

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**LETNO POROČILO
KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE
IN KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODOV
ZA LETO 2007**

Ljubljana, februar 2008

KAZALO

LETNO POROČILO KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE	5
LETNA POROČILA KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODOV.....	67
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE	79
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ	135
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA	171
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR	217
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA	289
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA	347
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO	409
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ	457
INŠTITUT ZA KONTROLO IN CERTIFIKACIJO V KMETIJSTVU	
IN GOZDARSTVU	505
ZAVOD ZA CERTIFIKACIJO GOZDOV	539



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**LETNO POROČILO
KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE
ZA LETO 2007**

Ljubljana, februar 2008

POSLOVNO POROČILO

OSNOVNI PODATKI

IME:	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
NASLOV:	Celovška 135, 1000 Ljubljana
DEJAVNOST:	91.110
MATIČNA ŠTEVILKA:	1332848
DAVČNA ŠTEVILKA:	47075406
TRANSAKCIJSKI RAČUN:	01100-6370234570
PRAVNA PODLAGA:	Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
KONSTITUIRANJE ZBORNICE:	12. maj 2000
PRESEDNIK:	Peter Vrisk
DIREKTORICA:	Nataša Belingar
NADZOR:	Računsko sodišče

Zakonske podlage delovanja

Splošni:

- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
- Zakon o zavodih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o gozdovih
- Zakon o upravnem postopku

Na področju izvajanja javne službe:

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
- Zakon o semenu in sadikah
- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin
- Zakon o varstvu novih sort rastlin
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o živinoreji

UVOD

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pravna oseba javnega prava, za katero je značilno obvezno članstvo, določeno z zakonom. To zbornici omogoča, da kompetentno zastopa interese svojih članov do Vlade RS in EU ter, da lahko izvaja javna pooblastila, izdaja javne listine ter daje pripombe in predloge na zakonske in podzakonske akte, izobraževalne programe in druge javne dokumente iz področij kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter razvoja podeželja. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ima pomembno vlogo pri promociji slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva doma in v tujini.

Leto 2007 je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zaključila uspešno. Med uspešnejše naloge se prav gotovo uvrščajo naloge koordiniranja izvedbe elektronskega vnosa subvencijskih vlog. Več kot 230 milijonov evrov so kmetje dobili za neposredna plačila, SKOP - KOP in OMD.

Pomembno vlogo je Kmetijsko gozdarska zbornica odigrala na področju izobraževanja članov, saj je z javnim pooblastilom nacionalne poklicne kvalifikacije podelila 117 certifikatov, tako rekoč za vsako od teh pa stoji nova zaposlitev ali samozaposlitev.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v letu 2007 intenzivno sodelovala pri sprejemu Programa razvoja podeželja 2007-2013. Podali smo več kot 300 pripomb, od teh je bila tretjina upoštevanih. Najpomembnejši dosežki so omogočili pridobivanje sredstev za manjše naložbe (enostavne in zahtevne naložbe), uvedel se je sistem odprtih razpisov in znižal se je vstopni prag za prijavo na razpis za investicije v kmetijska gospodarstva s 5.000 na 3.500 evrov. Sodelovali smo pri pripravi zakonodaje za izvedbo neposrednih plačil v novem programskem obdobju in pri spremembi davčne zakonodaje, kjer se še naprej zavzemamo za vse predloge in spremembe, ki niso bili v celoti upoštevani. Izvedli smo več kot 160.000 svetovanj kmetom, preko 5.100 predavanj in 1.600 tečajev, seminarjev in delavnic za kmete, sodelovali smo pri organizaciji več kot 700 razstav in prireditev, pripravili smo skoraj 900 vlog za investicije, okrog 300 vlog za mlade prevzemnike, 40 vlog za dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom ter za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti okoli 50 vlog.

Na področju gozdarstva je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vedno bolj aktivna. Podala je številne tehtne pripombe k predlogu Programa razvoja podeželja, aktivno je sodelovala pri pripravi Programa razvoja gozdov, skozi podane predloge k Zakonu o gozdovih pa smo želeli postaviti podlage za oblikovanje gozdarske svetovalne službe pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki bi se ukvarjala predvsem z izobraževanjem lastnikov gozdov in tržnimi aktivnostmi. V letu 2007 je bila potrjena shema za certifikacijo gozdov, pripravili pa smo tudi potrebne dokumente in postopke za pričetek certifikacije gozdov.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je uspešno izvedla naloge javne službe strokovnih nalog v živinoreji, v skladu z letnim programom dela in tako omogočila izvajanje potrjenih rejskih programov na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice. Z izvajanjem strokovnih nalog smo omogočili kontinuirano delo na izboljševanju genetskega napredka pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji, genetskega napredka, spreminjanja ter ohranjanja lastnosti domačih živali, prenosa selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali, ohranjanja genetske variabilnosti, genetskih rezerv in avtohtonih pasem domačih živali smo opravljali z namenom prireje kakovostnih živalskih proizvodov in zagotavljanje nemotenega prometa s plemenskimi živali in drugim plemenskim materialom. Zaradi pomena živinoreje, ki je najpomembnejša kmetijska panoga, se bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije tudi v prihodnje zavzemala za ohranitev financiranje strokovnih nalog javne službe v živinoreji, s strani proračuna RS.

V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je imel v letu 2007 veliko vlogo Sektor za pravno svetovanje, ki je članom pripravil 75 pritožb na odločbe za neposredna plačila, SKOP, mlečne kvote,...

vložil 60 tožb s področja ukrepov SKOP, OMD, EU standardov, klavnih premij in posredoval več kot 600 pravnih mnenj.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je o svojem delu obveščala ožjo in širšo javnost, saj je organizirala 25 tiskovnih konferenc, razposlala 60 izjav za javnost in organizirala več kot 20 promocijskih prireditvev. Skoraj 200 kmetijam smo v okviru prireditve Podeželja v mestu omogočili promocijo in prodajo na osrednjem ljubljanskem trgu. Na več kot 140.000 naslovov po vsej Sloveniji vsak mesec razdelimo brezplačni časopis Zelena dežela, ki postaja za naše člane eden od najpomembnejših virov informiranja. Časopis Zelena dežela in Zbornične novice smo oblikovno in vsebinsko osvežili, vendar bomo tudi v prihodnje še spreminjali in prilagajali vsebino potrebam članstva. Izvedli smo interno javnomnenjsko raziskavo med zaposlenimi kot osnovo za krepitev in izboljševanje odnosov znotraj sistema zbornice. Poleg rednih tedenskih oddaj na TV Pika, smo v letu 2007 zakupili redne radijske oddaje na radiu Ognjišče.

Na mednarodnem področju je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sodelovala s COPO COGECO in Evropsko komisijo, kjer smo aktivno sodelovali na 17 sestankih komisij različnih vsebin. Nadaljevali smo sodelovanje z Deželnicama kmetijsko gozdarskima zbornicama avstrijske Koroške in Štajerske in Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju. Sodelovali smo na več mednarodnih seminarjih in sprejeli 15 tujih delegacij iz EU in jugovzhodne Evrope.

Izvedli smo projekt postavitve vizije, strategije in poslanstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za obdobje do leta 2013 pri katerem so sodelovali tako zaposleni na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, kot zaposleni na kmetijsko gozdarskih zavodih in voljena struktura naših članov. To bo osnova za usmerjene aktivnosti delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v prihodnje. Veliko aktivnosti je bilo namenjeno prijavi na razpisane projekte, katerih potrditev bo v letu 2008, realizacija pa v letu 2008 in v letih naprej, odvisno od projekta do projekta, ki pa so po vsebini takšni, da bodo na neposreden ali posreden način namenjeni zadovoljevanju interesov članstva.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v letu 2007 veliko pozornosti namenila kadrovski politiki. Najprej smo spremenili sistemizacijo delovnih mest na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, dali poudarek načrtnemu kadrovanju na področjih kmetijskega svetovanja, pravnega svetovanja, mednarodnih odnosov in promocije kmetijstva. Z novimi zaposlitvami želimo v prihodnje razvijati tiste storitve, ki so za člane pomembne. Uvedli smo izvajanje razvojnih letnih razgovorov (direktorica – vodje sektorjev, direktorica – direktorji zavodov), na podlagi katerih želimo izboljšati delo in delovne pogoje našim zaposlenim. Začeli smo s projektom izpeljave spremembe sistemizacije na vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih, kar naj bi bila osnova za bolj fleksibilno organiziranost v prihodnje. Uspešno smo zastavili projekt vzpostavitve poslovne odličnosti v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki pa bo dokončan v letu 2008.

DOLGOROČNI CILJI KGZS

- zastopanje interesov svojih članov na vseh področjih do države in EU
- nuditi svojim članom strokovno korekten in nepristranski servis strokovnih uslug,
- izboljšanje strokovnega znanja in poslovnih odločitev svojih članov,
- skrb za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva
- varovanje okolja,
- čim boljši dohodkovni in socialni položaj kmečkih družin in zaposlenih v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu
- ohranjanje in odpiranje delovnih mest v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in drugih panogah na podeželju,
- razvoj novih možnosti za zaslužek ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju,
- zaščita lastninske pravice kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč,
- osveščanje potrošnikov o prednostih doma pridelane hrane in promocija kmetijskih pridelkov,
- izvajanje javnih pooblastil in izdajanje javnih listin,

- dajanje pripomb in predlogov na zakone, podzakonske akte in druge javne dokumente,
- izboljšanje varnosti na kmetijah,
- skrb za kmečke družine in mladino na podeželju,
- promocija slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva doma in v tujini.

LETNI CILJI KGZS

Sektorja za kmetijsko svetovanje:

- ciljno izobraževanje kmetov in članov njihovih družin ter kmetijskih svetovalcev,
- strokovna pomoč posameznim kmetijam pri prestrukturiranju,
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
- spodbujanje in pomoč pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah
- sodelovanje pri izvajanju programov razvoja podeželja,
- strokovna pomoč različnim oblikam združevanja kmetov in kmetic ter mladih na podeželju.

Sektorja za živinorejo:

- kontinuirano opravljati strokovne naloge v rejskih programih
- opravljanje storitev označevanja in registracije blaga živali
- prodaja plemenskih živali in semena bikov in merjascev
- povečati število krav v kontroli proizvodnje mleka in mesa
- povečati število drobnice v kontroli proizvodnosti
- prehod na AT kontrolo mlečnosti
- omogočiti za zmanjšanje zaposlenih na kontroli proizvodnosti dodatno zaposlitev
- znižati stroške dela strokovnih služb (pošiljanje paketov po pošti, AT kontrola)
- tehnološka posodobitev službe, nakupi potrebne opreme
- povečati obseg umetnega osemenjevanja svinj
- dajanje mnenj in predlogov na sprejem zakonskih in podzakonskih aktov iz področja kmetijstva.

Sektorja za gozdarsko svetovanje:

- zastopanje, svetovanje in izobraževanje lastnikov gozdov na vseh področjih gozdarstva,
- večja ekonomska učinkovitost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
- izvajanje postopkov certifikacije gozdov.

SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

V sektorju za pravne zadeve so bili v letu 2007 večino leta na delovnem mestu prisotni štirje pravniki in ena diplomirana upravna organizatorica – pripravnica, ki je ob koncu leta 2007 uspešno opravila pripravniški izpit.

Sektor za pravne zadeve je v letu 2007 opravljal dela in naloge na treh glavnih področjih:

- delovanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (akti, statusni položaj, pogodbe, pravna razmerja do zavodov, katerih ustanoviteljica je zbornica, pravna razmerja do državnih in drugih organov, zbornični prispevek, podpora delu organov zbornice, idr).
- delo s člani zbornice, zlasti svetovanje ter druga pomoč pri pravnih vprašanjih,
- podpora in sodelovanje z ostalimi sektorji in službami zbornice.

Konkretne naloge Sektorja za pravne zadeve v letu 2007 so bile:

- dnevno spremljanje veljavne zakonodaje s področja dela zbornice, torej kmetijstva, gozdarstva in ribištva,
- sodelovanje z ostalimi sektorji zbornice glede aktualnih pravnih vprašanj s področja kmetijskega in drugega svetovanja,
- spremljanje zakonodaje z drugih področij, ki zadevajo interese zbornice,
- spremljanje aktualne problematike v kmetijstvu in dajanje pobud za pravne rešitve problemov,
- sodelovanje z drugimi sektorji zbornice pri pripravi predpisov in drugih gradiv,
- priprava pravnih mnenj, poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela, ki ga pokriva zbornica,
- sodelovanje na sejah delovnih teles Državnega zbora in Državnega sveta RS v zvezi s problematiko delovnih področij zbornice,
- priprava predlogov in sprememb aktov, ki jih sprejema zbornica,
- sodelovanje s pravnimi službami na kmetijsko gozdarskih zavodih,
- skrb za stalno izobraževanje in za specializacijo za posamezna pravna področja,
- svetovanje članom KGZS glede pravnih vprašanj,
- priprava odločb za odmero zborničnega prispevka in reševanje pritožb na prvi stopnji,
- druge aktualne naloge, ki se nanašajo na področje dela.

Na področju pravnega svetovanja članom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Sektor za pravne zadeve v letu 2007:

1. Izdelal okoli 75 pritožb s področja:

- neposrednih plačil (EU standardi, -površine, premijske pravice, SKOP, mlečne kvote, nitratna direktiva, sledenje, OMD),
- zoper odločbe ZPIZ in ZZZS,
- nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
- otroški dodatek.

2. Izdelal vzorce pritožb in predlogov tožb, ki so jih potem za konkretne pritožbe uporabili ostali strokovni sodelavci na terenu:

- izobraževanje SKOP (tožba),
- odgovor na mnenje ministrstva (skop izobraževanje),
- otroški dodatek (pritožba),
- dohodnina in sredstva SAPARD (pritožba),
- nitratna direktiva, gradbena dovoljenja (pritožba),
- sledenje (argumenti za pritožbe).

3. Izdelal okoli 60 tožb na Upravno sodišče in Delovno in socialno sodišče na področjih:

- premijske pravice za krave dojilje,
- SKOP,
- obtežba in OMD,

- EU standardi,
- otroški dodatek,
- sredstva EPD,
- klavne premije.

4. Pripravil odgovore na tožbe v zvezi s služnostno pravico nujne poti in glede SKOP izobraževanja

5. Izdelal okoli 90 pisnih pravnih mnenj za člane in nudil okoli 600 telefonskih svetovanj (promet s kmetijskimi zemljišči, nujna pot, ukinitvev javne poti, služnostna pot, delitev solastnine, mejni spori, sosedsko pravo, pogodbe - izročilna, darilna, kupoprodajna, priposestevanje služnosti, lastninske pravice, obogatitveni zahtevek, dedovanje, zaščiten kmetija, pogodba o dosmrtnem preživljanju, davki, razlastninjenje, bolniški stalež kmeta, status kmeta, posegi na kmetijska zemljišča (bazna postaja SIMOBIL, daljnovodi), ustanovitev služnosti v javno korist, agrarne pašne skupnosti, dopolnilna dejavnost na kmetiji, skrbništvo in odvzem poslovne sposobnosti, prostorsko načrtovanje, denacionalizacija in odškodnina, plačilo komunalnih storitev in okoljskih taks, inšpekcijske službe (GSO, avtoodpad), enostavni kmetijski objekti, davek od dobička pri agrarnih operacijah, predkupna pravica občine, vzdrževanje javnih poti, plačilne pravice, gozd s posebnim pomenom, škoda po neurju, gradbena in uporabna dovoljenja, zakup, zadruga, odškodninski zahtevki, dejanski uporabnik kmetijskih zemljišč, izredna pravna sredstva, odkup zemlje pri gradnji ceste, delitev solastnine...)

Na ostalih delovnih področjih je Sektor za pravne zadeve zlasti:

1. Izdelal več pravnih mnenj za interno uporabo (neposredna plačila, spremljanje zakonodaje v kmetijstvu (Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih), rejske organizacije, davek na dediščine in darila...)
2. Izdelal in poslal okoli 350 dopisov – odgovorov o članstvu
3. Izdal 448 nadomestnih odločb in 112 sklepov za zbornični prispevek, 235 pritožb odstopil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
4. Vodil projekt volitev v Državni svet RS
5. Pridobil dve pravni mnenji: v zvezi z izobraževanjem SKOP od Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in o mandatih članov organov KGZS od Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
6. Sledil predlogom sprememb Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in dajal pripombe

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

Sektor za splošne zadeve je v letu 2007 opravljal naloge z naslednjih področij:

- vodenje in usklajevanje aktivnosti predsednika in direktorja KGZS,
- kadrovske in socialne zadeve,
- tajniško administrativne zadeve,
- tehnično kurirski posli,
- informatika,
- nabava in vzdrževanje,
- druge splošne zadeve.

KADROVSKE IN SOCIALNE ZADEVE

Število zaposlenih ob koncu obračunskega obdobja je 59 delavcev, od tega je 12 delavcev zaposlenih za določen čas, 47 delavcev pa za nedoločen čas. Zaposlili smo osem pripravnikov z VII. stopnjo strokovne izobrazbe in sicer enega v sektorju za splošne zadeve, pet v sektorju za kmetijsko svetovanje in dva v sektorju za živinorejo.

Število zaposlenih po organizacijskih enotah:

- predsednik KGZS: 1
- direktor KGZS: 1
- namestnik direktorja: 0
- notranji revizor: 0
- sektor za splošne zadeve: 12
- sektor za koordinacijo dela voljenih organov KGZS: 2
- sektor za pravne zadeve: 6
- sektor za finančne zadeve: 6
- sektor za kmetijsko svetovanje: 20
- sektor za živinorejo: 4
- sektor za gozdarstvo: 1
- sektor za evropske zadeve: 2
- sektor za odnose z javnostmi: 4

Izobrazbena sestava zaposlenih po zahtevani in dejanski izobrazbi:

- IV. stopnja izobrazbe: 2 - 2(IV)
- V. stopnja izobrazbe: 5 - 5(V)
- VI. stopnja izobrazbe: 4 - 2(VI), 1(VII), 1(V)
- VII. stopnja izobrazbe: 48 - 47(VII), 1(VI)

Starostna sestava zaposlenih :

- od 20-30 let: 15
- od 30-40 let: 19
- od 40-50 let: 22
- od 50-60 let: 3

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je podalo devet delavcev, od tega dva delavca z V. stopnjo strokovne izobrazbe in sedem z VII. stopnjo strokovne izobrazbe. Ena delavka pa je odšla v pokoj. Na porodniške staležu je bilo šest delavk, od tega ena z VI. stopnjo strokovne izobrazbe in pet z VII. stopnjo strokovne izobrazbe. Napredovanja zaposlenih nismo opravili.

Vsi delavci so v skladu z novo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest prejeli nove pogodbe o zaposlitvi.

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju so tekla pogajanja za sklenitev panožne kolektivne pogodbe za kmetijstvo. V zvezi s tem je bilo potrebno pripraviti vsa izhodišča za pogajanja kot je nabor vseh delovnih mest, razporeditev v plačne razrede in podlaga za uvrstitev delovnega mesta v določen plačni razred.

Za vse zaposlene je bil izveden tečaj in preverjanje znanja iz varstva pri delu, katerega so vsi zaposleni uspešno opravili. Vsi zaposleni so bili na obdobjem zdravniškem pregledu.

Izvajati so se pričeli razvojni letni pogovori. V prvi fazi so bili izvedeni s strani direktorice z vodji sektorjev, v prihodnjem letu pa se bodo nadaljevali z vodji sektorjev in njihovimi podrejenimi.

Po potrebi so se usklajevale kadrovske zadeve na Kmetijsko gozdarskih zavodih, nudila se je potrebna pomoč s področja delovne zakonodaje.

JAVNA NAROČILA IN VZDRŽEVANJE

Konec leta 2006 je bil sprejet nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-2). Vse postopke oddaje javnih naročil je bilo treba posledično prilagoditi novi zakonodaji in navodilu o postopku oddaje določenih javnih naročil KGZS, ki je začel veljati v začetku leta 2007.

V postopkih javnih naročil je bilo v letu 2007 izdanih 313 števil (od tega 15 storniranih) za začetek postopkov javnih naročil. Podrobna razčlemba poda naslednjo statistiko:

- izdanih 268 (od tega 7 storniranih) naročilnic do vrednosti 4.500,00 EUR brez DDV,
- izpeljanih 13 postopkov javnih naročil do vrednosti 10.000,00 EUR brez DDV,
- 25 (od tega 7 neizvedenih / prekinjenih) postopkov do vrednosti 40.000,00 EUR brez DDV,
- 3 javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS oz. Portalu javnih naročil (en postopek pa je bil prekinjen), saj so vrednostno presegle prag 40.000,00 EUR brez DDV,
- 3 postopki javnih naročil pa so bili iz področja oddaje storitev iz seznama B.

Izvedena je bila notranja revizija javnih naročil, ki je ugotovila skladnost postopkov javnega naročanja z veljavno zakonodaja in ni pokazala večjih pomanjkljivosti.

Pripravila se je razpisna dokumentacija za spremembo namembnosti in rekonstrukcijo kleti in pritličja na sedežu KGZS, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Sam postopek razpisa ni bil izveden.

Opravljenih je bilo več del na področju tekočega vzdrževanja in adaptacije same infrastrukture stavbe. Pojavila se je potreba po dodatni lokaciji prostorov, zato so se določena mesta preuredila v nove pisarne. Izvedeni so bili obvezni servisi vgrajene opreme.

V letu 2007 je bila tako na strani objekta v lasti KGZ Ljubljana na novo narejena fasada z 15mm izolacijo saj je obstoječa fasada zaradi starosti začela odpadati in je bila nevarna za mimoidoče. Tako v prostorih Zborničnega urada kot tudi v prostorih KGZ Ljubljana je bila zamenjana požarna centrala na novo razpeljani vodi in vsi prostori opremljeni z javljalci požara.

Ogrevalni sistem je bil opremljen s termostatskimi ventili s čimer je povezan tudi prihranek pri ogrevanju. Delno je bila obnovljena streha objekta ter obrobe na strehi obenem pa smo z izdelavo nadstreška zagotovili zaščito klimatov in zmanjšali možnost zamakanja meteornih vod.

Poleg večjih del so bile opravljene meritve tesnosti hladilnih agregatov, redne kontrole dvigala, meritve električnega omrežja, vzdrževanje toplotne postaje, deratizacija, meritve osvetlitve delovnih mest i.t.d. s čimer smo zadostili zakonskim zahtevam povezanim z varovanjem zdravja zaposlenih. Opravljena so bila tudi druga manjša popravila in spremembe v poslovnih prostorih, ki so bile povezane z zagotavljanjem zadostnih arhivskih, skladiščnih in pisarniških prostorov.

INFORMATIKA

V letu 2007 je bilo v okviru službe za informatiko tako kot v predhodnih letih največ časa namenjeno pripravi tiskovin in informacijski podpori oddelkom in službam KGZS.

Opravljen delo je obsegalo predvsem:

- nudenje tehnične pomoči pri pripravi gradiva za seminarje, sejme, kongrese,
- izvedba grafičnega oblikovanje tiskovin:tedenskega internega glasila Zbornične novice; predstavitenega gradiva -zgibanke, brošure,
- redno vzdrževanje podatkovne baze,
- sodelovanje pri odmeri zborničnega prispevka (koordinacija med programerji programske opreme, pridobivanjem podatkov in tiskom odmernih odločb)...
- vzpostavljena je bila učilnica za interno računalniško izobraževanje

Popravilo in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Vzdrževanje računalniške in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno izvajanje dela se je izvajalo dnevno. Na področju vzdrževanja računalniške opreme KGZS je bilo opravljeno zgolj vzdrževanje sistemov (operacijski sistem Windows XP PRO) in različic uporabniške programske opreme. Dokupljena oprema v letu 2007 je bila uspešno instalirana.

Uspešno smo odpravili tehnično napako na strežniku, ki ni povzročila nobene izgube podatkov, saj so bili podatki obnovljeni z arhivskih kaset. Opravljena je bila nadgradnja strežniškega sistema in zamenjava iztrošene opreme (miške, tipkovnice ...)

SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE

V sektorju za finančne zadeve je bilo na dan 31.12.2007 zaposlenih šest delavk in sicer:

- vodja sektorja,
- vodja računovodstva in
- 4 knjigovodje.

Poleg osnovne dejavnosti sektorja za finančne zadeve, izvajanja stroškovnega in finančnega računovodstva, ki služi tako za sprejemanje internih odločitev kot tudi za potrebe zunanjih uporabnikov informacij, je sektor v letu 2007 opravil naslednje naloge:

- pripravljanje predlogov za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike KGZS,
- izdelava Finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2008 in koordinacija dela pri pripravi programa dela KGZS,
- izdelava Letnega poročila KGZS in skupnega letnega poročila za KGZS in KGZ za leto 2006 ter sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov,
- sodelovanje pri dogovorih 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 proračunskih sredstev,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
- vodenje plačilnega prometa in upravljanje razpoložljivih finančnih sredstev,
- obračunavanje in izplačilo plač za zaposlene na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
- obračunavanje in izplačilo sejin in kilometrin vsem članom obveznih organov KGZS, članom območnih enot in izpostav in drugih prejemkov zunanjih sodelavcev,
- izvajanje nalog, povezanih s premoženjem KGZS in nalog na programih investicijskega vzdrževanja objektov in opreme,
- izvedba odmere, pobiranja in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
- izvajanje nalog v zvezi z izterjavo zborničnega prispevka preko Davčne uprave RS,
- sodelovanje pri vzdrževanju baze podatkov zborničnega prispevka z Obrtno zbornico Slovenije,
- sodelovanje z zunanjimi sodelavci v zvezi s tehniko odmere zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri pridobivanju podatkov od zunanjih institucij za odmero zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri pripravi dokumentacije in v postopkih v zvezi z oddajo javnih naročil,
- izvajanje koordinacije del zunanjega izvajalca pri postopkih notranje revizije in vzpostavitve notranjih kontrol v skladu s priporočili notranje revizije,
- sodelovanje v postopkih dajanja predlogov in pripomb na spremembe zakonodaje,
- skrb za varstvo sredstev zbornice,
- izvajanje naloge računovodenja in letnega poročanja za organe Zavoda za certifikacijo gozdov.

Začetek leta 2007 je bil zaznamovan predvsem s prehodom na novo valuto evro, saj je bilo potrebno izvesti vrsto prilagoditev tako na ožjem računovodskem in finančnem področju kot pri izvedbi odmere

in spremljave plačil zborničnega prispevka. V letu 2007 je začel veljati sveženj sprememb davčne zakonodaje, kateremu je sledila prilagoditev računovodskih računalniških programov, sprememba zakonodaje, ki se nanaša na odmero dohodnine, pa je vplivala tudi na izvedbo odmere zborničnega prispevka za leto 2006.

Nadaljevali smo sodelovanje z Davčno upravo RS na področju izterjave zborničnega prispevka za obdobje od let 2000 do 2003, kjer je ostalo odprtih še dobrih 20.000 terjatev za plačilo zborničnega prispevka. Sodelovanje z Davčno upravo RS je pomembno tudi pri iskanju rešitev za samostojno izvedbo izterjave neplačanega zborničnega prispevka za pretekla leta, v skladu s predlaganimi spremembami zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

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

SEKTOR ZA EVROPSKE ZADEVE

Sektor za evropske zadeve je pričel aktivno delovati z mesecem majem, ko smo zaposlili vodjo sektorja, v oktobru smo zaposlili še enega sodelavca s VII. stopnjo strokovne izobrazbe.

Najpomembnejša področja aktivnosti v letu 2007 so bila:

- koordinacija in sodelovanje v organizaciji COPA/COGECA - vodenje aktivnosti za kandidature na podpredsedniško mesto in pridobitev podpredsedniškega mesta v Cogeci; sodelovanje v delovnih in posvetovalnih skupinah COPA/COGECE - zaposleni so se udeležili cca. 17-ih sestankov različnih skupin;
-
- udeležba na mednarodnih sejmih, kongresih in seminarjih s strokovno vsebino in sodelovanje pri obiskih tujih delegacij ;
- udeležba na mednarodnih sejmih – v januarju smo se udeležili sejma Grüne Woche v Berlinu, maja mednarodnega živilskega sejma v Novem sadu, kjer smo imeli samostojno predstavitev organiziranosti in dela KGZS s samostojno stojnico in razstavnim prostorom, oktobra smo se udeležili sejma Agrofood 2007 v Skopju, kjer smo sodelovali na mednarodnem forumu na temo Vloga in izkušnje KGZS pri vključevanju v EU integracije,
- udeležba na treh kongresih in 10-ih seminarjih s strokovno vsebino,
- obiski tujih vladnih in nevladnih delegacij – sodelovali pri organizaciji in sprejemu cca. 15 delegacij iz držav EU in Balkana – januarja nas je obiskala delegacija Federacije makedonskih kmetov, februarja smo gostili predstavnike makedonskega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in gospodarjenje z vodami in kmetijske fakultete, maja nas je obiskala delegacija nemških kmetov, ki se ukvarjajo s pridelavo žit in oljarc, julija smo gostili kmetijskega ministra in državnega sekretarja Srbije -obisk je še okrepil naše sodelovanje in željo za graditev in širitev mednarodnih povezav med EU in Balkanom ter željo za prenos znanja in organiziranosti KGZS na države Zahodnega Balkana, julija smo sprejeli tudi delegacijo Zadružne zveze Vojvodine, oktobra smo sprejeli 30 člansko delegacijo češke kmetijske zbornice, decembra smo sprejeli generalno skupščino organizacije ELO (Evropska organizacija lastnikov zemljišč),
- projektno delo:
 - 30.11. oddali prijavo na razpis Evropske komisije za Informacijske ukrepe informiranja splošne javnosti o Skupni kmetijski politiki- rezultati projekta bodo znani 31. maja 2008,

- usklajevanje in koordinacija vsebine za pripravo projektov Interreg IVC – Rene, kjer smo opravili vsa pripravljala dela, v projektu sodeluje 21 partnerjev, vsebina projekta je prenos dobrih praks dela in organiziranosti KGZS na vse države Balkana, projekt predvideva 12 delavnic in veliko dvodnevno konferenco 2008 v Sloveniji, kjer bomo povzeli rezultate predsedovanja Slovenije EU,
 - Agrarkontakt Alpe Jadran v okviru Interreg čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013: namen projekta je približati čezmejno sodelovanje našim članom s pomočjo delovanja kontakte pisarne, kjer bomo konkretno odgovarjalo članom o možnostih sodelovanja na projektih in pridobivanju različnih oblik finančnih sredstev, predvsem pa pomoč pri vzpostavljanju čezmejnih kontaktov,
 - **Projekt Leonardo da Vinci-mobilnost:** namen projekta je izobraževanje strokovnih kadrov KGZS in prenos dobrih praks v Slovenijo, gre za sedemdnevno strokovno izobraževanje v Berlinu in pridobivanje znanj glede organiziranosti Nemške kmečke zveze
 - **Projekt Leonardo da Vinci-partnerstva:** namen projekta je promovirati trajnosten razvoj podeželja z izboljšanjem kvalitete sistemov profesionalnega usposabljanja in prenosa dobre prakse ter vzpostaviti sistem za preglednost profesionalnih usposabljanj;
 - **Projekt Leonardo da Vinci-Prenos inovacij:** namen projekta je razvoj marketinškega metodološkega orodja za promocijo in marketing lokalnih in regionalnih proizvodov, cilj projekta je razviti metodološko marketinško orodje in pospešiti promocijo in marketing lokalnih in regionalnih proizvodov,
 - **Projekt Leonardo da Vinci-Prenos inovacij:** namen projekta je izobraževanje strokovnih delavcev za svetovanje glede odpadnih vod, ki nastajajo na kmetiji na terenu
 - **Alpine Space**-krepitev čezmejnega sodelovanja in pridobivanje alternativnih virov energije-biomase
- kontakti z veleposlaniki in kmetijskimi atašeji tujih ambasad pri vzpostavljanju in ohranjanju stikov ter predstavitvi delovanja KGZS tujim organizacijam in promocija slovenskega kmetijstva in gozdarstva - v aprilu smo sprejeli veleposlanika in ekonomskega svetnika Republike Makedonije, sprejeli smo vodjo francoske misije na francoskem veleposlaništvu v Sloveniji in predstavnike Veleposlaništva Finske in Romunije, na dan odprtja mednarodnega Kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni smo za tuje diplomatske predstavnike organizirali predavanje o delovanju KGZS. Tuje diplomate so predvsem zanimali zbornična organiziranost, mednarodne povezave in njene aktivnosti. Dogovorili smo se za nadaljevanje že utečenih aktivnosti ter poglobljeno sodelovanje.
 - strokovno svetovanje in pomoč državam Zahodnega Balkana - sodelovanje na področjih strokovnega svetovanja pri vzpostavljanju sistema in organizacije kmetijsko svetovalne službe, zbornične organiziranosti, združenstva. pri projektih razvoja podeželja in svetovanja s področja živinoreje, sodelovanju na skupnih evropskih projektih,
 - sodelovanje pri prireditvi Podeželje v mestu - na prireditve smo povabili veleposlanike in predstavnike tujih veleposlaništev v Sloveniji z družinami. Srečanje je bilo prvo v nizu srečanj v času priprav Slovenije na predsedovanje Evropski uniji.
 - sodelovanje pri organizaciji dogodka Predstavitev kulinarike in darilnega programa s slovenskih kmetij za protokolarne službe Vlade RS,
 - sodelovanje pri pripravi mednarodne konference Kmetijsko svetovalne službe na Bledu;
 - sodelovanje pri pripravi mednarodne konference inovativnega kmeta v Dobrni.

SEKTOR ZA KOORDINACIJO DELA VOLJENIH ORGANOV

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v letu 2007 organizirala koordinacijo dela voljenih organov na način, ki omogoča bolj usklajeno delo, povečale pa so se tudi aktivnosti cele voljene strukture. V sektorju sta zaposlena dva delavca.

Namen dela sektorja je zagotavljati strokovno in organizacijsko podporo pri delu voljenih organov zbornice. V tem smislu skrbi sektor za organizacijo in izvedbo aktivnosti svetov območnih enot in izpostav ter strokovnih odborov in strokovnih komisij zbornice.

Tabela: Število sej Sveta, Upravnega odbora in Nadzornega odbora KGZS

	Število sej leta 2004	Število sej leta 2005	Število sej leta 2006	Število sej leta 2007	SKUPAJ
Svet KGZS	3	3	4	2	12
Upravni odbor KGZS	6	7	8	8	29
Nadzorni odbor KGZS	3	6	3	5	17
SKUPAJ	12	16	15	15	58

DOSEGANJE CILJEV DELA SEKTORJA KVO V LETU 2007

Za delo v letu 2007 smo si zastavili naslednje glavne cilje:

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

V letu 2007 je deloval enotni sistem vodenja svetov OE, odborov izpostav ter strokovnih odborov in komisij. Ugotavljamo tudi, da se je povečala aktivnost voljenih organov zbornice, posebej tistih, ki so bili v prejšnjem letu manj aktivni.

Tabela: Pregled števila sej svetov območnih enot in odborov izpostav

Seje v letu 2007	Število sej OE	Število sej OI	SKUPAJ 2007	Skupaj 2006	Indeks 06/07
OE BREŽICE	6	7	13	14	93
OE CELJE	2	7	9	15	60
OE KOČEVJE	5	5	10	10	100
OE KOPER	4	6	10	7	142
OE KRANJ	3	10	13	15	87
OE LJUBLJANA	6	22	28	17	165
OE MARIBOR	5	9	14	10	165
OE MURSKA SOBOTA	8	2	10	11	91
OE NOVA GORICA	7	5	12	14	86

OE NOVO MESTO	4	8	12	10	120
OE POSTOJNA	4	4	8	11	73
OE PTUJ	5	12	17	10	170
OE SLOVENJ GRADEC	5	12	17	16	106
SKUPAJ	64	109	173	160	108
Povprečje sej	4,9	1,8	2,4	2,2	

Na sejah Svetov območnih enot so obravnavali nove zakonske podlage v kmetijstvu, predlagali spremembe obstoječe zakonodaje, pregledovali in obravnavali smernice in podlage v kmetijstvu in njihovo prilagajanje novim ureditvam. V preteklem letu so bile na sejah glavne teme: sprememba Zakona o KGZS, Program razvoja podeželja v obdobju 2007-2013, pokrajinska zakonodaja, posledice naravnih nesreč, problematika gozdarstva, problematika povezana s kmetijskimi zemljišči. V letu 2007 so potekale tudi volitve v Državni svet RS, na volitvah so sodelovali elektorji, ki so bili predhodno določeni na območnih enotah.

Vprašanja in problemi, ki se pojavljajo v praksi so se obravnavali tako na sejah odborov izpostav, kot tudi na sejah svetov območnih enot ter strokovnih odborov in komisij. Nerešeni problemi, ki terjajo obravnavo na ustreznih ministrstvih in v drugih institucijah so bili posredovani do njih, prav tako pa so bili odgovori posredovani organom, ki so postavili vprašanje. Pri tem ostaja še vedno odprto vprašanje hitrosti in kompetentnosti reševanja zadev oziroma prejetih odgovorov. Na splošno lahko ugotovimo, da si je KGZS izborila mesto aktivnega in uspešnega sogovornika pri reševanju problemov in zastopanju slovenskega kmetijstva tako doma kot tudi širše.

Povezanost odborov izpostav in svetov OE z lokalnimi skupnostmi je ključnega pomena za izboljšanje položaja kmetij na lokalnem nivoju. Ob pregledu poročil o delu OE in OI ugotavljamo, da se je sodelovanje na tem nivoju intenziviralo. Prevladuje število občin, kjer je sodelovanje z našimi organi vzpostavljeno in tekoče. Lokalne skupnosti bodo v prihodnje še bolj kot do sedaj ključni dejavniki razvoja prostora (prostorsko planiranje, izvedba ukrepov Programa razvoja podeželja, sofinanciranje kmetijstva iz občinskih proračunov...). V prihodnje je potrebno nameniti večji poudarek sodelovanju z občinami, ki problematike razvoja kmetijstva in podeželja nimajo med svojimi prioritetskimi nalogami.

Strokovni odbori in komisije so imeli skupaj 57 sej. Odbori in komisije so imeli v primeru skupnih tem združene seje, občasno tudi skupne seje z odbori Zadružne zveze Slovenije. Obravnavali so številne zakone, pravilnike, uredbe, strategije in navodila, ki so bili v postopku sprejemanja in nanje podajali predloge sprememb, pripombe in dopolnitve. Teme, ki jih je obravnavalo več odborov in komisij skupaj so Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, Natura 2000, Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin ter tržna situacija v letu 2007.

Tabela: Skupno število sej strokovnih odborov in komisij pri KGZS

	Število sej leta 2007	Število sej leta 2006	Indeks 06/07
Strokovni odbori (15)	29	35	83
Komisije (15)	28	29	96
SKUPAJ	57	64	89

Strokovne odbore in komisije je velikokrat tudi v tem letu spremljala časovna stiska, saj smo kljub dogovorom z ministrstvom dobivali osnutke in predloge aktov v obravnavo le nekaj dni pred rokom za dajanje pripomb. Zato je bilo veliko sej odborov sklicanih v kratkih rokih ali pa so člani odborov in komisij prejeli gradivo pisno v pregled in pripombe.

IZVEDENE NALOGE IN AKTIVNOSTI SEKTORJA KVO V LETU 2007

Sektor je izvedel naslednje naloge:

- Organizacijska in strokovna podpora voljenim organom na vseh ravneh delovanja
- Koordinacija dela strokovnih odborov in komisij; usklajevanje terminov sej in drugih prireditev, usklajevanje vsebinskih točk in razlaga strokovnega gradiva ter pomoč pri zagotavljanju referentov. (64 sej).
- Priprava in koordinacija priprave strokovnih mnenj in analiz
- Sodelovanje pri reševanju tekočih problemov kmetijstva in podeželja
- Posredovanje sklepov voljenih organov ter spremljanje izvajanja teh sklepov v sistemu KGZS ter drugih institucijah
- Sodelovanje pri ugotavljanju in odpravi posledic naravnih nesreč
- Spremljanje zakonodaje in priprava ocen in predlogov v sodelovanju s strokovnimi službami zbornice
- Koordinacija priprave strokovnih razprav in okroglih miz na območju Slovenije (11 okroglih miz)
- Vodenje evidenc o aktivnostih voljenih organov zbornice, strokovnih odborov in komisij
- Priprava obračunov sejin in kilometrin članov voljenih organov, strokovnih odborov in komisij
- Promocija dela območnih enot, KGZS in kmetijstva
- Priprava in urejanje glasila Zbornične novice – v letu 2007 je izšlo 43 števil
- Izdelava člankov in obvestil v sredstvih javnega obveščanja
- Organizacija obiska Kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni za voljene organe

Okrogle mize in javne tribune svetov OE in odborov izpostav v letu 2007:

1. 28.02.07, Podgorje, »Gozdarstvo v obdobju 2007 – 2013; priložnosti in ovire«, KGZS, OE KGZS Slovenj Gradec.
2. 04.04.07, Ptuj, »Živeti in kmetovati na vodovarstvenem območju«, KGZS, OE KGZS Ptuj, Občine Hajdina, Kidričevo in Videm.
3. 06.04.07, Sevnica, »O gensko spremenjenih rastlinah«, KGZS, OE KGZS Brežice, Združenje za zdravo Slovenijo.
4. 31.05.07, Zavrč, «Zaraščanje kmetijskih zemljišč v Halozah«, KGZS, OE KGZS Ptuj, KGZ Ptuj.
5. 05.07.07, Murska Sobota, »Kmetovati na zavarovanih in plitvih prodnatih tleh«, KGZS, OE KGZS Murska Sobota.
6. 15.07.07, Prilozje, »Program razvoja podeželja 2007-2013, certificiranje gozdov po sistemu PEFC in gospodarjenje z gozdovi«, KGZS, KGZ Novo mesto, OI KGZS Metlika.
7. 17.07.07, Krško, Javna tribuna »Kako do evropskega denarja za kmetijstvo in razvoj podeželja«, OE KGZS Brežice.
8. 24.08.07, Starše, »Kmetovanje na občutljivih območjih za sušo in sistemski pristop k zmanjševanju njenih posledic«, OE KGZS Maribor.
9. 05.10.07, Tolmin, »Živeti in kmetovati z Naturo 2000«, KGZS, OE KGZS Nova Gorica, KGZ Nova Gorica
10. 10.10.07, Kranj, »Kdo ščiti kmetijska zemljišča?, Zbornik KGZ Kranj«, KGZS, OE KGZS Kranj, KGZ Kranj
11. 23.11.07, Kočevje, »Ohranjanje kmetijskih površin v državni in zasebni lasti pred zaraščanjem in pozidavo«, KGZS, OE KGZS Kočevje, OE KGZS Koper, Občina Kočevje

SEKTOR ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

Sektor za odnose z javnostmi je v letu 2007 pripravil 25 novinarskih konferenc, kar zajema odpošiljanje vabil, priključitev novinarjev, pripravo gradiva za novinarje, izvedbo same novinarske konference, usklajevanje snemanj izjav za medije, ki niso prisotni na konferenci ter sledenje objavam medijev. V Sektorju smo pripravili 60 izjav za javnost, gradiva za pomembnejša snemanja (razne radijske in televizijske kontaktne in strokovne oddaje, kamor pa ne štejemo snemanj izjav po

novinarskih kakor tudi ne snemanj za oddaje Za vas in mesto) ter približno 100 pisnih odgovorov na novinarska vprašanja.

V sektorju smo pripravljali zbornično glasilo Zelena dežela, ki je izšlo 11-krat, od tega štirikrat v povečanem obsegu. Za neprekinjeno informiranost članov KGZS je sektor skrbel še s tedensko pripravo strani v Kmečkem glasu, mesečno v Kmetovalcu in Drobnici ter rednimi objavami o delovanju zbornice na zbornični spletni strani www.kgzs.si. Poleg tega smo od oktobra dalje 2 x mesečno pripravili kontaktno oddajo na Radiu Ognjišče, imenovano Zelena dežela, ter poskrbeli za vsebino tedenske televizijske oddaje za Vas in mesto, ki se objavlja na TV Piki, Media TV in TV AS, dosegljiva pa je tudi na spletni strani www.skledar.si.

Sektor je v letu 2007 sodeloval pri organizaciji sejmov in samostojnih promocijskih prireditvev KGZS. Članom kakor tudi združenjem, zvezam in društvom je zbornica ponudila brezplačen opremljen prostor na sejmih in drugih prireditvah za predstavitev svoje dejavnosti ter prodajo izdelkov. V letu 2007 smo sodelovali na naslednjih prireditvah:

- KŽS Gornja Radgona
- MOS Celje
- Sejem Novi Sad
- Gruene Woche Berlin
- Agrarmesse v Celovcu,
- Pomladanski in jesenski kmetijski sejem v Komendi
- Sejem Narava zdravje
- Praznik sira v Ljubljani.

Prav tako je sektor v letu 2007 organiziral naslednje prireditve:

- Dan KGZS
- Podeželje v mestu (4 x)
- Dobrote slovenskih kmetij
- Srečanje kmetov treh dežel
- Vseslovenski shod kmetov na Ponikvi
- Podelitev priznanj specializiranim kmetijam.

Prav tako je Sektor skrbel za medijsko odmevnost in nemoten potek dejavnosti KGZS v okviru Kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni (strokovni posveti, Forum KGZS), organizirali pa smo tudi »Kmečko tržnico« v okviru podelitve priznanj v akciji S kmetije za vas.

V letu 2007 je Sektor poskrbel tudi za izdelavo promocijskega koledarja KGZS (Dobrote slovenskih pokrajin) ter drugo promocijsko gradivo (Osebna izkaznica KGZS v slovenščini, angleščini, nemščini in srbsčini).

V letu 2007 smo poskrbeli tudi za sprejem tujih delegacij na zbornici (srbski in bolgarski minister, češka zbornica, predstavniki makedonskega ministrstva za kmetijstvo).

SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Sektor za kmetijsko svetovanje vodi delo javne kmetijske svetovalne službe. Delo Sektorja za kmetijsko svetovanje je potekalo na podlagi programa dela za leto 2007, vsebinsko pa se je navezovalo na delo preteklih let.

Glavne naloge sektorja za kmetijsko svetovanje so:

- načrtovanje, usmerjanje, vrednotenje in nadzor dela javne kmetijske svetovalne službe,
- načrtovanje in usklajevanje letnih programov dela javne kmetijske svetovalne službe,

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

Javna kmetijska svetovalna služba je veliko pozornost namenila ciljnemu izobraževanju kmetov in članov njihovih družin ter kmetijskih svetovalcev, strokovni pomoči posameznim kmetijam pri prestrukturiranju, sodelovanju pri izvajanju programov razvoja podeželja, strokovni pomoči oblikam združevanja kmetov in kmetic ter mladih na podeželju, svetovanju in pomoči pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, sodelovanju z drugimi institucijami na področju kmetijstva in promociji slovenskega kmetijstva. S tem je uresničevala temeljne cilje dela javne kmetijske svetovalne službe, ki so skladni s cilji kmetijske politike:

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

Na podlagi teh poudarkov in nalog Sektorja za kmetijsko svetovanje je potekalo tudi delo v posameznih oddelkih sektorja:

- Oddelek za rastlinsko pridelavo,
- Oddelek za živinorejo,
- Oddelek za razvoj podeželja,
- Oddelek za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti,
- Oddelek za izobraževanje,
- Oddelek za ekonomiko kmetijstva,
- Oddelek za neposredna in izravnalna plačila.

V spodnji preglednici je prikaz primerjave med načrtovanim in porabljenim časom po posameznih ukrepih.

Preglednica: Primerjava med načrtovanim in porabljenim časom po posameznih ukrepih na Sektorju za kmetijsko svetovanje v letu 2007

šifra	Opis ukrepa	program- ure	poročilo- ure	indeks
AS1.1	Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev	731,9	712,4	97
AS1.2	Priprava svetovalnih listov, brošur in publikacij	631,0	515,8	82
AS1.3	Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti	1.246,5	1.375,3	110
AS1.4	Sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv in svetovalnih orodij	2.825,4	1.550,7	55
AS1.5	Tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov	2.248,7	3.569,1	159
AS1.6	Osebnostno svetovanje, reševanje tekoče strokovne problematike	1.560,8	1.536,2	98
AS1.7	Oblikovanje spletne strani KSS in obveščanje preko spletne strani	531,5	457,8	86
AS1.8	Usposabljanje kmetijskih svetovalcev za navzkrižno skladnost	218,5	167,5	77
AS3.1	Organizacija strokovnih ekskurzij, ogledov sejmov za kmetijske svetovalce	72,4	137,2	189
AS3.2	Sodelovanje na sejmih, prireditvah	633,6	607,5	96
AS4.1	Permanentno izobraževanje	170,7	174,1	102
AS4.2	Informativno izobraževanje	305,2	306,6	100
AS4.3	Izobraževanje v tujini	64,7	195,2	302
AS4.4	Ogled strokovnih prireditev, razstav	117,7	100,3	85
AS4.5	Udeležba na strok. ekskurzijah	394,4	558,0	141
AS4.6	Kolegiji strokovnih skupin	680,2	381,1	56
AS4.7	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	941,4	1.264,5	134
AS4.8	Izobraževanje iz literature in drugih virov	1.043,5	734,1	70
AS4.10	Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitve problemov	594,8	720,8	121
AS5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	1.192,2	1.096,3	92
BS1.1	Zbiranje podatkov in analiza stanja	209,5	298,1	142
BS1.2	Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov	213,4	273,1	128
BS1.3	Nabor in koordinacija projektnih idej po posameznih zavodih in pomoč pri kombiniranju projektne ideje z aktualnim razpisom	38,8	19,8	51
BS1.4	Sodelovanje pri projektih in koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje	387,9	378,6	98
BS1.5	Sodelovanje pri različnih projektih kot podizvajalci ali partnerji	322,0	304,7	95
CS1.1	Sodelovanje pri uveljavljanju tržnih redov	183,6	174,1	95
CS1.2	Koordinacija uveljavljanja neposrednih in izravnalnih plačil (izvedba e-vnosa vlog, novosti pri GERK-ih, kontrola subvencij, sledljivost)	1.383,6	1.238,2	89

CS1.3	Koordinacija uveljavljanja investicijskih podpor (vloge, poslovni načrti, zahtevki)	347,8	335,1	96
CS1.4	Urejanje dostopov do aplikacij MKGP in ARSKTRP	64,7	95,0	147
DS1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združenja	86,6	81,1	94
DS2	Strokovna pomoč pri delovanju različnih oblik združenja	301,3	436,7	145
ES1.1	Priprava predlogov, pripomb k novonastajajoči zakonodaji v kmetijstvu in s kmetijstvom povezanih dejavnostih	1.959,0	2.411,1	123
ES1.2	Izdelava predlogov, pobud za sprejem novih predpisov s področja kmetijstva (za spremembe in dopolnitve starih predpisov)	1.465,1	1.415,9	97
ES1.3	Spremljanje kmetijske zakonodaje ter domačih in tujih razpisov	1.856,9	1.712,1	92
ES2	Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah in odborih	1.287,9	1.004,6	78
FS1.1	Zbiranje in analiziranje podatkov	1.672,0	1.628,6	97
FS1.2	Priprava ocen in poročil o stanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja	64,7	27,7	43
FS1.3	Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	756,5	771,7	102
FS1.4	Priprava poročila o delu	638,8	649,7	102
FS2	Priprava programa dela kmetijske svetovalne službe	344,0	377,3	110
FS3	Načrtovanje projektov	46,6	40,9	88
FS4	Vodenje projektov	139,7	176,8	127
FS5	Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, specialistov in svetovalcev	1.335,8	1.248,0	93
FS6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	1.009,9	1.352,2	134
FS7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	245,7	224,3	91
FS8	Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi institucijami in organizacijami	1.237,5	1.217,6	98
GS1.1	Organizacija tradicionalnega posveta kmetijske svetovalne službe na Bledu	466,8	324,5	70
GS1.2	Organizacija prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj	219,8	219,0	100
GS1.3	Organizacija državnega kviza Mladi in kmetijstvo	82,8	111,5	135
GS1.4	Zadravčevo - Erjavčevi dnevi	25,9	31,7	122
GS1.5	Organizacija Lombergarjevega posvet	38,8	33,0	85
GS1.6	Organizacija Vinogradniškega kongresa	72,4	64,6	89
GS1.7	Organizacija Kongresa CEJA in izbor najbolj inovativnega mladega kmeta leta	279,3	310,0	111
GS1.8	Sodelovanje pri izvajanju določenih nalog javne službe na področju zdravstvenega varstva rastlin	5,2	10,6	204
GS1.9	Sodelovanje pri izvajanju določenih nalog javne službe na področju fitofarmaceutskih sredstev in naprav za njihovo nanašanje	0,0	10,6	-

GS1.10	Izdelava Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah	103,4	116,1	112
GS1.11	Sodelovanje pri pripravi katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za certifikatno preverjanje znanja	46,6	52,8	113
GS1.12	Priprava pobud za poklicne standarde in sodelovanje pri pripravi poklicnih standardov na področju kmetijstva	148,7	97,6	66
GS1.13	Partnerstvo v projektu NATURA 2000 v Sloveniji-komunikacijski načrt z MOP	51,7	89,7	173
GS1.14	Vodenje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije	323,3	333,8	103
GS1.15	Izvajanje projekta FADN - organiziranje in vodenje obdelav knjigovodskih podatkov s kmetij	331,0	350,9	106
GS1.16	Aktivnosti povezane z navzkrižno skladnostjo	1.696,5	1.486,1	88
SKUPAJ		37.696,0	37.696,0	100

Vsi cilji dela sektorja za kmetijsko svetovanje so bili doseženi, vendar vseh nalog v začetku leta ni bilo mogoče predvideti, zato pri nekaterih nalogah prihaja do manjših ali nekoliko večjih odstopanj. Zaradi aktivnega sodelovanja pri pripravi in izvajanju Programa razvoja podeželja 2007-2013 je povečana realizacija na nekaterih postavkah kot je tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev, izobraževanje, zbiranje podatkov in analiza stanja, ukrepi po dogovoru z MKGP in na ta račun nekoliko znižana pri organizaciji posameznih dogodkov, kjer je delo že zelo utečeno in zato zahteva manj časa, ter pri naboru in koordinaciji projektnih idej. Več je bilo opravljenega dela na področju Nature 2000, saj se je v lanskem letu sprejemal Operativni program - Program upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2007-2013, pri katerem smo aktivno sodelovali s svojimi pripombami. V teku je bil še projekt komunikacijska podpora implementaciji Nature 2000, v okviru katerega so potekale delavnice za komunikatorje, med katerimi je tudi predstavnik Sektorja za kmetijsko svetovanje. Več je bilo še izobraževanja v tujini, kjer smo pridobili pomembno znanje o reševanju problematike odpadnih voda. Izvedena je bila tudi strokovna ekskurzija v Francijo, kjer je potekal ogled tipičnih kmečkih predelav mleka in mesa, seznanitev z njihovim sistemom svetovanja in nadzora za to področje ter ogled centrov za usposabljanje. Zaradi težav pri delovanju aplikacije za elektronski vnos zbirnih vlog za neposredna in izravnalna plačila, je bil za to nalogo nekoliko povečan obseg dela. Ker se zavedamo pomena povezovanja vseh nosilcev razvoja podeželja, je bil povečan obseg dela tudi na področju združevanja in povezovanja na podeželju.

V letu 2007 smo aktivno sodelovali pri pripravi slovenske zakonodaje, ki se pripravlja z namenom sledenja EU zakonodaji, in je povezana z vsemi področji dela našega sektorja ter se vsebinsko navezuje na kmetijstvo. V zvezi s tem smo spremljali predloge nove zakonodaje in pripravljali mnenja in stališča glede predlogov EU Komisije na predlagano zakonodajo. Nudili smo pravno svetovanje izplačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, dedovanje kmetije, status kmeta, promet s kmetijskimi zemljišči, sodna poravnava, zaščiteni kmetija, ustanovitev služnosti v javno korist, razlastitev zaradi izgradnje hitre ceste, zakup, priposestvanje, upravni spor, zahtevki za plačilo oglaševanja za katerega sodelovanje ni bilo dogovorjeno, razdelitev solastnine, skupna lastnina, vračanje premoženja agrarni skupnosti, inšpekcijski nadzor...

Pomembna naloga sektorja je bila tudi koordinacija dela na področju svetovanja iz vsebin navzkrižne skladnosti. Sodelovali smo tudi na sestankih delovnih skupin in posvetovalnih teles pri COPA - COGECA ter na sestankih posvetovalnih teles EU za sadje in zelenjavo, žita, oljna semena in oljnice, hmelj, perutnino in jajca, ovčje in kozje meso. Pomagali smo pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij. Sodelavci sektorja za kmetijsko svetovanje so aktivno sodelovali pri reševanju tekoče strokovne problematike na terenu.

Oddelek za rastlinsko pridelavo:

Na področju poljedelstva in vrtnarstva smo največ časa namenili reševanju različne problematike na terenu. Aktivno smo pristopili k reševanju problematike pomanjkanja fitofarmaceutskih sredstev (FFS) za pridelovalce zelenjave in poljščin in v ta namen pripravili seznam nujno potrebnih FFS v vrtnarstvu in poljedelstvu. Na osnovi tega smo pripravili vloge za razširitev registracij nekaterih FFS in nove registracije. Reševali smo tudi aktualne probleme v zvezi s koruznim hroščem, zahtevami kolobarja v navzkrižni skladnosti, uporabo rastnih regulatorjev v ozimnih žitih v IPL, uporabo FFS pri krmnem in navadnem grahu, zahtevami ozelenitve in kolobarja v IPL, vključitvijo investicij v hmeljarstvu v PRP, obnovo hmeljišč, gnojenjem z dušikom, veletržnico za sadje in zelenjavo, gradnjo akumulacij za namakanje, promocijo slovenske zelenjave, uporabo gnojevke in gnojnice na vodovarstvenih območjih (VVO), hmeljišči na VVO, zatiranjem koloradskega hrošča in strun na krompirju, setvijo dosevkov za ozelenitev površin preko zime, dodelitvijo plačilnih pravic za zelišča in številnimi drugimi problemi.

Aktivno smo sodelovali tudi pri pripravi slovenske in EU zakonodaje, ki je povezana s področjem poljedelstva, vrtnarstva in pridelovanja krme. Poleg tega smo sodelovali pri pripravi gradiva za navzkrižno skladnost, pripravi tehnoloških navodil za integrirano pridelavo poljščin za leto 2007, pripravi sortnega izbora krompirja in sortnega izbora jarih žit, strokovnega dela za Dan žit in oljne ogrščice na Ptuju, pri izboru inovativnega mladega kmeta/kmetice za leto 2007, v pogajalski skupini za oblikovanje odkupne cene pšenice v Sloveniji v letu 2007 ter v skupini za odpravo posledic neurja v Savinjski dolini.

Pripravili smo stališča KGZS glede zaprtja veletržnice, predloga Evropske komisije za intervencijski odkup koruze ter predloga Evropske komisije o ukrepu prahe. Poleg tega smo pripravili mnenje o Deklaraciji za prizadevanje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in blaženju podnebnih sprememb na področju kmetijstva, študijo o možnosti pridelave pivovarskega ječmena v Sloveniji, strokovno predavanje na 51. Svetovnem kongresu hmeljarjev v Ameriki ter predavanje na srečanju slovenskih rastlinskih fiziologov.

Vzpostavili smo sodelovanje s češko firmo AGRA Group in pripravili zasnovo poskusa z njihovimi pripravki za KGZ Celje.

Nadaljevala se je priprava kataloga kalkulacij za ekološko kmetovanje, ki bo del nove izdaje kataloga kalkulacij. Sodelovali smo pri pripravi pripomb na EU zakonodajo s področja ekološkega kmetovanja. V letu 2007 je potekala javna obravnava in sprejem Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 in tudi pri pripravi tega dokumenta smo sodelovali s svojimi pripombami. Koordinirali smo delo svetovalne službe na področju Natura 2000. V letu 2007 je potekal projekt Komunikacijska podpora implementaciji Nature 2000, v okviru katerega so potekala izobraževanja in usposabljanja za komunikatorje Nature 2000, med katerimi je tudi predstavnik Sektorja za kmetijsko svetovanje.

Aktivno smo sodelovali pri spreminjanju in sprejemanju zakona o FFS (ZFfs) s katerim so sadjarji veliko pridobili, saj je bilo na osnovi spremembe možno uporabljati manjkajoča FFS. Aktivno smo sodelovali pri pripravi 2. sadjarskega kongresa in mednarodnega posveta sadjarjev.

Spremljali smo aktivnosti pri sprejemanju Reforme vinskega sektorja in sodelovali pri oblikovanju stališč RS do tega problema. Sodelovali smo pri spremembah Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in spremembah Uredbe o uravnavanju vinogradniških površin, pripravili delavnico s predstavitvijo rezultatov posebnega nadzora trsnega raka in predlogom strategije obvladovanja te bolezni. Skupaj s predstavniki MKGP in ARSKTRP smo naredili analizo prestrukturiranja vinogradov v letu 2006/2007. Sodelovali smo pri pripravi 3. Slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa in pripravili prispevke.

Dokončali smo Smernice dobre higienske prakse pri predelavi grozdja v vino. Dokument je priznan s strani Ministrice za zdravje.

Sodelovali smo pri dajanju pripomb na Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin. Omenjena Uredba je bila sprejeta za izvrševanje 17. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (pridobivanje in prevzem podatkov za množično vrednotenje nepremičnin). Pripravlavec uredbe je upošteval vse naše pripombe in vse kmetijske objekte izločil iz podskupine »industrijske

nepremičnine«, kar bo kasneje omogočalo bolj ugodno osnovo za obračun davka na nepremičnine. Dali smo pripombe na spremembo Zakon o graditvi objektov. Upoštevane so bile pripombe, ki smo jih dali na predlog zakona med drugim so bili predvideni kratki roki za dokončanje objektov in pa visoka nadomestila za podaljšanje gradbenega dovoljenja.

Sodelovali smo pri pripravi Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki pa je bil decembra 2007 umaknjen iz vladne procedure.

Aktivno smo spremljali tudi problematiko hidromelioracijskih sistemov in delovanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Oddelek za živinorejo:

V letu 2007 smo izvajali pregled in koordiniranje izvajanja nalog specialistov za živinorejo na kmetijsko gozdarskih zavodih ter se dogovarjali o izvajanju posameznih nalog glede na lokalno pristojnost in vsebino naloge. Pripravili smo strokovne pripombe in predloge za spremembo zakonodaje, povezane s kmetijstvom in živinorejo. Veliko časa smo namenili individualnemu svetovanju lastnikom živali, odgovorom na dopise in elektronsko pošto predvsem zaradi vprašanj povezanih z mlečnimi kvotami, prehrano v živinoreji, zakonodajne rešitve v govedoreji, perutninarstvu, pri reji drobnice in v ribogojstvu, razmere na tržiščih (cena živinorejskih produktov) in možnostmi za pridobivanje nacionalnih sredstev.

V letu 2007 smo pripravili posvet Kmetijske svetovalne službe na Bledu s tematiko Prihodnost slovenskega kmetijstva in podeželja v skupni kmetijski politiki EU ter pomen pridobivanja in uporabe biomase za razvoj podeželja. Posvet je bil uspešno izpeljan z mednarodno udeležbo strani EU Komisije, podpredsednika COPE, predstavnikov Češke, Avstrije in Hrvaške. Udeležili smo se več izobraževanj v okviru Taiex delavnic, Twinning projektov, sodelovali na Posvetu varne hrane, na Dnevu slovenskih čebelarjev, na Tehnični platformi o živinoreji, na Panelu za pesticide v živilih in pa seveda na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni.

Sodelovali smo na strokovno pospeševalnih prireditvah in pripravili ter izvedli veliko aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo, sodelovali smo na razstavah živali – tako goveda kot konjev (v okviru pasemskih zvez) - širom Slovenije, se udeležili okroglih miz in predavanj o zakonodaji s področja klanja in predelave mesa na domu. Udeležili smo se predstavitve zakonodaje o standardih kmetijskih pridelkov in izdelkov. V okviru Twinning projekta smo se udeležili izobraževanja v Nemčiji o odpadnih vodah, lagunah in greznicah. Bili smo prisotni na različnih ocenjevanjih čebeljih izdelkov z mednarodno udeležbo.

V okviru dela v odborih in komisijah smo izvajali naloge pri delu komisij za potrjevanje kakovosti zaščitene izdelkov (ovčji sir, mohant, tolminski sir). V letu 2007 smo organizirali strokovno ekskurzijo članov Strokovnega odbora za mleko z ogledom Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske Koroške, organizirali in sprejeli predstavnike srbske delegacije (predstavniki vojvodinske Zadrugne zveze in podjetij), pripravili in izpeljali sprejem in vodenje delegacije iz češke kmetijske zbornice ter pripravili več terenskih ogledov v okviru projekta z dansko svetovalno službo

V letu 2007 smo se udeležili sestankov Odbora za perutninsko meso in jajca pri COPA COGECI, napovednega Odbora za perutninsko meso in jajca, napovednega Odbora za prirejo govejega in telečjega mesa, napovednega Odbora za prirejo drobnice in Posvetovalnega odbora za ta področja pri Evropski komisiji, kjer smo obravnavali strateške dokumente EU s posameznih področij.

S Kmetijsko gozdarsko zbornico Koroške in Štajerske smo sodelovali v okviru izmenjave mnenj, medsebojnih srečanj in sodelovali na različnih prireditvah – otvoritev osemenjevalnega centra v Gleiersdorfu, posvet o prihodnosti mlečnih kvot v Gmundnu, obisk zbornice in ogled različnih načinov kmetovanja in dopolnilnih dejavnosti pri reji živine.

Sodelovali smo s Kmetijskim inštitutom Slovenije, z Biotehniško fakulteto oddelkom za živinorejo, z Gospodarskim interesnim združenjem mlekarstva, z Gospodarskim interesnim združenjem meso, z dansko svetovalno službo, z JRC EU (Joint Research Centre) v Ispri v Italiji, s CIFAS v zvezi z navzkrižno skladnostjo, s predstavniki Bavarske pri predstavitvi programa razvoja posamezne kmetije, ter s predstavniki Hrvaške in Črne gore.

Oddelek za razvoj podeželja:

Največ aktivnosti na oddelku za razvoj podeželja je bilo v letu 2007 usmerjenih v pripravo programa razvoja podeželja, v sodelovanje pri izdelavi nacionalnih uredb za izvajanje programa razvoja podeželja in v pripravo in izvajanje razpisov za posamezne ukrepe programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Veliko aktivnosti je bilo namenjenih tudi pomoči specialistom za razvoj podeželja, da so se ti lahko po posameznih kmetijsko gozdarskih zavodih aktivno vključevali v aktivnosti v podporo izvajanja LEADER v Sloveniji in v pripravo regionalnih razvojnih programov. V letu 2007 je oddelek za razvoj podeželja tudi koordiniral izvedbo twinning projekta »Krepitev varne hrane v primarni proizvodnji« katerega glavni rezultat so Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme. Kmetje, ki bodo uporabljali Smernice, imajo zagotovilo da izpolnjujejo zahteve živilske zakonodaje, kar jim omogoča dajanje njihovih izdelkov v promet. Pomemben rezultat tega projekta pa predstavlja tudi izdelava Strategije za razvoj informacijskih orodij v slovenskem kmetijskem sektorju.

Oddelek za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti:

Področje dela oddelka za kmečko družino in socialne zadeve je zelo široko in raznoliko vsebuje tri pomembna področja in sicer razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, socialno problematiko kmetov in delo z društvi, kjer so posebej izpostavljena društva kmečkih žensk in podeželske mladine. V preteklem letu smo sodelovali pri oblikovanju zakonskih predpisov, ki odločilno vplivajo na razvoj dopolnilne dejavnosti. S pripombami in predlogi smo sodelovali tudi pri oblikovanju dokumenta Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 -2013 in sodelovali v raznih komisijah in delovnih skupinah.

