te dejavnosti so delovanje območnih enot KGZS, ki imajo tudi ta vir financiranja, opravljanje finančno računovodskih storitev predvsem za kmete z vodenjem FADN knjigovodstva in po novem tudi računovodstva na kmetiji.

TABELA 5: Odhodki po analitičnih kontih 2015

Naziv Konta	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	422.992,79	403.784,71	381.200,88	94,41	90,12
Stroški materiala	231.398,77	205.119,02	186.351,67	90,85	80,53
Stroški energije	79.587,16	69.374,01	70.218,40	101,22	88,23
Nadomestni deli za OS	25.350,16	30.749,04	30.550,14	99,35	120,51
Odpisi DI in embalaže	3.960,17	12.343,52	9.570,40	77,53	241,67
Stroški strokovne literature	3.520,14	4.778,41	4.690,00	98,15	133,23
Pisarniški material	22.436,17	22.062,26	21.470,13	97,32	95,69
Drugi stroški materiala	56.740,22	59.358,45	58.350,14	98,30	102,84
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	758.122,01	769.491,43	744.987,75	96,82	98,27
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	325.382,43	235.066,97	240.714,43	102,40	73,98
Stroški tek.vzdrževanja	54.350,16	56.090,01	55.417,20	98,80	101,96
Stroški najemnin	85.250,18	78.962,65	79.470,40	100,64	93,22
Stroški varovanja	6.250,14	12.840,04	11.450,14	89,18	183,20
Stroški zavarov. in plačil. prometa	37.480,93	40.971,54	41.250,18	100,68	110,06
Stroški intelektualnih storitev	12.913,87	23.178,76	24.370,11	105,14	188,71
Stroški komunalnih storitev	10.620,14	9.972,16	9.620,14	96,47	90,58
Stroški v zvezi z delom	96.380,65	96.404,70	92.780,65	96,24	96,26
Stroški storitev fizičnih oseb	91.017,40	127.430,15	125.899,14	98,80	138,32
Reprezentanca	16.288,13	13.987,82	13.888,13	99,29	85,27
Stroški drugih storitev	22.187,98	74.586,63	50.127,23	67,21	225,92
AMORTIZACIJA	88.169,82	66.036,33	65.270,18	98,84	74,03
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.602.611,01	2.601.132,49	2.513.228,32	96,62	96,57
Plače	2.053.799,25	2.055.299,07	2.003.590,33	97,48	97,56
Prispevki na plače	329.400,29	330.486,43	320.476,59	96,97	97,29
Regres za LD	37.967,77	37.929,48	36.790,53	97,00	96,90
Povračila stroškov delavcev	169.301,97	165.414,24	146.992,99	88,86	86,82
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.141,73	12.003,27	5.377,88	44,80	44,29
DRUGI STROŠKI	328.697,48	342.380,93	289.197,48	84,47	87,98
ODHODKI FINANCIRANJA	9.540,30	1.879,34	1.340,30	71,32	14,05
IZREDNI ODHODKI	7.504,46	12.801,76	6.804,46	53,15	90,67
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		5.296,75		0,00	
SKUPAJ	4.217.637,87	4.202.803,74	4.002.029,37	95,22	94,89

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na realiziranih odhodkov leta 2014 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta Zavoda in KGZS za leto 2015.

Odhodki naj bi se v letu 2015 znižali in sicer: Stroški dela se bodo znižali zaradi manjšega števila zaposlenih. Morebitna izplačila nadurnega dela ter povečanega obsega del bodo imela vir izključno v tržnih prihodkih Zavoda. Odpravnin zaposlenim iz poslovnih razlogov ne načrtujemo, bodo pa izplačane zakonsko določene odpravnine ob morebitnih upokojitvah.

Stroški materiala in storitev naj bi se znižali zaradi zaključevanja mednarodnih projektov v letu 2014 in 2015.

TABELA 6: Javna služba kmetijskega svetovanja 2015

NALOGE	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
NALOGE	1.458.409,72	1.489.127,20	1.378.585,85	92,58	94,53
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	583.929,10	581.063,33	529.814,49	91,18	90,73
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	126.246,28	120.823,71	129.832,28	107,46	102,84
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	26.030,16	25.714,15	34.682,98	134,88	133,24
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	45.552,78	46.750,40	45.576,03	97,49	100,05
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	48.623,42	47.789,86	17.360,06	36,33	35,70
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	161.782,68	160.270,13	159.199,56	99,33	98,40
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	135.216,17	162.006,40	164.394,18	101,47	121,58
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	331.029,13	344.709,22	297.726,27	86,37	89,94
DELEŽI	1.458.409,72	1.569.837,42	1.378.585,85	87,82	94,53
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.007.689,78	998.608,39	998.250,58	99,96	99,06
PRISPEVKI	148.876,08	147.295,48	148.093,28	100,54	99,47
POKOJNINSKO	4.876,82	4.877,58	2.199,13	45,09	45,09
MATERIALNI STROŠKI	296.967,04	419.055,97	230.042,86	54,90	77,46
DELEŽI V %	1,00	1,00	1,00		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,10	63,61	72,41		
PRISPEVKI	10,21	9,38	10,74		
POKOJNINSKO	0,33	0,31	0,16		
MATERIALNI STROŠKI	20,36	26,69	16,69		
VIRI FINANCIRANJA	1.458.409,72	1.489.127,20	1.378.585,85	92,58	94,53
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	992.164,42	982.411,58	916.465,40	93,29	92,37
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	466.245,30	506.715,62	462.120,45	91,20	99,12

Proračun za leto 2015 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Zavodu. Predvidena višina teh sredstev je 916.465,40 € in je za 6,71% nižja kot v letu 2014.

V oddelku za kmetijsko svetovanje na Zavodu v skladu s programom dela za leto 2015 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov, podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje, izvajanje ukrepov kmetijske politike, krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja, priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu (MK0) 2%, vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje, vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike (plača kmet), izvajanje PRP-ja ter druge aktivnosti. Proračunsko financiranje izvajanja javnih nalog iz PP 131710 namreč ne zadošča za pokritje osnovnih minimalnih stroškov delovanja oddelka, za kar je potrebno pri drugih projektih in aktivnostih vložiti dodaten napor za pridobitev manjkajočih sredstev in s tem zagotoviti nemoteno delovanje oddelka. V letu 2015 bo moral tako oddelk za svoje minimalno delovanje pridobiti približno tretjino sredstev iz »neproračunskih virov«.

TABELA 7: Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2015

PRIMERJAVA	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/R14
PP 540610	531.089,87	531.004,05	493.848,34	92,99	93,00
Bruto plače z izdatki	284.619,63	263.112,08	274.072,28	96,29	104,17
Prispevki	40.739,07	36.616,18	39.962,60	98,09	109,14
Materialni stroški	203.936,11	229.671,63	178.046,19	87,30	77,52
Pokojninsko zavarov.	1.795,06	1.604,16	1.767,27	98,45	110,17
PP 130029	1.294,15	1.319,57	1.215,00	93,88	92,08
Bruto plače z izdatki	1.053,44	965,28	718,58	68,21	74,44
Prispevki	102,11	100,61	97,76	95,74	97,17
Materialni stroški	131,03	246,32	393,78	300,53	159,87
Pokojninsko zavarov.	7,57	7,36	4,88	64,46	66,30
REJCI, VF, BF	649.049,18	628.977,20	511.695,56	78,84	81,35
Bruto plače z izdatki	168.818,41	162.764,64	90.835,69	53,81	55,81
Prispevki	22.980,50	22.155,92	12.988,79	56,52	58,62
Materialni stroški	456.073,01	443.393,52	407.871,08	89,43	91,99
Pokojninsko zavarov.	1.177,26	663,12		0,00	0,00
SKUPAJ	1.181.433,20	1.161.300,82	1.006.758,90	85,22	86,69
Bruto plače z izdatki	454.491,48	426.842,00	365.626,56	80,45	85,66
Prispevki	63.821,68	58.872,71	53.049,15	83,12	90,11
Materialni stroški	660.140,15	673.311,47	586.311,04	88,82	87,08
Pokojninsko zavarov.	2.979,89	2.274,64	1.772,15	59,48	77,92

V letu 2015 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p.540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Proračunske prihodke iz PP 540610 smo načrtovali v skladu z navodili oddelka za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lastno oceno prihodkov rejcev in drugih tržnih dejavnosti oddelka.

TABELA 8: Lastna dejavnost 2015

	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
Drevesnica	567.058,75	553.081,11	557.633,90	98,34	100,82
Bruto plače z izdatki	152.812,14	146.895,66	157.286,14	102,93	107,07
Prispevki in davki	21.433,30	20.800,74	21.524,00	100,42	103,48
Materialni stroški	392.813,31	385.384,71	378.823,76	96,44	98,30
Agroživilski laboratorij	232.296,69	254.620,07	218.329,09	93,99	85,75
Bruto plače z izdatki	149.694,94	150.286,19	146.919,69	98,15	97,76
Prispevki in davki	21.186,54	21.847,80	20.672,00	97,57	94,62
Materialni stroški	61.415,21	82.486,08	50.737,40	82,61	61,51
Lastna dejavnost	70.340,57	73.648,91	70.448,88	100,15	95,66
Bruto plače z izdatki	11.280,30	12.314,17	11.560,01	102,48	93,88
Prispevki in davki	2.320,14	2.420,18	2.418,04	104,22	99,91
Materialni stroški	56.740,13	58.914,56	56.470,83	99,53	95,85
SKUPAJ	869.696,01	881.350,09	846.411,87	97,32	96,04
Bruto plače z izdatki	313.787,38	309.496,02	315.765,84	100,63	102,03
Prispevki in davki	44.939,98	45.068,72	44.614,04	99,27	98,99
Materialni stroški	510.968,65	526.785,35	486.031,99	95,12	92,26

Lastno-tržno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki Zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi odhodki lastne dejavnosti kot jo je opredelilo resorno ministrstvo v tabeli 15. V tabeli so prikazani odhodki oddelka drevesnice, agroživilskega laboratorija, raziskovalne dejavnosti, oddelka varstva rastlin, delovanja območnih enot ter izvajanja tržnih dejavnosti finančno računovodske službe.

TABELA 9: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 2015

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	2.986.421,32	1.015.623,07
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.954.045,72	998.497,20
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	973.816,01	998.497,20
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.980.229,71	
FINANČNI PRIHODKI	126,76	74,44
IZREDNI PRIHODKI	30.216,70	16.333,43
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.032,14	718,00
CELOTNI ODHODKI	3.155.617,50	846.411,87
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	838.502,48	287.686,15
Stroški materiala	221.596,35	159.604,53
Stroški storitev	616.906,13	128.081,62
STROŠKI DELA	2.166.244,16	346.984,16
Plače in nadomestila	1.732.058,79	271.531,54
Prispevki	277.055,28	43.421,31
Regres za LD	30.362,53	6.428,00
Povračila stroškov delavcem	122.255,20	24.737,79
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.512,36	865,52
AMORTIZACIJA	41.726,09	23.544,09
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	103.954,32	185.243,16
FINANČNI ODHODKI	1.020,32	319,98
IZREDNI ODHODKI	4.170,13	2.634,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		169.211,20
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	169.196,18	

V tabeli so prihodki in odhodki razdeljeni po vrstah dejavnosti in sicer so prihodki in odhodki od prodaje na trgu prikazani izključno za dejavnosti, ki jih Zavod opravlja na trgu in ki ne sodijo v okvir prihodkov od proizvodov in storitev v okviru izvajanja javne službe v skladu z usmeritvami resornega ministrstva.

TABELA 10: Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov 2015

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14
ZADOLŽEVANJE	1.304.000,00	1.000.000,00	76,69
Domače zadolževanje	1.304.000,00	1.000.000,00	76,69
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.304.000,00	1.000.000,00	76,69
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	1.304.000,00	1.000.000,00	76,69
Odplačila domačega dolga	1.304.000,00	1.000.000,00	76,69
Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.304.000,00	1.000.000,00	76,69

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	59.775,00	27.288,63	
Zmanjšanje sredstev na računih			

V tabeli je prikazana ocena zadolževanja za leto 2014 in načrtovano zadolževanje Zavoda v letu 2015. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2015 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS ter financiranje mednarodnih projektov.

TABELA 11: Investicije v objekte in opremo 2015

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe

Namen	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Potreba 2015	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	26.480,25	15.145,55	51.400,00	109.400,00	lastna dejavnost zavoda preteklih let in leta 2015
UPRAVA ZAVODA	12.247,95	42.541,43	21.000,00	21.000,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2015
SADJARSKI CENTER BILJE	1.990,01	2.940,66	10.140,84	30.140,84	Lastna dej. pret. let in leta 2015
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	10.214,85	4.996,39	9.500,00	9.500,00	PP 130053 8.000 €
DREVESNICA BILJE	36.822,56	55.033,97	87.900,00	137.900,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE	25.280,16	24.238,44	18.800,00	18.800,00	PP 131710 12.649,00 €
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	5.614,92	9.910,67	117.000,00	117.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
CENTER ZA OLJKARSTVO					Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
RAZISKOVALNA ENOTA					rr
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE	5.700,20	11.268,10	27.000,00	57.000,00	lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
	124.350,90	166.075,21	342.740,84	500.740,84	SKUPAJ

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2015 je podan pod tabelo Investicije v letu 2015 v Programu dela za leto 2015 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 500.740,84€, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 20.649,00€ investicij iz slovenskih javnih sredstev ter 322.091,84 € investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2015, skupaj torej 342.740,84 €.

KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO

KRATKA PREDSTAVITEV OBMOČJA

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod) deluje na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Območje je razdeljeno na 7 upravnih enot: Novo mesto, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, Črnomelj in Metlika oziroma na 19 občin: Mestna občina Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sedež Zavoda je v Novem mestu na Šmihelski cesti 14.

Na osnovi RKG je v rabi na območju KGZS Zavoda NM 80.435 ha kmetijskih zemljišč (2013). Površina se je od leta 2008 zmanjšala za 2206 ha, v odstotkih največ na območju Žužemberka in Črnomlja. Največ kmetijskih zemljišč na območju Zavoda obsegajo travniki in pašniki 47.167 ha (58,6%), sledijo njive s 24.747 ha površin kmetijskih zemljišč (30,8%). Okrog 80 % površin je kategoriziranih kot območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Med kmetijskimi panogami je prevladujoča živinoreja. V GERK-e je vključenih 63.971 ha kmetijskih zemljišč (2013), kar je 879 ha več kot leta 2008.

Povprečna velikost kmetij na območju Zavoda je 5,7 ha. Iz statističnega popisa kmečkih gospodarstev (leto 2010) je razbrati, da je na območju Zavoda skupno 13.306 kmetijskih gospodarstev, zbirno vlogo v letu 2014 pa je oddalo 8910 kmetij. Omejeni dejavniki za kmetijsko pridelavo narekujejo specifične pogoje kmetovanja in tudi potrebo po svetovanju. Na teh območjih je nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč še posebej velika. Na območju Zavoda je 155.160 ha gozdov, grmičevja in zemljišč v zaraščanju (RKG, 2013).

Iz stanja tržne in siceršnje proizvodnje je razvidno, da je največ kmetij usmerjenih v živinorejo. V zadnjem času pa se vse več kmetij usmerja v druge dejavnosti, kot so zelenjadarstvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje. Velik razvoj se odvija na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

ORGANIZIRANOST KGZS – ZAVODA NM

Zavod svoja dela in naloge izvaja skozi šest notranje organizacijskih enot: Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo (Enote za kmetijsko svetovanje, Enote za živinorejo), Službo za varstvo rastlin, Službo enološki laboratorij, Službo za knjigovodstvo, Službo za splošne zadeve, finance in računovodstvo, Vodstvo zavoda. V okviru Službe enološki laboratorij in Službe za knjigovodstvo delujejo predvsem tržne dejavnosti (enološki laboratorij, vodenje FADN in davčnega knjigovodstva).

Na Enoti za kmetijsko svetovanje so zaposleni svetovalci specialisti in terenski kmetijski svetovalci v skladu s sprejetim letnim programom dela, ki se v izhodiščih MKGP, ki so osnova za pripravljen program dela, spreminja. Najbolj se sprememba programa odraža v zmanjšanem deležu financiranja javnih nalog, zato bo potrebno tudi v prihodnje veliko naporov vlagati v racionalno organizacijo dela, ter se v večji meri angažirati pri pridobivanju drugih virov.

Na Enoti za živinorejo se izvaja selekcijsko delo v govedoreji (kontrola proizvodnosti krav in rodovništvo), prašičereji in reji drobnice. Izvajajo se tudi številne naloge povezane z izvajanjem predpisov s področja živinoreje, predvsem evidence domačih živali, številenja živali in drugo.

Na Zavodu imamo enološki laboratorij, ki je tudi pooblaščen organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja in pooblaščen organizacija za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. V Službi za knjigovodstvo je pglavitna naloga vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN, vodenje davčnega knjigovodstva, po 1.1.2014, pa tudi vodenje knjigovodstva po dejanskih in prihodkih in odhodkih za kmetije.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je bilo na dan 30.11.2014 redno zaposlenih 67 delavcev in sicer 4 v upravi Zavoda, 40,5 na Enoti za kmetijsko svetovanje, 17,5 na Enoti za živinorejo, 3 v Službi za varstvo rastlin, 1 v Službi enološki laboratorij in 1 v Službi za knjigovodstvo. Štirje zaposleni delajo krajši delovni čas od polnega, dva zaposlena pa sta polovično invalidsko upokojena.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE IN ŽIVINOREJO

Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo izvaja naloge svetovanja v kmetijstvu, organizacijske naloge, naloge selekcije in kontrole v govedoreji, prašičereji in pri reji drobnice. Deli se na Enoto za kmetijsko svetovanje in Enoto za živinorejo.

ENOTA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Enota za kmetijsko svetovanje izvaja naloge terenskega in specialističnega svetovanja. Njene naloge so razdeljene na:

- tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
- podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
- izvajanje ukrepov kmetijske politike
- krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
- splošne organizacijske naloge in naloge po naročilu MKGP

Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)		
Izobraževanja	20	januar - december
Osebnih svetovanj	350	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar - december
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	14	januar - december
Osebnih svetovanj	250	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar - december
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	12	januar - december
Živinoreja (govdoreja, prašičjereja, reja drobnice, perutninarstvo tehnologija reje in prehrane živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)		
Izobraževanja	22	januar – april, oktober - december
Osebnih svetovanj	1.500	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar - december

	Število na KGZ	Terminski plan
Sadjarstvo		
Izobraževanja	12	januar - december
Osebnih svetovanj	600	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar - december
Oljkarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	8	januar - december
Osebnih svetovanj	1.000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar - december
Poljedelstvo		
Izobraževanja	20	januar - december
Osebnih svetovanj	1.300	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar - december
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	400	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	januar - december
Hmeljarstvo		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	5	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
Adaptacije in novogradnje objektov		
Izobraževanja	1	januar - december
Osebnih svetovanj	70	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	januar - december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	2	januar - december
Podnebne spremembe		
Izobraževanja	2	januar - december
Osebnih svetovanj	300	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar - december
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	10	januar - december
Osebnih svetovanj	40	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	januar - december
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	50	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar - december
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	10	januar - december
Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	1.000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 10.758.

Cilji dela

Ukrepi prve naloge so namenjeni predvsem kmetijskim gospodarstvom, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka. Vključuje kmetijska gospodarstva, ki potrebujejo visok nivo tehnoloških in podjetniških znanj, ob tem pa tudi znanj, ki se nanašajo na okoljske vsebine, ki so povezane s kmetijstvom in predelavo hrane. V okviru te naloge se izvaja svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, ekonomskih in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do uporabnikov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso.

1. Dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja.
2. Povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
3. Prilagoditev okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

Pomemben poudarek bo namenjen vrtnarstvu, kjer bomo sledili zvišanju ravni tehnološkega znanja o pridelavi zelenjave, animiranju uvajanja tržne pridelave zelenjave na kmetijskih gospodarstvih, ki se z zelenjavo do sedaj niso ukvarjale, uvajanju dobre okoljske prakse v pridelavo (varna hrana, nanos FFS, tla, voda), spodbujanju pridelave v zavarovanih prostorih, animiranju k biotičnemu varstvu, pregledu cenovnih in količinskih trendov nakupov v Sloveniji, povečanju znanja o kakovosti končnega proizvoda in povečanju znanja o trženju vrtnin.

Ekološko svetovanje in izobraževanje bo namenjeno povečevanju pridelave ter tudi predelave na obstoječih kmetijah tako za neposredno kot tudi za posredno prodajo. Na kmetijah, kjer bo izvedeno individualno svetovanje, se bo preučilo možnosti za povečevanje produkcije. Ekološkim kmetijam bomo priporočali rejo avtohtonih pasem domačih živali in trženje viškov.

V govedoreji bo poudarek dela na povečevanju prireje mleka tako s povečevanjem staleža živali kot z doseganjem višjih mlečnosti. Potekala bo korekcija krmnih obrokov in svetovanje na področju prepoznavanja in odpravljanja napak pri prireji mleka na vsaj 10% kmetij, ki oddajajo mleko. Pri prireji govejega mesa bo poudarek na povečevanju dnevnih prirastov, prepoznavanju mesnatosti in zamaščenosti govedi ter izobraževanju korekcij krmnih obrokov. Na področju prašičereje je cilj ohraniti stalež prašičev, ki je na območju Zavoda padel le za cca 10 % v zadnjih 10 letih, kar načrtujemo s pregledi hlevov na kmetijah z namenom preprečevanja izgub prašičev v času vzreje in pitanja. Za rejce prašičev bomo pripravili tehnološki list za rejo krškopoljskih prašičev, ga preverjali v praksi in izpopolnjevali. Pri reji drobnice bo izobraževanje usmerjeno v izkoristek reprodukcijskih sposobnosti drobnice ter tudi mlečnosti, za večjo uspešnost svetovanja in samokontrolo bomo motivirali rejce za vstop v kontrolo prireje. Na področju konjereje bomo na posameznih kmetijah spremljali mesečne priraste posameznih živali, spremljali krmljenje in svetovali spremembe v reji kopitarjev. Pomemben del svetovanja bo na področju osnutkov ureditve hlevov in adaptacije ter svetovanju na področju maksimiranja ekonomskih učinkov na živinorejski kmetiji. Z delom bomo zagotovili ohranjanje reje živali na OMD območjih in s tem obdelano in poseljeno kulturno krajino. Z vzpostavitvijo kratkih verig na kmetijah in dodane vrednosti s predelavo in neposrednim trženjem se bo povečala pestrost ponudbe na podeželju.