Ohranjanju značilnih kmečkih izdelkov in dvigu kakovosti je namenjena tradicionalna prireditve Dobrote slovenskih kmetij, ki smo jo organizirali že osemnajstič. Izpeljali smo tudi ocenjevanje kmetij za specializirano ponudbo na turističnih kmetijah z nastanitvijo in podelili 36 znakov sedem različnih specializiranih ponudb. Prav tako smo sodelovali pri spremembah pravilnika o kategorizaciji, kar vse prispeva k večji kakovosti storitev. Sodelovali smo pri odmevnih projektih, ki tudi prispevajo k promociji in razvoju podeželja. Zaključili smo projekt Kmečki vrtovi treh dežel, izpeljali akcijo S kmetije za vas, sodelovali v akcijah ČZD Kmečki glas: Živimo s podeželjem, Izbor mlade kmetice leta, sodelovali smo tudi z Gostinsko zbornico pri izvedbi Gostinsko turističnega zbora, na katerem tekmujejo tudi kmetice.

Na področju socialnega položaja kmetov smo sodelovali pri pripravi in usklajevanju predlogov za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Veliko pa je bilo tudi individualnega svetovanja kmetom.

Na področju službe za delo z društvi in podeželsko mladino je bilo veliko dela pri pripravi raznih zakonskih in drugih normativnih predlogov sprememb in dopolnitev (Zakon o kmetijstvu, zakon o zaposlovanju in delu tujcev – uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi kvot delovnih dovoljenj, PRP 2007-2013 za področje zgodnjega upokojevanja, mladi prevzemniki, obnova in razvoj vasi, ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja), sodelovanje v razpisnih komisijah za nevladne organizacije, ki kandidirajo na razpis (društva) in stanovske organizacije, ki se prijavljajo direktno na uredbo. Izvedenih je bilo več strokovno pospeševalnih prireditvev na državnem nivoju, nekatere tudi z mednarodno udeležbo in sicer promocijska degustacija izdelkov Združenja predelovalcev mesa na kmetijah, Kviz mladi in kmetijstvo in likovni natečaj, državne kmečke igre, izbor inovativnega mladega kmeta Slovenije, Konference mladih kmetov EU.

Sodelovali smo na raznih prireditvah podeželske mladine in kmečkih žensk, na sejmu v Gornji Radgoni in v Celju, pri organizaciji in izvedbi okroglih miz, tiskovnih konferenc.

Svetovali smo svetovalcem in uporabnikom na podlagi ukrepov zgodnjega upokojevanja, mladih prevzemnikov in s področja zakonodaje ter predpisov in razpisov, ki določajo pogoje delovanja društev. Pripravljali smo gradiva za delovna telesa in organe zbornice ter pregled realizacije sklepov s področja dela. Pomembno delo je tudi vodenje strokovne skupine za delo z društvi in podeželsko mladino, sodelovanje v NO operativni program razvoja človeških virov in informiranje širše javnosti prek medijev.

Oddelek za izobraževanje:

V letu 2007 je potekalo izobraževanje svetovalcev v obliki permanentnih in informativnih izobraževanj. Izvedenih je bilo 8 dvo- oz. tridnevnih in 17 enodnevnih izobraževanj s področja dobre higienske prakse pri predelavi mesa, ekološke pridelave v vinogradništvu in sadjarstvu, davčne zakonodaje, živinoreje, travništva, kolobarja, vrtnarstva, varstva rastlin, gnojenja, trženja kmetijskih pridelkov, rabe biomase, svetovanje v postopkih NPK, izrabe časa...

Cilj izobraževanja je, da bi bili svetovalci čimbolj strokovno usposobljeni in seznanjeni z novostmi in bi svoje znanje skozi različne oblike dela uspešno posredovali kmetovalcem in drugim prebivalcem podeželja. Zato pri pripravi in izvedbi programa sodelujemo z različnimi strokovnimi institucijami s področja kmetijstva in drugih strokovnih področij.

Sodelovali smo s strokovnimi institucijami (CPI, šolami) pri pripravi poklicnih standardov in programov izobraževanja s področja kmetijstva oz. biotehnike, ter pri promociji poklicnega izobraževanja. Sodelovali smo tudi pri pripravi mnenj za uvajanje novih izobraževalnih programov.

V okviru izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev certifikata o NPK je bilo podeljeno 117 certifikatov s področja predelave mesa, mleka, sadja izdelave kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način, ter poljedelstva in živinoreje. Pri tem smo sodelovali s pristojnimi institucijami (Državni izpitni center in Center za poklicno izobraževanje). Kandidati, ki so si pridobili certifikat so s tem dokazali usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V okviru tega smo organizirali tudi svečano podelitev certifikatov za udeležence.

Z MKGP smo sodelovali s predlogi pri pripravi PRP 2007 – 2013 in razpisov za ukrep usposabljanja v kmetijstvu in gozdarstvu, Zakona o kmetijstvu in pri pripravi programov usposabljanja z VURS -om (program usposabljanja za rejce divjadi).

Sodelovali smo tudi na sejmih in prireditvah, posvetih in seminarjih ter v različnih odborih in komisijah. Pri delu smo sodelovali tudi z mediji, kjer smo objavljali informacije in poročali o svojih aktivnostih.

Oddelek za ekonomiko kmetijstva:

Oddelek za ekonomiko kmetijstva je v letu 2007 aktivno sodeloval pri pripravi Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 in uveljavljanju podpor za posodabljanje kmetijskih gospodarstev in ostalih investicijskih ukrepih. Koordiniral je delo na področju vodenja knjigovodstva na kmetijah po metodologiji FADN, tako za vzorčne kmetije kot tudi za kmetije, ki so dolžne spremljati kazalnike za poročanje o učinkih investicij. Pripravili in v elektronski obliki smo izdali Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji s številnimi novimi kalkulacijami po metodi spremenljivih stroškov oziroma pokritja. Spremljali smo novosti na področju davčne zakonodaje za kmete, si prizadevali za ugodne zakonodajne rešitve ter svetovali najprimernejši način ugotavljanja davčne osnove, tako s stališča DDV, dohodnine kot tudi v povezavi s socialnimi transferi. Pozorno smo sledili tržnim razmeram, predvsem cenam kmetijskih pridelkov in surovin ter ugotavljali vpliv na dohodkovni položaj kmetij. Spremljali in sodelovali smo pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov. Pripravljali smo številne analize in gradiva za različne medijske aktivnosti.

Oddelek za neposredna in izravnalna plačila:

Na oddelku za neposredna in izravnalna plačila smo v letu 2007 aktivno sodelovali pri pripravi in spreminjanju zakonodaje na področju ukrepov kmetijske politike (reforma kmetijske politike na področju neposrednih plačil, priprava Programa razvoja podeželja za RS za obdobje 2007-2013, sodelovanje pri spreminjanju izvedbenih uredb za ukrepe kmetijske politike na področju neposrednih in izravnalnih plačil).

Kot najpomembnejšo nalogo smo izvedli organizacijo elektronskega vnosa zbirnih vlog (aktivno sodelovanje z ARSKTRP in MKGP, koordinacija kadrovske in tehnične pripravljenosti kmetijske svetovalne službe na elektronski vnos, informiranje in priprava izobraževanja svetovalcev o poteku elektronskega vnosa zbirnih vlog, odpravljanje težav pri delovanju aplikacije in elektronskih komunikacij v času vnosa zbirnih vlog, strokovna pomoč pri reševanju vsebinskih vprašanj v času oddajanja zahtevkov in informiranje ter obveščanje javnosti glede pogojev in možnosti izvajanja

ukrepov ter oddaje zahtevkov). Ob tem smo sodelovali pri pripravi izobraževanj in informiranj kmetijskih svetovalcev na področju izvajanja in vlaganja zahtevkov za ukrepe kmetijske politike ter dopolnjevanju in pisanju pritožb na zahteve. Hkrati smo izvajali strokovno in pravno svetovanje tako svetovalcem na terenu kot tudi posameznim upravičencem pri vlaganju, dopolnjevanju in pisanju pritožb na zahteve.

Izvajali smo tudi koordinacijo izobraževanj za ukrepe kmetijskega okoljskega programa ter aktivno sodelovali pri pripravi nove aplikacije za vodenje evidence udeležencev na teh izobraževanjih.

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO

V letu 2007 je bilo delo sektorja za živinorejo na KGZS namenjeno doseganju predvsem naslednjih ciljev:

1. Zagotavljanju ustrezne pomoči rejskim organizacijam in strokovnim službam na KGZ z namenom doslednega in učinkovitega izvajanja strokovnih nalog za potrebe rejskih programov z namenom:
 - zagotavljanja zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč, za potrebe pripusta in drugega plemenskega materiala,
 - vključevanja zadostnega števila ženskih in moških plemenskih živali v selekcijske programe, z namenom preprečevanja depresije zaradi parjenja v sorodu,
 - povečevanja števila živali v kontroli proizvodnosti,
 - zbiranja, obdelave in posredovanja podatkov o proizvodnih lastnostih živali rejcem,
 - izboljšanja proizvodnih lastnosti živali,
 - izboljšanja zdravstvene odpornosti živali,
 - izboljšanja kakovosti živalskih proizvodov,
 - odbire nadpovprečnih živali za nadaljnjo rejo,
 - svetovanja rejcem o uporabi zbranih podatkov v tehnologiji reje,
 - sodelovanja z rejskimi organizacijami.
2. Obravnavi in dajanju mnenj in predlogov na sprejem zakonskih in podzakonskih aktov na področju živinoreje. Na ta način so predpisi pripravljene v obliki, ki ustrezajo razmeram v slovenski živinoreji in ne povzročajo dodatnih težav pri njihovem izvajanju v praksi, kakor tudi ne pri nadzoru, ki ga izvajajo pristojni državni organi.
3. Spremljanju razmer na področju živinoreje in predlaganju strokovnim službam in rejcem sprejem ustreznih ukrepov za doseg čim boljših ekonomskih učinkov pri reji živali, ob upoštevanju vseh predpisov na področju reje živali.

Za doseganje načrtovanih ciljev je delo sektorja za živinorejo na KGZS obsegalo predvsem naslednje naloge:

- 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 KGZ, ki izvajajo javno službo strokovnih nalog v živinoreji,
- koordinacija dela oddelkov za živinorejo KGZ 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 KGZ,
- promocija rejskih programov in rejskega dela,
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
- usposabljanje in obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,

- obravnava in dajanje mnenj na predloge zakonskih in podzakonskih aktov s področja kmetijstva, živiloreje in veterine,
- obravnava in dajanje mnenj in predlogov na uredbe iz tržno cenovnega področja, ki se nanašajo na živilorejo,
- obravnava in dajanje pripomb na stališča MKGP do posameznih tem, ki jih sprejema Evropska skupnost,
- spremljanje tržno cenovnih razmer na trgu živilorejskih proizvodov,
- obveščanje članov KGZS o izvajanju rejskih programov in drugih aktivnosti KGZS,
- priprava strokovnih člankov za objavo v glasilu KGZS in ostalih publikacij.

Delo oddelka za živilorejo na KGZS je bilo financirano skladno s pogodbo, ki jo je KGZS sklenila z MKGP, iz proračunske postavke 5406 - Strokovne naloge v živiloreji in zborničnega prispevka.

Večina nalog je bila financirana iz zborničnega prispevka, iz proračunskih sredstev pa so bile financirane naslednje naloge:

- usposabljanje in obveščanje rejcev ter širše javnosti o izvajanju rejskih programov,
- sodelovanje pri organizaciji razstav in sejmov,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu.

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

Letno poročilo o delu sektorja za živilorejo na KGZS p.p. 5406

Letno poročilo oddelka za živilorejo na KGZS - Koordinacija dela izvajanja strokovnih nalog KGZ p.p.5406

Izvajalec KGZS

Datum:07.02.2008

NALOGA	Planirano št. nalog letno 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo		Indeks 2007	Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	relizacija /	realizacija	izplačilo /
							plan	/ plan	plan
Govedoreja									
Usposabljanje in obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov	12,00	12.054,12	12,00	12.054,12	12,00	12.054,12	100,00	100,00	100,00
Organizacija razstav in sejmov	12,00	4.892,88	12,00	4.892,88	12,00	4.892,88	100,00	100,00	100,00
Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu	12,00	24.457,68	12,00	24.457,68	9,65	19.669,48	100,00	100,00	80,42
Skupaj	36,00	41.404,68	36,00	41.404,68	33,65	36.616,48	100,00	100,00	93,47
Drobnica									
Usposabljanje in obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov	12,00	933,84	12,00	933,84	8,36	650,92	100,00	100,00	69,70
Organizacija razstav in sejmov	12,00	700,32	12,00	700,32	10,46	610,42	100,00	100,00	87,16

Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu	12,00	1.867,56	12,00	1.867,56	7,11	1.106,58	100,00	100,00	59,25
Skupaj	36,00	3.501,72	36,00	3.501,72	25,93	2.367,92	100,00	100,00	72,04
Praščereja									
Usposabljanje in obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov	12,00	2.318,88	12,00	2.318,88	12,00	2.318,88	100,00	100,00	100,00
Organizacija razstav in sejmov	12,00	2.318,88	13,00	2.512,12	12,00	2.318,74	108,33	108,33	99,99
Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu	12,00	7.884,24	12,00	7.884,24	12,00	7.884,24	100,00	100,00	100,00
Skupaj	36,00	12.522,00	37,00	12.715,24	36,00	12.521,86	102,78	102,78	100,00
Skupaj									
govedo+drobnica+praščereja	108,00	57.621,64	109,00	57.621,64	95,58	51.506,25	100,93	100,93	88,50

Naloge, ki so bile financirane iz zborničnega prispevka smo izvajali na naslednjih področjih:

- strokovno tajništvo v odborih za goveje meso, konjerejo in praščerejo,
- sodelovanje v svetu za krmo pri MKGP,
- sodelovanje v svetu za živinorejo pri MKGP,
- sodelovanje v svetu za zaščito živali pri MKGP,
- sodelovanje v svetu za prehransko verigo pri MKGP,
- sodelovanje v komisij za priznavanje posebnih kmetijskih pridelkov in živil pri MKGP,
- sodelovanje pri pripravi uredb na področju živinoreje,
- obravnava osnutkov zakonskih in podzakonskih aktov na področju kmetijstva, živinoreje, krme, veterine,....,
- pisanje strokovnih člankov in prispevkov,
- obveščanje in izobraževanje rejcev na občnih zborih rejskih društev, zvez, organizacij,
- sodelovanje pri obravnavi in sprejemanju kmetijske politike,
- sodelovanje in dajanje mnenj na stališča Slovenije do ureditve posameznih področji v kmetijstvu,
- promocija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Iz poročila je razvidno, da je bilo delo sektorja za živinorejo pri KGZS, v letu 2007, opravljeno v skladu z letnim programom dela, tako na področju javne službe strokovnih nalog v živinoreji, ki so bile financirane iz p.p. 5406, kakor tudi na področju nalog, ki so bile financirane s strani zborničnega prispevka.

Naloge, ki so bile financirane iz p.p. 5406 – Strokovne naloge v živinoreji, niso bile v celoti izplačane kljub temu, da so bile v celoti opravljene. Sektor za živinorejo pri KGZS zaradi kadrovske spremembe (odpoved delovnega razmerja sodelavca in odhod sodelavke na porodniški dopust), v določenem obdobju ni imel zadosti opravičljivih stroškov (plače, davki, prispevki, obvezno pokojninsko zavarovanje, materialni stroški) za izplačilo pogodbenih zneskov. Po kasnejši zaposlitvi dveh novih sodelavcev se je situacija normalizirala, vendar nam izpada opravičljivih stroškov do konca leta ni uspelo nadoknaditi, saj so stroški pri izplačilu plače pripravnikarja bistveno manjši v primerjavi s stroški pri izplačilu plače vodje sektorja za živinorejo.

SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE

Naloge Sektorja za gozdarsko svetovanje

Poleg izvajanja naloge Priprava podlag za uvedbo PEFC (Program za potrjevanje certifikacijskih shem) sistema certifikacije, ki je opisana v naslednjem poglavju, je Sektor za gozdarsko svetovanje načrtoval izvedbo naslednjih nalog:

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

Glavni ukrepi Sektorja za gozdarsko svetovanje v letu 2007

- vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev,
- priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi,
- izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov,
- svetovanje in informiranje članov preko javnih medijev,
- informiranje javnosti in priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije,
- priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo,
- opravljanje nalog strokovnega tajništva,
- sodelovanje na posvetih in seminarjih,
- sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja,
- sodelovanje na sejamskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
- priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- koordiniranje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov,
- sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS,
- delo v odborih in komisijah,
- organiziranje strokovnih ekskurzij,
- sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI,
- sodelovanje v delu Posvetovalnega odbora za gozdarstvo in pluto oblikovanega pri Evropski komisiji,
- sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijske gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske,
- sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije,
- sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije,
- sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov,
- sodelovanje s KGZ Maribor pri izvajanju Interreg projekta z naslovom Intenziviranje rabe lesa,
- sodelovanje pri prenovi poslovnih procesov KGZS,
- sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS in direktorjev KGZ,
- sodelovanje na sejah voljenih struktur KGZS,
- izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS.

Izvedeni ukrepi v letu 2007

1. Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev

Ukrep je obsegal predvsem analizo in nadzor nad izvajanjem nalog gozdarjev na KGZ Ljubljana in Nova Gorica ter razporejanje posameznih nalog glede na lokalno pristojnost in vsebino naloge.

2. Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje ter razvojnih programov, povezanih z gospodarjenjem z gozdovi

Največ časa v okviru tega ukrepa smo namenili:

- pripravi Nacionalnega gozdnega programa,
- pripravi Programa razvoja podeželja,
- spremembi Zakona o divjadi in lovstvu,
- spremembi Zakona o gozdovih,
- pripravi Strategije za trajnostno upravljanje z volkom in Akcijskega načrta za rjavega medveda,
- pripravi Operativnega programa izrabe lesne biomase in Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

3. Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov

Največ časa v okviru tega ukrepa smo namenili predvsem individualnemu svetovanju lastnikom gozdov, odgovorom na dopise in elektronsko pošto predvsem zaradi vprašanj povezanih s:

- svetovanjem na razpise PRP za ukrepe gozdarstva in rabe biomase,
- pravicami lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v primeru škod povzročenih zaradi divjadi,
- prednostmi združevanja in skupni prodaji lesa preko združenj, možnostmi izobraževanja na področju gozdarstva, možnostmi pridobitev subvencij za opravljanje gojitvenih in varstvenih del v gozdovih (EPD),
- načini saniranja žarišč lubadarja,
- razmerami na tržišču (cen sortimentov, prodajne cene gozdov), postopki sečnje ter spravila lesa in gojitvenih delih, dodatnimi možnostmi za pridobivanje in koriščenje biomase in ostalih temah.

4. Svetovanje in informiranje članov preko javnih medijev

V okviru tega ukrepa smo pripravili 19 člankov za Zeleno deželo, Kmečki glas in Zbornične novice, prav tako pa smo pripravili dva prispevka za televizijske oddaje ter sodelovali na dveh tiskovnih konferencah, na katerih smo predstavili svoje delo in aktualno problematiko.

5. Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo

V letu 2007 smo pripravili strokovne podlage za delo strokovnega odbora, ki se je v letu 2007 sestal dvakrat. Poleg priprav strokovnih gradiv smo za vsak sestanek pripravili zapisnik in pripravili članek z informacijami o temah, ki so se obravnavale na seji strokovnega odbora.

6. Sodelovanje na posvetih in seminarjih in izobraževanjih

V letu 2007 smo sodelovali pri organizaciji posveta Kmetijske svetovalne službe na Bledu, sodelovali na posvetu Obnovljiva energija in učinkovita raba energije, izobraževanju za pripravo projektov sedmega okvirnega programa EU, predavanj in izobraževanj za projekte v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, sodelovali smo na izobraževanju svetovalcev za LesEnSvet, posvetovanju o intenziviranju rabe lesa v okviru projekta Interrreg III, sodelovali na posvetu o gozdno gospodarskem načrtovanju, ter na dvodnevni delavnici o velikih zvereh, delavnicah LAS - Leader, ter delavnic regionalnega razvoja COVEVO.

7. Sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja

Največ časa v okviru tega ukrepa smo posvetili pripravi sistema certifikatnega izobraževanja za gozdarja gojitelja, traktorista in sekača, prav tako pa ostalim poklicem s področja gozdarstva za katere obstaja interes za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V lanskem letu smo prav tako pripravili program za izobraževanje za dopolnilne dejavnosti za izvajanje storitev z gozdarsko mehanizacijo in pridobili odločbo od MKGP za izvajanje tega programa.

8. Sodelovanje na sejmskih in strokovno pospeševalnih prireditvah
Ob dnevu gozdarstva smo v okviru sejma v Gornji Radgoni izvedli predstavitev aktivnosti Sektorja za gozdarstvo (naloge, certifikacija, škode zaradi divjadi, združevanje, PRP, Interreg projekt - »Intenziviranje rabe lesa).

9. Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS
V okviru tega ukrepa smo analizirali gradiva, ki so se obravnavala na teh sejah, pripombe pa smo podali zlasti na predlog spremembe Zakona o gozdovih ter zakona o divjadi in lovstvu ter priprave Nacionalnega gozdnega programa.

10. Delo v odborih in komisijah
Sodelovali smo pri delu komisije Turizem v gozdnem prostoru, ki je oblikovana pri Turistični zvezi Slovenije.

11. Sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI
V letu 2007 smo sodelovali na eni seji Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI ter na eni seji Posvetovalnega odbora za gozdarstvo in pluto delujočega pri Evropski komisiji, kjer so se obravnavale strateški dokumenti EU s področja gozdarstva.

12. Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske
Z Deželno kmetijsko gozdarsko zbornico Avstrijske Štajerske smo sodelovali predvsem v okviru Interreg projekta Intenziviranje rabe lesa Slovenija – Avstrija, prav tako pa smo skupaj s KGZ Maribor pripravili izmenjavo učiteljev z ogledom izobraževanja srednje Gozdarske in lesarske šole Postojna ter Gozdarskega centra Pichl z namenom primerjave izobraževalnih programov na področju gozdarstva. Prav tako smo v okviru tega projekta soorganizirali enodnevno skupno izobraževanje lastnikov "Dan varnosti pri delu v gozdu" v izvedbi srednje gozdarske šole Postojna ter gozdarskega centra Pichl.

13. Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Koroške
V okviru projekta Interrreg III smo sodelovali na posvetovanju o intenziviranju rabe lesa s terenskim ogledom objektov skupne sečnje gozdov male posesti Dobrava.

14. Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov
V okviru te naloge smo sodelovali predvsem z Zavodom za gozdove Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, Gospodarskim interesnim združenjem gozdarstva, Društvu lastnikov gozdov in zveze društev ter s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Hrvaške ter hrvaško gozdarsko svetovalno službo. Organizirali smo ekskurzijo DLG Tisa Logarska dolina v Avstrijo za ogled izdelave objektov in igral iz okroglega lesa.

Uvedba PEFC certifikacije gozdov

Za izvedbo te naloge smo si v letu 2007 zadali naslednje ukrepe:

- sodelovanje s Slovensko Akreditacijo za vzpostavitev postopkov akreditacije,
- dopolnitev poročila o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi,
- animiranje lastnikov gozdov za vključitev v sistem certifikacije,
- priprava baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov,
- priprava prošnje z vsemi zahtevanimi vsebinami za pričetek certifikacije gozdov,
- izvajanje izobraževanj o certifikaciji gozdov,
- izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov,
- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti,
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

V letu 2007 smo v skladu s programom dela:

- dobili pozitivno mnenje o skladnosti sheme z zahtevami PEFC s strani mednarodnega presojevalca,
- pridobili poročilo o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ki ga je izdelal Gozdarski inštitut Slovenije,
- predstavili certifikacijo gozdov lastnikom gozdov (predstavitve društvom, članki, radio, sejmi, predstavitve),
- pripravili baze podatkov za spremljanje vključenih v sistem certifikacije,
- pripravili osnutek prošnje za pričetek certifikacije gozdov,
- izvajali izobraževanja o certifikaciji gozdov,
- izvajali promocijo certifikacije gozdov (brošure, internet, sejem v Gornji Radgoni),
- sodelovali pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

Ocena izvedbe programa

Zaključimo lahko, da smo ob prerazporeditvi in izvedbi nalog s strani gozdarskih strokovnjakov na KGZ Nova Gorica in Ljubljana zastavljen program izvedli v celoti. Zaradi kadrovske težave se na določenih področjih dela ni naredilo toliko, kot je dejanskih potreb na terenu. Tu je potrebno omeniti predvsem področje svetovanja za rabo biomase in za pogodbeno ogrevanje ter pomoč kmetom pri trženju lesa. Večina izvedenih aktivnosti pozitivno vpliva na dvigovanje dohodkov lastnikov gozdov in razvoj podeželja, prav tako pa na večjo ekonomsko učinkovitost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Prav tako menimo, da smo uspeli z načinom notranjega finančnega nadzora zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev.

Naloge uvedbe PEFC certifikacije gozdov niso bile izvedene v celoti zaradi problemov vzpostavitve postopkov akreditiranja za certifikacijske organe s strani Slovenske akreditacije.

Planirani in izvedeni ukrepi Sektorja za gozdarsko svetovanje v letu 2007 – tabelarni prikaz

	Številu planiranih delovnih ur	Število izvedenih delovnih ur	Realizacija (%)
Planirani ukrepi v letu 2007			
Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev	40	40	100
Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi	350	455	130
Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov	20	30	150
Informiranje javnosti in priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije	60	65	108
Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo	20	20	100
Opravljanje nalog strokovnega tajništva	10	10	100
Sodelovanje na posvetih in seminarjih	32	64	200
Sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja	50	40	80
Sodelovanje na sejmskih in strokovno pospeševalnih prireditvah	48	60	125

Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	120	100	83
Koordiniranje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe	30	25	83
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov	100	150	150
Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS	20	20	100
Delo v odborih in komisijah	40	20	50
Organiziranje strokovnih ekskurzij	40	30	75
Sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI in EK	49	20	41
Koordinacija dela s COPA COGECO	50	30	60
Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske	24	26	108
Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektu prenove načina izobraževanja lastnikov gozdov	50	0	0
Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov	80	40	50
Sodelovanje pri prenovi poslovnih procesov KGZS	96	80	83
Sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS	100	100	100
Sodelovanje na kolegijih direktorjev KGZ	72	72	100
Sodelovanje na sejah voljenih struktur	80	80	100
Izobraževanje	40	40	100
Izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS	30	40	133
Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC			
priprava potrebnih gradiv za sprejetje odločitve o pričetku regijske certifikacije	20	20	100
animiranje lastnikov za vstop v certifikacijo gozdov	280	300	107
distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije	50	45	90
dokončanje prošnje za certifikacijo gozdov	130	100	77
izbira certifikacijskega organa	20	20	100
sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije	80	80	100
obveščanje certifikacijskega organa o vključitvah in izključitvah lastnikov	30	0	0
izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije	240	0	0
vzdrževanje baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov	300	150	50
izdajanje potrdil o vključenosti v regijski sistem certifikacije	40	0	0
analiza gradiv PEFC	100	100	100

sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	50	50	100
promocija certifikacije v javnosti	100	100	100
Upravičene odsotnosti z dela (dopust, prazniki, malica)	874	874	100
SKUPAJ	3965	3496	88 *

* Končna skupna realizacija odstopa od planirane zaradi odhoda vodje sektorja za gozdarstvo na drugo delovno mesto.

NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ODSTOPANJ ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

Zaradi neizvršitve nekaterih predvidenih aktivnosti menimo, da ne bo nedopustnih posledic za člane KGZS, prav tako pa tudi ne za širšo slovensko družbo.

Ocenjujemo, da smo z notranjim finančnim nadzorom uspeli zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Vpliv delovanja strokovnih služb na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se kaže na celotnem področju kmetijstva in gozdarstva, prav tako pa pozitivno vpliva na ohranjanje in razvoj podeželja, varstvo okolja, gospodarstvo, socialo in urejanje prostora. S svojimi strokovno utemeljenimi pripombami pri spremembah zakonodaje vplivamo na vsa zgoraj navedena področja, s svetovanjem poskušamo vplivati na izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov in lastnikov zemljišč, s pomočjo certifikatnega sistema izobraževanja vplivamo na izobrazbeno raven kmetov in s tem posredno na socialno varnost udeležencev. Prav tako pozitivno vplivamo pri pripravi vseh dokumentov potrebnih za črpanje evropskega denarja za področje kmetijstva in gozdarstva.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je poslovanje v letu 2007 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki. Nižji pozitivni poslovni rezultat v primerjavi s planiranim presežkom prihodkov nad odhodki je posledica nižje odmere zborničnega prispevka za leto 2006, saj so bile šele ob odmeri meseca aprila 2007 znane vrednosti olajšav iz naslova naravnih nesreč, ki znižujejo višino katastrskega dohodka kot osnove za odmero zborničnega prispevka. Nižji prihodki iz naslova zborničnega prihodka predstavljajo 10% znižanje planiranih prihodkov, kateremu smo prilagodili porabo in stroške poslovanja v skladu s planom in realiziranimi prihodki sorazmerno znižali.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007 znaša 23.509,78 evrov.

Kazalniki gospodarnosti

v EUR	VREDNOST			VREDNOST KAZALNIKA			INDEKS	
	Preteklo leto	Plan	Tekoče leto	Preteklo leto	Plan	Tekoče leto	07/06	07 / PLAN
	2006	2007	2007	2006	2007	2007		

a.) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki	4.105.411	4.289.483	3.750.644	1,20	1,13	1,01	83,91	89,33
poslovni odhodki	3.417.187	3.800.918	3.720.333					

b.) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški dela	1.477.612	1.751.819	1.578.954	0,36	0,41	0,42	116,97	103,08
poslovni prihodki	4.105.411	4.289.483	3.750.644					

c.) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški materiala	104.198	108.582	115.204	0,03	0,03	0,03	121,02	121,34
poslovni prihodki	4.105.411	4.289.483	3.750.644					

d.) stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški storitev	1.771.780	1.749.783	1.920.043	0,43	0,41	0,51	118,62	125,49
poslovni prihodki	4.105.411	4.289.483	3.750.644					

e.) dobičkovnost

pesežek prihodkov	772.003	221.737	23.509	0,15	0,05	0,01	3,85	11,59
celotni prihodek	5.036.106	4.352.077	3.982.534					

Kazalniki stopnje investiranja

v EUR	VREDNOST			VREDNOST KAZALNIKA			INDEKS	
	Predpreteklo leto	Preteklo leto	Tekoče leto	Predpreteklo leto	Preteklo leto	Tekoče leto	07/06	07/05
	2005	2006	2007	2005	2006	2007		

a.) stopnja osnovnosti investiranja

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	2.176.486	2.139.769	2.126.189	0,20	0,17	0,17	99,12	83,77
sredstva	10.856.301	12.629.024	12.659.817					

b.) stopnja dolgoročnosti investiranja

osn.sred. + dolg.fin.nal. + dolg.poslovne terjatve	9.651.014	10.517.729	10.730.819	0,89	0,83	0,85	101,78	95,35
sredstva	10.856.301	12.629.024	12.659.817					

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Notranja revizija

Na podlagi 12. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) imamo organizirano zunanje izvajanje notranjega revidiranja.

Program dela notranje revizije za leto 2007 na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je opredeljen v pogodbi z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. Revizija zakonitosti in pravilnosti poslovanja je bila izvedena na področju javnih naročil, informacijske tehnologije, osnovnih sredstev in sredstev, danih v upravljanje ter na področju zborničnega prispevka.

Zakonitost in pravilnost poslovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je zagotovljena tudi s sprejemom vrste internih pravilnikov, navodil, napotkov kot so Pravilnik o računovodstvu, Navodilo o postopku oddaje javnih naročil in pravnih poslov, Navodilo o postopku podpisovanja pogodb, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Pravilnik o dopustih, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Pravilnik o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem.

Notranji finančni nadzor poteka preko direktorja, vodij sektorjev, ostalih zaposlenih v računovodstvu. Sektor za finančne zadeve pripravlja kvartalna in po potrebi mesečna poročila o poslovanju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na podlagi katerih vodstvo spremlja porabo proračunskih sredstev in sredstev iz zborničnega prispevka glede na zastavljeni program dela in finančni načrt. V skladu s priporočili notranje revizije so vzpostavljeni kontrolni postopki, ki zmanjšujejo tveganja pri uresničevanju ciljev zbornice. Kontrolne aktivnosti kot so odobritve, potrjevanja, usklajevanja, so prisotne v celotni zbornici na vseh ravneh in vseh funkcijah.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: javnega naročanja
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: celotno poslovanje
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2007 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- posodobitev internih aktov,
- vzpostavitev ustreznega procesa javnega naročanja,
- vzpostavitev ustreznega procesa sklepanja pogodb.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- kadrovska politika; uvedba letnih razvojnih pogovorov na nivoju sektorjev urada, izdelava pravilnika o delovni uspešnosti,
- izboljšati sistem notranje pisne, elektronske in ustne komunikacije.

Predstojnik oziroma poslovodni organ: Nataša Belingar

Podpis:.....

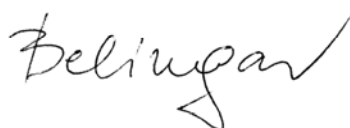

ZAKLJUČEK

Poslovno leto 2007 je bilo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, kljub težavam, ki vseskozi pestijo kmetijstvo, dokaj uspešno. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je svoj obstoj in delovanje kot stanovska organizacija in kot organizacija, ki s kmetijsko gozdarskimi zavodi v svoji sestavi nudi strokovno podporo slovenskemu kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, v zadnjih letih zagotovo upravičila.

S članstvom in aktivnim sodelovanjem v različnih institucijah v državi in EU je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije postala pomemben člen v povezovanju in aktiviranju različnih struktur na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Z ustanovitvijo sektorja za evropske zadeve bo lažje in učinkovitejše spremljala izvajanje skupne kmetijske politike na področju celotne EU, saj kljub precejšnjemu zmanjševanju deleža sredstev namenjenega kmetijstvu v evropskem proračunu, ta še vedno dosega slabo polovico vseh sredstev.

Na koncu je potrebno poudariti še tri dosežke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na področju vplivanja na zakonodajo. S strokovnimi argumenti smo uspeli Ministrstvu za finance utemeljiti potrebo po znižanju davčne osnove za oljkarje v prehodnem obdobju. Davčno breme je v primerjavi s prvotnim predlogom več kot prepolovljeno. Prav tako smo v lanskem letu nadaljevali z aktivnostmi za izključitev izravnalnih plačil za ukrep OMD in neposrednih plačil iz obdavčitve, saj so namenjena za izvajanje ukrepov, od katerih ima korist širša družba. Ministrstvo za finance je sledilo naši pobudi, saj so po novem izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD) v celoti izvzeta iz obdavčitve, saj so utemeljena kot okoljska plačila. V povprečju se za 27 odstotkov znižuje tudi osnova za obdavčitev neposrednih plačil, in sicer za njive, travnike, barjanske travnike, pašnike in hmeljišča, na KGZS pa še vedno vztrajamo, da bi morala biti tudi ta plačila izvzeta v celoti iz obdavčitve. Prav tako smo lani pripravili Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti, smernice dobre higienske prakse pri predelavi grozdja v vino in smernice dobre prakse v primarni pridelavi, ki bodo podlaga kmetom za lažje izpolnjevanje zakonskih zahtev

Direktorica
Nataša Belingar



RAČUNOVODSKO POROČILO

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2007

TABELA 1:

v EUR

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2007		
	31.12.2007	31.12.2006
SREDSTVA - AKTIVA SKUPAJ	12.659.817	12.629.024
Dolgoročna sredstva	10.730.819	10.517.729
Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.644	3.567
Nepremičnine	1.912.750	1.944.545
Opredmetena osnovna sredstva	211.795	191.657
Dolgoročne kapitalske naložbe	33.393	33.393
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	8.571.237	8.344.567
Kratkoročna sredstva	1.928.998	2.111.295
Denarna sredstva	139.781	167.920
Kratkoročne terjatve do kupcev	203.868	172.371
Dani predujmi in varščine	522	1.147
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	96.653	87.458
Kratkoročne terjatve do ZZS	691	96
Kratkoročne finančne naložbe	1.450.000	1.669.170
Kratkoročne terjatve iz financiranja	12.018	0
Terjatve za vstopni DDV	3.806	8.128
Druge kratkoročne terjatve	5.637	59
Aktivne časovne razmejitve	16.022	4.946
Zaloge	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV - PASIVA SKUPAJ	12.659.817	12.629.024
Kratkoročne obveznosti	726.172	649.625
Kratkoročne obv. za prejete predujme	0	0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	124.632	116.897
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	263.057	250.195
Kratkoročne obveznosti za dajatve	21.143	16.525
Obveznosti za DDV	2.930	3.636
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	19.534	3.893
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	0	0
Kratkoročne finančne obveznosti	139.001	139.001
Pasivne časovne razmejitve	155.875	119.478
Dolgoročne obveznosti	11.933.645	11.979.399
Dolgoročne rezervacije	542.480	542.480
Prejeta dolgoročna posojila	34.746	173.157
Sklad namenskega premoženja	11.289.522	10.448.210
Presežek prihodkov nad odhodki sklada	23.509	772.003
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje	17.159	17.700
Obveznosti za dolg.finančne naložbe	18.788	18.787
Presežek prihodkov nad odhodki obv.za sred.v upravlj.	7.441	7.062
Presežek odhodkov nad prihodki za sred.prej.v upravlj.		
Izvenbilančna evidenca		
Sredstva	2.503.756	2.503.756
Obveznosti do virov sredstev	2.503.756	2.503.756

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo računalniški programi, katerih neodpisana vrednost konec leta znaša 1.644 EUR. V tekočem letu so se sredstva zmanjšala za znesek amortizacije v višini 1.923 EUR.

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi zbornica izkazuje zgradbo ter opremo. Večina opredmetenih sredstev ima vir v zborničnem prispevku, manjši del pa je bil financiran iz poročuna.

Ob koncu poslovnega leta je inventurna komisija izvedla popis opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetnih dolgoročnih sredstev. Inventurna komisija ob inveturi ni ugotovila popisnih razlik.

Vrednost zgradb in opredmetena osnova sredstva so se v letu 2007 povečala za nove nabave v višini 128.866 EUR:

- transportna sredstva	52.872 EUR
- povečanje vrednost stavbe za dodatna dela	28.201 EUR
- računalniška oprema	23.071 EUR
- drobni inventar	10.794 EUR
- pisarniška oprema	8.014 EUR
- pisarniško pohištvo	2.823 EUR
- telefoni	1.787 EUR
- ostala sredstva	1.304 EUR

Zaradi nakupa dveh novih avtomobilov sta bila dva odprodana za 7.700 EUR. Zbornica je avtomobila izkazovala v dobro vira, iz katerega sta bila nabavljena. Ob času prodaje avtomobilov ni bilo več neodpisane vrednosti.

Opredmetena osnova sredstva so se v letu 2007 zmanjšala za amortizacijo v višini 140.523 EUR:

- poslovna stavba	59.997 EUR
- oprema	80.526 EUR

Znesek amortizacije iz takojšnjega odpisa je znašal 5.008 EUR in je izkazan v breme vira sredstev iz zborničnega prispevka.

Amortizacija je bila tako razporejena:

- v breme odhodkov	1.370 EUR
- v breme vira sklada premoženja	140.534 EUR
- v breme vira sredstev prejetih v upravljanje	541 EUR

Vir za nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja presežek prihodkov zborničnega urada preteklih let. V skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS, št.45/05, 114/06, 138/06, 120/07) so se pri izkazovanju novih nabav opredmetenih osnovnih sredstev uporabili kriterij istovrstnosti.

PRIMERJAVA REALIZACIJE INVESTICIJSKIH VLAGANJ GLEDE NA PLAN 2007

TABELA 2:

INVESTICIJE	PLAN 2007	REALIZACIJA 2007
Investicije v poslovno stavbo	786.471	28.201
Investicije v opremo	465.682	100.665
SKUPAJ	1.252.153	128.866

Odstopanje realizacije glede na plan

V letu 2007 smo pričeli z adaptacijo poslovnih prostorov iz vira rezerviranega za spremembo namembnosti kleti in pritličja v poslovni stavbi.

V letu 2007 smo nabavili pisarniško opremo v višini 3.639 EUR. Kupili smo dva avtomobila v višini 52.871 EUR, stara pa prodali za 7.700 EUR. Nabavljena je bila tudi oprema za ozvočenje sejne dvorane v višini 8.763 EUR, za 33.603 EUR je bilo nabavljeno računalniške in druge opreme; od tega 10 računalnikov, 6 tiskalnikov, protipožarni sistem, rezalni stroj, fotoaparati in 6 telefonov.

Gibanje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano v tabeli 3.

Naložbe v deleže predstavljajo:

- delež družbe Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o. v višini 4.182 EUR,
- ustanovitveni delež za Zavod za certifikacijo gozdov v višini 14.605 EUR ter
- ustanovitveni delež za I-Kon.cert – Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu v višini 14.605 EUR.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje predstavlja premoženje kmetijsko gozdarskih zavodov, ki ga je zbornica na podlagi sklepa Vlade RS v letu 2002 prenesla v svoje poslovne knjige. Stanje konec leta 2007 je bilo usklajeno na podlagi potrditve izpiskov odprtih postavk.

V letu 2007 smo realizirali sofinanciranje adaptacije poslovnega objekta v KGZ Murska Sobota.

Gibanje kapitalnih naložb in sredstev danih v upravljanje je prikazano v tabeli 4.

TABELA 3:

V EUR

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Naziv	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Poveč. nabavne vred.	Poveč. popravka vred.	Zmanj. nabavne vred.	Zmanj. popravka vred.	Amortizacija	Neodpis. vred.	Prevred. zaradi okrepitve	Prevred. zaradi oslabitve
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	47.260	45.983	0	0	0	0	449	828	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druška neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema	47.260	45.983	0	0	0	0	449	828	0	0
Druška opredmetena osnovna sredstva								0		
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti	2.509.880	371.388	128.866	0	41.459	41.459	141.997	2.125.361	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice	69.846	66.279	0	0	0	0	1.923	1.643	0	0
Druška neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe	1.984.071	39.526	28.201	0	0	0	59.997	1.912.750	0	0
Oprema	455.963	265.583	100.665	0	41.459	41.459	80.077	210.968	0	0
Druška opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in op.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druška neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druška opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 4:

v EUR

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Vrsta naložb oziroma posojil	znesek naložb in danih posojil 1.1.	znesek popr.naložb 1.1.	znesek povečanja naložb	znesek povečanj popravkov naložb	znesek zmanjšanja naložb	znesek zmanjšanj popravkov naložb	znesek naložb in danih posojil 31.12.	znesek popravkov naložb 31.12.	knjigov.vrednost naložb 31.12.	znesek odpis.naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	8.377.960	0	226.670	129.559	0	0	8.604.630	0	8.604.630	0
Naložbe v delnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije										
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v deleže	33.393	0	0	0	0	0	33.393	0	33.393	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	33.393	0	0	0	0	0	33.393	0	33.393	0
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	8.344.567	0	226.670	129.559	0	0	8.571.237	0	8.571.237	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...	8.344.567	0	226.670	0	0	0	8.571.237	0	8.571.237	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domačih vrenostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druga dolgoročna posojila										
SKUPAJ	8.377.960	0	226.670	129.559	0	0	8.604.630	0	8.604.630	0

Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Stanje denarnih sredstev v blagajni konec leta 2007 znaša 154 EUR, od tega je 144 EUR gotovine in 10 EUR žetonov LPP. Stanje denarnih sredstev na računu znaša konec leta 139.627 EUR.

Zbornica konec leta 2007 izkazuje terjatve do kupcev v višini 203.868 EUR. Od tega so bile terjatve iz naslova prodaje storitev na domačem trgu 26.710 EUR, do kupcev v tujini pa 583 EUR. Drugi del stanja kratkoročnih terjatev do kupcev pa predstavljajo neplačane terjatve zavezancev za zbornični prispevek za odmere za leta 2000 do leta 2006 v višini 1.259.849 EUR ter za zamudne obresti v višini 91.981 EUR. Za terjatve za zbornični prispevek je bil konec leta oblikovan popravek vrednosti, tako da je stanje popravka vrednosti konec leta 2007 1.175.255 EUR.

Med danimi predujmi zbornica konec leta 2007 izkazuje predplačila dobaviteljem v višini 522 EUR.

Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov EKN so izkazane terjatve do MKGP po zahtevku za december 2007, ter zahtevki za leto 2008, ki bodo vključevali stroške iz leta 2007. Končno stanje proračunske postavke PP 2560 v višini 90.811 je namenjena financiranju sektorja za kmetijsko svetovanje, stanje proračunske postavke PP 5406 v višini 5.842 EUR pa je namenjeno financiranju strokovnega dela v živinoreji.

Kratkoročne terjatve do ZZS predstavlja zahtevek za povrnitev boleznine po obračunu za mesec december 2007, ki je bila poravnana v januarju 2007.

Kratkoročne finančne naložbe v višini 1.450.000,00 EUR predstavljajo depoziti denarnih sredstev na zakladniškem računu MF, ki jih je zbornica v primeru trenutnih presežkov sredstev dolžna razporejati po zakonu. Druge terjatve iz financiranja v višini 12.018 EUR pa predstavljajo obresti od danih denarnih depozitov, ki se nanašajo na leto 2007.

Terjatve za vstopni DDV v višini 3.806 EUR predstavljajo znesek davka, ki se nanaša na leto 2007 vendar je zaradi datuma prejema računov razporejen v davčno obdobje januar 2008.

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za izterjan zbornični prispevek v višini 5.518 EUR ter terjatve do zaposlenih v višini 119 EUR.

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so v višini 12.304 EUR izkazani kratkoročno odloženi odhodki izkazani na računih za leto 2007, ki pa se nanašajo na leto 2008, kot so naročnine revije in zavarovanje avtomobilov. Med razmejitvami so izkazani še stroški povezani s poslovno stavbo v višini 3.717 EUR, ki jih je zbornica v letu 2008 prefakturirala KGZ Ljubljana.

Zaloge

Zbornica nima zalog.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so izkazane obveznosti iz obračuna plač za mesec december 2007, ki so bile izplačane v začetku januarja 2008.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 263.057 EUR predstavljajo obveznosti iz nabave blaga in storitev za redno delovanje zbornice, ki na presečni bilančni dan še niso zapadle v plačilo.

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve je izkazana obveznost po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v višini 16.163 EUR in obveznosti za dajatve od sejin podobnih nadomestil v višini 4.980 EUR, ki se nanašajo na leto 2007, izplačane pa so bile v letu 2008. Obveznost iz naslova DDV v znesku 2.930 EUR v večini predstavlja obveznost, ki se nanaša na leto 2007, obračunan pa je bil v letu 2008. Odbitni delež davka na dodano vrednost se izračunava na podlagi razmerja med obdavčljivimi in oproščenimi prihodki in za leto 2007 znaša 15%. Končni odbitni delež se v naslednjem letu uporablja kot začasni, ki je bil v letu 2007 15%.

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi so izkazane obveznosti za odtegljaje in izplačilo KDPZ po obračunu plač za december 2007 višini 1.446 EUR, sejnine za leto 2007, ki so bile izplačane v letu 2008 v višini 14.458 EUR ter obveznost iz naslova odteglajev pri plači za mesec december.

Kratkoročne finančne obveznosti v višini 139.001 EUR predstavlja del dolgoročnega posojila pri SKB banki d.d., ki zapade v plačilo v letu 2007.

Pasivne časovne razmejitev vsebujejo:

- vnaprej vračunane odhodke v višini 54.534 EUR, ki se nanašajo na stroške v letu 2007 in za katere računi so bili računi izdani šele v letu 2008,
- kratkoročno odložene prihodke v višini 9.360 EUR, ki predstavljajo obveznost za neporabljen sredstva, ki so bila dana sektorju za gozdarsko svetovanje za namen izvajanja certificiranja zasebnih gozdov ter
- del kratkoročno odloženih prihodkov v višini 91.981 EUR, ki predstavlja obračunane a še neplačane zamudne obresti iz naslova zborničnega prispevka.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

V skladu premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava izkazuje zbornica konec leta 2007 znesek 11.313.031 EUR, ki je sestavljen iz naslednjih postavk:

	v EUR
a) vir lastnih sredstev kmetijsko gozdarskih zavodov v lasti zbornice	8.033.948
b) vir proračunskih sredstev pri kmetijsko gozdarskih zavodih v lasti zbornice	520.598
c) vir lastnih sredstev za dolgoročne finančne naložbe	14.849
d) vir lastnih sredstev iz neporabljenega presežka za investicije	1.204.198
e) vir lastnih sredstev zbornice za osnovna sredstva	1.515.929
f) presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007	23.509

Ad/a:

Stanje je usklajeno z zavodi na podlagi potrjenih IOP za leto 2007. Ob razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2007 bo del presežka v višini 16.692 evidentiran za namen sofinanciranja adaptacije poslovne stavbe KGZ Murska Sobota.

Ad/b:

Stanje izkazuje namenska sredstva, prejeta iz proračuna za investicije v kmetijsko gozdarskih zavodih za svetovalno službo, službo za živinorejo in sadjarske ter trsničarske centre. Stanje je na podlagi potrjenih izpisov odprtih postavk na dan 31.12.2007 usklajeno z zavodi.

Ad/c:

Stanje izkazuje naložbo v Inštitut za certifikacijo in kontrolo v kmetijstvu.

Ad/d:

Presežek prihodkov leta 2006 je bil zmanjšan v višini realiziranih investicij v skladu z razporeditvijo. Del investicije v spremembo namembnosti kleti in pritličja v poslovni stavbi v letu 2007 ni bil realiziran, zato se preostanek sredstev prenese v naslednje leto.

Ad/e:

Vir lastnih sredstev za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva se je povečal za realizirane investicije ter delež odplačanega dolgoročnega kredita ter zmanjšal za odpise in amortizacijo v tekočem letu.

Ad/f:

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.692 EUR bo zbornica po potrditvi razporeditve presežka, prenesla med povečanje vrednosti premoženja Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, ki ga upravlja in je v lasti zbornice. Za preostanek presežka prihodkov nad odhodki leta 2007 v višini 6.818 EUR, bo zbornica predlagala, da se razporedi za nakup opreme.

Konec leta 2007 zbornica izkazuje stanje iz dolgoročnega posojila pri SKB banki d.d. v višini 34.746 EUR zmanjšanega za del posojila, ki zapade v plačilo v letu 2007 v višini 139.001 EUR.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje predstavljajo sredstva, ki jih je zbornica prejela iz proračuna in konec leta sestojijo iz:

- obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva predstavlja 17.158 EUR, od tega sredstev iz naslova volitev iz leta 2000 v višini 2.304 EUR ter sredstev iz naslova prenosa kmetijske svetovalne službe v letu 2000 v višini 14.854 EUR,
- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe v višini 18.788 EUR v RRA Celje in v Zavod za certifikacijo gozdov in
- presežka prihodkov nad odhodki v višini 7.441 EUR, ki izhaja iz prejšnjih let ter ostaja nerazporejen.

Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci zbornica izkazuje vpisano hipoteko za poslovno stavbo na Celovski 135 v Ljubljani kot zastavno pravico SKB Banki d.d. za zavarovanje dolgoročnega posojila. Ker je hipoteka vpisana na stavbo v celoti je kot vrednost hipoteke evidentirana celotna kupnina v višini 2.503.755,63 EUR.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

TABELA 5:
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 2007

v EUR

	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Indeks 07/06	Indeks Real / Plan	Struk- tura 2007
Naziv konta	R1	P	R	R/R1	R/P	
Prihodki od poslovanja	4.105.411	4.289.483	3.750.644	91,36	87,44	94,18
- javna služba	3.948.106	4.099.425	3.614.286	91,54	88,17	90,75
- tržna dejavnost	157.305	190.058	136.358	86,68	71,75	3,42
Finančni prihodki	273.630	62.594	73.718	26,94	117,77	1,85
Izredni prihodki	153.440	0	20	0,01	-	0,00
Prevrednotovalni prihodki	503.624	0	158.152	31,40	-	3,97
PRIHODKI SKUPAJ	5.036.106	4.352.077	3.982.534	79,08	91,51	100,00
Stroški materiala	104.198	108.582	115.204	110,56	106,10	2,91
Stroški storitev	1.771.780	1.749.783	1.920.043	108,37	109,73	48,50
Stroški dela	1.477.612	1.751.819	1.578.954	106,86	90,13	39,88
- plače s prispevki in davki	1.332.826	1.570.535	1.404.731	105,39	89,44	35,48
- regres za LD	30.156	36.308	38.222	126,75	105,27	0,97
- povračila stroškov delavcem	99.863	128.167	119.210	119,37	93,01	3,01
- kolektivno pok. zavarovanje	14.767	16.809	16.791	113,71	99,90	0,42
Amortizacija	1.679	71.224	1.370	81,62	1,92	0,03
Ostali drugi stroški	61.919	119.511	104.762	169,19	87,66	2,65
Finančni odhodki	20.255	18.748	12.010	59,29	64,06	0,30
Izredni odhodki	6	0	610	9.749,33	-	0,02
Prevrednotovalni odh.	826.654	310.674	226.072	27,35	72,77	5,71
ODHODKI SKUPAJ	4.264.103	4.130.340	3.959.025	92,85	95,85	100,00
Presežek prihodkov	772.003	221.737	23.509	3,05	10,60	0,00
Skupaj presežek prihodkov	772.003	221.737	23.509	3,05	10,60	
Povp.štev.zaposl.	49	49	56	113,92	113,92	
Štev.mes. poslov.	12	12	12	100,00	100,00	

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 3.982.534 EUR in so bili za 20,92% nižji od doseženih v letu 2006 ter za 8,49% nižji od načrtovanih.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 94,18%, finančni prihodki 1,85% in prevrednotovalni prihodki 3,97% vseh prihodkov. Struktura prihodkov iz poslovanja glede na celotne prihodke je bila naslednja:

- javna služba 90,75%,
- tržna dejavnost 3,42%.

1. Javna služba

V okviru javne službe izkazujemo celotno dejavnost zborničnega urada, ki se pretežno financira iz zborničnega prispevka kot javne dajatve. Prihodki iz naslova zborničnega prispevka so predstavljeni v tabeli 6.

Ostale prihodke za opravljanje javne službe sestavljajo prejeta proračunska sredstva za opravljanje dejavnosti kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 2560, za opravljanje javne službe v živinoreji iz proračunske postavke 5406 ter za opravljanje dejavnosti certificiranja gozdov iz proračunske postavke 2552. Iz navedenih proračunskih postavk je zbornica v letu 2007 pridobila prihodke v višini 974.394 EUR. Kot javna služba je opredeljeno tudi izvajanje dejavnosti knjigovodstva na kmetijah, ki se financira iz sredstev EU na podlagi sklenjene pogodbe z MKGP iz PP 7493-FADN EU in za katero so bili v letu 2007 evidentirani prihodki v višini 77.798 EUR.

2. Tržna dejavnost

Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova oglaševanja v zborničnem glasilu »Zelena dežela« v višini 118.464 EUR, revizijske storitve na kmetijsko gozdarskih zavodih v višini 1.569 EUR, izvajanje izobraževanja za pridobitev certifikata Nacionalne poklicne kvalifikacije v višini 10.541 EUR, izvedba izobraževanja za izvajalce kmetijskega izobraževanja v srednjih šolah in zaračunane storitve vzdrževalca Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ljubljana.

TABELA 6:

ODMERA ZBORNİČNEGA PRISPEVKA ZA LETO 2006

Zavezanci za plačilo	Znesek v EUR
- fizične osebe	2.361.426
- podjetniki posamezniki (s.p.)	11.201
- verske skupnosti	44.945
- pravne osebe A	112.622
- pravne osebe C	77.322
SKUPAJ	2.607.516

Plačano realizacijo predstavlja 89,27% odmere za leto 2006.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost se prihodki iz zborničnega prispevka delijo na neobdavčen in obdavčljivi del, slednji zaradi izdaje zborničnega glasila »Zelena dežela«. V skladu z ZDDV in Pravilnikom o DDV smo na podlagi oblikovane tržne cene obdavčili prihodke iz naslova zborničnega prispevka in za ta del zmanjšali prihodke iz naslova zborničnega prispevka v višini 45.422 EUR.

3. Finančni prihodki

Finančni prihodki v znesku 73.717,84 EUR predstavljajo 1,85% delež v celotnih prihodkih. Večino prihodkov, 68.113 EUR predstavljajo obresti iz naslova depozitov na zakladnem računu pri Ministrstvu za finance ter 5.605 EUR pa a vista obresti od denarnih sredstev na računu.

Presežki denarnih sredstev se praviloma pojavijo le ob zapadlosti terjatev iz obračuna zborničnega prispevka. Glede na zakonska določila pa je zbornica dolžna presežke deponirati na zakladni račun pri MF.

3. Prevrednotovalni prihodki

Pretežni del prevrednotovalnih prihodkov v višini 150.452 EUR predstavljajo plačila zborničnega prispevka za pretekla leta, za katera pa so bila v preteklih letih že oblikovani prevrednotovalni odhodki. Prevrednotovalni prihodki v višini 7.700 EUR predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

ANALIZA ODHODKOV

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH

TABELA 7:

v EUR							
KGZS	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Indeks 07/06	Indeks Real / Plan	Struk- tura 2007	Obrazlo- žitev odstopanj
Naziv konta	R1	P	R	R/R1	R/P		
Stroški energije	25.475	25.564	33.260	130,56	130,11	0,84	a1)
Nadomestni deli za osnovna sredstva	9.838	3.070	7.608	77,33	247,81	0,19	a2)
Stroški strokovne literature	18.794	19.909	13.542	72,06	68,02	0,34	
Pisarniški material	28.543	35.885	37.055	129,82	103,26	0,94	
Drugi stroški materiala	21.548	24.155	23.738	110,16	98,27	0,60	
STROŠKI MATERIALA	104.198	108.582	115.204	110,56	106,10	2,91	
Stroški storitev opravlj.dejavnosti	360.341	313.157	273.867	76,00	87,45	6,92	
Stroški telefona, interneta	38.639	34.596	40.413	104,59	116,81	1,02	a3)
Stroški poštnine	318.567	317.147	322.373	101,19	101,65	8,14	
Tiskarske, založniške storitve	145.466	116.484	144.329	99,22	123,91	3,65	a4)
Storitve oglaševanja	59.483	50.061	65.896	110,78	131,63	1,66	a5)
Storitve organ. sejmov, reklame, sponzoriranje	63.495	113.128	120.334	189,52	106,37	3,04	
Stroški tekočega vzdrževanja	61.676	70.414	61.422	99,59	87,23	1,55	
Stroški najemnin	70.878	61.259	56.505	79,72	92,24	1,43	
Stroški varovanja	26.174	24.155	32.281	123,33	133,64	0,82	a6)
Stroški zavarovanja in plačilnega prometa	28.911	30.175	28.239	97,68	93,58	0,71	
Stroški intelektualnih storitev	150.228	175.460	243.584	162,14	138,83	6,15	a7)
Stroški komunalnih storitev	3.283	3.455	2.722	82,92	78,81	0,07	
Stroški prevoznih storitev	13.573	4.540	5.105	37,61	112,44	0,13	
Stroški v zvezi z delom	51.160	44.623	86.762	169,59	194,43	2,19	a8)
Stroški storitev fizičnih oseb	205.226	205.285	260.520	126,94	126,91	6,58	
Reprezentanca	63.302	69.560	92.578	146,25	133,09	2,34	a9)
Stroški drugih storitev	25.182	18.003	16.718	66,39	92,86	0,42	
Stroški drugih stor. OE in izpostav	86.195	98.282	66.396	77,03	67,56	1,68	a10)
STROŠKI STORITEV	1.771.780	1.749.783	1.920.043	108,37	109,73	48,50	
AMORTIZACIJA	1.679	71.224	1.370	81,62	1,92	0,03	
<i>Plače s prisp.in davki delodajalca</i>	<i>1.309.874</i>	<i>1.570.535</i>	<i>1.404.731</i>	<i>107,24</i>	<i>89,44</i>	<i>35,48</i>	
<i>Regres za LD</i>	<i>30.156</i>	<i>36.308</i>	<i>38.222</i>	<i>126,75</i>	<i>105,27</i>	<i>0,97</i>	
<i>Povračila stroškov delavcem</i>	<i>122.816</i>	<i>128.167</i>	<i>119.210</i>	<i>97,06</i>	<i>93,01</i>	<i>3,01</i>	
<i>Stroški dopol.pokojninskega zavarovanja</i>	<i>14.767</i>	<i>16.809</i>	<i>16.791</i>	<i>113,71</i>	<i>99,90</i>	<i>0,42</i>	
STROŠKI DELA	1.477.612	1.751.819	1.578.954	106,86	90,13	39,88	
DRUGI STROŠKI	61.919	119.511	104.761	169,19	87,66	2,65	
ODHODKI ZA OBRESTI	20.255	18.748	12.010	59,29	64,06	0,30	
IZREDNI ODHODKI	6	0	610	9.749,33	-	0,02	
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	826.654	310.674	226.072	27,35	72,77	5,71	a11)
ODHODKI SKUPAJ	4.264.103	4.130.340	3.959.024	92,85	95,85	100,00	

CELOTNI ODHODKI znašajo 3.959.024 EUR in so za 7,15% nižji glede na preteklo leto ter za 4,15% nižji od načrtovanih. Večino odhodkov, 93,97%, predstavljajo odhodki iz poslovanja v višini 3.720.332 EUR, sledijo prevrednotovalni odhodki v višini 226.072 EUR in predstavljajo 5,71% ter odhodki iz financiranja in izredni odhodki, ki predstavljajo 0,32% vseh odhodkov.

ODHODKI IZ POSLOVANJA so nastali pretežno pri izvajanju javne službe, v manjšem delu pa pri izvajanju tržne dejavnosti in so pojasnjeni v nadaljevanju.

I. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi z načrtovanimi so stroški materiala višji za 6,1 %, stroški storitev pa so načrtovane presegle za 9,73 %. Delež stroškov materiala in storitev v odhodkih znaša 51,41%. Pomembne materialne stroške predstavljajo stroški energije in stroški pisarniškega materiala, med storitvami pa prevladujejo stroški poštnine ter stroški povezani z opravljanjem dejavnosti zbornice, kjer so med drugim evidentirane storitve gozdarskega svetovanja po zavodih, stroški zunanjšega izvajalca odmere zborničnega prispevka ter stroški DURS-a za izvedbo izterjave zborničnega prispevka. Pomembne skupine stroškov storitev predstavljajo še stroški intelektualnih storitev, stroški storitev fizičnih oseb v okviru delovanja v organih KGZS, ter stroški tiskarskih storitev.

V skladu z revizijskimi navodili so v letu 2007 stroški območnih enot evidentirani na ustrezne stroške po vsebini in niso več v celoti evidentirane na stroške drugih storitev območnih enot in izpostav. Posledično je indeks načrtovanih stroškov drugih storitev območnih enot in izpostav glede na relaizirane stroške nižji za 32,44%, ustrezno pa so se povišali indeksi na posameznih stroških energije, pisarniškega materiala, telefona, najemnin, reprezentance in drugih stroškov za delovanje območnih enot.

Stroški storitev organizacije sejmov in prireditev predstavljajo 1,55% delež v skupnih stroških in v skladu s sprejetim programom dela za leto 2007 zajemajo predstavitev na razstavi Dobrote na Ptuju, organizaciji dneva zbornice ob obletnici ustanovitve KGZS, sodelovanje na mednarodnem obrtnem sejmu Celje, na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni ter organizaciji prireditve v Ponikvi ter Podeželja v mestu v Ljubljani.

Največji strukturni delež v posameznih analitičnih stroških predstavljajo storitve poštnine, ki zajemajo poštnino pri odmeri zborničnega prispevka v višini 113.606 EUR in poštnino za zbornično glasilo »Zelena dežela« v višini 166.645 EUR, ostalo je poštnina za razpošiljanje tedenskih zborničnih novic in redna mesečna poštnina.

Načrtovanje za leto 2007 je bilo izvedeno na podlagi realizacije leta 2006, žal pa v času priprave letnega plana še nismo mogli predvideti višine stroškov povezanih s preselitvijo v nove poslovne prostore. Tako pri stroških komunalnih storitev dosegamo le 78,81% letnega plana medtem ko je največje odstopanje pri stroških storitev varovanja, kjer smo načrtovane stroške presegle za 33,64% ter stroških energije, kjer presegamo načrtovane stroške za 30,11%.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2007 znašali 1.578.954 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 39,88%. Zajemajo plače, nadomestila plač, prispevke in davke na plače, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, povračila delavcem za prevoz na delo in prehrano med delom ter premije za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Stroški dela so za 9,87% nižji od načrtovanih.

Plače izplačujemo v skladu z Zakonom o razmerjih plač v javnem sektorju. Delovno uspešnost izplačujemo v skladu s predpisi v višini 2% od mase plač na letni ravni. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2007 znaša 55,82 delavcev. Drugi prejemki in povračila stroškov se izplačujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za javni sektor. V letu 2007 smo obračunavali bonitete delavcem iz naslova individualnega nezgodnega zavarovanja na podlagi individualnih pogodb o zaposlitvi in za uporabo službenega vozila v zasebne namene v skladu z zakonom o dohodnini.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za redno delo je znašala 1.753 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 5,3%.

Nadomestila plač za boleznine (brez nadomestil za porodniško in starševsko varstvo) v breme KGZS so bila izplačana za 3692 delovnih ur in v breme ZZSZ 2237,61 delovnih ur. Boleznine brez porodniškega in starševskega dopusta skupaj predstavljajo 5,45% obračunanih delovnih ur in so bila v primerjavi z letom 2007 višje za 254%. Nadomestila obsegajo tudi 7598 ur koriščenja porodniškega dopusta in 248 ur koriščenja starševskega dopusta.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja le 0,03% v strukturi celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme vira sredstev v upravljanju, če v cenah storitev ni v celoti upoštevana.

Del amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost drobnih inventar (vrednost je manjša od 500 EUR) in se odpiše takoj ob nabavi, je bil pokrit v breme virov sredstev. Ostala amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah v skupnem znesku 142.446 EUR, od tega v breme obveznosti do virov sredstev v višini 141.076, razlika 1.370,10 EUR pa v breme poslovnih prihodkov.

Za razmejitev amortizacije, ki predstavlja strošek in amortizacije, katerega vir so obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, upoštevamo vir za nabavo osnovnih sredstev.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki v znesku 12.010 EUR predstavljajo plačila obresti za odplačilo dolgoročnega kredita. V strukturi odhodkov predstavljajo 0,3% delež.

V. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so posledica oslabitve terjatev iz naslova zborničnega prispevka. Popravek terjatev je bil oblikovan ob odmeri na podlagi deleža plačanega zborničnega prispevka in glede na izkušnje iz preteklih treh let. Prevrednotovalni odhodki v strukturi vseh odhodkov predstavljajo 5,71%.

Odstopanje realizacije odhodkov glede na plan – obrazložitve tabele 7

V nadaljevanju so podrobnejša pojasnila odstopanja realizacije odhodkov glede na plan leta 2007 iz tabele 7:

- a1) Med stroške energije so uvrščeni stroški goriva, elektrike in stroški za ogrevanje poslovne stavbe. Zbornica se je maja 2006 preselila v novo poslovno stavbo. Plan stroškov energije je bil narejen na podlagi ocene stroškov za leto 2006, ki pa niso upoštevali večje porabe energije za prvo polovico leta 2006.
- a2) Realizacija stroškov za nadomestne dele za osnovna sredstva je višja od planirane za 147,81%. Zaradi izrabljenosti in starosti predvsem računalniške opreme, so stroški v zvezi z nadomestnimi deli višji od planiranih. S popravili se skuša izboljšati uporabnosti osnovnih sredstev namesto nakupa novih sredstev.
- a3) Zaradi večjega števila zaposlenih ter zaradi večjih aktivnosti na mednarodnem področju so se povečali stroški telefona in uporabe interneta. Stroški telefona v višini 2.778 EUR pa so glede na plan v letu 2007 višji zaradi novega načina evidentiranja stroškov območnih enot.

- a4) Stroški tiskarskih storitev so v letu 2007 nižji glede na leto 2006, kljub temu pa so višji glede plana za 23,9% zaradi dodatnega neplaniranega tiska brošur za prireditve in sejme.
- a5) Stroški oglaševanja so bili glede na plan višji za 31,63% zaradi povišanja cen oglaševalcev, ter zaradi dodatnih aktivnosti oglaševanja z namenom promocije zbornice ter njenega delovanja.
- a6) Stroški varovanja so glede na plan višji za 33,64%. Plan je bil narejen na podlagi ocene stroškov za leto 2006, ki pa ni zajel celotnega leta 2006, saj se je zbornica preselila v novo poslovno stavbo šele maja 2006.
- a7) Stroški intelektualnih storitev so glede na plan višji za 38,83%, zaradi stroškov zunanje revizije, neplaniranih stroškov svetovanja za trženjsko komuniciranje in zaradi stroškov svetovanja na področju oblikovanja strategije zbornice kot sistema.
- a8) Stroški v zvezi z delom se nanašajo na stroške službenih potovanj, ki so višji od planiranih za 94,43%. V letu 2007 se je v zbornici oblikoval nov sektor za evropske zadeve, kjer narava dela zahteva veliko službenih potovanj, predvsem v tujino. Zaradi delovanja sektorja za evropske zadeve načrtujemo v letu 2008 prihodke zaradi sodelovanja pri določenih evropskih projektih. Aktivnosti za sodelovanje na projektih je potekalo že v letu 2007, posledično pa so bili stroški službenih potovanj v tujino v letu 2007 glede na plan višji.
- a9) Stroški reprezentance so glede na plan višji za 33,09%. Del povišanja v višini 16,23% se nanaša na nov način evidentiranja stroškov območnih enot, kjer se stroški za reprezentanco ne izkazujejo več med stroški drugih storitev območnih enot in izpostav. Preostanek povišanja se nanaša tudi na nižje planirano porabo za reprezentanco.
- a10) V skladu z revizijskimi navodili so v letu 2007 stroški območnih enot evidentirani na ustrezne konte stroškov po vsebini in niso več v celoti evidentirane na stroške drugih storitev območnih enot in izpostav. Posledično je indeks načrtovanih stroškov drugih storitev območnih enot in izpostav glede na relaizirane stroške nižji za 32,44%, ustrezno pa so se povišali indeksi na posameznih stroških energije, pisarniškega materiala, telefona, najemnin, reprezentance in drugih stroškov za delovanje območnih enot.
- a11) Prevrednotovalni odhodki so posledica oslabitve terjatev iz naslova zborničnega prispevka. Prevrednotovalni odhodki se nanašajo na oblikovanje popravka vrednosti terjatev za zbornični prispevek. Popravek terjatev se oblikuje na podlagi deleža plačanega zborničnega prispevka in glede na izkušnje iz preteklih treh let.

POSLOVNI IZID

Zbornica je poslovno leto 2007 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 23.509 EUR, kar predstavlja 10,60% načrtovanega izida. Nižji poslovni izid glede na načrtovanje je posledica nižje odmere zborničnega prispevka za leto 2006, čemur so se morali ustrezno prilagoditi tudi nižji stroški. Ker je veliko stroškov fiksnih, se nižji odmeri zbornica z nižjimi stroški ni mogla v celoti prilagoditi in tako ni dosegla načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki.

3. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2007 je bilo v skladu z likvidnostnimi presežki vezanih 3.950 mio EUR prostih denarnih sredstev pri Ministrstvu za finance v skladu s Pravilnikom o nalaganju prostih denarnih sredstev proračunskih uporabnikov. Vrnjenih je bilo 4.169 mio EUR tako, da konec leta 2007 zbornica izkazuje terjatev iz tega naslova še v višini 1.450 mio EUR.

TABELA 8:

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Naziv konta	leto 2007	leto 2006
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.169.170	1.168.419
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od jav.podj.in družb	0	0
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	0	0
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	4.169.170	1.168.419
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
Prodaja kapitalskih deležev	0	0
DANA POSOJILA	3.958.346	2.894.636
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
Dana posojila javnim skladom	0	0
Dana posojila jav.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
Dana posojila finančnim institucijam	0	0
Dana posojila privatnim podjetjem	0	0
Dana posojila občinam	0	0
Dana posojila v tujino	0	0
Dana posojila državnemu proračunu	3.950.000	2.837.590
Dana posojila javnim agencijam	0	0
Plačila zapadlih poroštev	0	0
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	8.346	57.046
PREJETA MINUS DANA POSOJILA	210.824	0
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	1.726.217

Med povečanju kapitalskih deležev in naložb zbornica izkazuje naložbo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, v višini 8.346 EUR.

4. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2007 se zbornica ni zadolževala na novo, še vedno pa je izkazovala dolgoročno posojilo dobljeno pri SKB banki d.d.. Na začetku leta 2007 je bilo stanje dolgoročnega posojila 312.748 EUR do konca leta 2007 pa so bila odplačala v znesku 139.001 EUR.

TABELA 9:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

v EUR

Naziv konta	leto 2007	leto 2006
ZADOLŽEVANJE	0	1.271.962
Domače zadolževanje	0	1.271.962
Najeti krediti pri poslovnih bankah		1.271.962
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	0	0
ODPLAČILA DOLGA	139.001	948.212
Odplačila domačega dolga	139.001	948.212
Odplačila dolga poslovnim bankam	139.001	948.212
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino	0	0
NETO ZADOLŽEVANJE		323.750
NETO ODPLAČILO DOLGA	139.001	
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	78.317	55.183
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		

5. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

TABELA 10:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v EUR

Naziv konta	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
Prihodki od poslovanja	3.614.286	136.358
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.614.286	136.358
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0
Finančni prihodki	5.606	68.112
Izredni prihodki	20	0
Prevrednotovalni prihodki	150.452	7.700
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	7.700
Drugi prevrednotovalni prihodki	150.452	0
CELOTNI PRIHODKI	3.770.364	212.170
Stroški blaga, storitev in materiala	2.025.757	9.490
Stroški materiala	115.123	81

Stroški storitev	1.910.634	9.409
Stroški dela	1.566.957	11.997
Plače in nadomestila	1.150.703	9.028
Prispevki za socialno varnost	186.269	1.411
Drugi stroški dela	229.985	1.558
Amortizacija	903	467
Rezervacije	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	0	41.085
Ostali drugi stroški	63.676	0
Finančni odhodki	0	12.010
Izredni odhodki	610	0
Prevrednotovalni poslovni odhodki	226.072	0
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0
Ostali prevrednotovalni odhodki	0	0
CELOTNI ODHODKI	3.883.975	75.049
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	137.121
PRESEŽEK ODHODKOV	113.611	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let namenjen pokritju odhodkov obračunkega obdobje	0	0

V poslovnih knjigah zbornica spremlja poslovanje po stroškovnih mestih (SM), in sicer za:

1. SM 1 Zbornični urad
2. SM 2 Sektor za kmetijsko svetovanje
3. SM 3 Sektor za živinorejo
4. SM 5 Certificiranje gozdogov PP 2552
5. SM 21 FADN - Knjigovodstvo na kmetijah

Ad/1

Zbornični urad se financira iz zborničnega prispevka, ki je opredeljena kot javna dajatev, predpisana z zakonom. V okviru zborničnega urada pridobivamo prihodke iz naslova zborničnega prispevka ter na podlagi zaračunanih storitev predvsem iz naslova oglaševanja v glasilu KGZS. Na to stroškovno mesto uvrščamo tudi prihodke, ki niso izključno vezani na dejavnost ostalih sektorjev oziroma stroškovnih mest. Prihodki iz zborničnega prispevka so izvzeti iz sistema DDV, prav tako pa tudi iz obdavčitve po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb.

Ad/2

Sektor za kmetijsko svetovanje se financira iz PP 2560 in je zato stroškovno ločen od zborničnega urada. V letu 2007 je v celoti porabil razpoložljiva sredstva na proračunski postavki v višini 854.627 EUR. Proračunsko leto ni enako poslovnemu letu, zato se poraba proračunskih sredstev vodi posebej. Stanje porabe proračunskih sredstev se nanaša na proračunsko leto, ki traja od decembra preteklega leta do novembra tekočega leta. V poslovnih knjigah pa vodimo poslovanje za obdobje od januarja do decembra tekočega leta. Poslovanje sektorja predstavlja izvajanje javne službe in je zato izvzeto iz obdavčitve po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb.

Ad/3

Sektor za živinorejo je bil v letu 2007 delno financiran iz PP 5406 za storitve opravljanja koordinacije dela oddelkov za živinorejo pri kmetijsko gozdarskih zavodih v višini 52.371 EUR, ostali vir pa predstavlja zbornični prispevek. Ob zaključku leta stroškovno mesto združimo z zborničnim uradom. Opravljanje koordinacije dela za živinorejo predstavlja izvajanje javne službe.

Ad/4

Za izvajanje certificiranja gozdov, katerega vir je proračunska postavka PP 2552, vodimo poslovanje na SM 5. Pogodbena vrednost za leto 2007 znaša 91.804 EUR, ki pa ni bila v celoti porabljena. Neuporabljena sredstva v višini 9.902 EUR v letu 2007 nismo fakturirali zaradi premajhne porabe. Sredstva v višini 9.360 EUR smo rezmejili preko kratkoročnih odloženih prihodkov in jih bomo porabili za delovanje v letu 2008. Poslovanje sektorja predstavlja izvajanje javne službe.

Ad/5

V letu 2007 smo zaključili z vnosom, obdelavo in arhiviranjem knjigovodskih podatkov s kmetij, zato smo v letu 2007 porabili razmehene prihodke iz leta 2006. Prihodke za sredstva pridobljena s strani Komisije EU, ki predstavlja prihodek za izvajanje FADN na kmetijah vodimo na stroškovnem mestu 21. Izvajanje te naloge predstavlja javno službo, saj so sredstva zagotovljena iz sredstev institucij EU.

Stroške, ki jih ni mogoče neposredno pripisati posameznemu stroškovnemu mestu, kot so najemnina, ter stroški povezani s stavbo (vzdrževanje, varovanje, ogrevanje in.) so na posamezna stroškovna mesta razdeljeni na podlagi ključa, določenega na začetku poslovnega leta.

Delitev odhodkov in prihodkov na javno službo in tržni del je pojasnjen pri pojasnilih o stroškovnih mestih zbornice.

6. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki pripoznajo po načelu denarnega toka. Odhodek se pripozna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 11:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Naziv konta	v EUR		
	leto 2007	leto 2006	Indeks 07 / 06
SKUPAJ PRIHODKI	3.750.222	5.159.903	72,68
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.561.650	5.002.596	71,20
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.046.128	982.336	106,49
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	972.348	982.336	98,98
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	972.348	982.336	98,98
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	-

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	-
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	73.780	0	-
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	2.515.522	4.020.260	62,57
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	2.500.486	3.890.356	64,27
Prejete obresti	5.514	13.508	40,82
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	-
Kapitalski prihodki	0	94.517	0,00
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	-
Prejete donacije iz tujine	0	0	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	-
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	9.522	21.879	43,52
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	188.572	157.307	119,88
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	134.404	157.307	85,44
Prejete obresti	46.468	0	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo iz javne službe	7.700	0	-
SKUPAJ ODHODKI	3.743.728	3.702.253	101,12
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.710.231	3.653.622	101,55
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.285.131	1.184.488	108,50
Plače in dodatki	1.101.170	1.015.544	108,43
Regres za letni dopust	37.287	30.191	123,50
Povračila in nadomestila	110.587	97.467	113,46
Sredstva za delovno uspešnost	17.785	14.513	122,55
Sredstva za nadurno delo	11.632	6.618	175,76
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	-
Drugi izdatki zaposlenim	6.670	20.155	33,09
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	200.979	184.915	108,69
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.733	94.004	108,22
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81.502	75.313	108,22
Prispevek za zaposlovanje	690	634	108,83
Prispevek za starševsko varstvo	454	768	59,11
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.600	14.196	116,93
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.104.164	2.012.502	104,55
Pisarniški in splošni material in storitve	889.155	634.977	140,03
Posebni material in storitve	81.453	212.807	38,28
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	378.984	375.989	100,80
Prevozni stroški in storitve	18.628	31.088	59,92
Izdatki za službena potovanja	116.532	52.629	221,42
Tekoče vzdrževanje	56.996	68.636	83,04
Poslovne najemnine in zakupnine	58.061	91.742	63,29
Kazni in odškodnine	0	0	-
Davek na izplačane plače	52.093	64.810	80,38
Drugi operativni odhodki	452.262	479.824	94,26
Plačila domačih obresti	0	20.239	0,00
Plačila tujih obresti	0	0	-
Subvencije	0	0	-
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	-
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	-
Drugi tekoči domači transferi	0	0	-
Investicijski odhodki	119.957	251.478	47,70
Nakup zgradb in prostorov	0	12.423	0,00
Nakup prevoznih sredstev	43.963	722	6.089,06
Nakup opreme	38.401	135.770	28,28

Nakup drugih osnovnih sredstev	9.392	5.033	186,61
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	-
Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.201	97.530	28,92
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	-
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	-
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,....	0	0	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	-
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	33.497	48.631	68,88
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.586	27.408	38,62
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.411	5.554	25,41
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	21.500	15.669	137,21
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.494	1.457.650	0,45
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	-

7. Predlog razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki za leto 2007

Skupni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 znaša 23.509,78 EUR.

Predlagamo razporeditev presežka prihodkov nad odhodki v višini 23.509,78 EUR za leto 2007 v skladu s finančnim načrtom za leto 2007 in 2008 in sicer:

- 16.691,70 EUR za sofinanciranje adaptacije poslovne stavbe KGZ Murska Sobota in
- 6.818,07 EUR za nakup opreme.

8. Poročilo o porabi presežka prihodkov iz leta 2006 v skladu s sklepom Sveta KGZS

Za leto 2006 je zbornica izkazala presežek prihodkov nad odhodki v višini 772.005,05 EUR, ki je bil v skladu s sklepom sveta KGZS razporejen za spremembo namembnosti kleti in pritličja v poslovni stavbi v višini 500.751,13 EUR, za nakup opreme v višini 270.875,37 EUR, presežek v višini 378,56 pa je ostal nerazporejen.

Vodja računovodstva
Damjana Renko

Vodja sektorja za finančne zadeve
Milena Ogrin

Direktorica
Nataša Belingar

Ljubljana, 28.02.2008





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

LETNA POROČILA 2007
KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODOV

Februar 2008

UVOD

V letu 2007 je bil sprejet Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2007 na Vladi RS 26.4.2007. Prva proračunska sredstva za izvajanje javnih služb so zavodi prejeli 31.05.2007. Zaradi zamika financiranja s strani države so se kmetijsko gozdarski zavodi zadolževali pri poslovnih bankah.

Vsi zavodi skupaj so leto 2007 zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 713.933 EUR, od tega je v skupnem znesku na javni službi presežek prihodkov nad odhodki v višini 469.793 EUR, na tržnem delu pa 244.140 EUR.

V spodnji tabeli so navedeni rezultati poslovanja vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodov.

REALIZACIJA LETO 2007									
EUR	KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVODI								
	LJUBLJANA	NOVO MESTO	KRANJ	NOVA GORICA	CELJE	MARIBOR	PTUJ	MURSKA SOBOTA	SKUPAJ ZAVODI
PRIHODKI	4.106.035	2.529.962	1.615.697	4.537.487	3.375.478	2.295.878	3.918.670	3.671.283	26.050.491
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.731.028	613.425	371.805	1.508.289	794.329	814.005	1.694.784	1.384.179	8.911.843
PRIHODKI IZ PRORAČUNA	2.305.003	1.899.687	1.236.175	2.974.249	2.572.857	1.460.587	2.181.220	2.245.904	16.875.682
OSTALI PRIHODKI	70.004	16.850	7.718	54.949	8.292	21.286	42.666	41.200	262.966
ODHODKI	3.992.453	2.470.690	1.436.472	4.453.619	3.262.188	2.257.538	3.887.606	3.575.991	25.336.556
STROŠKI DELA	2.537.063	1.782.911	1.069.743	2.820.540	2.366.953	1.513.008	2.587.115	2.456.142	17.133.475
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.312.049	621.398	346.604	1.557.917	878.375	706.912	1.285.275	994.677	7.703.207
AMORTIZACIJA	60.724	55.243	4.006	58.412	4.957	21.811	5.265	48.205	258.623
OSTALI STROŠKI	82.617	11.138	16.120	16.750	11.903	15.807	9.951	76.966	241.251
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113.582	59.272	179.225	83.868	113.290	38.340	31.064	95.292	713.933
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ									
JAVNI DEL	553	47.269	157.677	54.903	110.873	20.388	1.012	77.118	469.793
TRŽNI DEL	113.029	12.003	21.548	28.965	2.417	17.952	30.052	18.174	244.140
	113.582	59.272	179.225	83.868	113.290	38.340	31.064	95.292	713.933

PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI PO POSAMEZNIH ZAVODIH:

KGZ LJUBLJANA

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki v višini 113.582 € ustvarjenega v poslovnem letu 2007, se delno namenijo za oblikovanje vira za pokritje investicij, ki so zapisana v planu za leto 2008 in delno plačilo stroškov izobraževanja zaposlenih.

KGZ NOVO MESTO

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007 v višini 59.271,53 € ostane nerazporejen.

KGZ KRANJ

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2007 179.225,00 € se namenijo za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008, za pripravo projektne dokumentacije za nove prostore in za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih letih.

KGZ NOVA GORICA

Rezultat poslovanja - presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007 znaša 83.868 € se razporedi za investicije in za rezervni sklad.

KGZ CELJE

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2007, v skupni vrednosti 113.290,02 €, se, glede na potrebe v poslovnem letu 2007, namenijo za investicije (dokup in adaptacija poslovnih prostorov na Trnoveljski cesti 2 ali rezervacija sredstev za dodatno ureditev objekta) in/ali za pokrivanje materialnih stroškov.

KGZ MARIBOR

V poslovnem letu 2007 je KGZS – Zavod Maribor pri svojem poslovanju ustvaril 38.340 € presežka prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov nad odhodki javnih služb nameravamo porabiti za posodobitev računalniške opreme v višini 6.000 €, posodobitev avdiovizualnih sredstev v višini 4.388 € in pisarniške opreme v višini 10.000 €. Presežek prihodkov nad odhodki tržnih dejavnosti bomo namenili prav tako za posodobitev računalniške opreme v vrednosti 5.000 €, laboratorijske opreme v vrednosti 10.000 € in pisarniške opreme v vrednosti 2.952 €.

KGZ PTUJ

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2007 se namenijo za nabavo računalniške opreme 5.000,00 €, odkup zemljišč 20.000,00 € in neopredmetena OS 6.063,81 €, skupaj 31.063,81 €.

KGZ MURSKA SOBOTA

Presežek prihodkov v znesku 95.291,88 €, ugotovljen v poslovnem izidu leta 2007, se uporabi za izvedbo planiranih investicijskih vlaganj v znesku 65.000,00 €, preostanek 30.291,88 € pa za financiranje obratnih sredstev zavoda.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA
PP1317-JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Med MKGP in KGZS je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi št. 2311-06-000154 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja dne 29.12.2006 v vrednosti **787.381,07** EUR za mesec december 2006, ki se financira iz proračuna 2007.

Sprejeti Proračun Republike Slovenije za leto 2007 je na proračunski postavki 1317 določil pravico porabe v višini **9.905.118,70** EUR, od tega za tekoče transfere 9.696.472,40 EUR in investicije 208.646,30 EUR.

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Pogodbo št. 2311-07-000124 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja dne 26.4.2007. Iz pogodbe je razvidno, da je bilo za mesec december 2006 izplačano **777.760,91** EUR (po dejanski porabi). Za ostale mesece je pogodbena vrednost **9.127.357,79** EUR. Tako znaša skupna pogodbena vrednost za leto 2007 za kmetijsko svetovanje **9.905.118,70** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ dne 04.05.2007.

Kmetijsko gozdarski zavodi so pravico porabe proračunskih sredstev v višini **9.905.118,70** EUR upravičili z dejansko porabo v višini **9.905.118,70** EUR.

	ZAHTEVEK - DATUM	23.1.	16.5.	16.5.	16.5.	15.6./18.6.	22.6.	20.7.
	NAKAZILO IZ PRORAČUNA	9.2.	31.5.	31.5.	31.5.	29.6.	16.7.	31.7.
	PRENAKAZILO	9.2.	31.5.	31.5.	31.5.	29.6.	16.7.	31.7.
		DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
1.	KGZS - KGZ CELJE	134.016	189.514	132.363	152.533	142.594	167.954	138.359
2.	KGZS – KGZ KRANJ	56.190	60.445	59.091	60.502	64.373	81.533	60.713
3.	KGZS - KGZ LJUBLJANA	111.405	109.339	107.311	118.315	130.850	161.219	119.611
4.	KGZS - KGZ MARIBOR	65.602	69.699	57.963	69.717	72.180	88.808	68.076
5.	KGZS - KGZ MURSKA SOBOTA	94.670	100.204	96.420	100.676	145.596	105.989	108.231
6.	KGZS - KGZ NOVA GORICA	111.891	119.978	118.925	119.686	131.858	127.827	131.819
7.	KGZS – KGZ NOVO MESTO	109.996	105.100	103.685	114.489	117.753	142.037	107.068
8.	KGZS - KGZ PTUJ	93.991	101.403	96.475	102.831	136.193	111.297	123.596
	SKUPAJ	777.761	855.680	772.232	838.749	941.397	986.663	857.473

	ZAHTEVEK - DATUM	24.8.	17.9./27.9.	17.10./22.10./14.11.	5.11./16.11./28.11	23.11./29.11./30.11.	
	NAKAZILO IZ PRORAČUNA	3.9.	5.10./29.10.	21.11./30.11/4.12.	5.12./4.12.	10.12.	
	PRENAKAZILO	4.9.	5.10./30.10.	21.11./30.11/4.12.	5.12./4.12.	10.12.	
		JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ 1317
1.	KGZS - KGZ CELJE	139.242	136.488	137.886	130.089	4.400	1.605.439
2.	KGZS – KGZ KRANJ	60.466	59.390	62.520	63.667	18.222	707.113
3.	KGZS - KGZ LJUBLJANA	123.544	159.130	182.584	118.317	23.046	1.464.670
4.	KGZS - KGZ MARIBOR	76.630	65.871	77.984	69.959	31.112	813.600
5.	KGZS - KGZ MURSKA SOBOTA	112.270	111.506	110.330	112.061	43.320	1.241.273
6.	KGZS - KGZ NOVA GORICA	165.959	130.755	132.614	132.577	79.226	1.503.114
7.	KGZS – KGZ NOVO MESTO	113.256	119.966	221.679	120.933	66.726	1.442.688
8.	KGZS - KGZ PTUJ	107.786	109.356	98.603	39.803	5.890	1.127.223
	SKUPAJ	899.152	892.462	1.024.201	787.405	271.942	9.905.119

Kontrolne točke:

3 vrste kontrolnih dokumentov

- Sektor kmetijskega svetovanja – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za splošne zadeve – preveri količnike, ki so podlaga za izračun plač

- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov
- Pravilnost podatkov potrdijo vodje sektorjev s podpisi.
- Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:
- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
 - Knjigovodja preveri pravi izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
 - Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

**JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA
PP2560- KMETIJSKA GOZDARSKA ZBORNICA**

Med MKGP in KGZS je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi št. 2311-06-000154 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja dne 29.12.2006 v vrednosti **64.492,57** EUR za mesec december 2006, ki se financira iz proračuna 2007.

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Pogodbo št. 2311-07-000124 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja dne 26.4.2007. Iz pogodbe je razvidno, da je bilo za mesec december 2006 izplačano **63.464,43** EUR (po dejanski porabi), za enajst mesecev ostane **791.162,57** EUR. Pogodbena vrednost za leto 2007 za sektor kmetijska svetovanja tako znaša **854.627,00** EUR.

Celotno poslovanje kmetijsko svetovalnega sektorja, ki se financira iz proračunske postavke 2560, vodimo na svojem stroškovnem mestu v okviru KGZS. V letu 2007 so bila v celoti porabljena razpoložljiva sredstva na proračunski postavki **854.627,00** EUR.

V zahtevkih za mesece maj, junij, julij in avgust 2007 je bilo upoštevanih preveč zaposlenih glede na program dela za leto 2007. V skladu s Pogodbo (št. 2311-07-000124) o financiranju izvajanja strokovnih nalog kmetijskega svetovanja je KGZS zaradi neupravičene porabe sredstev iz PP2560 le-te vrnila v proračun RS.

ZAHTEVK DATUM	-	4.1.	16.5.	16.5.	16.5.	15.6.	22.6.	20.7.	24.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA		24.1.	31.5.	31.5.	31.5.	29.6.	16.7.	31.7.	3.9.
PRENAKAZILO									
		DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ
KGZS SEKTOR ZA KMET.SVETOVANJE		63.464	65.259	55.324	62.218	68.369	66.332	98.977	65.252

ZAHTEVK DATUM	-	27.9.	26.10.	27.11.	26.11.	30.11.	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA		5.10.	30.11.	4.12.	VRAČILO V PRORAČUN	10.12.	
PRENAKAZILO							
		AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	NOVEMBER	SKUPAJ
KGZS SEKTOR ZA KMET.SVETOVANJE		78.400	61.948	72.964	-8.162	104.282	854.627

Vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje s podpisom računa potrdi namensko porabo materialnih stroškov.

GOZDARSKO SVETOVANJE VIR ZBORNIČNI PRISPEVEK

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2007. Na tej podlagi so KGZS in KGZ podpisali Pogodbi št. GSV1/07 in GSV2/07 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog gozdarskega svetovanja z dne 22.6.2007. Naloge gozdarskega svetovanja sta izvajala KGZS – KGZ Nova Gorica in KGZS – KGZ Ljubljana. Pogodbena vrednost je bila po Programu dela 2007 **42.842,04** EUR in se financira iz sredstev zborničnega prispevka.

Kmetijsko gozdarska zavoda sta pravico porabe pogodbenih sredstev v višini **42.842,04** EUR upravičila z dejansko porabo vseh razpoložljivih sredstev za leto 2006 v višini **42.842,04** EUR.

Iz tabele je razvidna poraba sredstev KGZ Nova Gorica in KGZ Ljubljana po pogodbi in del sredstev, namenjen za pripravo postopkov vzpostavitve sistema za certificiranje gozdov, ki se financira iz PP2552 kot del projektne naloge na podlagi opravljenih ur; nosilec projektne naloge je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

LJUBLJANA									
	dec.06	JANUAR- MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
račun izdan	29.12.06	11.7.	24.7.	24.8.	24.9.	23.10.	29.11.	31.12.	
račun plačan	6.2.	10.8.	23.8.	24.9.	25.10.	22.11.	28.12.	14.2.2008	
zbornični prisp.	3.876	21.296	4.152	4.272	3.768	4.355	1.122	0	42.842
PP2552	0	76		107	387		1.952	1.893	4.415
SKUPAJ	3.876	21.372	4.152	4.379	4.155	4.355	3.075	1.893	47.257

Za pripravo postopkov vzpostavitve sistema za certificiranje gozdov PP2552 so opravili 180 ur.

NOVA GORICA									
	dec.06	JANUAR - MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
račun izdan	31.1.	11.7.	18.7.	17.8.	24.9.	18.10.	20.11.	20.12.	
račun plačan	26.2.	10.8.	17.8.	17.9.	24.10.	19.11.	20.12.	21.1.2008	
zbornični prisp.	3.657	17.951	3.921	4.413	2.919	3.422	3.713	2.844	42.842
PP2552	543	2.569	164	597	1.111	863	1.052	521	7.419
SKUPAJ	4.201	20.520	4.085	5.010	4.030	4.285	4.765	3.365	50.261

Za pripravo postopkov vzpostavitve sistema za certificiranje gozdov PP2552 so opravili 336,50 ur.

Upravičenci do sredstev v skladu s Programom dela KGZ mesečno pošljejo rekapitulacijo stroškov, plače, kilometrino in dnevnice, materialne stroške in poročilo o delu.

- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- KGZ izstavi račun KGZS, knjigovodja kontrolira račun z vidika Zakona o DDV.

Vodja Sektorja gozdarskega svetovanja opravi kontrolo materialnih in ostalih stroškov in kontrolo mesečnih poročil o delu ter delež ur, porabljenih za izvajanje projekta certificiranja zasebnih gozdov.

JAVNA SLUŽBA V ŽIVINOREJI PP5406 STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Pogodbo št. 2311-07-000119 o financiranju Programa strokovnih nalog v govedoreji, prašičereji in reji drobnice Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2007 dne 26.4.2007, v skupni vrednosti **5.530.091,26** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ z dne 28.05.2007.

Kmetijsko gozdarski zavodi so pravico porabe proračunskih sredstev v višini **5.530.091,26** EUR upravičili z dejansko porabo v višini **5.514.839,40** EUR, tako da so v letu 2007 ostala neporabljena proračunska

sredstva v znesku **15.251,85** EUR. Sredstva so ostala v znesku 1.752,66 EUR KGZ Celje, 460,13 EUR KGZ Kranj, 6.714,19 EUR KGZ Nova Gorica, 402,68 EUR KGZ Novo mesto in 5.922,19 sektorju KGZS.

KGZ Celje naloge testiranja na klavne lastnosti – zbiranje telet ni izvedel v predvidenem okviru. Težave so se pričele že v drugi polovici leta, ko v skupini pasme RJ in bikcev križancev z mesnimi pasmami ni bilo primernih telet, kot posledica nesemenjenja plemenic, osemenjevalcev v predvidenem obdobju. KGZ Kranj ni uspelo realizirati planirano število bioloških testov, kar je posledica predvsem zmanjšane števila označitev iz strani kontrolorjev. KGZ Nova Gorica ni opravil nalog zaradi manjšega števila jaritev in jagnjitev v letu 2007. Posledica je manjše število tropov v kontroli drobnice. Zaradi zmanjšanja staleža govedi in povečanja števila pripustov niso bile opravljene vse strokovne naloge v govedoreji. KGZ Novo mesto programa vhlavljanja telet za testiranje na klavne lastnosti v letu 2007 ni dosegel, zaradi pomanjkanja telet in vse višje odkupne cene drugih subjektov na trgu. Sektor za živinorejo KGZS je v celoti opravil strokovne naloge v živinoreji vendar, naloge niso bile v celoti izplačane, zaradi kadrovske spremembe (odpoved delovnega razmerja sodelavca in odhod sodelavke na porodniški dopust), v določenem obdobju ni imel zadosti opravičljivih stroškov (plače, davki, prispevki, obvezno pokojninsko zavarovanje, materialni stroški) za izplačilo pogodbenih zneskov. Po kasnejši zaposlitvi dveh novih sodelavcev se je situacija normalizirala, vendar nam izpada opravičljivih stroškov do konca leta ni uspelo nadoknaditi, saj so stroški pri izplačilu plače pripravnika bistveno manjši v primerjavi s stroški pri izplačilu plače vodje sektorja za živinorejo.

	ZAHTEVEK - DATUM	21.6.	21.6.	21.6.	21.6.	17.7.	2.8.	3.9.
	NAKAZILO IZ PRORAČUNA	29.6.	29.6.	29.6.	29.6.	30.7.	14.8.	20.9.
	PRENAKAZILO	29.6.	29.6.	29.6.	29.6.	30.7.	14.8.	20.9.

	PP5406	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ
1.	KGZS - KGZ LJUBLJANA	75.037	72.715	77.935	80.359	103.166	73.998	77.808
2.	KGZS - KGZ NOVO MESTO	38.598	38.432	45.635	38.161	58.315	46.219	36.302
3.	KGZS - KGZ KRANJ	36.836	36.002	38.252	38.567	51.192	39.818	39.871
4.	KGZS - KGZ NOVA GORICA	54.927	53.197	55.974	61.383	61.162	58.064	67.807
5.	KGZS - KGZ CELJE	72.284	69.543	77.527	75.544	99.970	76.403	72.773
6.	KGZS - KGZ PTUJ	87.310	84.752	87.413	114.230	92.433	94.100	90.925
7.	KGZS - KGZ MURSKA SOBOTA	67.595	77.344	74.854	105.505	83.037	83.764	87.352
8.	KGZS	3.965	4.306	4.407	3.855	3.431	2.653	3.401
	SKUPAJ	436.551	436.291	461.995	517.605	552.706	475.019	476.239

	ZAHTEVEK - DATUM	4.10.	06.11.	15.11.	22.11.	5.2.2008	
	NAKAZILO IZ PRORAČUNA	24.10.	23.11.	7.12.	10.12.	18.2.2008	
	PRENAKAZILO	24.10.	23.11.	7.12.	10.12.	18.2.2008	

	PP5406	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ
1.	KGZS - KGZ LJUBLJANA	74.339	74.795	77.656	54.307	80.096	922.212
2.	KGZS - KGZ NOVO MESTO	51.690	41.980	41.200	9.408	42.003	487.943
3.	KGZS - KGZ KRANJ	35.993	36.716	41.438	39.276	40.803	474.764
4.	KGZS - KGZ NOVA GORICA	59.246	52.629	56.931	11.819	49.710	642.849
5.	KGZS - KGZ CELJE	73.772	72.678	78.203	63.026	77.352	909.073
6.	KGZS - KGZ PTUJ	80.862	84.372	93.105	56.452	91.857	1.057.811
7.	KGZS - KGZ MURSKA SOBOTA	76.639	79.957	74.665	73.853	84.118	968.683
8.	KGZS	4.394	5.503	4.821	5.794	4.978	51.506
	SKUPAJ	456.936	448.629	468.018	313.936	470.915	5.514.840

Delo oddelka za živinorejo na KGZS obsega predvsem naslednje naloge:

- nadzor nad izvajanjem programov dela
- izdelava mesečnih in letnih poročil o delu in posredovanje le teh na MKGP
- koordinacija dela strokovnih služb na KGZ z ostalimi strokovnimi in upravnimi institucijami
- izdelava letnega programa dela KGZS v živinoreji

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.

IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI
PP1328 IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI

Dne 26.04.2007 je bil podpisan Sporazum o poravnavi obveznosti med MKGP in KGZS. Del opravljenih storitev v obdobju od 15.12.2006 do 31.12.2006 je preseglo okvirno vrednost pogodbe za leto 2006. Naloge so bile opravljene v celoti, vendar se je cena storitev med letom povečala. Pogodbena vrednost se je presegla za 5.908,00 EUR. Denar je bil vrnjen v proračun. Opravljene naloge so bile plačane iz proračuna 2007.

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Pogodbo št. 2311-07-000125 o sofinanciranju storitev identifikacije in registracije živali dne 30.05.2007. V pogodbi je določena najvišja vrednost sofinanciranja storitev identifikacije in registracije živali v vrednosti **233.567,88** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ z dne 04.06.2007.

Kmetijsko gozdarski zavodi so za opravljene naloge registracij porabili **172.318,89** EUR proračunskih sredstev.

	ZAHTEVK - DATUM	14.5.	20.6.	10.7.	27.7.	21.8.	28.9.
	NAKAZILO IZ PRORAČUNA	13.6.	20.7.	09.08.	24.08.	24.09.	29.10.
	PRENAKAZILO		23.7.	09.08.	27.08.	24.09.	30.10.
	1328	Sporazum	JANUAR- APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST
1.	KGZS - KGZ Murska Sobota	337	4.095	841	1.053	1.126	936
2.	KGZS - KGZ Ptuj	2.408	13.005	3.220	3.495	3.407	3.137
3.	KGZS - KGZ Celje	1.061	15.005	3.825	3.640	3.454	3.390
4.	KGZS - KGZ Kranj	1.528	4.771	1.197	1.130	1.074	1.048
5.	KGZS - KGZ Ljubljana		11.762	3.181	2.789	2.759	2.591
6.	KGZS - KGZ Nova Gorica		3.536	762	724	783	706
7.	KGZS - KGZ Novo mesto	574	6.431	1.506	1.646	1.440	1.638
	SKUPAJ	5.908	58.605	14.532	14.477	14.043	13.446

	ZAHTEVK - DATUM	23.10.	20.11.	29.11.	24.1.2008	
	NAKAZILO IZ PRORAČUNA	22.11.	20.12.	31.12.	25.2.2008	
	PRENAKAZILO	22.11.	20.12.	31.12.	25.2.2008	
	1328	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ
1.	KGZS - KGZ Murska Sobota	1.018	1.147	871	1.233	12.658
2.	KGZS - KGZ Ptuj	2.657	3.033	2.226	3.192	39.779
3.	KGZS - KGZ Celje	2.884	3.271	2.638	3.452	42.620
4.	KGZS - KGZ Kranj	871	1.172	945	1.379	15.113
5.	KGZS - KGZ Ljubljana	2.225	2.909	2.379	3.044	33.639
6.	KGZS - KGZ Nova Gorica	658	815	521	804	9.308
7.	KGZS - KGZ Novo mesto	1.419	1.608	1.313	1.627	19.202
	SKUPAJ	11.732	13.954	10.892	14.730	172.319

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo števila in vrednost registracij in stalež živali na podlagi izračuna prejetega od Službe za identifikacijo in registracijo živali. KGZ izstavi račun KGZS, knjigovodja kontrolira račun z vidika Zakona o DDV. Priznane zneske kontrolira pred podpisom še vodja Sektorja za finančne zadeve.

**SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI
PP1430 - POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO**

SADJARSKI CENTER GAČNIK

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/07-1 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 29.5.2007 v skupni vrednosti **178.724,21** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bila podpisana pogodba med KGZS in KGZ z dne 19.6.2007.

Sadjarski center Gačnik je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **178.724,21** EUR upravičil z namensko porabo v višini **178.724,21** EUR, od tega **24.202,97** EUR za investicije in **154.521,24** EUR za materialne stroške in stroške dela, tako, da so v letu 2007 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena za materialna sredstva in stroške dela.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVEK -DATUM	29.1.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	17.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	20.8.
PRENAKAZILO	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	20.8.
STS GAČNIK	11.541	12.773	12.491	18.534	18.909	18.460	14.641

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
ZAHTEVEK -DATUM	21.8.	17.9.	15.10.	15.11./26.11.	26.11.	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	6.9.	5.10./17.10.	2.11.	10.12./28.12.	28.12.	
PRENAKAZILO	7.9.	5.10./17.10.	2.11.	10.12./28.12.	28.12.	
STS GAČNIK	17.609	15.766	14.837	2.077	21.085	178.724

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu

- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrdi s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.

- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.

- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/07-4 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 29.5.2007 v skupni vrednosti **143.757,30** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bila podpisana pogodba med KGZS in KGZ z dne 19.06.2007.

Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **143.757,30** EUR upravičilo z namensko porabo v višini **143.757,30** EUR, za stroške dela in ostale stroške, tako, da so v letu 2007 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena za materialna sredstva in stroške dela.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVEK -DATUM	29.1.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	17.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	16.8.
PRENAKAZILO	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	17.8.

STS IVANJKOVCI	11.044	6.273	7.430	8.649	11.555	11.266	9.630
-----------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
ZAHTEVEK -DATUM	21.8.	17.9.	15.10.	15.11.	26.11.	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	6.9.	5.10.	2.11.	30.11.	13.12.	
PRENAKAZILO	7.9.	5.10.	2.11.	30.11.	13.12.	
STS IVANJKOVCI	12.918	9.103	16.912	18.154	20.824	143.757

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu

- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrdi s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.

- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.

- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/07-3 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 29.5.2007 v skupni vrednosti **105.032,55 EUR**. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bila podpisana pogodba med KGZS in KGZ z dne 19.06.2007.

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **105.032,55 EUR** upravičilo z namensko porabo v višini **105.032,55 EUR** za materialne stroške in stroške dela, tako, da so v letu 2007 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena za stroške dela in ostale stroške.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVEK -DATUM	29.1.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	18.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	20.8.
PRENAKAZILO	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	20.8.
STS VRHPOLJE	8.134	6.973	6.618	8.212	6.218	7.494	7.723

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
ZAHTEVEK -DATUM	21.8.	24.9.	18.10.	15.11.	26.11.	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	6.9.	15.10.	9.11.	30.11.	13.12.	
PRENAKAZILO	7.9.	15.10.	9.11.	30.11.	13.12.	
STS VRHPOLJE	7.567	12.181	10.599	8.659	14.655	105.033

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu

- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrdi s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.

- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.

- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

SADJARSKI CENTRI – BILJE

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/07-2 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 29.5.2007 v skupni vrednosti **150.166,92** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bila podpisana pogodba med KGZS in KGZ z dne 19.6.2007.

Sadjarski center Bilje je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **150.166,92** EUR upravičili z namensko porabo v višini **150.166,92** EUR, od tega **6.947,92** EUR za investicije in **143.219,00** EUR za materialne stroške in stroške dela, tako, da so v letu 2007 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena za stroške dela in ostale stroške.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVEK -DATUM	29.1.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	18.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	20.8.
PRENAKAZILO	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	20.8.
SC BILJE	11.280	11.415	11.162	11.180	12.259	12.677	8.477

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
ZAHTEVEK -DATUM	21.8.	24.9.	18.10.	15.11.	23.11./26.11.	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	6.9.	15.10.	9.11.	30.11.	13.12./28.12.	
PRENAKAZILO	7.9.	15.10.	9.11.	30.11.	13.12./28.12.	
SC BILJE	17.246	11.349	12.461	13.796	16.864	150.167

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrdi s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

OLJKARSKI CENTER

Vlada RS je dne 26.4.2007 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2007. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/07 k Pogodbi št. 321-02-43/01 dne 29.5.2007 v skupni vrednosti **81.795,02** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bila podpisana pogodba med KGZS in KGZ z dne 19.06.2007.

Oljkarski center je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **81.795,02** EUR upravičil z namensko porabo v višini **81.795,02** EUR, od tega **2.295,11** EUR za investicije in **79.499,91** EUR za materialne stroške in stroške dela, tako, da so v letu 2007 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVEK -DATUM	29.1.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	19.6.	18.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	17.8.
PRENAKAZILO	20.2.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	10.7.	17.8.

OLJKARSKI CENTER	6.084	4.256	4.817	3.793	6.098	3.896	3.686
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
ZAHTEVK -DATUM	21.8.	24.9.	18.10.	15.11.	27.11.	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	6.9.	15.10.	9.11.	30.11./17.12.	12.12.	
PRENAKAZILO	7.9.	15.10.	9.11.	30.11./17.12.	12.12.	
OLJKARSKI CENTER	4.395	5.503	3.917	6.954	28.396	81.795

Kontrolne točke:

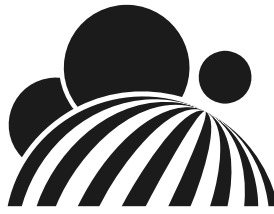
2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrdi s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
CELJE**

LETNO POROČILO 2007

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO

1. Osnovni podatki zavoda

- Sedež: Celje;
- Naslov: Trnoveljska 1 3000 Celje;
- Telefon: 03 42 55 500;
- Podračun: 01100-603234923;
- Šifra dej: 84.130;
- ID za DDV: SI13468308;
- Registracija: Okrožno sodišče v Celju, št. vložka 1-0019-00;
- Datum reg.: 25.09.2001;
- Dop. dej.dne: 13.01.2005;

Organi zavoda:

- svet;
- direktor;
- strokovni kolegij;

V okviru zavoda so v letu 2007 delovali naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje (v okviru javne službe);
- oddelek za živinorejo (v okviru javne službe);
- lastna dejavnost KGZS-Zavoda CE - projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije, odkup telet, analize na somatske celice, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, I- Koncert (kontrola subvencij), ter različne projekte, pridobljene na razpisih. V letu 2007 smo izvajali naslednje projekte: projekt SORA, projekt PHARE 2003 in projekt INTERREG III A-Uživajmo brez meja.
- oddelek skupnih služb (pokriva tako javno službo kot lastno dejavnost KGZS-Zavoda CE).

2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

Podlaga o delu KGZS- Zavod Celje so naslednji predpisi:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 31/2000, 36/2000 in 127/06)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 127/06)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3)
- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPB1)

Podlaga delu javnih služb v okviru KGZ Celje:

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1)
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 45/04)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 - UPB1)
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2)
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 - UPB2)

Dejavnosti zavoda so opredeljene v registraciji zavoda in vnesene v Statut KGZS _ ZAVOD-a . Dopolnitev, oz. spremembe dejavnosti zavoda so vpisane v sodni register pod vložno številko 1/00619/00, dne 13.01.2005.

Pogodba št. SV1/07 ter Aneks št.1 k pogodbi št. SV1/07 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja, Pogodba št. 1/2007 o financiranju Programa dela strokovnih nalog v živinoreji Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje za leto 2007 ter Pogodbo št. 9/2007 o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali.

2. 1. Kmetijsko svetovanje

Dejavnost se izvaja na podlagi 89., 90. in 132 člena Zakona o kmetijstvu in sicer:

- Svetovanje v zvezi s tehnološkimi, gospodarskim in okolje varstveni 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;

2. 2. Strokovne naloge v živinoreji

Dejavnost se izvaja na podlagi 22. člena Zakona o KGZS (Uradni list RS št. 69/04), selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji;

Soizvajalec izvaja strokovne naloge v živinoreji, to je selekcijo kontrolo proizvodnje in rodovništvo, v skladu z Zakonom o živinoreji (Ur. List RS št. 18/02 ter 89. in 92. členom zakona o kmetijstvu (Ur. List RS št. 51/06 UPB1).

3. Dolgoročni cilji KGZS- Zavoda Celje

Kmetijsko gozdarski zavod Celje kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v rastlinski pridelavi in strokovnih nalog v živinoreji. Zavod deluje na območju enajstih Upravnih enot (Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Kor., Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec) in se razprostira od avstrijske meje na severu do hrvaške meje na jugu. Na tržnem delu je zaposlena svetovalka za davčno svetovanje.

Na območju je 40 občin. Območje meri 192.475 ha, od tega je po popisu kmetijskih gospodarstev 80.305 ha kmetijskih zemljišč in 89.762 ha gozdov. Na območju je 15.156 kmetij. Po podatkih popisa 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). Kmetijska gospodarstva imajo v uporabi 79.680 ha kmetijskih zemljišč, kar pomeni 5,26 ha kmetijske zemlje na kmetijo. Preko 87 % kmetij spada med OMD, kar pomeni, da so naravni pogoji za kmetovanje manj ugodni.

3.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Delo oddelka za kmetijsko svetovanje se je izvajalo v okviru štirih projektnih nalog. Načrtovani letni cilji po posameznih nalogah in področjih dela so bili doseženi, kar je razvidno tudi iz preglednic v poglavju 5, ki prikazujejo realizacijo kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih.

3.2. Oddelek za živinorejo

Oddelek je na osnovi odločb MKGP imenovan kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo. Na osnovi odločb opravlja naslednje naloge:

- v skladu z zakonodajo izvajati osnovno kontrolo in nad kontrolo ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju zavoda;
- ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami dosledno izvajati naloge iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali;
- številčenje živali in registracija živali;
- racionalno in strokovno kvalitetnejše in intenzivno delovati na vseh nalogah v kontroli in selekciji pri prireji drobnice, prašičereji in konjereji;
- nuditi rejcem tudi druge strokovne naloge za pomoč pri učinkovitejši reji živali na kmetijah;

3.3. Lastna dejavnost KGZS-Zavoda CE

V okviru lastne dejavnosti KGZS-Zavoda CE zaposleni zasledujejo naslednje cilje:

- pomoč kmetom na področjih gradnje objektov,
- načrtovanje koriščenja alternativnih virov energije
- poglobljeno davčno svetovati
- pomagati pri vodenju knjig za davčne namene
- organizirati in pomagati pri delovanju ZTKS
- sodelovati v I – Koncertu
- organizirati in voditi delovanje območnih enot in izpostav KGZS

3.4. Skupne službe

Naloge oddelka so naslednje:

- kvalitetno servisiranje vseh potreb na posameznih oddelkih;
- sodelovanje s strokovnimi službami in vodstvu zbornice;
- organizirati delo uprave tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami;

4. Letni cilji zavoda

4.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Letni cilji na področju dela Oddelka za kmetijsko svetovanje, ki so bili načrtovani v okviru štirih projektnih nalog: izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju ter drugi projekti in aktivnosti, so bili doseženi. To je razvidno iz tabele Primerjava načrtovanih in izvedenih ukrepov s kontrolnimi indikatorji, ki je predstavljena v nadaljevanju.

4.2. Oddelek za živinorejo

- izvajati osnovno in nad kontrolo ter vsa dela z lastnim testom, testom potomstva in dela v zvezi s selekcijo pri rejcih (selekcija znotraj čred) na območju zavoda;
- povečanje števila živali v AT4 kontroli;
- vključitev novih čred v kontrolo prireje mesa;
- intenzivirati delo na kontroli in selekciji pri prireji drobnice;
- vključevanje večjega števila rejcev koz in ovac v kontrolo prireje mleka;
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (dlančniki);
- dodatno izobraževanje kontrolorjev (50 ur na posameznika);

4.3. Lastna dejavnost

Zaposleni v okviru lastne dejavnosti zasledujejo cilje zadovoljevanja potreb klientov in ustanovitelja v dejavnostih, ki jih opravljajo in zagotavljanje potrebnih prihodkov za pokrivanje stroškov poslovanja.

4.4. Skupne službe

- pravočasno in strokovno ustrezno servisirati vse oddelke in vse pristojne institucije;
- organizirati delo uprave tako, da bo možno zadostiti vsem zakonskim določilom poslovanja javnega zavoda.

5. Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru štirih projektnih nalog. Realizacija je razvidna iz spodnjih preglednic.

Preglednica 1: Prikaz porabe časa po posameznih projektnih nalogah v letu 2007 v %

	Projektna naloga	ure	%ure	ure- navskrižna skladnost	%ure- navskrižna skladnost
1	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	20.771	17,51	3.814	18,36

2	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	9.240	7,79	1.766	19,12
3	Izvajanje ukrepov kmetijske politike	71.345	60,14	11.128	15,60
4	Združevanje in povezovanje na podeželju	11.124	9,38	133	1,20
	Drugi projekti in aktivnosti	6.144	5,18	216	3,52
	Skupaj	118.624	100,00	17.058	14,38

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

št. ur program	št. ur poročilo	indeks
103.168	118.624	115

V letu 2007 smo na oddelku opravili 15.456 ur več od razpoložljivih delovnih ur 52-ih svetovalcev. V marcu in aprilu smo v izrednih pogojih dela, zaradi ogromnih težav pri delovanju aplikacije za elektronski vnos zbirnih vlog, o katerih smo redno poročali KGZS in ARSKTRP, imeli znatno povečan obseg dela. Zaradi velikega obsega del so nam pomagali tehnični sodelavci in sicer pri izvajanju naslednjih nalog: elektronskem vnosu zbirnih vlog za neposredna plačila, zbiranju vzorcev tal, izvajanju hitrih nitratnih testov, izdelavi gnojilnih načrtov, pomoči društvom na podeželju ...

Opis aktivnosti po posameznih projektnih nalogah in komentar realizacije ukrepov

5.1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

V okviru prve naloge so pozitivna in negativna odstopanja od plana pri posameznih ukrepih posledica večjega oziroma na drugi strani manjšega povpraševanja kmetov. Pri strokovnih ekskurzijah je negativno odstopanje posledica dejstva, da so bili razpisi za občinska sredstva za razvoj podeželja šele konec leta, zato do takrat ni bilo na voljo sredstev za izvedbo nekaterih načrtovanih strokovnih ekskurzij. Pri tehnoloških projektih – novogradnjah in adaptacijah je negativno odstopanje od plana posledica dejstva, da je bil v planu predviden nekoliko večji interes, vendar potem med letom ni bilo takšnega povpraševanja po projektih za hleve.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	63	44	70
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	21	19	90
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	193	264	137
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	2	-
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	5.930	7.546	127
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	1.577	945	60
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	402	494	123
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1.330	2.233	168
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	179	107	60
A1.17	Načrt kolobarja	število	655	665	102
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe				
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	0	0	-
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	1	1	100
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	34	66	194
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	37	18	49
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	6	13	217
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	11	12	109
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	10	7	70
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	10	7	70
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	1	-
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	10	2	20
B2.2	Program namakanja	število kmetij	0	0	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	10	1	10
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	0	0	-
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	0	-

5.2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

V okviru te naloge smo izvedli več predavanj, tečajev in ocenjevanj izdelkov ter prav zaradi slednjega nekoliko manj razstav in drugih prireditvev. O nekaterih prireditvah smo poleg tega poročali v okviru naloge 4, kjer je pozitivno odstopanje od plana. Od 64-ih tečajev je bilo 5 večdnevni tečajev z vsebinami predvidenimi v katalogu znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (70-urni tečaj za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah, trije tečaji za peko kruha, tečaj za predelavo sadja). Pri jemanju vzorcev smo za trikrat presegle plan, saj smo, zaradi velikega interesa kmetov za ocenjevanje in razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, zbrali kar 280 vzorcev izdelkov.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	33	40	121
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	58	64	110
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	23	40	174
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	0	-
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	1.482	1.639	111
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	78	280	359
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	7	3	43
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	5	5	100
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	22	23	105
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	5	14	280
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	9	5	56
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja – ožje				
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	0	0	-
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	15	14	93
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	-
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev				
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	67	73	109

5.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V okviru te naloge smo pri izvedbi predavanj, tečajev in prikazov presegle načrtovano število usposabljanj, predvsem zaradi večjega interesa kmetov in lokalnih skupnosti za predstavitev novosti ukrepov kmetijske politike v obdobju od 2007-2013. Od vseh usposabljanj je bilo 202 predavanj in

prikazov s področja SKOP, udeležilo pa se jih je 7.478 kmetov. Prav tako smo s ciljem boljše informiranosti kmetov povečali tudi število osebnih nasvetov kmetom.

Pri izvajanju obiskov kmetij v zvezi z navskrižno skladnostjo je nedoseganje plana posledica dejstva, da priročniki, ki so pogoj in osnova za izvedbo tega ukrepa, v letu 2007 še niso bili natisnjeni, tako kot je bilo načrtovano.

Zaradi manjšega števila odobrenih projektov za investicije v kmetijsko pridelavo, smo kmetom – v primerjavi s planom narejenim na podlagi št. prijavljenih projektov na razpis '06, v manjši meri pomagali pri pripravi zahtevkov za plačila (B1.7). Ker ni bilo na voljo primerne razpisa, pri programih za sanacije kmetij nismo dosegli plana. Izdelali smo manj programov za različne agrarne operacije, predvsem zaradi tega, ker so bili razpisi za občinska sredstva za razvoj podeželja objavljeni šele konec leta, in ker za te namene v okviru občinskih sredstev ni bilo na voljo več razpoložljivih sredstev.

Elektronsko smo vnesli 10.760 zbirnih vlog za neposredna plačila, kar je nekoliko več kot smo načrtovali. Manjšo realizacijo od plana smo dosegli pri zagotavljanju pomoči pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb, saj so imeli kmetje bistveno manj tovrstnih težav kot v preteklih letih, delno pa tudi zaradi izdaje odločb v zvezi z neposrednimi plačili za leto '07 šele v letu 2008. Večjo realizacijo smo, zaradi večjega povpraševanja s strani kmetov, dosegli tudi pri nasvetih danih kmetijam, ki vodijo FADN knjigovodstvo.

Zaradi novih razpisnih pogojev programskega obdobja 2007-2013 za razpis posodabljanje kmetij, smo izdelali manj zahtevnih vlog s poslovnimi načrti in več enostavnih vlog kot smo načrtovali.

Zaradi večjega interesa kmetov smo izdelali tudi več vlog za razpis za mlade prevzemnike. V letu 2007 ni bilo razpisa za zgodnje upokojevanje in EU standarde, zato je pri teh dveh ukrepih tudi negativno odstopanje od plana.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. pred.	227	241	106
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	6	15	250
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	68	66	97
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	0	0	-
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmet.	19.431	22.967	118
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	1.146	193	17
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditiv				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	30	42	140
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure			
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. prog.	80	226	283
B1.7	Pomoč pri pripravi zahtevkov za investicijo	št. prog.	40	35	88
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	3	0	0
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	0	0	-
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	93	21	23

B2.2	Program namakanja	št. kmet.	0	0	-
B2.3	Komasacije	št. kmet.	0	0	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	36	16	44
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	12	0	0
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmet.	5	1	20
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	23	11	48
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	št. proj.	10	11	110
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...				
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	9.386	10.707	114
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	10.346	10.760	104
C3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	št. vlog	2.331	638	27
C3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	kmetij	364	1.076	296
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	20	9	45
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	20	15	75
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	80	67	84
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	80	228	285
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število	47	79	168
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	50	77	154
G3.12	Priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	32	0	0
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	5.480	0	0

5.4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru te naloge smo pri izvajanju aktivnosti pomagali 88-im društvom, ki delujejo na območju našega zavoda, nekatera pa tudi na območju več regij oziroma celotne Slovenije. Preko programov javnih del in programa sofinanciranega s strani ESSR so nam pri delu z društvi pomagale 4 osebe. Negativna odstopanja od plana so tudi pri tej projektni nalogi posledica dejstva, da so bila nekatera predavanja uvrščena v nalogo 3, oziroma so delno posledica dejstva, da so občine razpise za sofinanciranje delovanja društev objavile šele konec leta 2007.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	Ukrep	program	poročilo	Indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	26	12	46
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	39	44	113
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	25	17	68
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		0		
A3.1	Razstave	Število	9	11	122
A3.4	Organizacija ekskurzij	Število	20	15	75
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	30	39	130
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja				
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				

Drugi projekti in aktivnosti

Pri aktivnostih v zvezi s pripravo različnih mnenj, usposabljanjih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter strokovnih mnenjih pri pripravi prostorskih programov, smo plan presegli zaradi večjega interesa kmetov in lokalnih skupnosti.

Pri aktivnostih v zvezi z uravnavanjem obsega vinogradniških površin plan ni bil dosežen zaradi spremembe uredbe in ukinitve obveznega podpisa zapisnika s strani odgovorne osebe. Negativno odstopanje pri izvedbi tečajev FFS je posledica manjše kontrole glede usposobljenosti izvajalcev ukrepov pri prodajalcih sredstev, zaradi česar je bil interes kmetov po teh usposabljanjih manjši kot smo načrtovali.

Izvajali smo aktivnosti na nekaterih projektih, ki so bili odobreni na javnih razpisih oz. preko pogodb: Razvojni program podeželja za občine Celje, Laško, Vojnik in Štore, Partnerstvo dobrot brez meja (INTERREG IIIA) in Uživajmo brez meja (INTERREG IIIA). V okviru projektov so bile izvedene konkretne razvojne aktivnosti za podeželje: usposabljanje kmetov, razvoj produktov, povezovanje ponudnikov, razvoj modulov usposabljanja za kmete, razvoj trženja kmetijskih pridelkov, številne promocijske aktivnosti – prospekti, katalogi, spletne strani, predstavitve na sejmih, novinarske konference...

Delo strokovnih sodelavcev na teh aktivnostih ni bilo financirano iz proračunske postavke 1317.

Preglednica 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
G	Druge naloge				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	112	303	271
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	0	9	-
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja				
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	1	-
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	7	18	257
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij				
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij				
G3.2	Statistični popisi in ocene				
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0	65	-
G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	7	0	0
G3.9	Tečajji za uporabnike FFS	število tečajev	8	5	63
G3.10	NATURA 2000				
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 11

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 8

Terenski svetovalci: 32

Tehnični sodelavci

6. Oddelek za živinorejo

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

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

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

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

6.1. Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2006 se je pri kontroli mleka število rej v katerih se izvaja kontrola zmanjšalo na 890. Izstopile so predvsem kmetije kjer so starejši rejci, ki opuščajo prirajo mleka naslednikov, ki bi se ukvarjali s prirajo mleka pa nimajo.

Leta 2005 smo imeli dve kmetiji z mesno kontrolo s skupaj 9 kravami.

Kvota v priraji mleka so prinesle neko varnost rejcem molznic in kot izgleda bo brez problemov še kakšno leto.

V preteklih letih so rejci predvsem lovili kvote, zato je mnogo rejcev imelo več živali, ob tem pa tudi večjo stisko v hlevu in nekoliko manj ostro odbiro živali. Kot se je pokazalo v letu 2006 rejci vztrajajo na večjem številu živali in primerni kvoti mleka.

V zadnjih letih se pri rejcih v rejah krav dojiij povečuje interes reje plemenskih bikov za prirodni pripust v lastnih čredah.

Ker se število drobnice še povečuje v zadnjih letih, se tudi obseg dela na oddelku pri odbiri in selekciji drobnice povečuje. Povečevanje števila živali ni več tako intenzivno. Opaža pa se še večanje števila rej burskih koz.

Pri prašičereji se število prašičev v rejskih središčih ne povečuje, celo nekoliko se zmanjšuje in temu sledi tudi obseg del na oddelku.

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

Število zaposlenih se je na oddelku še zmanjševalo, v letu 2007 za 1 delavca v naslednjem letu pa za nadaljnja 2-3 zaposlena, odvisno od rešitev prezaposlitve na druga dela.

V preteklem letu smo na posodobitvi informacijskega sistema na oddelku nekako stagnerali, ga pa bomo nadaljevali v naslednjem obdobju.

6.2. Število živali po vrstah in pasmah

6.2.1. Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 31. december, leta 2004 in 2006 bilo na območju

KGZ Celje naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. Kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice 12-24M	Telice > 24 M	Biki 12-24M	Biki > 24 M	Plemenski biki	Teleta < 12M M	Teleta < 12M Ž	Skupaj
CE 04	10.632	9,2	42.378	10.827	5.799	11.657	1.648	46	13.643	11.437	97.458
CE 06	10.470	10,2	42.175	12.298	5.981	14.103	1.384	53	17.332	13.171	106.497
SLO 04	43.900	9,4	179.373	44.588	18.771	47.432	5.227	381	57.575	51.194	410.656
SLO 06	42.103	10,8	176.228	49.973	30.824	59.798	5.338	443	73.997	60.259	456.860
* % 04	24,2		23,6	24,3	30,9	24,6	31,5	12,1	23,7	22,3	23,7
* % 06	24,9		23,9	24,6	19,4	23,6	25,9	11,9	23,4	21,8	23,3

* delež živali na območju zavoda Celje v letih 2004 in 2006

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31. december 2004, 2006

Območje	Vse krave skupaj	Krav na Kmetijo	Molznice skupaj	Molznic v A kontroli	% krav v A kontroli	Kmetij z A kontrolo	Molznic na Kmetijo z A
CE 04	42.378	4,0	22.572	15451	68,7	901	17,1
CE 06	42.175	4,0	22.273	15422	69,2	890	17,3

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje v letu 2004, 2005

RJ	LS	ČB	MB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
7.957	26.395	5.489	1	29	33	2474	42.378
7.660	25.975	5.618	0	47	40	3900	43.240

6.2.2. Drobница

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

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

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

Reja drobnice se je v zadnjih letih zelo povečala.

V letu 2002 je bilo registriranih 11.985 ovac in 1270 koz za katere so rejci uveljavljali subvencije, v letu 2003 pa je bilo registriranih 14.408 ovc in 1335 koz.

Naša služba prej navedenih podatkov nima več, vendar ocenjujemo, da se je stalež drobnice še povečal za približno 15%.

6.2.3. Prašičereja

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

Skupaj vsi prašiči	Plemenske svinje	Merjasci
44938	2317	201

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

Število registracij pa se vsako leto znižuje, tako tudi v letu 2007 nismo več registrirali prašičev.

Ocenjujemo pa, da se je njihov stalež zmanjšal za približno 20%

6.3. Opravljene naloge v letu 2007

Osnova za program dela za kontrolo proizvodnosti, selekcije in rodovništva so sprejeti rejski programi dela za posamezne pasme. Podobno velja tudi za delo pri kontroli in selekciji drobnice in reje prašičev, kjer program izvajanja strokovnih nalog na nivoju države opredeli naloge posameznih služb, tudi oddelka za živinorejo na našem zavodu. V letu 2007 smo tretje leto izvajali javne naloge kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo na območju določenih upravnih enot.

Na samem oddelku se naloge delijo glede na vrsto živali:

- Kontrola in selekcija v govedoreji
- Kontrola in selekcija pri reji drobnice
- Kontrola pri reji prašičev
- Številčenje - evidentiranje živali
- Ostalo

6.3.1. Govedoreja

Delo v govedoreji je predvsem:

- Ocenitev in predobira bikovskih mater za vse pasme goveda
- Ocenjevanje prvesnic vseh pasem
- Ocenitev telet registracija porekla kot podatek za oceno očetov
- Opravljanje testa na molznost pri prvesnicah, kot podatek za oceno očeta
- Sodelovanje z rejci BM in Govedorejskimi društvi pri selekcijskem in rejskem delu
- Organizacija službe na nivoju regije
- Izvajanje kontrole mlečnosti AT4 in A4 in izvajanje mesne kontrole
- Odbira živali za razstave in sodelovanje na razstavah živali
- Sodelovanje z rejci pri preprečevanju parjenja v sorodstvu
- Strokovno izobraževanje rejcev in zaposlenih

V tabeli prikazujemo prirejo mleka na kravo v standardni laktaciji, vsebnost beljakovin in toščice v letih 2000-2006

na območju KGZ Celje, v primerjavi s podatki na območju cele Slovenije:

Leto	Prireja mleka na kravo v standardni laktaciji (kg)		Vsebnost maščobe v mleku (%)		Vsebnost beljakovin v mleku (%)	
	Območje CE	Območje SLO	Območje CE	Območje SLO	Območje CE	Območje SLO
2000	5320	5240	4,15	4,15	3,33	3,38
2001	5513	5452	4,16	4,14	3,39	3,34
2002	5639	5561	4,20	4,19	3,36	3,34
2003	5688	5601	4,15	4,15	3,37	3,33
2004	5786	5725	4,15	4,17	3,36	3,33
2005	5627	5670	4,07	4,13	3,30	3,28
2006	5739	5803	4,03	4,09	3,29	3,26

Zastavljeni cilji povečevanja proizvodnosti živali so se v preteklih dokaj uspešno uresničevali, količina mleka je v letu 2006 večja, nekoliko pa je stagnirala vsebnost maščobe in beljakovin v mleku. Sodelovali smo pri razstavah ČB pasme v Ljubljani in razstave govedi v Gornji Radgoni, kjer so rejci iz območja KGZS zavoda Celje zasedli s svojimi živalmi vidne uspehe. Računamo, da je del napredka in uspeha rejcev tudi delo oddelka za kontrolo in selekcijo goveda pri KGZ Celje.

Naloge, ki jih zaposleni opravljamo so v glavnem merljive in tudi normirane, oziroma predvidene za leto vnaprej. Opravljene naloge so razvidne iz tabele 1 Kontrola, selekcija, rodovništvo in reprodukcija. Poudariti je potrebno, da je zelo natančno načrtovanje posameznih nalog težko.