V sadjarstvu bomo pri svetovanju sledili povečanju obsega in kakovosti pridelave s čim manjšo uporabo fitofarmaceutskih sredstev ter predelavi sadja slabše kakovosti. Poseben sklop predavanj in svetovanj bo namenjen povečevanju pridelkov sadovnjakov, katerih proizvodnja je namenjena izključno predelavi.

V vinogradništvu in vinarstvu je zastavljen cilj izboljšanje tehnoloških ukrepov v pridelavi grozdja in vina ter uvajanje novih, sodobnih tehnologij in aplikativnih izsledkov raziskav v prakso, dvig kakovosti pridelanega grozdja in vina, produktivnosti in dohodkovnega položaja vinogradnikov in vinarjev ter zmanjšanje negativnih vplivov pridelave in predelave na okolje (raba FFS). V vinarstvu bo hkrati z izboljšanjem tehnoloških ukrepov, uvajanjem sodobnih tehnologij in aplikativnih izsledkov raziskav v prakso poudarek tudi na svetovanju evidenc pri ravnanju z vinom ter spodbujanje ugotavljanja analitske in senzorične kakovosti vina, ugotavljanje in odpravljanje napak.

V poljedelstvu in pri pridelavi krme bo poudarek dela na nadaljnem uveljavljanju nadstandardnih okoljskih tehnologij in prenosu znanja o novih poljedelskih tehnologijah (mehanizacija, znanje). V setveni strukturi se bo spodbujalo setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje, večjo pestrost poljskih kolobarjev in standardizacij tehnologij pridelav poljščin. Oblikovani bodo tehnološki listi alternativnih poljščin najbolj razširjeni koruzi, ter tehnološki listi za pridelavo beljakovinskih komponent krmnega obroka prežvekovalcev in neprežvekovalcev. Temu bodo sledila izobraževanja in svetovanja. Na območjih s slabimi pridelki travnatega sveta bomo organizirali izobraževanja o oskrbi travnikov ter spodbujali intenzivnost oskrbe glede na okoljevarstvene omejitve.

Pri podpori pridelave semen je cilj ohranjanje avtohtonih vrst semena, uvajanje pridelave semen in sadik in omogočiti možnost pridelave semena za domačo proizvodnjo in odkup. Pri tem bo poudarek na prenosu znanja do uporabnikov in predstavitvi dobrih praks.

Adaptacije in novogradnje kmetijskih objektov so pot do večje racionalnosti in povečevanje prireje in pridelave, lajšanje fizičnih obremenitev in izboljšanja zdravja in varstva pri delu. Vsak osnutek ali predlog načrta objektov, ureditve kmetij in adaptacij bomo skrbno načrtovali in ocenili z metodo 3 parov oči.

Prilagajanje na podnebne spremembe so sestavni del večine kmetijskih svetovanj, pa naj gre za svetovanje na področju rastlinstva ali pa na področju investicij.

Na področju vseh kmetijskih dejavnosti je potrebno bdeti nad varnostjo in zdravjem pri delu, uvajanju okolju prijaznih praks in prilagajanju podnebnim spremembam. Pri varnosti in zdravju pri delu je kratkoročni cilj doseči zavedanje kmetovalcev za nevarnosti za poškodbe in zdravje ter nujnost sprejetja ukrepov za njihovo odpravo, oz. preprečitev.

Posredovanje višjega nivoja znanja pri izvajanju svetovanja kmetom ter svetovanje uvajanja primernih tehnologij prispeva k varovanja voda. Poseben poudarek pri svetovanju in izobraževanju bo namenjen terminu, načinu in vrsti najprimernejšega vnosa organskih in mineralnih gnojil ter nanosa fitofarmaceutskih sredstev. Strokovni cilji bodo še naprej usmerjeni k dobrim praksam za povečanje organske snovi v tleh, obdelavi tal in dobri setveni strukturi, izboru ustreznih vrst in sort, protitočni zaščiti in namakanju.

Pri zdravstvenem varstvu rastlin bo cilj na preventivnih ukrepih za čim manjši pojav bolezni in škodljivcev ob hkratni čim manjši uporabi FFS. Delo bo usmerjeno k dobremu sodelovanju s Službo za varstvo rastlin v prenosu znanj in učinkovitem svetovanju, ki temelji na okolju prijaznih načinih pridelave in tehnologiji varstva rastlin. Pomemben del bo namenjen tudi osveščanju uporabnikov pri uporabi FFS, pomoči pri registraciji okolju prijaznejših FFS, sodelovanju pri pripravi novih smernic za varstvo rastlin in posodabljanju naprav za nanašanje FFS.

Med pomembnimi cilji kmetijskega svetovanja so tako povečanje intenzivnosti in racionaliziranje prireje oz. pridelave in predelave, vendar ne na račun okolja ampak s pravočasno izvedbo najprimernejših tehnoloških ukrepov glede na vrsto in način pridelave. Nadaljnji cilj je popularizacija samooskrbe, povečevanje nakupa slovenskih pridelkov in izdelkov (potrošnje slovenskih proizvodov) pa tudi nakupa slovenskega repromateriala.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za dober prenos znanja do uporabnikov je pomembno, da so svetovalci dobro usposobljeni. Zato bo potrebna večja specializacija, vključevanje svetovalcev v strokovne time in izboljšanje sistema prenosa znanja. Postaviti bo potrebo standarde sodelovanja in učinkovitega prenosa znanj ter utrditi delovanje panožnih krožkov, saj ti povečujejo znanje kmetov kakor tudi njihovih svetovalcev.

Dolgoročni kazalniki

Pri zelenjavi je cilj povečanje zavarovanih prostorov za pridelavo zelenjave za 5 ha (v petih letih) in površin pod vrtninami za 55 ha, usposobiti 10 novih KMG in 30 obstoječih, ki bodo iz samooskrbne kmetije postale tržne. Pri ekološki pridelavi bomo sledili povečanju števila tržnih ekoloških kmetij – samooskrbne kmetije bomo motivirali k povečevanju pridelave in trženju pridelkov, ter povečanju površin v ekološki pridelavi iz 2800 ha na 4000 ha. Na območju Zavoda smo v zadnjih letih povečevali stalež krav molznic, ohranili 90% prašičereje, razširili rejo belokranjske pramenke in krškopoljskega prašiča. Trend bomo skušali izboljšati. Med dolgoročne cilje bomo postavili ohranjanje staleža goveda predvsem v OMD območjih, rahlo povečanje drobnice na območjih, ki se zaraščajo in povečanje števila prašičev na območjih z večjim deležem njiv.

V vinogradništvu načrtujemo povečanje obnov vinogradov, in čim manjše upadanje skupnih površin, v sadjarstvu povečevanje intenzivnih sadovnjakov ter širitev protitočnih mrež in namakalnih sistemov.

Pripravili bomo nadaljnje komasacije. Pri varnosti in zdravju pri delu je dolgoročni kazalnik število mrtvih pri nezgodah v kmetijstvu in gozdarstvu (prometne nezgode s traktorjem, delovne nezgode s traktorjem, nezgode pri delu v gozdu, druge nezgode). Pri varovanju vodnih virov je število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO odvisno od sprejete zakonske podlage. Načrtuje se izdelava 50 načrtov v petih letih.

Izdelava programov aktivnosti (ne glede na panogo)

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izdelanih programov	500	februar - maj
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	500	februar - maj

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: Od 10.758 ur predvidenih za nalogo 1, za izdelavo PA načrtujemo 730 ur.

Cilji dela

Izdelan program aktivnosti je predpogoj za uveljavljanje plačil iz kmetijsko okoljskega podnebne programa. Cilj izdelave programa pa je kakovostno svetovanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za vstop v KOPOP.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Aktivnost bo usmerjena v pripravo delavnic zainteresiranim kmetom, pripravi in objavi člankov ter osebni svetovanju. Ob izvajanju strokovnih izobraževanj bo izvedeno motiviranje prisotnih k vstopu v ukrepe KOPOP, utemeljevanje smiselnosti ukrepov in drugih tako ekonomskih kot tudi tehnoloških in okoljskih učinkov upoštevanja pravil KOPOP.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – april, junij-december
Osebnih svetovanj	40	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar - september
Število kmetij	50	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 133

Cilji dela

Zelena komponenta je nov ukrep znotraj EIV 2015. Potrebno bo izvajati informiranje o pravilih in ta pravila prenesti v prakso na kmetijah. Zelena komponento in njene sestavne dele diverzifikacijo kmetijskih rastlin, ohranjanje trajnih travnikov (poseben poudarek na območja z okoljsko občutljivim travinjem) in površine z ekološkim pomenom bi lahko uveljavljalo prek 5% kmetijskih gospodarstev.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Aktivnost bo usmerjena v pripravo delavnic zainteresiranim kmetom, pripravi in objavi člankov ter osebnemu svetovanju.

Dolgoročni kazalniki

V primeru ustreznih plačil na površino pričakujemo, da bo najmanj 5 % kmetij vstopilo v ukrepe zelena komponenta, ohranjanje trajnih travnikov (poseben poudarek na območja z okoljsko občutljivim travinjem) in površine z ekološkim pomenom

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	4	januar - december
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	4	januar - december
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	4	januar - december
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	3	januar - december
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	3	januar - december
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	3	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.657

Cilji dela

Cilji agrarnih operacij je izboljšanje posestne strukture z namenom učinkovitejše kmetijske pridelave, preprečevanje posledic suše in raba vse potencialno razpoložljive vode za potrebe namakanja ob upoštevanju okoljskih omejitev v prid dvigu konkurenčnosti kmetijske pridelave. Pomemben cilj naloge je tudi legalizacija in posodobitev obstoječih namakalnih sistemov.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Vse aktivnosti bodo usmerjene v strokovno podporo izvedbi komasacijskih postopkov, svetovanju pri pridobitvi odločb za uvedbo malega namakalnega sistema, odločbe o uvedbi agromelioracije, vodnih dovoljenj in strokovni rabi vode v kmetijstvu. Pri svetovanju bo poudarek na:

- svetovanju in vsodbudi pri vzpostavitvi malih namakalnih sistemov,
- svetovanju pri pridobitvi odločb za uvedbo malega namakalnega sistema, odločbe o uvedbi agromelioracije in vodnih dovoljenj,
- svetovanje pri strokovni rabi vode v kmetijstvu.

Dolgoročni kazalniki

Na področju komasacij se ocenjuje, da se bo sedanje stanje 1000 ha izvedenih komasacij v petih letih povečalo na 1500 ha. Na področju namakanja se po izteku petletnega obdobja glede na sedanje aktivnosti pričakuje dodatnih 206 ha namakanih površin v sadjarstvu in 150 ha v pridelavi zelenjave.

3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	410	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar - december
Število pregledanih kmetij	352	maj - avgust

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.381

Cilji dela

Aktivnosti bodo usmerjene k dobremu informiranju in izobraževanju uporabnikov iz vsebin navzkrižne skladnosti. V letu 2015 bo izvedenih 352 pregledov kmetij – pregledi bodo opravljeni od maja do konca avgusta.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseg zastavljenih ciljev se bodo izvajala izobraževanja, osebna svetovanja, objave v medijih in ogledi kmetij.

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	600	februar – november
Število poročil pojava boleznin in škodljivcev	260	januar – december
Število izvedenih usposabljanj	20	januar – december
Število opazovanih vab	100	februar – november
Število opazovalnih mest	22	februar – november

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.521

Cilji dela

Pri izvajanju nalog zdravstvenega varstva rastlin na območju Zavoda NM bomo še okrepili sodelovanje z območno službo za varstvo rastlin v smislu tesnejšega sodelovanja, boljše pokritosti terena z opazovanji in pridobivanja večjega števila uporabnih informacij o zdravstvenem stanju posevkov in nasadov na območju, času pojava posameznih škodljivih organizmov. Opazovanja bodo usmerjena v monitoringe škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi (koruzni hrošč, strune, ameriški škržatek, plodova vinska mušica, paradižnikov molj, škodljivci oljne ogrščice, škodljive muhe v vrtninah,...). Hkrati z izvajanjem monitoringov bomo na teren prenašali nove ukrepe za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni, škodljivcev in plevelov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Opazovanja bomo izvajali s pomočjo vab in pregledov zdravstvenega stanja posevkov in nasadov na opazovalnih mestih. Rezultati opazovalne službe bomo vključevali v svetovanje zdravstvenega varstva rastlin, kjer so predviden prenos informacij preko izobraževanj, osebnih svetovanj in objav v medijih.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	150	januar - december
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	10	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 266

Cilji dela

- pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicij in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
- povečanje deleža uspešno zaključenih investicij,
- zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov,
- zmanjšanje sankcij za kmetije,
- priprava in izvedba izobraževanj za potrebe KOP.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Uporabnike smo preko medijev, osebnih svetovanj ter predavanj informirali o vseh ukrepih PRP 2007-2013. Na podlagi opravljenih informiranj so se vključili v investicije, ki jih bomo spremljali in skušali zagotoviti čim boljše uspešnost zaključka.

Dolgoročni kazalniki

Pri izvajanju programa razvoja podeželja 2007-2013 bo uspešno zaključenih okrog 480 investicij, ki so sofinancirane s strani evropskih sredstev.

3.1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 - 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	30	januar - december
Število izvedenih svetovanj	1800	januar - december
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	1000	januar - december
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	1000	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 4808

Cilji dela

- povečanje prepoznavnosti PRP 2014-2020 s ciljem večje vključenosti kmetij v ukrepe programa razvoja podeželja,
- usposobiti čim širši krog kmetij za vključevanje v KOPOP in priprava čim večje število kvalitetnih programov aktivnosti za KOPOP,

- pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicij in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
- povečanje deleža uspešno zaključenih investicij,
- zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov,
- zmanjšanje sankcij za kmetije,
- priprava in izvedba izobraževanj za potrebe KOP.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Uporabnike bomo preko medijev, osebnih svetovanj ter predavanj informirali o vseh ukrepih PRP 2014-2020. V letu 2015 bo največji poudarek namenjen zaključevanju investicijskih projektov in odpravljanju napak ter priprava kmetij za čim večje vključevanje v ukrepe PRP 2014-2020.

Dolgoročni kazalniki

Pri izvajanju programa razvoja podeželja 2014-2020 bo uspešno zaključenih okrog 300 investicij, ki so sofinancirane s strani evropskih sredstev. Predvideva se, da se bo v naslednjem petletnem obdobju pripravilo okrog 300 zahtevkov. Na območju Zavoda je 1651 KMG, ki so izvajajo KOP. V naslednjem obdobju pričakujemo enako število.

Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	40	januar - december
Osebnih svetovanj	1.000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.037.

Cilji dela

- povečanje usposobljenosti kmetovalcev za vzpostavitev in registracijo dopolnilne dejavnosti,
- povečanje usposobljenosti nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev,
- pomoč kmetiji pri kandidiranju na razpise za dopolnilne dejavnosti in pri pridobivanju nepovratnih sredstev za naložbe v dopolnilne dejavnosti,
- usposobitev kmetij za trženje pridelkov in izdelkov.

Aktivnosti za doseganje ciljev

- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetovalcev za potrebe registracije in izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- seznanjanje z novostmi na področju davkov, pokojnin, zdravstvenega in socialnega zavarovanja, ki se navezujejo na kmetijstvo,
- seznanjanje s predpisi s področja opravljanja dopolnilnih dejavnosti,
- svetovanje o možnostih za kandidiranje na razpise s področja dopolnilnih dejavnosti,
- strokovna pomoč pri trženju in vzpostavitvi blagovnih znamk.

Dolgoročni kazalniki

Ocenjujemo, da ima območju zavoda vsaj eno dopolnilno dejavnost registrirano 370 kmetij. Predvidevamo, da bo v naslednjih petih letih dopolnilno dejavnost na kmetiji registriralo 80 kmetij.

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	15	januar - december
Osebnih svetovanj	200	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1111

Cilji dela

Ciljne skupine želimo informirati o možnostih razvoja kmetij v povezavi z uvajanjem socialnega podjetništva na podeželju, vzpostaviti podporna okolja za uvajanje socialnega podjetništva, identificirati bodoče socialne podjetnike na podeželju, pomagati pri realizaciji idej ter nuditi podporo pri delovanju novoustanovljenim podjetnikom. Ker gre za novo nalogo bo potrebno vzpostaviti podporno okolje za uvajanje socialnega podjetništva. Prizadevali si bomo za spodbujanje povezovanja v zadruga.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetom. Konkretno ideje bomo oblikovali in preverili s posameznimi specialisti do realne izvedbe v praksi. Z objavami v medijih in pripravami delovnih gradiv bomo o socialnem podjetništvu seznanjali kmetijska gospodarstva. Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vzpostavitvi tržne organiziranosti proizvajalcev na podlagi uredbe MKGP in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih.

Dolgoročni kazalniki

Predvidevamo, da bo v petletnem obdobju ustanovljenih 5 socialnih podjetij. Predvidevamo, da bo v tržne organizacije, ki bodo ustanovljene v skladu z uredbo MKGP, po 5-ih letih vključenih 150 primarnih proizvajalcev.

3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	16	januar - december
Osebnih svetovanj	970	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	16	januar - december
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	153	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.127

Cilji dela

- pomoč pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene ter ustrezna izdelava poročil,
- izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za reprezentativni vzorec
- tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam,
- informirati nove obveznike o vodenju FADN,
- izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za obveznike
- tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam,
- kmetijam zagotoviti osnovno informiranost, da lahko temu prilagodijo svoje poslovanje, ki je najustreznejši z vidika njihove dejavnosti in ostalih pogojev.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Preko mreže izpostav bomo izvedli predavanja na katerih bomo uporabnike seznanili z izvajanjem računovodstva v davčne namene, o novostih pri obdavčitvah in o uspešnem vodenju FADN knjigovodstva. V medijih bodo objavljeni članki, ki bodo ljudi opozorili na pomen izvajanja. Največji delež časa pa bo namenjen osebnemu svetovanju.

Dolgoročni kazalniki

Z letom 2015 bo na območju našega zavoda davčno knjigovodstvo vodilo predvidoma 110 zavezancev, v petih letih pa se pričakuje povečanje na 300 kmetij.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	15	januar - maj
Osebnih svetovanj	1.300	februar - junij
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	februar - junij

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.409.

Cilji dela

Najprej bomo izobrazili vse svetovalce, da bodo uporabnikom nudili visoko strokovna znanja. Kmetovalce želimo na čim boljši način informirati o pogojih in novostih na področju vlaganja zahtevkov in izvajanja ukrepov kmetijske politike.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Pri izvajanju aktivnosti bodo uporabniki najprej informirani preko medijev in osebno. Povabljeni bodo na inštruktaže, kjer bodo predstavljeni pogoji in novosti s področja vlaganja zahtevkov ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Vlagateljem bo z osebnimi nasveti nudena pomoč pri dopolnjevanju zbirnih vlog, tolmačenju odločb, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic, urejanju GERK-ov ...

3.3.2 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ	Terminski plan
Število vnesenih vlog	8667	februar - junij

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 8667

Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	13	januar - december
Osebnih svetovanj	200	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	januar - december
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	22	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1323

Cilji dela

Dolgoletno delo z društvi se odraža v njihovi aktivnosti in samostojnem delovanju. Pri delu z društvi in združenji želimo delovati predvsem na strokovnem nivoju, pri načrtovanju aktivnosti, prenosu znanj, povezovanju in informiranju.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Izvajali bomo predvsem strokovne aktivnosti kot so predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks, svetovanja in priprava strokovnih gradiv. Večji poudarek bo namenjen tudi informiranju pri razpisih, pripravah vlog in načinih delovanja civilne družbe na področju kmetijstva ter o pogojih vključevanja in povezovanja. Zaradi časovne omejitve bo potrebno skrbno načrtovati in racionalno izvajati sodelovanje na prireditvah in tekmovanjih, ki jih organizirajo društva in združenja.

3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	190	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 529

Cilji dela

Kmetije bo potrebno usmerjati tako, da se čim bolj prilagajajo podnebnim spremembam in so čim manj izpostavljeni raznim tveganjem. Pomembno bo preventivno osveščanje kmetij in poudarjati pomen zavarovanj v kmetijstvu in jih navajati na zavarovanje pridelave. V primeru pojava naravnih nesreč bo cilj hitro ukrepanje z oceno stanja, zbiranjem podatkov in izdajo tehnoloških navodil ter svetovanjem. Pri tem je cilj, da se zavaruje neoporečnost krme za živali in zmanjša pojav bolezni in škodljivcev na kmetijskih kulturah. Pomembno je usklajeno delovanje z drugimi javnimi službami.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Pri vseh predavanjih bo potrebno prikazati vse možnosti ukrepanja za čim manjša tveganja v kmetijski pridelavi. Kmetom je potrebno omogočiti ogled dobrih praks (namakanje, varovanje proti toči, ...). Uvesti je potrebno primerne tehnologije in načine obdelave tal, ki bodo zmanjševali tveganje v pridelavi. To se bo izvajalo tudi preko osebnih svetovanj in izobraževanj (predavanja, delavnice, prikazi), ki jih bo izvajala JSKS.

Naloga 3.5: SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Število na KGZ	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	705		januar - december
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6468		januar - december
3.5.3 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	20.347		januar - december

ENOTA ZA ŽIVINOREJO

Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav molznic. Izvajamo tudi selekcijo v govedoreji in prašičereji, ter selekcijo in kontrolo proizvodnosti pri drobnici. Pri prašičereji poleg izvajanja selekcijskih opravil pri sodobnih genotipih prašičev na območju zavoda izvajamo selekcijska opravila pri edini ohranjeni slovenski avtohtoni pasmi prašičev – pri krškopoljskem prašiču. Označevanje in registracija govedi sta pretežno opravljena s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo in registrirajo rejci sami ali s pomočjo veterinarske službe. Drobnico označujejo tako rejci

kot naši kontrolorji, pri prašičereji izvajajo označevanje rejci sami. Želimo si pridobiti dodatno nalogo – vnos premikov govedu, prašičev in drobnice v podatkovno bazo Volos. Kader za delo na strokovnih nalogah v živinoreji v letu 2015 se zmanjša za 1%.

GOVEDOREJA

Obseg kontrole proizvodnosti krav se na KGZS - Zavodu NM povečuje kljub uvajanju plačila kemičnih analiz mleka v letu 2013. V programu se ohranja AT4 tip kontrole ob nespremenjenem financiranju s proračunskih postavk. Z obstoječim kadrom bo možno izvajati AT4 kontrolo proizvodnosti tudi v prihodnje.

Preglednica: Gibanje števila krav v kontroli mlečnosti po letih na zavodu

NM	31.12. 2005	31.12. 2006	31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	1.12. 2013	1.11. 2014
Število krav v kontroli	8126	8273	8404	8629	8769	8885	9062	8965	9039	9309

REJA DROBNICE

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele krajine, manj na ostalih območjih zavoda, kjer je bolj razširjena kozjereja. Delo kontrole je usmerjeno na delo v matičnih tropih jezerskosolčavske, oplemenjene jezerskosolčavske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke ter srnaste in burske koze. S 1.7.2014 je KGZS Zavod NM prevzel selekcijsko delo pri reji belokranjske pramenke, s 1.1.2015 pa celotno selekcijsko delo pri drobnici na območju KGZS Zavoda NM.

Stalež belokranjske pramenke

NM	12.2.2014	29.11. 2014
Število plemenic v kontroli	615	736
Število kmetij	21	22

Preglednica: Število tropov ovc in koz ter število plemenic na območju KGZS-Zavoda NM (29.11.2014)

Pasma ovc	Število tropov	Število plemenic
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezerskosolčavska	14	696
Belokranjska pramenka	22	736
Skupaj	36	1432
Pasma koz		
Burska	9	231
Srnasta	3	295
Sanjska	1	4
Skupaj	14	530

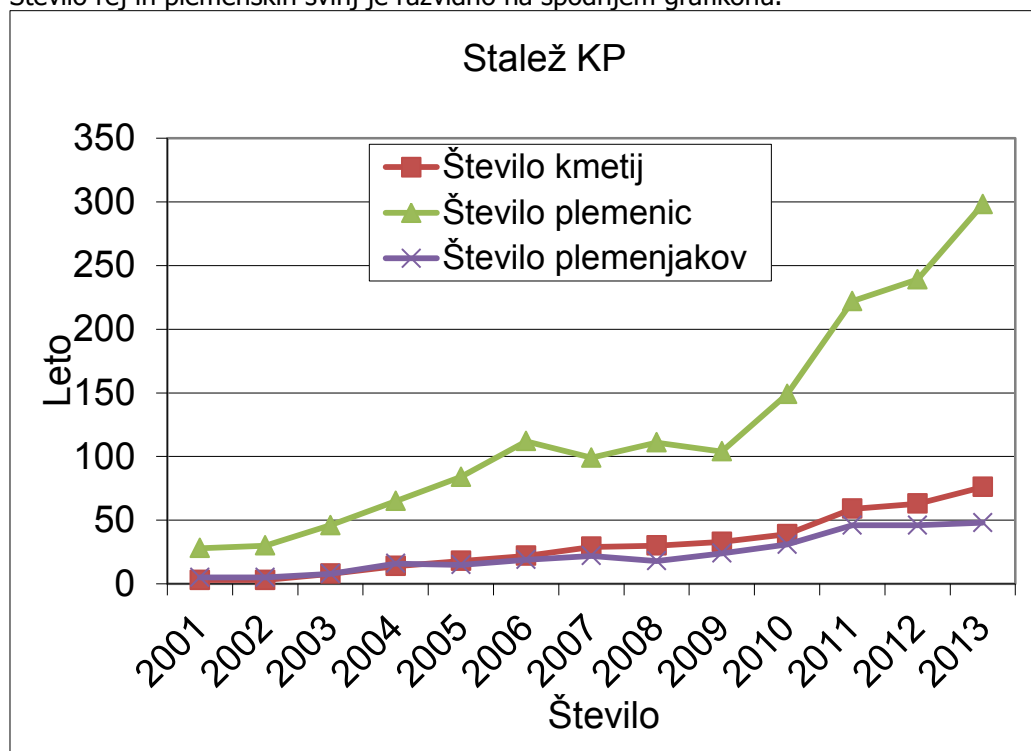
PRAŠIČEREJA

Selekcijo v prašičereji izvajamo na vzrejnih središčih in kmetijah v kontroli s sodobnimi pasmami ter pri rejcih prašičev avtohtone krškopoljske pasme. Število kmetij in plemenskih svinj je prikazan v spodnji preglednici. V letu 2014 stalež plemenskih svinj sodobnih pasem v kontroli priraje ohranjamo na nivoju konca leta 2013 in tako bo tudi v letu 2015. Stalež plemenskih živali krškopoljske pasme v kontroli priraje pa se bo v letu 2015 povečal.

Preglednica: Število kmetij in plemenskih svinj v programu dela 2015

Status kmetije	Število kmetij	Število pl. svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	3	66
Kmetije v kontroli – sodobne pasme	1	15
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	2	40
Vzrejno središče – k. p. ex situ	19	130
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	15	50
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	35	90

Število rej in plemenskih svinj je razvidno na spodnjem grafikonu.



SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

PROGRAM STROKOVNIH NALOG S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ZA LETO 2015

Skrb za izvajanje uradnega fitosanitarnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov. Zagotavljanje izvajanja nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin in nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu. Zagotavljanje usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov. Varovanje okolja in narave z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin. Skrb za usposabljanje, obveščanje in osveščanje javnosti, izvajalcev dejavnosti in drugih deležnikov o zdravstvenem varstvu rastlin.

1. Naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (PP 130036 in PP 130032)

1.1 Priprava in izvajanje programov preiskav (posebnih nadzorov) karantenskih škodljivih organizmov

Z namenom ugotavljanja navzočnosti novih karantenskih škodljivih organizmov za območje EU ali za ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih karantenskih škodljivih organizmov na območju Slovenije,

se bodo po programih preiskav posameznih škodljivih organizmov opravljali terenski pregledi, odvzemali vzorci ter vnašali podatki v UVH APL. V letu 2015 bomo izvajali preiskave (posebne nadzore) naslednjih karantenskih škodljivih organizmov: krompirjeve bolhače (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberosa*), hrušev ožig (*Erwinia amylovora*), sončnično stebelno vrtalko (*Strauzia longipennis*), *Diplocarpon mali*, *Candidus Phytoplasma solani*, *Geosmithia morbida*, *Xylella fastidiosa* in trsne rumenice.

1.2. Strokovna podpora UVHVVR

V okviru strokovne podpore bodo strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin, v obliki priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij; sodelovali pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter tistih, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. V tem sklopu bomo:

- Analizirali in ocenjevali zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi: Spremljali pojavljanje, navzočnost in razvoj ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*), paradiznikovega molja (*Tuta absoluta*), koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) in plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*).
- Druge strokovne naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu predvidevajo še: nadaljevanje preučevanja populacij ameriškega kaparja (*Diaspidiotus perniciosus*) z vplivom dovoljenih FFS nanj; obravnavo problematike občutljivosti jablane na težja rastišča, ki se odraža s pokanjem lubja v povezavami z okužbami talnih mikroorganizmov ter problematiko gosenic ledvičastih vrst sovk spomladi v vinogradih.

2. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin (PP 130053)

2.1 Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov

Naloge opazovalno napovedovalne službe so:

- Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin. Program vključuje opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu
- Vzdrževanje, zbiranje, arhiviranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi
- Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev s poudarkom na uporabi biotskih in drugih nekemičnih metod zatiranja ter ciljem za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij.
- Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo: Sodelovanje svetovalcev kmetijske svetovalne službe pri beleženju fenologije rastlin ter monitoringu škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi zlasti na področju: poljedelstva (koruza, koruzni hrošč, strune), sadjarstva (škr lup, zavijači) in vinogradništva (ameriški škržatek). Prenos znanja svetovalcem kmetijske svetovalne službe ter pridelovalcem za samostojno prepoznavanje in obvladovanje gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov in plevelov ter prepoznavanje suma na karantenske škodljive organizme.
- Laboratorijska diagnostika: Izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, s pomočjo metod in tehnik, ki so mednarodno priznane na področju zdravstvenega varstva rastlin, vključno z izdajanjem analiznih izvidov, obveščanjem UVHVVR o rezultatih preiskav, vpeljavo diagnostičnih metod in sodelovanjem pri vzdrževanju informacijskih baz podatkov o škodljivih organizmih.

2.2 Druge strokovne naloge

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega tudi izvajanje različnih strokovnih nalog od svetovanja in prenosa znanja pridelovalcem do razvoja in uvajanja novih tehnoloških rešitev za učinkovito varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci v kmetijstvu.

Načrtujemo nadaljevanje razvoja daljinskega zaznavanja škodljivih organizmov iz skupine žuželk z uporabo različnih privabilnih tehnik. Dosedanje delo je potekalo na preizkušanju metode na koruzni večji (*Ostrinia nubilalis*), *Noctua fimbriata*, južni plodovrtki (*Helicoverpa armigera*),...

Druge strokovne naloge obsegajo tudi spremljanje potreb glede registracije potrebnih FFS za pečkarje in jagodičje

3. INVESTICIJE - prognostična oprema

Za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti je potrebna različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov ter meritev. Agrometeorološko mrežo sestavljajo postaje Adcon, ki zagotavljajo dostopnost podatkov preko spletnega prehoda, kjer se stekajo tudi podatki referenčnih postaj ARSO za uporabo v kmetijstvu. Za uspešno izvajanje opazovalno napovedovalnih nalog je za menjavo odslužene, potrebna nabava nove merilne postaje ter senzorji za redno vzdrževanje ostalih merilnih lokacij.

4. Strokovne naloge NAP za vzpostavitev prognoze za vrtnarstvo v letu 2015 (PP 140028)

4.1 Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov v vrtnarstvu

- Spremljanje razvoja škodljivih organizmov ter ugotavljanje njihove prisotnosti in razširjenosti. Metoda spremljanja škodljivih organizmov iz skupine žuželk sloni na spremljanju s feromonskimi privabilnimi vabami, barvnimi lepljivimi ploščami, svetlobnimi vabami,... Spremljanje razvoja povzročiteljev bolezni se opravlja s terenskimi pregledi in uporabo prognostičnih modelov (paradižnikova / krompirjeva plesen. solatna plesen,...) v aplikaciji agrometeorološkega sistema Adcon.
- Spremljanje fenoloških stopenj kmetijskih rastlin v vrtnarstvu: plodovke, kapusnice in šparglji.
- Priprava prognostičnih obvestil in obveščanje pridelovalcev: Tekoča obvestila se bodo kot rezultat analiz spremljanj pripravila in objavljala na spletnem portalu FITO – INFO (<http://www.fito-info.si/>), vseh lokalnih radijskih postajah (Radio Sraka, Studio D, Radio Krka,...), drugih javnih medijih ter prek strokovnih predavanj iz teme varstva rastlin, SKOP, KOP demonstracijah ter delavnicah in mednarodnih posvetih. Prejemanje obvestil je omogočeno tudi preko e-pošte in SMS sporočil.
- Razvijanje novih lovilnih pasti z uporabo sekundarnih privabilnih tehnik. Dosedanje delo je v vrtnarskih kulturah potekalo na zaznavanju in spremljanju koruzne vešče (*Ostrinia nubilalis* Hub.) ob uporabi ločenih privabilnih tehnik: feromoni, svetloba. Nadaljnji pristop bo posvečen polifagnim vrstam iz rodu sovka (*Helicoverpa armigera*).

4.2 Strokovne podlage za tehnološka navodila oz. bazične tehnologije varstva rastlin

V letu 2015 bomo pripravili bazične tehnologije varstva plodovk.

4.3 Biotično varstvo

Pripravili bomo pregled uporabe koristnih organizmov za namene biotičnega varstva rastlin na našem območju: kaj pridelovalci že uporabljajo oz. kaj bi bilo še potrebno.

USPOSABLJANJE ZA RAVNANJE S FFS

Cilj je zagotoviti uporabo FFS na način, ki omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva ter zagotavlja visoko raven varstva zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja, z uvajanjem obvezne uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujanje alternativnih pristopov in tehnik na področju njihovega zatiranja.

Za ravnanje s FFS se morajo usposabljeni poklicni uporabniki, prodajalci FFS ter druge osebe, ki želijo pridobiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Naloga je osnovno in obnovitveno usposabljanje izvajalcev varstva rastlin, prodajalcev in svetovalcev FFS. Na podlagi evidenc o času veljavnosti potrdil v letu 2015 predvidevamo naslednji obseg izobraževanja:

tečaj za:	vrsta usposabljanja / storitve:	št. tečajev	predvideno št. tečajnikov v 2015
uporabnike FFS	osnovno usposabljanje	7	150
uporabnike FFS	nadaljnje usposabljanje	60	2680
prodajalce FFS	osnovno usposabljanje	1	0
prodajalce FFS	nadaljnje usposabljanje	2	14
svetovalce za FFS	osnovno usposabljanje	1	10
svetovalce za FFS	nadaljnje usposabljanje	2	0

SLUŽBA ENOLOŠKI LABORATORIJ

Redne naloge zaposlenih v **enološkem laboratoriju**:

- uradne analize – letni plan 750 analiz
- svetovalne analize – 3.500 vzorcev
- **prodaja enoloških sredstev**
- hitri nitratni testi zemlje in rastlin (200 vzorcev)

Projekti:

- skupaj z enoto za kmetijsko svetovanje – **Teden cvička 2015**
- spremljanje dozorevanja grozdja
- kontrola kakovosti grozdja za predelavo v vrhunsko vino
- **vzdrževanje akreditacijske listine (pogodba s podjetjem ALBA d.o.o. – vodja kakovosti)**

Uradne analize:

- **letni plan 750 analiz (manj glede na preteklo leto zaradi slabšega letnika 2014)**
- **prijava na razpis za javno naročilo IRSKGH za opravljanje storitev kemične analize in organoleptične ocene inšpekcijskih vzorcev mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter izdajo poročil o preiskanem vzorcu s strokovnim mnenjem za IRSKGH OE Novo mesto ter IRSKGH OE Novo mesto, Izpostava Brežice.**

Svetovalne analize

- letni plan 3.500 vzorcev

Prodaja **enoloških sredstev**

- celovita ponudba enoloških sredstev za vinarje od trgatve do stekleničenja vina (kvasovke, hrana, encimi, čistila, žveplasta kislina, parafinsko olje, Ca-karbonat za razkis, filterna sredstva...)
- nudenje enoloških sredstev po konkurenčnih cenah
- uvajanje prodaje enoloških sredstev v tranzitu

Teden cvička 2015

- april 2015
- **projekt v sodelovanju z enoto za kmetijsko svetovanje v sodelovanju z Zvezo vinogradniških društev Dolenjske;**

Plan izobraževanj

Planirani sta izobraževanji iz analitike za vodjo laboratorija in analitika ter izobraževanje iz strokovne vsebine (enologije) – **vinarski dan, izobraževanje za degustatorje.**

Spremljanje dozorevanja grozdja

- **poteka predvidoma en mesec; začetek spremljanja dozorevanja grozdja je predvidoma konec avgusta ali začetek septembra (odvisno od vremenskih razmer oz. hitrosti zorenja grozdja).** Vzorčenje izvajajo tudi terenski svetovalci.

Nakup opreme

- **vzdrževanje potrebnih certifikatov ustreznosti opreme (tehtnica, birete, refraktometri)**
- **redni pregledi in vzdrževanje aparatur** – titrator, destilator ter hidrostatska tehtnica
- nabava dodatnih avtomatskih biret (3 kos)
- nabava dodatnega titratorja

SLUŽBA ZA KNJIGOVODSTVO

Poglavitna naloga Službe za knjigovodstvo je vodenje dvostavnega knjigovodstva po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih. Sklenjenih imamo 37 pogodb. V prihodnjem letu ne pričakujemo večjega števila novih pogodb.

V službi za knjigovodstvo pripravljamo tudi obračune DDV-ja. Trenutno imamo 30 pogodbenih strank, od tega je 19 mesečnih zavezancev, 11 pa je trimesečnih zavezancev. Delo je enakomerno porazdeljeno skozi leto.

Za stranke vodimo tudi knjigovodstvo po FADN metodologiji. Za leto 2015 je trenutno sklenjenih 160 pogodb, pričakujemo, da se bo število slednjih v prihodnjem letu nekoliko povečalo. Glavnina dela na FADN knjigovodstvu je v prvih treh mesecih tekočega leta, kjer poleg redne mesečne dokumentacije pripravljamo tudi letna poročila za preteklo leto.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

V Tabeli 1 je za Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2015, število zaposlenih v januarju 2015 in število planiranih zaposlenih v januarju 2016 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

TABELA 1 – Zaposleni na KGZS – Zavod NM po notranje organizacijski strukturi

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA		Število sistemiziranih del. mest na dan 1.1.2015	Število zaposlenih na dan 1.1.2015	Število planiranih zaposlenih na dan 1.1.2016	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015	Predvideni vir financiranja v letu 2015
Vodstvo zavoda		1,00	1,00	1,00	1-VII/2	po ključu (PP:131710,540610,130029,130032,130036,130053,140028, lastna dejavnost)
Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo	Vodja oddelka	1,00	1,00	1,00	1-VIII	PP:131710,540610,130029, lastna dejavnost
	Enota za kmet.svet.	42,00	39,50	39,50	2-VIII, 22-VII/2, 8.5-VII/1, 7-VI	PP131710, lastna dejavnost
	Enota za živinorejo	16,00	15,13	15,13	1-VII/1, 12.125-V, 2-IV	PP540610, PP130029, lastna dejavnost
Služba za varstvo rastlin		5,00	3,00	4,00	2-VII/2, 1-VII/1	PP130032, PP130036, PP130053, PP140028, lastna dej.
Služba enološki laboratorij		3,00	1,00	2,00	1-VII/2	PP142910, lastna dejavnost
Služba za knjigovodstvo		2,00	2,00	3,00	1-VII/2, 1-VI	lastna dejavnost
Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo		4,00	3,00	3,00	1-VII/2, 1-VI, 1-V	po ključu (PP:131710,540610,130029,130032,130036,130053,140028, lastna dejavnost)
Vodja kakovosti		1,00				lastna dejavnost
SKUPAJ		75,00	65,63	68,63		

Pojasnila k tabeli 1:

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

- Oddelek za kmet. svetovanje in živinorejo ima 1 vodja in sicer: 0,5 na Enoto za kmetijstvo svetovanje (skupaj 40 PDM) ter 0,5 na Enoto za živinorejo (skupaj 15,625 PDM)

V letu 2015 so predvidene nove zaposlitve:

- v Službi za knjigovodstvo: 1 oseba, od junija dalje za nedoločen čas za vodenje računovodskih evidenc (delo izključno na trgu)

- v Službi enološki laboratorij: 1 oseba, od junija dalje za nedoločen čas za opravljanje kemijskih analiz (delo izključno na trgu)

- v Službi za varstvo rastlin: 1 oseba, od julija dalje za nedoločen čas, za izvajanje javne službe varstva rastlin ter opravljanje tržnih dejavnosti na področju varstva rastlin

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij.

Uprava oz. služba za skupne zadeve ter finance in računovodstvo se financira na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih.