Tabela 1 Kontrola, selekcija, rodovništvo in reprodukcija v govedoreji

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Izobraževanje rejcev	11	11.475,53	11	11.475,53	11	11.475,53	100,00	100,00	100,00
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	14.605,20	10	14.605,20	10	14.605,20	100,00	100,00	100,00
Razstave plemenskih živali	1	3.755,63	2	7.511,26	1	3.755,63	200,00	200,00	100,00
Potrditev porekla	27.000	40.500,00	28.196	42.294,00	27.000	40.500,00	104,43	104,43	100,00
Ocena živali - zunanost	3.300	61.974,00	3.304	62.049,12	3.300	61.974,00	100,12	100,12	100,00
Vodenje registra osemenitev	84.000	42.000,00	84.521	42.260,50	84.000	42.000,00	100,62	100,62	100,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	36	901,44	36	901,44	36	901,44	100,00	100,00	100,00
Kontrola v redni kontroli AT4	148.000	593.480,00	157.002	629.578,02	148.000	593.480,00	106,08	106,08	100,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	1.500	13.770,00	2.313	21.233,34	1.500	13.770,00	154,20	154,20	100,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	36	600,84	36	600,84	36	600,84	100,00	100,00	100,00

Odbira elitnih živali za pleme	100	2.712,00	107	2.901,84	100	2.712,00	107,00	107,00	100,00
Lastna preiskušnja na testni postaji	0		0		0				
Biološki test	21.000	22.680,00	24.405	26.357,40	21.000	22.680,00	116,21	116,21	100,00
Test na molznost	24	701,04	24	701,04	24	701,04	100,00	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	900	17.181,00	900	17.181,00	900	17.181,00	100,00	100,00	100,00
Testiranje na klavne lastnosti	130	16.274,70	116	14.522,04	116	14.522,04	89,23	89,23	89,23
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	0		0		0				
Skupaj	286.048	842.611,38	300.983	894.172,57	286.034	840.858,73	105,22	106,12	99,79

Komentar:

Odbira elitnih živali:

Nalogo smo opravili v predvidenem številu, čeprav je bilo zaradi več pasem delo močno razpršeno in rokavno dolgotrajno. Odbrane so bile namreč živali pri LS, ČB, RJ in mesni pasmi, ki so po celem območju.

Biološki test:

Pri tej nalogi smo predvideno število preseгли. Ker se naloga izvaja na večini telet z znanim očetom je zelo natančna določitev predvidenega števila precej težavna.

Ocena živali –zunanost:

Naloga se izvaja na ženskih živalih – prvesnicah vseh treh osnovnih pasem. Naloga je bila opravljena v predvidenem obsegu, čeprav je pogojena s številom porodov pri telicah in je težko predvideti število nalog.

Test na molznost:

Je naloga, ki se izvaja pri bikovskih materah v času 200 dni po telitvi. Naloga je bila izvedena v predvidenem obsegu. Večina živali se je skoncentriralo v obdobje koncem leta.

Preprečevanje parjenja v sorodstvu:

Naloga se je izvedla pri vseh rejah, ki so v kontroli prireje podatkov in je bila izvedena v predvidenem okviru.

Vodenje registra o semenitvah:

Naloga se je opravila v predvidenem okviru. Gre za veliko število podatkov, ki se zbirejo iz veterinarskih ambulant na celotnem območju zavoda.

Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu:

Naloga je opravljena v predvidenem okviru, opravi vsako leto, kot pregled in ocenitev plemenjakov na območju celotnega zavoda. Število plemenjakov se med letom spreminja.

Kontrola v redni kontroli AT4:

Naloga se mesečno izvaja na vseh kmetijah z kontrolo prireje mleka. Naloga je presežena za 6%. To je sicer razveseljivo saj je izpadov kontrol manj, kar pomeni, da rejci dobe več informacij o prireji mleka.

Kontrola v nadkontroli A4:

Naloga se izvaja po metodi A4 na prej določenih kmetijah. V letu 2007 smo predvidene naloge presegli za 54%. Naloge je sicer organizacijsko zahtevno izvajati, zaradi obveze, da se izvaja 12 ali 36 ur po predhodni kontroli.

Kontrola prireje mesa v pogojih reje:

Naloga se izvaja pri rejcih s tehtanjem živali v določenih časovnih razmakih. Opravili smo predvideno število nalog.

Potrditev porekla:

Je naloga, ki je povsem odvisna od števila telitev v tekočem letu. Opravljenih potrditev smo opravili za 4% več kot je s programom bilo predvideno. Seveda je to nalogo potrebno opraviti za vsa rojena teleta.

Razstava plemenskih živali:

Sodelovali smo pri odbiri dveh razstav Ljubljana in Gornja Radgona. Čeprav je naloga presežena računamo, da je logično, da smo nalogo opravili v obeh primerih.

Strokovno usposabljanje kontrolorjev:

Opravili smo izobraževanja z naslovi: Merilne naprave za merjene količine mleka, Seznanitev z osnovnimi zahtevami subvencij v kmetijstvu, Način organiziranja dela in organizirali dve strokovni ekskurziji. Opravili smo predvideno število nalog.

Izobraževanje rejcev:

Za rejce smo organizirali izobraževanja na občnih zborih govedorejskih društev, kjer smo na osmih lokacijah seznanili rejce z osemenjevanjem, reprodukcijo in proizvodnjo na območjih kjer živijo. Poleg tega pa smo izvedli še predavanja o Pomenu podatkov kontrole prireje mleka na dveh lokacijah, Uporabnosti podatkov v katalogu bikov.

Testiranje na klavne lastnosti – zbiranje telet

Naloga ni bila izvedena v predvidenem okviru. Težave so se pričele že v drugi polovici leta ko v skupini pasme RJ in bikcev križancev z mesnimi pasmami ni bilo primernih telet, kot posledica nesemenjenja plemenic, osemenjevalcev v predvidenem obdobju.

6.3.2. Reja drobnice

Reja drobnice se na območju celjske regije še vedno postopoma povečuje. Evidentiranih je preko 700 rej drobnice od katerih se na 5. izvaja mlečna kontrola (3 reje s kontrolo koz in 2 reji s kontrolo ovac) in na 100 kmetijah kontrola zaroda.

V tabeli 2 so navedene izvršene naloge v letu 2007.

Tabela 2: Kontrola proizvodnosti mleka, mesa, rodovništvo in reprodukcija pri drobnici

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Jagnjitve, jaritve	4.350	10.875,00	4.362	10.905,00	4.350	10.875,00	100,28	100,28	100,00
Odbira - ocena živali	686	2.517,62	1.165	4.275,55	686	2.517,62	169,83	169,83	100,00
Selekcija	361	16.151,14	362	16.195,88	361	16.151,14	100,28	100,28	100,00
Označitve	5.623	15.969,32	6.075	17.253,00	5.623	15.969,32	108,04	108,04	100,00
Tehtanja	3.076	11.535,00	3.086	11.572,50	3.076	11.535,00	100,33	100,33	100,00
Kontrola	1.202	8.281,78	1.206	8.309,34	1.202	8.281,78	100,33	100,33	100,00
Skupaj	15.298	65.329,86	16.256	68.511,27	15.298	65.329,86	106,26	104,87	100,00

Komentar:

Jagnjitve, jaritve:

Naloga predstavlja evidentiranje vseh jagnjitev in jaritev v kontroliranih tropih. Predhodno nalogo ni mogoče zelo natančno predvideti. Naloga je bila sicer opravljena v predvidenem številu.

Odbira - ocena živali:

Je naloga, ki predstavlja odbiro mladic za pleme. Naloga je bila presežena za 69%. Sama odbira mladic je odvisna od razpoložljive krme in predvidene obnove tropov. Obseg naloge je zelo težko napovedati.

Selekcija:

Naloge selekcije v reji drobnice so bile opravljene praktično v predvidenem številu. Naloge po svoji naravi ni mogoče povsem natančno predvideti.

Označitve:

Naloga je bila presežena za 8%, kar je pri predvidenem številu po naši oceni primerno. Samo število označitev je namreč odvisno od števila živali, ki ga ni mogoče natančno predvideti.

Tehtanja:

Naloga je bila izvedena v predvidenem obsegu. Odvisna je od zahteve vzrejališča za ovne, da lahko plemenski ovni izhajajo iz rej z obveznim tehtanjem jagnet.

Kontrola:

Naloga predstavlja izvajanje kontrole proizvodnje mleka v mlečnih tropih. Število je izvedeno praktično v predvidenem številu.

6.3.3. Prašiči

Prašičereja v naši regiji nekako stagnira. Za intenzivno rejo večjega obsega nekako ni pravega interesa čeprav so pogoji za rejo prašičev na nekaterih območjih primerni. Na našem območju imamo dva rejska središča s 60 plemenskimi svinjami. Kljub vsemu so bile naloge v prašičereji polno opravljene.

V tabeli 3 so prikazane naloge, ki jih oddelek opravlja in njihova realizacija

Tabela 3: Opravljena dela na programu strokovna dela v prašičereji

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
vnos, uvoz in kontrola prasitev	2	54,00	2	54,00	2	54,00	100,00	100,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola pripustov	2	54,00	2	56,70	2	54,00	105,00	105,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola izločitev	2	16,00	2	16,80	2	16,00	105,00	105,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola premikov	1	75,00	1	75,00	1	75,00	100,00	100,00	100,00
načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena	2	36,00	2	36,00	2	36,00	100,00	100,00	100,00
preveritev zunanosti in označevanje pujskov	77	308,00	77	308,00	77	308,00	100,00	100,00	100,00
svetovanje in spremljanje rezultatov	27	648,00	27	648,00	27	648,00	100,00	100,00	100,00
pregled živali	9	45,00	9	45,00	9	45,00	100,00	100,00	100,00
ocena migriranih živali									
vpis in preverjanje migracij									
delo s plemenjaki	3	114,00	3	114,00	3	114,00	100,00	100,00	100,00
registri hibridnih prašičev-pregled živali	12	60,00	12	60,00	12	60,00	100,00	100,00	100,00
register rejcev									
odbira in promet plemenskega podmladka	3	315,00	7	682,50	3	315,00	216,67	216,67	100,00
razstava živali									
izobraževanje rejcev									
izobraževanje zaposlenih	1	700,00	3	1.960,00	1	700,00	280,00	280,00	100,00
tehtanja merjascev									
meritve DHS (merjasci)									
tehtanja mladic	80	240,00	80	240,00	80	240,00	100,00	100,00	100,00
meritve DHS (mladice)									
tehtanja sorodnikov	73	219,00	73	219,00	73	219,00	100,00	100,00	100,00
meritve DHS, hrbtna mišica (sorodniki)									
razvojne naloge									
Skupaj	294	2.884,00	300	4.515,00	294	2.884,00	101,87	156,55	100,00

Komentar:

Vnos, uvoz in kontrola prasitev, pripustov izločitev in premikov:

Prve tri naloge so v malem številu in so bile opravljene v predvidenem obsegu.

Načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena:

Gre za malo število živali ,ki se jih je preverjalo. Naloga je opravljena v predvidenem obsegu

Preveritev zunanosti in označevanje pujskov:

Število nalog je odvisno od števila živali, ki jih je težko točno predvideti. Naloga je bila izvedena v predvidenem obsegu.

Svetovanje in spremljanje rezultatov:

Naloga se izvaja v okviru obiskov na kmetijah in sicer kontaktiranju z rejci . Število nalog je bilo izvedeno v predvidenem obsegu.

Pregled živali:

Naloga je bila izvedena v predvidenem številu.

Delo s plemenjaki:

Predvidene naloge so bile v predvidenem obsegu

Registri hibridnih prašičev-pregled živali:

Naloga se izvaja v okviru registriranih živali in pregledi so bili opravljeni v predvidenem obsegu

Odbira in promet plemenskega podmladka:

Plemenske živali se odbirajo na željo rejcev in število nalog je odvisno od kvalitete in števila živali.

Naloga je bila presežena za 116% čemur je botrovalo predvsem malo število skupnih nalog.

Izobraževanje zaposlenih:

Zaposlena se je udeležila večih izobraževanj na temo prašičereje, zato je bila naloga presežena.

Tehtanje mladic (sorodnikov):

Naloga se izvajata pri rejcih in predvideno je število živali po programu.

6.4. Rekapitulacija nalog kontrol, selekcijskega in rodovniškega dela v živinoreji

Obseg del opravljenih na programih kontrol in selekcijskih in rodovniških opravil so predstavljena v naslednjih tabelah, ki so razdeljene na vire financiranja in vrsto živali.

Tabela 4: Realizacija strokovnih nalog na področju govedoreje v letu 2007

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
p.p. 5406	842.611,38	894.172,57	840.858,73	106,12	99,79
Izobraževanje rejcev	11.475,53	11.475,53	11.475,53	100,00	100,00
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	14.605,20	14.605,20	14.605,20	100,00	100,00
Razstave plemenskih živali	3.755,63	7.511,26	3.755,63	200,00	100,00
Potrditev porekla	40.500,00	42.294,00	40.500,00	104,43	100,00
Ocena živali - zunanost	61.974,00	62.049,12	61.974,00	100,12	100,00
Vodenje registra osemenitev	42.000,00	42.260,50	42.000,00	100,62	100,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	901,44	901,44	901,44	100,00	100,00
Kontrola v redni kontroli AT4	593.480,00	629.578,02	593.480,00	106,08	100,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	13.770,00	21.233,34	13.770,00	154,20	100,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	600,84	600,84	600,84	100,00	100,00
Odbira elitnih živali za pleme	2.712,00	2.901,84	2.712,00	107,00	100,00
Lastna preiskušnja na testni postaji	0,00	0,00	0,00		
Biološki test	22.680,00	26.357,40	22.680,00	116,21	100,00
Test na molznost	701,04	701,04	701,04	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	17.181,00	17.181,00	17.181,00	100,00	100,00
Testiranje na klavne lastnosti	16.274,70	14.522,04	14.522,04	89,23	89,23
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	0,00	0,00	0,00		
Lastna dejavnost	0,00	0,00	0,00		
Skupaj	842.611,38	894.172,57	840.858,73	106,12	99,79

Tabela 5: Realizacija strokovnih nalog na področju reje drobnice v letu 2007

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
p.p. 5406	65.329,86	68.511,27	65.329,86	104,87	100,00
Jagnitve, jaritve	10.875,00	10.905,00	10.875,00	100,28	100,00
Odbira - ocena živali	2.517,62	4.275,55	2.517,62	169,83	100,00
Selekcija	16.151,14	16.195,88	16.151,14	100,28	100,00

Označitve	15.969,32	17.253,00	15.969,32	108,04	100,00
Tehtanja	11.535,00	11.572,50	11.535,00	100,33	100,00
Kontrola	8.281,78	8.309,34	8.281,78	100,33	100,00
Lastna dejavnost	0,00	0,00	0,00		
Skupaj	65.329,86	68.511,27	65.329,86	104,87	100,00

Tabela 6: Realizacija strokovnih nalog na področju prašičereje v letu 2007

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
p.p. 5406	2.884,00	4.515,00	2.884,00	156,55	100,00
vnos, uvoz in kontrola prasitev	54,00	54,00	54,00	100,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola pripustov	54,00	56,70	54,00	105,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola izločitev	16,00	16,80	16,00	105,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola premikov	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00
načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena	36,00	36,00	36,00	100,00	100,00
Preveritev zunanosti in označevanje pujskov	308,00	308,00	308,00	100,00	100,00
svetovanje in spremljanje rezultatov	648,00	648,00	648,00	100,00	100,00
pregled živali	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00
ocena migriranih živali	0,00	0,00	0,00		
vpis in preverjanje migracij	0,00	0,00	0,00		
delo s plemenjaki	114,00	114,00	114,00	100,00	100,00
registri hibridnih prašičev-pregled živali	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
register rejcev	0,00	0,00	0,00		
odbira in promet plemenskega podmladka	315,00	682,50	315,00	216,67	100,00
razstava živali	0,00	0,00	0,00		
izobraževanje rejcev	0,00	0,00	0,00		
izobraževanje zaposlenih	700,00	1.960,00	700,00	280,00	100,00
tehtanja merjascev	0,00	0,00	0,00		
meritve DHS (merjasci)	0,00	0,00	0,00		
tehtanja mladic	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00
meritve DHS (mladice)	0,00	0,00	0,00		
tehtanja sorodnikov	219,00	219,00	219,00	100,00	100,00
meritve DHS, hrbtna mišica (sorodniki)	0,00	0,00	0,00		
razvojne naloge	0,00	0,00	0,00		
Lastna dejavnost	0,00	0,00	0,00		
Skupaj	2.884,00	4.515,00	2.884,00	156,55	100,00

Tabela 7: Realizacija strokovnih nalog v živinoreji po virih financiranja in vrstah živali v letu 2007

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	842.611,38	894.172,57	840.858,73	106,12	99,79
drobnica	65.329,86	68.511,27	65.329,86	104,87	100,00
prašiči	2.884,00	4.515,00	2.884,00	156,55	100,00

Skupaj	910.825,24	967.198,84	909.072,58	106,19	99,81
Lastna dejavnost					
govedo	0,00	0,00	0,00		
drobnica	0,00	0,00	0,00		
prašiči	0,00	0,00	0,00		
Skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj proračunski del in lastna dejavnost	910.825,24	967.198,84	909.072,58	106,19	99,81

Naloge iz proračunskih postavk so bile opravljene.

6.5. Označevanje živali

Tabela 8: Označevanje in registracija goveda,drobnice in prašičev

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	33.000	91.410,00	27.520	76.230,40	83,4	83,4
Registracija živali *	35.500	46.150,00	31.880	38.256,00	89,8	82,9
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	11.000	30.470,00	2.518	6.974,86	22,9	22,9
Skupaj		168.030,00		121.461,26		72,3
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	7.000	4.830,00	1.536	2.094,07	21,9	43,4
Skupaj		4.830,00		2.094,07		43,4
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	200	138,00	0	0,00	0,0	0,0
Označitev s tetoviranjem	0	0,00	0	0,00		
Skupaj		138,00		0,00		0,0
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	53.500	58.821,57	41.517	45.447,25	77,6	77,3
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)						
Registracija staleža drobnice in prašičev *		6.184,28		47,61		0,8
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *		1.477,22		0,00		0,0
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP						
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	100	400,00	215	715,97	215,0	179,0
Skupaj		66.883,06		46.211		69,1
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve		239.881		169.766	0	70,8

Komentar:

Označitev živali:

Pri nalogi označitev smo opravili 83% nalog od vseh predvidenih. Točno načrtovanje teh nalog je nemogoče, zato smatram, da so naloge zadovoljivo opravljene. Za označevanje se odloča vedno več rejcev.

Registracija novorojene živali:

Nalogo smo opravili skoraj 90%. Tudi to nalogo je izjemno težko točno načrtovati.

Aplikacija dvojnika:

Nalogo smo opravili le 23%. Poudariti je potrebno, da je v preteklem letu veliko rejcev nabavilo klešča in pričelo z vstavljanjem nadomestnih značk.

Označitev živali z ušesno znamko-drobnica:

Označevanja drobnice pri rejcih v letu 2007je potekalo v bistveno manjšem obsegu kot je bilo predvideno saj so rejci sami poskrbeli za številčenje svojih živali

Označitev živali z ušesno znamko:

V preteklem letu ni noben rejec potreboval te usluge zato je tudi izvedli nismo
 Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk vse živali:
 Rednih ušesnih znamk smo prodali 77% od predvidenega števila. Zmanjšanje je logična posledica propagande službe SIR pri MKGP, da naj to rejci izvajajo sami.
 Registracija staleža drobnice in prašičev:
 Za to nalogo se je na našo službo obrnilo le 69 rejcev zato je ta naloga opravljena le z 0,8%.
 Pregled gospodarstev s strani MKGP:
 Teh zahtev s strani MKGP ni bilo
 Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij:
 V letu 2007 je bilo potrebno le še potrjevanje zahtevkov za avtohtone pasme drobnice in konje in takih zahtevkov je bilo le 215 od načrtovanih 100 sicer zahtevkov. Po programu ni bilo predvideno potrjevanje za konje saj zaposlenega za konjerejo v letu 2007 nismo imeli več.

6.6. Ostale naloge

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

Sodelovanje z društvi:

- Oddelek redno sodeluje z govedorejskimi društvi v okviru strokovnih nalog in jih seznanja z rezultati selekcije in kontrole.
- Enako oddelek strokovno sodeluje z društvom rejcev drobnice »Cekin« in društvom rejcev prašičev celjske regije.
- Zaposleni na oddelku so člani strokovnih skupin za rejo drobnice, in rejo prašičev na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

6.7. Zaposleni na oddelku za živinorejo

V naslednji tabeli prikazujemo strukturo in število zaposlenih na oddelku v letu 2007

Tabela 9 Struktura in število zaposlenih na oddelku za živinorejo v letu 2007

	Govedo Proračunska sredstva	Drobnica Proračunska sredstva	Prašičereja Proračunska sredstva	Označevanje živali, potrjevanje zahtevkov	Skupaj
Vir financiranja	p.p. 5406	p.p. 5406	p.p. 5406	p.p.1328+rejci	vsi
Izobrazba					
VIII	0,05	0,60	0,07	0,29	1,00
VII	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
VI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
V	29,31	2,00	0,00	1,70	33,00
IV	3,26	0,00	0,00	0,24	3,50
Skupaj zaposleni na oddelku	34,62	2,60	0,07	2,22	39,50

Komentar:

Število zaposlenih se je v letu 2007 zmanjšalo, za enega zaposlenega.

7. Lastna dejavnost

V okviru lastne dejavnosti se na zavodu izvajajo naslednje aktivnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije, odkup telet, analize na somatske celice, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, I- Koncert (kontrola subvencij), ter projekti, pridobljene na razpisih. V letu 2007 smo izvajali naslednje projekte: projekt SORA, projekt PHARE 2003 in projekt INTERREG III A- Uživajmo brez meja.

7.1. Projektiranje kmetijskih objektov

V letu 2007 je bilo pri projektiranju kmetijskih objektov izdelanih 17 tehnoloških načrtov za hleve, v katerih je bilo prostora za skupno 989 živali (10 novogradenj – 804 živali in 7 adaptacij za 185 živali). Vsi načrti novogradnje so bili narejeni na kmetijah, kjer zaradi dotrajanosti, obstoječega hleva ni bilo mogoče preurediti v prosto rejo, kjer pa je bilo to mogoče, smo star hlev preuredili in naredili načrte za dograditev manjkajočih kapacitet. 11 načrtov je bilo narejenih za izgradnjo klasičnih zidanih hlevov, 6 pa za hleve z zunanjo klimo. V skladu z zahtevami in načeli ekološkega kmetovanja, sta bila izdelana dva tehnološka načrta.

V načrtovanih hlevih se bodo povečale prostorske kapacitete, izboljšali pogoji reje za živali ter olajšalo delo za kmetovalce.

Poleg tega smo v letu 2007 sodelovali na dveh projektih povezanih s pridobivanjem potencialov iz kmetijstva za proizvodnjo bio plina v Sloveniji:

- Študija z naslovom Optimiranje delovanja bio plinske naprave z izrabo produktov bio plinskega procesa, je bila nadaljevanje v letu 2006 začete študije o bio plinskih potencialih iz kmetijstva v Savinjski regiji. Z aktivnostjo v medijih in na terenu, kjer smo pripravili delavnice za animiranje kmetovalcev, smo za sodelovanje navdušili kmetovalce in kmetijska podjetja, zbrali količino živinskih gnojil in kmetijske površine, namenjene pridelavi energetskih rastlin za potrebe BPN. Izračunali smo, da bi lahko iz zbranih potencialov, na leto proizvedli 5,65 MWh električne energije in 3,76 MWh toplotne energije.
- Študija z naslovom Potenciali iz kmetijstva za proizvodnjo bio plina v Sloveniji, je bila zastavljena z namenom, ugotoviti razpoložljive količine živinskih gnojil na kmetijah in potencialne kmetijske površine za pridelavo energetskih rastlin, ugotoviti neobdelane kmetijske površine in prosta strnišča, ki bi jih lahko vključili v pridelavo rastlinske bio mase, za potrebe pridobivanja bio plina. Rezultate smo obdelali regijsko in znotraj posamezne regije še po občinah, prepoznali regije in občine, na katerih je teoretični potencial največji in izračunali slovenski potencial električne energije in toplote, proizvedene iz bioplina v Sloveniji.

7.2. Vodenje turističnih kmetij

Delo svetovalke za razvoj turizma na kmetijah je bilo zelo obsežno. Najpomembnejše aktivnosti, ki jih je izvajala v letu 2007:

- zagotavljanje pomoči pri pripravi podlag za različne pravilnike in zakonodajo, ki se nanaša na turizem na kmetijah (zastopanje interesov članov Združenja turističnih kmetij Slovenije);
- koordinacija produkcije novega kataloga turističnih kmetij za obdobje 2007–2008 ;
- zagotavljanje celodnevne informacijske službe za vse potencialne goste oz. naročnike katalogov; informacije so bile posredovane po e-pošti, telefonu in navadni pošti; pošiljanje katalogov turističnih kmetij vsem, ki katalog naročijo po pošti, telefonu oz. e-pošti;
- svetovanje nosilcem turistične dejavnosti na kmetijah, tudi tistim, ki so še v fazi razvoja in pokličejo v zvezi z registracijo dejavnosti ter izpolnjevanjem pogojev, ki jih določajo pravilniki in uredbe;
- redno mesečno obveščanje članov o aktualnih zadevah na področju turizma na kmetiji z navadno pošto in po e-pošti;
- koordinacija in izvedba številnih marketinških aktivnosti: predstavitve na sejmi in borzah v Sloveniji ter v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in MKGP tudi v tujini, oglaševanje, organizacija novinarskih konferenc, priprava sporočil za javnost...;
- posodabljanje podatkov o turističnih kmetijah na uradnem slovenskem turističnem portalu www.slovenia.info;
- koordinacija produkcije in delovanja novega spletnega portala www.turisticnekmetije.si;
- posredovanje zanimivih tržnih in drugih informacij svetovalkam za dopolnilne dejavnosti v Sloveniji;
- organizacija in vodenje sej upravnega in nadzornega odbora Združenja turističnih kmetij Slovenije ter organizacija prireditve ob deseti obletnici združenja;
- predstavitev delovanja Združenja turističnih kmetij Slovenije in prednosti članstva v združenju na več lokacijah.

7.3. Davčno svetovanje in vodenje DDV

- v letu 2007 smo vodili davčne evidence, to je knjige prejetih in izdanih računov ter mesečne, tromesečne in polletne obračune DDV, za 36 kmetov. Istočasno smo jim nudili strokovno pomoč na

področju davčnih predpisov povezanih z njihovimi kmetijami. Sodelovali smo s strokovnimi ustanovami in s tem pomagali pri reševanju njihovih problemov vezano z davčno zakonodajo,

- izvajali smo tudi davčna svetovanja ostalim kmetom na področju cele Slovenije, ki so iskali informacije preko telefona ali pa so želeli individualno svetovanje in razne izračune za njihove kmetije. Za ta namen je bilo porabljenih 452 delovnih ur.

- v zimsko-spomladanskem času in jesensko zimskem času je sodelavka za davčno svetovanje opravila 11 predavanj na temo: davčna zakonodaja za področje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,

Predavanja nismo izvajali samo na domačem področju, ampak na področju cele Slovenije.

7.4 I - koncert

Zavod je z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v Mariboru sklenil podizvajalsko pogodbo št. 106/2007 o izvajanju kontrole na kraju samem pred izplačili za ukrepe kmetijske politike za obdobje 2007-2010.

Na terenu so bile izvedene 103 kontrol navzkrižne skladnosti. Te kontrole zahtevajo široko poznavanje vseh predpisov, ki jih morajo kmetje upoštevati, zato je izvajane kontrol strokovno zelo zahtevno in ga je potrebno natančno izvajati.

7.5. Odkup telet

V okviru odkupa telet vodimo odkup in prodajo telet vzrejnim centrom.

7.6. OE Kmetijsko gozdarske Zbornice Slovenije

Na območju KGZS-Zavoda CE delujejo dve območni enoti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in sicer območna enota Celje in območna enota Slovenj Gradec. Na KGZS-Zavodu CE spremljamo stroške delovanja obeh območnih enot. Za porabljeno delo ter stroške materiala in storitev izstavimo račune na KGZS. V letu 2007 smo s KGZS sklenili pogodbo o zagotavljanju sredstev za delovanje območnih enot za leto 2007.

7.7. Projekti

Na tem mestu vodimo vse projekte katere vodimo na našem zavodu, oziroma v njih sodelujemo kot partnerji.

7.8. Somatske celice

V okviru somatskih celic vodimo prihodke iz naslova prejetih sredstev za izvedbo somatskih celic s strani naročnika (kmeta) in stroške analiz za somatske celice. Analize na somatske celice za naš zavod izvaja KGZS-Zavod PT.

8. Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti

V poslovnem letu 2007 smo na KGZS – Zavodu CE dosegli večino zastavljenih ciljev. V poročilih posameznih oddelkov in lastnih dejavnosti je podrobneje prikazano doseganje zastavljenih ciljev. Žal pa se že več let ponavljajo razlogi, ki otežujejo doseganje zastavljenih ciljev. Med njimi so najpomembnejši: težave pri izvedbi subvencijske kampanije, nedorečeni in nepripravljeni javni razpisi, neusklajeni rejski programi in zamujanje sprejetih skupnih programov na državni ravni.

9. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Težave s financiranjem dela javnih služb so bile prisotne tudi v lanskem letu. Čeprav so bili programi dela pripravljene že v letu 2006, niso bili pravočasno potrjeni in zato v prvih petih mesecih nismo prejeli sredstev za opravljeno delo. V tem času pa je potekalo tudi strokovno organizacijsko in finančno zelo zahtevno delo. Za zagotavljanje rednega poslovanja in opravljanja nalog smo bili primorani najeti kredite, zanje plačati obresti, ki pa nato niti niso priznani strošek.

Težave pri delu v letu 2007, ki so imele posledice na poslovanje zavoda so bile naslednje:

- težave z delovanjem aplikacije pri vnosu subvencijskih vlog so zahtevale, vključitev zunanjih sodelavcev, uvedbo izmenskega dela in opravljanje nadur. Zaradi tega je nastal dodaten, nepredviden strošek 15.572 €.

- V letu 2007 se je spremenil način sofinanciranja aktivnosti svetovalne službe, ki jo ta opravlja za kmete. Občinski razpisi so bili objavljeni šele v novembru. Zaradi tega nismo mogli izvesti vseh načrtovanih ekskurzij in delavnic. Prav tako nismo pripravili projektov za izvedbo malih agromelioracij.
- Ker ni bil pripravljen in natisnjen priročnik za izvajanje navzkrižne skladnosti, ki bi ga moralo pripraviti MKGP, ni bilo doseženo načrtovano svetovanje
- Zaradi izjemnega zanimanja ob spremembi ukrepov kmetijske politike, je bilo izvedenih več predavanj in tečajev s to tematiko.
- V okviru davčnega svetovanja ni bil doseženo načrtovano število kmetij vključenih v sistem vodenja DDV, kar ima za posledico negativen rezultat te dejavnosti.

Nesoglasja rejskih organizacij so v veliki meri ovirala delo na oddelki za živinorejo, saj so bila ta tudi pomemben razlog za pozen sprejem programov dela. Na oddelku predstavljajo veliko težavo zahteve pri načrtovanju dela, saj zaradi velikega števila zunanjih dejavnikov (nejasnega števila telitev, izvedbe kontrol,...) vseh nalog ni mogoče opraviti v zastavljenih ciljih. Težava pa nastopi pri financiranju zvedenih nalog, saj naloge, ki so bile izvedene nad planom, niso plačane, za naloge pod planom pa je plačana dejanska realizacija.

V zadnjih letih se močno zmanjšuje število in pomen nalog pri reji prašičev, saj ta panoga v regiji stagnira in imamo trenutno le dve rejski središči.

10. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet KGZ Celje je med letom spremljal realizacijo programa, poslovne uspehe in doseganje ciljev na posameznih področjih delovanja zavoda. Delovanje zavoda so obravnavali tudi na Območnih enotah in Izpostavah KGZS.

Podatki iz poročil posameznih oddelkov kažejo, da so bili zastavljeni cilji v glavnem doseženi. Doseganje zastavljenih planov je bilo znotraj posameznih nalog delno odvisno od interesa kmetov, razpoložljivih javnih sredstev in pogojev objavljenih razpisov.

V zadnjih letih se močno povečuje udeležba kmetov na različnih oblikah izobraževanj – predavanja, tečaji, delavnice. Preseganje planov je posledica zahtev ukrepov kmetijske politike, zahtevnejšega dostopa do javnih sredstev, možnosti kandidiranja na javnih razpisih in povečanih potreb po informacijah za vodenje kmetijskih gospodarstev.

Na Oddelku za živinorejo je nekatere naloge kot so predvidene označitve in registracija živali težko planirati, saj se med letom pojavijo razlike (porodi, itd.).

Poseben poudarek je bil posvečen tržni dejavnosti, saj bo potrebno tudi v bodoče več denarja za posamezna dela najti na trgu.

Ocenjujemo, da je zavod v letu 2007 zastavljene cilje v glavnem uresničil in so v primerjavi z letom 2006, oziroma preteklih let v večji meri realizirani.

Doseganje zastavljenih ciljev je podrobneje prikazano v poročilih za posamezne oddelke.

11. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Kumulativni pregled poslovanja za obdobje januar-december 2007 kaže presežek prihodka nad odhodki za zavod kot celoto.

Analiza presežka prihodkov nad odhodki po oddelkih:

- oddelek za živinorejo	38.818,79 EUR
- oddelek za kmetijsko svetovanje	72.053,62 EUR
- projektiranje kmetijskih objektov	10.963,98 EUR
- knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije	-6.392,29 EUR
- vodenje turističnih kmetij	0,14 EUR
- odkup telet	514,57 EUR
- I – koncert	-2.309,16 EUR
- somatske celice	-359,63 EUR
Skupaj:	113.290,02 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki kaže, da je KGZS-Zavod CE leto 2007 zaključil s pozitivnim poslovnim rezultatom. Zelo ugoden poslovni rezultat lahko pripišemo predvsem skrajnim varčevalnim

ukrepom na eni strani ter stalnemu pridobivanju dodatnega dela na trgu, tako v okviru javne službe kot v okviru lastne dejavnosti KGZS-Zavoda CE.

12. Kazalniki gospodarnosti

a) gospodarnost poslovanja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2007	2006	2007	2006	
	prihodki iz poslovanja	3.367.186	3.404.027	1,03	1,03
odhodki iz poslovanja	3.257.130	3.303.985			

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2007	2006	2007	2006	
	stroški dela	2.366.953	2.427.654	0,70	0,71
prihodki iz poslovanja	3.367.186	3.404.027			

c) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2007	2006	2007	2006	
	stroški materiala	181.057	207.912	0,05	0,06
prihodki iz poslovanja	3.367.186	3.404.027			

d) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2007	2006	2007	2006	
	presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja	110.056	100.042	0,03	0,03
prihodki iz poslovanja	3.367.186	3.404.027			

e) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE	PRETEKLO	
	LETO	LETO	LETO	LETO	
	2007	2006	2007	2006	
presežek prihodkov nad odhodki	113.290	99.925	0,03	0,03	115
celotni prihodek	3.375.478	3.411.017			

13. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V glavnem so bili vsi zastavljeni cilji v Programu za leto 2007 doseženi. Odstopanja, ki so nastala zaradi poznega sprejemanja programov na državni ravni, zaradi spreminjanja ukrepov SKP s strani MKGPS in AKTRPS med letom, je prišlo do določenih sprememb programa. Podrobneje je to opisano v postavki : 5, 6 in 7. Največ odstopanj od načrtovanih ciljev smo ugotovili na Oddelku za kmetijsko svetovanje, kjer je bilo več časa namenjenega izvedbi izobraževanj, pripravi vlog za kandidiranje na razpisih, osebnemu svetovanju. Največ nalog je bilo opravljeno v okviru naloge: izvajanje ukrepov kmetijske politike. Tudi pri Oddelku za živinorejo so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, ponekod pa preseženi, saj je na tem področju med letom zgodijo določene spremembe (števila rojstev živine, problemi rejskih organizacij, itd.).

Prepričani smo, da bodo za leto 2008 programi bolj usklajeni, pravočasno potrjeni in s tem tudi zastavljeni cilji v večji meri doseženi.

14. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Delovanje strokovnih služb na zavodu se odraža v širšem prostoru regije. Kmetijstvo je namreč dejavnost, ki se nanaša na sleherno območje in zajema vse dejavnike gospodarskega in družbenega življenja (občine, upravne enote, kmetijske zadrage, gozdarstvo, veterino, itd.). Vsekakor se uspešno delovanje zavoda posredno odraža tudi na ta področja kot so povečanje odkupa tržnih viškov kmetijskih proizvodov, ohranjanje in razvoj podeželja, varstvo okolja, povečanje delovnih mest na podeželju, kulturna in društvena dejavnost, vračanje mladih na podeželje, izobraževanje, itd.

15. Zaposlenost

Število zaposlenih po oddelkih (za določen in nedoločen čas), na dan 31.12.2007 ja naslednje:

Oddelek	število	predpisana izobrazba
Oddelek za živinorejo		
- selekcija in kontrola v živinoreji	40	2 VII, 1 VI, 37 V
Oddelek za kmetijsko svetovanje		
- svetovanje	57	58 VII
- javna dela	1	1 V
Lastna dejavnost		
- knjigovodstvo in davčno svetovanje	1	1 VII
- združenje turističnih kmetij	2	1 VII
- projektiranje kmetijskih objektov	1	1 V
- I – koncert	1	1 V
Skupne službe	5	2 VII, 2 VI, 1 V
Skupaj	108	

Od skupno 108 zaposlenih jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 100, za določen čas pa 8, in sicer: 1 - zaposlitvi preko javnih del, 6 zaposlitev v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje (2 – za nadomeščanje porodniške odsotnosti, 4 pa za dodatna dela na svetovanju), 1 – v okviru združenja turističnih kmetij (nadomeščanje porodniške odsotnosti).

16. Investicijska vlaganja

Oddelek	plan 2007 (EUR)	realizacija 2007 (EUR)
Oddelek za kmetijsko svetovanje	92.430,51	33.511,61
Oddelek za živinorejo	43.398,43	19.110,33
Lastna dejavnost	2.186,42	0
Skupaj:	138.015,36	52.621,94

Zavod je v letu 2007 investiral predvsem v opremo (računalniška oprema, oprema za tiskanje, oprema za fotokopiranje, pohištvo...) in le manjši del v nabavo novih avtomobilov – zamenjava treh dotrajanih vozil za nova.

17.1. Odstopanje realizacije glede na plan

V Oddelku za kmetijsko svetovanje so planirali več investicij, kot so imeli sredstev za njihovo nabavo. Stanje sredstev za investicije 1.1.2007 znaša 45.465,59, od tega so realizirali investicije v vrednosti 33.511,61 EUR. Še nerealizirane investicije v vrednosti 11.953,38 EUR bodo realizirali v letu 2008.

V Oddelku za živinorejo so planirali investicije v vrednosti 43.398,43 EUR. Stanje sredstev za investicije Oddelka za živinorejo 1.1.2007 znaša 44.421,27 EUR, od tega so realizirali 19.110,33 EUR. Še nerealizirane investicije v vrednosti 25.310,94 EUR nameravajo realizirati v letu 2008.

Tudi lastna dejavnost KGZS-Zavoda CE v letu 2007 ni realizirala planiranih investicij, tako da ostajajo njihova sredstva v višini 2.186,42 EUR neporabljenega. Realizirati jih nameravajo v letu 2008.

17.2. Kazalniki stanja investiranja

a) stopnja osnovnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2007	2006	2007	2006	
	osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	379.023	390.195	0,31	0,43
sredstva	1.236.589	902.616			

b) stopnja dolgoročnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2007	2006	2007	2006	
	osn. sred.+dolg.finan.nal.+dolg.poslovne terj.	381.519	392.490	0,31	0,43
sredstva	1.236.589	902.616			

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o:
 - stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2006
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA.

1.Pojasnila k BILANCI STANJA

TABELA 1.:

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2007	v EUR	
	31.12.2007	31.12.2006
SREDSTVA	1.236.589	902.616
Dolgoročna sredstva	381.519	392.490
Neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0
Opredmetena osnovna sredstva	379.023	390.195
Dolgoročne kapitalske naložbe	2.496	2.295
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0
Kratkoročna sredstva	855.070	510.126
Denarna sredstva	593.570	232.177
Kratkoročne terjatve do kupcev	28.414	14.781
Dani predujmi in varščine	508	490
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	229.143	258.363
Kratkoročne finančne naložbe	0	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0
Druge kratkoročne terjatve	3.435	3.781
Aktivne časovne razmejitve	0	534
Zaloge	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.236.589	902.616
Kratkoročne obveznosti	312.174	29.014
Kratkoročne obv. za prejete predujme	417	417
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	144.670	0
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	83.158	12.293
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	72.472	5.830
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	11.457	8.784
Kratkoročno prejeti krediti	0	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0
Pasivne časovne razmejitve	0	1.690
Dolgoročne obveznosti	924.415	873.602
Dolgoročne rezervacije	0	0
Druge dolgoročne obveznosti	0	0
Sklad namenskega premoženja	0	0
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	778.620	773.272
Presežek prihodkov nad odhodki	145.795	100.330
Presežek odhodkov na prihodki	0	0

Sredstva

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2007 ostala nespremenjena in znaša 350.632,58 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- del zgradbe za opravljanje osnovne dejavnosti na naslovu Trnoveljska cesta 1 (solastništvo),
- del zgradbe za opravljanje osnovne dejavnosti na naslovu Trnoveljska cesta 2 (solastništvo).
- pripadajoči delež funkcionalnega zemljišča k zgradbam za opravljanje osnovne dejavnosti na lokaciji Trnoveljska cesta 1 in Trnoveljska cesta 2.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 96.030,69 EUR, sedanja vrednost pa 254.601,89 EUR.

Za nepremičnine urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji KGZS – Zavoda CE.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme (neto efekt) se je v letu 2007 zmanjšala za 9.957,03 EUR in znaša 31.12.2007 712.239,55 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 587.817,64 EUR, sedanja vrednost pa 124.421,91 EUR. Oprema je odpisana 82,53 %.

Ne glede na stopnjo odpisa ocenjujemo, da bomo v letu 2008 morali posodobiti računalnike ter ostalo računalniško opremo, fotokopirne stroje, specialno orodje in naprave, v skupni ocenjeni vrednosti 39.451,34 EUR.

TABELA 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR

	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
Naziv										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	1.072.829	682.635	52.622	118	62.579	62.579	63.675	379.023	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	6.111							6.111		
Zgradbe	344.521	85.695	0	0	0	0	10.336	248.490		
Oprema	722.197	596.940	52.622	118	62.579	62.579	53.339	124.422		
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 3.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR

Vrsta naložb oziroma posojil	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj poprakov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj poprakov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil 31.12.	Znesek popravkov naložb in danih posojil 31.12	Knjigov.vrednost naložb in danih posojil 31.12	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	2.296	0	200	0	0	0	2.496	0	2.496	0
Naložbe v delnice										
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije										
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v delnice v tujini										
Naložbe v deleže										
Naložbe v deleže v javna podjetja										
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine										
Naložbe v plemenite kovine,...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	2.296	0	200	0	0	0	2.496	0	2.496	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	2.296	0	200	0	0	0	2.496	0	2.496	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI										
Dolgoročno dana posojila										
Dolgoročno dana posojila posameznikom										
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Druge dolgoročno dana posojila v tujino										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev										
Domačih vrednostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti										
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam										
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druge dolgoročna posojila										
SKUPAJ	2.296	0	200	0	0	0	2.496	0	2.496	0

KGZS-zavod CE v okviru drugih dolgoročnih kapitalskih naložb vodi ustanovitveni delež v Zavod CELK – Center za razvoj podeželja, v vrednosti 208,65 EUR, ki smo ga vplačali v letu 2003, ustanovitveni delež v Zavodu za certifikacijo in kontrolo Maribor, v vrednosti 2.086,46 EUR, vplačan v letu 2005, ustanovitveni vložek v LAS MDD z.b.o. Radlje od Dravi, v vrednosti 100,00 EUR ter ustanovitveni vložek v LAS Mežiške doline z.b.o. Črna na Koroškem, prav tako v vrednosti 100,00 EUR. Zadnja dva ustanovitvena vložka smo vplačali v letu 2007.

Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Znesek denarnih sredstev v blagajni na dan 31.12.2007 je 694,71 EUR in je v skladu z določenim maksimumom, ki ga določa Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 103/02 in 141/06 ter v skladu z blagajniškim maksimumom, ki ga je sprejel svet zavoda.

Znesek denarnih sredstev na računih znaša 292.874,91 EUR in je v mejah nujne likvidnosti.

Naložbe prostih denarnih sredstev znašajo 300.000,00 EUR – vezava sredstev pri Deželni banki Slovenije in so v mejah, ki ne ogrožajo poslovanja.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 28.414,49 EUR in so prav tako v mejah, ki ne ogrožajo poslovanja zavoda. Večji del terjatev še ni zapadlo v plačilo do konca leta 2007, pričakujemo, da bodo vse terjatve v letu 2008 tudi poravnane. Izpisek odprtih postavk konta kratkoročnih terjatev do kupcev je na voljo v računovodstvu zavoda.

Znesek kratkoročno danih predujmov znaša 507,94 EUR in predstavlja preplačilo za strokovno tujo literaturo.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 229.142,97 EUR in so sestavljene iz:

- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje svetovalne službe – december 2007, v znesku 117.502,89 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje selekcijske in kontrolne službe – december 2007, v znesku 77.351,59 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za subvencioniranje svetovalnih programov – december 2007, v znesku 334,08 EUR (Občina Prevalje),
- ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – 33.954,41 EUR (terjatve do občin, šol, javnih zavodov...), po izstavljenih računih v letu 2007.

Predvidevamo, da bodo vse terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2008 poravnane, saj imamo z večino uporabnikov sklenjene pogodbe o izvajanju programov za leto 2007.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 3.435,38 EUR in predstavljajo:

- terjatev do ZZZS – terjatev za boleznine v breme ZZZS, za mesec december 2007, v znesku 1.971,52 EUR,
- terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje – zahtevek za zaposlene preko javnih del za mesec december 2007, v znesku 506,26 EUR,
- terjatev za vstopni DDV, v znesku 957,60 EUR.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme znašajo 417,29 EUR in predstavljajo prejeta predujma za izdelavo tehnoloških projektov (2 komada) – projekta še nista dokončana.

Kratkoročnih obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2007 znašajo 144.670,03 EUR. Sestavljene so iz:

- obveznosti za čiste plače, v znesku 98.696,19 EUR,
- obveznosti za prispevke iz plač, v znesku 31.995,02 EUR,

- obveznosti za davke iz plač, v znesku 13.694,27 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (kolektivno zavarovanje delavcev), v znesku 284,55 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane in še ne izplačane plače za mesec december 2007.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 83.157,42 EUR – vse so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva. Izpisek stanja odprtih postavk dobaviteljev na dan 31.12.2007 se nahaja v računovodstvu zavoda. Obveznosti do dobaviteljev v letu 2007 nismo poravnali, saj še niso zapadle v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 72.472,39 EUR. Sestavljajo jih:

- obveznost za davek iz dobička, v znesku 251,22 EUR (razlika med že vplačanimi akontacijami in dejanskim izračunom za leto 2007),
- obveznost za davek na izplačane plače, v znesku 2.262,81 EUR (obračunane plače za mesec december 2007),
- obveznosti za prispevke na pogodbeno delo, v znesku 281,14 EUR (obračunano za mesec december 2007),
- obveznosti za davek iz pogodbenega dela, v znesku 199,58 EUR (obračunano za mesec december 2007),
- obveznost za prispevke na izplačane plače, v znesku 23.307,85 EUR (obračunane plače za mesec december 2007),
- obveznosti za pokojninske premije zaposlenih, v znesku 7.207,92 (za mesec december 2007),
- obveznost za plačilo davka na dodano vrednost, v znesku 11.545,28 EUR,
- obveznost za izplačilo pogodbenega dela, v znesku 687,43 EUR (za mesec december 2007),
- obveznost za izplačilo potnih stroškov zaposlenih, v znesku 26.729,16 EUR (za mesec december 2007).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 11.457,36 EUR (obveznosti do občin, šol, javnih zavodov,...). Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta nismo poravnali, ker še niso zapadle v plačilo v letu 2007.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje skupine kontov 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2007 znaša 778.620,20 EUR. Spremembe napram letu 2006 (stanje 31.12.2006 je 773.272,55 EUR):

- povečanje za znesek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006, v znesku 67.824,62 EUR, po sklepu sveta zavoda,
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, nabavljenih iz namensko pridobljenih sredstev s strani projekta Phare, v znesku 4.950,00 EUR,
- povečanje za presežek prihodka nad odhodki pri prodaji osnovnih sredstev, v znesku 1.308,32 EUR,
- povečanje zaradi izravnjav pri preračunu SIT – EUR (1.1.2007), v znesku 0,09 EUR,
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v letu 2007 in nabavo drobnega inventarja v breme sredstev prejetih v upravljanje v letu 2007, v znesku 58.835,38 EUR.

Stanje na kontih skupine 980 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju (KGZS), v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št 117/2002).

Stanje skupine kontov 985 – ugotovljen poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki – na dan 31.12.2007 znaša 145.794,62 EUR in je sestavljen iz:

- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2001, v znesku 81,21 EUR (68,53 EUR iz naslova javne službe in 12,68 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu),

- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2002, v znesku 324,86 EUR (37,09 iz naslova javne službe in 287,77 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu),

- nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006, v znesku 32.098,53 EUR,

- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2007, v znesku 113.290,02 EUR (110.872,41 EUR iz naslova javne službe in 2.417,61 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko tudi izkaze tako izpolnimo.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 4.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Plan 2007	Realizacija 2007	Realizacija 2006	Indeks Realizacija 2007/ Plan 2007	Indeks 2007/2006	Struktura 2007
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	
Prihodki iz poslov.:	3.223.145	3.367.186	3.404.026	104	99	99,75
- iz proračuna	2.565.860	2.572.857	2.683.636	100	96	76,22
- lastni prihodki	657.285	794.329	720.390	121	110	23,53
Finančni prihodki	0	6.681	3.472	0	192	0,20
Izredni prihodki	0	1.611	3.517	0	46	0,05
Skupaj	3.223.145	3.375.478	3.411.015	105	99	100,00
ODHODKI						
Stroški materiala	197.719	181.057	207.912	92	87	5,55
Stroški storitev	607.906	697.318	658.643	115	106	21,38
Stroški dela	2.378.444	2.366.953	2.427.652	100	97	72,56
Amortizacija	577	4.957	4.203	0	118	0,15
Davek iz dobička	0	1.395	1175	0	119	0,04
Drugi stroški	4.732	5.450	4.401	115	124	0,17
Finančni odhodki	7.080	3.978	6.935	56	57	0,12
Izredni odhodki	85	1.080	171	0	632	0,03
Skupaj	3.196.543	3.262.188	3.311.092	102	99	100,00
Presežek prihodkov	26.602	113.290	99.923	426	113	
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	106	103	108	97	95	
Število mesecev posl.	12	12	12	100	100	

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 znaša 113.290,02 EUR (110.872,41 EUR iz naslova javne službe in 2.417,61 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2007 so znašali 3.375.477,60 EUR in so bili za 1 % nižji od doseženih v letu 2006 in 5 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 257.557,46 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 7,63 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo približno v malo manj kot enomesečnem roku. Iz tega lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnajo. V primeru daljšega neplačila (običajno, če je zamuda večja kot mesec dni), pošljemo dolžnikom opomine.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,75 %, finančnih prihodki 0,20 % in izredni prihodki 0,05 % celotnih prihodkov zavoda.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

- Javna služba 93,52 %,
- Tržna dejavnost 6,75 %.

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 6,81.

Prihodki za izvajanje javne službe, pridobljeni iz proračuna, so bili naslednji:

PP	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK
1317	JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA	1.588.925,52
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	909.072,59
1328	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI	38.303,61
	PRORAČUNI OBČIN - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV	27.763,09
	STROKOVNE NALOGE V KONJEREJI – VETERINARSKA FAKULTETA	8.792,00
	SKUPAJ	2.572.856,81

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 6.681,15 EUR in predstavljajo 0,20 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti.

Izredni prihodki so znašali 1.611,62 EUR 0,05 % delež v celotnih prihodkih, predstavljajo pa povračila škode zavarovalnice za zavarovana osnovna sredstva.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV KGZS-Zavoda CE

TABELA 5.:

NAZIV KONTA	PLAN 2007	REALIZACIJA 2007	REALIZACIJA 2006	INDEKS real./plan	INDEKS 07/06	STRUKTURA 2007
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	%
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	2.875	694	4.080	24	17	0,38
DRUG MATERIAL	57.971	19.578	66.083	34	30	10,81
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	11.823	12.053	12.206	102	99	6,66
GORIVO	19.903	19.092	19.808	96	96	10,54
ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.327	11.661	4.258	269	274	6,44
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	5.967	10.149	6.924	170	147	5,61
PORABA DRUGE ENERGIJE	0	0	0	0	0	0,00
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	5.373	9.611	8.240	179	117	5,31
PISARNIŠKI MATERIAL	41.840	47.191	46.781	113	101	26,06
UŠESNE ZNAMKE	47.640	51.028	39.532	107	129	28,18
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	197.719	181.057	207.912	92	87	100,00
NOTARSKÉ, ODVETNIŠKE, SODNE STORITVE	0	10.345	5.725	0	181	1,48
STROŠKI VAROVANJA	887	1.582	988	178	160	0,23
TISKARSKÉ STORITVE	1.877	33.002	2.208	1.758	1.495	4,73
OGLAŠEVALSKÉ STORITVE	14.091	33.844	13.948	240	243	4,85
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	6.886	7.232	7.328	105	99	1,04
STROŠKI TELEFONA	43.059	48.927	43.048	114	114	7,02
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	13.778	12.557	13.478	91	93	1,80
POŠTNINA	13.013	22.732	18.227	175	125	3,26
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	1.774	3.108	1.872	175	166	0,45
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	17.686	17.665	20.540	100	86	2,53
ANALIZE, SOMATSKÉ, VSEBNOST, ŠTEVILKE	75.741	56.457	76.122	75	74	8,10
KMETIJSKI PRIDELKI	1.456	4.148	4.598	285	90	0,59
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	4.468	925	3.387	21	27	0,13
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	10.256	2.057	12.055	20	17	0,29
STORITVE VZDRŽ.OPREME,ZAV.STAVB	26.384	29.871	32.613	113	92	4,28
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	15.690	12.902	14.138	82	91	1,85
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	73.088	83.738	75.477	115	111	12,01
NAJEMNINE ZA OPREMO	7.692	10.683	5.650	139	189	1,53
STROŠKI ČIŠČENJA	14.769	17.501	14.939	118	117	2,51
ZAVAROVALNE PREMIJE	16.964	14.234	11.982	84	119	2,04
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	4.496	3.260	3.694	73	88	0,47
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	9.674	15.373	5.656	159	272	2,20
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJI	21.425	14.317	36.014	67	40	2,05
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	6.966	21.280	24.924	305	85	3,05
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	390	680	398	174	171	0,10
ODVOZ SMETI	1.872	2.172	1.813	116	120	0,31
DNEVNICE V DRŽAVI	7.974	8.638	9.365	108	92	1,24
DNEVNICE V TUJINI	2.636	2.597	5.009	99	52	0,37
NOČNINE V DRŽAVI	961	1.199	1.584	125	76	0,17
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	159.272	164.363	152.082	103	108	23,57
NOČNINE V TUJINI	363	591	267	163	221	0,08
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	0	0	0	0	0	0,00
STR. STOR.FIZ.OSEB DAJATVAMI	6.949	6.826	11.899	98	57	0,98
POGODBENO DELO, SEJNINE	497	1.427	1.617	287	88	0,20
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	23.152	17.409	23.639	75	74	2,50
REPREZENTANČA	1.720	8.652	2.359	503	367	1,24
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	5.024	0	0	0	0,72
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	607.906	697.318	658.643	115	106	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	577	4.957	4.203	0	118	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	577	4.957	4.203	0	118	100,00
PLAČE	1.834.089	1.816.828	1.774.401	99	102	76,76
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	376.457	371.569	399.249	99	93	15,70
DRUGI STROŠKI DELA	167.898	178.556	254.002	106	70	7,54

SKUPAJ STROŠKI DELA	2.378.444	2.366.953	2.427.652	100	97	100,00
DRUGI STROŠKI	4.732	6.845	5.576	145	123	
ODHODKI ZA OBRETI	7.080	3.978	6.935	56	57	
PREVREDNOTOVALNI POSL.ODHODKI	0	0	0	0	0	
IZREDNI ODHODKI	85	1.080	171	1.271	632	
CELOTNI ODHODKI	3.196.543	3.262.188	3.311.092	102	99	

Celotni odhodki znašajo 3.262.187,58 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 3.257.130,58 EUR, finančni odhodki 3.977,56 EUR ter izredni odhodki 1.079,44 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se zmanjšali za 1 % v primerjavi z načrtovanimi pa so večji za 2 %.

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.257.130,58 EUR, nastali so pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

I. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški materiala in storitev povečali za 9 %, delež v celotnih odhodkih pa znaša 26,93 %.

Med stroški materiala predstavljajo največji delež: drug material (drobno orodje in naprave – igle, klešče, rezervni deli za milkmetre...), njegov delež je 10,81 %, ušesne znamke z 28,18 % deležem, pisarniški material z 26,06 % deležem in gorivo z 10,54 % deležem. Vsi naštetni stroški materiala so nujni za poslovanje zavoda in zavod ne more vplivati na njihovo znižanje, razen pri stroških pisarniškega materiala, kjer z javnim naročanjem izberemo najugodnejšega ponudnika.

V strukturi stroškov storitev pa predstavljajo največji delež: stroški prevoza v državi – kilometrina, njen delež je 23,57 %, analize z 8,10 % deležem, najemnine za poslovne prostore z 12,01 % deležem, stroški telefona z 7,02 % deležem ter storitve vzdrževanja opreme in zavarovanje stavb z 4,28 % deležem. Naštetni stroški storitev so nujni za zagotavljanje nemotenega poslovanja zavoda.

Velik delež predstavljajo tudi stroški tiskarskih storitev – 4,73 % in stroški oglaševalskih storitev 4,85 %. Oba stroška v večjem delu predstavljata stroške, nastale pri Projektu Interreg – Uživajmo brez meja. Projekt se je v letu 2007 zaključil, zato predvidevamo, da se bosta stroška v letu 2008 bistveno znižala.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2007 znašali 2.366.952,92 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 72,56.%

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.303,90 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,09 % .

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.554,63 delavnih ur in v breme ZZS 2.404,27 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 2,71 % obračunanih delovnih ur.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,15 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev ta ni v celoti upoštevana.

Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 13.627,27 EUR. Vsa amortizacija drobnega inventarja je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Amortizacija gradbenih objektov in ostale opreme je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 50.165,08 EUR.

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 45.208,11 EUR,
- preostali del amortizacije ostale opreme ostaja na strošku amortizacije, gre za delež amortizacije, ki jo pokriva tržni del zavoda in je bila vračunana v ceno.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 3.977,56 EUR in predstavljajo plačila obresti ter stroške najetja kredita za tekočo likvidnost.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.

Dosežen poslovni izid je za 13,40 % večji od doseženega v preteklem letu. Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 110.872,41 EUR, iz naslova tržne dejavnosti zavoda pa 2.417,61 EUR. Razdelitev poslovnega izida po oddelkih je razvidna iz priloge.

Dosežen pozitiven poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je nastal zaradi dodatnih prihodkov javne kmetijske svetovalne službe (izvedba raznih projektov, izdelava poslovnih načrtov, zbiranje podatkov za statistiko, razna mnenja, prihodki po pogodbah za poizkuse s koruzo, pšenico, izdelava izjav o varnosti z oceno tveganja, izdelava gnojilnih načrtov,...) ter skrajnih varčevalnih ukrepov v oddelku za živinorejo.

**3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov
TABELA 6.:**

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		v EUR	
NAZIV KONTA	2007	2006	
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL			
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov			
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov			
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin			
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij			
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij			
Prejeta vračila danih posojil od občin			
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine			
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu			
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij			
Prejeta vračila plačanih poroštev			
Prodaja kapitalskih deležev			
DANA POSOJILA	200	0	
Dana posojila posameznikom in zasebnikom			
Dana posojila javnim skladom			
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			
Dana posojila finančnim institucijam			
Dana posojila privatnim podjetjem			
Dana posojila občinam			
Dana posojila v tujino			
Dana posojila državnemu proračunu			
Dana posojila javnim agencijam			
Plačila zapadlih poroštev			
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	200	0	
PREJETA MINUS DANA POSOJILA			
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	200	0	

V obrazcu izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov KGZS-Zavod CE prikazuje povečanje kapitalskih deležev in naložb v letu 2007, v znesku 200,00 EUR – vplačana ustanovitvena vložka v LAS MDD z.b.o. Radlje od Dravi, v vrednosti 100,00 EUR ter ustanovitveni vložek v LAS Mežiške doline z.b.o. Črna na Koroškem, prav tako v vrednosti 100,00 EUR. V letu 2006 pa KGZS-zavod CE svojih kapitalskih deležev in naložb ni povečeval.

4. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

TABELA 7:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV		
Od 01.01.2007 do 31.12.2007	v EUR	
Naziv konta	Leto 2007	Leto 2006
ZADOLŽEVANJE	730.000	830.412
Domače zadolževanje	730.000	830.412
Najeti krediti pri poslovnih bankah	730.000	830.412
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	730.000	830.412
Odplačila domačega dolga	730.000	830.412
Odplačila dolga poslovnim bankam	730.000	830.412
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE		
NETO ODPLAČILO DOLGA		
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	357.292	
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH		182.411

Zavod je v letu 2007 za normalno tekoče poslovanje najel revolving kratkoročni kredit v skupnem črpanem znesku 730.000,00 EUR. Kredit smo najeli pri Deželni banki Slovenije, d.d., saj smo se srečevali s težavami nerednega mesečnega financiranja javne službe. Prejeti kredit v skupni vrednosti 730.000,00 EUR smo v letu 2007 tudi vrnili.

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

TABELA 8.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI		v EUR
Leto 2007	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.139.953	227.233
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.139.953	227.233
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
FINANČNI PRIHODKI	4.100	2.581
IZREDNI PRIHODKI	1.611	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
CELOTNI PRIHODKI	3.145.664	229.814
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	761.034	117.341
STROŠKI MATERIALA	164.307	16.750
STROŠKI STORITEV	596.727	100.591
STROŠKI DELA	2.263.508	103.445
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.741.898	74.930
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	356.219	15.350
DRUGI STROŠKI DELA	165.391	13.165
AMORTIZACIJA	0	4.957
REZERVACIJE	0	0
DAVEK OD DOBIČKA	0	1.395
OSTALI DRUGI STROŠKI	5.311	139
FINANČNI ODHODKI	3.858	120
IZREDNI ODHODKI	1.080	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
CELOTNI ODHODKI	3.034.791	227.397
PRESEŽEK PRIHODKOV	110.873	2.417
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Javna služba zajema tiste dejavnosti, za katere nas je določila država ali druge proračunske institucije. V okviru tržne dejavnosti izkazujemo projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije, odkup telet, analize na somatske celice, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, I- Koncert (kontrola subvencij), ter različne projekte, pridobljene na razpisih. V letu 2007 smo izvajali naslednje projekte: projekt SORA, projekt PHARE 2003 in projekt INTERREG III A-Uživajmo brez meja.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti prikazujemo prihodke in odhodke le po kriteriju javne službe in tržne dejavnosti, v računovodstvu pa zagotavljamo podatke tudi ločeno, po posameznih dejavnostih javne službe in ločeno po posameznih dejavnostih tržne dejavnosti.

Razdelitev stroškov na posamezne dejavnosti smo opravili glede na dejansko mesto nastanka stroška, kjer pa to ni mogoče pa po notranje sprejetih merilih (ključih) za delitev stroškov.

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu z 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek/prihodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka/prihodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila/vplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 9.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2007 do 31.12.2007

Naziv konta	leto 2007	leto 2006	Indeks 07/06
v EUR			
SKUPAJ PRIHODKI	3.390.100	3.443.244	98
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.164.694	3.197.041	99
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.621.898	2.725.830	96
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.552.995	2.608.254	98
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.552.995	2.597.580	98
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	10.674	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	36.671	91.796	40
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	36.671	91.796	40
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	32.232	25.780	125
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.232	25.780	125
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
Prejeta sr. Iz drž.proročuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	542.796	471.211	115
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	538.163	463.240	116

Prejete obresti	3.264	3.585	91
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.369	3.518	39
Kapitalski prihodki	0	868	0
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0
Prejete donacije iz tujine	0	0	0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	225.406	246.203	92
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	222.824	234.068	95
Prejete obresti	2.582	0	0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe	0	12.135	0
SKUPAJ ODHODKI	3.032.608	3.625.655	84
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.826.804	3.387.986	83
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.753.545	2.092.389	84
Plače in dodatki	1.482.664	1.757.511	84
Regres za letni dopust	69.940	68.069	103
Povračila in nadomestila	147.976	167.973	88
Sredstva za delovno uspešnost	17.330	9.961	174
Sredstva za nadurno delo	26.406	55.496	48
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	932	6.389	15
Drugi izdatki zaposlenim	8.297	26.990	31
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	281.573	337.356	83
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	132.123	159.381	83
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	105.844	127.683	83
Prispevek za zaposlovanje	897	1.794	50
Prispevek za starševsko varstvo	1.493	1.803	83
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	41.216	46.695	88
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	735.087	885.608	83
Pisarniški in splošni material in storitve	97.154	119.888	81
Posebni material in storitve	111.879	155.529	72
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.310	93.019	108
Prevozni stroški in storitve	60.318	67.372	90
Izdatki za službena potovanja	162.458	178.163	91
Tekoče vzdrževanje	26.700	33.926	79
Poslovne najemnine in zakupnine	81.871	76.152	108
Kazni in odškodnine	0	0	0
Davek na izplačane plače	46.604	75.384	62
Drugi operativni odhodki	47.793	86.175	55
Plačila domačih obresti	3.977	6.797	59
Plačila tujih obresti	0	0	0
Subvencije	0	0	0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0
Investicijski odhodki	52.622	65.836	80
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0
Nakup prevoznih sredstev	30.616	17.743	173
Nakup opreme	8.379	24.040	35
Nakup drugih osnovnih sredstev	13.627	24.053	57

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	205.804	237.669	87
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	81.461	103.171	79
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	12.261	16.283	75
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	112.082	118.215	95
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	357.492	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	182.411	0

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka lahko vidimo, da so se celotni prejeti prihodki v letu 2007, v primerjavi z letom 2006, zmanjšali za 2 %. Prejeti prihodki za izvajanje javne službe so se zmanjšali za 1 %, prejeti prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 8 %. Drugi prihodki za izvajanje javne službe so se, v primerjavi z letom 2006, povečali za 15 %, glavni vzrok je v povečanem številu izdelanih poslovnih načrtov v letu 2007. Izrazito zmanjšanje opazimo tudi pri prejetih sredstvih iz občinskih proračunov (subvencioniranje svetovalnih programov) - 60 %.

Celotni plačani odhodki v letu 2007 so se, v primerjavi z letom 2006, zmanjšali za 16 %. Plačani odhodki za izvajanje javne službe so se zmanjšali za 17 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa za 13 %. Poglavitni vzrok je v izplačilu plač za mesec december 2006 že v letu 2006.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2007

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2007, v skupni vrednosti 113.290,02 EUR, se, glede na potrebe v poslovnem letu 2007, namenijo za investicije (dokup in adaptacija poslovnih prostorov na Trnoveljski cesti 2 ali rezervacija sredstev za dodatno ureditev objekta) in/ali za pokrivanje materialnih stroškov.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

V skladu s sklepom sveta zavoda so se sredstva poslovnega izida iz leta 2006, v znesku 67.824,62 EUR namenila za investicije v opremo v naslednjih letih, del sredstev, v znesku 32.098,53 EUR pa je ostal nerazporejen. Sredstva poslovnega izida iz leta 2001, v znesku 81,21 EUR in sredstva poslovnega izida iz leta 2002, v znesku 324,86 EUR pa so se v skladu s sklepom sveta zavoda namenila za pokritje materialnih stroškov v naslednjih letih, ker v letu 2007 za to še ni bilo potrebe, ostanejo neporabljena.