V nadaljevanju predstavljamo plan prihodkov in odhodkov:

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
CELOTNI PRIHODKI	2.260.521,61	2.257.528,91	2.175.647,91	96,25	96,37
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.259.710,83	2.239.658,09	2.175.647,91	96,28	97,14
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	738.865,41	735.185,95	771.937,52	104,48	105,00
Proračun (državni)	1.520.845,42	1.504.472,14	1.403.710,39	92,30	93,30
FINANČNI PRIHODKI	40,19	33,89			
IZREDNI PRIHODKI	562,26	17.109,83			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	208,33	727,10			
CELOTNI ODHODKI	2.284.866,33	2.276.231,17	2.175.647,91	95,22	95,58
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	470.119,42	509.858,09	444.762,55	94,61	87,23
Stroški materiala	97.812,35	75.389,27	73.881,48	75,53	98,00
Stroški storitev	372.307,07	434.468,82	370.881,07	99,62	85,36
STROŠKI DELA	1.785.615,51	1.708.854,99	1.698.551,43	95,12	99,40
Plače	1.368.244,69	1.319.472,57	1.337.616,68	97,76	101,38
Prispevki na plače	220.343,84	212.522,59	215.356,29	97,74	101,33
Regres za LD	56.599,40	24.944,77	25.480,35	45,02	102,15
Povračila stroškov delavcem	125.098,00	144.555,87	116.493,40	93,12	80,59
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	15.329,58	7.359,19	3.604,71	23,51	48,98
AMORTIZACIJA	23.154,17	29.782,30	23.825,84	102,90	80,00
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	1.382,11	3.841,35	1.141,35	82,58	29,71
FINANČNI ODHODKI	3.493,18	7.517,08	7.366,74	210,89	98,00
IZREDNI ODHODKI	1,94	5,04			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.100,00	16.372,32			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			0,00		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	24.344,72	18.702,26			

TABELA 3 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
SKUPAJ PRIHODKI	2.263.774,00	2.351.713,00	2.210.808,37	97,66	94,01
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.505.240,00	1.648.716,00	1.520.184,85	100,99	92,20
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.468.046,00	1.553.859,00	1.491.685,91	101,61	96,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.449.684,00	1.535.855,00	1.469.324,39	101,35	95,67
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	18.362,00	18.004,00	22.361,52	121,78	124,20
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	36.986,00	94.134,00	28.498,94	77,05	30,27
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	36.986,00	94.134,00	28.498,94	77,05	30,27
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	208,00	723,00			
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS					
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					

Kapitalski prihodki	208,00	723,00			
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	758.534,00	702.997,00	690.623,52	91,05	98,24
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	758.481,00	700.599,00	690.623,52	91,05	98,58
Prejete obresti	53,00	39,00			
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe		2.359,00			
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	2.275.138,00	2.289.396,00	2.170.335,93	95,39	94,80
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.522.409,00	1.615.232,00	1.486.819,27	97,66	92,05
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.016.795,00	1.067.330,00	999.241,79	98,27	93,62
Plače in dodatki	898.683,00	944.009,00	903.359,78	100,52	95,69
Regres za letni dopust	39.385,00	17.486,00	17.208,16	43,69	98,41
Povračila in nadomestila	76.170,00	74.682,00	75.393,64	98,98	100,95
Sredstva za delovno uspešnost	286,00				
Sredstva za nadurno delo	424,00				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00				
Drugi izdatki zaposlenim	1.847,00	31.153,00	3.280,21	177,60	10,53
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	157.901,00	158.248,00	147.875,37	93,65	93,45
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	80.470,00	84.225,00	79.947,34	99,35	94,92
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	64.467,00	67.475,00	64.048,21	99,35	94,92
Prispevek za zaposlovanje	545,00	571,00	542,02	99,45	94,92
Prispevek za starševsko varstvo	909,00	952,00	903,36	99,38	94,89
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	11.510,00	5.025,00	2.434,44	21,15	48,45
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	319.530,00	354.989,00	309.666,21	96,91	87,23
Pisarniški in splošni material in storitve	71.650,00	109.243,00	95.295,53	133,00	87,23
Posebni material in storitve	34.689,00	31.239,00	27.250,60	78,56	87,23
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.516,00	38.671,00	33.733,73	94,98	87,23
Prevozni stroški in storitve	23.698,00	19.862,00	17.326,14	73,11	87,23
Izdatki za službena potovanja	56.442,00	56.852,00	49.593,49	87,87	87,23

Tekoče vzdrževanje	21.198,00	16.094,00	14.039,22	66,23	87,23
Poslovne najemnine in zakupnine	46.056,00	49.745,00	43.393,87	94,22	87,23
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	30.281,00	33.283,00	29.033,63	95,88	87,23
Plačila domačih obresti	3.168,00	7.831,00	7.674,38	242,25	98,00
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	25.015,00	26.834,00	22.361,52	89,39	83,33
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	8.700,00				
Nakup opreme	15.935,00	25.144,00	22.361,52	140,33	88,93
Nakup drugih osnovnih sredstev	380,00	1.690,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	752.729,00	674.164,00	683.516,66	90,81	101,39
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	512.218,00	455.252,00	480.348,63	93,78	105,51
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	79.544,00	67.498,00	71.085,63	89,37	105,32
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	160.967,00	151.414,00	132.082,40	82,06	87,23
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		62.317,00	40.472,44		64,95
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	11.364,00				

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.494.529,50	1.382.375,23	1.331.294,39	89,08	96,30
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	991.660,27	962.417,36	878.762,93	88,62	91,31
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	235.605,76	126.784,84	151.257,91	64,20	119,30
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	267.263,47	293.173,03	301.273,55	112,73	102,76
	PRP					
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	475.913,14	470.189,77	458.625,10	96,37	97,54
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	416.057,79	412.071,09	400.738,26	96,32	97,25
130029	Identif. in reg. govedi - država	2.547,38	2.379,23	2.430,00	95,39	102,13
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	57.307,97	55.739,45	55.456,84	96,77	99,49
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
143010	Sadjarski centri					
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN	123.750,56	174.544,91	147.995,80	119,59	84,79
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS		16.000,00	16.000,00		100,00
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	28.417,76	28.696,46	28.453,00	100,12	99,15
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	25.384,12	26.468,00	22.794,82	89,80	86,12

130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	34.552,10	33.681,00	33.568,38	97,15	99,67
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	13.170,58	46.940,45	26.216,60	199,05	55,85
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	19.082,00	20.447,00	20.447,00	107,15	100,00
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	3.144,00	2.312,00	516,00	16,41	22,32
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	165.517,63	212.548,18	237.732,62	143,63	111,85
	POGODBE - OBČINE	12.901,48	20.942,68	15.000,00	116,27	71,62
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	2.218,59	681,48	5.203,49	234,54	763,56
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje		53.530,15	73.987,00		138,22
	FADN	56.269,66	43.837,23	40.000,00	71,09	91,25
	Drevesnica					
	Laboratorij	94.125,84	81.099,79	77.044,81	81,85	95,00
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					

	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)				26.497,32	
	Drugi prihodki	2,06	12.456,85			
	FINANČNI PRIHODKI	40,19	33,89			
	IZREDNI PRIHODKI	562,26	17.109,83			
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	208,33	727,10			
	SKUPAJ PRIHODKI	2.260.521,61	2.257.528,91	1	2.175.647,91	96,25
						96,37

*Višina proračunske postavke 142910 Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina je lahko zaradi narave dela do 40% višja od planirane.

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	80.489,95	75.389,27	73.881,48	98,00	91,79
Stroški materiala	22.336,67	19.442,07	19.053,23	98,00	85,30
Stroški energije	24.200,74	24.327,14	23.840,60	98,00	98,51
Nadomestni deli za OS	131,95				0,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	4.529,07	6.868,02	6.730,66	98,00	148,61
Pisarniški material	15.437,58	11.090,00	10.868,20	98,00	70,40
Drugi stroški materiala	13.853,94	13.662,04	13.388,79	98,00	96,64
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	353.274,28	434.468,82	370.881,07	85,36	104,98
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	52.799,01	54.794,86	53.698,96	98,00	101,70
Stroški tek.vzdrževanja	37.838,79	29.849,69	29.252,70	98,00	77,31
Stroški najemnin	59.521,99	63.370,41	59.163,00	93,36	99,40
Stroški varovanja	1.558,25	1.630,92	1.598,30	98,00	102,57
Stroški zavarov. in plačil. prometa	13.534,68	10.394,97	10.187,07	98,00	75,27
Stroški intelektualnih storitev	35.361,00	54.191,72	53.107,89	98,00	150,19
Stroški komunalnih storitev	29.229,84	28.899,79	28.321,79	98,00	96,89
Stroški v zvezi z delom	79.201,63	78.337,57	76.770,82	98,00	96,93
Stroški storitev fizičnih oseb	26.998,00	33.660,11	32.986,91	98,00	122,18
Reprezentanca	3.659,93	5.150,49	3.605,34	70,00	98,51
Stroški drugih storitev	13.571,16	74.188,29	22.188,29	29,91	163,50
AMORTIZACIJA	22.053,83	29.782,30	23.825,84	80,00	108,03
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.751.286,30	1.708.854,99	1.698.551,43	99,40	96,99
Plače	1.339.206,89	1.319.472,57	1.337.616,68	101,38	99,88
Prispevki na plače	215.612,31	212.522,59	215.356,29	101,33	99,88
Regres za LD	24.986,28	24.944,77	25.480,35	102,15	101,98
Povračila stroškov delavcev	164.218,02	144.555,87	116.493,40	80,59	70,94

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	7.262,80	7.359,19	3.604,71	48,98	49,63
DRUGI STROŠKI	1.307,99	3.841,35	1.141,35	29,71	87,26
ODHODKI FINANCIRANJA	3.414,84	7.517,08	7.366,74	98,00	215,73
IZREDNI ODHODKI		5,04			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		16.372,32			
SKUPAJ	2.211.827,19	2.276.231,17	2.175.647,91	95,58	98,36

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2015 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE

V letu 2015 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p. 540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.130029. Iz prispevka rejcev pa se delno financirajo identifikacije in registracije živali.

LASTNA DEJAVNOST

Lastna dejavnost pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, na osnovi katere smo planirali dodatne prihodke, bo sestavljena predvsem iz naslednjih dejavnosti oziroma projektov: enološki laboratorij, delovanje dveh območnih enot ter knjigovodstvo.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Stroški materiala in storitev

Stroške materiala in tudi storitev smo planirali tako, da smo realizacijo leta 2014 zmanjšali za 2% (material) oziroma 14,6% (storitve).

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto upoštevali določila Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati dne 1.6.2013. Napredovanja v letu 2015 smo upoštevali z mesecem decembrom.

Planirali smo tudi izplačilo 2. obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

Drugi osebni prejemki

Višino in obseg drugih osebnih prejemkov smo načrtovali na osnovi števila zaposlenih in v skladu z ZUJF.

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. V skladu z ZUJF smo upoštevali predpisano višino regresa za prehrano v znesku 3.57 €. Prevoz na delo smo načrtovali na podlagi cen javnih prevoznih sredstev. Če ni možnosti javnega prevoza, smo načrtovali povračilo prevoza na delo v višini 8% cene 95 okt. bencina. Pri regresu za prehrano in prevozu smo upoštevali prisotnost na delu z upoštevanjem povprečnega števila dni dopusta in bolniške. Regres za letni dopust smo načrtovali glede na plačni razred zaposlenega in v enakih višinah kot v letu 2014. Število zaposlenih, ki so upravičeni do jubilejne nagrade 10 let je 1. Premije KDPZ so v prvi polovici leta 2015 za 90% nižje od veljavnih na dan 1.1.2013 in v drugi polovici za 85%.

Odhodki financiranja

Tudi v letu 2015 pričakujemo zamik v financiranju javnih služb in potrebo po najemu revolving kredita.

JAVNE SLUŽBE**JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA****TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

NALOGE	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
NALOGE	1.365.687,81	1.382.375,23	1.331.294,39	96,30	97,48
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	492.715,39	498.735,91	432.537,55	86,73	87,79
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	108.088,68	109.409,42	105.971,03	96,86	98,04
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	22.286,33	22.558,64	28.356,57	125,70	127,24
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	39.001,07	39.477,63	37.276,24	94,42	95,58
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	41.630,07	42.138,75	14.111,72	33,49	33,90
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	138.514,00	140.206,51	129.934,33	92,67	93,81
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	174.590,07	176.723,40	174.133,31	98,53	99,74
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	348.862,20	353.124,97	408.973,64	115,82	117,23
DELEŽI	1.365.687,81	1.382.375,23	1.331.294,39	96,30	97,48
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	980.092,21	969.797,33	942.543,60	97,19	96,17
PRISPEVKI	138.685,44	137.609,30	136.817,09	99,42	98,65
POKOJNINSKO	4.318,62	4.469,01	2.211,70	49,49	51,21
MATERIALNI STROŠKI	242.591,54	270.499,59	249.722,00	92,32	102,94
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	71,77	70,15	70,80		
PRISPEVKI	10,15	9,95	10,28		
POKOJNINSKO	0,32	0,32	0,17		
MATERIALNI STROŠKI	17,76	19,57	18,76		
VIRI FINANCIRANJA	1.365.687,81	1.382.375,23	1.331.294,39	96,30	97,48
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	962.417,36	962.417,36	878.762,93	91,31	91,31
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	403.270,45	419.957,87	452.531,46	107,76	112,22

JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

TABELA 7 – Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti

PRIMERJAVA	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/R14
PP 540610	412.281,66	412.071,09	400.738,26	97,20	97,25
Bruto plače z izdatki	259.660,42	251.407,76	244.587,95	94,20	97,29
Prispevki	38.318,92	36.740,12	35.916,99	93,73	97,76
Materialni stroški	112.569,41	122.205,61	119.446,27	106,11	97,74
Pokojninsko zavarov.	1.732,91	1.717,60	787,05	45,42	45,82
PP 130029	2.851,25	2.379,23	2.430,00	85,23	102,13
Bruto plače z izdatki	528,53	497,27	483,75	91,53	97,28
Prispevki	77,58	71,61	71,63	92,33	100,03
Materialni stroški	2.241,61	1.806,99	1.872,93	83,55	103,65
Pokojninsko zavarov.	3,53	3,36	1,69	47,88	50,30
REJCI, VF, BF	55.238,77	54.739,45	55.456,84	100,39	101,31
Bruto plače z izdatki	43.197,10	24.315,10	34.365,61	79,56	141,33
Prispevki	6.013,30	2.433,47	5.270,21	87,64	216,57
Materialni stroški	5.735,24	27.704,60	15.744,79	274,53	56,83
Pokojninsko zavarov.	293,13	286,28	76,23	26,01	26,63
SKUPAJ	470.371,68	469.189,77	458.625,10	97,50	97,75
Bruto plače z izdatki	303.386,05	276.220,13	279.437,31	92,11	101,16
Prispevki	44.409,80	39.245,20	41.258,83	92,90	105,13
Materialni stroški	120.546,26	151.717,20	137.063,99	113,70	90,34
Pokojninsko zavarov.	2.029,57	2.007,24	864,97	42.582,55	43.049,33

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

-	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
Služba enološki laboratorij	94.125,84	81.099,79	77.044,81	81,85	95,00
Bruto plače z izdatki	55.375,90	45.676,64	35.938,95	64,90	78,68
Prispevki in davki	7.440,22	4.979,00	5.130,83	68,96	103,05
Materialni stroški	31.309,72	30.444,15	35.975,03	114,90	118,17
Služba za knjigovodstvo	56.269,66	109.824,23	113.986,99	202,57	103,79
Bruto plače z izdatki	22.137,90	26.225,26	77.045,38	348,02	293,78
Prispevki in davki	2.792,45	3.831,23	10.900,37	390,35	284,51
Materialni stroški	31.339,31	79.767,74	26.041,24	83,09	32,65
Ostalo	28.292,71	68.564,60	72.917,42	257,73	106,35
Bruto plače z izdatki	16.645,10	38.616,63	47.267,09	283,97	122,40
Prispevki in davki	2.236,41	4.209,42	5.937,92	265,51	141,06
Materialni stroški	9.411,20	25.738,55	19.712,41	209,46	76,59
SKUPAJ	178.688,21	259.488,62	263.949,22	147,71	101,72
Bruto plače z izdatki	94.158,90	110.518,53	160.251,42	170,19	145,00

Prispevki in davki	12.469,08	13.019,65	21.969,12	176,19	168,74
Materialni stroški	72.060,23	135.950,44	81.728,68	113,42	60,12

PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.911.698,69	263.949,22
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.911.698,69	263.949,22
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	507.988,30	263.949,22
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.403.710,39	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.911.698,69	263.949,22
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	390.946,28	53.816,27
Stroški materiala	64.941,82	8.939,66
Stroški storitev	326.004,46	44.876,61
STROŠKI DELA	1.492.330,89	206.220,54
Plače in nadomestila	1.174.980,24	162.636,44
Prispevki	189.387,18	25.969,11
Regres za LD	22.397,23	3.083,12
Povračila stroškov delavcem	102.397,70	14.095,70
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.168,54	436,17
AMORTIZACIJA	20.942,91	2.882,93
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	1.003,25	138,10
FINANČNI ODHODKI	6.475,36	891,38
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00

ZADOLŽEVANJE

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14
ZADOLŽEVANJE	870.000,00	750.000,00	86,21
Domače zadolževanje	870.000,00	750.000,00	86,21
Najeti krediti pri poslovnih bankah	870.000,00	750.000,00	86,21
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	870.000,00	750.000,00	86,21
Odplačila domačega dolga	870.000,00	750.000,00	86,21
Odplačila kreditov poslovnim bankam	870.000,00	750.000,00	86,21
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	62.317,00	40.472,44	
Zmanjšanje sredstev na računih			

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2015 planiramo nabavo opreme za varstvo rastlin, za katero tudi dobimo namenska sredstva iz PP130053.

Ne predvidevamo prodaje premoženja, načrtujemo pa zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »stara za novo«. Poleg menjave avtomobilov, načrtujemo še sredstva za posodobitev računalniške, programske ter ostale opreme. Vir za ta sredstva bo PP131710 in PP540610.

TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo

Namen	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Potreba 2015	VIR
oprema za svetovalno	12.361,56	12.361,52	12.361,52	29.000,00	PP131710
oprema za varstvo rastlin	6.000,00	5.642,32	6.000,00	12.000,00	PP130053
oprema za enološki laboratorij	1.487,38			2.000,00	lastni viri
ostala oprema	4.958,38	8.953,17		2.000,00	lastni viri
oprema za živinorejo			4.000,00	25.000,00	PP540610
	24.807,32	26.957,01	22.361,52	70.000,00	SKUPAJ

KGZS Zavod PTUJ

1. Kratka predstavitev območja

KGZS Zavod Ptuj je bil v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Sklepa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15.12.2000, ustanovljen kot regijski javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju občin podravske regije: Benedikt, Cerkljan, 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.

Območje je zelo raznoliko, na našem območju so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo. Področje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka.

KGZS Zavod Ptuj je postal vodilna strokovna institucija pri načrtovanju in izvajanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Podravske regiji.

2. Organiziranost KGZS Zavoda Ptuj

Delo KGZS Zavoda Ptuj je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

1. Uprava:

- direktor
- splošni posli

2. Oddelki Zavoda:

- oddelek računovodstvo
- oddelek za kmetijsko svetovanje
- oddelek laboratorij
- oddelek za živinorejo
- osemenjevalno središče z ekonomijo (biki in merjasci)

3. Izpostave Zavoda:

- Lenart v Slovenskih goricah
- Ormož
- Ptuj
- Radlje ob Dravi
- Slovenska Bistrica

3. Program dela Kmetijske svetovalne službe

Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj opravlja strokovno delo svetovanja za širše območje Podravja. Teritorialno delovanje zavoda zajema pet upravnih enot (Ptuj, Ormož, Lenart, Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica) s 34 lokalnimi skupnostmi na območju Podravja. Območje je izrazito kmetijsko z velikimi pridelovalnimi razlikami in geografsko in naravno pestrostjo. Po strokovni plati pokrivamo živinorejo tudi na območju lokalnih skupnosti Maribora v sodelovanju s KGZ Maribor. Strokovno delo specialista na področju predelave mleka izvajamo za celo Slovenijo. Po podatkih popisa iz leta 2010 je na območju zavoda 9.911 družinskih kmetij, ki imajo skupaj 99.469 ha zemljišč od tega 65.833 ha kmetijskih zemljišč v uporabi in 33.663 ha gozdnih površin. Od kmetijskih površin je travnikov in pašnikov 25.994 ha ter njiv 35.789 ha, trajnih nasadov skupaj 4067 ha. Strukturne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 10. letih kažejo na to, da se je število kmetij zmanjšalo, zmanjšala se je skupna površina kmetijskih zemljišč. Po podatkih popisa je v reji skupaj 68.151 GVŽ vseh speciesov živali, kar predstavlja v povprečju 1,02 GVŽ/ ha kmetijskih zemljišč v uporabi. S tem da smo ohranili stalež govedi, bistveno pa se je zmanjšal stalež prašičev, drobnice in tudi perutnine. Pomemben vir dohodka na kmetija predstavljajo dohodki iz ukrepov kmetijske politike. V letu 2014 je bilo vloženih 8175 vlog.

V letu 2015 bo na območju Podravja dan velik poudarek projektiranju izgradnje velikih namakalnih sistemov in usmerjanju v pridelovanje intenzivnejših kultur zelenjadarstva. Na področju dodatnih dejavnosti bo pomemben dogodek 26. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki predstavlja izjemno podporo k razvoju dodatnih dejavnosti na kmetijah.

Vsebina po nalogah v poglavju Oddelek za kmetijsko svetovanje

Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	300	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje		
Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)		
Izobraževanja	25	1-12
Osebnih svetovanj	2800	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
Sadjarstvo		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	150	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
Oljkarstvo		
Izobraževanja	0	

	Število na KGZ	Terminski plan
Osebnih svetovanj	0	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	10	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
Poljedelstvo		
Izobraževanja	18	1-12
Osebnih svetovanj	1700	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	12	1-12
Osebnih svetovanj	350	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	1-12
Hmeljarstvo		
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	0	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	1	
Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov		
Izobraževanja	5	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1-12
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	1-12
Podnebne spremembe		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	50	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1-12
Varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	4	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za področje tehnološkega svetovanja predvidevamo porabo 9736 ur strokovnega dela.

Cilji dela:

V Podravju pripravljamo razvojni program za 3000 ha novih namakalnih sistemov, kar bo omogočalo povečanje zanimanja za pridelavo zelenjadnic po številu pridelovalcev in površinah pridelave. Skrbeli bomo za prenos znanja o tehnologiji pridelave, možnostih predelave in povezanega nastopanja pri trženju pridelkov in izdelkov. Na območju Ptujkega polja in Ormoža je že sedaj 750 ha njivskih površin pod namakalnimi sistemi, kjer se že odvija povečan obseg pridelave zelenjadnic.

Na območju zavoda prevladujejo v ekološki pridelavi živinorejske kmetije, za katere je pomembno, da jih usmerjamo za predelavo živil živalskega izvoda in prodajo končnih produktov in mesa in mleka. Cilj je povečati obseg ekološke pridelave na kmetijah, ki bodo pridelke pripravili za trg.

Živinoreja je najpomembnejša kmetijska panoga, v govedoreji je potrebno ohraniti stalež živali, izboljšati tehnologijo. V prašičereji je potrebno zaustaviti padanje proizvodnje in odpraviti pomanjkljivosti glede dobrega počutja živali - skupinska reja plemenskih svinj. Cilj dela je tudi nuditi strokovno pomoč za poslovno organiziranost živinoreje in sodelovanje z zadrugami.

V sadjarstvu pospeševati zasaditev novih nasadov in postavitve protitočnih mrež ter nuditi strokovno pomoč za tržno organiziranost in posodobiti tehnologijo pridelave.

Pri gradnji hlevov za živinorejo uvajati okolju in živalim prilagojene sisteme reje z večjo učinkovitostjo dela. Pri adaptacijah objektov iskati preproste rešitve znotraj obstoječih hlevov in dograditvijo izpustov posebej v reji prašičev. Umeščanje živinorejskih objektov izven naselij na kmetijska zemljišča zaradi zmanjševanja konfliktov v naseljih.

Zaustaviti zmanjševanje obsega vinogradništva in vzpodbuditi obnovo vinogradov, izboljšati tehnologijo in poslovno povezanost vinogradnikov. Obnova vinogradov je vezana tudi na ohranitev trsničarstva.

V poljedelstvu nadaljevati delo prenosa znanja, svetovati dobro kmetijsko prakso obdelave in gnojenja njivskih površin, uporabo fitofarmaceutskih sredstev in vzpostavljati stabilno pridelavo žit in krmnih rastlin. Večina poljedelskih kmetij je živinorejcev, kar omogoča krogotok hranil, ohranjanje rodnosti tal, zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil in uporabo pridelkov v prehrani živali. V poljedelstvu skrbeti za analize tal, uravnavanje pH in gnojenje v skladu z gnojilnimi načrti. Razvoj namakanja poljedelskih kultur.