Celje, 11.02.2008

Računovodja:
Nataša Menart

Direktor:
Stanko Jamnik, univ.dipl.ing.agr.

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2007 PO ODDELKIH

JAVNA SLUŽBA

	ŽIVINOREJA (400)	KONJI (600)	ODD. ZA ŽIVINOR. SKUPAJ	SVETOVANJE (100)	SV.OBČ.SR.(111-121)	SV.J.DELA (412)	SV.-DEL SS (413)	ESS (422)	ODD.ZA KMET.SV.SKUPAJ	JAVNA SLUŽBA SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	947.376,20	8.792,00	956.168,20	1.588.925,52	27.763,09	-	-	-	1.616.688,61	2.572.856,81
PRIHODKI - OSTALI	138.341,93	-	138.341,93	389.451,13	-	19.457,36	-	19.846,17	428.754,66	567.096,59
OBRESTI	1.844,76	-	1.844,76	2.254,72	-	-	-	-	2.254,72	4.099,48
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	154,61	-	154,61	1.456,01	-	-	-	-	1.456,01	1.610,62
PRIHODKI SKUPAJ	1.087.717,50	8.792,00	1.096.509,50	1.982.087,38	27.763,09	19.457,36	-	19.846,17	2.049.154,00	3.145.663,50
STROŠKI MATERIALA	72.778,32	-	72.778,32	86.589,93	4.939,26	-	-	-	91.529,19	164.307,51
STROŠKI STORITEV	274.243,38	675,54	274.918,92	297.918,43	22.823,83	-	1.025,65	39,85	321.807,76	596.726,68
AMORTIZACIJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DROBNI INVENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STROŠKI DELA	698.603,57	8.014,08	706.617,65	1.445.869,96	-	19.457,36	74.945,56	16.618,15	1.556.891,03	2.263.508,68
DRUGI STROŠKI	1.295,01	-	1.295,01	4.015,54	-	-	-	-	4.015,54	5.310,55
OBRESTI	1.630,81	-	1.630,81	2.227,43	-	-	-	-	2.227,43	3.858,24
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	450,00	-	450,00	629,43	-	-	-	-	629,43	1.079,43
ODHODKI SKUPAJ	1.049.001,09	8.689,62	1.057.690,71	1.837.250,72	27.763,09	19.457,36	75.971,21	16.658,00	1.977.100,38	3.034.791,09
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	38.716,41	102,38	38.818,79	144.836,66	-	-	-75.971,21	3.188,17	72.053,62	110.872,41

PRODAJA BLAGA IN STORITEV												ZAVOD
	SV. GRAD.ODD.(411)	VODENJE DDV (414)	ZTKS - PROFIT (122)	OE KGZS (417)	SORA (418)	PHARE MB (420)	INTERREG (421)	ODKUP TELET(423)	KONT.SUBV.(419)	SOM.CELICE(424)	PROFIT SKUPAJ	SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.572.856,81
PRIHODKI - OSTALI	54.012,74	18.262,67	22.220,16	12.603,85	4.628,10	4.950,00	90.038,03	14.254,80	4.517,08	1.745,00	227.232,43	794.329,02
OBRESTI	2.581,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.581,67	6.681,15
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.610,62
PRIHODKI SKUPAJ	56.594,41	18.262,67	22.220,16	12.603,85	4.628,10	4.950,00	90.038,03	14.254,80	4.517,08	1.745,00	229.814,10	3.375.477,60
STROŠKI MATERIALA	878,58	282,19	41,42	408,20	-	-	584,22	13.677,70	877,66	-	16.749,97	181.057,48
STROŠKI STORITEV	10.588,86	2.845,17	2.627,28	4.743,00	862,88	-	76.648,88	-	170,93	2.104,63	100.591,63	697.318,31
AMORTIZACIJA	2,33	2,33	2,31	-	-	4.950,00	-	-	-	-	4.956,97	4.956,97
DROBNI INVENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STROŠKI DELA	32.721,22	21.418,24	19.504,34	7.452,65	3.765,22	-	12.804,92	-	5.777,65	-	103.444,24	2.366.952,92
DRUGI STROŠKI	1.399,68	67,27	4,87	-	-	-	-	62,53	-	-	1.534,35	6.844,90
OBRESTI	39,76	39,76	39,80	-	-	-	-	-	-	-	119,32	3.977,56
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	1.079,44
ODHODKI SKUPAJ	45.630,43	24.654,96	22.220,02	12.603,85	4.628,10	4.950,00	90.038,03	13.740,23	6.826,24	2.104,63	227.396,49	3.262.187,58
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	10.963,98	- 6.392,29	0,14	-	-	-	-	514,57	- 2.309,16	- 359,63	2.417,61	113.290,02

FINANČNI OBRAČUN PO DDELKIH ZA OBDOBJE OD 01.01.2007 DO 31.12.2007

	ODD.ZA ŽIVINOREJO	ODD.ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	JAVNA SLUŽBA SKUPAJ	TRŽNI DEL ZAVODA	ZAVOD SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	956.168,20	1.616.688,61	2.572.856,81	-	2.572.856,81
PRIHODKI - OSTALI	138.341,93	428.754,66	567.096,59	227.232,43	794.329,02
OBRESTI	1.844,76	2.254,72	4.099,48	2.581,67	6.681,15
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	154,61	1.456,01	1.610,62	-	1.610,62
PRIHODKI SKUPAJ	1.096.509,50	2.049.154,00	3.145.663,50	229.814,10	3.375.477,60
				-	
STROŠKI MATERIALA	72.778,32	91.529,19	164.307,51	16.749,97	181.057,48
STROŠKI STORITEV	274.918,92	321.807,76	596.726,68	100.591,63	697.318,31
AMORTIZACIJA	-	-	-	4.956,97	4.956,97
DROBNI INVENTAR	-	-	-	-	-
STROŠKI DELA	706.617,65	1.556.891,03	2.263.508,68	103.444,24	2.366.952,92
DRUGI STROŠKI	1.295,01	4.015,54	5.310,55	1.534,35	6.844,90
OBRESTI	1.630,81	2.227,43	3.858,24	119,32	3.977,56
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	450,00	629,43	1.079,43	0,01	1.079,44
ODHODKI SKUPAJ	1.057.690,71	1.977.100,38	3.034.791,09	227.396,49	3.262.187,58
			-		-
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	38.818,79	72.053,62	110.872,41	2.417,61	113.290,02

PRIMERJAVA MED LETI 2007 IN 2006

	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2007	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2006	2007/2006
PRIHODKI	1.094.510,13	1.140.710,15	95,95
OBRESTI	1.844,76	1.562,29	118,08
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	154,61	350,37	44,13
PRIHODKI SKUPAJ	1.096.509,50	1.142.622,81	95,96
STROŠKI MATERIALA	72.778,32	61.575,76	118,19
STROŠKI STORITEV	274.918,92	270.905,56	101,48
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	706.617,65	771.149,65	91,63
DRUGI STROŠKI	1.295,01	1.228,24	105,44
OBRESTI	1.630,81	3.120,53	52,26
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	450,00	75,11	599,10
ODHODKI SKUPAJ	1.057.690,71	1.108.054,86	95,45
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	38.818,79	34.567,95	112,30

PRIMERJAVA MED LETI 2007 IN 2006

	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2007	ODD.ZA KMETIJSKO SVETOVANJE 2006	2007/2006
PRIHODKI	2.045.443,27	2.036.716,93	100,43
OBRESTI	2.254,72	1.909,95	118,05
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	1.456,01	3.166,09	45,99
PRIHODKI SKUPAJ	2.049.154,00	2.041.792,96	100,36
STROŠKI MATERIALA	91.529,19	92.166,26	99,31
STROŠKI STORITEV	321.807,76	333.069,81	96,62
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	1.556.891,03	1.546.354,82	100,68
DRUGI STROŠKI	4.015,54	3.181,70	126,21
OBRESTI	2.227,43	3.675,30	60,61
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	629,43	95,87	656,52
ODHODKI SKUPAJ	1.977.100,38	1.978.543,77	99,93
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	72.053,62	63.249,20	113,92

PRIMERJAVA MED LETI 2007 IN 2006

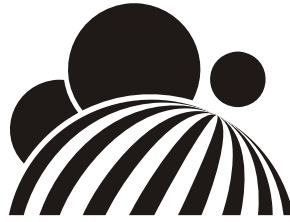
	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2007	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2006	2007/2006
PRIHODKI	3.139.953,40	3.177.427,07	98,82
OBRESTI	4.099,48	3.472,24	118,06
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	1.610,62	3.516,46	45,80
PRIHODKI SKUPAJ	3.145.663,50	3.184.415,77	98,78
STROŠKI MATERIALA	164.307,51	153.742,02	106,87
STROŠKI STORITEV	596.726,68	603.975,38	98,80
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.263.508,68	2.317.504,46	97,67
DRUGI STROŠKI	5.310,55	4.326,49	122,75
OBRESTI	3.858,24	6.795,83	56,77
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	1.079,43	170,99	631,29
ODHODKI SKUPAJ	3.034.791,09	3.086.515,17	98,32
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	110.872,41	97.900,60	113,25

PRIMERJAVA MED LETI 2007 IN 2006

	PRODAJA NA TRGU 2007	PRODAJA NA TRGU 2006	2007/2006
PRIHODKI	227.232,43	226.599,17	100,28
OBRESTI	2.581,67	0,00	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	0,00	0,01	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	229.814,10	226.599,18	101,42
STROŠKI MATERIALA	16.749,97	54.171,06	30,92
STROŠKI STORITEV	100.591,63	54.666,48	184,01
AMORTIZACIJA	4.956,97	4.203,48	117,93
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	103.444,24	110.147,89	93,91
DRUGI STROŠKI	1.534,35	1.249,04	122,84
OBRESTI	119,32	138,69	86,04
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,01	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	227.396,49	224.576,64	101,26
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.417,61	2.022,54	119,53

PRIMERJAVA MED LETI 2007 IN 2006

	CEL ZAVOD 2007	CEL ZAVOD 2006	2007/2006
PRIHODKI	3.367.185,83	3.404.026,24	98,92
OBRESTI	6.681,15	3.472,24	192,42
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	1.610,62	3.516,47	45,80
PRIHODKI SKUPAJ	3.375.477,60	3.411.014,95	98,96
STROŠKI MATERIALA	181.057,48	207.913,08	87,08
STROŠKI STORITEV	697.318,31	658.641,86	105,87
AMORTIZACIJA	4.956,97	4.203,48	117,93
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.366.952,92	2.427.652,35	97,50
DRUGI STROŠKI	6.844,90	5.575,52	122,77
OBRESTI	3.977,56	6.934,52	57,36
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	1.079,44	170,99	631,30
ODHODKI SKUPAJ	3.262.187,58	3.311.091,81	98,52
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113.290,02	99.923,14	113,38



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
KRANJ**

LETNO POROČILO 2007

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007

Vsebuje:

- Osnovni podatki in organiziranost KGZS - Zavoda KR
- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
- Dolgoročni cilji KGZS – Zavoda KR
- Letni cilji KGZS – Zavoda KR
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti
- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
- Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
- Druga pojasnila

1 Osnovni podatki in organiziranost KGZS - Zavoda KR

Naziv zavoda: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
Skrajšani naziv: KGZS – Zavod KR
Sedež zavoda: Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
Telefon, telefaks: 04 2804600, 04 2804612
Ustanovitev: s sklepom Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15. 12. 2000
Registracija: Okrožno sodišče v Kranju, 23. 4. 2001,
Šifra dejavnosti: 75.130- Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.
ID za DDV: SI91502543
Matična številka: 5151074

Organi KGZS – Zavoda KR (v nadaljevanju Zavod):

- svet;
- direktor;
- strokovni kolegij;

V okviru Zavoda so delovali naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje;
- oddelek za živinorejo;
- oddelek za administrativno in finančno pomoč kmetom;
- skupne službe;

Pretežni del nalog in finančnih sredstev je opredeljenih v pogodbi o financiranju strokovnih nalog kmetijskega svetovanja za delo kmetijske svetovalne službe in v pogodbi o financiranju izvajanja strokovnih nalog v živinoreji po Programu dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2007 za delo kontrolne in selekcijske službe .

2 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/99, 25/04),
- Zakon o zavodih (Ur.l.RS, št.12/91),
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št.42/02),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l.RS, št.56/02),
- Zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št.30/93),

Na področju izvajanja javnih služb:

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št.54/00),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur.l.RS, št.11/01),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.45/01),
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Ur.l.RS, št.58/02),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Ur.l.RS, št.86/98),

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št.59/96),
- Zakon o živinoreji (Ur.l.RS, št.18/02),
- predpisov, izdanih na podlagi zakonov, navedenih v prejšnjih alineah, oziroma na podlagi drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje javne kmetijske svetovalne službe.

3 Dolgoročni cilji KGZS – Zavoda KR

Območje Zavoda obsega 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Tržič), oz. 18 občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur, Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Žiri in Železniki, Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Tržič.

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

Po podatkih iz popisa kmetijstva v letu 2000 je na Gorenjskem v lasti 5.032 kmetij z 31.196 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU). V razredu od 5 do 20 ha KZU je 2.321 kmetij s 67 % KZU. Povprečna kmetija ima v obdelavi 5,82 ha kmetijske zemlje in 10,16 ha gozda.

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

Po ocenah kmetijskih svetovalcev pa je glede na proizvodno usmeritev 1,87% poljedelskih obratov, 30,18% živinorejsko-krmopridelovalnih obratov, 0,13% živinorejskih na tla nevezanih obratov, 0,04% obratov s trajnimi kulturami, 26,83% kmetijskih mešanih obratov, 0,34% vrtnarskih obratov, 2,07% gozdarskih, 30,62% kombiniranih in 7,92% ne razvrščenih kmetijskih obratov.

78% kmetijskih površin je poraslih s travo, zato je temeljna usmeritev gorenjskega kmetijstva v živinorejo, predvsem v prirejo kravjega mleka in govejega mesa ter reja drobnice. Tej kombinaciji se na ravninskem območju pridružuje še pridelovanje jedilnega krompirja, delno tudi pšenice in zelenjave. V letu 1997 so bili posejani prvi hektari sladkorne pese, vendar pridelava na kmetijah ne dosega večjega obsega. Za rejo prašičev ni optimalnih pogojev, vendar dobiva v spremenjenih agrarno-ekonomskih pogojih tudi ta reja pomembnejše mesto. Podobna ugotovitev velja tudi za pridelovanje nekaterih vrst sadja in zelenjave.

Dolgoročno zastavljeni cilji Zavoda:

- usmerjanje kmetij v skladu z dolgoročnim programom razvoja kmetijstva v Sloveniji
- povečati kmetijsko pridelavo na kmetijah, kjer so dani ugodni naravni in drugi pogoji (10 do 20% vseh kmetij)
- usposobitev kmetijskih gospodarstev za izvajanje ukrepov PRP in SKP
- dvig ravni profesionalnosti slovenskega kmetijstva in izobrazbene ravni kmetov
- izboljševanje tehnologij in uvajanje novih tehnologij v prakso
- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine
- zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti na kmetijah
- uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- dosledno izvajanje ukrepov kmetijske politike
- Uvajanje ekološkega kmetovanja in trženja ekološko pridelane hrane
- ozaveščanje kmetov o pomembnosti varovanja naravne in tradicionalne kulturne krajine ter okolju prijaznih načinov kmetovanja

4 Letni cilji KGZS – Zavoda KR:

- Izvajanje načrtovanega programa dela zavoda
- izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2007;
- izvajanje tehnološkega svetovanja v živinoreji, rastlinski pridelavi in ribogojstvu
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- svetovanje in pomoč pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- spodbujati delovanje strokovnih društev
- sodelovati z občinami pri izvajanju programov razvoja podeželja
- razvijati ekološko kmetovanje
- povečati število kontrol v živinoreji;
- sodelovati pri odbiri bikovskih mater;

- razširiti nadkontrolno v govedoreji;
- sodelovati pri strokovnih nalogah v konjereji;
- sodelovati pri ostalem strokovnem delu na področju živinoreje;
- sodelovati z drugimi institucijami;

5 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti

5.1 Oddelek za kmetijsko svetovanje

5.1.1 Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Na osnovi sprejetega programa dela za leto 2007 smo izvajali vse naloge, ki so imele za cilj ohranjanje kmetijske pridelave, izvajanje ukrepov kmetijske politike, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in povezovanja na podeželju.

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih projektnih nalog:

- 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij,**
- 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka,**
- 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike in**
- 4. Združevanje in povezovanje na podeželju.**

Drugi projekti in aktivnosti

Z izvajanjem programa smo poleg navedenih aktivnosti zasledovali tudi cilj sprotne prilagajanja potrebam naših uporabnikov, naravnim pogojem in spremembam v kmetijski politiki.

Podatki o realizaciji programa so razvidni iz priloženih tabel pri posameznih projektnih nalogah in iz obrazložitve odstopanj od programa dela. Delo je v celoti potekalo v skladu s programom dela. Število rednih delavcev oddelka je bilo enako kot v preteklih letih in v skladu s planom. Zaradi povečanega obsega dela smo letno kvoto ur presegli za 5 % z nadurami in z zunanji tehničnimi sodelavci, ki so pomagali pri vnosu zbirnih vlog. Na ta način smo vse planirane naloge uspešno izvedli, manjša odstopanja so obrazložena pri posameznih projektnih nalogah.

5.1.2 Opis aktivnosti po posameznih projektnih nalogah in komentar realizacije ukrepov

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Načrtovani ukrepi so bili namenjeni predvsem razvojno sposobnim kmetijam, zato je bil glavni cilj aktivnosti usposabljanje in izobraževanje kmetov. Za ta namen smo pripravili in izvedli obsežen program strokovnega izobraževanja kmetov na območju gorenjskih občin za leto 2007. Glavne teme strokovnega izobraževanja so bile: vodenje knjigovodstva na kmetijah in prilagajanje novostim v davčni zakonodaji, izvajanje dobre kmetijske prakse, izvedba seminarjev iz varstva rastlin, uvajanje novih tehnologij, izboljšanje kolobarja na njivah, problematika presežkov organskih gnojil itd. Skupaj smo izvedli 98 strokovnih predavanj, 6 tečajev in pripravili 125 strokovnih člankov. Skupni obseg izobraževanja kot tudi individualnega svetovanja je bil večji od planiranega. Ponosni smo na izdani Zbornik KGZ Kranj na 220 straneh in v nakladi 1000 izvodov. Osebnostno smo svetovali 2635 kmetijam, kar je 5 % več od programa. Zaradi zahtev po letnem ažuriranju gnojilnih načrtov je bilo izdelanih za 65 % več gnojilnih načrtov in bilanc gnojil. Zato pa je bila realizacija nižja pri drugih ukrepih.

Svetovali smo pri načrtovanju razvoja in izdelovali razvojne načrte za kmetije. V celoti smo dosegli plan pri izdelavi tehnoloških projektov za novogradnje in urejanje pašnikov, pri adaptacijah pa je bilo več svetovanja brez izdelave skic ali načrtov. Presegli smo obseg dela na izvajanju ostalih agrarnih operacij, zato pa je bila realizacija nižja na drugih postavkah. Da bi svoje izobraževalno poslanstvo lahko uspešno izvajali smo del časa porabili tudi za izvedbo lastnega permanentnega in informativnega izobraževanja.

Na področju vodenja knjigovodstva in davčne zakonodaje smo izdali tri svetovalne liste in 15 izračunov smiselnosti vstopa v sistem DDV. Izvedenih je bilo 14 predavanj Novosti na področju davčne zakonodaje za kmetijstvo. FADN knjigovodstvo smo pomagali voditi 133 kmetijam, od katerih je 37 obveznikov. Sodelovali smo pri načrtovanju razvoja kmetij. V to skupino sodi izdelava tehnoloških projektov, ki so v skladu z etološkimi in zoohigienskimi normativi in bodo prinašali zadovoljiv dohodek. V ta namen smo

izvedli 11 predavanj, delavnic in prikazov, ki se jih je udeležilo 489 rejcev. Na štirih strokovnih ekskurzijah je bilo skupno 188 udeležencev. Osebnostno smo svetovali 380 kmetom in izdelali 19 tehnoloških projektov za preureditev hlevov in pomožnih prostorov. Stalno smo izvajali tehnološko svetovanje pri prehrani živali in pri odpravljanju težav pri prireji mleka (somatske celice, MO, vsebnost beljakovin). Za zagotavljanje boljšega dohodka na kmetijah smo izvedli: tri delavnice o obnovi travne ruše, dve delavnici o nadzorovani paši in ohranjanju habitatov, tri delavnice o osnovi kolobarja na njivah in predstavitev poskusa s hibridi koruze. Izvajali smo tudi potrebno tehnološko svetovanje v zvezi z varstvom in prehrano rastlin. Z namenom vključiti čim več pridelovalcev v ekološko pridelavo smo izvajali animacijske aktivnosti na celotnem terenu. Izvedli smo več informativnih predavanj, strokovno predavanje in dvodnevni tečaj o ekološkem kmetovanju, ki se ga je udeležilo 16 kmetov.

Specialist za ribogojstvo je sodeloval pri koncesijskih ogledih in ogledih plemenskih jat, pri načrtovanju ribogojnic, ter organiziranju ribogojcev in pri pripravi zakonodaje za svoje področje dela. Izvajal je tehnološko svetovanje.

Preglednica 1: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	program	poročilo	Indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	39	98	251
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev ...	15	6	40
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov ...	92	125	136
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig ...	2	14	700
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	2.509	2.635	105
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	482	168	35
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	14	2	14
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	640	1.055	165
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	101	84	83
A1.17	Načrt kolobarja	število	83	69	83
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe				
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	50	11	22
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	0	0	-
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov ...	10	5	50
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	12	8	67
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	1	1	100
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	3	2	67
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	14	14	100
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	65	23	35
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	5	0	0
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	23	0	0

B2.2	Program namakanja	število kmetij	2	0	0
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	19	19	100
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	3	0	0
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	71	89	125

*V tabeli izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Namen te projektne naloge in podnalog je usmerjanje v dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju, izboljševanje kvalitete pridelkov in izdelkov ter zagotavljanje večje socialne varnosti kmetov. Glavni poudarek smo namenili izvajanju strokovnega izobraževanja in informiranja. Izvedli smo 39 različnih oblik izobraževanj (predavanja, delavnice). Izvajali smo tudi izobraževanje za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Interesentom za izvajanje dopolnilnih dejavnosti smo pomagali pri pridobivanju in preverjanju poklicnih kvalifikacij. Vzpostavljali smo partnerstva na nivoju lokalnih skupnosti in vodili aktivnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti. Nadaljevali smo delo z interesnimi skupinami za predelavo mleka, mesa, sadja, lesa in z izvajalci strojnih storitev. Organizirali smo sodelovanje naših kmetij na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuj in na drugih sejmi in prireditvah. Svetovali in pomagali smo pri izdelavi razvojnih načrtov za dopolnilne dejavnosti. Te dejavnosti smo vključevali tudi v programe razvoja podeželja. Zaradi potreb uporabnikov smo presegli plan osebnega svetovanja, izdaje brošur in sodelovanja na razstavah in drugih prireditvah. Zato pa nekaterih drugih postavk nismo mogli realizirati v celoti. Prikazana realizacija je nižja od planirane zaradi netočnega poročanja in prikaza določenih predavanj v drugih podnalogah.

Preglednica 2: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	27	11	41
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev ...	71	25	35
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov ...	51	33	65
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	1	5	500
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	356	600	169
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0	2	-
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.1	Razstave	število	7	16	229
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov ...	20	4	20
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	16	6	38
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	7	0	0
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	22	34	155
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure			
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	3	0	0

B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	6	5	83
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	5	0	0
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev				
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	19	1	5

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Ta projektna naloga je po zahtevnosti največja, saj smo za njeno realizacijo porabili 54 % časa. Z realizacijo smo poleg programiranih nalog izvajali tudi vse spremembe v kmetijski politiki, ki so nastale med letom. Spremembe kmetijske politike povzročajo s planom nepredvidene naloge, katere povzročajo večji obseg dela.

O ukrepih kmetijske politike smo informirali kmete na 77 predavanjih in 14 tečajih. Število predavanj je bilo sicer manjše od plana, po trajanju pa so bila predavanja daljša (prehod SKOP/KOP). Večji obseg je imelo tudi osebno svetovanje ter objavljane člankov in prispevkov. Zelo veliko je bilo tudi zanimanje kmetov za osebno svetovanje, saj je bilo individualnih nasvetov deležno 4.284 kmetov.

Zaradi zamude pri pripravi orodij za izvajanje navzkrižne skladnosti (ni še izdana brošura o NS) je bilo bistveno manj obiskov kmetij v zvezi z izvajanjem navzkrižne skladnosti. Izvedli smo lastno izobraževanje in predavanja o pogojih navzkrižne skladnosti na 20 lokacijah, ki se jih je udeležilo 1917 kmetov. Vsebine iz navzkrižne skladnosti smo vključevali v vse izobraževalne vsebine in v osebno svetovanje pri vseh projektnih nalogah.

Kot vsako leto je bil tudi v letu 2007 osnovni projekt izvedba e vnosa zbirnih vlog. Kljub težavam z delovanjem aplikacije smo uspešno izvedli vnos zbirnih vlog za 4061 kmetij (po podatkih ARSKTRP). Številnim smo pri tem tudi svetovali najboljši nabor ukrepov in pogoje za posamezne ukrepe. Vnos smo izvajali na 11. lokacijah, poleg vseh 13. terenskih kmetijskih svetovalcev je pri vnosu sodelovalo nekaj zunanjih sodelavcev. Bistveno večji je bil obseg dela pri vnosu vlog za ekstenzivno rejo ženskih živali.

Pomagali smo pri pripravi tolmačenj odločb in pripravi obrazložitvev (izvajanje sledenja SKOP, uvajanje plačilnih pravic).

Pomagali smo tudi pri pripravi pritožb in dopolnitev vlog.

Izvedli smo informiranje o razpisih po Programu razvoja podeželja 2007 – 2013. Na tej nalogi smo presegli planirane naloge pri informiranju, svetovanju in izdelavi vlog na razpise po programu razvoja podeželja. Izdelali smo 79 vlog na razpis za posodabljanje kmetij in 25 vlog za mlade prevzemnike. Vsem vlagateljem smo svetovali in pomagali pri pripravi razvojnih načrtov za kmetije.

Zaradi vključevanja obveznikov v FADN smo za izvajanje pomoči pri vodenju knjigovodstva porabili več časa.

Zaradi povečanega obsega navedenih nalog nekaterih manjših postavk ni bilo možno v celoti realizirati.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. pred.	104	77	74
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	9	14	156
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	56	94	168
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig	0	0	-
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmet.	3.586	4.284	119
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	451	25	6
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		0		

A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	14	14	100
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure			
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in priraja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. prog.	21	85	405
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijske podpore	št. prog.	11	44	400
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	2	0	0
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	32	64	200
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	15	0	0
B2.2	Program namakanja	št. kmet.	1	0	0
B2.3	Komasacije	št. kmet.	0	0	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	4	0	0
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	0	0	-
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmet.	14	1	7
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	49	0	0
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	št. proj.	32	2	6
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine ...				
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	2.884	3.753	130
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	3.842	4.005	104
C3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	št. vlog	826	232	28
C3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	kmetij	152	242	159
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	16	11	69
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	25	16	64
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	23	22	96
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	22	203	923
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število	19	0	0
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	23	13	57
G3.12	Priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	22	0	0
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	835	4	0

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Osnovna naloga je bilo delo s strokovnimi društvi na podeželju. Kmetijski svetovalci so opravljali delo strokovnih tajnikov društev: govedorejska društva (3), društva rejcev drobnice (3), strojni krožki (2),

sadjarsko društvo, združenje ekoloških kmetij. Pomagali so pašnim in agrarnim skupnostim pri izrabi planinskih pašnikov, ki jih je še 116. Svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti so bile mentorice 11. društev podeželskih žena in 3. podeželske mladine. Izvedli smo njihov program strokovnega izobraževanja, brez katerega bi bilo delovanje društev resno ogroženo. Prek društev izvajamo tudi obsežno informiranje o ukrepih kmetijske politike, o novostih v posameznih proizvodnih usmeritvah in o izpolnjevanju pogojev navzkrižne skladnosti. Pomagali smo pri izvedbi tradicionalnih prireditev (kviz Mladi in kmetijstvo v Gorenji vasi, srečanje kmetov treh dežel v Naklem, srečanje kmetov na Blegošu, srečanje članic DPŽ Gorenjske itd).

Poleg tega smo pomagali pri pripravi in izvedbi rednih programov društev. Dobro smo sodelovali s kmetijskimi zadrugami in drugimi strokovnimi institucijami v prostoru.

Vključevali smo se v ustanavljanje dveh lokalnih akcijskih skupin (LAS Škofjeloškega pogorja in LAS Gorenjska košarica).

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju:

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	30	34	113
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	64	40	63
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	5	7	140
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev				
A3.1	Razstave	število	8	0	0
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	19	10	53
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	21	38	181
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja				
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program.

Drugi projekti in aktivnosti

KSS izvaja v omejenem obsegu izvaja tudi druge projekte in aktivnosti, ki niso predmet javne službe.

Pod ostale aktivnosti štejemo izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, izdelavo poročil in programov dela, vodenje oddelkov in izpostav, načrtovanje in vodenje projektov, sodelovanje pri delu državnih in drugih organov ter redni letni dopust in druge odsotnosti.

V ostalih projektih so zajete posebne storitve individualnim uporabnikom, izdelava poslovnih načrtov za investicije, razna strokovna mnenja in potrdila. Po pogodbah smo za SURS izvajali ocenjevanje tekoče rastlinske pridelave, površine posevkov za EUROSTAT in popis vrtnarstva. Po pogodbah smo sodelovali v raznih projektih občin in razvojnih agencij.

Kot podizvajalci oz. partnerji smo sodelovali pri pripravi naslednjih projektov: Narava na vrtu, Karavanke – prihodnost in Produkti višje kakovosti.

Aktivno smo sodelovali pri pripravi srednjeročnih občinskih območnih in regijskih razvojnih programov podeželja za obdobje 2007 – 2013.

Nadaljevali smo usposabljanje kmetov za varno delo. Za MOP smo sodelovali pri promociji območij Natura 2000.

Z izvajanjem ostalih projektov in aktivnosti smo se časovno prilagajali rednemu delu na javni službi.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	79	151	191
G1.6	Razne ceditve	število cenitev	6	1	17
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja				
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	0	-
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	10	18	180
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij				
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij				
G3.2	Statistični popisi in ocene				
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	7	0	0
G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	0	0	-
G3.9	Tečajji za uporabnike FFS	število tečajev	4	17	425
G3.10	NATURA 2000				
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program.

Preglednica 6: Prikaz porabe časa po posameznih projektih nalogah v letu 2007 v %

Projektna naloga	Delež
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	24,49
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	9,84
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	54,38
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	8,78
Drugi projekti in aktivnosti	2,51

Preglednica 7: Prikaz izvedenega obsega dela

Št. ur program	Št. ur poročilo	Indeks
43.648	45.649	105

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 3

Terenski svetovalci: 13

Za izvedbo elektronskega vnosa in tehničnih opravil smo zagotovili pomoč zunanjih sodelavcev.

5.2 Oddelek za živinorejo

Program dela v letu 2007 je bil na proračunskih postavkah 5406 in 1328 po večini opravljen in celo presežen pri posameznih nalogah. Na vseh proračunskih postavkah je bilo zaposlenih 17 delavcev.

Govedoreja

Na Gorenjskem je govedoreja še zmerom glavna panoga, vendar se število kmetij, ki redijo samo še krave dojilje v zadnjem letu nekoliko zmanjšalo, še vedno pa se zmanjšuje tudi število kmetij, ki oddajajo mleko v mlekarne (preglednica 1).

Preglednica 1: Število kmetij in krav za posamezno usmeritev na Gorenjskem v letih 2004 in 2007

Usmeritev	Kmetij 2004	Kmetij 2007	Krav 2004	Krav 2007	krav/ kmetijo 2007
Mleko	1.043	887	13.998	14.073	15,8
Dojilje	2.024	1.936	5.350	5.245	2,71
Skupaj	3.067	2.823	19.348	19.318	6,84

Podatki pridobljeni iz Kmetijskega inštituta Slovenije

Zaradi usmerjenosti kmetij v mlečno proizvodnjo, se število kontroliranih krav na kmetijo povečuje. Na Gorenjskem je v primerjavi s Slovenijo število krav v kontroli na kmetijo večje za 8,48 krave in znaša 24,9 krave (preglednica 2).

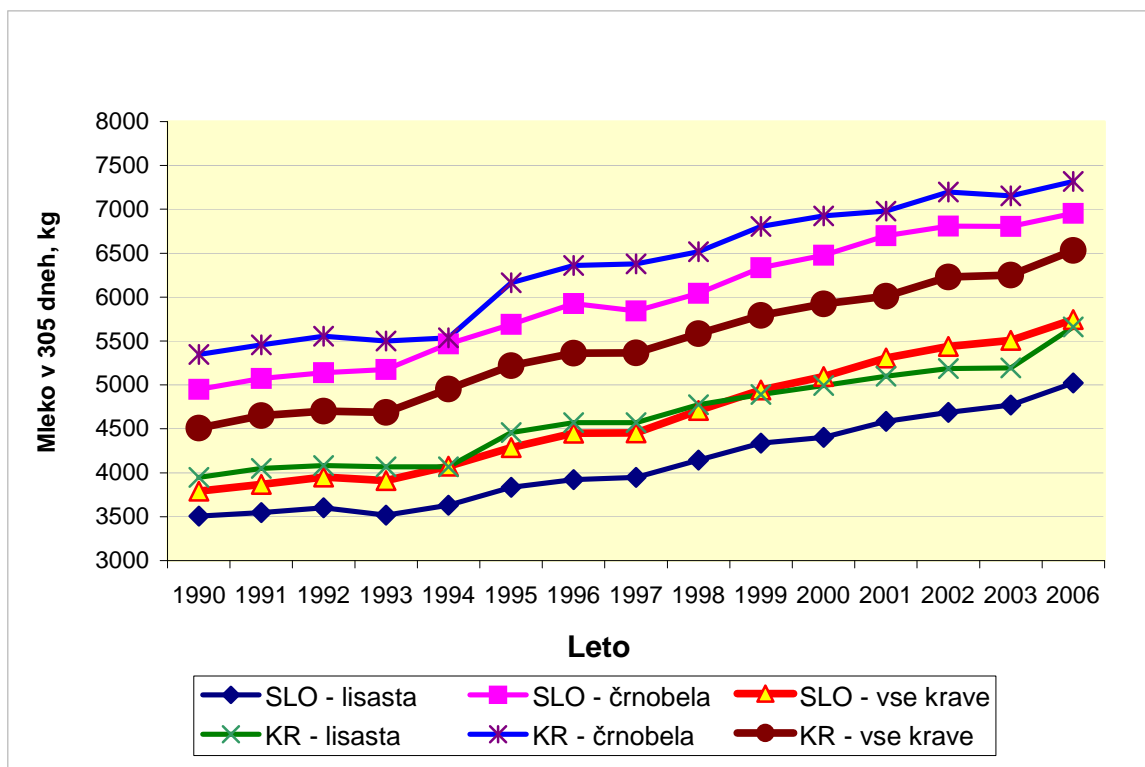
Preglednica 2: Število čred in krav v kontroli na Gorenjskem

Leto kontrole	Število kontr. čred	Število kontr. krav	Št. kontr. krav/kmetijo
1990	373	4.868	13,1
1995	373	5.932	15,9
2000	374	7.774	20,8
2002	388	8.662	22,3
2004	393	9.358	23,8
2006	408	9.873	24,2
2007	410	10.231	24,9

Povprečna mlečnost na gorenjskih kmetijah iz leta v leto narašča (preglednica 3), hkrati pa se izboljšuje tudi količina beljakovin in maščob v mleku. Na sliki 1 pa je prikazana mlečnost kontroliranih krav na kmetijah v obdobju 1990 do 2006. Iz slike je razvidno, kakšen je bil trend povečevanja mlečnosti v zadnjih 16 letih v Sloveniji in na Gorenjskem, ter kako se je spreminjala in povečevala mlečnost v standardni laktaciji pri kravah lisaste ter črno-bele pasme na kmetijah, tako na območju zavoda Kranj kot tudi v slovenskem merilu. Vidimo, da mlečnost krav v standardni laktaciji na Gorenjskem vsa leta dviguje in je nad slovenskim povprečjem pri obeh pasmah.

Preglednica 3: Povprečna mlečnost kontroliranih krav **na kmetijah** na Gorenjskem v standardni laktaciji (v 305 dneh) v obdobju 1990–2006

Leto	Štev. lakt.	Mleko kg	Mašč. kg	Mašč. %	Beljak. kg	Beljak. %
1990	3.463	4.509	172,1	3,82	-	-
1995	4.068	5.219	207,2	3,97	168,6	3,23
2000	5.042	5.921	245,1	4,14	197,2	3,33
2003	6.865	6.249	256,5	4,10	205,1	3,28
2005	8.339	6.413	265	4,13	208,3	3,25
2006	8.513	6.530	268,3	4,11	221,2	3,23



Slika 1: Primerjava povprečne mlečnosti v standardni laktaciji kontroliranih krav lisaste in črno-bele pasme na kmetijah v Sloveniji in na Gorenjskem v obdobju 1990 do 2006

V preteklosti je bil na Gorenjskem trend križanje lisaste pasme z rdečim holstejnem in zamenjava lisaste pasme s črno belo, predvsem v rejah, ki so usmerjene v tržno prirejo. Vzrok je bil predvsem v želji povečanja prireje mleka v čredah. Že v zadnjih dveh letih je opaziti, da se v kontroliranih rejah ponovno povečuje delež čiste lisaste pasme in predvidevamo, da se bo v prihodnje še povečal. Domnevamo, da bodo rejci krav lisaste pasme v prihodnje bolj sledili rejskemu programu za lisasto pasmo, ki temelji na reji čiste pasme. Trenutno razmerje po pasmah je prikazano v preglednici 4.

Preglednica 4: Število krav v kontroli prireje po pasmah na Gorenjskem v obdobju 1980 - 2007

Leto	Rjava	Lisasta	Črnobela	Križanke	Skupaj
1980	172	2.285	1.446	136	4.039
1990	20	2.370	2.388	90	4.868
2005	48	3.900	5.223	187	9.358
2006	53	4.029	5.603	195	9.880
2007	53	4.027	5.821	330	10.231

Iz področja odbire bikovskih mater vidimo, da se pri obeh pasmah okvir iz leta v leto povečuje in se približuje zastavljenemu rejskemu cilju, ravno tako pa se povečuje okvir tudi pri celotni populaciji (Preglednica 5 in 6).

Preglednica 5: Povprečje telesnih mer bikovskih mater črno bele pasme na Gorenjskem

Leto	Višina vihra	Višina križa	Dolž. Tel.	Obseg prsi
2000	142,7	144,2	147,4	204,5
2003	144	147	141	207
2005	146	150	147	208

Preglednica 6: Povprečje telesnih mer bikovskih mater lisaste pasme na Gorenjskem

Leto	Višina vihra	Višina križa	Dolž. Tel.	Obseg prsi
2000	138,8	141	144,2	204,4
2002	139	141	144	204
2005	138	145	146	206
RH/LS	140"	142"	145"	204"

Pri lastnostih mlečnosti je trend naraščanja povprečne mlečnosti pri odbranih bikovskih materah. Odstotek tolsče in beljakovin pa je zaradi boljše mlečnosti nekoliko nižji v zadnjih letih, kar vidimo v preglednici 7 in 8. Selekcija tako pri lisasti kot črno beli pasmi mora biti v prihodnje usmerjena predvsem v izboljšanje vsebnosti mleka, telesnih lastnosti in zdravja vimena.

Preglednica 7: Povprečje lastnosti mlečnosti bikovskih mater črno bele pasme na Gorenjskem

Leto	Mleka, kg	% tolsče	% beljakovin
2000	8829	4,19	3,34
2003	9011	4,24	3,33
2005	9768	4,11	3,3

Preglednica 8: Povprečje lastnosti mlečnosti bikovskih mater lisaste pasme na Gorenjskem

Leto	Mleka, kg	% tolsče	% beljakovin
2000	6379	4,07	3,35
2002	6579	4,18	3,39
2005	6656	4,15	3,44
RH/LS	7486"	4,19"	3,33"

Drobnica

Rejci, ki so vključeni v kontrolo prireje pri drobnici morajo rediti pasmo ovc ali koz, ki je določena z rejским programom za drobnico. Pasma ovc in koz ter križank, ki jih program ne predvideva niso primerne. Kontrola proizvodnosti pri drobnici je usmerjena v kontrolo koz (srnasta in sanska koza) ter na kontrolo pitovnih lastnosti pri mesnih pasmah (jezersko-solčavska ovca burska koza). V letu 2007 smo uspeli vključiti novih 7 rejcev drobnice z 139 živalmi v kontrolo prireje mleka in mesa. Trenutni obseg tropov in živali vključenih v kontrolo prireje pri drobnici je prikazan v spodnji tabeli.

Preglednica 9: Število tropov in števila ter vrsta živali v kontroli prireje mleka in mesa v letu na Gorenjskem 2007

	Štev. tropov v kontroli prireje mesa	Število živali	Štev. tropov v kontroli prireje mleka	Število živali	Število živali
Ovc	35	1757	0	0	1757
Koz	8	60	4	207	267
Skupaj	43	1817	4	176	2024

Število živorojenih rojenih jagnjet/kozličev na ovco/kozy letno se je poslabšalo v zadnjih letih, kar vplivajo v večji meri okoliški dejavniki (suša, plenilci,...), (preglednica 10)

Preglednica 10: Število rojenih jagnjet na ovco na leto v tropih v kontroli porekla in proizvodnje v Sloveniji

Leto	Št. roj. jag./ovco/leto	Št. roj. Koz./kozy/leto
2000	1,89	1,8
2003	1,84	1,71
2004	1,71	1,67
2005	1,71	1,68
2006	1,65	1,67

Ravno tako imajo pri nihanju prireje mleka velik vpliv okoliški dejavniki, kot so vpliv sezone, vpliv rejca in prehrane (predvsem slabše osnovne krme v zimskem obdobju), (preglednica 11)

Preglednica 11: Povprečna mlečnost in vsebnost maščobe mlečnih pasem ovc in koz v kontroli proizvodnje v Sloveniji

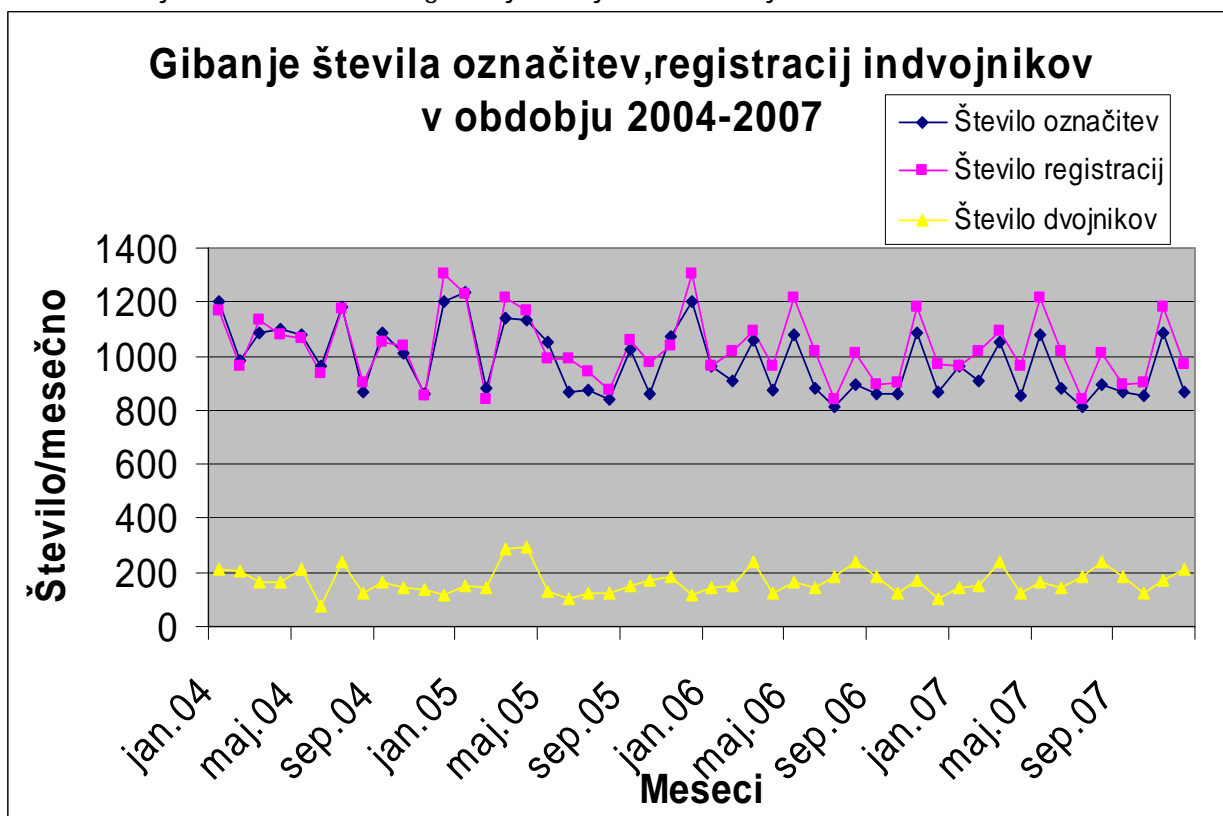
Leto	Kg mleka-ovce	% tolšče-ovce	Kg mleka-koze	% tolšče-koze
2000	201	6	494	3,1
2003	221	5,9	526	3,3
2004	219	6,4	487	3,4
2005	222	6,3	523	3,4
2006	201	6,3	536	3,3

V prihodnje je pomembno na Gorenjskem posvetiti pozornost tudi oživljanju reje avtohtonih pasem (jezersko solčavskih ovc) predvsem na območju visokogorskih kmetij in njihovih planin, s ciljem ohranitve poseljenosti demografsko ogroženih visokogorskih predelov in s tem ohranjanje kulturne krajine. Glavna naloga službe v prihodnje pa je izboljšanje proizvodnih lastnosti (prireja mesa in mleka ter plodnost).

Označevanje in registracija

Pri označevanju in registraciji se iz leta v leto število živali zmanjšuje, kar vidimo na spodnji sliki. Vedno več rejcev se odloča, da bodo sami označevali in celo registrirali živali.

Slika 2: Gibanje števila označitev, registracij in dvojnikov v obdobju 2004-2007



V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz primerjave fizični in finančni prikaz podatkov o opravljenih nalogah za leto 2007 v odnosu z načrtovanimi.

Preglednica 12: Letno poročilo o opravljenem delu na področju živinoreje - govedoreja - kontrola proizvodnosti p.p. 5406

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vredn ost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vredn ost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Izobraževanje rejcev	6	6.259	6	6.259	6	6.259	100,00	100,00	100,00
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	12	17.526	12	17.526	12	17.526	100,00	100,00	100,00
Razstave plemenskih živali	1	3.756	1	3.756	1	3.756	100,00	100,00	100,00
Potrditev porekla	12.308	18.462	12.521	18.782	12.308	18.462	101,73	101,73	100,00
Ocena živali - zunanost	2.250	42.255	2.361	44.340	2.250	42.255	104,93	104,93	100,00
Vodenje registra o semenitev	33.000	16.500	34.786	17.393	33.000	16.500	105,41	105,41	100,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	23	576	23	576	23	576	100,00	100,00	100,00
Kontrola v redni kontroli AT4	93.432	303.654	96.493	313.602	93.432	303.654	103,28	103,28	100,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	1.000	13.660	1.086	14.835	1.000	13.660	108,60	108,60	100,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	0	0	0	0	0	0			
Odbira elitnih živali za pleme	135	3.661	139	3.770	135	3.661	102,96	102,96	100,00
Lastna preiskušnja na testni postaji	0	0	0	0	0	0			
Biološki test	12.379	13.369	11.953	12.909	11.953	12.909	96,56	96,56	96,56
Test na molznost	22	643	22	643	22	643	100,00	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	402	7.674	405	7.731	402	7.674	100,75	100,75	100,00
Testiranje na klavne lastnosti	50	6.260	50	6.260	50	6.260	100,00	100,00	100,00
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	0	0	0	0	0	0			
Skupaj	155.020	454.255	159.858	468.381	154.594	453.795	103,12	103,11	99,90

Pri p.p. 5406 je bilo realno planirano. Večina nalog smo presegle 1 do 4 odstotke. Za 8 odstotkov smo presegle število planiranih živali pri nadkontroli AT4. Povečano število nadkontrol je predvsem posledica nadkondrole kmetij z večjim številom krav (reje bikovskih mater). Nismo pa uspeli realizirati planirano število bioloških testov, kar je posledica predvsem zmanjšane števila označitev iz strani kontrolorjev. Za Gorenjsko je značilno, da novo rojene živali označujejo in registrirajo tako osemenjevalci kot veterinarji, vedno več rejcev (predvsem večjih) pa se odloča, da sami označijo in registrirajo svoje živali na spletni strani SIR-a (predvsem živali, ki gredo kmalu po rojstvu v prodajo). Opravili smo 96,56 odstotkov planiranih bioloških testov. Letos smo uspeli zbrati zadostno število telet za progno testno postajo, ker smo imeli primerno odkupno ceno. Izobraževanje kontrolorjev in rejcev je bilo izvedeno po programu. Večji del izobraževanja rejcev je bilo izvedeno preko govedorejskih društev. Udeležili pa smo se tudi državne razstave črno bele pasme, ki je bila v juniju.

Peglednica 13: Letno poročilo o opravljenem delu na področju živinoreje - drobnica - selekcija, rodovništvo in reprodukcija p.p. 5406

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007	Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
Jagnitve, jaritve	1.550	3.875	1.612	4.030	1.550	3.875	104,00	104,00	100,00
Odbira - ocena živali	410	1.505	433	1.589	410	1.505	105,61	105,61	100,00
Selekcija	0	0	0	0	0	0			
Označitve	1.864	5.294	1.923	5.461	1.864	5.294	103,17	103,17	100,00
Tehtanja	1.000	3.750	1.096	4.110	1.000	3.750	109,60	109,60	100,00
Kontrola	950	6.546	991	6.828	950	6.546	104,32	104,32	100,00
Skupaj	5.774	20.969	6.055	22.018	0	20.969	104,87	105,00	100,00

Na področju strokovnih nalog pri reji drobnice opravljamo samo dela in naloge na področju kontrole priraje mleka in mesa, p.p.5406, dela in naloge na področju selekcije ne opravljamo. V letu 2007 smo uspeli doseči celotno število načrtovanih nalog. Število nalog od planiranih smo presegle približno 4 odstotke. Največji presežek smo imeli pri številu opravljenih tehtanj. Indeks realizacija/plan (vrednost) je bil presežen za 9,6 odstotkov.

preglednica 14: Realizacija strokovnih nalog na področju živinoreje po virih financiranja in vrstah živali v letu 2007

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	454.254,99	468.380,75	453.794,88	103,11	99,90
drobnica	20.968,96	22.018,42	20.968,96	105,00	100,00
prašiči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj	475.223,95	490.399,17	474.763,84	103,19	99,90
Lastna dejavnost					
govedo					
drobnica					
prašiči					
Skupaj	0,00	0,00	0,00		
Skupaj proračunski del in lastna dejavnost	475.223,95	490.399,17	474.763,84		

Iz preglednice 14 vidimo, da smo v letu 2007 indeks realizacija/plan v na področju živinoreje presegle za 3 %, indeks izplačilo/plan pa je bil zaradi zmanjšane števila opravljenih bioloških testov od planiranih manjši za 0,1 %.

Preglednica 15: Realizacija strokovnih nalog na področju govedoreje v letu 2007

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)
Govedo						

Označitev živali	10.000	27.700	9.303	25.767	93,0	93,0
Registracija živali *	11.353	14.759	10.436	13.567	91,9	91,9
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	1.500	4.155	1.890	5.234	126,0	126,0
Skupaj		46.614		44.568		
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	400	276	553	382	138,3	138,3
Skupaj		276		382	138,3	138,3
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	0	0	0	0		
Označitev s tetoviranjem	0	0	0	0		
Skupaj	0	0	0	0		
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	13.700	14.972	12.881	14.067	94,0	94,0
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0	0				
Registracija staleža drobnice in prašičev *	da	83	da	19		22,4
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	da	5.325	ne	0		0,0
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	ne	0	ne	0		
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	da	565	da	631		111,7
Skupaj		15.621		14.716		94,2
Skupaj govedo + drobnica + prašiči + skupne storitve		62.511		59.666		95,4

V letu 2007 se je število označitev in registracij pri govedu ravno tako zmanjševalo kot v lanskem letu (7 odstotkov manjše od planiranega). Trend upadanja teh storitev bo zelo težko ustaviti, saj se vedno več rejcev, ki imajo večje število živali odloča, da bodo sami označili in tudi registrirali svoje živali na SIR-u. Število aplikacij dvojnika je bilo za 26 odstotkov večje od planiranega, pri drobnici pa je število označitev bilo presenetljivo občutno preseženo. Z zmanjšanjem števila označitev, je bila posledično tudi manjša prodaja ušesnih števil (94 odstotna realizacija). Iz strani MKGP so bila za leto 2007 rezervirana sredstva za nalogi Registracija staleža drobnice in prašičev in Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP. Prva naloga je bila realizirana 22,4 odstotno, za drugo nalogo pa nismo dobili nobenega zahtevka iz strani ministrstva. Planiran dohodek iz naloge Potrjevanje o zahtevkov za uveljavljanje premij je za 12 odstotkov preseženo.

5.3 Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč kmetom

V letu 2007 smo vzpostavili tržne dejavnosti na področju kmetijskega knjigovodstva in davčnega svetovanja:

- Vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja dohodka za davčne namene
- Vodenje kmetijskega knjigovodstva po sistemu FADN za kmetije, ki niso v vzorcu MKGP
- Davčno svetovanje na področju kmetijstva

Na področju knjigovodstva smo za potrebe obračuna DDV sklenili pogodbe in izvajali storitve za 21 kmetij. Zaradi spreminjajoče zakonodaje na področju ugotavljanja dohodka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov na kmetijah se je v letu 2007 le ena kmetija odločila za tovrstno vodenje podatkov. Na področju obveznega vodenja kmetijskega knjigovodstva po metodologiji FADN, so se prvenstveno vključevale samo kmetije za v vzorec, katerega obdelave financira EU. V letu 2007 je Zavod tako opravil obdelavo za 529 kmetij in sicer za kmetije na področjih naslednjih KGZ:

- Celje,
- Novo mesto,
- Nova gorica,
- Ljubljana in
- Kranj

Konec leta 2007 smo prav tako sklenili pogodbe za vodenje FADN knjigovodstva za kmetije, katere so obvezne voditi knjigovodstvo na podlagi prejetih investicijskih sredstev. Skupaj smo sklenili pogodbe z 204 kmetijami, obdelave za te kmetije pa bomo opravili v letu 2008.

Davčno svetovanje na področju kmetijstva smo izvajali v okviru javne službe kmetijskega svetovanja.

6 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Velik problem je tudi v tem letu predstavljala zamuda pri sprejemanju programa dela in finančnega načrta, kar je imelo za posledico likvidnostne težave v začetnem obdobju leta.

Na področju izvajanja nalog javne službe kmetijskega svetovanja, so bili glavni cilji v celoti doseženi, posamezna odstopanja so posledica spreminjanja prioritet posameznih nalog med letom. Srečevali pa smo se z operativnimi težavami pri izvajanju projekta e vnosa zbirnih vlog, saj je računalniška aplikacija pričela normalno delovati z veliko zamudo. Zaradi nepravočasnega delovanja aplikacije so se nam za to delo nekoliko povečali tudi stroški poslovanja.

7 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji

Na področju izvajanja ukrepov kmetijske politike, so bili zastavljeni cilji kljub že omenjenim težavam ustrezno doseženi. Tehnološko svetovanje je v zadnjih nekaj letih pretežno podrejeno prilagajanju zahtevam obstoječih in novih predpisov na področju varovanja okolja, virov in varnosti živil, na področju ekonomike gospodarjenja pa spremembam pri obdavčevanju kmetijstva in s tem povezanimi spremembami, ki vplivajo na dohodkovni položaj. Cilj v čim večji meri seznaniti kmete z navedenim, kar so bile tudi prioritete, smo v največji meri dosegli. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno dati večji poudarek specializiranemu tehnološkemu svetovanju profesionalnim kmetijam predvsem na področju živinoreje, kar je zaradi kadrovskih in finančnih omejitev bilo neizvedljivo, glede na potrebe in zahteve kmetij pa bi bilo v tem delu potrebno nivo storitev dvigniti na višji nivo. Na področju uvajanja in izvajanja dopolnilnih dejavnosti so bili zastavljeni doseženi, prav tako pri delu z društvi.

V oddelku za živinorejo se je ob zmanjševanju števila zaposlenih v letu 2004 število živali vključenih v kontrolo povečeval.

8 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Kazalniki gospodarnosti poslovanja

	Vrednost v EUR			Vrednost kazalnika			Indeks 2007/2006
	2007	2006	2005	2007	2006	2005	

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki	1.615.697	1.421.553	1.492.938	1,12	1,02	1,03	111
poslovni odhodki	1.436.472	1.398.348	1.451.144				

b) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov

stroški dela	1.069.743	1.035.368	1.076.520	0,66	0,73	0,72	91
poslovni prihodki	1.615.697	1.421.553	1.492.938				

c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov

stroški materiala	59.323	77.378	93.157	0,04	0,05	0,06	67
poslovni prihodki	1.615.697	1.421.553	1.492.938				

d) stopnja storitvene stroškovnosti posl. prihodkov

stroški storitev	287.281	266.234	271.589	0,18	0,19	0,18	95
poslovni prihodki	1.615.697	1.421.553	1.492.938				

9 Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V skladu z Navodilom o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov računa (U.I. 8/2007) je sestavni del letnega poročila »Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ«, ki je podpisana s strani direktorja Zavoda. Navedena izjava je v letno poročilo vključena kot Priloga 1.

10 Druga pojasnila

10.1 Zaposleni

Izobrazbena struktura na obeh oddelkih kot tudi na upravi zavoda je dobra in izpolnjuje predpisane zahteve. Zaradi večjega obsega del od razpoložljivih možnosti je zavod tudi v letu 2007 v oddelku za kmetijsko svetovanje ter na oddelku za administrativno in finančno pomoč kmetom za izvedbo posameznih nalog najel zunanje sodelavce preko študentskega dela in pogodbenim zaposlovanjem za določen čas.

Število redno zaposlenih na dan 31.12.2007:

Oddelek	Skupno število	Število glede stopnje izobrazbe
oddelek za kmetijsko svetovanje	21	13VII, 8 VI
oddelek za živinorejo	17	2VII, 13 V, 2 III
oddelek za administrativno in finančno pomoč kmetom	2	1 VII, 1 V
skupne službe	3	1 VII, 1 VI, 1 V
Skupaj:	43	17 VII, 9 VI, 15V, 2 III

10.2 Investicijska vlaganja

Namen	Plan 2007	Realizacija 2007	Index
Računalniška oprema, tiskalniki	6.468,04	5.504,75	85,11
licenca-račun.program	0,00	2.268,00	0
LCD projektor	0	0	0
Fotokopirni stroji	1.251,88	960,00	76,68
Ostala str. Oprema	667,67	1.536,39	230,11
Oprema – kontrolorji ŽO*	0,00	0	0
Pisarniška oprema-pohištvo	125,19	1.075,30	858,93
Mobilni telefoni	0,00	82,63	
Osebni avtomobili	0	0	0
Merilne palice	0	0	0
SKUPAJ	8.512,78	11.427,07	134,23

Razpoložljivi viri sredstev so bili iz sredstev poslovnega izida preteklega leta, amortizacije in iz sredstev tržne dejavnosti zavoda.

Poročilo so pripravili:

Igor Stanonik

Stane Rupnik

Marija Gril

Mitja Kadoič

Mitja Kadoič
v.d.direktorja

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2007

Vsebuje:

1. BILANCO STANJA s prilogama o
 - stanju in gibanju neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2007
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA.

1.Pojasnila k BILANCI STANJA

TABELA 1.:

10.2.1.1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2007	v EUR	
	31.12.2007	31.12.2006
SREDSTVA		
Dolgoročna sredstva	158.085	170.677
Neopredmetena sredstva	4.381	2.775
Opredmetena osnovna sredstva	150.992	165.190
Dolgoročne finančne naložbe	2.712	2.712
Dolgoročno dana posojila in depoziti		
Dolgoročne terjatve iz poslovanja		
Kratkoročna sredstva	564.523	485.128
Denarna sredstva	158.288	168.632
Kratkoročne terjatve do kupcev	10.937	6.806
	158	
Dani predujmi in varščine		159
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	95.670	301.410
Kratkoročne finančne naložbe	290.591	
Kratkoročne terjatve iz financiranja	238	171
Druge kratkoročne terjatve	48	4.282
Aktivne časovne razmejnitve	1.113	830
Zaloge	7.480	2.838
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	722.608	655.805
Kratkoročne obveznosti	170.811	263.224

Kratkoročne obv. za prejete predujme		
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	105.000	98.644
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	37.092	13.487
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	28.719	151.093
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN		
Kratkoročno prejeti krediti		
Kratkoročne obveznosti iz financiranja		
Pasivne časovne razmejitve		
Dolgoročne obveznosti	551.797	392.581
Dolgoročne rezervacije		
Druge dolgoročne obveznosti		
Sklad namenskega premoženja		
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	303.797	313.808
Presežek prihodkov nad odhodki	248.000	78.773
Presežek odhodkov na prihodki		

V letu 2007 smo zabeležili v poslovnih knjigah naslednje spremembe na neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih :

Nabavno vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev smo v letu 2007 povečali za nabavo dolgoročnih premoženjskih pravic, to je računovodski program Vasco v znesku 1.428,00 € in računalniški program Prehrana živali v znesku 840,00 €. Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjski pravic znaša 5.087,58 €, popravek vrednosti 706,08 €, sedanja vrednost 4.381,50 €.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2007 ni spremenila in znaša 235.544,62 €. Odpisana vrednost 98.963,68 € in sedanja vrednost 136.580,94 €. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

KTO 021000

ZAP. ŠT.	INV. STAN.	NAZIV OBJEKTA	LETO PRIDOB.	NABAVNA VREDNOST
1	2	3	4	5
1.	000177	POSLOVNA ZGRADBA, CESTA IVA SLAVCA 1, KRANJ	1974	136.144,72
2.	001883	VRATA OKNA ZA OBJEKT, CESTA IVA SLAVCA 1, KRANJ	1998	5.007,31
3.	002018	UREDITEV PISAR.PROST., CESTA IVA SLAVCA 1, KRANJ	1998	19.473,06
4.	000058	STAVBA V NOVALJI	1977	21.405,76
5.	001004	UREDITEV PREDAVALNICE, CESTA IVA SLAVCA 1, KRANJ	2002	37.998,25
		SKUPAJ:		220.029,10

Sprememb v letu 2007: NI

Nabavna vrednost zgradb se v letu 2007 ni spremenila in znaša 220.029,10 €, odpisana vrednost 98.963,68 € in sedanja vrednost 121.065,42 €.

KTO 020000

ZAP. ŠT.	INVENT STANJE	NAZIV OBJEKTA	LETO PRIDOB.	NABAVNA VREDNOST
1	2	3	4	5
1.	000263	STAVBIŠČE 89M2 352/3=71,02M2, CESTA IVA SLAVCA 1 KRANJ	1981	5.960,43
2.	000176	ZEMLJIŠČE 133M2-352/4=106,13M2, CESTA IVA SLAVCA 1	1976	8.905,61
3.	000057	ZEMLJIŠČE V NOVALJI 69 M2	1977	649,48
		SKUPAJ:		15.515,52

- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča – spremembe v letu 2007: 0 in stanje 31.12.2007 znaša 15.515,52 €.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je podlaga za vknjižbe v poslovnih knjigah.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2007 povečala za 5.877,09 € in znaša 31.12.2007 157.450,93 €. Odpisana vrednost opreme znaša 143.040,61 €, sedanja vrednost pa 14.410,32 €.

Uporabljene metode vrednotenja posameznih postavk v bilanci stanja:

Vrednotenje osnovnih sredstev je opravljeno v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in 32. čl. Zakona o računovodstvu.

Drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom in vrednostjo pod 500 € odpisujemo enkratno v celoti ob nabavi – 45. čl. Zakona o računovodstvu.

Amortizacijo osnovnih sredstev smo obračunali po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po stopnjah določenih v navodilih o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. (Uradni list RS, št. 45/05 in 120/07); odslej navodilo o odpisu izdano na podlagi 2. odstavka 42. čl. Zakona o računovodstvu.

Zavod Kranj ugotavlja, da imamo po stanju na dan 31.12.2007 v uporabi za 221.321,62 € sredstev, ki so že v celoti odpisana, pa jih še vedno uporabljamo. Ker financer v glavnem zagotavlja le sredstva za tekoče poslovanje zavoda, pa zavod Kranj del sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki namenja za nakup najnujnejše računalniške opreme.

TABELA 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v €

Naziv	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Povečanje Nabavne Vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana Vrednost 31.12.	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
Neopr..sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	499.479	331.516	11.427	3.282	14.583	14.583	20.735	155.373	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice	2.820	47	2.268				659	4.382		
Druga neopredmetena sredstva										
Zemljišča	15.516							15.516	0	0
Zgradbe	220.029	90.160					8.804	121.065	0	0
Oprema	161.910	142.105	5.877		10.336	10.336	11.272	14.410	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	99.204	99.204	3.282	3.282	4.247	4.247	0	0		
Neopr..sred. .in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr..sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 3.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

V €

Vrsta naložb oziroma posojil	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil 31.12.	Znesek popravkov naložb in danih posojil 31.12	Knjgov.vrednost naložb in danih posojil 31.12	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	2.712	0	0	0	0	0	2.712	0	2.712	0
Naložbe v delnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije										
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v delnice v tujini										
Naložbe v deleže	2.712	0	0	0	0	0	2.712	0	2.712	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	2.712		0				2.712		2.712	
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom										
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Druge dolgoročno dana posojila v tujino										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domačih vrednostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam										
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druge dolgoročna posojila										
SKUPAJ	2.712	0	0	0	0	0	2.712	0	2.712	0

Na kontu skupine 06 imamo na dan 31.12.2007 vknjižene dolgoročne finančne naložbe v znesku 2.712,40 € in sicer :

v letu 2003 je Zavod vplačal ustanovni vložek po pogodbi Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj v znesku 1.043,23 €.

v letu 2005 pa je bil vplačan ustanovni vložek po pogodbi o ustanovitvi Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (Inštitut KONCERT), Vinarska ulica 14, Maribor v znesku 1.669,17 €.

Evrskih sredstev v blagajni nimamo; stanje je 0 €.

Na prehodnem računu sredstev nimamo.

Denarna sredstva na računih so v mejah nujne likvidnosti, in znašajo 158.287,94 €.

Stanje kratkoročnih danih predujmov znaša 158,43 € za nakup tuje strokovne literature.

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 10.936,91 € in so v mejah, ki ne ogroža poslovanja zavoda. Večji del terjatev še ni zapadlo v plačilo do konca leta 2007. Pričakujemo, da bodo vse terjatve v letu 2008 tudi poravnane.

Izpisek stanja odprtih postavk terjatev do kupcev na dan 31.12.2007 se nahaja v računovodstvu Zavoda.

Stanje terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 95.269,70 €.

Za leto 2007 so odprte postavke za plačilo izvajanja kmetijsko svetovalne službe za mesec december 2007 in za plačilo izvajanja selekcijske in kontrolne službe za mesec december 2007. Predvidevamo, da bodo vse terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2008 poravnane, saj imamo sklenjene pogodbe o izvajanju programov za leto 2007.

Stanje kratkoročno danih depozitov znaša 290.591,28 €. Prosta denarna sredstva smo v letu 2007 nalagali v Zakladnico enotnega zakladniškega računa.

Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti do Ministrstva za finance – Sektor zakladnice znaša 238,17 €.

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 47,71 €. To so terjatve za vstopni DDV.

Stanje aktivnih časovnih razmejitev – kratkoročno odloženi odhodki – znaša 1.112,72 €.

To so vnaprej plačana strokovna literatura, stroški za telefon, nakup vrednotnic-znamk.

Stanje zalog materiala znaša 7.480,33 €.

Zavod ima zalogo ušesnih znamk za označevanje govedi in drobnice. Zaloge smo vrednotili v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

a) kratkoročne obveznosti

Po stanju 31.12.2007 znašajo obveznosti

- za čiste plače in nadomestila plač	36.506,84 €
- za čista nadomestila plač	10.832,72 €
- za prispevke iz kosmatih plač	28.267,57 €
- za davke iz kosmatih plač in nadomestila plač	10.248,78 €
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	19.144,52 €
- do dobaviteljev za obratna sredstva	31.029,75 €
- do dobaviteljev za osnovna sredstva	6.062,60 €
- obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV	18.673,27 €
- obveznost za plačilo prispevka za zaposl.inval.	376,97 €
- za izplačilo pogodb o delu	210,00 €
- za izplačilo sejin, osebno dopoln.delo	393,12 €

- za davek od dohodkov za leto 2006

9.065,35 €

Gre za neporavnane obveznosti iz naslova obračuna plač za december 2007, za plačilo davka na dodano vrednost za december 2007 in za neporavnane ostale obveznosti iz poslovanja in za plačilo pogodbe o delu in za plačilo osebnega dopolnilnega dela za mesec december 2007, za neporavnane obveznosti do dobaviteljev za mesec december 2007. Izpisek stanja odprtih postavk dobaviteljev za obratna sredstva in osnovna sredstva na dan 31.12.2007 se nahaja v računovodstvu Zavoda. Obveznosti do dobaviteljev v letu 2007 nismo poravnali, ker še niso zapadle v plačilo.

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja :

- Turistično sirarska pot	21.960,34 €
- kviz, sejem Kr., Pospeševalne naloge	5.150,55 €
- program PHARE FICHE -97	65.027,70 €
- program PHARE FICHE -98	52.441,62 €
- program PMP – 99	4.649,29 €
Skupaj	149.229,50 €

V letu 2007 smo izvedli prenos sredstev kratkoročnih obveznosti iz poslovanja med prihodke v znesku 149.229,50 € - sredstva iz naslova projektov – sredstva so bila prenesena z delitveno bilanco iz Zavoda Ljubljana v letu 2001 razen za projekt Turistično sirarska pot po Bohinjskih planinah.

b) pasivne časovne razmejitev

Zavod nima pasivnih časovnih razmejitev.

c) lastni viri in dolgoročne obveznosti

V postavki obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje imamo posebej evidentirano stanje sredstev za investicije v letu 2002, za katere je bila obračunana amortizacija v znesku 1.509,72 € in znaša stanje na dan 31.12.2007 = 37.825,39 €.

Prav tako imamo posebej evidentirano vknjižbo investicij živinoreja za leto 2004 za katere smo obračunali amortizacijo v znesku 0 € in znaša stanje na dan 31.12.2007 = 0 € in vknjižba investicij živinoreja za leto 2005. Za ta sredstva smo obračunali amortizacijo v znesku 266,88 € tako da znaša stanje na dan 31.12.2007 = 650,59 €.

Stanje sredstev obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje kmetijsko gozdarskim zavodom se je zmanjšalo za pokrivanje stroškov amortizacije v znesku 14.952,28 € in amortizacijo za opremo, ki je glede na nabavno vrednost drobnih inventar in se odpiše takoj ob nabavi v znesku 3.281,98 €. Na konto sredstev obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje smo vknjižili investicije v znesku 9.999,07 € po sklepu Sveta Zavoda, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2006 uporabi za investicije v letu 2007.

Stanje teh sredstev na dan 31.12.2007 znaša 265.321,24 €.

Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo zmanjšali za znesek investicij v znesku 9.999,07 € in ga prenesli na konto sredstev prejetih v upravljanje ter povečali za presežek prihodkov obračunskega leta v znesku 179.224,93 €, tako da je stanje sredstev na dan 31.12.2007 247.999,64 €.

Stanje na kontih je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju in v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37.čl. Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002) in sprememba Pravilnika (Uradni list RS, št. 134/03).

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko tudi izkaze tudi izpolnimo.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**TABELA 4.:**

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Plan 2007	Realizacija 2007	Realizacija 2006	Indeks Real 2007./ Plan 2007	Indeks 2007/2006	Struktura 2007
v EUR	1	2	3			
Prihodki iz poslov.:	1.462.823,00	1.607.979,13	1.416.940,91	110	113	
- iz proračuna	1.216.050,00	1.236.174,55	1.193.164,75	102	104	76,51%
- lastni prihodki	246.773,00	371.804,58	223.776,16	151	166	23,01%
Finančni prihodki	4.173,00	7.717,80	4.612,21	185	167	0,48%
Izredni prihodki						0
Skupaj	1.466.996,00	1.615.696,93	1.421.553,12	110	114	100,00%
ODHODKI						
Stroški materiala	66.195,00	59.323,08	77.378,34	90	77	4,13%
Stroški storitev	265.782,00	287.280,59	266.234,45	108	108	20,00%
Stroški dela	1.125.174,00	1.069.742,75	1.035.367,69	95	103	74,47%
Amortizacija	4.419,00	4.005,84	5.713,55	91	70	0,28%
Davek iz dobička		10.463,26	1.198,02		873	0,73%
Drugi stroški	5.426,00	5.589,12	5.386,39	103	104	0,39%
Finančni odhodki		52,08	570,61		9	0,00%
Izredni odhodki		15,28	6.498,84		0	0,00%
Prevrednot.odhodki						
Skupaj	1.466.996,00	1.436.472,00	1.398.347,89	98	103	100,00%
Presežek prihodkov		179.224,93	23.205,23		772	
Presežek odhodkov						
Povp.število zaposlenih na podlagi ur		44,00	44,00		100	
Število mesecev poslovanja		12,00	12,00		100	

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 1.615.697 € in so bili za 14% večji od doseženih v letu 2006 in za 10% večji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 106.206,61 € (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 6,57 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v približno enomesečnem roku, kar velja za drugo polovico leta. V prvi polovici leta pa financiranje s strani proračuna ni zagotovljeno. Ostale terjatve se redno poravnava. V primerih daljšega neplačila pošiljamo opomine. Ugotavljamo, da se ostale terjatve redno poravnava. V letu 2007 terjatev nismo odpisovali.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,52%, finančni prihodki 0,48%, izredni prihodki pa 0%.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

1. Prihodki od prodaje blaga in storitev	371.804 €	23,01 %
2. Prihodki iz proračuna	1.236.175 €	76,51 %
3. Drugi prihodki	--	
4. Prihodki od financiranja	7.718 €	0,48 %
SKUPAJ	1.615.697 €	100,00 %

1. Javna služba (prihodki pridobljeni iz proračuna) v skupnem znesku 1.236.175 €, v celotnih prihodkih je delež 76,51 %.

p.p.	KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA	v €
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	705.389,48
	SKUPAJ	705.389,48
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	474.763,82
1328	IDENTIF.IN REGISTRACIJA ŽIVALI	12.521,25
	JAVNA SLUŽBA – VODENJE KNJIGOV.FADN	
IZ PRORAČUNA	VODENJE KNJIGOVODSTVA - FADN	43.500,00
	SKUPAJ	1.236.174,55

2. Tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) v skupnem znesku znašajo 371.804,58 € .

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 23,01 %. Lastni prihodki so v primerjavi z načrtovanimi večji za 51 % , v primerjavi z doseženimi v letu 2006 pa večji za 66 %. Tako veliko povečanje tržnih prihodkov je posledica prenosa sredstev kratkoročnih obveznosti iz poslovanja med prihodke.

3. Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 7.717,80 € in predstavljajo 0,48 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV Zavoda

TABELA 5.:

Konto	Naziv	PLAN 2007	REALIZACIJA 2007	REALIZACIJA 2006	INDEX REALIZACIJA / PLAN	INDEKS 2007/ 2006	STRUK
							TURA 2007
		P	R		R/P		
46001	STROŠKI PISARNIŠKI IN SPL.MATERIAL	17.197,37	28.095,01	21.732,52	163,37	129,28	47,36

46002	STROŠKI ČIST.MAT.IN STORITVE	343,09	653,78	778,07	190,56	84,03	1,10
46003	STROŠKI ČASOPISI,STROK.LITERATURA	3.263,85	2.485,81	2.513,35	76,16	98,90	4,19
46004	STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	6.850,19	8.143,09	7.194,13	118,87	113,19	13,73
46005	STROŠKI VODA IN KOM.STORITVE0	649,62	798,59	760,94	122,93	104,95	1,35
46006	STROŠKI GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.SRED.	2.680,28	2.991,44	2.895,59	111,61	103,31	5,04
46007	STROŠKI NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	1.178,42	2.180,36	1.607,53	185,02	135,63	3,68
46008	DRUG POSEBNI MAT.IN STORITVE	34.031,78	13.975,00	39.896,19	41,06	35,03	23,56
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	66.194,61	59.323,08	77.378,32	89,62	76,67	100,00
46101	STROŠKI ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STOR.	3.363,84	2.985,97	2.938,43	88,77	101,62	1,04
46102	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	0,00	0,00	0,00			0,00
46103	STROŠKI OGLAŠEVALSKI STORITEV	12.523,31	19.612,69	12.203,88	156,61	160,71	6,83
46104	STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	11.157,65	14.209,20	12.518,99	127,35	113,50	4,95
46105	STROŠKI ZA REPREZENTANCO	5.740,07	3.904,83	6.903,14	68,03	56,57	1,36
46106	DRUGE POSEBNE STORITVE	2.260,94	11.285,29	2.682,33	499,14	420,73	3,93
46107	STROŠKI TELEFONA, TESEFAX, EL. POŠTA	22.858,76	23.529,05	22.801,94	102,93	103,19	8,19
46108	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	4.490,95	6.499,31	4.605,88	144,72	141,11	2,26
46109	STROŠKI VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA VOZIL	1.840,45	1.743,91	1.702,68	94,75	102,42	0,61
46110	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	553,69	572,30	646,63	103,36	88,51	0,20
46111	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA, IN OBJEKTE	7.438,25	6.211,79	6.969,87	83,51	89,12	2,16
46112	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STR.CESTNINE,PARKIR.	4.082,03	4.761,46	6.283,57	116,64	75,78	1,66
4614	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI - KILOMETRINA	84.248,48	80.630,03	87.628,98	95,71	92,01	28,07
46113	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STOR.V DRŽ.	109,07	344,80	462,19	316,13	74,60	0,12
46114	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	0,00	3.185,57	0,00			1,11
46115	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	938,25	575,35	882,01	61,32	65,23	0,20
46116	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOV. PROS.	19.883,74	24.710,64	19.928,11	124,28	124,00	8,60
46117	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽNE IN PARKIRNE PROSTORE	3.419,13	784,95	3.412,95	22,96	23,00	0,27
46118	STROŠKI KONF.,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.308,08	1.330,51	1.682,82	101,71	79,06	0,46
46119	PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	24.622,11	21.315,13	16.345,77	86,57	130,40	7,42
46120	IZDATKI ZA STROK.IZOBRAŽ.ZAPOSLENIH	7.183,04	7.069,75	7.657,37	98,42	92,33	2,46
46121	SODNI STROŠKI,STORITVE ODVETNIKOV,NOTARJEV IN DRUGO	2.437,04	72,00	1.790,19	2,95	4,02	0,03
46122	PLAČILA BANČNIK STORITEV	1.191,78	1.262,01	1.087,95	105,89	116,00	0,44
46123	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	965,34	929,93	1.047,99	96,33	88,73	0,32
46126	STROŠKI REVIZIJE	22,18	127,44	2.243,23	574,57	5,68	0,04
4615	POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	3.933,51	3.295,73	3.838,04	83,79	85,87	1,15
4616	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB-POG. D.	5.053,05	6.283,22	4.651,40	124,35	135,08	2,19

46127	STROŠKI IZVEDBE PREDAVANJA	456,22	167,57	479,12	36,73	34,97	0,06
46124	DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE MLEKA	33.701,04	32.279,83	32.839,08	95,78	98,30	11,24
46128	STROŠKI DRUGE POSEBNE STOR.0	0,00	3.679,01	0,00	0,00	#DEL/0!	1,28
46129	DRUGI STROŠKI ZA OPRAVLJ.DEJAVNOSTI		3.921,32	0,00			
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	265.782,00	287.280,59	266.234,54	108,09	107,91	100,00
	AMORTIZACIJA - drobn inventar						
4620	AMORTIZACIJA	4.419,13	4.005,84	5.713,56	90,65	70,11	
	AMORTIZACIJA						
4640	PLAČE (+PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA)	1.022.285,34	971.844,81	944.272,80	95,07	102,92	90,85
4644	REGRES ZA LD	28.249,62	30.846,59	27.697,95	109,19	111,37	2,88
4642	POVRAČILA STR.DELAVCEM	74.639,25	67.051,35	63.396,92	89,83	105,76	6,27
	SKUPAJ STROŠKI DELA	1.125.174,21	1.069.742,75	1.035.367,67	95,07	103,32	100,00
	DRUGI STROŠKI - TAKSE,PRIST.,PRISP.ZAPOSL.INVAL.	5.424,80	5.290,90	5.386,36	97,53	98,23	
	DAVEK OD DOHODKOV	0,00	10.463,26	1.198,02		873,38	
	DRUGI STROŠKI,DENAR. KAZNI IN ODŠKOD.			6.259,38		0,00	
	DRUGI IZREDNI ODHODKI		313,50	239,44			
	ODHODKI ZA OBRESTI		52,08	570,61			
	SKUPAJ	1.466.516,79	1.436.472,00	1.398.347,90	97,95	102,73	

CELOTNI ODHODKI znašajo 1.436.472,00 € od tega so odhodki iz poslovanja 1.436.419,92 €, finančni odhodki pa 52,08 €. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se povečali za 2,73 % , v primerjavi s planiranimi pa so manjši za 2,05 %.

ODHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 1.436.472,00 €, ki so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 4,41 %, delež v odhodkih pa znaša 24,57 %

Iz tabele materialni stroški je razvidno, da so stroški materiala nekoliko nižji od planiranih, stroški storitev pa nekoliko višji. Ocenjujemo , da so vsi nastali stroški v letu 2007 bili poslovno potrebni in pogoj za nemoteno opravljanje dejavnosti.

Glavni nameni te porabe so:

Največji delež v stroških materiala predstavlja posebni material ter pisarniški in splošni material. V stroških storitev pa stroški v zvezi z delom – prevoz (kilometrina), stroški analiz mleka, stroški najemnin. Višji so tudi stroški oglaševalskih storitev ki pomenijo objavlanje v Zeleni deželi.

Stroški materiala v znesku 59.323,08 € predstavljajo 4,13 % stroškov, stroški storitev v znesku 287.280,59 € 20,00 %, amortizacija 0,28 %, ostali drugi stroški pa 1,12 %.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2007 znašali 1.069.742,75 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 74,47 %.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.519,64 € in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 3,41 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 1.364 delavnih ur, v breme ZZZS 1.032 delavnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 2,64 % obračunanih delovnih ur.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,28 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana. Amortizacija, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 3.281,98 €.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 20.010,86 €.

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 4.005,84 €.
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 18.234,26 € in
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme vknjižbe investicij za leto 2002 v znesku 1.509,72 €.
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme vknjižbe investicij živinoreja za leto 2004 v znesku 266,88 €.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 52,08 € in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za tekočo likvidnost.

V. IZREDNI ODHODKI

Izredni odhodki znašajo 15,28 €. in predstavlja plačilo – za venec.

POSLOVNI IZID

V letu 2007 je Zavod Kranj pri svojem poslovanju ustvaril 189.688,19 € presežka prihodkov nad odhodki. Po pokritju obračunanega davka od dohodkov v višini 10.463,26 € ostane čisti presežek prihodkov v znesku 179.224,93 €.

Na kontu nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki ostaja nerazporejen presežek iz prejšnjih let v znesku 68.774,71 €, temu znesku pa smo doknjizili še presežek prihodkov leta 2007 v višini 179.224,93 € in tako izkazujemo stanje na dan 31.12.2007 v višini 247.999,64 €.

Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 179.225 €, po vrstah javne službe znaša 157.677 € iz naslova tržne dejavnosti pa 21.548 €.

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

TABELA 6.:

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		V €
NAZIV KONTA	2007	2006
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin		
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij		
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij		
Prejeta vračila danih posojil od občin		

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine		
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu		
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij		
Prejeta vračila plačanih poroštev		
Prodaja kapitalskih deležev		
DANA POSOJILA		
Dana posojila posameznikom in zasebnikom		
Dana posojila javnim skladom		
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		
Dana posojila finančnim institucijam		
Dana posojila privatnim podjetjem		
Dana posojila občinam		
Dana posojila v tujino		
Dana posojila državnemu proračunu		
Dana posojila javnim agencijam		
Plačila zapadlih poroštev		
Povečanje kapitalskih deležev in naložb		
PREJETA MINUS DANA POSOJILA		
DANA MINUS PREJETA POSOJILA		

Prejetih in danih posojil v letu 2007 ni bilo.

4. Pojasnila K IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

TABELA 7

IZKAZ RAČUNA UPORABNIKOV	DOLOČENIH	
	Leto 2007	Leto 2006
	v EUR	
Naziv konta	Leto 2007	Leto 2006
ZADOLŽEVANJE	15.000	162.744
Domače zadolževanje	15.000	162.744
Najeti krediti pri poslovnih bankah	15.000	162.744
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	15.000	162.744
Odplačila domačega dolga	15.000	162.744
Odplačila dolga poslovnim bankam	15.000	162.744
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE		

NETO ODPLAČILO DOLGA		
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	51.145	
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH		20.773

V letu 2007 smo najeli kratkoročni revolving kredit pri Deželni banki Slovenije v znesku 15.000,00 € in ga v letu 2007 tudi vrnili v enaki višini.

V zadnji vrstici izkaza izkazujemo samo podatek povečanja sredstev na računih v višini 51.145 €.

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri pripravi izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti smo upoštevali določila o ločenem izkazovanju prihodkov in odhodkov javne službe in tržnega dela.

Ker tudi v letu 2007 pristojno ministrstvo ni dalo ustreznih sodil kaj je opravljanje javne službe in kaj je tržna dejavnost smo razvrstitev opravili glede na namen za katerega smo sredstva uporabili. Pri razmejevanju stroškov smo uporabili sodilo : razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki doseženimi pri tržni dejavnosti.

TABELA 8.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	v €	
Leto 2007	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.414.342	193.637
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.414.342	193.637
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		
FINANČNI PRIHODKI	7.718	
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
CELOTNI PRIHODKI	1.422.060	193.637
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	305.081	41.523
STROŠKI MATERIALA	52.216	7.107
STROŠKI STORITEV	252.865	34.416
STROŠKI DELA	941.588	128.155
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	746.894	101.656
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	135.676	18.466
DRUGI STROŠKI DELA	59.018	8.038
AMORTIZACIJA	3.526	480
REZERVACIJE		
DAVEK OD DOBIČKA	9.210	1.253
OSTALI DRUGI STROŠKI	4.919	670
FINANČNI ODHODKI	46	6
IZREDNI ODHODKI	13	2
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		

OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.264.383	172.089
PRESEŽEK PRIHODKOV	157.677	21.548
PRESEŽEK ODHODKOV		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka lahko vidimo, da so se celotni prejeti prihodki v letu 2007 povečali za 3,12 %. Prejeti prihodki za izvajanje javne službe so se povečali za 1,86 %, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so se povečali za 70,84 %. Drugi prihodki za izvajanje javne službe pa so se zmanjšali za 3,17 %.

Celotni plačani odhodki v letu 2007 so se zmanjšali v primerjavi z letom 2006 za 1,93 %, odhodki za izvajanje javne službe so se v primerjavi z letom 2006 zmanjšali za 1,93 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa so se povečali za 64,34 %.

TABELA 9.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Naziv konta	leto 2007	leto 2006	Indeks 07/06
SKUPAJ PRIHODKI	1.461.097	1.416.867	103,12
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.416.690	1.390.874	101,86
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.236.450	1.204.740	102,63
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.192.950	1.204.740	99,02
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.192.950	1.199.854	99,42
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	4.886	0,00
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	43.500	0	
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	180.240	186.134	96,83
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	166.079	168.311	98,67
Prejete obresti	7.286	4.899	148,72
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			

Kapitalski prihodki			
Prejete donacije iz domačih virov	6.875	12.924	53,20
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	44.407	25.993	170,84
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	44.407	25.993	170,84
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 iz javne službe			
SKUPAJ ODHODKI	1.409.952	1.437.640	98,07
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.367.393	1.411.743	96,86
Plače in drugi izdatki zaposlenim	865.068	848.393	101,97
Plače in dodatki	752.378	748.235	100,55
Regres za letni dopust	29.912	27.191	110,01
Povračila in nadomestila	64.745	62.339	103,86
Sredstva za delovno uspešnost	10.120	5.325	190,05
Sredstva za nadurno delo	2.274	3.998	56,88
Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
Drugi izdatki zaposlenim	5.639	1.305	432,11
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	141.058	139.509	101,11
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.773	68.181	100,87
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.930	54.486	100,81
Prispevek za zaposlovanje	465	463	100,43
Prispevek za starševsko varstvo	774	768	100,78
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.116	15.611	103,23
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	355.903	401.352	88,68
Pisarniški in splošni material in storitve	66.565	72.980	91,21
Posebni material in storitve	57.692	73.815	78,16
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.834	34.773	100,18
Prevozni stroški in storitve	16.790	16.216	103,54
Izdatki za službena potovanja	82.733	90.177	91,75
Tekoče vzdrževanje	5.554	3.668	151,42
Poslovne najemnine in zakupnine	25.340	25.947	97,66
Kazni in odškodnine	116	6.147	1,89
Davek na izplačane plače	25.968	33.684	77,09
Drugi operativni odhodki	40.311	43.945	91,73
Plačila domačih obresti	0	573	0,00
Plačila tujih obresti			
Subvencije			
Transferi posameznikom in gospodinjstvom			
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
Drugi tekoči domači transferi			
Investicijski odhodki	5.364	21.916	24,48
Nakup zgradb in prostorov			
Nakup prevoznih sredstev			

Nakup opreme	5.239	21.774	24,06
Nakup drugih osnovnih sredstev	125	142	88,03
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			
Investicijsko vzdrževanje in obnove			
Nakup zemljišč in naravnih bogastev			
Nakup nematerialnega premoženja			
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	42.559	25.897	164,34
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	27.030	15.815	170,91
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	4.408	2.600	169,54
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.121	7.482	148,64
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	51.145	0	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		20.773	

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2007

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2007 se namenijo za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008, za pripravo projektne dokumentacije za nove prostore in za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih letih.

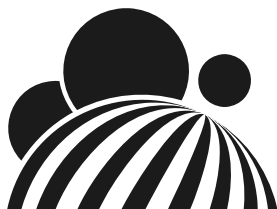
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

Svet KGZ Kranj je na 4. redni seji v 3. točki – Obravnava in sprejem poročila Zavoda za leto 2006 sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2006 uporabi za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2007 in za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih letih.

V skladu s sklepom Sveta Zavoda je bil presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 porabljen za investicije v višini 9.999,07 €.

RAČUNOVODJA ZAVODA
Gril Marija

v.d. DIREKTORJA :
Mitja Kadoič, univ.dipl.inž.kmet.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
LJUBLJANA**

LETNO POROČILO 2007

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

V okviru KGZS-ZAVOD-a LJ so v letu 2007 delovale sledeče delovne enote:

1. Uprava Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.
2. Oddelek za kmetijsko svetovanje
3. Oddelek za živinorejo
4. Osemenjevalni center Preska
5. Oddelek za gozdarsko svetovanje
6. Sadna drevesnica na Studencu pri Ljubljani

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana je v letu 2007 skrbel za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, gozdarskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin in strokovnih nalog v živinoreji, na območju občin: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig , Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Loška dolina, Log – Dragomer, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Sodražica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi.

Poslovno poročilo je sestavljeno v skladu z 16. členom »NAVODILA o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna« (Ur. l. št. 12/01).

01/ Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Osnova za delo kmetijsko svetovalne službe v letu 2007 je bila letna pogodba št. SV4/07 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja, sklenjena s KGZS, ter aneks št. 1 k navedeni pogodbi.

Osnova za delo gozdarskega svetovanja je bila pogodba št.GSV1/07, sklenjena s KGZS.

Osnova za delo selekcijske službe, kontrolo proizvodnje, rodovništvo in kemijske analize mleka je Pogodba št. 3/2007 o financiranju Programov strokovnih nalog v živinoreji KGZS – ZAVODA LJ za leto 2007 in Pogodba št. 8/2007 o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali.

Podlaga delu KGZS- ZAVOD-a LJ so naslednji predpisi:

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91)
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS 42/02)
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS 56/02)
- Zakon o KGZ Slovenije (Ur.l. RS, št. 41/99, 25/04)

Podlaga delu javnih služb v okviru KGZ Ljubljana pa je:

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/00)
- Zakon o živinoreji (Ur. list RS, št. 18/02)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96)
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. RS , št. 45/01)
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Ur. l. RS, št. 86/98)
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 11/01)
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Ur.l.RS, št.58/02)
- Zakon o veterinarstvu (Ur.l.RS, št 33/01)
- Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Ur.l.RS 51/07)
- Odločba, št.: 321-06-329/2003-4, s katero je MKGP priznal KGZS – ZAVOD LJ za izvajanje posameznih nalog iz potrjenega rejskega programa v govedoreji
- Odločba, št.: 321-06-328/2004-4, s katero je MKGP priznal KGZS – ZAVOD LJ za izvajanje posameznih nalog iz potrjenega rejskega programa v reji drobnice
- Odločba, št.: 321-06-333/2003-4, s katero je MKGP priznal KGZS – ZAVOD LJ za izvajanje posameznih nalog iz potrjenega rejskega programa v prašičereji
- Odločbo št.: 321-06-357/2003-4, s katero je MKGP dodelil KGZS – ZAVODU LJ status odobrenega osemenjevalnega središča za govedo
- sklenjene pogodbe z veterinarskimi postajami in samostojnimi osemenjevalci – kmeti, za prodajo bikovega semena

Dejavnosti zavoda so opredeljene v registraciji zavoda in v Statutu KGZS – ZAVOD-a LJ (člen 7).

02/ Dolgoročni cilji

02/1. SKUPNE SLUŽBE NA ZAVODU

- kvalitetno servisiranje vseh potreb prej navedenih enot in ustanovitelja - KGZS
- organizirati delo uprave tako, da bo zadostila vsem zakonskim zahtevam

02/2. ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Dolgoročni cilji dela KSS so povezani z organizacijo dela Oddelka za kmetijsko svetovanje ter vzporednim ciljem veljavne strategije razvoja kmetijstva. Z vstopom Slovenije v EU smo sprejeli novo strategijo razvoja kmetijstva, kar predstavlja za vse sodelujoče v tem sektorju nove zahteve, prilagodljivost na prihajajoče spremembe ter iskanja novih rešitev na področju okolju bolj prijazne pridelave hrane.

- Organizacija oddelka za kmetijsko svetovanje v smislu racionalizacije dela, večje učinkovitosti in strokovnosti ter nudenju uslug uporabnikom naših storitev na visokem profesionalnem nivoju.
- Strokovno usposobljen in izobražen kmet, ki ga poleg rednega izobraževanja, seznanjamo tudi s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in sistemi.
- Usposobljeni svetovalci za sledenje novostim in trendom.
- V naslednjih treh letih, registracija 10 % kmetij, ki so opravile izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.
- Priprava in obravnava predlogov za spremembe zakonodaje na področju kmetijstva.
- Izpolnjevanju EU standardov na kmetijah s kontrolirano obremenitvijo kmetijskih površin z dušikom zaradi varovanja podtalnice, izobraževanje uporabnikov fitofarmaceutskih sredstev in uporabe testiranih naprav za aplikacijo le-teh, varovanje zdravja kmetovalcev z izdelavo Izjav o varnosti in oceno tveganja na kmetija
- Izobražen kmet, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev ustreznih plačil in preverjanje navzkrižne skladnosti.
- Pripravljen protokol za spremljanje ustreznosti kmetijske pridelave z vsemi veljavnimi predpisi.
- Z izobraževanjem pripraviti kmeta za vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN v skladu s smernicami EU.
- Več kmetij usmerjenih v ekološko rejo.
- Povečati količino in pestrost ponudbe ekoloških pridelkov in proizvodov s kmetij.
- Potrošniku zagotoviti pestrost ponudbe na podeželju.
- Z uvajanje dopolnilnih delavnosti na kmetijah, ustvariti nova delovna mesta na kmetijah.

02/3. ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

- Približevanje rejskim ciljem, ki so jih rejci sami na organih upravljanja določili v rejskih Programih za posamezne vrste in pasme domačih živali
- Nemoteno in tekoče zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov, ki so vključeni v STRP in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji, oziroma izvajanje kontrole mlečnosti po metodi iz potrjenih rejskih programov
- Izvajanje dela vzporednih nalog kot so označevanje in registracija živali
- Izvajanje nalog za potrebe MKGP kot financerja
- Zagotavljanje in izvajanje laboratorijskih analiz mleka za potrebe AT kontrole za rejce iz območja zavoda LJ in po pogodbi za zavod NM
- Rejci morajo najti svoj temeljni interes za zagotavljanje izvajanja rejskih programov, kar bo omogočilo postopni prenos obveznosti na priznane rejske organizacije ter prenos financiranja na rejce, uporabnike storitev javne službe.
- Uvajanje novih znanj in dosežkov na področju selekcije domačih živali.

Cilj izvajanja strokovnih nalog selekcije in ugotavljanje proizvodnih lastnosti v živinoreji je izboljševanje genetskega napredka pri domačih živalih, ohranitev biotske raznovrstnosti, zagotavljanje zadostnega števila plemenskega materiala, povečevanje števila plemenskih živali, ki so vpisane v rodovniške knjige in registre ter doseganje boljše kakovosti živinorejskih proizvodov, oziroma višje kakovosti hrane za potrošnika.

Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- odstotek realiziranih nalog STRP več kot 95 %
- genetski in selekcijski napredek, 2% genetski napredek
- izboljšanje proizvodnih lastnosti domačih živali
- število vpisanih živali v rodovne knjige
- število vpisanih živali v različne baze podatkov in število opravljenih meritev

02/4. OSEMENJEVALNI CENTER PRESKA

- pri kakovosti proizvedenega bikovega semena biti na nivoju zahodno evropskih držav
- zadostiti vsem zahtevam evropske in domače veterinarske inšpekcije pri zdravstveni neoporečnosti bikovega semena
- dosledno spremljanje in izvajanje rejskih ciljev, ki so postavljeni za posamezno pasmo
- v skladu z rejskimi cilji - uvoz bikov in semena bikov »melioratorjev«
- postopoma ponovno uvesti transplantacijo zarodkov pri kravah
- intenzivneje uvesti umetno osemenje pri drobnici in kobilah
- pridobiti status pooblaščenega javne veterinarske ambulante in koncesije za osemenje
- povečati izvoz bikovega semena na območju držav nekdanje Jugoslavije in nekatere druge evropske države
- oskrbovati veterinarske postaje in samostojne osemenjevalce z vsem potrebnim materialom za osemenje
- sodelovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini
- prehod na rejo živih čakajočih bikov
- kljub zahtevkom po denacionalizaciji, obdržati obstoječe površine za pridelavo krme
- vse objekte urediti tako, da bodo ustrezali zahtevam tehnološkega postopka pridobivanja, skladiščenja, karantene in izdaje semena bikov – skladno z najnovejšimi mednarodnimi predpisi
- spremeniti bo potrebno način držanja bikov v zvezi zahtevami EU.

02/5. ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE

- svetovanje lastnikom gozdov za dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in tako zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov
- svetovanje za izboljšanje kakovosti gozdov in stanja ekoloških in socialnih funkcij
- organiziranje lastnikov za bolj učinkovit nastop na trgu, za večjo izkoriščenost strojev in naprav
- povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene, dvig prihodkov lastnikom gozdov, ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, trajna oskrba manjših kurišč z lesno biomaso in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida
- izboljšanje znanja lastnikov gozdov in izvajalcev del za varno delo v gozdu in posledično zmanjšanje števila delovnih nesreč
- oblikovati sistem certifikacije gozdov in sledljivost lesa po sistemu PEFCin pričeti s certifikacijo
- uvajanje novih, okolju prijaznih tehnologij
- zastopanje interesov lastnikov pri sprejemanju različne zakonodaje
- okrepitev gozdarske svetovalne službe na KGZS za učinkovitejše operativno delo med lastniki gozdov

02/6. SADNA DREVESNICA

- obdržati proizvodnjo in prodajo sadik na obstoječi lokaciji na Studencu, kjer so kupci navajeni kupovati in tudi zaupajo kakovosti sadik.
- ohraniti proizvodnjo na približno isti količini; nekoliko zmanjšati pridelavo jablan, vendar izboljšali izkupiček prodaje.
- pridobiti še dodatno parcelo, ki pa ne sme biti preblizu že posajenega sadnega drevja (problemi s fitosanitarnega vidika) in ne predaleč od drevesnice (organizacija dela).
- ohraniti matični nasad v drevesnici tudi kot učni objekt
- izvajati praktične prikaze obrezovanja spomladi, sajenja sadnega drevja, precepljanja, poletne rezi in avgustovskega cepljenja (za osnovne šole, dijake, študente kmetijstva, sadjarje, vrtičkarje)
- spremljati razvoj sadjarstva in uvajati novosti v proizvodnjo (nekatere nove sorte), v kolikor bo to mogoče zaradi licenc
- redno obveščati o novostih in aktivnostih v drevesnici v sredstvih obveščanja in spletni strani.

03/ Letni cilji

03/1. SKUPNE SLUŽBE NA ZAVODU

- pravočasno in strokovno ustrezno servisirati vse delovne enote in vse pristojne institucije
- za potrebe zavoda in pravne nasvete kmetom, zaposliti pravnika

03/2. ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

- Informiranje in obveščanje kmetov, ter posredovanje aktualnih informacij za posamezna strokovna področja.
- Svetovanje na področju posredovanja najnovejših tehnologij na področju prehrane domačih živali, novogradenj ter adaptacij objektov za rejo živali, ter optimiranja pridelave krme.
- Sodobna rešitev tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije objektov za rejo domačih živali in s tem znižati stroške reje.
- Na področju travništva in pašništva, obnova travne ruše (setev, posejavanje) ter izdelava načrtov urejanja pašnikov.
- Predstavitve novih tehnologij, sort poljščin, večja pridelava krušnih žit.
- Izdelava manjših programov agromelioracij (preprečevanje zaraščanja, ureditev dovoznih poti, meliorativno gnojenje).
- Izdelava gnojilnih načrtov na podlagi analiz zemlje, kateri bodo osnova za strokovno pravilno gnojenje.
- Organizacija in izvedba osnovnih tečajev za uporabnike FFS, seznanjanje kmetov z navodili prognostične službe.
- Izvajanje poskusov pri uvajanju novih sort in tehnologij na področju pridelave vrtnin, ekonomike pridelave in seznanjanje z smernicami IP .
- Obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort jablan ter usposabljanje kmetov za predelavo sadja v okviru nekaterih projektov , kjer sodelujemo z lokalnimi skupnostmi.
- Preusmeritev kmetijske pridelave na zaščitene vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja, območju Domžal in ostalih VVO in kmetovanje s smernicami VVO območja.
- Izobraževanje, informiranje in tehnološko svetovanje na ekoloških kmetijah, pomoč pri organizaciji odkupa in trženju ekoloških pridelkov, ter pravilnem vodenju evidenc.
- Izvajanje certifikatnega izobraževanja na različnih strokovnih področjih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kot ene izmed podlag za registracijo dopolnilnih dejavnosti, informiranje kmetov s spremembami predpisov in ostale zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti ter uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti – predvsem različne oblike predelave kmetijskih pridelkov
- Nadgradnja obstoječih blagovnih znamk.
- Vključevanje novih kmetij za vodenje knjigovodstva po FADN metodi, ter nudenje pomoči pri vodenju knjigovodstva po metodi FADN za že vključene kmetije.
- Izvedba projekta vnosa neposrednih plačil.
- Izdelava kvalitetnih poslovnih načrtov za investicije ter svetovanje na področju davčne zakonodaje ter posredovanje najnovejših predpisov kot podlaga za sprejemanje poslovnih odločitev.
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi – občinami na področju priprave strategij razvoja kmetijstva ter izobraževanja na področju vključevanja v različne razvojne projekte.
- Promocija kmetijskih pridelkov in izdelkov, organizacija različnih prireditev v smislu pospeševanja prodaje domačih proizvodov.
- Izobražen in osveščen potrošnik, ki je seznanjen s prednostmi zdrave in kontrolirane pridelave kmetijskih pridelkov ter s tem povezane zdrave prehrane – priprava različnega promocijskega materiala.
- Organizacija in izvedba tečajev iz varnosti in zdravja pri delu ter sodelovanje pri izdelavi izjave iz varnosti z oceno tveganja za delo na kmetiji.
- Sodelovanje pri povezovanju dela različnih društev, sodelovanje z ostalimi institucijami in strokovnimi službami na področju kmetijstva.

03/3. ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

- približevanje rejskim ciljem za posamezne vrste in pasme domačih živali,
- zagotavljanje prometa s plemenskim materialom tako za rejce znotraj zavoda kot Slovenije in širše
- zagotavljanje izvajanja javne službe na celotnem območju zavoda.

- zagotavljanje izvajanja storitev, ki niso opredeljene kot javna služba (označevanje in registracija živali, nabava in prodaja ušesnih znamk za rejce, ki označujejo sami, vodenje registrov in potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje subvencij za avtohtone pasme govedi, konj, prašičev, drobnice, kokoši na območju zavoda)

Kazalniki kratkoročnih ciljev:

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

03/4. OSEMENJEVALNO SREDIŠČE V PRESKI

- v programu za leto 2007 je bila predvidena proizvodnja semena bikov približno 350.000 doz.
- za približno 5 % manjša prodajo semena doma, prodaja v tujino pa naj bi se povečala.
- prodaja repromateriala naj bi se povečala za 5 %.
- posodobitev opreme v laboratoriju: nabava novega mikroskopa
- nadaljevati s postopki za širjenje dejavnosti osemenjevalnega centra in sicer na področje presajanja zarodkov pri govedu in osemenjevanja drobnice in kobil.
- povezovanje z nekaterimi centri in ekipami iz tujine.
- širitev mreže distribucije še na nekatera območja.
- v prostorih za skladiščenje semena je v programu izdelava linij za razvod tekočega dušika.
- izvesti načrtovane investicije in vzdrževalna dela

03/5. ODDELEK ZA GOZDARSTVO

- svetovanje lastnikom gozdov o tekoči problematiki v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi (različni pristopi)
- seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja in organiziranega nastopa na trgu
- promocija uporabe biomase (uporaba novih tehnologij za ogrevanje in pripravo kuriva)
- sodelovanje pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu
- sodelovanje pri aktivnostih za potrebe priprave podlag za izvedbo PEFC certifikacije gozdov
- sodelovanje z različnimi organizacijami in institucijami pri gozdarskih vprašanjih, posebej pri pripravi zakonodaje s področja gozdarstva
- sodelovanje na strokovno pospeševalnih prireditvah
- sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami

03/6. SADNA DREVESNICA NA STUDENCU PRI LJUBLJANI

- obdržati isti nivo prodaje ob nekoliko manjšem številu posajenih podlag; to doseči z izboljšanjem izkupička od posajenih podlag do pridelanih sadik
- povečati prodajo trgovinam
- za vrtničkarje spomladi organizirati 3 - 5 prikazov obrezovanja; prikazi v tedenskih razmakih od konca februarja naprej (odvisno od vremenskih razmer), nadaljevati s prikazom precepljanja konec marca in s poletno rezjo konec junija ter v avgustu še prikazati avgustovsko cepljenje - okulacija.
- v maju in juniju omogočiti obvezno prakso študentom sadjarstva; 3-letnega programa. V tem času se pobirajo šparglji in izvajajo vzgojna dela v drevesnici.
- za čas cepljenja dobiti na prakso tudi dijaka srednje kmetijske šole
- z obstoječo zasedbo in nekaj pomoči študentov v najhujših konicah (izkop sadik) proizvodnjo nadaljevati v približno istih okvirih naprej.

04/ Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevajoč fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje)

4.1. Skupne službe (uprava)

Uprava, skupaj z računovodstvom, je v kadrovsko minimalnem obsegu skrbela za tekočo izvedbo vseh nalog, ki so skupnega značaja in potrebne za funkcioniranje vsake enote posebej in zavoda kot celote.

04/2. Kmetijsko svetovalna služba

V skladu s programom dela smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih nalog:

- 1) Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij,
- 2) Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka,
- 3) Izvajanje ukrepov kmetijske politike,
- 4) Združevanje in povezovanje na podeželju,
- 5) Drugi projekti in aktivnosti.

Realizacija je razvidna iz spodnjih tabel.

V letu 2007 je bilo na oddelku opravljenih 8.560 ur več od razpoložljivih 91.264 delovnih ur (46 svetovalcev x 1984 delovnih ur/ leto). Zaradi velikega obsega dela smo poleg opravljenih nadur angažirali pri delu tudi tehnične sodelavce, ki so sodelovali predvsem pri izvajanju elektronskega vnosa zbirnih vlog za neposredna plačila.

Največ delovnega časa je bilo namenjenega izvajanju ukrepov kmetijske politike – 62,10 % in izvajanju tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij – 22,34 %. V celotnem delovnem času, pa je bilo namenjenega izobraževanju kmetov in svetovalcev za izvajanje ukrepov navzkrižne skladnosti eno petino časa, največ v okviru ukrepov kmetijske politike. V sklopu te projektne naloge smo porabili za navzkrižno skladnost kar 10.328 ur delovnega časa.

Odstopanja od načrtovanih ukrepov vseh štirih nalogah so v glavnem posledica:

- dejstva, da smo v strokovno delo na projektu EIV vključili praktično vse svetovalce na oddelku, saj so zaradi zahtevnosti dela na tem področju tehnični sodelavci sodelovali le pri urejanju administracije in s tem povezanimi zadevami
- večjega interesa kmetov za pomoč pri pripravi vlog za investicijo pri razvojnem načrtovanju kmetije (indeks 693), za pomoč pri pripravi vloge za ukrep 122 – Naložbe v kmetijska gospodarstva (2 krat več kot smo načrtovali) ter za ukrep 112 - pomoč Mladim prevzemnikom kmetij (indeks 244). Razpisi so bili odprti do porabe razpoložljivih sredstev,
- več od predvidenega je bilo tudi svetovanja pri vodenju FADN knjigovodstva, predvsem zaradi povečanega števila obveznikov.

V okviru naloge 1. so pozitivna in negativna odstopanja od plana, posledica večjega oziroma na drugi strani manjšega povpraševanja kmetov po določenih storitvah. Več časa od predvidenega je bilo namenjenega osebnemu svetovanju (indeks 110), izvedli smo tudi več tečajev, krožkov, seminarjev, delavnic (indeks 243), predvsem zaradi prilagoditve kmetij novim tehnološkim rešitvam, ki bi ustrezale številnim zahtevam navzkrižne skladnosti na različnih področjih.

Istočasno pa je bilo manjše povpraševanje po načrtih kolobarja in izračunih krmnih obrokov in bilanc krme. Zaradi poteka veljavnosti gnojilnih načrtov v lanskem letu, je bilo opravljenih več gnojilnih načrtov od predvidenih.

Pri tehnoloških projektih – novogradnjah in adaptacijah je negativno odstopanje od plana posledica dejstva, da je bil v planu predviden večji interes, vendar potem med letom ni bilo takšnega povpraševanja po projektih za hleve, ki jih kmetje financirajo izključno z lastnimi sredstvi. Večino projektov smo namreč naredili za kmete, ki so povečevali in prilagajali hleve novim standardom.

Negativno odstopanje pri programih za agrarne operacije in programih ureditve pašnikov pa je posledica dejstva, da kmetje niso imeli večjega interesa za tovrstne investicije iz lastnih sredstev. Lokalne skupnosti pa so sofinanciranje za te namene občutno zmanjšale.

Preglednica 1: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	44	43	98
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	7	17	243
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	104	113	109
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	1	3	300
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	3.704	4.091	110
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	439	638	145
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	185	93	50
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1.670	1.842	110
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	457	232	51
A1.17	Načrt kolobarja	število	194	97	50
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe				
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	60	30	50
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	1	0	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	20	11	55
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	10	11	110
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	1	0	0
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	1	2	200
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	5	2	40
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	10	7	70
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	

B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	120	5	4
B2.2	Program namakanja	število kmetij	8	1	13
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	60	22	37
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	0	0	-
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	2	18	900

V okviru druge projektne naloge je pozitivno odstopanje pri organizaciji prireditvev (8 več od plana) in ocenjevanju izdelkov, kjer smo plan presegle za 155 %, kar kaže na dejstvo, da se vedno več kmetij, poleg glavne kmetijske dejavnosti odloča še za domačo predelavo (dodana vrednost) kmetijskih pridelkov in želijo svoje izdelke z morebitnimi dobljenimi priznanji tudi uspešneje tržiti.

Nudili smo svetovanje in pomoč pri pripravi portfolija za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za posamezne oblike predelav kmetijskih pridelkov. V lanskem letu smo imeli 6 tečajev za certifikatno izobraževanje različnih predelav kmetijskih pridelkov in skoraj polovica vseh slušateljev je opravila tudi izpit za nacionalno poklicno kvalifikacijo, kar jim daje možnost, da dopolnilno dejavnost tudi registrirajo.

Negativna odstopanja nekaterih indikatorjev (predavanja, tečaji, delavnice, organizacija ekskurzij, sejmov), so posledica novega pristopa k izobraževanju kmetov, ki vsebuje več praktičnih vsebin za posamezne interesne skupine. Aktivnosti za posamezne interesne skupine so se organizirale in združevale na nivoju regije.

Preglednica 2: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	19	10	53
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	18	16	89
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	13	14	108
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	3	-
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	486	462	95
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	5	19	380
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	4	0	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	2	1	50
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	8	5	63
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	11	28	255
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	2	10	500
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				

A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	0	0	-
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	1	1	100
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	1	0	0
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev				
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	17	0	0

V okviru 3. projektne naloge smo pri izvedbi tečajev, tehnoloških navodil, člankov, demonstracijskih prikazov, predvsem pa pri osebnem svetovanju, presegli predviden plan, saj želimo boljše in kakovostnejšo informiranost kmetov. Zaradi novosti in zahtev, ki jih prinaša novo programsko obdobje, smo že v jeseni 2006 začeli s predstavitvami ukrepov kmetijske politike za obdobje 2007-2013 in to uspešno nadaljevali tudi v preteklem letu.

Od vseh usposabljanj je bilo 62 predavanj in tečajev oz. prikazov s področja zahtev navzkrižne skladnosti (NS) in sicer po celotnem terenu naše regije, udeležilo pa se jih je 7.020 kmetov. Osebnega svetovanja v zvezi z NS, pa je bilo deležnih 4.281 kmetov. Obiskov kmetij zaradi svetovanja pri izpolnjevanju zahtev NS, pa razen vzorčnih primerov nismo izvajali. Vzrok za to je bil še ne vzpostavljen sistem pristopa k izvajanju.

Več časa smo posvetili nujno potrebnemu usposabljanju svetovalcev na področju ukrepov kmetijske politike v obdobju 2007-2013 ter zahtev standardov navzkrižne skladnosti.

Krepko smo presegli plan pri nujenju pomoči pri pripravi vlog za investicijske podpore (B1.7-indeks 693), kar kaže na velik interes kmetov za sodoben tehnični in tehnološki razvoj proizvodnje.

Plan smo presegli pri izdelavi programov pašnikov (indeks 175), medtem ko nismo izdelali nobenega programa naprave ali obnove trajnih nasadov, saj po tem s strani kmetov ni bilo povpraševanja.

Zaradi večjega interesa smo več kmetom kot smo načrtovali, pomagali pri izpolnjevanju najrazličnejših obrazcev, vlog in evidenc.

Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije smo nudili 9.738 kmetom, kar pomeni 761 kmetij več kot je bilo načrtovano. Vnos vlog pa je bil glede na predvideno število, skoraj v celoti realiziran, kar kaže na dejstvo, da je še vedno malo kmetov, ki znajo uporabljati računalnik in si sami pripraviti vlogo za subvencije.

Večjo realizacijo od plana smo dosegli tudi pri zagotavljanju pomoči pri odpravljanju napak – pri pripravi dopolnitev zbirnih vlog in pritožb za neposredna plačila za leto 2007. Obrazložitev napak, ki jih s strani AKTRP dobijo kmetje, je namreč nemalokrat težko razumljiva.

Za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, je bil velik interes, vendar so bili vstopni kriteriji (kmetovanje v osrednji slovenski regiji je vrednoten z manjšim številom točk) precej visoki, tako, da smo v končni fazi izdelali 14 poslovnih načrtov, kar predstavlja 27% plana. Smo pa zato presegli plan pri pripravi vlog za investicijo za 207%, kar kaže velik interes kmetov po posodabljanju kmetijskih gospodarstev in izboljšanju delovnih razmer na kmetijah.

Zaradi velikega interesa kmetov smo naredili precej več vlog od predvidenih za ukrep Mladi prevzemniki kmetij, za ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov, pa v lanskem letu ni bilo razpisa.

Preglednica 3: **Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. pred.	128	104	81
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajj.	7	19	271
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	52	193	371
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	0	1	-
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmet.	9.098	13.660	150
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	1.036	39	4
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	7	35	500
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. prog.	99	58	59
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijske podpore	št. prog.	46	319	693
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	3	0	0
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	0	0	-
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	10	0	0
B2.2	Program namakanja	št. kmet.	0	0	-
B2.3	Komasacije	št. kmet.	0	0	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	20	35	175
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	3	0	0
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmet.	0	19	-
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	4	0	0
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	št. proj.	4	4	100
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...				
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	8.977	9.738	108
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	10.735	10.527	98
C3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	št. vlog	533	726	136

C3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	kmetij	354	515	145
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	2	4	200
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	2	1	50
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	51	14	27
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	28	86	307
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število	13	3	23
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	16	39	244
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	13	0	0
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	400	0	0

V okviru naloge 4 smo pri izvajanju aktivnosti pomagali 109 društvom, ki delujejo na območju našega zavoda, nekatera pa tudi na območju več regij. Skoraj pri vseh planiranih izobraževanjih, razen pri organizaciji ekskurzij, je bilo opravljenih manj aktivnosti kot smo jih načrtovali, kar je posledica tega, da so društva pri svojem delovanju in vodenju že precej samostojna in sama v lastni režiji organizirajo različna izobraževanja, razstave in prireditve. Svetovalci so v veliki meri postali (tako, kot je edino prav) samo njihovi mentorji, ki jih usmerjajo, društva pa večinoma delujejo samostojno. Posebno pozornost smo namenili sodelovanju pri ustanovitvi lokalnih akcijskih skupin.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		0		
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		0		
A1.1	Predavanja	število predavanj	9	3	33
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	9	4	44
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	8	3	38
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		0		
A3.1	Razstave	število	5	1	20
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	13	85	654
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	12	1	8
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				

A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja				
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				

Aktivnostih v zvezi z izdelavo različnih strokovnih mnenj in potrdil za potrebe novih občinskih prostorskih redov, so posledica intenzivne priprave občinskih prostorskih redov. Pri izobraževanju kmetov za varnost in zdravje pri delu smo plan preseglji zaradi večjega interesa kmetov za tovrstne usluge.

Za posamezne interesne skupine je bilo regijsko organiziranih 7 večdnevni tečajev z vsebinami po katalogu znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Tako je bil izveden 70-urni tečaj za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah, katerega se je udeležilo 17 bodočih nosilcev turistične dejavnosti.. Organizirali in izvedli smo 5 tečaje za peko kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način (skoraj 130 slušateljev) ter tečaj predelave mesa.

Negativno odstopanje pri izvedbi tečajev FFS je posledica spremembe pravilnika o strokovnem usposabljanju iz fitomedicine, ki je ukinil obnovitvene tečaje za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Poleg tega smo izvajali tudi aktivnosti na nekaterih projektih, ki so bili odobreni na javnih razpisih: Razvojni program podeželja za Zasavsko regijo, program razvoja podeželja za Mestno občino Ljubljana in programi usposabljanja kmetov v okviru javnih razpisov posameznih občine. Prijavili smo se na projekt Interreg - skrinja dobrot, katerega bomo pričeli izvajati v letu 2008. V okviru projektov dobljenih na javnih razpisih smo izvedli devet tečajev usposabljanja kmetov in prebivalcev podeželja na temo uporabe sodobnih informacijskih tehnologij.

Sodelovali smo tudi pri usposabljanju animatorjev na temo organizacija in izvajanja Nature 2000.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
G	Druge naloge, ki niso javna služba		0		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		0		
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	178	268	151
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	4	3	75
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja				
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	1	-
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	3	53	1.767
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij				
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij				
G3.2	Statistični popisi in ocene				
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0	6	-

G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	0	0	-
G3.9	Tečajji za uporabnike FFS	število tečajev	9	5	56
G3.10	NATURA 2000				
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				

Preglednica 6: **Primerjava izvedenega obsega porabe časa po posameznih projektnih nalogah v letu 2007 v %**

št.	Projektna naloga	ure	%ure	ure-NS	%ure-NS
1	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	22.300	22,34	7.793	34,94
2	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	3.623	3,63	383	10,57
3	Izvajanje ukrepov kmetijske politike	61.994	62,10	10.328	16,66
4	Združevanje in povezovanje na podeželju	5.968	5,98	816	13,67
	Drugi projekti in aktivnosti	5.939	5,95	903	15,21
Skupaj		99.824	100,00	20.223	20,26

Prikaz izvedenega obsega dela

št.ur program	št.ur poročilo	indeks
91.264	99.824	109

04/3. Oddelek za živinorejo

V spodnjih preglednicah so navedene načrtovane in izvedene aktivnosti v letu 2007 in izračunani indeksi. Prikazani so tako fizični kot finančni kazalniki, izraženi v EUR.

Preglednica 7: **Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p. 5406**

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Izobraževanje rejcev	18	18.778,14	18	18.778,14	18,00	18.778,14	100,00	100,00	100,00
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	12	17.526,24	12	17.526,24	12,00	17.526,24	100,00	100,00	100,00
Razstave plemenskih živali	3	11.266,89	3	11.266,89	3	11.266,89	100,00	100,00	100,00
Potrditev porekla	25.400	38.100,00	25.405	38.107,50	25.400	38.100,00	100,02	100,02	100,00
Ocena živali - zunanost	3.800	71.364,00	3.806	71.476,68	3.800	71.364,00	100,16	100,16	100,00

Vodenje registra osemenitev	68.000	34.000,00	68.237	34.118,50	68.000	34.000,00	100,35	100,35	100,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	60	1.502,40	60	1.502,40	60	1.502,40	100,00	100,00	100,00
Kontrola v redni kontroli AT4	146.000	597.140,00	149.034	609.549,06	146.000	597.140,00	102,08	102,08	100,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	1.460	15.227,80	1.656	17.272,08	1.460	15.227,80	113,42	113,42	100,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	520	7.810,40	774	11.625,48	520	7.810,40	148,85	148,85	100,00
Odbira elitnih živali za pleme	190	5.152,80	216	5.857,92	190	5.152,80	113,68	113,68	100,00
Lastna preiskušnja na testni postaji									
Biološki test	24.000	25.920,00	24.015	25.936,20	24.000	25.920,00	100,06	100,06	100,00
Test na molznost	40	1.168,40	40	1.168,40	40	1.168,40	100,00	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	900	17.181,00	902	17.219,18	900,00	17.181,00	100,22	100,22	100,00
Testiranje na klavne lastnosti	120	15.022,80	120	15.022,80	120,00	15.022,80	100,00	100,00	100,00
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	350	3.650,50	465	4.849,95	350	3.650,50	132,86	132,86	100,00
Skupaj	270.873,00	880.811,37	274.763,00	901.277,42	270.873,00	880.811,37	101,44	102,32	100,00

Preglednica 8: Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog pri drobnici p.p. 5406

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Jagnitve, jaritve	2.600,00	6.500,00	2.700,00	6.750,00	2.600,00	6.500,00	103,85	103,85	100,00
Odbira - ocena živali	800,00	2.936,00	978,00	3.589,26	800,00	2.936,00	122,25	122,25	100,00
Selekcija		0,00							
Označitve	3.580,00	10.167,20	4.182,00	11.876,88	3.580,00	10.167,20	116,82	116,82	100,00
Tehtanja	1.920,00	7.200,00	3.845,00	14.418,75	1.920,00	7.200,00	200,26	200,26	100,00
Kontrola	1.700,00	11.713,00	2.428,00	16.728,92	1.700,00	11.713,00	142,82	142,82	100,00
Skupaj	10.600,00	38.516,20	14.133,00	53.363,81	10.600,00	38.516,20	133,33	138,55	100,00

Preglednica 9: Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v prašičereji p.p. 5406

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
vnos, uvoz in kontrola prasitev	2,00	54,00	2,00	54,00	2,00	54,00	100,00	100,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola pripustov	2,00	54,00	2,00	54,00	2,00	54,00	100,00	100,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola izločitev	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	100,00	100,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola premikov	1,00	75,00	1,00	75,00	1,00	75,00	100,00	100,00	100,00
načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena	2,00	36,00	2,00	36,00	2,00	36,00	100,00	100,00	100,00
preveritev zunanosti in	77,00	308,00	81,00	324,00	77,00	308,00	105,19	105,19	100,00

označevanje pujskov									
svetovanje in spremljanje rezultatov	27,00	648,00	29,00	696,00	27,00	648,00	107,41	107,41	100,00
pregled živali	9,00	45,00	13,00	65,00	9,00	45,00	144,44	144,44	100,00
ocena migriranih živali									
vpis in preverjanje migracij									
delo s plemenjaki	3,00	114,00	3,00	114,00	3,00	114,00	100,00	100,00	100,00
registri hibridnih prašičev-pregled živali	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00	60,00	100,00	100,00	100,00
register rejcev									
odbira in promet plemenskega podmladka	3,00	315,00	4,00	420,00	3,00	315,00	133,33	133,33	100,00
razstava živali		0,00				0,00			
izobraževanje rejcev		0,00				0,00			
izobraževanje zaposlenih	1,00	700,00	1,00	700,00	1,00	700,00	100,00	100,00	100,00
tehtanja merjascev									
meritve DHS (merjasci)									
tehtanja mladice	80,00	240,00	85,00	255,00	80,00	240,00	106,25	106,25	100,00
meritve DHS (mladice)									
tehtanja sorodnikov	73,00	219,00	76,00	228,00	73,00	219,00	104,11	104,11	100,00
meritve DHS, hrbtna mišica (sorodniki)									
razvojne naloge									
Skupaj	294,00	2.884,00	313,00	3.097,00	294,00	2.884,00	106,46	107,39	100,00

Preglednica 10: Letno poročilo o označevanju in registraciji govedu, drobnice, prašičev in ostale lastne dejavnosti v letu 2007

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 Realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	29.000	80.330	23.510,0	65.122,7	81,1	81,1
Registracija živali *	31.000	40.300	23.830,0	30.979,0	76,9	76,9
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	8.000	22.160	4.528,0	12.542,6	56,6	56,6
Skupaj	68.000	142.790	51.868	108.644	76,3	76,1
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	400	276	1042,0	719,0	260,5	260,5
Skupaj	400	276	1042,0	719,0	260,5	260,5
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko						
Označitev s tetoviranjem						
Skupaj						
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	39.000	45.021	34.215	39.347,25	87,7	87,4
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)						
Registracija staleža drobnice in prašičev *	300	188	26	16,2	8,7	8,6
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *						

Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP						
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij						
Skupaj	39.300	45.209	34.241	39.363	87,1	87,1
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	107.700	188.275	87.151	148.727	80,9	79,0

* plačilo iz proračunske postavke 1328

Preglednica 11: Letno poročilo o opravljenem delu v laboratoriju

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost		
Kemijske analize mleka *	56.400,00	14.554,84	55.107,00	14.221,16	55.107,00	14.221,16	97,71	97,71
analize na somatske celice*	21.500,00	49.450,00	20.518,00	47.276,00	20.518,00	47.276,00	95,43	95,60
Skupaj	77.900,00	64.004,84	75.625,00	61.497,16	75.625,00	61.497,16	97,08	96,08

* analize opravljene za zunanjega uporabnika (zavod NM in rejci)

Na željo in plačilo rejcev posredujemo vzorce mleka za analizo na sečnino, ki jo opravlja laboratorij na Biotehniški fakulteti v Rodici, ker nimamo ustrezne aparature za tovrstne analize. V letu 2007 je bilo posredovanih 9.851 vzorcev mleka za analizo na sečnino.

04/4. Osemenjevalni center Preska

Proizvodnja in izdaja semena bikov po pasmah v letu 2007 in primerjava z letom 2006, kaže sledečo sliko:

Preglednica 12: PROIZVODNJA IN IZDAJA SEMENA (v Sloveniji) PO PASMAM V LETU 2006/2007

Pasma bika	Proizvodnja semena 2006	Proizvodnja 2007	Indeks 06/07	Izdaja 2006	Izdaja 2007	Indeks 06/07
Rjava	103.036	140.909	137	35.706	34.964	98
Črno bela	192.969	177.757	92	74.394	77.431	104
Mesne pasme	52.915	41.662	79	53.506	51.069	95
Cikasta	202	2.213	1.096	1.578	1.510	96
Siva	30.140	31.408	104	-	-	
			SKUPAJ-lastno v Slov.	165.658	164.974	99,6
Svetlo lisasta			Posredovanje prodaje iz OC Ptuj	43.583	46.363	106
SKUPAJ	379.262	393.949	104	209.241	211.337	101
			Prodaja v tujino - od lastne proizvodnje	33.510	95.744	286

Predvidena proizvodnja je presežena za 20%. Prodaja semena v Sloveniji ostaja praktično na istem nivoju, medtem ko smo uspeli prodajo v tujino močno povečati. V letu 2007 je bilo zelo uspešno

širjenje prodaje semena v državah nekdanje Jugoslavije (Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Makedonija) in tudi v sosednje Evropske države (Italija, Avstrija). Uspešno je bilo sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini, izpeljan je bil projekt Interreg III A, kjer smo sodelovali s firmo Intermizzo iz Italije. Za osemenjevanje bikovskih mater in za osemenjevanje po željah rejcev (skladno z rejškimi programi), smo uvozili skupaj 8.282 doz bikovega semena.

Izpolnjene so zahteve po kvaliteti in zdravstveni neoporečnosti bikovega semena, po spremljanju in izvajanju rejških ciljev posameznih pasem, uvozu semena in prodaji semena bikov melioratorjev. Žal pa ni napredka pri širjenju presajanja zarodkov pri govedu in pri širjenju osemenjevanja pri drobnici. Tudi sodelovanje pri osemenjevanju kobil se ne uveljavlja. Odprto vprašanje ostaja status pooblaščenih javne veterinarske ambulante in pridobitve koncesije za osemenjevanje.

Neizpolnjen cilj je posodobitev laboratorijske opreme in izdelava linije za razvod tekočega dušika.

Naloga, ki ostajajo, so prehod na rejo živih, čakajočih bikov in spremenjen način reje v zvezi z zahtevami EU.

04/5. Oddelek za gozdarsko svetovanje

V oddelku za gozdarsko svetovanje je zaposlen samo vodja oddelka. Ocena dela je podana po projektnih nalogah v primerjavi s programom dela.

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

Obseg svetovanja lastnikom je bil znaten in je večji od planiranega.

Svetovali smo na različne načine, osebno, po telefonu, na terenu, preko medijev.

Največ nasvetov se je še vedno nanašalo na probleme z smrekovim lubadarjem. Zanimali so se za načine sanacije, roke, kako sanirati ogolele površine, morebitne subvencije, sečnjo, spravilo, prodajo lesa, sadnjo. Povpraševali so tudi o znižanju katastrskega dohodka, o nakupih in prodajah parcel, licitacijo večvrednega lesa V tiskanih medijih smo objavili prispevke v zvezi z odvzemom velikih zveri. Zanimanje lastnikov je veljalo tudi za razpis za elektro mreže. KGZS je tudi organizirala predavanja za lovce cenilce škod, koordinacijo predavanj pa je vodila naša služba. Na TV Škofja loka smo sodelovali na okrogli mizi za odvzem velikih zveri, na TV Paprika pa v oddaji splošno o gozdu.

V letu 2007 se je začel izvajati PRP 2007 - 2013, v katerem je bil tudi gozdarski ukrep - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Zanimanje je bilo zelo veliko, predvsem smo ljudem posredovali informacije, imeli nekaj predstavitev ukrepa, nekaj zainteresiranim pa smo tudi pomagali izpolniti vloge.

Izveden obseg del v okviru te projektne naloge je nekoliko večji od planiranega, vendar glede na aktualno problematiko, smatramo, da sprejemljiv. Veliko je prispevalo k prekoračitvi izjemno zanimanje za razpis PRP, posvečali pa smo tudi veliko pozornost k informiranju lastnikov glede razpisa (predavanja).

Preglednica 13: **Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 1**

Aktivnost	Število ukrepov plan	Število ukrepov realizacija	%	Število ur plan	Število ur realizacija	%
Individualno svetovanje	124	417	207	210	426	336
Predavanja	3	4	133	24	16	66
Izdelava kalkulacij stroškov gozdarskih del	1	0	0	8	0	0
Članki, nastopi v javnosti	6	9	150	36	26	72
Skupaj	169	430	254	278	496	178

Projektna naloga št. 2: **Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov**

V okviru te projektne naloge smo izvajali aktivnosti predvsem v zvezi z ustanavljanjem in ustanovitvijo Društva lastnikov gozdov Tisa Domžale. Sprejeli smo tudi funkcijo tajnika. Zato so bile nekatere aktivnosti povezane tudi s tem. Nekaj sodelovanja je bilo tudi z Društvom lastnikov gozdov Kolpa Lahinja.

Realizacija del na tej projektni nalogi je sicer manjša od planirane. Mogoče so bili tudi plani smelo zastavljeni, saj smo računali, da se bodo izpeljale aktivnosti v tej smeri tudi na območju Ribnice.

Preglednica 14: **Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 2**

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Izvajanje strokovne pomoči pri organizaciji združenj	5	1	20	70	8	11
Izvajanje strokovne pomoči pri delu združenj	5	13	260	46	36,5	79
Promoviranje združenj	10	0	0	80	0	0
Seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja	10	0	0	30	0	0
Izobraževanje članov združenj	1	3	300	8	9	112
Navezovanje stikov s kupci lesa	1	0	0	8	0	0
Navezovanje stikov z izvajalci del	1	0	0	8	0	0
Navezovanje stikov s prodajalci opreme	1	0	0	8	0	0
Informiranje združenj o možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdovih	2	0	0	26	0	0
SKUPAJ	38	17	45	284	53,5	19

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

Še vedno je interes po informacijah glede obnovljivih virov energije kar znaten. Največ informacij smo posredovali glede uporabe sodobnih tehnologij za ogrevanje na biomaso. Individualno zanimanje je bilo tudi za elektrarno na bioplin.

Spričo vseh dejstev je bilo preseganje aktivnosti kar znatno glede na plan.