S pridelavo kvalitetne osnovne krme na živinorejskih kmetijah, povečevati obseg proizvodnje in zniževati stroške pridelave. Pravilno konzerviranje voluminozne krme z manj izgubami in ohranitev krmne vrednosti. Preprečevati kvarjenje krme in razvoj mikotoksinov v krmi.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

- zelenjadarstvo

Animacijske delavnice za izgradnjo velikih namakalnih sistemov. Izvedba predavanj o tehnologiji pridelave zelenjadnic. Vzpostaviti panožni krožek na Ptujkem polju za pridelovalce zelenjadnic z namenom širitve znanja, izkušenj in spoznavanja primerov dobrih praks. V povezavi z zadrugami usmeriti strokovno delo v organizirano pridelavo zelenjadnic in skupno prodajo na lokalnem trgu in javnih zavodih. Osebno svetovanje posameznikom o pridelavi glede na vrsto proizvodnje in sezonska pridelava. Priprava kratkih navodil, strokovnih nasvetov za internetno stran. Objava strokovnih nasvetov za lokalnem tisku, televiziji in radiu.

- poljedelstvo

Izvedba predavanj, predstavitev, priprava člankov in nasvetov, osebno svetovanje, vodenje krožkov pridelovalcev žit, pridelovalcev oljne ogrščice, organizacija ogledov preizkusov in primerov dobrih praks, V letu 2015 bo poudarek pri pripravi regionalizaciji setve poljščin, glede na talne in klimatske spremembe. V podravju bo poudarek priprave poljedelskih kmetij na uvajanje namakanja in prilagajanje njivskega kolobarja glede na pogostost pojava suše.

- ekološka pridelava

Priprava tehnoloških načrtov za ekološko rejo živali posameznih vrst, priprava novih ekoloških kmetij in vzpodbuda za predelavo ekoloških pridelkov v končne izdelke za trg. Vzpodbujati preverjanje kvalitete izdelkov v senzoričnem ocenjevanju.

- živinoreja

Izvedba predavanj, osebnega svetovanja, predstavitev dobrih praks, delo s proizvodnimi krožki v panogah živinoreje, izračuni krmnih obrokov, bilanc krme na podlagi kemijskih analiz in analiz prisotnosti mikotoksinov. Delo z mladimi rejci in organiziranimi rejci v zadrugah.

-Svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami

predstavitev zakonodaje in ukrepov ter obveznosti pri izvajanju. Izvedba predavanj, priprava informacij, delavnice in predstavitve.

Dolgoročni kazalniki:

Z izgradnjo velikih namakalnih sistemov novih 3000 ha se bo povečala proizvodnja intenzivnejših poljedelskih kultur in predvsem zelenjadnic. Postavili bomo stabilnejše pogoje pridelave in zmanjšali vpliv suše na prodatih tleh. Ohraniti delež njivskih površin in izboljšati tehnologijo pridelave.

Agrarne operacije z ureditvijo zložbe zemljišč in agromelioracij bomo izboljšali ekonomiko pridelave z večjo učinkovitostjo strojne obdelave površin. Ohraniti stalež živinoreje na kmetijah na skupnem GVŽ 68.151 (popis 2010) klub strukturnim spremembam.

V govedorejski proizvodnji smo že sedaj ohranili stalež živali in povečali intenzivnost proizvodnje. V prašičereji se bo v naslednjih letih zaustavil trend padanja staleža, z ukrepom Dobrobiti živali pričakujemo povečanje staleža plemenskih prašičev. Povečati število 224 ekoloških kmetij za 5 % in povečati obseg trženja končnih produktov ekoloških kmetij.

Izdelava programov aktivnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izdelanih programov	1223	1-5
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	252 EK 1223 KOPOP	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 1500 ur dela.

Cilji dela:

Kmetijam območja zavoda omogočiti možnosti izvajanja ukrepov KOPOP z namenom varovanja naravnih virov in uskladitve kmetovanja z varovanjem narave in okolja. Zagotoviti trajnostni razvoj kmetijstva in povezovati pridelavo s predelavo in dosegati ekonomski učinek s prodajo pridelkov in izdelkov višje kakovosti.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Kmetije seznaniti z naborom možnih ukrepov KOPOP na posamezni kmetiji, seznanitev s povezanimi ukrepi, elektronski vpis izbora ukrepov v aplikacijo in seznanitev kmetij z sprejetimi obveznostmi izvajanja ukrepov, vodenja evidenc in obveznosti poročanja o izvajanju ukrepov.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	14	1-12
Osebnih svetovanj	2500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	1-12
Število Kmetij	1500	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur 120.

Cilji dela:

Predstaviti kmetijam pogoje in obveznosti zelene komponente pri neposrednih plačilih. Pomen uvedbe zelene komponente v tehnologiji obdelave njivskih površin in vzdrževanje rodnosti tal.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba predavanj, delavnic na terenu in osebno svetovanje. Informiranje kmetij pred vlaganjem zahtevkov preko člankov v tiskanih medijih in prispevkih v elektronskih medijih. Objava navodil v strokovnih nasvetih.

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	10	1-12
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	50	1-12
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	20	1-12
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	2	1-12
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	45	1-12
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	2	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur je 1500.

Cilji dela:

K obstoječim površinam ki so že komasirana dodati nova območja komasacij in večanje obsega površin pod namakalnimi sistemi. Boljša izkoriščenost obstoječih sistemov namakanja in spremembe v pridelavi poljščin v smeri pridelave intenzivnejših kultur povrtnin in zelenjadnic ter jagodičevja. Povečevanje dohodka na kmetijah in večanje samooskrbe z domačo pridelavo na področju pridelave zelenjave in krompirja. Zmanjševanje posledic suše na plitvih prodnatih zemljiščih na dravskem in ptujskem polju z uvajanjem namakanja.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Animacija lastnikov zemljišč za širitev obstoječih namakalnih sistemov in izgradnja novih velikih namakalnih sistemov ob reki Dravi. Izvedba predavanj in delavnic, osebnih svetovanj, organizacija širših posvetov in strokovno sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije za komasacije, agromelioracije in namakalnih sistemov. Predstavitve primerov dobrih praks namakanja na območju Ormoža in Gorišnice in ogledi namakalnih sistemov v tujini.

Za primere sadjarskih kmetij na območju Slovenskih Goric in Haloz iskanje možnosti izgradnje vodnih zajetij za potrebe izgradnje namakalnih sistemov.

Dolgoročni kazalniki:

V Podravju zgraditi 3000 ha površin z namakalnimi sistemi, povečati izkoriščenost namakalnih sistemov nad 50 % in spremembe v pridelavi poljščin v smeri širitve pridelave zelenjadnic.

3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	400	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur za navskrižno skladnost je 2273.

Cilji dela:

Kmetijam predstaviti zahteve navskrižno skladnosti, predstaviti posledice neizpolnjevanja zahtev. Pri načrtovanju investicijskih vlaganj v hleve za rejo živali uskladiti tehnologijo in tehnološke rešitve v skladu z zahtevami navskrižne skladnosti. Zmanjšati odbitke pri izplačilih za ukrepe kmetijske politike zaradi neizpolnjevanja zahtev.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba samostojnih predavanj o navskrižni skladnosti, predstavitev primerov dobrih praks, priprava člankov in navodil, priprava dokumentacije in preverjanje izpolnjevanja zahtev na kmetijah.

Dolgoročni kazalniki:

Usklajeni objekti za rejo živali z zakonodajo navskrižne skladnosti, zmanjšanje odbitkov sredstev na minimum.

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	360	
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin	30	
Število izvedenih usposabljanj	2	1-12
Število opazovanih vab	30	
Število opazovalnih mest	20	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur za to nalogo je 723 ur dela.

Cilji dela:

Po navodilih javne službe varstva rastlin predvidevamo pregledovanje oziroma opazovanje naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka, kapusova muha kapusova hrčica in druge. Škodljivce pregledujemo na rumenih ploščah ali v rumenih posodah, na feromonskih vabah, na klobučevini (filc). Opazovanje bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi) po posameznih kulturah na različnih lokacijah. Cilji naloge so natančno spremljanje in opazovanje gospodarsko pomembnih škodljivcev in bolezni po kmetijskih kulturah na različnih lokacijah ter določanje pragov škodljivosti. Na podlagi podatkov lahko svetujemo zatiranje bolezni in škodljivcev.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvajanje pregledov pojavov bolezni in škodljivcev ter svetovanje pravočasne uporabe fitofarmaceutskih sredstev. Izboljšati učinkovitost zdravstvenega varstva rastlin. Varovanje okolja v smislu zmanjševanja potrebne uporabe fitofarmaceutskih sredstev.

Pregledi nasadov in posevkov, nastavljanje lovilnih vab in pregledi ter poročanje o pojavih. Izdelava poročil, izbira opazovalnih mest, objavljane informacij o pojavih bolezni in škodljivcev.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	60	1-12
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	30	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur 241.

Cilji dela:

Kmetijam, ki imajo obveznosti iz preteklega obdobja nuditi osebna svetovanja o izpolnjevanju obveznosti, pregledati kmetije, ki so v investicijskih vlaganjih glede pravilnosti izvedbe investicij in doseganje zahtevanega obsega investicij. Pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Osebno svetovanje z obiski kmetij, preverjanje izpolnjevanja zahtev, preverjanje dokumentacije o izvedbi del in pregled dokumentacije.

Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP)
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOP (vir: ARSKTRP)
- zmanjšanje deleža kmetijskih gospodarstev s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP na 45 % ali manj (znotraj populacije tistih KMG, ki so se udeležila rednih izobraževanj za KOP v organizaciji JKSS) (vir: ARSKTRP)

3.1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	20	6-12
Število izvedenih svetovanj	3500	1-12
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	6000	1-12
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	3000	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predviden obseg dela na področju PRP 2014 – 2020 je 4888 ur.

Cilji dela:

Kmetije informirati o izvajanju PRP programa 2014-2020, predstaviti okoljske podnebne zahteve in uskladiti kmetovanje v skladu z zahtevami varovanja narave. Predstaviti tudi posledice neusklajenega kmetovanja do okolja, rastlin in živali. Uskladiti povezavo med pridelavo in okoljem za doseg višjih ciljev urejenosti pokrajine.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Tematske delavnice, predstavitev na terenu,

Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	55	1-12
Osebnih svetovanj	300	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planiramo obseg 1843 ur dela.

Cilji dela:

Predstaviti možnosti razvoja dodatnih dejavnosti na podeželju. Registracija novih in strokovna pomoč obstoječim kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi, nadgradnje pridelave s predelavo in trženju na lokalnem trgu. Doseči napredek v razvoju blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij. Izvesti 26. državno razstavo DSK in uporabo rezultatov ocenjevanja dobrot za promocijo izdelkov slovenskega podeželja. Vključevanje novih proizvodov v ponudbi podeželja. Usmerjanje ekoloških živinorejskih kmetij v registracijo za predelavo živil živalskega porekla in trženje ekoloških izdelkov na lokalnem trgu.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Organizacija predavanj, osebnih svetovanj, izvedba senzoričnega ocenjevanja izdelkov s kmetij, izvedba državne razstave in lokalnih razstav, vzpodbujanje uporabe blagovne znamke DSK. Izvedba izobraževalnih tečajev predelave živil živalskega in rastlinskega izvora in trženja izdelkov. Izvajanje aktivnih izobraževanj iz predelave mleka v lastni učni sirarni in izvajanje na terenu zavoda in območju cele Slovenije.

Dolgoročni kazalniki:

Večanje števila novo registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig kvalitete izdelkov, izboljšanje ponudbe izdelkov, izboljšanje embalaže in zunanje podoba izdelkov, razvoj lokalnih tržnic.

3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

	Število na KGZ	Terminski plan
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	12	1-12
Osebnih svetovanj	200	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planiramo izvedbo 1005 delovnih ur za to nalogo.

Cilji dela:

Povezovanje kmetij za skupno nastopanje trženja izdelkov, skupno sodelovanje na lokalnih tržnicah, pridobivanje dodatnih sredstev za investicije v dodatne dejavnosti na podeželju, iskanje možnosti odpiranja mikro socialnih podjetij in drugih oblik. Postaviti formalno obliko združenja pridelovalce Dobrot slovenskih kmetij z namenom trženja izdelkov. Organiziran nastop kmetij za trženje svojih pridelkov in izdelkov v javnih zavodih.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba predavanj, osebnih svetovanj, skupnih sestankov, priprava gradiv in nudenje pomoči pri organiziranih oblikah nastopanja na lokalnih tržnicah. Obiski primerov dobrih praks in organizacija sejmov.

Dolgoročni kazalniki:

Večanje števila oblik poslovne organiziranosti kmetij, lokalne tržnice za prodajo izdelkov s kmetij, formalna oblika skupne prodaje izdelkov oziroma dobrot slovenskih kmetij. Vzpostavitev kratkih verig prodaje izdelkov v javne inštitucije šole, vrtce, bolnišnice in gostinske lokale. Odprtje novih oblik socialnega podjetništva na območju Podravja.

3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	
Osebnih svetovanj	3000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur 1925.

Cilji dela:

Kmetijam omogočati strokovno informiranost o zakonodajnih zahtevah vodenja knjigovodstva, izpolnjevanje pogojev davčne zakonodaje, spremljanje proizvodnje po ekonomski plati. Usposabljanje kmetij za zapisovanje stroškov, izpisovanje računov in vodenje dokumentacije. Na področju FADN knjigovodstva usposabljanje kmetij za redno in pravilno izpolnjevanje poročil ter vzpostaviti računalniško izpolnjevanje dokumentacije. Uporabnost podatkov za ekonomsko spremljanje gospodarnosti na kmetijah.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba predavanj, delavnic, osebnega svetovanja, priprav dokumentacije za zapisovanje podatkov. Informiranje kmetij o rokih in zahtevah. Obiski kmetij z namenom nastavitve dokumentacije za zapisovanje podatkov, uvajanje kmetij za računalniško zapisovanje podatkov.

Dolgoročni kazalniki:

Povečanje števila kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za potrebe davčne službe, povečanje kmetij za računalniško zapisovanje podatkov na 20% na 60 % kmetij, ki so vključeni v knjigovodstvo ali FADN kot obvezniki.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	6	1-3
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planirano je 1275 ur dela.

Cilji dela:

Izvedba predavanj s predstavitvijo ukrepov kmetijske politike v letu 2015, načini vlaganja zahtevkov, obveščanje preko pošte glede terminov vnosov podatkov, izvedba osebnega svetovanja o izvajanju ukrepov, prenosu plačilnih pravic, nudenje pomoči pri odpravljanju napak. Predstavitev pogojev ukrepov kmetijske politike neposrednih plačil v novem programskem obdobju 2014-2020.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Predavanja, predstavitve, članki in prispevki, obvestila, osebno svetovanje in strokovna pomoč pri zahtevkih.

3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ	Terminski plan
Število vnesenih vlog	7700	2-6

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno število ur za izvedbo vnosov vlog 7877

Cilji dela:

Kmetijam iz območja zavoda omogočiti elektronsko oddajo vlog za neposredna plačila in jih pri tem strokovno informirati o neposrednih plačilih in zahtevah.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Sistemske urejeno vabljenje na vnosno mesto, seznanitev z možnimi ukrepi na posamezni kmetiji, obveznostmi in preveritvijo osnovne dokumentacije in seznanitev o hranjenju evidenc in dokumentacije za možnost kontrol na terenu.

Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA**3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	1-12
Osebnih svetovanj	100	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planirano je 1197 ur dela.

Cilji dela:

Društvena organiziranost omogoča izvajanje učinkovitih panožnih programov, ki služijo izobraževanju, druženju in vedno bolj poslovnem sodelovanju. Del panožnih društev bo preraslo v poslovno obliko sodelovanja in delovanja. Z društvi organiziramo lokalne prireditve, ki služijo razvoju dejavnosti in razvoju podeželja. Posebej aktivna so društva podeželskih žena, katerih dejavnost je potrebno ohraniti tudi v bodoče. Obstoje in razvoj strojnih krožkov je strateškega pomena za boljše koriščenje strojne opremljenosti in izvajanje kvalitetnih strojnih storitev s specializirano mehanizacijo. Razstave pridelkov, izdelkov, plemenskih živali in ponudbe podeželja je učinkovita promocija slovenskega podeželja.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Povezano delo z obstoječimi kmetijskimi zadrugami za potrebe trženja pridelkov in izdelkov. Izvedba izobraževanj, strokovnih ekskurzij, organizacija obiskov sejmov in razstav, ogledi primerov dobrih

praks. Objava člankov in prispevkov v medijih, strokovna pomoč pri delu organov društev in zvez. Strokovno sodelovanje s Kmetijskimi zadrugami pri razvoju panog kmetijstva in vzpodbujanje združnega organiziranja kmetijske proizvodnje. Strokovna in promocijske aktivnosti ponudbe izdelkov v trgovskih verigah kmetijskih zadrug na območju KGZ Ptuj. Izvedba državnega senzoričnega ocenjevanja Dobrot slovenskih kmetij in organizacija ponudbe Dobrot v trgovskih centrih.

Dolgoročni cilj:

Vzdrževati obstoječo društveno organiziranost s poudarkom na večji poslovni organiziranosti za doseganje boljše ekonomske učinkovitosti kmetovanja. Obstoječim in novim oblikam kmetijskih zadrug pomagati, da bo prišlo do večanja obsega proizvodnje tako v rastlinski kot živalorejski proizvodnji.

3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	5	1-12
Osebnih svetovanj	50	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12

Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planirano število ur je 479.

Cilji dela:

Strokovna pomoč v primerih nastanka naravnih nesreč s sodelovanjem v komisijah za ocenitev škode. Svetovanje z ukrepi preprečevanju škode in sanacijskih programov za odpravo posledic naravnih nesreč. Preventivno načrtovanje ukrepov za preprečevanje škode v kmetijstvu s tehnologijo (uvajanje protitočnih rež v sadjarstvu, namakalni sistemi za preprečevanje suše, drenaže površin za preprečevanje plazenja). Posegi na kmetijskih zemljiščih, ki ne povzročajo naknadne škode na površinah.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba predavanj, priprava obvestil, prispevkov za medije, ogledi na terenu, osebno svetovanje, ocena škode, zapis podatkov in zbiranje podatkov, informiranje javnosti o posledicah naravnih nesreč. Predhodno bo služba predstavljala možnosti zavarovanj pridelave na kmetijah in organizirala predstavitve pogojev zavarovanja v kmetijstvu in državne podpore pri izvedbi zavarovanj v kmetijstvu.

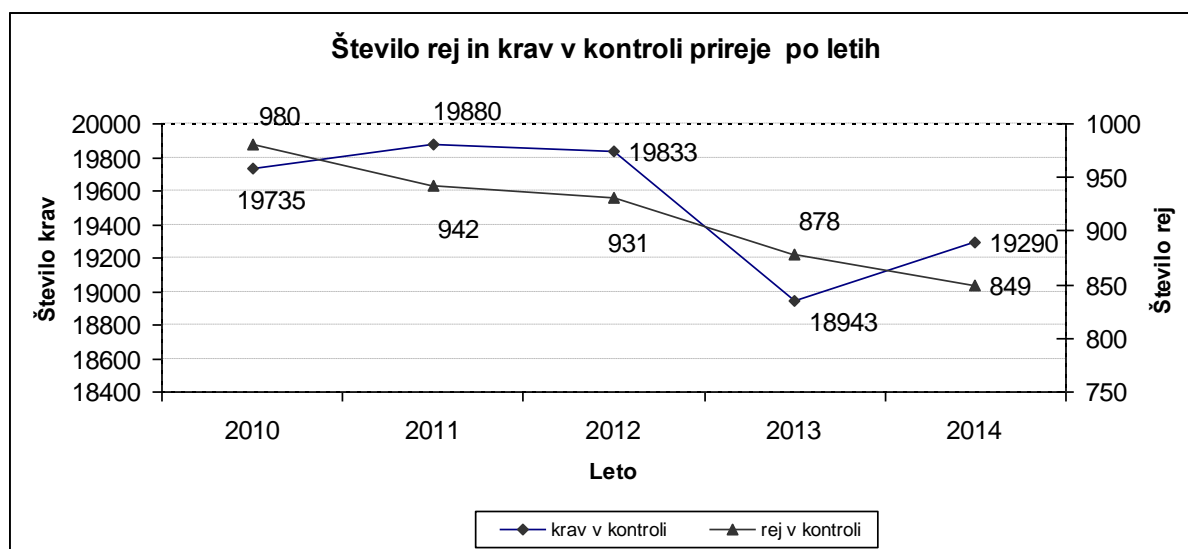
SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)		638	1-12
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje		5835	1-12

4. Plan dela Oddelka za živinorejo za leto 2015

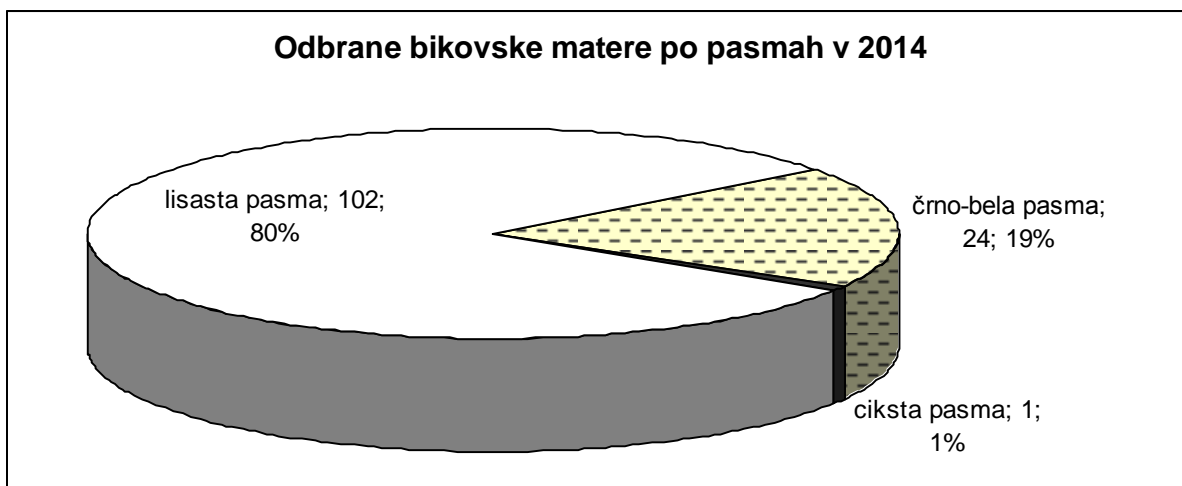
Oddelak za živinorejo pri KGZ Ptuj deluje na območju naslednjih upravnih enot: UE Ptuj, UE Ormož, UE Pesnica, UE Slovenska Bistrica, UE Maribor, UE Lenart, UE Ruše in UE Radlje ob Dravi. Med posameznimi območji obstajajo precejšnje razlike v intenzivnosti živinorejske proizvodnje. Zato nam je (kakor v preteklih letih) poglobitveni cilj v letu 2015 izboljšanje intenzivnosti živinoreje na celotnem terenu. Pri uspešnosti te naloge je precejšnja razlika med posameznimi območji, saj se rejci različno odzivajo in različno sprejemajo novosti. Govedoreja predstavlja najpomembnejši in najboljšežnejši del dejavnosti službe, tako na področju kadrov in financ, kakor tudi obsega dela.

Kontrola proizvodnje v govedoreji – V letu 2014 smo na območju Zavoda zabeležili zmanjšanje števila rej v kontroli za 24 rej. V začetku leta 2015 bo v kontrolo proizvodnje mleka in mesa v govedoreji vključenih okoli 850 kmetij z 19.300 kravami (povprečje 22,7 krave na rejo). Naloge kontrole proizvodnje opravimo s 24,38 delavca, to pomeni da en polno zaposleni delavec v kontroli pokriva skoraj 35 kmetij in več kot 790 krav. Število kmetij v kontroli pa je odvisno tudi od višine sredstev, namenjenih za izvajanje javne službe. Rejci niso naklonjeni povečanju plačila za izvajanje analiz mleka (oz. za izvajanje kontrole). V primeru zmanjševanja proračunskih sredstev, namenjenih izvajanju strokovnih nalog, je neizogibno povečanje prispevka rejcev, saj v nasprotnem primeru ni mogoče izvesti nalog na enakem nivoju. Število rej z robotsko molžo se povečuje. Trenutno je na terenu 10 rej z robotsko molžo v kontroli, v letu 2015 pričakujemo nadaljnje povečanje števila.



Selekcija v govedoreji – najpomembnejši cilji za leto 2015 so podobni kot v prejšnjih letih:

- zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati,
- dodatno pozornost nameniti rejcem, vključenim v kontrolo prireje, ki pa imajo nizke proizvodne rezultate (v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo),
- povečanje števila bikcev, vhlavljenih v postaje direktnega testa skozi odbiro kakovostnih živali – bikovskih mater in skozi zagotavljanje osemenjevanja kakovostnih krav s semenom elitnih bikov, pa tudi z uvajanjem naprednih reprodukcijskih tehnik (embrio transfer),
- povečanje obsega prodaje plemenskih živali.



Selekcija v prašičereji – Ker smo omejeni pri povečevanju števila kmetij vključenih v selekcijski program (rejci ne vidijo interesa, saj trg s plemenskimi živalmi niha), imamo cilj izboljšati kazalnike uspešnosti na kmetijah, ki sodelujejo v selekcijskem programu. Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepa za dobrobit živali se bo nadaljevalo tudi v letu 2015. Zavedanje pomena dobrobiti živali bo doprineslo k živalim prijazni reji in dobrim rejcem izboljšalo ekonomski položaj, ki je v prašičereji še posebej nezavidljiv. Kot posledico pričakujemo tudi izboljšanje kazalnikov uspešnosti reje.

Kontrola pri reji drobnice – Število živali in rej pri kontroli prireje drobnice bo ostalo v enakem nivoju kakor v letu 2014. Predvsem na področju prireje mleka bi želeli povečanje obsega dela, vendar zaradi neorganiziranega odkupa mleka na to ne moremo računati. Reje, ki so vključene v kontrolo prireje mleka le-to tudi same predelajo in tržijo. Še vedno se nekoliko povečuje število rej in koz burske pasme v kontroli. Zunaj kontrole prireje število živali upada.

Načrtovan obseg reje drobnice v letu 2015

	Reje ovce	Živali ovce	Reje koze	Živali koze	Reje skupaj	Živali skupaj
Kontrola prireje mleka	1	52	3	108	4	160
Kontrola prireje mesa	21	678	14	193	35	871
Skupaj	22	730	17	301	39	1.031

Označevanje govedi – Povečuje se število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, kar skupaj z upadom staleža pripeva k zmanjševanju števila označitev. Ker je strošek registracije MKGP preneslo na rejca, se rejci še dodatno odločajo, da sami številčijo svoje živali. To še posebej velja za velike rejce. Naši službi ostaja označevanje živali v manjših rejah, kar nam dodatno povečuje stroške.

Označevanje prašičev - Označevanje prašičev z ušesnimi znamkami skoraj v celoti opravljajo rejci sami, naša služba poskrbi za distribucijo ušesnih znamk. Označevanje prašičev s tetoviranjem poteka v rejah vključenih v selekcijski program – vzrejnih središčih. Na omenjenih nalogah ne predvidevamo bistvenih sprememb v obsegu.

Označevanje drobnice – Označevanje drobnice v selekcijskih tropih izvaja delavka, ki je manj kot 30% delovnega časa zaposlena na nalogah kontrole prireje pri reji drobnice. V ostalih tropih izvaja služba le del označevanja drobnice. Povečanja obsega naloge ne predvidevamo.

5. Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske bike Ptuj

1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske bike Ptuj

Delovno območje Osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo v tujino. Osemenjevalni center uvaža seme bikov za potrebe načrtnega osemenjevanja in za potrebe rejcev po bikih melioratorjih. Formira in vzdržuje zaloge semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer. Osemenjevalni center Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedu na področju Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor, ter evidenco zbirnih podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalni center sodeluje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju kmetijstva. Izdaja letna poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter letne kataloge bikov. Dodatna dejavnost je pridobivanje krme namenjene za rejo bikov in oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

2. Predvidena proizvodnja in prodaja semena v letu 2015

Osemenjevalno središče za plemenske bike Ptuj je v letu 2014 proizvedlo približno 200000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). Vzrok za manjšo proizvodnjo vidimo v dejstvu, da je oddelek kadrovske podhranjen, tako da vsaka odsotnost že enega ali več delavcev izredno oteži izvajanje zastavljenega plana proizvodnje semena. Plan proizvodnje za naslednje leto je, da proizvodnjo semena dvignemo na raven približno 230000 doz, kar bo ob predvidenih sanacijskih delih na stavbi osemenjevalnega središča zelo zahtevno. V letu 2014 (prvih 10-tih mesecih) smo prodali 117888 doz testiranega semena, od tega 27460 doz na trgih bivše Jugoslavije. V naslednjem letu želimo, da bi vsaj obdržali letošnji nivo prodaje, zavedamo pa se, da bo to ob trenutnem stanju v kmetijstvu zelo težko. V letu 2015 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, v hleviti pa jih nameravamo 19. Mladi biki, katere v hlevljamo na Osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz osemenjevalnega centra Murska Sobota.. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloga semena in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe.

Na področju mednarodnega sodelovanja nameravamo še nadgraditi aktivnosti iz dogovora, ki smo ga v letu 2011 podpisali z osemenjevalnim centrom iz Neustadta. Prva faza, ki se nanaša na skupno vzrejo plemenjakov in skupno testiranje mladih bikov uspešno poteka. V letu 2015 bomo v proces umetnega osemenjevanja vključili enega testirana bika iz njihovega osemenjevalnega centra. Uporaba tega semena bo omejena. V prihodnjem letu bomo intenzivirali aktivnosti v zvezi z genotipizacijo naših plemenjakov, kar bo privedlo do pridobitve napovedi genomskih plemenskih vrednosti. Trudili se bomo da izvozimo čim več semena, čeprav se zavedamo, da bo to vse prej kot lahko.

V letu 2015 predvidevamo večjo sanacijo prostorov osemenjevalnega središča Stavba, v kateri deluje osemenjevalno središče je bila izgrajena leta 1953 in je potrebna korenite obnove. Predvidevamo izgradnjo prizidka, ter obnovo obstoječih prostorov, kateri bodo zagotavljali kvalitetno delo v prihodnje.

Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena, ter v hlevljanja in izločanja plemenjakov.

	2014	2015
Proizvodnja semena	20000	230000
Prodaja semena doma	120000	120000
Prodaja semena v tujini	30000	32000
Vhlevljeni biki	19	18
Izločeni biki	20	21

2. Poimenski seznam bikov, ki bodo v uporabi v letu 2015

Testirani biki z zalogo semena:

Ime bika	Številka bika	Št. doz v uporabi
BOVI	121556	12000
BOSIL	121555	10000
RASTOK	121554	5000
VANDAL	121558	13000
MORAL	121557	15000
RERIK	121601	3450
LOVEC	121497	2000
RALF	121567	3000
RAMIZ	121532	3000
HEMAN	121578	4000
RARO	121590	7000
VEBI	121568	8000
STRENG	121443	9500
RONG	121570	10000
LEGO	121504	5000
SAJKO	121487	10000
ZVEN	121391	10000
RAZOL	121597	6500

Mladi biki:

Ime bika	Številka bika	Št. doz v uporabi
INI	121802	1500
BERKO	121803	1500
EGI	121804	1500
VLEK	121805	1500
BOLKO	121806	1500
BAJSKO	121807	1500
VOLGAN	121813	1500
VAGEL	121814	1500
VADI	121815	1500
MAVERTO	121816	1500
VIZON	121820	1500
ELMONT	121821	1500
SAVUR	121822	1500
VIRT	121823	1500
EZON	121826	1500
VRACKO	121827	1500
REZAR	121828	1500

Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske merjasce Ptuj

1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske merjasce

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu s

slovenskim selekcijskim programom. S semenom oskrbujemo veterinarske organizacije in rejce živali, ki imajo koncesijo, ki jim jo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in imajo veljavno pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj za dobavo merjaščevega semena.

2. Predvidena proizvodnja v letu 2015

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj je v letu 2014 proizvedlo in prodalo približno 11500 doz semena plemenskih merjascev, ki ustrezajo določilom pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.51/07). Število prodanih doz bo nižje od planiranega, vzrok za to pa je po našem mnenju v splošnem stanju v slovenski prašičereji. Plan osemenjevalnega središča v letu 2015 je, da število prodanih doz obdržimo na nivoju leta 2014. Za izpolnitev tega cilja, se bomo morali delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami v živinoreji še intenzivneje lotiti izobraževanja in osveščanja rejcev prašičev z prednostmi, ki jih nudi osemenjevanje svinj. Za normalno proizvodnjo in prodajo semena planiramo nakup 6 plemenskih merjascev terminalnih pasem in dveh plemenjakov linije 22. V letu 2015 bomo v skladu z odločbo VURS vsem plemenjakom odvzeli kri in opravili vse preiskave in opravili tuberkulinizacijo. Zdravstveno stanje plemenjakov in kvaliteto semena le teh bodo spomladi in jeseni preverili strokovnjaki VF v Ljubljani. Kot običajno bomo vse plemenjake dvakrat tretirali proti zajedalcem.

Aktivni smo tudi pri izobraževanju mladih, načrtujemo izvedbo dvojnih terenskih vaj za študente, prav tako sodelujemo pri izobraževanju mladih prevzemnikov kmetij.

V letu 2015 načrtujemo izvedbo tečaja za osemenjevanje svinj.

Plan prodaje semena, vhlevljanja in izločanja plemenjakov:

	2014	2015
Prodaja semena	12800	11500
Nabava plemenjakov	8	12
Izločitve plemenjakov	8	10

Seznam plemenskih merjascev na dan 26.11.2014

	Številka	Pasma
1	09-5359-200	11
2	30-7030-16	11
3	32-1456-102	11
4	31-3739-14	11
5	30-7036-15	11
6	09-122305-200	22
7	09-34094-102	22
8	09-35822-3	22
9	09-3460-200	22
10	09-18010-5	33
11	09-18010-2	33
12	09-9489-57	44
13	09-9519-47	44
14	09-9600-41	44
15	09-9600-42	44
16	09-9634-3	44
17	30-5983-23	54

Zaradi izredno visokih cen plemenskih merjascev v tujini na eni, in potreb rejskih središč na drugi strani smo v letu 2014, v sodelovanju s selekcijsko službo izvedli lastni test merjascev linije Slovenska landrace (11). Test se je zaključil uspešno in na ta način smo vhlevili štiri plemenske merjasce te linije v naše osemenjevalno središče, nekaj plemenjakov pa smo prodali zainteresiranim rejcem. Z to dobro

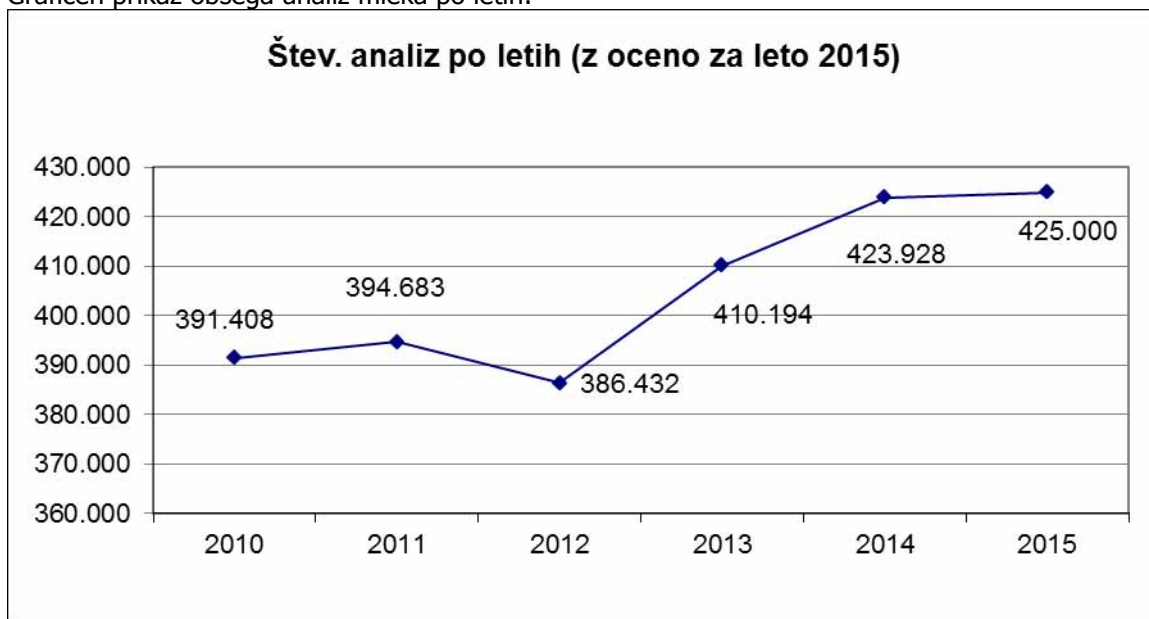
prakso nameravamo nadaljevati tudi v letu 2015 in sicer z lastnim testom plemenskih merjascev linije 22.

6. Plan dela Oddelka Laboratorij za leto 2015

Od začetka leta 2014 je oddelek laboratorij samostojen oddelek Zavoda, sestavljata ga laboratorij za analize mleka in kemijski laboratorij.

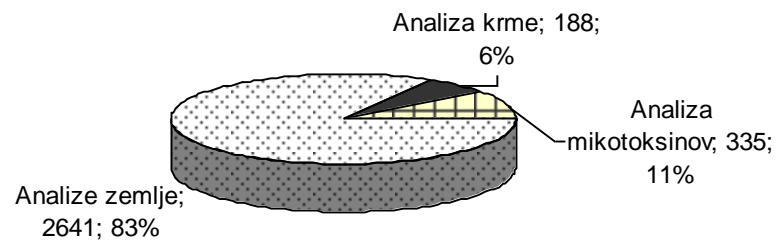
V letu 2015 nameravamo zaključiti postopek akreditacije za analize mleka in pridobiti akreditacijsko listino. S tem bomo delo v laboratoriju dvignili še na višji nivo, rejcem bomo lahko ponudili dodatna zagotovila v kakovost in zanesljivost meritev. V načrtu imamo širitev obsega analiz mleka. Seveda pa vsako povečanje obsega dela zahteva tudi kadrovske okrepitve oddelka. Za ohranjanje kakovosti opravljenega dela je nujno zaposliti dodatno delavko.

Grafičen prikaz obsega analiz mleka po letih:



V kemijskem laboratoriju predstavlja glavnino dela analiza zemlje, saj je bilo v letu 2014 teh analiz več kot 80%. V letu 2015 pričakujemo povečane zahteve s strani rejcev za analize krme, saj je analiza krme del programov za razvoj podeželja v novem programskem obdobju 2015 – 2020. Tudi sami se zavedamo pomena analize krme na tako močnem govedorejskem področju kot je Podravje. Zato načrtujemo posodobitev opreme laboratorija. Seveda pa bo tudi na tem področju potrebna kadrovska okrepitev, tako zaradi samega obsega analiz, kakor tudi zaradi zagotavljanja visoke kakovosti dela.

Obseg analiz v letu 2014



FINANČNI NAČRT KGZS ZAVODA PTUJ

Zaposleni na KGZS Zavodu Ptuj po notranji organizacijski strukturi

V Tabeli 1 je za KGZS Zavod Ptuj prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2015, št. planiranih zaposlenih v januarju 2015 in št. planiranih zaposlenih v januarju 2016 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZS Zavod Ptuj PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v 1.1. 2015	ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2015	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2016	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2015	PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA V LETU 2015
UPRAVA (direktor, namestnik, vodja kakovosti)	3	1,0	2	2- VII/2	Razdelitev po ključu, lastna dejavnost
SPLOŠNE ZADEVE	6	2,0	2	1-VII/2 1-V	Razdelitev po ključu
ODDELEK RAČUNOVODSTVO (računovodstvo, FADN, knjig. za kmete)	14	9,0	10		
Računovodstvo zavoda		3	3	1-VII/2, 1-VI, 1-V	Razdelitev po ključu
FADN		4	4	1-VII/2, 2-VI, 1-V	50% - PP749310 in 130022 50% - lastna dejavnost
Knjigovodstvo za kmete		2	3	1-VII/1, 2-V	Lastna dejavnost
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE (JKSS, LAS)	63	37,0	37	30-VII/2, 7- VI	PP 131710, delno ostali prihodki JS
ODDELEK LABORATORIJ (Kemijski, lab. za mleko)	9	4,5	7,5		Lastna dejavnost
Laboratorij za mleko		3,5	5,5	1-VII/2, 1-VI, 3-V, 1-II	Lastna dejavnost
Kemijski laboratorij		1	2	1-VII/2, 1-V	Lastna dejavnost
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	45	33,0	33	4-VII/2, 1-VII/1, 29-V, 1-IV	PP 540610 in 130029, delno ostali prihodki JS

OSEMENJEVALNO SREDIŠČE Z EKONOMIJO (OS za bike, OS za merjasce, ekonomija)	18	13,5	13,9	3-VII/2, 4-V, 7-IV, 1-II	Ostali prihodki JS
SKUPAJ	159	100,0	105,4		

Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM).
- V zavodu bomo ohranili enako število zaposlenih v oddelkih, ki se financirajo iz javnih sredstev, pri tem pa se bo povečal delež ostalih prihodkov JS. V oddelkih, ki se financirajo na trgu iz lastne dejavnosti želimo zaposliti vodjo kakovosti, ki bo delal za potrebe laboratorija, v knjigovodstvu za kmete moramo zaradi povečanega obsega dela zaposliti sodelavca s V. stopnjo, v laboratoriju pa se bistveno povečuje obseg dela, zato načrtujemo zaposlitev 3 sodelavcev, enega s V. stopnjo in dva s VII/2. stopnjo. V osemenjevalnem središču želimo zaposliti novega sodelavca s VII/2. stopnjo za potrebe promocije.