Preglednica 15: **Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 3**

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Promocija uporabe biomase v javnosti	5	0	0	8	0	0
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov	10	0	0	20	0	0
Svetovanje za uporabo tehnologije za pridobivanje biomase	8	25	312	16	79	493
Svetovanje glede prehoda na ogrevanja na lesno biomaso	15	62	413	24	124	516
SKUPAJ	38	87	229	68	203	298

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

V okviru te projektne naloge ni bilo izvedenih aktivnosti. Sicer smo izvajali aktivnosti v zvezi z nekaterimi poklicnimi standardi, vendar smo te aktivnosti beležili kot sodelovanje z ostalimi organizacijami (SŠGL).

Preglednica 16: **Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 4**

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Informiranje lastnikov gozdov o izobraževalnih programih	2	0	0	8	0	0
Zbiranje informacij o potrebah izobraževanja lastnikov	2	0	0	8	0	0
Organizacija formalnih izobraževanj	1	0	0	8	0	0
Organizacija neformalnih izobraževanja	1	0	0	8	0	0
Izdelava standardov za izobraževanje	3	0	0	30	0	0
SKUPAJ	9	0	0	62	0	0

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

V okviru te projektne naloge smo izvajali aktivnosti v zvezi s promocijo certificiranja. Imeli smo tudi nekaj predavanj, začeli pa smo tudi že z zbiranjem prijav lastnikov za vstop v sistem certificiranja. Zaradi zapletov pri postopku akreditacije za certifikacijski organ, pa ostalih aktivnosti nismo mogli še izvajati. Zato tudi realizacija zelo odstopa od planiranega.

Preglednica 17: **Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 5**

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Promocija certifikacije v javnosti	5	35	70	30	188	62
Distribucija potrebne dokumentacije za vstop v sistem certifikacije	30	0	0	60	0	0
Sodelovanje s certifikacijskim organom	3	0	0	20	0	0
Izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem	20	0	0	80	0	0
Izvajanje izobraževanj za lastnike vključene v sistem certifikacije	5	0	0	80	0	0
Sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	10	0	0	40	0	0
SKUPAJ	73	35	48	310	188	61

Ostale aktivnosti

Sodelovali smo pri nastajanju Nacionalnega gozdnega programa, Zakona o gozdovih, Zakona o divjadi in lovstvu, različnih pravilnikih (Pravidnik o odvzemu velikih zveri, kriteriji upravljanja v območjih Natura 2000).

Sodelovali smo tudi pri obravnavah lovskogojitvenih in gozdnogospodarskih načrtov GE.

Prav tako smo sodelovali v Komisiji za turizem v gozdnem prostoru pri TZS, na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni, pri pripravi poklicnih standardov za gozdarske poklice, z različnimi organizacijami (z LZS, z Graško zbornico, z društvi lastnikov gozdov, z OE KGZS Kočevje, v Komisiji za upravljanje z velikimi zvermi pri MOP,....) .

Udeležili smo se tudi delavnice za pripravo skupne strategije za ohranitev risa na Mašunu, delavnice Lider programa na Brdu, delavnice o sodelovanju z avstrijsko Koroško na Brdu pri Kranju,.... .

Vseh teh ostalih aktivnosti je bilo nekoliko več od planiranih, predvsem pri sodelovanju z ostalimi organizacijami in institucijami.

Preglednica 18: **Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri ostalih dejavnostih**

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Predavanja za SKOP	3	0	0	30	0	0
Delo v komisijah za oceno škode od divjadi	5	0	0	20	0	0
Izdelava poročil. planov, obračunov,..	26	25	96	78	45	57
Kolegiji in seje sveta OE	12	13	108	36	68,5	190
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	10	18	180	50	119,5	239
Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	8	8	100	36	62	172
Lastna organizacija dela	34	36	106	96	130	135
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	7	2	28	66	17	26
Kolegiji sektorja za gozd. svetovanje	3	0	0	24	0	0
Izobraževanje iz literature in drugih virov	12	14	116	96	144	150
Upravičene odsotnosti z dela – dopust, prazniki, malice, bolniška,..)	263	259	98	454	501	110
SKUPAJ	391	332	85	1086	1147,5	105

04/6. Sadna drevnina na Studencu

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je 12.000 – 13.000 sadik. Približno 3/5 sadik se proda v jeseni, ostale naslednjo pomlad.

Preglednica 19: **Pregled plana in realizacije prodaje**

prodaja spomladi:		plan	realizacija	%real/plan
lastne sadike		5000	3996	79,92
nabavljene sadike		1400	1640	117,14
ostali nabavljeni material		1000	1078	107,00
SKUPAJ	sadike	6400	5636	88,06
prodaja jeseni:				
lastne sadike		7000	5939	84,84
nabavljene sadike		1400	1140	81,43
ostali nabavljeni material		1500	1925	128,33
SKUPAJ	sadike	8400	7079	84,27
ostali dohodki:				
prodaja špargljev (kg)		200	129	64,50
predavanja obisk		120	110	91,67

Prodaja lastnih sadik je manjša od načrtovane. Spomladi je bila manjša prodaja lastnih sadik, predvsem koščičarjev, ker smo jih prodali prejšnjo jesen, zato smo jih morali, zaradi celovite ponudbe, nabaviti pri nekdanjih kooperantih na Gorenjskem. Precej sadik je ostalo na njivi za jesensko prodajo, a žal niso vse zrasle tako kot bi želeli (zaradi izkopa so bile podrezane korenine).

Prodaja nabavljenih sadik je večja predvsem zaradi velikega povpraševanja po sorti Topaz, ki smo ga nabavili in prodali več, kot smo planirali. Tudi mrež proti voluharju je bilo prodanih nekaj več kot v prejšnjem letu.

Špargljev je bilo manj zaradi hladne in mokre pomladi, in slabšega nastavka brstov zaradi vročine v prejšnjem letu.

Prodaje sadja ni bilo, saj smo stari nasad zaradi obnove izkrčili in bo na novo posajen spomladi 2008.

Na predavanjih je bilo nekaj manj obiska, kot smo pričakovali - en termin je zaradi dežja odpadel.

5/ Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi dejstva, da je bil pri uveljavljanju neposrednih plačil obvezen elektronski vnos vlog in da aplikacija za vnos v mesecu marcu ni optimalno delovala, smo morali angažirati 21 zunanjih tehničnih sodelavcev, kar je seveda povzročilo dodatne stroške. Vlagateljem smo lahko le na ta način zagotovili kvalitetno in strokovno pomoč.

Zaradi zamude pri vzpostavitvi normalne pretočnosti aplikacije za vnos subvencijskih vlog, smo zgubili skoraj tri tedne delovnega časa.

Na oddelku za živinorejo smo v letu 2007 v celoti opravili in presegli vse naloge, ki so vezane na kontrolo in selekcijo pri posameznih speciesih in jih financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Te naloge so tako imenovanega javnega značaja. Pri drobnici je opazno, da je interes rejcev bistveno večji kot nam država nameni sredstev za izvedbo nalog, zato v bodoče, če ne bo dodatnih sredstev, ne bo mogoče vključevati novih rejcev v kontrolo, še posebno to velja za mlečne reje, kjer so stroški dela zelo visoki.

Nekoliko manj uspešni smo bili pri opravljanju nalog, ki jih financirajo rejci. To so naloge označevanja in registracije živali. Vzroke lahko iščemo v naslednjih dejstvih: rejci svoje živali lahko označijo in registrirajo sami, številke dobavljajo trije različni dobavitelji v Sloveniji, za rejca je lastno delo praviloma cenejše kot najeta delovna sila. Po pravilniku o označevanju in registraciji lahko živali označujejo tudi veterinarji. Izredno veliko je odstopanje od števila registriranj staleža drobnice. Vzrok je iskati v tem, da zavodi že v začetku nismo imeli možnosti opravljanja te naloge in so rejci ubrali drugo pot, ki jo je težko spremeniti, tudi, če je to za njih brezplačno. Veliko manj od planiranega števila nalog je bilo opravljenih tudi pri zamenjavi izpadlih številok za govedo, ker je bilo teh bistveno manj kot v letu 2006. Vse več je rejcev, ki opravljajo to delo v svojih čredah sami, zato je za nas strošek označevanja po enoti vse večji, ker nam ostajajo praviloma manjši rejci, ki so tudi bolj oddaljeni od velikih središč, kjer je govedoreja bolj skoncentrirana. Pri označevanju drobnice smo opravili več dela od planiranega in tudi v primerjavi z letom 2006 kar kaže, da nam rejci zaupajo in vsak tudi ni večš tega dela.

Z opravljenim delom v laboratoriju smo se zelo približali programu, tako da lahko v tem delu ocenimo kot uspešno opravljene naloge. V letu 2007 smo pričeli z izvajanjem anliz na SŠSC v mleku za vse krave, ki so v kontroli in proti plačilu rejcev v skladu z dogovorom rejskih organizacij. Pristopilo je več kot 95% rejcev oziroma krav, kar lahko ocenimo kot uspešno. Omeniti velja, da je bila cena bistveno nižja po kravi in leto, kot če bi rejci plačevali posamezni vzorec ob kontroli. Za približno polovico cene so dobili informacijo ob vsakokratni kontroli za celotno čredo.

Pri izvajanju prodaje bikovega semena je v letu 2007 prišlo do pojava konkurence pri nabavi in distribuciji uvoženega semena. Pojavilo se je podjetje, ki za to dejavnost ni registrirano pri Veterinarski upravi RS in zanjo nima koncesije, pa je kljub temu pričelo to dejavnost opravljati. Pri tem se pojavi problem evidence distribucije, porabe semena in problem ugotavljanja uspešnosti osemenitev. To podjetje razen prodaje semena ni opravila ničesar, kar bi bilo pri distribuciji potrebno izvršiti.

Pri izvajanju programa gozdarskega svetovanja so sicer odstopanja od planiranega obsega, vendar ta ne bodo povzročila kakšnih posledic.

Tudi to pomlad je žal prišlo do kraje podlag v sadni drevesnici, v vrednosti 788 EUR. O tem je bil napisan zapisnik tudi s strani policije. Ko smo podlage preselili v halo in zavarovali ta prostor z alarmom, je bil še en poskus kraje, a ni uspel.

Zaradi hude konkurence pri prodaji sadnih sadik, smo manj od načrtovanega uspeli prodati trgovinam.

6/ Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Izvajanje nalog oddelka za kmetijsko svetovanje v veliki meri pogojuje sofinancer, to je MKGP. Zaradi vsakoletnih novosti, se tudi obseg stalno spreminja. Tako smo pri nalogi 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, v letu 2007 porabili nekoliko manj delovnega časa, v primerjavi s predhodnim, kar je šlo na račun povečanja delovnega časa na tretji projektni nalogi Izvajanje ukrepov kmetijske politike. Večjemu številu kmetij kot je bilo planirano, smo nudili pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za investicijske programe.

Pri izvedbi projekta EIV (elektronsko izpolnjevanje vlog za neposredna plačila) smo vnesli 10.527 vlog. Vnos vlog je bil glede na plan, skoraj v celoti realiziran, kar kaže na dejstvo, da je še vedno malo kmetov, ki znajo uporabljati računalnik in si sami pripraviti vlogo za neposredna plačila.

V novembru 2007 smo v izredno kratkem času kmetom zagotovili podporo pri pripravi vlog za javne razpise iz programa PRP 2007-2013.

V okviru priprav na izvajanje lokalnih razvojnih strategij v sklopu PRP Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, so se na tem področju nadaljevale številne aktivnosti pri sodelovanju oddelka z lokalnimi skupnostmi – predvsem občinami.

Nalogi drugi projekti in aktivnosti smo v lanskem letu namenili 6 % delovnega časa. V primerjavi z lanskim letom, je ta procent za spoznanje manjši, kar kaže na že utečeno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.

Precej več kot v letu 2006 je bilo zanimanja za različne tečaje za certifikatno izobraževanje – izvedli smo jih šest. Z različnimi oblikami predelave se je seznanilo okoli 200 slušateljev. Skoraj polovica jih je opravila tudi izpit za nacionalno poklicno kvalifikacijo. V mesecu novembru smo organizirali in izvedli tudi tečaj za nosilce turistične dejavnosti na kmetiji.

Na področju dela oddelka za živinorejo, se obseg nalog, ki so bile opravljene, v primerjavi z letom 2006 ni bistveno spremenil. Pri nadkontroli smo opravili nekaj več kot 1% planiranih vzorcev iz redne AT4 kontrole na letni ravni, po metodi A4 kot je bilo predvideno že v programu spremembe načina kontrole. Vsled tega smo zmanjšali tudi število zaposlenih. Število ostalih nalog ostaja dokaj konstantno, kljub temu, da število krav molznic rahlo pada, predvsem na račun manjših rejcev. Zmanjšalo se je tudi število rejcev v kontroli proizvodnosti v primerjavi z letom 2006 na račun manjših, ki so prenehali z oddajo mleka, bodisi, da so opustili rejo govedi ali se preusmerili v rejo krav dojilj. Večji rejci, če imajo možnost, pa število krav v rejah povečujejo. Beležimo rahel porast kontrol pri prireji mesa, saj je teh rej vedno več in na terenu vlada kar zanimanje za vključitev v kontrolo, še posebno tistih rejcev, ki nabavijo pasme za prirejo mesa. V bodoče bomo poizkusili pridobiti dodatna sredstva za te naloge, da bo delo lahko nemoteno teklo in bodo tudi rezultati imeli večjo težo, ter bomo posledično bolj uspešni pri selekcijskem delu.

Pri označevanju in registraciji goved smo sicer opravili manj nalog od planiranih, kljub vsemu pa še vedno na ravni iz leta 2006. Povečali pa smo število označitev drobnice v primerjavi z letom 2006. Da rejci v veliki meri označujejo sami, vidimo v razliki med označenimi živalmi in prodanimi številkami tako pri drobnici kot govedu..

Naš predlog, da bi tudi zavodi lahko vodili registracijo premikov živali, zaenkrat še, s strani pristojnih institucij, ni uslišan.

V primerjavi s preteklim letom se je na OC Preska povečala proizvodnja bikovega semena. Prodaja v Sloveniji je skoraj na istem nivoju, močno pa smo povečali izvoz v tujino in prodajo veterinarskih potrebščin.

Delo gozdarske svetovalne službe se v splošnem (kljub manjšim odstopanjem) izvaja v skladu s zastavljenimi cilji. Največja ovira pri večji operativni učinkovitosti je kadrovska zastopanost, saj na oddelku dela le en človek.

Sadna drevesnica ob koncu leta 2007 izkazuje rahlo negativno finančno stanje, ki je posledica manjše prodaje v jeseni in pa kraje podlag.

Spomladanska prodaja je nekoliko boljša kot prejšnje leto, zato pa je bila jesenska slabša. Malo večja je prodaja nabavljenega materiala in sadik, pri čemer je dohodka manj, je pa ta del tudi pomemben, da zadovoljimo kupce. Del sadik pa je takšnih, da jih sami ne moremo pridelovati (specialna proizvodnja - borovnice, orehi, kostanj... in licenčna proizvodnja - Topaz in nekatere druge sorte).

V celoti ocenjujemo, da je bilo delo služb KGZS – ZAVODA LJ v letu 2007 uspešno, saj je doseženih večina ciljev, na katere smo sami imeli vpliv, veliko njih pa je bilo tudi preseženih.

7/ Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

Poslovni izid posameznih delavnih enot in pa zavoda kot celote, je najboljši kazalec gospodarnosti poslovanja. Zaradi težav v zvezi s pravočasnim sprejemom programov strokovnih služb ter posledično zakasnelim financiranjem teh služb, nastajajo veliki stroški iz naslova tekočega financiranja dela služb na podlagi najetih posojil. Sicer pa se povečuje obseg dela na podlagi pogodb z različnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, kar je dobro izhodišče za zagotavljanje manjkajočih sredstev, potrebnih za obstoj, predvsem oddelka za kmetijsko svetovanje, v takem obsegu kot sedaj. Celo leto smo izvajali ukrepe na področju racionalizacije dela in zmanjševanja tekočih stroškov poslovanja. Na novo smo opremili nekatere pisarne na izpostavah svetovalne službe.

Za dodatno pridobivanje dohodka za zapolnitev manjka iz naslova javne službe, smo za določene naloge kmetijske svetovalne službe bili prisiljeni sprejeti tudi ustrezen cenik storitev, ki je usklajen z ostalimi zavodi v okviru KGZS.

V Oddelku za živinorejo zasledujemo kazalce obremenjenosti na delavca v kontroli in selekciji, glede na standarde ki so postavljeni na nivoju RS. Ugotavljamo, da smo po teh merilih pri vrhu med vsemi zavodi (štev. krav na delavce, štev. količnikov na delavca in kravo, število prevoženih kilometrov na delavca). Opozoriti pa velja, da že nekaj let ni bilo na oddelku večjih investicijskih sredstev v opremo in pripomočke za delo, kar se nam lahko v prihodnosti obrestuje.

Na OC Preska smo povečali prihodke na račun, na javnem razpisu pridobljene delo – celotna oskrba Republike Črne Gore z bikovim semenom. Na povečanje stroškov pa vpliva vse višja cena dela, vhodnih surovin in tekočega vzdrževanja.

Kar se tiče gospodarnosti smo tudi v delovni enoti drevesnica skrbeli, da bi imeli čim manj stroškov, žal pa se nekatere stvari (škropiva, gnojila) občutno dražijo. Tudi pri najemanju dodatne delovne sile smo to izkoristili le v nujnih primerih (cepljenje, izkop sadik).

Material za pridelavo (gnojila in zaščitna sredstva) smo nabavljali sproti, glede na potrebe in ne na zalogo. Pri različnih nabavah smo poskušali v kar največji meri upoštevati načelo najboljšega ponudnika, tudi v smislu možnosti dostave materiala v drevesnico s strani prodajalca ali po hitri pošti.

Vse investicijske nakupe izvajamo v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Prav tako smo na podlagi Zakona o javnih naročilih izbrali dobavitelja pisarniškega materiala in podjetja za vzdrževanje službenih avtomobilov ter računalniške opreme.

V nadaljevanju so prikazani računovodski kazalniki – kazalniki stanja investiranja in kazalniki gospodarnosti.

Preglednica 20: RAČUNOVODSKI KAZALNIKI

V EUR (brez centov)	VREDNOST			VREDNOST KAZALNIKA			INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	PREDPRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	PREDPRETEKLO LETO	
	2007	2006	2005	2007	2006	2005	LETO

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev

popravek vrednosti opredmet. osnovnih sredstev	1.608.650	1.625.718	1.614.213	0,56	0,57	0,70	99
nabavna vrednost opredmet. osnovnih sredstev	2.869.347	2.866.867	2.307.866				

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki	4.036.031	3.791.734	3.876.882	1,01	1,00	1,01	101
poslovni odhodki	3.981.408	3.782.825	3.824.261				

b) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov

stroški dela	2.537.063	2.472.860	2.463.704	0,63	0,65	0,64	96
poslovni prihodki	4.036.031	3.791.734	3.876.882				

c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov

stroški materiala	190.771	169.074	187.556	0,05	0,04	0,05	106
poslovni prihodki	4.036.031	3.791.734	3.876.882				

d) stopnja storitvene stroškovnosti posl. prihodkov

stroški storitev	713.490	734.769	758.943	0,18	0,19	0,20	91
poslovni prihodki	4.036.031	3.791.734	3.876.882				

8/ Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.

Notranji finančni nadzor poteka pri KGZS -ZAVOD-u LJ preko vodij posameznih oddelkov, računovodje in direktorja. Dodatni nadzor vrši še administrativna delavka, ki obračunava plače in materialne stroške. Terjatve do kupcev naših proizvodov in plačilo storitev pa kontrolira druga administrativna delavka v računovodstvu. Vse zahtevke za plačilo javnih služb, kontrolirajo tudi ustrezne službe na KGZS.

8.1. Notranja revizija

Po odhodu notranje revizorke, ki je bila zaposlena na KGZS in je v skladu s Sporazumom o delovanju skupne notranje revizijske službe in letnim načrtom nalog notranjega revidiranja, izvajala redno in izredno revizij tudi na zavodu, smo sklenili pogodbo z zunanjo revizorko.

Na osnovi ocene notranje revizijske službe za področja, ki jih izvajajo javne službe zavoda (kmetijske svetovalna služba in služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji, dejavnost OC Preska) in na osnovi samoocenitev vodij organizacijskih enot – Oddelka za kmetijsko svetovanje in oddelka za živinorejo, smo pripravili tudi »Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ«, ki je priloga poslovnemu poročilu.

9/ Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski način za doseganje zastavljenih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.

Glede na različne dejavnosti strokovnih služb zavoda, ki so v veliki meri vezane na zunanje dejavnike, je popolnoma razumljivo, da na nekaterih točkah pride do razhajanj z letnim načrtom dela. Pri kmetijski svetovalni službi so v okviru naloge 1., pozitivna in negativna odstopanja od plana posledica večjega oziroma na drugi strani manjšega povpraševanja kmetov po določenih storitvah. Na to vplivajo predvsem tekoči ukrepi programov pospeševanja kmetijstva, katere izvajajo lokalne skupnosti. Pri nalogi 3., v okviru katere se izvaja največ ukrepov in aktivnosti, obseg dela ostaja nekje na istem nivoju, znotraj tega, pa se v odvisnosti od izvajanja državne kmetijske politike odvijajo različne aktivnosti, na katere ne moremo vplivati. Prav tako na določene aktivnosti, ki jih izvaja kmetijska svetovalna služba, vplivajo spremembe tekoče zakonodaje (na primer Zakona o uporabi FFS). Na področju izpolnjevanja zahtev navskrižne skladnosti na kmetijah, se v lanskem letu ni pristopilo k sistematičnemu izvajanju obiskov kmetij. Vzrok za to je bil še nedodelan sistem preverjanja izpolnjevanja zahtev.

Naloge pri označevanju in registraciji živali se bodo tudi v bodoče zmanjševale, ker jih morajo plačati rejci in jim predstavlja določen strošek. Delo pa lahko opravijo tudi sami. Vzrok za zmanjševanje števila označitev je tudi v uredbi, ki predpisuje, da morajo biti živali označene v 20 dneh po rojstvu, kontrolor pa opravi kontrolo praviloma v razmaku 24 do 37 dni, kot to določa pravilnik ICAR, zato rejci v veliki meri ne kličejo kontrolorja naknadno, ampak označujejo sami ali veterinarji, ki jih rejci kličejo po potrebi in to delo vzporedno z drugim tudi opravijo. Verjetno bo v bodoče smiselno kaj več narediti z različnimi marketinškimi in reklamnimi prijemi na tej nalogi.

Naša največja skrb v bodoče bo še vedno opravljanje nalog iz takoimenovanega skupnega temeljnega rejskega programa v skladu z ICAR pravili, da bomo zagotavljali rejcem čim večji in hitrejši genetski napredek, da bomo izbirali najboljše ženske živali kot nosilke genetskega napredka, jih semenili z najboljšimi biki s svetovnih rang lestvic po izračunih plemenskih vrednostih za posamezne lastnosti in v seštevku vseh lastnosti ter testirali potomce moške linije, ki bodo prinašali v populacijo največji možen napredek pri vseh speciesih. S tem bomo zagotavljali boljši ekonomski učinek kmetov in obstoj lastne dejavnosti.

Pri večini neizpolnjenih nalog na OC Preska gre za povezave med željami in možnostmi izpeljati določene naloge, predvsem tiste pri katerih smo odvisni od soglasja in sodelovanja rejskih združenj ali podjetij, ki želijo v določenem področju našega delovanja opravljati del posla oziroma nam želijo prevzeti dejavnost, ki jo opravljamo. Prav tako je problem povsod tam, kjer določena skupina želi z argumenti, ki niso strokovne narave, spremeniti način našega poslovanja.

Določena odstopanja v realizaciji planiranih del obstajajo tudi na področju gozdarskega svetovanja. Odstopanja navzgor so pri 1. in 3. projektni nalogi. Razlog je v velikem angažiranju za razpise Programa razvoja podeželja, gradaciji smrekovega lubadarja, veliko zanimanje je še vedno tudi po informacijah za ogrevanje na biomaso.

Pri ostalih aktivnostih je bila realizacija skupno približno v okviru planiranega obsega. Odstopanje navzgor je bilo pri sodelovanju z ostalimi organizacijami in pri delu državnih organov (objektivni razlogi). Realizacija je bila nižja pri 2. in 5. projektni nalogi, medtem ko pri 4. ni bilo izvedenih aktivnosti. Aktivnosti, ki smo jih izvajali v zvezi z izobraževanjem (sodelovanje pri poklicnih standardih), smo evidentirali k ostalim aktivnostim kot sodelovanje z ostalimi organizacijami (CPI, SGLŠ Postojna).

V projektni nalogi Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov so tekale aktivnosti v zvezi z Društvom lastnikov gozdov Tisa Domžale. Predvidevali smo, da se bodo tovrstne aktivnosti začele odvijati tudi na Ribniškem koncu, vendar do tega ni prišlo. Temu primerna je tudi realizacija del.

Pri certificiranju gozdov je prišlo do zapletov pri akreditaciji certifikacijskega organa, zato nismo mogli izvajati nekaterih planiranih del.

V sadni drevesnici je prišlo do odstopanja med planom in realizacijo, zaradi vremenskih pogojev. Predvsem jesenska prodaja je bila krajša, zaradi česar je bilo prodano manj sadik, ki so ostale za pomlad 2008. Sajenje nazaj v aprilu ne da zadovoljivih rezultatov, saj sadike, ki so spodrezane, ne zrastejo dovolj. Spomladi 2008 bomo vsaj nekaj sadik posadili nazaj bolj zgodaj.

V bodoče bomo poskušali podaljšati dogovor za dodelavo sadik sorte Topaz, kot je to bilo tudi v letu 2006 in 2007.

Nekoliko bomo zmanjšali število posajenih podlag jablan, saj teh največ ostaja. Tako bo ob dobrem prijemu, ki je ob uvedbi cepljenja na način ploščične okulacije boljši, delež prodanih sadik glede na vzgojene večji.

Stari matični sadovnjak je bil izkrčen in bo ponovno zasajen spomladi 2008. Zaradi tega je bilo v lanskem letu nekaj več stroškov z nabavo cepičev za avgustovsko okulacijo.

Glede kupcev sadik za nadaljnjo prodajo (trgovine) bomo te obiskali osebno in poskušali tako izboljšati prodajo na tem področju.

10/ Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Kmetijstvo je gospodarska panoga, ki pa ima še veliko drugih funkcij. Delo za kmete vseh naših oddelkov pomeni torej pomemben vpliv na gospodarno kmetovanje /kmetijsko in gozdarsko svetovanje, selekcija živine, bikovo seme, sadne sadike, razvojni in drugi programi in načrti/. Pomoč pri pripravi investicijskih programov in vlog za neposredna ter okoljska plačila, ima velik in direkten vpliv na prihodek kmetov.

Kmetijski svetovalci in svetovalke za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti, so še vedno dostikrat postavljeni v vlogo socialnih delavcev na podeželju, saj je to praktično edina služba, ki ima stalen stik s podeželani.

Kot vemo se dobršen del kmetijskih površin v osrednji Slovenji nahaja na ekološko zelo občutljivem, to je vodovarstvenem območju. Na teh območjih, velja pa tudi za ostala območja, imajo naši svetovalci s svojim strokovnim delom velik vpliv. Kmetovanje na vodovarstvenih območjih bo zahtevalo spremembo proizvodnih kultur, tehnologij in miselnosti, tako pri kmetih, kot pri strokovnih službah. V letu 2007 je bil velik poudarek na navskrižni skladnosti, ki ima pozitiven vpliv na varovanje okolja.

Z več Agencijami za regionalni razvoj imamo podpisano pismo o nameri, za sodelovanje, bodisi pri delovanju lokalnih akcijskih skupin ali pa posameznih programov, ki so specifični za posamezno regijo. Tudi pri vrednotenju prostora in njegovem urejanju, strokovni delavci zavoda sodelujemo z ostalimi uporabniki prostora. Prepričani smo, da pri tem delu ustrezne podlage (privlačnost prostora za določeno panogo, ranljivost prostora z uvedbo te panoge in ustreznost prostora za to panogo) lahko kvalitetno pomagajo opraviti za kmetijski del, le naši delavci, ki poznajo teren in kmete.

Tudi delo, ki ga opravljamo na področju živinoreje ima posreden učinek na varstvo potrošnikov v smislu pridelave varne hrane, ker so naš cilj zdrave, odporne živali, s poudarkom na vsebnosti hranilnih snovi z nizkim številom somatskih celic pri mlečnem govedu. Preko Kmetijskega inštituta Slovenije smo vključeni v mednarodni projekt „Truefood“, pri katerem gre za detalnejšo analizo mleka in vpliva sestave in krmljenja živali na potrošnika.

Prav tako z uvajanjem sadnih sort, ki so bolj odporne, tudi z naše strani poskušamo vplivati na manjše onesnaževanje okolja, kar poudarjamo tudi na vseh predavanjih v sadni drevesnici, kot s strani vodje, preko kmetijske svetovalne službe.

11/ Druga pojasnila

11.1 Kadri

Zaradi porodniških dopustov in občasnih dodatnih nalog, smo se posluževali začasnih zaposlitev (plačilo preko podjemne pogodbe ali študentskega servisa). Predvsem v času izvajanja elektronskega vnosa vlog za neposredna in okoljska plačila smo bili prisiljeni angažirati večje število zunanjih sodelavcev.

Preglednica 21: Pregled kadrovske zasedenosti po delovnih enotah zavoda

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEV ILO ZAPOS LENIH		VIR FINANCIRANJA
	1. 1. 2007	31. 12. 2007	
DIREKTOR	1	1	DELITEV PO KLJUČU, FINANCIRANO,
SPLOŠNE ZADEVE	2	2	IZ PP 5406, PP 1328, PP 1317
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	3	OSTALI PRIHODKI
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	46	46	PP 1317, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	44	43	PP 5406, PP 1328, DELNO SREDSTVA REJCEV - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, PRIHODKI NA TRGU
OC PRESKA	13	13	TRŽNI PRIHODKI - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
ODD. ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	1	1	ZBORNICNI PRISPEVEK - DELNO, OSTALI PRIHODKI GOZDARSKEGA SVETOVANJA
DREVESNICA	3	3	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	113	112	

Na OC Preska smo, namesto pripravnice, ki je bila zaposlena v začetku leta, prerazporedili delavko iz oddelka za živinorejo, saj se je obseg del na nalogah kontrole, selekcije in označevanja goveda v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšal, iz porodniškega dopusta pa se je vrnila druga delavka.

11.2. Investicije

Preglednica 22: Realizacija investicij v letu 2007 glede na plan in na realizacijo v letu 2006

Nabava osnovnih sredstev	Plan /EUR/	Realizacija 2007/EUR/	Realizacija 2006 /EUR/	Indeks real.07/ plan	Indeks Rel.07/06
Odd. za kmet. svetovanje - tržna	57.027	500	9.200	1	5
Odd. za kmet. svetovanje – PP 1317	104.323	104.323	–	100	–
Selekcijska služba z odd. za živinorejo in mlečnim laboratorijem	47.606	7.290	2.814	15	259
OC Preska - oprema	107.661	22.583	6.157	21	367
OC Preska – Plem. biki	37.556	40.592	35.216	108	115
Sadna drevesnica	2.504	-	1.036	-	-

Odd. za gozdarsko svetovanje	-	-	-	-	-
Uprava - oprema	1.669	437	765	26	57
SKUPAJ	358.346	175.725	55.189	49	318

V letu 2007 smo imeli v finančnem načrtu, za potrebe kmetijske svetovalne službe, iz proračunske postavke 1317, namenjenih 104.323 EUR. Nabavili smo nujno računalniško opremo, 3 osebne avtomobile, pisarniško opremo in izvedli nekatera investicijska dela, na objektu Celovška cesta 135, seveda vezana na delo tega oddelka. Nekateri izračunani indeksi realizacije programa investicij so zavajajoči, saj je bil naš pristop pri planiranju takšen, da smo navedli vse ocenjene potrebe z že vnaprejšnjim vedenjem in obvezo, da bomo izvajali le tiste, ki so nujno potrebne in imajo finančno pokritje. Na OC Preska je še vedno neizpolnjena načrtovana investicija - postavitve cisterne in razpeljava tekočega dušika. Naloga ni izvršena, kljub temu da je bila že v letu 2006 podpisana pogodba o postavitvi kontejnerja in oskrbe z dušikom s podjetjem Messer Slovenija, Ruše. S strani izvajalca pogodba zaradi težav s pridobivanjem tehnične dokumentacije in atesta za cisterno, ter zaradi stanovanja v objektu ni bila izpeljana, oziroma se izvedba premakne v leto 2008. Prav tako bo v začetku leta 2008 realizirana nabava dvorišnega traktorja. Postopki javnega naročila pa so bili speljani že v letu 2007.

Za potrebe prevoza živih živali smo, skladno z načrtom, nabavili avtomobilsko prikolico.

Kljub navedenim težavam z rednim financiranjem, pa smo izvedli potrebna vzdrževalna dela tako na OC Preska, kot na lokaciji sedeža zavoda. Za investicijsko vzdrževanje na upravi zavoda smo porabili 6.442,05 EUR.

V sadni drevesnici smo, zaradi kraje sadik in podlag, razširili alarmni sistem še na veliko halo.

Jože BENEČ

Direktor

Priloga:

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
v / na: KGZS – ZAVOD LJ	
CELOVŠKA CESTA 135, 1000 LJUBLJANA	
Šifra:	23469
Matična številka:	5129770000
<p>Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.</p> <p>Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.</p> <p>Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KGZS – ZAVOD LJ</p>	
Oceno podajam na podlagi:	
* ocene notranje revizijske službe za področja: javna služba kmetijskega svetovanja, javnih nalog na področju živinoreje, javno naročanje	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: kmetijsko svetovanje, živinoreja	
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:	
V / Na: KGZS – ZAVOD LJ	
je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite X):	

a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	X
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	

<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	X
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.</i>	
V letu 2007 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):	
<ul style="list-style-type: none"> - priprava protokola dela kmetijske svetovalne službe na različnih področjih delovanja – nadaljevanje iz leta 2006 - spremljanje in evidentiranje izdanih računov, ko se zaračunava na terenu 	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):	
<ul style="list-style-type: none"> - dokončno in pravično urediti sistem vodenja zalog bikovega semena - indikatorji merljivosti doseganja ciljev, ki bi bili osnova za določitev meril uspešnosti nagrajevanja - veliko tveganj je povezanih s poznim sprejemom letnega programa dela, na kar pa imamo le majhen vpliv 	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
Jože BENEČ, Direktor	
<i>Podpis:</i>	

RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o
 - stanju in gibanju neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN PO NAČELU DENARNEGA TOKA
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2007
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA LETA 2006 V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

TABELA 1.:

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2007	v EUR (brez centov)	
	31.12.2007	31.12.2006
SREDSTVA	2.242.936	2.081.484
Dolgoročna sredstva	1.275.397	1.255.850
Neopredmetena dolgoročna sredstva	-	-
Opredmetena osnovna sredstva	1.260.697	1.241.149
Dolgoročne finančne naložbe	14.700	14.701
Dolgoročno dana posojila in depoziti	-	-
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	-	-
Kratkoročna sredstva	802.458	654.724
Denarna sredstva	389.372	332.970
Kratkoročne terjatve do kupcev	180.622	67.188
Dani predujmi in varščine	213	1.260
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	220.274	236.409
Kratkoročne finančne naložbe	-	-
Kratkoročne terjatve iz financiranja	-	497
Druge kratkoročne terjatve	10.467	15.023
Aktivne časovne razmejitev	1.312	1.377
Zaloge	165.081	170.910
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.242.436	2.081.485
Kratkoročne obveznosti	437.557	426.385

Kratkoročne obv. za prejete predujme	-	-
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	189.651	175.839
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	129.547	146.511
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	116.922	102.516
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	-	-
Kratkoročno prejeti krediti	-	-
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	-	-
Pasivne časovne razmejitev	1.437	1.519
Dolgoročne obveznosti	1.805.379	1.655.099
Dolgoročne rezervacije	-	-
Druge dolgoročne obveznosti	-	-
Sklad namenskega premoženja	-	-
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	1.691.797	1.564.221
Presežek prihodkov nad odhodki	113.582	90.878
Presežek odhodkov na prihodki	-	-

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2007 se ni povečala in znaša 1.492.644 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – poslovni objekti v drevesnici, osemenjevalnem centru Preska in objekt na Celovski cesti 135.
- Vrednost zemljišča , ki pripadajo k OC Preska na dan 31.12.2007 znašajo 140.389 EUR.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 437.921 EUR , sedanja vrednost znaša 1.054.723 EUR.

Za nepremičnine v OC Preska imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je shranjena na upravi zavoda.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2007 povečala za 161.652 EUR in znaša 31.12.2007 1.376.703 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 1.170.729 EUR, sedanja vrednost pa 205.974 EUR. Oprema je odpisana 85 %.

TABELA 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
--

V EUR (brez centov)

	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
Naziv										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	2.866.867	1.625.718	161.652	0	203.808	122.428	60.724	1.260.697	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	140.390	0	0	0	0	0	0	140.390	0	
Zgradbe	1.352.253	399.086	0	0	0	0	38.834	914.333	0	
Oprema	1.304.022	1.176.700	157.926	0	197.373	115.993	16.907	186.961		
Druga opredmetena osnovna sredstva	70.202	49.932	3.726	0	6.435	6.435	4.983	19.013	0	
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 3.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Vrsta naložb oziroma posojil	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil 31.12.	Znesek popravkov naložb in danih posojil 31.12.	Knjigov.vrednost naložb in danih posojil 31.12.	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	14.700	0	0	0	0	0	14.700	0	14.700	0
Naložbe v delnice	12.614	0	0	0	0	0	12.614	0	12.614	0
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije	12.614		0				12.614		12.614	
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v delnice v tujini										
Naložbe v deleže	2.086	0	0	0	0	0	2.086	0	2.086	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	2.086		0				2.086		2.086	
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom										
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Druge dolgoročno dana posojila v tujino										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domačih vrednostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam										
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druge dolgoročna posojila										
SKUPAJ	14.700	0	0	0	0	0	14.700	0	14.700	0

Na kontu skupine 06 imamo naložbe v delnice DBS, 1200 navadnih delnic, ki so deponirane v klirinško depotni družbi. V skladu s pogodbo iz leta 2005 imamo delež v višini 2.086 EUR kot ustanovitveni delež za Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, s sedežem v Mariboru.

a) kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Dobroimetje na računu pri Upravi za javna plačila znaša na dan 31.12.2007 389.371,83 EUR.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja do kupcev so v mejah normalnega poslovanja in znašajo na dan 31.12.2007 180.622 EUR, od tega do kupcev doma 79.795 EUR, do kupcev v tujini pa 104.928 EUR. Oblikovan je popravek vrednosti terjatev v skupni višini 4.100 EUR, za terjatve iz leta 2006 in starejše.

Pri kratkoročnih terjativah do uporabnikov enotnega kontnega plana gre za zneske neplačanih terjatev za delo svetovalne, živinorejske službe in gozdarskega svetovanja, za terjatve do drugih zavodov, ki znašajo na dan 31.12.2007 220.472 EUR. Ostali del predstavljajo terjatve do ZPIZ in ZZZS za refundacijo iz naslova nege, boleznin nad 30 dni in invalidnine, ter ostale kratkoročne terjatve.

b) zaloge

Zaloge se nanašajo na zaloge surovin in materiala, zaloge blaga namenjenega nadaljni prodaji v drevsnici in osemenjevalnem centru Preska. Zaloge blaga in materiala so vrednotene po nabavni ceni. Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov so v drevsnici in pa osemenjevalnem centru Preska. Zaloge so vrednotene po metodi proizvajalnih stroškov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

a) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Obveznosti do zaposlenih – znesek v višini 189.651 EUR, predstavlja obveznost za izplačane plače za mesec december 2007.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 129.547 EUR – gre za neplačane račune, ki so prispeli na zavod v decembru 2007 in bodo poravnani v valutnem roku v januarju 2008, glede na njihovo zapadlost.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – zneski se nanašajo na obveznost za davek na dodano vrednost, doplačilo davka iz dobička pravnih oseb, obveznost za projekte, ki se bodo nadaljevali v letu 2008.

b) lastni viri in dolgoročne obveznosti

980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva - sredstva smo prejeli od ustanovitelja in znašajo na dan 31.12.2007 1.399.768 EUR.

981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe – oblikovan je vir za dolgoročne kapitalske naložbe v višini 13.092 EUR

985 – ugotovljeni poslovni izid – presežek nad odhodki – presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 278.937 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki leta 2007 znaša 113.582 EUR.

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo zaloge semena v osemenjevalnem centru Preska, ki pomenijo arhivske in genske rezerve.

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko izkaze tudi izpolnimo.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 4.:

v EUR (brez centov)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Plan 2007	Realizacija 2007	Realizacija 2006	Indeks Real.2007/ Plan 2007	Indeks Real.2007/ Real.2006	Struktura 2007
	1	2	3	4=2/1	5=2/3	6
Prihodki iz poslov.:	3.871.098	4.036.031	3.791.734	104	106	98,3
- iz proračuna	2.355.707	2.305.003	2.331.990	98	99	56,1
- lastni prihodki	1.515.391	1.731.028	1.459.744	114	119	42,2
Finančni prihodki	2.086	3.183	2.437	153	131	0,1
Izredni prihodki	42.144	66.821	111.234	159	60	1,6
Sprememba zalog	0	7.565	5.204	0	0	0,0
Skupaj	3.915.328	4.106.035	3.905.405	105	105	100,0
ODHODKI						
Stroški materiala	491.896	598.559	477.086	122	125	15,0
Stroški storitev	755.474	713.490	734.769	94	97	17,9
Stroški dela	2.501.586	2.537.063	2.472.860	101	103	63,5
Amortizacija	100.150	60.724	76.160	61	80	1,5
Davek iz dobička	0	22.211	9.619	0	231	0,6
Drugi stroški	10.015	14.126	12.377	141	114	0,4
Finančni odhodki	20.865	8.563	19.613	41	44	0,2
Izredni odhodki	2.504	37.717	12.043	0	313	0,9
Skupaj	3.882.490	3.992.453	3.814.527	103	105	100,0
Presežek prihodkov	32.838	113.582	90.878	346	125	-
Presežek odhodkov	-	-	-	-	-	-
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	112	109	111	109	98	-
Število mesecev posl.	12	12	12	-	-	-

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 4.106.031 EUR in so 5 % višji od načrtovanih, ter hkrati 5% višji od prihodkov v preteklem letu.

Neplačani prihodki znašajo 180.622 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 4,4 %.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,3%, finančni prihodki 0,1%, izredni prihodki pa 1,6%.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

Javna služba predstavlja 56% vseh prihodkov .

Tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) predstavlja 42 %, 2% so finančni in izredni prihodki.

1. Javna služba

PP 1317 – SVETOVALNA SLUŽBA **1.351.788 EUR

PP 5406 – ŽIVINOREJA **922.212 EUR

PP 1328 REGISTRACIJA GOVEDI **31.003 EUR

2. Tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu)

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 42 %, v primerjavi z načrtovano pa je presežena za 14%, v primerjavi z letom 2006 pa je višja za 19 %.

3. Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 3.183 EUR in predstavljajo 0,1 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova obresti za sredstva na računih pri UJP.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV

TABELA 5.:

v EUR (brez centov)

KGZ LJUBLJANA	PLAN 2007	REALIZACIJA 2007	INDEKS REALIZ./ plan 2007	STRUKTURA
Naziv Konta	P	R1	R1/P	2007
STROŠKI ENERGIJE	8.895	11.790	133	0,30
NADOMESTNI DELI ZA OS	2.093	1.563	75	0,04
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	7.148	5.984	84	0,15
PISARNIŠKI MATERIAL	42.532	44.814	105	1,12
DRUGI STROŠKI MATERIALA	431.228	534.408	124	13,39
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	491.896	598.559	122	14,99
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	0	0	0	0,00
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	75.759	66.376	88	1,66
STROŠKI POŠTNINE	15.906	18.525	116	0,46
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	0	0	0	0,00
OGLAŠEVALSKE STORITVE	12.858	15.553	0	0,39
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	2.434	10.740	441	0,27
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	84.693	102.471	121	2,57
STROŠKI NAJEMNIN	102.725	77.276	75	1,94
STROŠKI VAROVANJA	8.122	13.697	169	0,34

STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	38.451	29.680	77	0,74
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	3.367	2.255	67	0,06
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	18.271	17.672	97	0,44
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV km	1.759	1.456	83	0,04
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	164.238	161.244	98	4,04
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	41.753	57.321	137	1,44
REPREZENTANCA	8.949	19.244	215	0,48
STROŠKI DRUGIH STORITEV	170.876	114.305	67	2,86
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	5.313	5.675	107	0,14
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	755.474	713.490	94	17,87
AMORTIZACIJA	100.150	60.724	61	1,52
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.211.141	2.239.423	101	56,09
REGRES ZA LD	71.100	73.321	103	1,84
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	177.566	182.605	103	4,57
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	41.779	41.714	100	1,04
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.501.586	2.537.063	101	63,55
DRUGI STROŠKI	10.015	36.337	363	0,91
ODHODKI FINANCIRANJA	20.865	8.563	41	0,21
IZREDNI ODHODKI	2.504	27.009	0	0,68
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	10.708	0	0,27
SKUPAJ ODHODKI	3.882.490	3.992.453	103	100,00

CELOTNI ODHODKI znašajo 3.992.453 EUR , od tega so odhodki iz poslovanja 3.909.836 EUR, finančni odhodki pa 8.563 EUR, drugi in izredni odhodki pa znašajo 74.054 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se celotni odhodki povečali za 5%, v primerjavi z načrtovanimi pa so višji za 3% .

ODHODKI IZ POSLOVANJA v višini 3.992.453 EUR , so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 5 %, delež v odhodkih pa znaša 32,86 %.

Glavni nameni te porabe so:

Material in blago: zneski v EUR (brez centov)

Živinorejska služba in selekcija	100.851
Svetovalna služba + gozdarsko svetovanje	43.186
OC Preska	404.494
Drevesnica	31.687
Uprava	18.341
Skupaj	598.559

Storitve:

zneski v EUR (brez centov)

Živinorejska služba in selekcija	211.244
Svetovalna služba + gozdarsko svetovanje	278.429
OC Preska	112.413
Drevesnica	11.564
Uprava	99.840
Skupaj	713.490

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2007 znašali 2.537.063 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 63,55 %.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.940 EUR (vsi stroški dela na zaposlenega) in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,53 % .

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.400 delovnih ur, v breme ZZS 4.256 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 3,63 % obračunanih delovnih ur.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 1,52% celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana.

Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 4.661 EUR.

Skupna obračunana amortizacija osnovnih sredstev za leto 2007 je bila 75.577 EUR .

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je 19.672 EUR
- del v breme namenskih investicijskih sredstev prejetih iz proračuna v letu 2007 in preteklih letih v višini 6.489 EUR.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 8.563 EUR in predstavljajo plačila obresti za revolving kredit za pokrivanje tekoče likvidnosti.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 113.582 EUR.

Dosežen poslovni izid je za 25 % večji od doseženega v preteklem letu in za 80.744 EUR večji od planiranega. Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je minimalen - 553 EUR , iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 113.029 EUR.

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov
TABELA 6.:

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		V EUR(brez centov)	
NAZIV KONTA	2007	2006	
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-	-	
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	-	-	
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	-	-	
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	-	-	
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	-	-	
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	-	-	
Prejeta vračila danih posojil od občin	-	-	
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	-	-	
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	-	-	
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	-	-	
Prejeta vračila plačanih poroštev	-	-	
Prodaja kapitalskih deležev	-	-	
DANA POSOJILA	-	-	
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	-	-	
Dana posojila javnim skladom	-	-	
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	-	-	
Dana posojila finančnim institucijam	-	-	
Dana posojila privatnim podjetjem	-	-	
Dana posojila občinam	-	-	
Dana posojila v tujino	-	-	
Dana posojila državnemu proračunu	-	-	
Dana posojila javnim agencijam	-	-	
Plačila zapadlih poroštev	-	-	
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-	-	
PREJETA MINUS DANA POSOJILA	-	-	
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	-	-	

4. Pojasnila K IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov
TABELA 7:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV		V EUR	
Od 01.01.2007 do 31.12.2007		(brez centov)	
Naziv konta	Leto 2007	Leto 2006	
	-	-	
ZADOLŽEVANJE	-	-	
Domače zadolževanje	-	-	
Najeti krediti pri poslovnih bankah	-	-	
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	-	-
Odplačila domačega dolga	-	-
Odplačila dolga poslovnim bankam	-	-
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	-	-
Odplačila dolga državnemu proračunu	-	-
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	-	-
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	-	-
Odplačila dolga drugim javnim skladom	-	-
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	-	-
Odplačila dolga v tujino	-	-
NETO ZADOLŽEVANJE	-	-
NETO ODPLAČILO DOLGA	-	-
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	47.342	167.628
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-	-

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. V tem izkazu podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost.

TABELA 8.:

Leto 2007	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.305.003	1.801.032
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.305.003	1.713.990
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	17.038
FINANČNI PRIHODKI	0	3.183
IZREDNI PRIHODKI	0	57.590
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	9.231
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
CELOTNI PRIHODKI	2.305.003	1.801.032
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	507.624	804.425
STROŠKI MATERIALA	107.093	491.466
STROŠKI STORITEV	400.531	312.959
STROŠKI DELA	1.742.901	794.162
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.313.352	562.866
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	236.083	127.122
DRUGI STROŠKI DELA	193.466	104.174
AMORTIZACIJA	16.259	44.465

REZERVACIJE	0	0
DAVEK OD DOBIČKA	0	22.211
OSTALI DRUGI STROŠKI	7.930	6.196
FINANČNI ODHODKI	8.563	0
IZREDNI ODHODKI	21.173	5.836
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	10.708
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
CELOTNI ODHODKI	2.304.450	1.688.003
PRESEŽEK PRIHODKOV	553	113.029
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 9.:

Od 01.01.2007 do 31.12.2007			
Naziv konta v EUR (brez centov)	Leto 2007	Leto 2006	Indeks
SKUPAJ PRIHODKI	4.090.601	3.958.621	103
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.457.889	2.394.559	103
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.427.409	2.359.794	103
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.427.409	2.359.794	103
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.323.086	2.347.292	99
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	104.323	6.126	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	6.376	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	30.480	34.765	88
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	0
Prejete obresti	0	0	0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0
Kapitalski prihodki	30.480	34.765	88
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0
Prejete donacije iz tujine	0	0	0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.632.712	1.564.062	104
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.619.362	1.516.746	107
Prejete obresti	2.008	2.303	87
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	10.468	45.013	23
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	874	0	0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo iz javne službe	0	0	0
SKUPAJ ODHODKI	4.043.259	3.790.993	107
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.885.548	3.014.332	96
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.613.435	1.608.645	100
Plače in dodatki	1.419.487	1.411.208	101
Regres za letni dopust	60.401	57.912	104
Povračila in nadomestila	100.084	112.886	89
Sredstva za delovno uspešnost	13.092	15.010	87
Sredstva za nadurno delo	10.861	4.089	266
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0
Drugi izdatki zaposlenim	9.510	7.540	126
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	237.212	264.735	90
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112.468	127.533	88
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90.101	102.170	88
Prispevek za zaposlovanje	762	864	88
Prispevek za starševsko varstvo	1.270	1.440	88
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.611	32.728	100
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	868.642	1.017.922	85
Pisarniški in splošni material in storitve	352.081	402.399	87
Posebni material in storitve	42.839	60.603	71
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.985	91.804	78
Prevozni stroški in storitve	41.857	61.221	68
Izdatki za službena potovanja	137.208	130.233	105

Tekoče vzdrževanje	59.046	62.899	94
Poslovne najemnine in zakupnine	62.539	77.917	80
Kazni in odškodnine	0	0	0
Davek na izplačane plače	40.875	56.355	73
Drugi operativni odhodki	60.212	74.491	81
Plačila domačih obresti	8.544	19.408	44
Plačila tujih obresti	0	0	0
Subvencije	0	0	0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0
Investicijski odhodki	157.715	103.622	152
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0
Nakup prevoznih sredstev	36.954	0	0
Nakup opreme	58.185	11.755	495
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	17.614	7.044	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.071	46.319	13
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	38.891	38.504	101
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.157.711	776.661	149
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	491.318	441.237	111
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	106.926	72.734	147
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	559.467	262.690	213
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	47.342	167.628	-
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	-

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2007

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki v višini 113.582 EUR ustvarjenega v poslovnem letu 2007, se delno namenijo za oblikovanje vira za pokritje investicij, ki so zapisana v planu za leto 2008 in delno plačilo stroškov izobraževanja zaposlenih.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

Sredstva presežka poslovnega izida leta 2006 v višini **90.878,00 EUR, so bila porabljena v skladu s sklepom sveta zavoda za pokritje investicije – nakup poslovne stavbe Bayer.

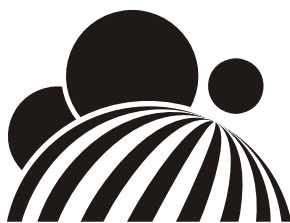
RAČUNOVODJA -
KGZS – Zavoda LJ:

DIREKTOR -
KGZS – Zavoda LJ:

Barbara Prosen

Jože Benec, univ. dipl.ing.agr.

Ljubljana, februar 2008



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR**

LETNO POROČILO 2007

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

Predgovor

Spoštovani sodelavci in poslovni partnerji Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, v uvodnih besedah ugotavljam, da je za nami še eno uspešno poslovno leto.

V letu 2007 smo nadaljevali z nalogami osnovnega poslanstva in planiranimi aktivnostmi. Hitra ocena poslovne uspešnosti po posameznih oddelkih potrjuje ugotovitev, da smo pri načrtovanju dobro ocenili možnosti za realizacijo poslovnih učinkov v letu 2007. V vsakem poročilu poslovne uspešnosti preteklega leta pa vedno ugotavljamo večja ali manjša odstopanja od zastavljenih ciljev v programu dela. Odgovor najdemo v hitrih in nenehnih spremembah poslovnega okolja, kot v spremembah skupne kmetijske politike, ki se prilagaja spremembam evropske in nacionalne zakonodaje. Tako nam kot edina stalnica v poklicnem življenju ostanejo le spremembe. Kljub veliko porabljeni energiji imamo še dovolj volje, da zmoremo vsa prilagajanja času in okolju. To potrjujejo tudi rezultati poslovnega leta 2007.

Prehod v novo poslovno leto 2007 smo začeli z izvajanjem urnika strokovnih predavanj za kmete. Z naborem tem smo se želeli približati željam in potrebam uporabnika tako na področju pridobivanja tehnoloških znanj kot potrebnih informacij pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike. Aktivnosti v javnem delu poslovanja so se nadaljevale na področju priprav in usposabljanj za izvajanje tehnične pomoči kmetom pri izvajanju subvencij in izdelavi investicijskih vlog iz vsebin PRP 2007-2013. V sklopu javnega programa še spadajo vse aktivnosti Sadjarskega centra Maribor in Seleksijsko trsničarskega središča Ivanjkovci, ki so vezane na strokovno tehnološke naloge kot investicijska vlaganja. Obseg, vsebina in izvajanje nalog je usklajena z letnim načrtom dela, ki ima osnovo v razvojnem programu za oba centra. Vsi programi se usklajujejo s financirjem in skrbnikom programa s strani MKGP RS.

Želim še izpostaviti uspešnost pri pridobitvi in izvajanju Interreg projektov SLO-CRO in ponovno oživitev projektnih aktivnosti na območju BiH. Na lokalnem in regionalnem območju smo vzpostavili številna partnerstva na področju projektne, raziskovalne kot tudi razvojne sodelovanja.

Povezava med oddelki in timsko delo je rezultat dopolnilnih izobraževanj podeželja na področju elektronskega opismenjevanja in priprave pogojev za izobraževanje iz posameznih vsebin vseživljenjskega učenja.

Na ostalih področjih delovanja smo nadaljevali z vsebinami osnovnega poslanstva Zavoda. Te aktivnosti so usmerjene v skupen cilj. To je pridelovati zdravo in varno hrano na poseljenem podeželju. To nalogo izpolnjujemo na področju izvajanja programa javne službe za kmetijsko svetovanje in tržne storitve z javnimi pooblastili na področju kontrole vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

S pomočjo projektnih sredstev smo dodatno razvili svetovanje na področju gozdarstva in izrabe alternativnih virov energije. Tržna dejavnost zajema še pedološke storitve na področju kmetijstva in kontrolo dozorevanja sadja ter storitve na področju urejanja prostora.

Široka kadrovska zastopanost, visoka strokovna usposobljenost, marljivost in prizadevnost nam omogočajo, da uspešno izvajamo ukrepe kmetijske politike vlade Republike Slovenije in ostale naloge na javnem področju.

Cilj naših aktivnosti je posredovati končnemu uporabniku aktualne in predvsem kvalitetne storitve, ki mu bodo omogočale konkurenčnejši nastop doma in na mednarodnih trgih. Zadovoljni uporabnik naših storitev je največje zagotovilo za naše nadaljnje uspešno delo in razvoj.

Vsem sodelavcem in poslovnim partnerjem se za opravljeno delo v letu 2007 najlepše zahvaljujem.

Direktor KGZS-Zavod Maribor
Dr. Stane Klemenčič

1 OSNOVNI PODATKI

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Delovati je pričel leta 1894 kot poskusni in kontrolni zavod z imenom Kmetijska kemična deželna preizkusna postaja. Iz kemijskega preizkuševališča je prerasel v sodobno izobraževalno, kmetijsko svetovalno in kontrolno ustanovo. Od leta 1964 dalje je deloval pod nespremenjenim imenom Kmetijski zavod Maribor vse do leta 2001. V tem letu je prišlo do spremembe lastništva kapitala, organiziranosti, registracije in nenazadnje do prehoda iz gospodarstva v negospodarstvo. Osnova za nastale spremembe je Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici, ki je določil, da so zavodi osebe javnega prava. V juniju 2001 je bila izvedena nova registracija in preimenovanje naše ustanove. Tako smo postali javni zavod z ustanoviteljem Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in novim imenom Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (skrajšano ime KGZS - Zavod MB).

Matična številka: 5129877

Identifikacijska številka SI 64054233

Tel.: **+386-2- 228 49 00 N.C.**

Fax: +386-2- 251 94 82

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si

<http://www.kmetijski-zavod.si/>

2 POROČILO IN PREDSTAVITEV ODDELKOV TER ENOT GLEDE NA PODROČJE DELA

2.1 Oddelek kmetijsko svetovanje

Predstavitev območja

Naloge svetovalne službe se v zadnjih letih prilagajajo spremenjeni vlogi kmetijstva. Koncept sodobne svetovalne službe temelji na popolnem poznavanju evropske zakonodaje z vsemi standardi in finančnimi možnostmi prilagajanja v okviru programa razvoja podeželja in na obvladovanju tehnoloških rešitev v pridelavi in predelavi kmetijskih produktov. Svetujemo in izobražujemo za:

- PRIDELAVO VARNE HRANE
- VAROVANJE OKOLJA IN OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE
- IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU

2. 1. 1 TERENSKA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA IN OBMOČJE SVETOVANJA

Na območju treh UE, in sicer Maribor, Pesnica in Ruše opravlja strokovno delo osem terenskih kmetijskih svetovalcev in dve svetovalki za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Naloge so v glavnem vezane na svetovanje, izobraževanje in informiranje o možnostih koriščenja sredstev SKP, na pomoč pri pripravi vlog za subvencijska in investicijska sredstva ter na pomoč pri urejanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

2. 1. 2 SPECIALISTIČNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA IN OBMOČJE SVETOVANJA

1/ Sadjarstvo

SV Slovenija (Ormož, Gornja Radgona, Vitomarci, Ptuj, Lenart, Maribor): Obronki Pohorja (Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice);

Šmarsko/Šentjurski okoliš s Kozjanskim (Šmarje, Šentjur, Podčetrtek, Rogaška Slatina);

Savinjska dolina (Žalec, Celje, Velenje, Laško); Zasavje (Hrastnik, Trbovlje);

Koroška (Radlje, Slovenj Gradec, Dravograd);

- strokovna pomoč pridelovalcem in trgovcem sadja; promocija svežega in predelanega sadja: sejmi, razstave, degustacije; posveti; seminarji; predavanja; tečaji; strokovne ekskurzije;
- svetovanje tehnologije pridelave: na terenu, v pisarni po telefonu in elektronskem mediju, v sadjarskih obvestilih;
- načrtovanje investicij: naprava nasadov, mreže proti toči, namakalni sistemi, kmetijska mehanizacija, hladilnice in ostala kmetijska poslopja, naprave za predelavo;
- strokovna literatura, članki in prispevki, sodelovanje z radijskimi in televizijskimi hišami;
- sodelovanje s sadjarskimi in turističnimi društvi; sodelovanje s tujimi in domačimi strokovnimi institucijami.

2/ Vinogradništvo in razvoj podeželja

Vinorodna dežela Podravje: vinorodni podokoliš Maribor, Vinorodni podokoliš Srednje Slovenske Gorice, Ljutomersko-Ormoški vinorodni podokoliš, Vinorodni podokoliš Haloze, Šmarsko-Virštanjski vinorodni podokoliš

- organizacija izobraževanj: delavnice z demonstracijo, predavanja, posveti, strokovne ekskurzije;

- svetovanje tehnologije pridelave: prestrukturiranje vinogradov, oskrba mladega vinograda, prehrana vinske trte-gnojilni načrti, nega tal, oskrba mladega vinograda, integrirano in ekološko vinogradništvo;
- finančne podpore za vinogradnike: uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin, ukrepi in plačila Programa razvoja podeželja, EPD, organizacije pridelovalcev;
- sodelovanje z vinogradniškimi društvi (38 vinogradniških društev);
- strokovna literatura, članki prispevki, letaki, prispevki v časopisih, sodelovanje z radijskimi in televizijskimi hišami; sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami.

3/ Vinarstvo

Vinorodna dežela Podravje: Vinorodni okoliš Štajerska Slovenija in Vinorodni okoliš Prekmurje in sadjerodna Slovenija

- strokovna pomoč pridelovalcem in uživalcem;
- svetovanje, predavanja, organizacija in izvajanje seminarjev; tečajev;
- izdajanje strokovne literature, objavljanje aktualnih člankov in nasvetov;
- organizacija in izvedba ocenjevanja in posveta »Vinski letnik vinorodne dežele Podravje«;
- preverjanje kakovosti vina in sadjevca;
- sodelovanje s strokovnimi institucijami, sodelovanje z vinogradniško-vinarskimi, sadjarskimi in turističnimi društvi, sodelovanje z vinarji in pridelovalci sadjevca; sodelovanje pri promociji vina in sadjevca.

4/ Poljedelstvo

KGZ Maribor (Maribor, Pesnica, Ruše)

KGZ Ptuj (Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi)

- strokovna pomoč pridelovalcem poljščin in kmetijski trgovini;
- izobraževanja: posveti, seminarji, predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije;
- svetovanje tehnologije pridelave in ukrepov kmetijsko - okoljske politike: na terenu; v pisarni po telefonu in elektronskem mediju, v poljedelskih nasvetih; izdelava kolobarjev in gnojilnih načrtov,
- izvajanje sortnih poskusov (koruza, žita, krompir, soja);
- strokovna literatura: članki in prispevki, brošure, sodelovanje z radijskimi in televizijskimi hišami, sodelovanje z društvi in strojnimi krožki, sodelovanje s tujimi in domačimi strokovnimi institucijami.

5/ Zelenjadarstvo in okrasne rastline

SV Slovenija (Ormož, Gornja Radgona, Vitomarci, Ptuj, Lenart, Maribor)

Obronki Pohorja (Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice); Koroška (Radlje, Slovenj Gradec, Dravograd)

Strokovna pomoč pridelovalcem:

- organizacija izobraževanja: posveti, seminarji in delavnice, predavanje za zelenjadarje in vrtničkarje, tečaji, strokovne ekskurzije;
- svetovanje tehnologije pridelave: na terenu, v pisarni po telefonu in elektronskem mediju, v obvestilih, na tel. odzivniku, analize mineralnega dušika v tleh in gnojilni načrti in nasveti;
- načrtovanje investicij: namakalni sistemi, rastlinjaki, trajni nasadi: špargelj, kmetijska mehanizacija, hladilnice in ostala kmetijska poslopja, naprave za predelavo;
- strokovna literatura, članki in prispevki, sodelovanje z radijskimi in televizijskimi hišami, promocija, sejmi, razstave;
- sodelovanje s specialnimi zelenjadarskimi društvi, turističnimi društvi in društvi kmečkih žena;
- sodelovanje s tujimi in domačimi strokovnimi institucijami.

6/ Ekološko kmetovanje

KGZ Maribor (Maribor, Pesnica, Ruše); KGZ Ptuj (Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi)

- strokovno svetovanje kmetovalcem ob preusmerjanju v ekološko kmetovanje;
- spremljanje in pomoč pri ekološkem načinu kmetovanja pridelovalcem, predelovalcem, trženju ekoloških živil,....:

7/ Travnništvo (živinoreja) in kmetijska mehanizacija ter kmetijske gradnje

KGZ Maribor (Maribor, Pesnica, Ruše); KGZ Ptuj (Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi)

- strokovna pomoč pridelovalcem krmnih rastlin in voluminozne krme,
- strokovna pomoč živinorejcem na področju: priprave krme, prehrane živali, zagotavljanja dobrega počutja živali, prireje mleka, mesa, higienskih in preventivno zdravstvenih ukrepov;
- svetovanje in pomoč pri usmeritvi reje (sonaravna, ekološka);
- varovanje okolja ob uporabi organskih gnojil,
- ravnanje skladno z evropskimi standardi obremenitve površin, skladiščenjem gnoja, gnojnice in gnojevke ter gnojenjem,
- iskanja tehnično tehnoloških rešitev pri načrtovanju reje živali;
- izdelava kolobarjev in gnojilnih načrtov, izvajanje sortnih poskusov (krmne rastline, travna ruša);
- svetovanje pravilne uporabe in ravnanja s kmetijsko mehanizacijo: demonstracijski prikazi, varno delo s kmetijsko mehanizacijo;
- kmetijsko strojne prireditve: prikazi uporabe kmetijske mehanizacije in izvajanje tekmovanja v oranju;
- testiranje in preizkušanje nove kmetijske mehanizacije, uvajanje obnovljivih virov energije v kmetijstvu;
- izdelava idejnih projektov in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- ureditev kompletne dokumentacije za gradnje ter vodenje in nadzor;
- strokovna literatura, članki in prispevki, sodelovanje z radijskimi in televizijskimi hišami, sodelovanje z društvi, strojnimi krožki in stanovskimi združenji, sodelovanje s tujimi in domačimi strokovnimi institucijam.

8/ Varstvo rastlin

SV Slovenija

Glavne dejavnosti specialistične službe za varstvo rastlin:

- delovanje opazovalno napovedovalne službe in javne službe za varstvo rastlin;
- strokovna podpora Fitosanitarni upravi republike Slovenije na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- izobraževanja svetovalcev, tehnologov in kmetovalcev preko predavanj, seminarjev, informativnih izobraževanj, prikazov poskusov in predavanj SKOP;
- izobraževanje uporabnikov fitofarmaceutskih sredstev;
- uradna biološka preizkušanja novih fitofarmaceutskih sredstev za varstvo rastlin in preverjanje že uveljavljenih;
- izvajanje aplikativnih in za potrebe prakse demonstracijskih poskusov s fitofarmaceutskimi pripravki zoper vse pomembnejše bolezni in škodljivce sadnega drevja, vinske trte in poljščin;
- dejavnost opazovalno napovedovalne službe:
 - spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov na sadnem drevju, na vinski trti in na poljščinah ter določanje optimalnih rokov zatiranja;
 - evidentiranje izbruhov, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi opazovanj in izmerjenih podatkov;
 - spremljanje pojava in evidentiranje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev;
 - zagotavljanje meteoroloških, biotičnih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov ter sodelovanje pri uvajanju informacijskega sistema,
 - opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov;
 - obveščanje in poročanje;
 - svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin;

Poročilo o delu v letu 2007

Kmetijska svetovalna služba je opravila delo v letu 2007 v skladu s planom. Delo smo izvajali v okviru štirih projektnih nalog javnega programa: (1) Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, (2) Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka, (3) Izvajanje ukrepov kmetijske politike in (4) Združevanje in povezovanje na podeželju.