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

Glede na sprejeti proračun na postavkah, iz katerih se financirajo javne službe v KGZS Zavodu Ptuj ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta KGZS Zavoda Ptuj upoštevali navedene kazalce, ki so bili upoštevani pri izračunu potrebnih sredstev, manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb bomo poskušali nadomestiti s prihodki lastne dejavnosti.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov plač, materialnih stroškov in stroškov skupnih služb v celotnem deležu opravljenih ur, zato se manjkajoča sredstva za pokrivanje deleža ur, ki se izvedejo v okviru letnega plana dela pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij, za razliko pa izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodji, poslovni sekretar in tajnica) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva je vir lastna dejavnost KGZS Zavoda Ptuj.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS ZAVODA PTUJ ZA LETO 2015

PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
CELOTNI PRIHODKI	4.040.292,37	3.936.317,32	3.781.784,85	93,60	96,07
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.985.627,58	3.887.837,92	3.781.784,85	94,89	97,27
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.202.327,34	2.043.304,07	1.985.644,01	90,16	97,18
Proračun (državni)	1.783.300,24	1.844.533,85	1.796.140,84	100,72	97,38
FINANČNI PRIHODKI	8.178,40	6.445,07			
IZREDNI PRIHODKI	46.486,39	42.034,33			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	3.881.229,54	3.793.712,23	3.781.784,85	97,44	99,69
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.431.773,96	1.450.050,60	1.450.050,59	101,28	100,00
Stroški materiala	627.794,27	665.857,35	665.857,34	106,06	100,00
Stroški storitev	803.979,69	784.193,25	784.193,25	97,54	100,00
STROŠKI DELA	2.295.725,81	2.201.604,98	2.221.456,61	96,76	100,90
Plače	1.789.003,97	1.727.058,02	1.789.884,32	100,05	103,64

Prispevki na plače	289.478,24	280.662,89	242.836,59	83,89	86,52
Regres za LD	70.624,10	41.399,27	40.659,20	57,57	98,21
Povračila stroškov delavcem	124.834,56	141.081,98	143.903,62	115,28	102,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	21.784,94	11.402,82	4.172,88	19,15	36,60
AMORTIZACIJA	87.515,22	90.982,38	110.277,65	126,01	121,21
DAVEK OD DOHODKA	19.724,15	15.885,44			
DRUGI STROŠKI	16.426,87	9.006,65			
FINANČNI ODHODKI	2,71				
IZREDNI ODHODKI		26.182,18			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	30.060,82				
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	159.062,83	142.605,09	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 3 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
SKUPAJ PRIHODKI	3.852.228,00	4.002.153,00	3.868.386,00	100,42	96,66
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.506.121,00	3.734.662,00	3.654.865,00	104,24	97,86
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.671.484,00	1.855.171,00	1.890.599,00	113,11	101,91
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.660.847,00	1.844.534,00	1.876.462,00	112,98	101,73
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	10.637,00	10.637,00	14.137,00	132,90	132,90
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	30.238,00	30.718,00	19.000,00	62,83	61,85
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	30.238,00	30.718,00	19.000,00	62,83	61,85
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	32.337,00				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	32.337,00				

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	24.320,00	53.530,00	53.464,00	219,84	99,88
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	1.747.742,00	1.795.243,00	1.691.802,00	96,80	94,24
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.741.513,00	1.795.243,00	1.691.802,00	97,15	94,24
Prejete obresti	6.229,00				
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	346.107,00	267.491,00	213.521,00	61,69	79,82
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	346.107,00	267.491,00	213.521,00	61,69	79,82
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	3.781.972,00	3.985.691,19	4.125.936,00	109,09	103,52
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.650.078,00	3.689.653,19	3.829.898,00	104,93	103,80
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.865.395,00	1.892.062,00	2.064.936,00	110,70	109,14
Plače in dodatki	1.391.224,00	1.412.562,00	1.585.090,00	113,93	112,21
Regres za letni dopust	68.687,00	40.477,00	40.823,00	59,43	100,85
Povračila in nadomestila	357.776,00	392.896,00	392.896,00	109,82	100,00
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo	32.294,00	42.536,00	42.536,00	131,71	100,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					

Drugi izdatki zaposlenim	15.414,00	3.591,00	3.591,00	23,30	100,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	295.742,00	289.375,00	289.375,00	97,85	100,00
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	148.908,00	153.195,00	153.195,00	102,88	100,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	119.012,00	122.729,00	122.729,00	103,12	100,00
Prispevek za zaposlovanje	702,00	1.039,00	1.039,00	148,01	100,00
Prispevek za starševsko varstvo	1.675,00	1.731,00	1.731,00	103,34	100,00
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	25.445,00	10.681,00	10.681,00	41,98	100,00
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.382.596,00	1.287.157,00	1.284.650,00	92,92	99,81
Pisarniški in splošni material in storitve	613.946,00	654.505,00	654.505,00	106,61	100,00
Posebni material in storitve	226.319,00	175.537,00	175.537,00	77,56	100,00
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	104.139,00	97.788,00	97.788,00	93,90	100,00
Prevozní stroški in storitve	61.925,00	68.288,00	68.288,00	110,28	100,00
Izdatki za službena potovanja	174.237,00	156.147,00	156.147,00	89,62	100,00
Tekoče vzdrževanje	83.480,00	57.784,00	57.784,00	69,22	100,00
Poslovne najemnine in zakupnine	61.213,00	34.294,00	34.294,00	56,02	100,00
Kazni in odškodnine		2.507,00			
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	57.337,00	40.307,00	40.307,00	70,30	100,00
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	106.345,00	221.059,19	190.937,00	179,54	86,37
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	12.188,00	26.584,00	15.000,00	123,07	56,42
Nakup opreme	58.135,00	107.218,00	75.000,00	129,01	69,95
Nakup drugih osnovnih sredstev	8.710,00	1.541,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	3.885,00	35.897,00	45.000,00	1.158,30	125,36
Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.427,00	13.238,00	15.937,00	68,03	120,39
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede		36.581,19	40.000,00		109,35
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	131.894,00	296.038,00	296.038,00	224,45	100,00

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	49.156,00	114.622,00	114.622,00	233,18	100,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	7.464,00	15.453,00	15.453,00	207,03	100,00
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	75.274,00	165.963,00	165.963,00	220,48	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	70.256,00	16.461,81			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			257.550,00		

* V okviru dejavnosti, ki jih opravljamo na zavodu Ptuj, poteka tudi delo v osemenjevalnem centru za plemenske bibe in plemenske merjasce. Živali so v hlevih 365 dni v letu, 7 dni na teden in 24 ur dnevno, kar pomeni, da oskrbovalci živali, ki so zaposleni v okviru te dejavnosti delajo 6 oz. 7 dnevni delovni teden, kar pa pri tem številu zaposlenih oskrbovalcev živali preseže ure, ki so namenjene za urni fond posameznega leta (2088). Razliko delavci po odločbah o nadurnem delu opravijo kot ure preko polnega delovnega fonda ur. Podobno velja za primere izvedbe projekta razstave Dobrote slovenskih kmetij.

Indeksi povečanja na odhodkov nad 10% so glede na oceno realizacija na naslednjih postavkah stroškov zaradi sledečih vzrokov, in sicer:

- večji obseg sredstev za plače zaradi novih zaposlitev v skladu z prejetimi soglasji za nadomestitvene zaposlitve
- večji obseg nalog zaradi ne dobljenih soglasij za nadomestitvene zaposlitve opravljati trenutno zaposleni, kar je edino mogoče z dodatnim obsegom nadurnega dela in s tem stroškov
- višji stroški posebnih materialov in storitev bodo rezultat povečanja obsega izvajanja storitev s strani zunanjih izvajalcev v kolikor sami ne bomo zmogli opraviti dela, zaradi zmanjševanja števila zaposlenih
- zaradi dotrajanosti opreme in objektov zavoda so planirani tudi vedno višji stroški vzdrževanja.

Presežek izdatkov nad prejemki je rezultat zmanjšanja denarnih sredstev zavoda v letu 2015. Gre za proces dezinvestiranja, pri čemer financiranje investicij zagotavljamo pretežno iz lastnih virov t.j. iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:
TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.361.123,70	1.276.771,69	1.313.079,65	96,47	102,84
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	831.172,25	848.335,01	801.760,37	96,46	94,51
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	207.517,10	170.299,16	170.000,00	81,92	99,82
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	322.434,35	258.137,52	341.319,28	105,86	132,22
	PRP					
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	2.315.643,28	2.274.039,53	2.201.720,47	95,08	96,82
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	895.074,06	921.009,45	935.516,48	104,52	101,58
130029	Identif. in reg. govedi - država	5.560,93	5.653,39	5.399,99	97,11	95,52
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	128.004,73	135.259,23	129.370,00	101,07	95,65
	Laboratorij	187.350,31	171.537,00	244.400,00	130,45	142,48
	Osemenjevalni center bikov	988.747,14	957.973,04	802.560,00	81,17	83,78
	Osemenjevalni center merjascev	65.165,76	53.731,20	57.500,00	88,24	107,01
	Drugi prihodki živinorejske službe	45.740,35	28.876,22	26.974,00	58,97	93,41
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah		5.346,33	4.824,00		90,23
749310	FADN EU	51.493,00	64.189,67	48.640,00	94,46	75,78
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	257.367,60	267.490,70	213.520,73	82,96	79,82
	POGODBE - OBČINE	17.155,41	50.148,18	19.000,00	110,75	37,89
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	28.978,49	88.020,50	76.020,50	262,33	86,37
	FADN	145.353,95	69.701,75	60.801,75	41,83	87,23
	Kemijske analize	65.879,75	59.620,27	57.698,48	87,58	96,78
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	8.178,40	6.445,07			
	IZREDNI PRIHODKI	46.486,39	42.034,33			
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	4.040.292,37	3.936.317,32	3.781.784,85	93,60	96,07

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2015 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevke, za materialne stroške v višini 67 %, ostanek je pokrije iz drugih prihodkov svetovalne službe in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij v kmetijstvu. Načrtovani prihodki v letu 2015 ne pokrivajo planiranih odhodkov javne službe KSS za leto 2015.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2015 na postavki 540610 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge so predpisani ceniki storitev na podlagi, katerih so ocenjeni prihodki za leto 2015.

LASTNA DEJAVNOST

Lastno oz. pridobitno dejavnost izven javne službe zavoda predstavlja dejavnost laboratorijev, vodenje knjigovodstva za kmete ter delno FADN knjigovodstvo po pogodbah s kmetijami. Laboratorij opravlja analize zemlje, krme, vina in mleka. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 6,5 zaposlenih ter plan materialnih stroškov glede na proračunski priročnik za leto 2015. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo planirali 3,8 zaposlenega ter ustrezno višino materialnih stroškov. Na FADN knjigovodstvu bodo nekaj ur dela prerazporejeni tudi kadri kmetijske svetovalne službe. Od pridobitve soglasja pa imamo 1 dodatno zaposlitev za določen čas in eno nadomeščanje bolniške odsotnosti med porodniško.

ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	675.666,05	665.857,35	665.857,34	100,00	98,55
Stroški materiala	612.931,06	602.405,94	602.405,94	100,00	98,28
Stroški energije	26.821,07	24.957,55	24.957,55	100,00	93,05
Nadomestni deli za OS	9.743,18	6.748,29	6.748,28	100,00	69,26
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	8.017,25	12.033,14	12.033,14	100,00	150,09
Pisarniški material	18.153,49	19.712,43	19.712,43	100,00	108,59
Drugi stroški materiala					
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	651.603,40	784.193,25	784.193,25	100,00	120,35
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	168.697,01	295.676,87	295.676,87	100,00	175,27
Stroški tek.vzdrževanja	74.483,76	141.351,41	141.351,41	100,00	189,77
Stroški najemnin	38.434,30	37.334,20	37.334,20	100,00	97,14
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	45.928,48	39.081,91	39.081,91	100,00	85,09
Stroški intelektualnih storitev	38.663,67	34.668,36	34.668,36	100,00	89,67
Stroški komunalnih storitev	39.919,47	53.860,89	53.860,89	100,00	134,92
Stroški v zvezi z delom	221.654,35	154.433,46	154.433,46	100,00	69,67
Stroški storitev fizičnih oseb	12.916,79	16.807,86	16.807,86	100,00	130,12
Reprezentanca	10.234,09	6.872,42	6.872,42	100,00	67,15

Stroški drugih storitev	671,48	4.105,87	4.105,87	100,00	611,47
AMORTIZACIJA	108.191,06	90.982,38	110.277,65	121,21	101,93
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.155.288,95	2.201.604,98	2.221.456,61	100,90	103,07
Plače	1.698.415,35	1.760.466,22	1.789.884,32	101,67	105,39
Prispevki na plače	269.709,49	247.254,69	242.836,59	98,21	90,04
Regres za LD	40.251,60	41.399,27	40.659,20	98,21	101,01
Povračila stroškov delavcev	138.629,27	141.081,98	143.903,62	102,00	103,80
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	8.283,24	11.402,82	4.172,88	36,60	50,38
DRUGI STROŠKI		24.892,09		0,00	
ODHODKI FINANCIRANJA					
IZREDNI ODHODKI		26.182,18		0,00	
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	3.590.749,46	3.793.712,23	3.781.784,85	99,69	105,32

Za plan 2015 smo na KGZS Zavodu Ptuj materialne stroške ohranili na nivoju iz leta 2014. Vsakršno bodoče znižanje materialnih stroškov, pomeni opuščanje dejavnosti in lahko ogrozi delovanje zavoda. Plače in izdatke zaposlenim smo planirali na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF, na osnovi plana kadrov za leto 2015, Izhodišč za pripravo plana 2015.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ PTUJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS Zavod Ptuj upošteval proračunska izhodišča ter ZUJF. Največji del odhodkov 61,55 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim.

Povračila stroškov delavcem

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči za planiranje, za katere je osnova plan za leto 2015 ter na osnovi ZUJF.

Do jubilejne nagrade 10 let bodo v letu 2015 upravičeni trije zaposleni, za 20 let pet zaposlenih ter 3 zaposleni do jubilejne nagrade za 30 let, skupaj v višini 4.619 EUR. Za izplačilo odpravnin ob upokojitvi smo planirali za dva zaposlena, v višini 25.752 EUR.

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov in povračilo stroškov prehrane smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V planu za leto 2015 smo upoštevali stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih na nivoju stroškov iz leta 2014.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Materialne stroške smo v letu 2015 v planirali v enaki višini kot prejšnja leta, saj ne povečujemo obsega dejavnosti, stroške pa racionaliziramo. V letu 2015 bo potrebno še racionalizirati porabo in s tem stroške, saj proračunski viri ne omogočajo pokrivanja stroškov delovanja javne službe na račun obstoja delovanja zavoda.

JAVNE SLUŽBE

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Pri pripravi programa dela za leto 2015 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v KGZS Zavodu Ptuj, skladno s prejetimi Izhodišči MKGP. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14	Indeks P15/P14
NALOGE	1.268.831,34	1.276.771,69	1.313.079,65	102,84	103,49
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	511.875,18	469.207,15	443.447,10	94,51	86,63
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	112.286,41	114.983,57	108.670,83	94,51	96,78
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	23.156,00	30.708,85	29.022,90	94,51	125,34
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	40.523,00	40.367,09	38.150,88	94,51	94,15
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	43.254,60	15.366,47	14.522,83	94,51	33,58
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	143.904,87	177.701,88	167.945,83	94,51	116,71
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	214.201,45	170.299,16	170.000,00	99,82	79,36
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	179.629,83	258.137,52	341.319,28	132,22	190,01
DELEŽI	1.268.831,34	1.276.771,69	1.313.079,65	102,84	103,49
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	882.852,84	888.377,74	959.598,61	108,02	108,69
PRISPEVKI	139.571,45	140.444,89	196.961,95	140,24	141,12
POKOJNINSKO	13.703,38	13.789,13	7.615,86	55,23	55,58
MATERIALNI STROŠKI	232.703,67	234.159,93	148.903,23	63,59	63,99
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,58	69,58	73,08		
PRISPEVKI	11,00	11,00	15,00		
POKOJNINSKO	1,08	1,08	0,58		
MATERIALNI STROŠKI	18,34	18,34	11,34		
VIRI FINANCIRANJA	1.249.628,59	1.276.771,69	1.313.079,65	102,84	105,08
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	855.797,31	848.335,01	801.760,37	94,51	93,69
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	393.831,28	428.436,68	511.319,28	119,35	129,83

Za pokrivanje stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS Zavodu Ptuj smo planirali za 801.760 EUR proračunskega vira (financer MKGP). Cca. 34 % sredstev načrtujemo pridobiti s strani uporabnikov. Že leta ugotavljamo, da se breme pokrivanja kvalitetno opravljenih storitev uporabnikom prevaljuje z nivoja države na ramena končnega uporabnika, proizvajalca hrane v RS. Žal so škarje in platno v rokah vlade. Naša glavna skrb so kvalitetne in pravočasno opravljene naloge uporabnikom.

JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI
TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti

PRIMERJAVA	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/R14
PP 540610	925.629,60	921.009,45	935.516,48	101,07	101,58
Bruto plače z izdatki	535.731,17	535.731,17	506.545,87	94,55	94,55
Prispevki	78.275,79	78.275,79	74.209,49	94,81	94,81
Materialni stroški	309.037,00	304.416,85	352.161,02	113,95	115,68
Pokojninsko zavarov.	2.585,64	2.585,64	2.600,10	100,56	100,56
PP 130029	6.057,51	5.653,39	5.399,99	89,15	95,52
Bruto plače z izdatki	3.994,63	3.994,63	3.994,63	100,00	100,00
Prispevki	585,63	585,63	585,63	100,00	100,00
Materialni stroški	1.454,03	1.049,91	796,51	54,78	75,86
Pokojninsko zavarov.	23,22	23,22	23,22	100,00	100,00
REJCI, VF, BF	1.177.455,54	1.347.376,69	1.260.804,00	107,08	93,57
Bruto plače z izdatki	662.833,64	729.552,19	682.676,44	102,99	93,57
Prispevki	96.846,76	106.880,15	100.012,80	103,27	93,57
Materialni stroški	414.576,06	507.199,56	474.610,58	114,48	93,57
Pokojninsko zavarov.	3.199,08	3.744,79	3.504,18	109,54	93,57
SKUPAJ	2.109.142,65	2.274.039,53	2.201.720,47	104,39	96,82
Bruto plače z izdatki	1.202.559,44	1.269.277,99	1.193.216,94	99,25	94,01
Prispevki	175.708,18	185.741,57	174.807,92	99,49	94,11
Materialni stroški	725.067,09	812.666,32	827.568,11	114,14	101,83
Pokojninsko zavarov.	5.807,94	6.353,65	6.127,50	105,51	96,44

Sredstva na proračunski postavki 540610 so v primerjavi z letom 2014 ostajajo skoraj enaka. Prišlo je le do prerazporeditve sredstev za materialne stroške na sredstva za investicije. Služba se s temi sredstvi trudi opraviti s STRP-jem obvezujoč nabor nalog, a brez sofinanciranja rejcev, ne gre. V kolikor bo spremenjen STRP, bomo temu ustrezno korigirali program dela in finančni načrt za leto 2015.

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

-	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/R14
Oddelek laboratorij (mlečni in kemijski)	34.089,92	182.169,76	113.953,23	334,27	62,55
Bruto plače z izdatki	16.158,16	63.810,22	63.638,13	393,85	99,73
Prispevki in davki	2.198,95	9.551,21	9.091,16	413,43	95,18
Materialni stroški	15.732,81	108.808,33	41.223,94	262,03	37,89
DDV kmetov	26.647,76	65.623,40	42.429,29	159,22	64,66
Bruto plače z izdatki	19.758,74	39.085,74	24.982,64	126,44	63,92
Prispevki in davki	5.043,11	5.622,94	6.245,66	123,85	111,07
Materialni stroški	1.845,91	20.914,72	11.200,99	606,80	53,56
I- koncert					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
FADN knjigovodstvo	30.507,43	51.710,81	57.138,21	187,29	110,50
Bruto plače z izdatki	19.079,92	34.019,75	39.137,70	205,13	115,04
Prispevki in davki	5.048,08	4.095,66	6.522,95	129,22	159,26
Materialni stroški	6.379,43	13.595,40	11.477,56	179,92	84,42
SKUPAJ	91.245,11	299.503,97	213.520,73	234,01	71,29
Bruto plače z izdatki	54.996,82	136.915,71	127.758,47	232,30	93,31
Prispevki in davki	12.290,14	19.269,81	21.859,77	177,86	113,44
Materialni stroški	23.958,15	143.318,45	63.902,49	266,73	44,59

Tudi pri lastni dejavnosti zavoda se zavedamo, da moramo biti konkurenčni, tako pri kvaliteti naših storitev kot pri ceni, ki jo zaračunavamo uporabnikom. Na oddelku DDV za kmetije bo v letu 2015 dodatno povečan obseg dela zaradi vključevanja vedno novih kmetij v okvir spremenjene zakonodaje na področju obdavčitve dejavnosti v kmetijstvu. Predvidevamo, da bomo v oddelku vodili knjigovodstvo za dodatnih 40 kmetij iz področja kmetijske dejavnosti.

PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.568.264,12	213.520,73
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.568.264,12	213.520,73
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.772.123,28	213.520,73
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.796.140,84	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	3.568.264,12	213.520,73
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.386.148,17	63.902,42
Stroški materiala	639.697,65	26.159,69

Stroški storitev	746.450,52	37.742,73
STROŠKI DELA	2.071.838,30	149.618,31
Plače in nadomestila	1.673.631,56	116.252,76
Prispevki	220.976,82	21.859,77
Regres za LD	37.787,50	2.871,70
Povračila stroškov delavcem	136.214,62	7.689,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.227,80	945,08
AMORTIZACIJA	110.277,65	
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI		
FINANČNI ODHODKI		
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

ZADOLŽEVANJE

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks P15/R14
ZADOLŽEVANJE		920.000,00	
Domače zadolževanje		920.000,00	
Najeti krediti pri poslovnih bankah		920.000,00	
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA		920.000,00	
Odplačila domačega dolga		920.000,00	
Odplačila kreditov poslovnim bankam		920.000,00	
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	16.461,81		
Zmanjšanje sredstev na računih		257.550,00	

V kolikor plan dela in finančni načrt za leto 2015 do konca prvega tromesečja 2015 ne bo potrjen na vladi RS, se bomo primorani zadolžiti pri domačih poslovnih bankah, v višini EUR 920.000, kar bo povzročilo stroške financiranja in stroške odobritve likvidnostnega posojila.

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO**TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo**

Namen	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Potreba 2015	VIR
nakup računalniške. laboratorijske in druge opreme ter adaptacije, nakup avtomobilov	10.636,70	10.636,70	10.636,65	35.000,00	p.p 131710
nakup računalniške opreme			3.500,00	130.000,00	p.p 540610
nakup računalniške. laboratorijske in pisarniške opreme, adaptacije prostorov in obnova voznega parka	61.240,04	155.065,23	95.000,00	150.000,00	lastna sredstva
nakup osnovne črede plemenskih bikov in merjascev	38.698,00	36.581,19	40.000,00	50.000,00	lastna sredstva
	110.574,74	202.283,12	149.136,65	365.000,00	SKUPAJ

Iz proračunske postavke 540610 so planirana sredstva za investicije v višini 3,500 EUR (vir so prerazporejeni materialni stroški) in so namenjena nakupu računalniške opreme. Planirane so tudi investicije iz proračunske postavke 131710, v višini EUR 10.636,65 (10.636,6468). Ostanek presežka prihodkov bo namenjen za investicije v računalniško opremo, pisarniško opremo, osnovne črede plemenskih bikov in merjascev, adaptacije ter investicijsko vzdrževanje. Ostalega premičnega premoženja ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.

Priloge:

Ključ razdelitve materialnih stroškov in stroškov uprave

Izjava o ločenem računovodstvu

Izjava o odbitnem deležu za DDV,

- KGZS
- KGZ Celje
- KGZ Kranj
- KGZ Ljubljana
- KGZ Maribor
- KGZ Murska Sobota
- KGZ Nova Gorica
- KGZ Novo mesto
- KGZ Ptuj



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ulica 6
1000 LJUBLJANA

Datum: 1.6.2015

1. UPORABLJENI KLJUČI za leto 2015

a) Razdelitev vozil po stroškovnih mestih

Vrsta vozila	Registrska številka	Stroškovno mesto
Golf	LJ 20-1AC	SM-100
Hyundai	LJ LP-903	SM-100
Dacia	LJ GB-445	SM-200
Clio	LJ 37-7KX	SM-200

b) Ključ 1

KLJUČ 1 ZA PRERAČUN STROŠKOV ZA LETO 2015 - OD 01. MAJA 2015 DALJE		
	za račune:	NASLOV: GOSPODINJSKA ULICA 6
1.	ELEKTRO, PETROL	električna energija
2.	ZAVAROVALNICA	zavarovanje stavbe
3.	KANAL	čiščenje kanalizacije
4.	FIT varovanje	varovanje stavbe
5.	RAZNI DOBAVITELJI	inves. in tekoče vzdrževanje stavbe in okolice, odvoz odpadkov

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS		Ključ KGZS od 1.5.15-31.12.15	Priznani stroški za pp 540610 (1,35 zaposlenih)	V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS
Stroškovno mesto/stroškovni nosilec	DELITEV PO STM / M2	100,00%		
100	ZBORNIČNI URAD	58,83%		
200 + 300 + 400	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE IN SEKTOR ZA ŽIVONOREJO-SKUPAJ	41,17%		100,00%
200/200	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - vir	29,41%		
300/300	SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - vir PP 540610	2,64%	2,64%	100,00%
300/301	SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - vir ZP	3,24%		
400/400	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - gozdarsko svetovanje - vir ZP	5,88%		



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

c) Ključ 2

Ključ za preračun stroškov v letu 2015

Za račune dobaviteljev:

- | | |
|--|---|
| 1. TBB sistemi, IT BIRO, VASCO, AMADEJ | vzdrževanje računalniške opreme in programov |
| 2. INTERVITA | finančno in računovodsko svetovanje |
| 3. BROLINE | porabljena vode |
| 4. IUS SOFTWARE, URADNI LIST, STA | uporaba spletnih strani, strokovna literatura |
| 5. ASTECH, BORŠTNIK | vzdrževanje opreme |
| 6. TELEKOM, KIVICOM | dostop do interneta, vzdrževanje portala |
| 7. POŠTA SLOVENIJE | poštšina |
| 8. RADIO OGNJIŠČE, KMEČKI GLAS | oglaševanje, informiranje kmetov |
| 9. VEDNO ISTO, KARAN&DELFIN, OKRA | čiščenje, čistilna sredstva in material |
| 10. MLADINSKA KNJIGA, DZS | pisarniški material in tonerji |
| 11. SRC | najem programske opreme MS office |

Pripadajoči znesek je razviden iz posameznega računa, kjer je naveden ključ. Razporeditev stroškov po stroškovnih mestih je priloga posameznemu računu. V kolikor se na podlagi javnega naročila zamenja dobavitelj posameznega blaga ali storitve, se razdelitev stroška upošteva pri novem dobavitelju.

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV ZNOTRAJ KGZS ZA LETO 2015

DELITEV STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH

Evidentiranje stroškov materiala, storitev in stroškov dela:

SM/SN	Naziv	Zaposleni	delež
100/100	zbornični urad	30	58,82%
200/200	proračunska postavka 256010	15	29,41%
300/300	proračunska postavka 540610	1,348	2,64%
300/301	stroški javne službe živinoreja zbornični prispevek	1,652	3,24%
400/400	stroški gozdarskega svetovanja	3	5,88%



OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so naslednja stroškovna mesta:

SM - 100	Zbornični urad
	Predsednik, direktor, notranji revizor
	Oddelek za voljene organe z glavno pisarno
	Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje
	Sektor za splošne zadeve
	Sektor za pravne zadeve
	Sektor za finančne zadeve
SM - 200	Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo
	Vodstvo sektorja
	Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo
	Oddelek za razvoj podeželja
SM - 300/301	Sektor za živinorejo
SM - 400	Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo - oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

V KGZS uporabljamo pri razporejanju stroškov med stroškovna mesta dva ključa za stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe. Ključa se določijo enkrat letno na podlagi zaposlenih, ki so na posameznih organizacijskih enotah / stroškovnih mestih.

Neposredni stroški so razporejeni po posameznih stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih glede na dejansko porabo posameznega sektorja oz. oddelka. To so predvsem stroški telefona, stroški izobraževanja zaposlenih, stroški povezani z zaposlenimi na ustreznih stroškovnih mestih.

Ključ 1 se uporablja pri računih, ki se nanašajo na celotno poslovno stavbo in ki jih lahko delno, v skladu z pogodbo, naprej fakturiramo KGZ – Zavod Ljubljana. Ti stroški so predvsem stroški ogrevanja, elektrike, vodarine, kanalizacije, odvoza odpadkov, vzdrževanja protivlomnega in protipožarnega sistema ter stroški zavarovanja poslovne stavbe, stroški ki se nanašajo na stavbno zemljišče (davek) in ostali stroški, ki se nanašajo na poslovno stavbo.

Ključ 2 se uporablja za skupne stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe in jih tudi ne moremo prefakturirati KGZ – Zavodu Ljubljana. To so stroški vzdrževanja računalniške opreme in programov, dostopa do interneta, uporabe spletnih strani, naročnine na uradni list in drugo strokovno literaturo, stroški poštnih storitev, stroški pisarniškega materiala, stroški oglaševanja, stroški povezani s čiščenjem poslovnih prostorov in ostali podobni stroški.

a) Ključ za preračun stroškov za proračunsko postavko PP 540610 - ŽIVINOREJA

Ključ za proračunsko postavko 540610 (za živinorejo) se določi kot odstotek priznanih zaposlenih glede na vse zaposlene (polne delovne moči). V letu 2015 je v skladu s programom dela priznanih 1,35 zaposlenih na PP 540610 - na sektorju za živinorejo. 1.5.2015 bo število vseh zaposlenih na KGZS 51. Posredni stroški se na PP 540610 razporedijo v višini 2,64% od celotnih stroškov. Stroški uprave na PP 540610 znašajo 2,93% celotnih stroškov, ki se nanašajo na upravo.

Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Prašiči	Drobnica	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,468	0,169	0,000	0,637
Jernej Vrtačnik	VII	0,300	0,000	0,000	0,300
Lucija Pinterič	VII	0,131	0,130	0,150	0,411
Skupaj		0,899	0,299	0,150	1,348

KGZ KGZS			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
zbornični urad	30,00	58,82%	
svetovanje	15,00	29,41%	
gozdarstvo	3,00	5,88%	
živinoreja	3,00	5,88%	
Oddelek za živinorejo skupaj	1,35	2,93%	100,00%
PP540610 govedo	0,90	1,76%	66,69%
PP540610 drobnica	0,15	0,29%	11,13%
PP540610 prašiči	0,30	0,59%	22,18%
Skupaj PP 540610	1,35	2,64%	
PP 130029			
Lastna dejavnost živinoreje			
Lastna dejavnost			
Lastna dejavnost			
Lastna dejavnost			
OC govedo			
OC prašiči			
Uprava	5,00		
Skupaj	51,00		
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
Projekti v KSS - zunanji			

ODSTOTEK POSREDNIH STROŠKOV, KI ODPADEJO NA PP 540610 JE:

1,35 / 51=

2,64%

2. IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

3. IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zavezanka za DDV in opravlja neobdavčljivo in obdavčljivo dejavnost v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. Od 1.1.2009 se obračunava davek na dodano vrednost na podlagi dejanskih podatkov, zato se ne uporablja odbitnega deleža vstopnega DDV. Za obračunavanje davka na dodano vrednost na podlagi dejanskih podatkov, se ločeno vodijo evidence o obdavčljivi in neobdavčljivi dejavnosti.

Računovodja
Jožica Jakopič




Direktor
Branko Ravnik



UPORABLJEN KLJUČ

KGZS-Zavod CE			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	50,00	56,82%	100,00
javna kmetijska svetovalna služba PP 131710		31,82%	56,00
javna služba subvencijska kampanja		6,82%	12,00
javna služba aktivnosti financirane iz drugih virov		18,18%	32,00
Oddelek za živinorejo skupaj	34,00	38,64%	100,00
PP540610 govedo	26,3950	30,00%	77,63
PP540610 drobnica	1,7200	1,95%	5,06
PP540610 prašiči	0,0400	0,04%	0,12
Skupaj PP 540610	28,1550	31,99%	82,81
PP 130029	0,26	0,30%	0,76
Lastna dejavnost živinoreje	5,5850	6,35%	16,43
lastna dejavnost	3,00	3,41%	
lastna dejavnost	1,00	1,13%	
lastna dejavnost		0,00%	
OC govedo		0,00%	
OC prašiči		0,00%	
Uprava	5,00		
Skupaj	93,00	100,00%	
Delavci zaposleni za določen čas	1,00		
Zunanji za koncert			
projekti v KSS - zunanji*			

* število polnih delovnih moči

OBRAZLOŽITEV KLIJUČEV

Merilo za delitev stroškov skupnih služb v KGZS-Zavodu CE predstavlja število zaposlenih po posameznih oddelkih. V okviru oddelka za živinorejo se stroški skupnih služb naknadno delijo še po posameznih nalogah v okviru oddelka.

V kolikor določenih stroškov skupnih služb ni mogoče razdeliti po zgoraj navedenem merilu, se ti delijo individualno, po predhodnem dogovoru.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

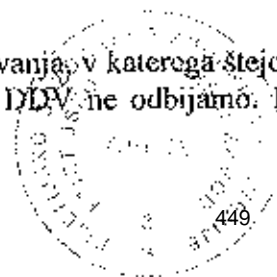
V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Izjavljamo, da je KGZS-Zavod CE zavezanec za DDV, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčeno dejavnost v skladu z ZDDV.

V neobdavčnem delu poslovanja v katerega štejemo javno službo za živinorejo, financirano iz proračuna, si vstopnega DDV ne odbijamo. Edina izjema je nabava učesnih znamk za govedo in drobnico.

Računovodja
Nataša Menart



Direktor
Stanko Jamnik, univ. dipl. inž. agr.

RA

Datum: 27.05.2015

UPORABLJEN KLJUČ 2015

KGZ KR			
	St. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	22,00	50,58%	
P.P.131710	15,16	34,85%	
Javna služba trg	1,96	4,51%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanja	4,88	11,22%	
Oddelek za živinorejo skupaj	15,00	34,48%	100,01
PP540610 govedo	13,69	31,46%	91,23
PP540610 drobnica	0,28	0,65%	1,89
PP540610 prašiči	0,00	0,00%	0,00
Skupaj PP 540610	13,97	32,11%	93,13
PP 130029	0,06	0,14%	0,41
Lastna dejavnost živinoreje; registracija govedí, aplikacija dvojnikov, označitev drobnice z ušesno znamko, prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk, potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	0,968	2,23%	6,47
Lastna dejavnost - druge organizacijske enote	6,50	14,94%	
Uprava	3,00		
Skupaj	46,50	100,01%	

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

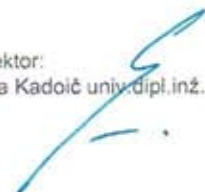
V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega ddd-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddd-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddd v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddd-ja.

Računovodja:
Marija Gril



Direktor:
Mitja Kadoič univ.dipl.inž.kmet.




KGZS – ZAVOD LJ
GOSPODINJSKA ULICA 6
1000 LJUBLJANA

KLJUČ ZA LETO 2015

PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2015

KGZ LJ	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	43,0000	47,514	
Javna služba PP 131710	24,1700	26,707	
Javna služba trg -	5,9500	6,575	
Lastna dejavnost kmet. svetovanja	12,8800	14,232	
Oddelek za živinorejo skupaj	35,0000	38,674	100,0059
PP540610 govedo	25,1960	27,841	71,9900
PP540610 drobnica	1,3460	1,487	3,8500
PP540610 prašiči	0,0000	0,000	0,0000
Skupaj PP 540610	26,5420	29,328	75,8400
PP 130029	0,1933	0,214	0,5521
Lastna dejavnost živinoreje	8,2648	9,132	23,6137
Lastna dejavnost	2,0000	2,210	
Lastna dejavnost	0,0000	0,000	
Lastna dejavnost	0,0000	0,000	
OC govedo	10,5000	11,602	
OC prašiči	0,0000	0,000	
Uprava	5,0000	0,000	
Skupaj	95,5000	100,000	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
Projekti v KSS - zunanji			

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dđv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim dđv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dđv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega dđv-ja.

Računovodja:
Barbara Prosen



Ljubljana, 2.06.2015



Direktor:
Jože Benec univ.dipl.inž.agr.





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR**

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si, <http://www.kmetijski-zavod.si/>

Maribor, 1. 6. 2015

PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2015			
KGZ MARIBOR			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	19	47,50%	
PP131710	11,40	28,50%	PRORAČUN
Nejavna sredstva za opravljanje JS	1,31	3,28%	TRG
Lastna dejavnost kmet. svetovanje	6,29	15,72%	TRG
Oddelek za živinorejo skupaj			
PP540610 govedo			
PP540610 drobnica			
PP540610 prašiči			
Skupaj PP 540610			
PP 130029			
Lastna dejavnost živinoreje			
PP143010	5,94	14,85%	PRORAČUN
PP 130032, 130036, 130053	4,00	10,00%	PRORAČUN
Lastna dejavnost	11,06	27,65%	TRG
Uprava	5,00		
Skupaj	45,00	100,00%	

OBRAZLOŽITEV

V ključu za delitev stroškov uprave za leto 2015 smo zajeli 45 zaposlenih v letu 2015. Delež uprave se deli po proizvodnih delavcih (40).

V upravi KGZ Maribor imamo zaposlenih 6 delavcev. Ker se uprava ukvarja tudi s tržno dejavnostjo razdeljujemo po ključu le stroške za 5 zaposlenih.

Število delavcev	40
Število neproizvodnih delavcev	5
<hr/>	
Skupaj:	45
=====	

KGZS – Zavod Maribor bo imel v letu 2015 izdelane še naslednje ključe za razdelitev stroškov, in sicer:

- Ključ 1: pisarniški material – ključ je izdelan na podlagi dejansko porabljenega pisarniškega materiala v letu 2014
- Ključ 2: električna energija – ključ je izdelan na podlagi preračuna električnih naprav in aparatov v 100 W žarnice
- Ključ 4: čiščenje – ključ je izdelan na podlagi kvadrature prostorov
- Ključ 5: poraba plina – ključ je izdelan na podlagi kvadrature prostorov
- Ključ 6: telefon – ključ je izdelan po zaposlenem delavcu
- Ključ 8: stroški vzdrževanja strežnika – ključ je izdelan po številu stacionarnih računalnikov
- Ključ 10: poraba vode, snaga – ključ je izdelan na podlagi dejanske porabe.
- Ključ 7: stroški deljeni po proizvodnih delavcih na zavodu (sedež Vinarska 14)
- Ključ 11: stroški deljeni po proizvodnih delavcih na zavodu (vključujoč STS in SC)

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

Prihodke in odhodke iz poslovanja izkazujemo glede na vrsto dejavnosti in jih sproti evidentiramo neposredno na dejavnost oziroma stroškovno mesto na katero se nanašajo.

V primerih ko to ni mogoče jih prav tako sproti razporedimo po vnaprej določenih računovodskih sodilih oz. ključih (število delavcev, deleže glede na m², število električnih aparatov, dejanska poraba pisarniškega materiala, število računalnikov itd.).

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je davčni zavezanec za obračun DDV. V sistemu vodenja knjig oziroma evidenc DDV ne uporablja odbitnega deleža.

Za opravljanje javnih služb financiranih iz proračuna se DDV ne obračunava in se tudi ne odbija DDV na vstopu, ker gre za dohodkovne subvencije oz. za povračilo stroškov opravljanja teh služb.

Za opravljanje vseh ostalih dejavnosti se za vsako storitev oz. prodajo materiala obračuna in odvede DDV, prav tako pa se obračuna in refundira 100 % vstopni DDV.

Navedena rešitev je bila predlagana s strani davčnega inšpektorja ter usklajena preko hiše Jerman & Bajuk z DURS-om.

Vodja oddelka skupnih služb,
financ in računovodstva:
Anita Kovačič Kogal, univ.dipl.prav.



Direktor:

dr. Stane Klemenčič



UPORABLJEN KLJUČ za leto 2015

Plan zaposlenih po oddelkih za leto 2015			
KGZS - ZAVOD MS	Št. zaposlenih	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	44,78	53,95%	100,00
Javna služba PP 131710	33,55	40,42%	74,92
Javna služba trg	3,73	4,49%	8,32
Lastna dejavnost kmet. svetovanje	7,50	9,04%	16,76
Oddelek za živinorejo skupaj	31,22	37,61%	100,00
PP540610 govedo	20,89	25,17%	66,91
PP540610 drobnica	0,02	0,02%	0,06
PP540610 prašiči	2,87	3,46%	9,19
Skupaj PP 540610	23,78	28,65%	76,16
PP 130029	0,07	0,08%	0,22
Lastna dejavnost živinoreje	7,37	8,88%	23,62
Označevanje	0,58	0,70%	
Testna postaja - tržni del	1,20	1,45%	
OC govedo	4,39	5,28%	
OC prašiči	1,20	1,45%	
Kemijski laboratorij - mleko	1,15	1,39%	
Kemijski laboratorij - trg	5,85	7,05%	
Uprava	8,00		
Skupaj	91,00	100,00%	

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

KGZS - ZAVOD MS upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnosti oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega ddd-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddd-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddd v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddd-ja.

Računovodja:
Rihard Kolmanič



Direktor:
Franc Režonja





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVA GORICA**

Datum: 29.5.2015

UPORABLJEN KLJUČ 2015

KGZ NG			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	42,00	46,05%	
PP 131710	25,66	28,13%	
Javna služba trg	4,60	5,04%	
Lastna dejavnost kmet.svetovanja	11,74	12,87%	
Oddelek za živinorejo skupaj	20,21	22,16%	100,01
PP5406 govedo	12,31510	13,50%	60,93000
PP5406 drobnica	3,16379	3,47%	15,65000
PP5406 prašiči	0,00	0,00%	0,00
Skupaj PP 540610	15,48	16,97%	76,58
PP 130029	0,05	0,05%	0,25
Lastna dejavnost živinoreje- lastna preizkušnja na testni postaji, distribucija ušesnih znamk, distribucija bikovskega semena, prodaja sirarskih pripomočkov, analize mleka, sodelovanje pri mednarodnih projektih	4,68	5,14%	23,18
Oddelki Sadjarski center, Seleksijsko trsničarsko središče, Oljkarski center	7,00	7,67%	
Oddelek Varstva rastlin	7,00	7,67%	
Oddelek Agroživilski laboratorij, Projektni oddelek, Računovodstvo kmetij, Oddelek Drevesnice	15,00	16,44%	
Uprava	8,00		
Skupaj	99,21	100,00%	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
projekti v KSS - zunanji*			

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dđv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim dđv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dđv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega dđv-ja.

Računovodja:
Zorko Kaltnekar univ.dipl.inž.ekon.



Direktor:
Branimir Radikon dipl.ekon.,inž.agr





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO**

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90

Datum: 29.5.2015

UPORABLJEN KLJUČ

PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2015

KGZ NOVO MESTO			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo			
Enota za svetovanje	40,00	64,91%	
PP131710	25,60	41,54%	
Javna služba – subvencijska kampanja	4,40	7,14%	
Javna služba (plača PRP)	1,92	3,12%	
Lastna dejavnost kmetijskega svetovanja	8,08	13,11%	
Enota za živinorejo	15,625	25,35%	100,00
PP540610 govedo	13,422	21,78%	85,90
PP540610 drobnica	0,594	0,96%	3,80
PP540610 prašiči	0,594	0,96%	3,80
Skupaj PP540610	14,610	23,71%	93,50
PP130029	0,030	0,05%	0,19
Lastna dejavnost enote za živinoreje	0,985	1,60%	6,31
Služba za varstvo rastlin	3,00	4,87%	
Služba za knjigovodstvo	2,00	3,25%	
Služba enološki laboratorij	1,00	1,62%	
Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo ter Vodstvo zavoda	4,00		
Skupaj	65,625	100,00%	

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta, na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

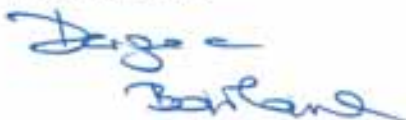
V skladu s 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

**IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA
DAVKA**

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dddv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim dddv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dddv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega dddv-ja.

Računovodja:
Barbara Derganc



Direktor:
Jože Simončič





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ
Kmetijska svetovalna služba Ptuj
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
tel.: (02) 749 36 10, fax: (02) 749 36 20
E-pošta: kgz@kgz-ptuj.si
www.kgz-ptuj.si

Datum: 01.06.2015

KLJUČ DELITVE SKUPNIH SPLOŠNIH STROŠKOV ZAVODA PTUJ v letu 2015

KGZ Ptuj			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36,2000	36,79%	
PP131710	26,8800	27,32%	
Javna služba trg	3,6867	3,75%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	5,6334	5,72%	
Oddelek za živinorejo skupaj	33,0000	33,54%	100,01
PP540610 govedo	26,7900	27,23%	81,18
PP540610 drobnica	0,3000	0,30%	0,91
PP540610 prašiči	1,8500	1,88%	5,61
Skupaj PP 540610	28,9400	29,41%	87,70
PP 130029	0,2500	0,25%	0,76
Lastna dejavnost živinoreje	3,8100	3,87%	11,55
PP143010		0,00%	
Lastna dejavnost (laboratorij)	7,5000	7,62%	
Lastna dejavnost (FADN, LAS, DDV)	7,8000	7,93%	
OC govedo	12,1500	12,35%	
OC prašiči	1,7500	1,78%	
Uprava	7,0000		
Skupaj	105,4000	100,00%	

Odhodke poslovanja zavoda izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnosti, zaradi katerih nastajajo in na katere se nanašajo, razen v primerih, ko to ni mogoče in jih razporejamo po ustreznih računovodskih sodilih. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu, glede na delež prihodkov iz obdavčljive in delež neobdavčene dejavnosti. V nadaljevanju jih delimo glede na ključ, izračunan iz števila zaposlenih po oddelkih glede na način financiranja.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV STATUSU IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

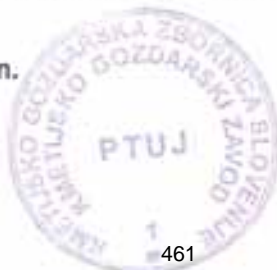
Izjavljamo, da je KGZS Zavod Ptuj zavezanec za DDV, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčeno dejavnost v skladu z ZDDV.

Za zaračunane opravljene storitve in blago si v neobdavčenem delu poslovanja, vstopnega DDV ne odbijamo. Izjema je nabava ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče v okviru službe za živinorejo. Za ostale dejavnosti, kjer opravljamo obdavčljivo dejavnost, si vstopni DDV v celoti poračunamo (za del, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost).

Deleža odbitka vstopnega DDV ne obračunavamo, ker zavod ne opravlja oproščene dejavnosti.

Računovodkinja:

mag. Simona HOJAK, univ. dipl. ekon.



Direktor:

Andrej Rebernišek, univ. dipl. inž. kmet.