Naloge smo opravili v 45.325 urah. Zaradi nepredvidenih odsotnosti svetovalcev je bila realizacija 99 odstotna.

V okviru rednega javnega programa smo opravljali svetovanje v zvezi z izvajanjem navskrižne skladnosti predpisov. Poudarek je bil na informiranju in usposabljanju kmetov za izpolnjevanje zahtev iz NS, kar smo izvajali v okviru rednega zimskega izobraževanja in osebnih obiskih na kmetijah.

V okviru javnega programa smo se udeleževali in aktivno sodelovali na izobraževanjih in usposabljanjih svetovalcev. Sodelovali smo z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini.

Prikaz porabe časa po posameznih projektnih nalogah v letu 2007

št.	Projektna naloga	ure	%ure	ure-NS	%ure-NS
1	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	21.238	46,86	892	4,20
2	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	2.927	6,46	7	0,24
3	Izvajanje ukrepov kmetijske politike	17.704	39,06	2.284	12,90
4	Združevanje in povezovanje na podeželju	1.629	3,59	23	1,42
	Drugi projekti in aktivnosti	1.827	4,03	6	0,33
Skupaj		45.325	100,00	3.212	7,09

Prikaz izvedenega obsega dela

št.ur progr m	št.ur poročilo	indeks	
45.632	45.325	99	

Iz zgornje tabele je razviden delež ur namenjen posamezni projektni nalogi. Poraba časa za svetovanje na prvi projektni nalogi, 46,86 %, kaže na veliko aktivnost specialistične svetovalne službe pri uvajanju znanih novih postopkov na usmerjenih kmetijah, saj se konkurenčnost kmetij krepi le z obvladovanjem sodobnih tehnologij. Izvajanje ukrepov kmetijske politike je bolj vezano na območje terenske svetovalne službe, poraba časa, 39,06 %, je skoraj v celoti usmerjena v informiranje in zahtevne priprave vlog in zahtevkov za razpisana sredstva namenjena ohranjanju podeželja ter posodabljanju kmetijskih gospodarstev. Največji delež časa namenjen izvajanju zahtev NS je prav na tretji nalogi. Za vse druge naloge smo potrebovali 14 % časa.

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Aktivnosti na tej nalogi so obsegale 46,86 % vseh ur. Visok delež ur za realizacijo te naloge, kaže na močno aktivnost svetovalne službe, predvsem specialistov, na krepitvi tehnološkega svetovanja na tržno usmerjenih kmetijah. Realizacijo beležimo 102 %. Vseh dvanajst specialistov opravlja delo v celotnem Podravju oz. širše. Naloga opredeljuje svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, kjer je največji poudarek na izobraževanju in usposabljanju kmetijskih pridelovalcev. Število planiranih predavanj je izvedeno v 65 %, saj je bilo zaradi zmanjševanja stroškov, nekaj predavanj združenih. Ob upoštevanju realizacije predavanj na tretji nalogi, je plan dosežen. Ambiciozno zastavljen cilj pri pisanju člankov in prispevkov

ni bil v celoti realiziran, smo pa napravili spletno stran in preko elektronskega medija uspešno posredovali obvestila in informacije. V okviru osebnega svetovanja je bilo v krajšem času, posredovanih več nasvetov in informacij. Veliko več od planiranih, je bilo aktivnosti na pripravi gnojilnih načrtov, načrtovanju njivskega kolobarja in izvedbi hitrih talnih in rastlinskih N-testov. Realizacija je preko 200 %. Povečan obseg na teh nalogah je posledica aktivnega dela na vključevanju kmetij v integrirano pridelavo poljščin in vrtnin, v IPS in IVG, ter ekološko kmetovanje, kot tudi aktivno spremljanje kmetovanja in gnojenja z dušikom na vodovarstvenih območjih. Več smo pripravili razstav in več prikazov poskusov, ki so zelo učinkovit način posredovanja novih tehnologij. Za izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe smo bili časovno učinkoviti, saj smo vse naloge uspešno opravili in zanje porabili 72 % planiranega časa.

Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov izven ukrepov kmetijske politike, je usmerjeno na priprave tehnoloških projektov in to za novogradnje oz. adaptacije kmetijskih objektov na kmetijah, ter spremljanje gradenj. Delo je obsežno in projekti se zaključujejo v dveh ali več letih, tako v tem letu ni bilo realizacije. Kontinuirano so se izvajali programi agromelioracij, v nekoliko večjem obsegu od planiranega.

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	141	91	65
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	50	29	58
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	167	112	67
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	5	38	760
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	5.775	5.083	88
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	500	367	73
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	190	527	277
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	580	1.270	219
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	20	1	5
A1.17	Načrt kolobarja	število	310	782	252
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe				
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	0	0	-
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	1	12	1.200
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	45	132	293
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	14	49	350
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	11	10	91
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	8	11	138
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				

B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prirreja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	0	0	-
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	0	3	-
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	-
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	36	66	183
B2.2	Program namakanja	število kmetij	0	0	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	4	1	25
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	7	0	0
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	0	-

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Aktivnosti so obsegale 6,46 % časa. V delo sta bili vključeni svetovalki, ki v času subvencijske kampanje v celoti opravljata delo na pripravi in vnosu vlog. V okviru izobraževanja in usposabljanja je bilo delo usmerjeno v osebno svetovanje, ki vključuje tudi informiranje in svetovanje za investicije v posodabljanje in diverzifikacijo, sodelovanje na prireditvah in ocenjevanje izdelkov. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju kmetijske politike pa je bilo usmerjeno v pomoč pri vodenju evidenc. Planirano sodelovanje z investitorji v predelovalne objekte ni bilo realizirano, saj te investicije niso bile izpeljane.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	11	1	9
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	8	1	13
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	2	0	0
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	2	1	50
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	840	1.124	134
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	70	0	0
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.1	Razstave	število	10	0	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	8	1	13
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	11	0	0
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	17	17	100
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	1	0	0
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure			

B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	12	0	0
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	14	0	0
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	-
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev				
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	600	488	81

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V delo izvajanja ukrepov kmetijske politike je vključena celotna terenska kmetijska svetovalna služba, svetovalki za dopolnilne dejavnosti in z manjšim deležem ur tudi svetovalci specialisti. Za korektno opravljeno nalogo smo potrebovali 39,06 % delovnega časa. Aktivnost je bila osredotočena na območje terenske svetovalne službe.

Poudarek svetovanja je bil na izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin. Projektni nalogi tri in ena se z vsebino ukrepov tudi prepletata. Aktivnosti so bile izpeljane v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega. Pri ukrepu, Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta, je bila realizacija le v obsegu testnega pregleda stanja za pridobitev licence, ki dokazuje usposobljenost svetovalcev za opravljanje pregleda stanja na kmetiji. Razlog je objektivni, saj kmetje še niso prejeli brošure z napotki na osnovi katere bodo sami kontrolirali izvajanje predpisov in v primeru neurejenega stanja na področju NS, poiskali pomoč pri svetovalcu. O pomenu upoštevanja predpisov iz NS smo podajali informacije na vseh predavanjih in pri osebnih svetovanjih.

Odstopanja se kažejo tudi pri osrednjem ukrepu, to je Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije. Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog je bila dana v približno enakem obsegu kot vnos vlog, velika razlika, ki se kaže v tabeli je posledica napake nastale pri vnašanju planiranega indikatorja. Dopolnitev vlog in pritožb na odločbe je bilo veliko manj, kot smo načrtovali, kar je ugodno, je pa tudi posledica zamika izdaje odločb v naslednje leto. Velik interes za investicijska sredstva, namenjena posodabljanju kmetijskih gospodarstev, je zahteval več aktivnosti pri izdelavi poslovnih načrtov in pripravi vlog, tako da je bil plan tudi iz tega razloga presežen. Razpis za zgodnje upokojevanje kmetov ni bil objavljen, tako na tem ukrepu in na ukrepu priprave vlog za EU standarde ni realizacije, ker je slednji že izključen iz ukrepov kmetijske politike.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. pred.	138	163	118
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	19	3	16
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	74	4	5
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	5	1	20
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmet.	7.100	6.038	85
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	386	9	2

A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		0		
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	8	2	25
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		0		
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure			
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prereja				
B1.5	Poslovni načrti – svetovanje pri pripravi	št. prog.	0	24	-
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijske podpore	št. prog.	0	0	-
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	0	0	-
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	0	0	-
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	0	7	-
B2.2	Program namakanja	št. kmet.	0	0	-
B2.3	Komasacije	št. kmet.	0	0	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	0	1	-
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	0	0	-
B2.6	Agrarne operacije – ostalo	št. kmet.	0	0	-
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti – svetovanje pri pripravi	št. proj.	0	0	-
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	št. proj.	0	0	-
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. Obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...				
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	240	2.518	1.049
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	2.260	2.374	105
C3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	št. vlog	220	30	14
C3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	kmetij	115	91	79

E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	10	4	40
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	0	2	-
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	14	42	300
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	0	14	-
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število	30	2	7
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	15	2	13
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	10	0	0
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	400	1	0

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru naloge združevanja in povezovanja na podeželju smo delali z društvi, jih strokovno vodili pri organizaciji, njihovem sodelovanju z občinami ter za člane organizirali predavanja, tečaje in ekskurzije. Tej aktivnosti je bilo namenjenih le 3,59 % časa. Tudi planirane naloge niso v celoti izvedene, saj se delo prepleta z aktivnostmi opravljenimi v okviru prvih treh projektnih nalog.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		0		
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		0		
A1.1	Predavanja	število predavanj	15	6	40
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	33	6	18
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	11	0	0
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditiv		0		
A3.1	Razstave	število	11	1	9
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	18	8	44
A3.8	Ostale prireditve	število prireditiv	1	1	100
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v				

	prakso				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja				
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				

Drugi projekti in aktivnosti

Na drugih projektih in aktivnostih smo planirali izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju vinogradniških površin. Naloga se zaradi spremembe predpisa ni več izvajala. Druge planirane naloge smo izvedli v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano. Svetovalna služba, predvsem specialista za vinogradništvo in specialista za vinarstvo, je bila aktivna pri pripravi in izvedbi Vinogradniško vinarskega kongresa, planirala čas za ta projekt in tudi poročala o izvedbi.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 12

Svetovalki za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 2

Terenski svetovalci: 8

2.2 Sadjarski center Maribor

V programu dela za leto 2007 smo imeli opredeljene naslednje naloge:

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
2. Sodelovanje v procesu introdukcije 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

Poročilo po nalogah:

1/ OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Letni cilj:

- Dokončati povečanje matičnega nasada s 300 elitnimi rastlinami sorte Zlati delišes Reinders in podsaditi 150 elitnih matičnih dreves Mitchgla, Decosta in Braeburn (drevesa nabavljena v letu 2006)
- V letu 2007 pridelati skupaj vsaj 300.000 cepičev kategorije osnovni II
- Prodati domačim drevesničarjem vsaj 150.000 cepičev kategorije osnovni II
- Prodati domačim drevesničarjem 50.000 cepičev kategorije CAC
- V matičnem zarodišču pridelati vsaj 35.000 podlag kategorije osnovni II in jih vsaj 20.000 prodati kot osnovne II in 15.000 kot certificirane
- Prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov – ocena začetnega potenciala cca. 50.000 cepičev kategorije osnovni II in 25.000 kategorije CAC

Realizacija:

Pomladi 2007 smo v matični nasad Selo posadili:

- 350 sadik Zlati delišes Reinders, 70 sadik Granny Smith ter podsadili 15 sadik Mitchgla in 30 sadik Braeburn.

V zimski sezoni letnika 2007 smo po oceni pridelali cca. 100.000 certificiranih cepičev za jablano in cca. 140.000 CAC cepičev za jablano. Prodaja zimskih cepičev je dosegla 85.000 certificiranih cepičev in 78.000 CAC cepičev jablane.

V poletni sezoni smo po oceni pridelali 150.000 certificiranih cepičev jablane in 297.000 CAC cepičev jablane. Prodali smo 112.000 certificiranih cepičev in 120.000 CAC cepičev jablane. Glede na razmere na tržišču, ki so vselej dokaj nepredvidljive, smo s prodajo 395.000 cepičev v letu 2007 lahko zelo zadovoljni, saj smo načrtovano število 275.000 močno presegli.

Pridelali smo skupaj 37.600 matičnih podlag (2.600 več kot smo načrtovali) in jih 19.000 tudi prodali kot matične, 18.600 pa smo jih prodali za cepljenje – oboje skoraj natančno v skladu z načrtovanjem.

Vsem domačim povpraševanjem vselej dajemo prednost in smo jim v letu 2007 tudi v celoti zadostili, tržne viške pa smo uspešno prodali na tujih trgih.

Načrtovane investicije smo izvedli v celoti, načrtovano realizacijo prodaje pa smo občutno presegli.

2/ SODELOVANJE V PROCESU PRESKUŠANJA NOVIH SORT IN PODLAG

Letni cilji:

- v letu 2007 nadaljevati s spremljanjem sort jabolok v introdukciji II
- dokončati pripravo sadik za sajenje introdukcije II predvideno v letu 2008
- oskrbovati poskus s podlagami češnje (program A-A)
- oskrbovati poskus s sortami češenj – introdukcija II
- postaviti namakalni sistem in pripraviti travišče ter pasove za sajenje za površino jablan 0,5 ha – introdukcija II
- nadaljevati s pripravo površine za sajenje sliv 0,3 ha –introdukcija II (sajenje predvideno v pomladi 2009)
- izkrčiti nasad introdukcija I
- nabaviti in obnoviti opremo za vrednotenje poskusov in manipulacije v hladilnici.

Realizacija:

- V letu 2007 smo v posebnem preskušanju sort (Introdukcija II) redno in v skladu z načrtom izvedli vsa fenološka opazovanja (začetek brstenja, začetek, vrh in konec cvetenja, T – stadij), vsa spremljanja poteka dozorevanja (pet zaporednih meritev parametrov zrelosti plodov na samodejnem stroju Pimprinelle) in vrednotenja količine pridelka na drevo ob obiranju za vse v poskus vključene obetavne nove sorte. Zaradi kontinuitete podatkov iste meritve spremljamo tudi na najpomembnejših sortah osnovnega sortimenta. Vsa opazovanja in meritve so vključena v poročilo o delu na nalogi posebno preskušanje sort Kmetijskega inštituta Slovenije.
- V sodelovanju z drevesnico Malus smo dokončali pripravo sadik za sajenje posebnega poskušanja sort II (Introdukcija II) predvidenih za sajenje v letu 2008.
- Pripravili smo sadike za 2. fazo preskušanja na škrlup odpornih sort:
- Topaz, enterprise, gold rush, ecolette, produkta, collina, ariwa, dalinbel, harmonie, santana, in initial. Skupaj smo pridelali 724 sadik.
- Za potrebe preskušanja podlag za jablano smo na podlagah JTE-E, JTE-G, JTE-H, CG-3, CG-6, P16, P22, SUP-4, SUP-3, SUP-2, SUP-1 in 337 ter M9EMLA pridelali 2008 sadik, od katerih bomo 1/2 sadili na lokaciji v Gačniku, drugo 1/2 pa bodo posadili na lokaciji Brdo pri Lukovici (Kmetijski inštitut Slovenije).
- Oskrba nasada s sortami in podlagami češenj je tekla načrtovano in brez težav. Nasad smo tudi prekrili z v letu 2006 nabavljeno folijo in je prvi na najsodobnejši način pred dežjem zavarovan nasad češenj v Sloveniji.
- Končali smo tudi s pripravo površine za sajenje introdukcijskih nasadov v pomladi 2008. Nabavili smo vso potrebno ocevje za izvedbo namakanja, ki jih bomo namestili takoj po sajenju v pomladi 2008.
- Izvedli smo krčitev nasada 'Introdukcija I' in pričeli s pripravljalnimi deli za sajenja v pomladi 2008.
- Načrtovanega nakupa opreme za vrednotenje poskusov (mini sortirna naprava) nismo izvedli, ker je proizvajalec odstopil od dogovora. Niso namreč mogli obnoviti predvidenega stroja, trenutno pa primerljivega nismo našli pri nobenem drugem

dobavitelju. Gre namreč za tako rekoč unikaten stroj namenjen zelo specifičnemu vrednotenju, kakršnega ni mogoče kupiti na tržišču. Zaradi novo nastale situacije smo za izvedbo iste naloge nabavili opremo za vzdrževanje poskusov (obiralno platformo za obstoječi viličar, traktorsko armaturo za aplikacijo herbicidov in rotacijsko kosilnico za vzdrževanje travišča). V skladu s programom pa smo izvedli nakup paletnega viličarja za transport sadja.

- Načrtovane investicije smo ob upoštevanju nujne spremembe izvedli uspešno. Tudi vsa načrtovana spremljanja v poskusih smo izvedli v celoti in brez odstopanj.

3/ PREVERJANJE, SOUSTVARJANJE IN UVAJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA

Letni cilji:

- dosaditev ekološkega nasada s cca 150 drevesi novih odpornih sort
- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov
- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev
- spremljanja nanosa FFS po metodi nanosa proporcionalnega volumnu drevesnih krošenj

Realizacija:

V pomladi smo posadili sadike treh zanimivih novih sort jablan (Luna, Opal, Sirius), ki po rezultatih iz tujine veliko obetajo. Z natančnimi pomološkimi opazovanji bomo pričeli v letu 2008.

Zaradi tehničnih težav z namestitvijo stroja za mehanično oskrbo pasov pod drevesi smo začetek njegovega preskušanja prestavili v leto 2008, ko bomo imeli tudi primeren nasad za tako preskušanje. Zelo intenzivno smo delali na projektu spremljanja mikro klimatskih razmer ter razvoja rastlin ter populacij škodljivcev v nasadu z in brez protitočne mreže. V ta namen smo najeli sodobne samodejne klimatološke postaje ter izvedli številna merjenja in opazovanja. Glede na zahtevnost in dolgoročnost projekta bodo rezultati primerni za objavo šele po nekaj zaporednih letih opazovanj.

Za izvedbo začetka poskusa nanosa FFS po metodi nanosa proporcionalnega volumnu drevesnih krošenj smo nadaljevali z meritvami listne površine in volumna drevesnih krošenj. Rezultati dela zadnjih let bodo podlaga zahtevnemu poskusu, ki ga skupaj s svetovalno službo za varstvo rastlin in Fakulteto za kmetijstvo v Mariboru načrtujemo začeti izvajati v letu 2008.

Program naloge smo izvedli v veliki meri, le tehnično preskušanje stroja za oskrbo pasov pod drevesi smo prenesli v naslednje leto.

4/ SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV

Letni cilji:

- Pripraviti opremo za fotografiranje pomoloških lastnosti neznanih sort
- Nadaljevati s preskušanjem metode vzorčenja in indetifikacije

Realizacija:

V skladu s programom smo nabavili opremo za fotografiranje (fotografski aparat in stativ za fotografiranje).

Nadaljevali smo s pripravo sadik za poskusni travniški nasad v drevesnici. Za zdaj so bila vsa predvidena dela izvedena – čaka nas le še kopulacija nabavljenih podlag in vzgoja sadik, ki jih bomo v skladu s programom posadili v pomladi 2009.

Načrtovano investicijo in predvidena dela smo izvedli v skladu s programom.

5/ SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE

Letni cilji:

- So organiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in strokovnega odbora GIZ Sadjarstvo
- Organiziranje ogledov centra in terenskih vaj za dijake, študente ter ogledov za skupine domačih in tujih sadjarjev
- Organiziranje in sodelovanje na različnih strokovnih srečanjih
- Permanentno izobraževanje zaposlenih

Realizacija:

Delo strokovne skupine za pečkato sadje je v letu 2007 povsem zastalo. Razlogi za to so zelo kompleksni in presegajo namen tega poročila. Kljub temu smo pri posameznih dogodkih, ki jih je organizirala svetovalna služba sodelovali: dve strokovni predavanji v organizaciji KGZ LJ, Artiški dnevi v organizaciji KGZ NM, strokovno izobraževanje za člane Sadjarskega društva F. Lombergar v organizaciji KGZ MB. Koordinator skupine bo poskušal organizirati delo skupine v letu 2008.

GIZ sadjarstvo Slovenije je ob izdatni naši pomoči organiziral 4 seje upravnega odbora (tri na lokaciji v Gačniku) – te so bile istočasno seje strokovnega sveta. Kljub težavam ob reorganizaciji in deprofesionalizaciji delovanja GIZ smo uspeli vsaj ohraniti organizacijo, ki bi v prihodnje lahko pomenila pomembno skupno točko slovenskih poklicnih sadjarjev.

V letu 2007 je center obiskalo pet večjih skupin tujih sadjarjev (Švicarji, Avstrijci, Hrvati, Bosanci in Italijani), več manjših skupin (Čehi, Srbi, Italijani), ena večja skupina domačih sadjarjev (sadjarsko društvo Litija).

V okviru terenskih vaj smo sprejeli več skupin študentov iz: Biotehniške fakultete v Ljubljani, Kmetijske fakultete Maribor, Višje kmetijske šole Šentjur, Višje kmetijske šole Ptuj. Iz slovenskih srednjih šol so nas obiskali dijaki Srednje kmetijske šole Grm pri Novem Mestu, dijaki Biotehniške šole Maribor, Srednje kmetijske šole Ptuj.

Organizirali smo strokovna srečanja:

- razstavo sort iz projekta Interreg – posvet o sortimentu
- v soorganizaciji z GIZ – redčenje cvetov in plodičev
- v soorganizaciji z GIZ – posvet hladilničarjev
- v soorganizaciji – letno srečanje skupine Alpe – Jadran v Gradcu
- v soorganizaciji z GIZ – posvetovanje o novih tehnikah hlajenja sadja v Gornji Radgoni
- demonstracijo delovanja naprave za uničevanje voluharja
- sodelovali smo pri izvedbi »Lombergarjevega sadjarskega posveta« v Mariboru

Organizirali smo razstave sadja:

- v okviru prireditve »V objemu stare trte« v Mariboru
- razstavo in degustacijo na sejmu »Narava – zdravje« v Ljubljani

V okviru permanentnega izobraževanja smo se udeležili mednarodnih srečanj skupine za sorte Eufirin v Franciji, skupine za gojitvene oblike v Ahrweilerju v Nemčiji. Vsi stalno zaposleni delavci so se udeležili dneva odprtih vrat francoske drevesnice Valois. Ena sodelavka se je jezikovno izobraževala na tečaju nemškega jezika in en sodelavec je pričel s študijem ob delu na magistrskem študiju na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru.

Zelo pester program izobraževanj in strokovnih srečanj smo sami ali v soorganizaciji z drugimi sadjarskimi organizacijami izvedli v obsegu, ki je presegel načrtovano.

6/ UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA

Letni cilji:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja
- Upravljanje z objekti centra v skladu z načeli dobrega gospodarjenja

Realizacija:

Vsi v centru stalno zaposleni, kakor tudi strokovne službe KGZ Maribor so si prizadevali za kakovostno izvedbo in spremljanje programa centra. Glede na to, da so bila mesečna poročila in zahtevki pripravljene pravočasno in pravilno lahko upravičeno sklepamo, da je tudi to delo potekalo v skladu s programom in pričakovanji.

2.3 Seleksijsko trsničarsko središče Ivanjkovci

V letu 2007 so vsi postopki, ki so se izvajali v STS Ivanjkovci potekali skladno s sprejetim programom za leto 2006-2010. Naše delo je potekalo pod strokovnim vodstvom Kmetijskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete v Ljubljani.

1/ Oskrba koleksijskega nasada v Litmerku

V koleksijskem nasadu v Litmerku smo postavili vse betonske stebre za protitočno mrežo katere smo še imeli na zalogi.

Spomladi smo v nasadu dosadili manjkajoče trte ter vinograd skozi vegetacijo redno oskrbovali (rez, pletev, vršičkanje in vse strojna dela - škropljenje, mulčenje, kultiviranje, gnojenje...). V nasadu smo naredili negativno selekcijo in kontrole na rumenice, AT3 in Esco.

2/ Oskrba koleksijskega nasada na Jeruzalemu

V koleksijskem nasadu na Jeruzalemu so vsa dela potekala pod našim strokovnim nadzorom. Oskrba nasada je strošek Jeruzalem Ormoža VVS. Sami smo opravili vsa ostala dela s področja strokovnih nalog kot so opisi sort novih klonov, elemente rodnosti in kakovosti pridelka, vzdrževalno selekcijo in kontrole AT3, rumenic in Esce. Nasad smo škropili po naših škropilnih načrtih.

3/ Spremljanje klonov v kolekciji na Jeruzalemu

V letu 2007 smo nadaljevali s spremljanjem klonov v stari kolekciji na Jeruzalemu. Stara kolekcija nam služi kot gen banka in ravno zato jo bomo obdržali za razmnoževanje izvornih matičnih trt dokler ne bomo imeli dovolj cepičev v novem nasadu v Litmerku.

V letu 2007 smo verjetno zadnjič spremljali elemente rodnosti in kakovosti pridelka pri vseh posajenih klonskih kandidatih, opravili meritve sladkorjev, skupnih kislin in količine pridelka.

4/ Cepljenje baznih trsnih cepljenk

V letu 2007 smo za lastne potrebe cepili 14.800 kom. trsnih cepljenk in za Agronomski fakultet v Zagrebu 9.000 kom trsnih cepljenk. Za Agronomsko fakulteto smo cepili 320 klonskih kandidatov dvanajstih hrvaških sort. Fitosanitarni inšpektor je spremljal ta material od uvoza cepičev iz Hrvaške, do cepljenja, sajenja v trsnico, oskrbe izkopa, sortiranja in vračanja pridelanih cepljenk nazaj na Hrvaško kar smo realizirali v decembru 2007.

5/ Delo v rastlinjaku

V rastlinjaku vzgajamo in vzdržujemo referenčne matične in indikatorske rastline katere rabimo za indeksiranje (zeleno cepljenje) kot tudi za razmnoževanje že omenjenih rastlin. V letu 2006 in 2007 smo si razmnožili indikatorske in matične trte s katerimi bomo nadomestili izrojene stare trte.

Spomladi, ko začnemo ogrevati rastlinjak bomo posadili vse mlade referenčne trte in tako obnovili rastlinjak.

V rastlinjaku smo v letu 2007 oskrbovali cca 1.300 rastlin (zelena dela, dognojevanje, zalivanje, škropljenje...) in po načrtu opravili zeleno cepljenje klonskih kandidatov (800 cepljenj).

6/ Mikrovinifikacija

V letu 2007 smo opravili vinifikacije pri najboljših klonih šestih sort: Sauvignon, Beli pinot, Renski rizling, Chardonnay, Laški rizling in Traminec. S pomočjo kolegov iz Kmetijske fakultete v Mariboru in KIS-a smo opravili vse potrebne enološke ukrepe ter vino došolali, spomladi bomo vina filtrirali in napolnili v steklenice.

7/ Izobraževanje

Po programu za leto 2007 smo sodelovali na strokovnih posvetih v Sloveniji kot tudi na 3. slovenskem vinogradniško-vinarskem kongresu v Mariboru, kjer smo predstavili dosedanje delo v obeh STS-ih s skupnim posterjem.

8/ Certifikacija – uradno potrjevanje

V letu 2007 smo tudi po pogodbi s Kmetijskim inštitutom Slovenije izvajali kontrole matičnih nasadov, trsnic in matičnjakov (certifikacija).

2.4 Enota Varstvo rastlin

V letu 2007 je Oddelek za varstvo rastlin opravil naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki zajema delovanja opazovalno napovedovalne službe in programe posebnega nadzora trsnih rumenic, kostanjeve šiškarice, koruznega hrošča in hruševega ožiga. Izvedel je več aplikativnih in za potrebe prakse demonstracijskih poskusov s fitofarmaceutskimi sredstvi zoper vse pomembnejše bolezni in škodljivce jablane, vinske trte in poljščin.

Opravljen dela s področja zdravstvenega varstva so bila v letu 2007 sledeča:

1/ Izvajanje nadzora koruznega hrošča

V letu 2007 je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor kontroliral na področju Podravja pojav koruznega hrošča skupaj na 61 kontrolnih mestih. Območje nadzora koruznega hrošča je v letu 2007 potekalo od Zgornje Kungote na severu, od Poljčan na jugu, od Selnice ob Dravi na zahodu, ter Središča ob Dravi na vzhodu. Na opazovanih lokacijah smo ulovili skupaj 889 koruznih hroščkov. Prve hroščke smo ujeli 13. julija, zadnje pa 3. septembra. Skupaj smo porabili 471 ur in prevozili 4189 kilometrov.

2/ Tehnološki ukrepi za zmanjšanje pojava trsnih rumenic v podravski vinorodni deželi

V letu 2007 smo se pri spremljanju pojava škržatkov s pomočjo rumenih lepljivih plošč osredotočili predvsem na pojav vrst, ki prenašajo rumenico počrnelosti lesa, kakor tudi ameriškega škržata, ki prenaša zlato trsno rumenico. Pojav škržatkov smo spremljali v 14 vinogradih SV Slovenije. Rumene plošče smo postavljali v dveh časovnih terminih: prvič konec meseca junija in drugič v začetku meseca avgusta, pri čemer smo plošče pošiljali na determinacijo v KGZS Zavod Nova Gorica. Zanimiv je predvsem pojav ameriškega škržata, kjer smo nimfe tretjega in četrtega razvojnega stadija na lokaciji Počehova našli že v začetku meseca julija, iz česar lahko sklepamo, da so se prve nimfe izlegle že konec junija. Prve image smo odkrili okoli 20. julija, zadnje pa v sredini meseca avgusta, saj 27. avgusta na dveh lokacijah v okolici Maribora njihove prisotnosti nismo več odkrili. Pokazalo se je, da je ameriški škržatek v SV Sloveniji mnogo bolj razširjen, kot smo do leta 2006 domnevali, saj smo škržatka na novo odkrili v Slovenskih goricah (Andrenci - Grabonoški vrh), v Lendavskih goricah (Dolga vas), na novi lokaciji v Halozah (Pestike in Dravinjski vrh), v Dobrovniku ter v Gančanih v ravninskem delu Prekmurja, kjer ni vinske trte in smo škržatka odkrili na rumeni plošči na orehu, kjer smo spremljali pojav orehove muhe. Zelo številčni ulovi ameriškega škržatka na rumene plošče so bili na lokacijah Dolga vas, Počehova in Nebova.

V letu 2007 smo odvzeli skupaj 24 vzorcev na 16 lokacijah. 21 vzorcev je bilo odvzetih iz 6 sort vinske trte, 3 vzorci iz gostiteljskih rastlin (njivski slak). 9 vzorcev vinske trte je bilo odvzetih iz sorte 'chardonnay', 5 iz sorte 'renski rizling', 3 iz sorte 'kerner', 2 iz sorte 'modra frankinja' in po 1 vzorec iz sorte 'sivi pinot' in 'laški rizling'.

V 19 vzorcih vinske trte (90,5%) je bila potrjena prisotnost fitoplazme, ki povzroča rumenico počrnelosti lesa (Grapevine bois noir phytoplasma).

Rezultati vzorčenja gostiteljskih rastlin – njivskega slaka so prav tako potrdili prisotnost fitoplazme počrnelosti lesa (Grapevine bois noir phytoplasma) v enem vzorcu (33,3%), v enem vzorcu (33,3%) pa ni bila potrjena prisotnost fitoplazem.

V letu 2007 smo tudi nadaljevali z nalogo, ki smo jo pričeli izvajati v letu 2002, da v večletnem poskusu preverimo vpliv različnih tehnoloških postopkov ali ukrepov na zmanjšanje pojava trsnih rumenic. Kot poskusni objekt smo izbrali parcelo sorte 'chardonnay', ki je bila zasajena spomladi leta 1997 v k.o. Strezetina pri Ormožu. Parcela meri 1 ha in je zasajena s 4176 trsi.

V postopku »A« smo skozi vso vegetacijsko dobo v medvrstnem prostoru želeli z »rotaspiranjem« ter z uporabo herbicidov (Boomefekt + Goal, Touchdown + U-46 M- Fluid) v vrstnem prostoru preprečiti zaraščanje (zapeleveljenje) celotne površine. V tem postopku smo tudi v času najintenzivnejšega pojavljanja svetlečega škržatka (*Hyalesthes obsoletus*) uporabili dva krat kontaktne insekticide (Zolone liq + Laser in Pyrinex 25 CS).

V postopku »B« smo z uporabo totalnih herbicidov (Boomefekt + Goal, Touchdown + U-46 M- Fluid) v medvrstnem prostoru in hormonskega herbicida (U 46 M – fluid) po vsej površini želeli zmanjšati populacijo zeli oz. širokolistnih plevelnih vrst (slak, kopriva, ...), ki so gostiteljske rastline za najpomembnejšega prenašalca fitoplazme počrnelosti lesa »Grapevine bois noir phytoplasma«. Z še dodatno uporabo kontaktnih insekticidov (Zolone liq + Laser in Pyrinex 25 CS) za zatiranje drugega rodu grozdnih sukačev smo želeli čimbolj zmanjšati populacijo svetlečega škržatka (*Hyalesthes obsoletus*), kot najpomembnejšega prenašalca fitoplazme.

Manj obremenjujoči ukrepi za okolje so bili opravljeni v postopku »C«, kjer smo dosledno upoštevali tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja v letu 2007.

Rezultati poskusa so pokazali, da je v letu 2007 prišlo do zmanjšanja števila okuženih trt v vseh treh postopkih, pri čemer se je število okuženih trsov najmanj zmanjšalo pri postopku »A« (iz 18% na 8,3%). Pri postopku »B« in »C« se je število okuženih trsov zmanjšalo tudi za pridelavo sprejemljivo število. V postopku »B« se je zmanjšalo iz 10,8% na 2,3%, pri postopku »C« pa iz 17,3% na 2,8%.

Tudi indeksi okuženosti trt, ki se nanašajo na začetno stanje okuženosti trt v jeseni 2002, kažejo upadanje števila okuženih trt v letu 2007. V postopku »A« znaša indeks 47,0, v postopku »B« 23,3 ter v postopku »C« 24,8.

Menimo, da je pri vseh treh postopkih po 5 rastnih dobah prišlo na okuženih trtah do pojava ozdravitve (»recovery« efekt), ki je v podnebnih razmerah v SV Sloveniji trajal dlje, kot npr. navaja Maixner (2002) v doline reke Ren (Mosel), kjer je po njegovih ugotovitvah po 5 letih kazalo simptome še samo 3% trt. Njegovi podatki se nanašajo na sorti renski rizling in beli pinot, ki sta tudi v naših podnebnih razmerah manj občutljivi, kot v našem poskusu preizkušana sorta chardonnay. Menimo, da so k temu efektu pripomogle tudi vremenske razmere v letu 2007, saj vinska trta v celotni rastni dobi ni bila pod večjimi klimatskimi stresi (vročina, suša). Po petih rastnih dobah se je zaradi dosledne uporabe (2x letno) insekticidov proti grozdnim sukačem, ki imajo tudi dobro stransko delovanje na vse vrste škrtatov, populacijska gostota škrtatov močno zmanjšala, kar nam je pokazal monitoring škrtatkov s pomočjo uporabe kečerja in sesalnika za insekte na tej lokaciji. Število novih okužb je bilo največje pri postopku »A« (16 okužb), pri postopkih »B« in »C« je bilo število novih okužb manjše (2 oz. 3). Po 5 rastnih dobah izvajanja postopka »A«, kjer je bil glavni ukrep rotaspiranje (strojno prekopavanje), lahko glede na pojav novih okužb v teku izvajanja poskusa trdimo, da ta ukrep v primerjavi s postopkom »B« (uporaba herbicidov v vrstnem prostoru) ne vpliva na število na novo okuženih trt. Mogoče je, da s tem ko s prekopavanjem eliminiramo gostiteljske rastline, da se svetleči škrtatek bolj množično seli na alternativne rastline (v tem primeru vinsko trto).

V letih 2006/2007 je zaradi rumenic in drugih vzrokov propadlo in je bilo zamenjanih oz. podsajenih v postopku »A« 67 trsov, v postopku »B« 62, ter v postopku »C« 61 trsov, kar kaže da nobenemu ukrepu ne moremo pripisati posebnega vpliva na število propadlih trt.

3/ Izvajanje nadzora kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*)

V juniju smo sistematično pregledali drevesa pravega kostanja na območju severovzhodne Slovenije in sicer na 36 različnih lokacijah, kjer je kostanj prisoten kot pomembna gozdna ali sadna vrsta.

4/ Izvajanje strokovnih nalog s področja prognoze rastlinskih škodljivih

V zimi 2006/2007 smo kontrolo vejic opravili pri 42 lastnikih intenzivnih jablanovih nasadov na področju severovzhodne Slovenije. Vzorce vejic eno, dvo in troletnega lesa jablan smo odvzeli iz 178 parcel. S pomočjo stereolupe smo v laboratoriju ugotovili prisotnosti in števila jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, prisotnost ameriškega in vejičastega kaparja ter krvave uši. Pri kontroli vejic v zimskem času smo v 21 parcelah (11,8%) našli tudi značilne ščitke vejičastega kaparja z jajčeci. Jajčeca listnih uši smo ugotovili v 98,8 % pregledanih parcel, prag škodljivosti (25 jajčec na dolžinski meter) pa je bil presežen v precejšnjem številu parcel. Prisotnost krvave uši smo ugotovili v 26 parcelah ali 14,6 % pregledanih parcel.

Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa

Saprofitski razvoj glive smo začeli spremljati že v začetku leta 2007. V letu 2007 je bilo možnih šest močnih okužb ali infekcij, 5 srednjih in dve blagi okužbi. Število močnih okužb je v tem letu nekoliko manjše od dolgoletnega povprečja, saj smo v zadnjih 28 letih običajno zabeležili do 7 primarnih močnih okužb v letu. V letošnji pomladi smo povprečno ob posameznih izbruhih ulovili na 5 objektnih stekelcih le okrog 593 askospor (v letu 2006: 3000), pri najmočnejšem pa okrog 4210 (15. in 16. maja). Najmočnejše izbruhe askospor smo zabeležili 4. maja, 9. maja, 12. maja in 15. maja. V letu 2007 jablanov škrlup v primerjavi z epifitocijami jablanovega škrlupa v zadnjih treh letih sadjarjem ni povzročal večjih težav. K temu je vsekakor največ prispevala 'suha zima' z malo padavin in nadpovprečno visokimi temperaturami zraka ter kratko obdobje s snežno odejo. Prav zaradi tega se je infekcijski potencial glive precej zmanjšal, kar potrjujejo za 5 krat manjši ulovi askospor jablanovega škrlupa na vazelinska stekelca in na lovilec askospor Myco-trap kot v letu 2006. Tudi v letošnjem letu smo spremljali ulov askospor z lovilcem askospor Mycotrap. Izbruhe askospor smo spremljali v istem obdobju, kot z objektnimi stekelci. Številnost in čas zabeleženih izbruhov se pri obeh metodah ujemata.

O nevarnostih pojava škrlupa smo napisali 11 obvestil o varstvu sadnega drevja, ki smo jih poslali 400 sadjarjem in tehnologom. Vsa obvestila so bila objavljena na spletni strani www.kmetijski-zavod.si in straneh Fito info.

Napovedovanje nevarnosti hruševega ožiga (Erwinia amilovora (Burr.) Winslow et al.) s pomočjo modela Maryblyt

Ugodne vremenske razmere z visoko zračno vlago so omogočile izpolnitev pogojev za okužbe s hruševim ožigom in sicer na sledečih lokacijah: Pohorski dvor (13.4.2007), Vitomarci, Pesnica (14.4), Ritoznoj (16.4.). Menimo, da zaradi suhega obdobja, v katerem so cvetele jablane, te okužbe v nasadi jablan niso bile mogoče.

Najugodnejši pogoji za možnost cvetnih okužb so nastopili po glavnem cvetenju jablan po 20. aprilu. Najbolj izpostavljene so bile sorte, ki dolgo odcvetavajo in tvorijo sekundarne cvetove (Gala, Idared, Gloster, Elstar...). Še posebej so bili izpostavljeni cvetnim okužbam mladi nasadi, sajani v letošnjem in v preteklem letu, ki so cveteli vse do zadnje dekade meseca maja in tisti mladi nasadi, ki so bili v preteklem letu v juniju in juliju močno poškodovani od toče.

Največ možnih cvetnih okužb je program zabeležil na lokacijah Selo, Kristanci, Savci in Maribor (do 15. maja štiri cvetne okužbe). Prvi pojav bolezni v obliki posušenih cvetov in značilnih znakov okužb na poganjkih smo ugotovili po 20. maju, kar pomeni, da so bile okužbe, ki jih je program zabeležil okoli 30. aprila glede na dolžino inkubacijske dobe, realne.

V celotnem mesecu maju in juniju smo po izteku posameznih inkubacijskih dob podrobno pregledali nasade jablan v Pekrah (okuženo območje) ter v okolici, še posebej v Selnici ob Dravi, Rušah, Vurbergu ter Slovenski Bistrici, Oplotnici in Šmartnem na Pohorju ter pri tem odvzeli pet vzorcev, ki smo jih poslali na Nacionalni inštitut za biologijo na analizo.

Spremljanje pojava in razvoja škodljivcev ter napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije le teh v sadovnjakih in vinogradih.

V letu 2007 smo v okviru dela prognostično – signalizacijske službe v sadovnjakih in vinogradih opravili naslednje naloge spremljanja pojava in razvoja spodaj naštetih škodljivcev:

- Spremljanje začetka izleganja ličink rdeče sadne pršice in kontrola populacije tekom vegetacije.
- Spremljanje pojava jabolčnega cvetožera in kontrola cvetnih brstov na število ubodov in odložena jajčeca.
- Spremljanje pojava jabolčne grizlice s pomočjo belih lepljivih plošč v nasadih jablan.
- Spremljanje pojava metuljčkov sadnega listnega duplinarja v insektariju.
- Spremljanje pojava metuljčkov jabolčnega zavijača v insektariju in s pomočjo feromonskih vab, spremljanje pojava zavijačev lupine sadja in breskovega zavijača s pomočjo feromonskih vab.
- Spremljanje pojava metuljčkov križastega in pasastega grozdnega sukača s pomočjo feromonskih vab v vinogradu.

5/ Opravljeno delo na nalogi vzdrževanje postaj Adcon Telemetry

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor trenutno deluje 20 vremenskih postaj Adcon Telemetry. 13 vremenskih postaj je tipa A 733 in 7 postaj A 730. Postaje so postavljene na celotnem področju severovzhodne Slovenije od Goričkega na severovzhodu do Lendave na vzhodu in Slovenskih Konjic na jugozahodu. Za nemoteno in kontinuirano delovanje postaj je potrebno postaje redno vzdrževati, kar zajema vsaj enkrat letno pregled vsake postaje, čiščenje senzorjev, solarnega panela in čiščenje ombrometra, ter morebitno menjavo baterij. V letu 2007 smo na področju delovanja zavoda programsko nadgradili vse vremenske postaje tipa A 733, kupljene pred letom 2007 (verzije programa 1.7, 1.9, 2.6), in sicer v Šentilju, Pesnici, Svečini, Zgornji Velki, Lendavi, Slovenskih Konjicah, Dravinjskem vrhu in Selu na Goričkem. Pri starejših verzijah 1.7, 1.9 (Lendava, Sl. Konjice, Dravinjski vrh) je bilo potrebno nadgradnjo opraviti celo dvakrat zaradi nekompatibilnosti. Prav tako smo zamenjali repetitor A 730 na Pohorju z novo postajo A 733, ki jo bomo v letošnjem letu zamenjali s pravim repetitorjem A 731. Vzrok za zamenjavo je nekompatibilnost pri prenosu podatkov med

postajami A 730 in A 733 z verzijami programa 2.6 in 2.9 V decembru mesecu smo postavili novo vremensko postajo A733 GPRS v Čermljenšaku pri Lenartu.

6/ Izvajanje aplikativnih in za potrebe prakse demonstracijskih poskusov s fitofarmaceutskimi sredstvi

V letu 2007 smo izvedli sledeča biološka preizkušanja kemičnih sredstev proti naslednjim boleznim, škodljivcem in plevelom:

- proti boleznim na pšenici in ječmenu
- proti pesni listni pegavosti na sladkorni pesi
- proti jablanovem škrlupu in jablanovi pepelovki
- proti jabolčnemu zavijaču
- proti oidiju in peronospori na vinski trti
- proti sivi grozni plesni ali botritisu na vinski trti
- proti grozdnim sukačem na vinski trti
- proti plevelom v koruzi
- proti rdeči sadni pršici na jablani
- proti plevelom v ječmenu
- proti plevelom na bučah

2.5 Raziskovalna enota

Raziskovalci Raziskovalne enote (RE) so se v letu 2007 vključevali v naslednje projekte:

- Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskega modela in dreves odločanja nosilec: KGZS - Zavod MB;
- Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi načel integrirane in ekološke pridelave sadja, nosilec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo Maribor.

Vsi omenjeni raziskovalni projekti Raziskovalne enote pri KGZS - Zavod MB 0148 (RE), pri katerih RE nastopa kot nosilec ali partner se v letu 2008 nadaljujejo.

2.6 Dopolnilno izobraževanje podeželja

Vodja programa dopolnilnega izobraževanja podeželja je v l. 2007 izvajal delovne naloge na področju:

- 1 Programa dopolnilnega izobraževanja podeželja.
- 2 Projektne aktivnosti.

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja

Izvedene naloge:

- Izvedba poslovnega sestanka v Banja Luki, BIH, 09.02.2007. Predmet srečanja je bila strokovna pomoč KGZS - zavod Maribor pri projektnih aktivnostih razvoja podeželja v BIH vezano na razpisana sredstva pomoči EU državam JV Evrope (IPA program). Na podlagi ogledov posameznih podeželskih območij je bilo ugotovljeno, da ima območje izjemne naravne danosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti (turizem, proizvodnja tradicionalnih izdelkov,...). Pripravil se je okvirni razvojni program in preučile so se vse možnosti financiranja programa razvoja podeželja BIH iz strukturnih skladov EU.
- Priprava in izvedba strokovnega programa: SME podpora v sektorju pridelave zelenjave in sadja. Program je bil izveden s strani svetovalke, specialiste na področju zelenjave od 9.1.-14.7.2007 v Laktaših in Gradadču, BIH. Obsegal je praktično svetovanje na terenu in zaključno poročilo s strokovnimi priporočili.
- Priprava in izvedba programa podpore študijskega potovanja v Slovenijo za sadjarje - kmetovalce iz BIH. Teoretični del programa se je izvedel v prostorih KGZS – Zavod Maribor, praktični del pa v Sadjarskem centru Gačnik in družinske kmetije, ki se ukvarja s predelavo sadja v okolici Maribor. Čas izvedbe programa: 9.9.- 13.09.2007, izvajalca specialisti na področju sadjarstva, introdukcije in varstva rastlin.
- Priprava in izvedba programa podpore študijskega potovanja v Slovenijo za podporo kmetijskim organizacijam iz BIH. Teoretični del programa se je izvedel v prostorih KGZS-Zavoda Maribor, praktični del pa v Sadjarskem centru Gačnik, KZ Selnica, KZ Rače in KZ Podravske vrtnine. Čas izvedbe programa: 2.10.- 4.10.2007, izvajalci so bili specialisti - svetovalci na področju sadjarstva, živinoreje in zelenjave.
- Priprava in izvedba programa dopolnilnega programa podeželja na področju projektnega managementa za kmetijska gospodarstva. Program se je izvedel v prostorih KGZS – Zavod Maribor. Čas izvedbe programa: 10.9- 12.9.2007, izvajalki – predavateljici iz področja projektnega managementa in Programa razvoja podeželja.
- Priprava in izvedba programa dopolnilnega programa podeželja na področju trženja kmetijskih proizvodov. Program se je izvedel v prostorih KGZS – Zavod Maribor. Čas izvedbe programa: 17.9.-20.9.2007, izvajalka – predavateljica s področja marketinga.

Projektne aktivnosti

Izvedene aktivnosti

- Koordinacija projektne skupine na KGZS – Zavodu Maribor. Izvedeni trije projektni sestanki projektne skupine KGZS-Zavoda Maribor v letu 2007.
- Koordinacija notranjih in zunanjih projektnih partnerjev.
- Dogovarjanje in ustvarjanje dobrih projektnih partnerstev znotraj Slovenije in čezmejna partnerstva (čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje 2007-2013).
- Udeležba na seminarjih, konferencah in delavnicah v Sloveniji in EU za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov.
- Vodenje in vključevanje pri snovanju projektne ideje in priprave projektne prijave na razpis EGP finančnega mehanizma - Norveškega mehanizma. Prijava dne 10.05.2007 na temo: Ohranimo življenje na VVO.

- Zaključena projektna naloga: Učinkovit in sprejemljiv način zmanjšanja škode pred točo, september 2007 in predstavitev zaključkov naloge na RS Ministrstvu za okolje in prostor in MKGP.
- Ustanovljena Pisarna LAS na KGZS - Zavod Maribor in izveden začetne aktivnosti za ustanovitev LAS območju Zgornjega Podravja. V letu 2007 so bili izvedeni trije sestanki z lokalnimi skupnostmi (vključenih 11 občin Podravja).
- Izvajanje projektnih aktivnosti, kontrole in priprave vmesnih poročil skladno s pogodbo v okviru Ciljno raziskovalnega programa konkurenčnost Slovenije 2006-2013.

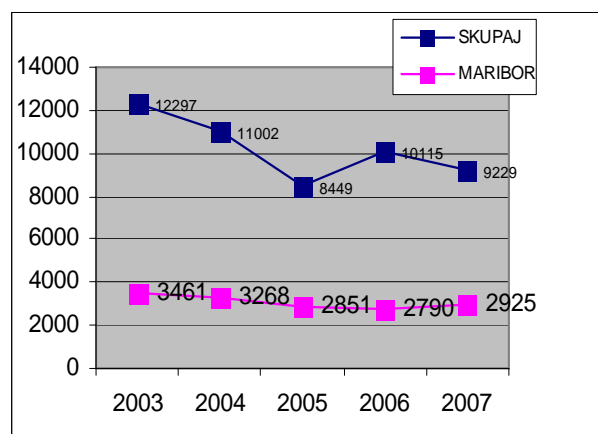
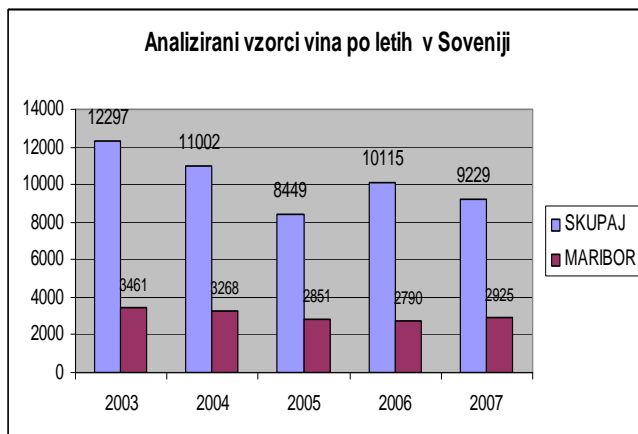
2.7 Enota laboratoriji

V mesecu marcu je Slovenska akreditacija opravila letni nadzor delovanja laboratorija v skladu s standardom SIST EN ISO/EG 17025. Ker je poteklo pet let od prve prejete akreditacijske listine, je ocenjevalni obisk potekal smiselno enako, kot začetni ocenjevalni obisk. Istočasno smo razširili število akreditiranih metod. Uspešno smo akreditirali metodo za določevanje skupnega dušika in reducirajočega sladkorja. Akreditacijske listine nam SA, zaradi preobremenjenosti v letu 2007, ni uspela podeliti, zato v tem letu še nismo mogli uporabljati oznake za na novi akreditirani metodi.

Ponudba možnih meritev v laboratoriju je bila ponujena v celoti. Večje število meritev organskih kislin s tekočinskim kromatografom smo opravili v jesenskem času. Analizirali smo 1480 vzorcev grozdja iz vseh vinorodnih okolišev vinorodne dežele Podravje. Rezultati meritev so kazalci tehnološke zrelosti grozdja in s tem povezanih priporočenih rokov trgatve. Na osnovi meritev smo izdali priporočila za začetek trgatve posameznih sort, na posameznih vinorodnih področjih. Izdala so se tudi priporočila glede dosladkanja in dovoljenja za obogatitve drozge ali mošta.

MKGP pokrije 80% stroškov kontrole kakovosti grozdja namenjenega za vrhunska vina in vina posebnih kakovosti. Do konca leta 2007 opravili 1285 ogledov. Opravljali smo kontrolo kakovosti grozdja ob trgatvi na enem prevzemnem mestu in kontrolo prevzemnih mest v 7 kletih.

Graf: Število analiziranih vzorcev vina v enološkem laboratoriju v zadnjih petih letih.



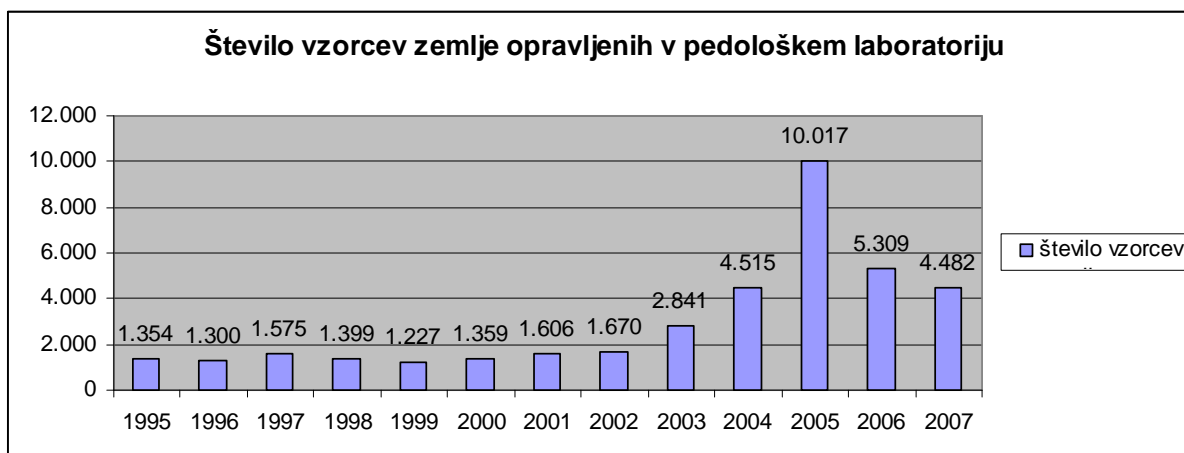
Število vzorcev vina analiziranih v petih laboratorijih v Sloveniji se je v letih od 2006 do 2007 v zmanjšalo za 9,6 %. V laboratoriju KGZ Maribor se je število analiziranih vzorcev od leta 2006 do 2007 povečalo za 4,6 %.

Organizirali smo ocenjevanje medenih pijač (medic, medenih žganj, medenih likerjev) za celo Slovenijo. Število vzorcev se je povečalo za 5%.

Prijavili smo se na razpis Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano za opravljanje analize in organoleptične ocene inšpekcijskih vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Pridobili smo delo OE Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah, OE Maribor in OE Murska Sobota.

V enološkem laboratoriju smo v letu 2006 investirali v vzdrževanje aparaturne opreme in po planu smo opravili izobraževanja zaposlenih v laboratoriju.

Graf: Število analiziranih vzorcev v pedološkem laboratoriju v letih od 1994-2007.



Število analiz se je v pedološkem laboratoriju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 po številu vzorcev zemlje zmanjšalo za 18 %. Vzroki za manjše število naročil za analizo zemlje so: spremenjena zakonodaja. Najbolj pogosto merjeni parametri v zemlji so: Ph, fosfor, kalij, humus, magnezij, mineralni dušiki. Kot podizvajalci različnih strokovnih institucij, smo sodelovali z meritvami vsebnosti mineralnih dušikov, vsebnosti kalija, vsebnosti skupnega dušika v rastlinah in plodovih. Opravljali smo kontrolo založenosti tal za pridelovalce na območju, katero pokrivajo druga dva zavoda.

Z novo aparaturo AAS opravljamo kontrolo vnosa nevarnih snovi (merjenje elementov: Ag/Cr/Cu/Fe/Ni/Co/Mo/Pb/Zn/Cd/Hg/Sn/Al/As - Pravilnik o vnosu nevarnih snovi). Opravljali smo kontrolo vsebnosti težkih kovin za potrebe kontrole integrirane in ekološke pridelave. Dosegli smo število planiranih vzorcev.

2.8 Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora

Enota je v letu 2007 vključevala vodjo in štiri strokovne sodelavce. V letu 2007 so se izvajale naloge na osnovi že sklenjenih (trajnih) pogodb, pogodb sklenjenih med letom, sprotnih naročil strank in naloge v okviru sodelovanja pri izvajanju projektov drugih enot zavoda.

Naloge so se izvajale na naslednjih področjih:

1. ORGANIZACIJA KMETIJSKE PRIDELAVE

- Strokovna pomoč pri vodenju poslovanja Slovenskemu združenju za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave (SIP&EKO)
- Strokovna pomoč pri vodenju poslovanja Gospodarskemu interesnemu združenju Pikapolonica
- Strokovna pomoč pri vodenju poslovanja in organizaciji kooperantske proizvodnje podjetju Sončni vrt d.o.o.
- Strokovno delo za poslovne subjekte: strokovni sodelavci enote so se vključevali v promocijske in projektne aktivnosti SIP&EKO in Pikapolonica GIZ. Omenjeno vključuje oblikovanje materialov, organizacijo raznih sejmskih prireditev, organizacijo tedna promocije ..., nadalje prijavo na razne mednarodne in nacionalne razpise in izvedbo projektov idr.

2. MEDNARODNI STROKOVNI PROJEKTI

- Izvedba in sodelovanje pri naslednjih mednarodnih projektih:
 - a) Interreg III/A "Intenziviranje rabe lesa v Sloveniji in Avstriji" (nosilec: KGZS - Zavod MB), vodenje projekta, projekt se je v letu 2007 zaključil;

- b) Interreg III/A "Partnerstvo dobrot brez meja" (nosilec: Razvojna agencija Sora, KGZS - zavod MB - partner), sodelovanje na projektu, projekt se je v letu 2007 zaključil;
- c) Interreg III/A "FOR PLAN", nosilec KGZS - Zavod MB, sodelovanje na projektu, projekt se nadaljuje v letu 2008;
- d) Interreg III/A "POT", vodenje projekta, nosilec KGZS - Zavod MB, projekt se nadaljuje v letu 2008.

3. IZDELAVA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV IN SVETOVANJE

- Izdelava investicijskih načrtov: za kmetijske uporabnike (podjetja, zadruga, fizične osebe) v okviru programa razvoja podeželja (PRP). To zajema svetovanje, umestitev ideje naročnika v pogoje razpisov in izdelava investicijskih načrtov. Sodelavci enote so bili v letu 2007 nosilci 6 poslovnih načrtov (PN) za kmetijska podjetja in čez 10 PN za kmetijske pridelovalce.
- Pomoč pri davčnem svetovanju v kmetijstvu: v letu 2007 je bilo opravljeno davčno svetovanje v dveh primerih (priprava pritožb).

4. DRUGI PROJEKTI

- Projekt »zaščite geografskega porekla za Ptujski lük«: v letu 2007 je bil zaključen projekt zaščite Geografske označbe za Ptujski lük, katerega naročnik je bila zadruga Podravske vrtnine, nosilec pa KGZS-Zavod MB. V okviru tega je bila izdelana tržna analiza za čebulo na slovenskem trgu in pridobljena zaščita geografske označbe;
- Projekt e-točke: v sodelovanju s podjetjem iz področja informatike je bil v letu 2007 realiziran projekt e-točke, v okviru katerega je bila ena kmetija na območju Pohorja opremljena z e-točko. Rezultat omenjene točke je povečana možnost dostopa tamkajšnjega prebivalstva do širokopasovnega omrežja in opremljenost ene turistične kmetije z računalniki in brezplačnim dostopom za turiste do spleta. Nosilec projekta: KGZS - Zavod MB, razpisnik sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo.
- Projekt e-podeželje: realiziran je bil projekt e-podeželje, rezultat katerega je postavljen e-portal za podeželje. Nosilec projekta: KGZS - Zavod MB, razpisnik sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo.

5. POROČILA O VPLIVIH NA TLA

Izvajala se je izdelava poročil vplivov na tla na projektu AC Slivnica - Draženci. Pričakujemo, da se bo v večjem obsegu odprlo področje vplivov na tla v povezavi z blatom čistilnih naprav z ozirom na zaostrene predpise, kjer sodelujemo z ZZV Maribor. Enota izvaja ugotavljanje vplivov imisij hranil in škodljivih snovi v tleh ter izdeluje poročila o vplivih na osnovi pooblastila MOPE RS v sodelovanju s pedološkim laboratorijem zavoda in laboratorijem Inštituta za varstvo okolja Maribor. Področja PVO se nanašajo na različne objekte, ki z imisijami vplivajo na tla (gradnja ali sanacija farm, gradnja cest, čistilnih naprav in drugih infrastrukturnih objektov). Sama vsebina PVO-jev je vezana na pedolgijo tal, ki jo v enoti vzporedno obravnavamo na osnovi vzorčenj in izkopov potrebnih talnih profilov. Izdelava poročil PVO je izključno vezana na izbor na javnih razpisih.

6. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Za posamezna urejanja kmetijskih zemljišč kot so agromelioracije, manjše odvodnje in plazovi na kmetijskih zemljiščih, se izvajajo terenski ogledi, izdelava programov izvedbe in nadzor izvajanja del. Programi se v večjem delu izdelujejo samo za kmetije, ki jim del sredstev zagotavljajo občine (Maribor, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Duplek, ...) Število projektov s področja melioracij se krči, ker je zaradi ukinitve namenskega vira – odškodnine za spremembo kmetijskih zemljišč, vse manj finančnih virov pri občinah namenjenih za sofinanciranje del. V letu 2007 je bilo izdelano 13 programov za posamezne kmetije (Občine Lovrenc na Pohorju 5, Maribor 2, Miklavž na dravskem polju 1, Rače-Fram 5).

7. MONITORING NA VVO

V sodelovanju z Inštitutom za varstvo okolja pri ZZV Maribor izvajamo nalogo monitoringa za zaščito podtalnice z odvzemom vzorcev tal na 17 lokacijah širšega mariborskega območja, vsebnost ostankov mineralnega dušika in pesticidov ter izdelavo poročil ter svetovanja pridelovalcem.

Pripravlja se program monitoringa še za druge občine oz. ugotavljanje nitratov za kmetije, ki so vključene v SKOP programe.

8. KOMASACIJE

Po pogodbi smo v letu 2007 sodelovali pri izvedbi komasacije Ptujsko polje I., in sicer za sodelovanje pri izdelavi elaborata vrednotenja komasacijskega sklada zemljišč.

9. CENITVE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

V enoti je zaposlen delavec, ki je zaprisežen cenilec kmetijske stroke in se tako redno izvajajo cenitve za podjetja in fizične osebe na osnovi metodologije o cenitvi kmetijskih zemljišč ter uradnih katastrskih podatkov za potrebe prometa s kmetijskimi zemljišči, zamenjave, dedovanja, preživnine itd. Predmet cenitev so tudi ocene škode po neurjih, divjadi in drugih vzrokih. V letu 2007 je bilo izdelanih 48 cenilnih zapisnikov.

10. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru priprav strategije razvoja in prostorskih redov občin bo za področje kmetijskega prostora potrebno sodelovanje enote, prav tako na področju dopolnitve kategorizacije kmetijskih zemljišč. V letu 2007 je bilo za področje občin izdelano 91 strokovnih mnenj pri spremembah prostorskih planov (Občina Maribor 10, Duplek 25, Hoče 2, Selnica 2, Lovrenc na Pohorju 34, Pesnica 5, Ruše1, Starše 3, Šentilj 1, Kungota 1, Rače-Fram 7).

11. PEDOLOŠKA POROČILA, MNENJA

V okviru te naloge se izdelujejo posamezna in celovita pedološka poročila. Pedološka poročila se izdelujejo tudi za druge posege na kmetijskih zemljiščih za različne manjše naročnike.

12. MERITVE NAGIBOV STRMIH TRAVNIKOV

Izvajanje meritev strmih travnikov se bo nadaljevalo na kmetijah, ki so vključene v program SKOP, ker je izmera nagiba potrebna za pridobitev subvencij in ugotavljamo, da veliko kmetij meritev še nima. Izdelano 28 meritev.

13. RAČUNOVODSKE STORITVE ZA PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE

Enota uvaja računovodski servis za uporabnike (pravne in fizične osebe), ki delujejo na področju kmetijstva. V letu 2007 so se izvajale storitve za: SIP&EKO, Govedorejsko društvo in Pikapolonica GIZ. Prav tako je bil sklenjen dogovor o storitvah za novonastalo podjetje Sončni vrt d.o.o. Do realizacije dogovora bi naj prišlo v letu 2008.

2.9 KGZS, Območna enota Maribor

Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) je ustanovila Vlada Republike Slovenije s posebnim zakonom o njeni ustanovitvi. Poslanstvo KGZS, ki je nevladna stanovska organizacija, je zavzemanje za razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva na območju celotne države Slovenije. Tako je zbornica partner vladi na področju priprave, izdelave in usklajevanja zakonskih podlag in aktov, ki obravnavajo kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Zastopa interese članstva na poslovnem in delovnem področju. Za svoje člane opravlja splošno strokovno svetovanje in splošno strokovno pomoč.

Delovanje, naloge, obveznosti in pristojnosti Območne enote KGZS (OE) in Odborov izpostav KGZS (OI) pa določa Zakon o KGZS in Statut KGZS. Tako je osnovna vsebina aktivnosti dela OE in OI usklajena s Programom dela KGZS in je kot vsak samostojen Program dela sprejet na svojih najvišjih organih, obvezni sestavni del skupnega Programa dela KGZS.

Obseg dela OE in OI je geografsko določen in v najštevilnejših primerih poteka ter pokriva teritorialne meje delovanja posameznih upravnih enot in občin. Ekološki pogoji, splošen gospodarski razvoj in demografske razlike narekujejo posamezno specifično problematiko in interesov članstva v OE in OI. Tako je za delo OE pomembna problematika v kmetijstvu na območju njenega geografskega delovanja. Delo vključuje spremljanje, oblikovanje in izvajanje občinskih programov razvoja kmetijstva ter sodelovanje z vsemi pravnimi in civilnimi iniciativami na področju kmetijstva.

1/ ORGANIZIRANOST IN SESTAVA KGZS OE MARIBOR

Ime območne enote: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBMOČNA ENOTA MARIBOR

Sedež območne enote: Vinarska ulica 14
2000 MARIBOR

Svet OE Maribor: **Predsednik: Alojz Sternad 02/60 81 161**
Podpredsednik za pravne osebe: Janko Stojkovič
Podpredsednik za fizične osebe: Anton Perko
Člani: Boris Rožman
Branko Kokol
Adolf Vrecl
Peter Hecl
Janez Golob
Ivan Celcer
mag. Eva Tkalčič
Janez Lesnika
Vodja: dr. Stane Klemenčič 041/27 90 76
Tajnik: Anica Kirič 02/228 49 00

Svet OI Maribor: **Predsednik: Boris Rožman 02/65 44 270**
Podpredsednik: Dušan Hlade
Člani: Zlatko Perko
Peter Hecl
Janez Bandur
Simona Hauptman
Miroslav Adam
Tajnik: mag. Eva Tkalčič 041/41 70 03

Svet OI Pesnica: **Predsednik: Anton Perko 031/50 19 34**
Podpredsednik: Alenka Rožman
Člani: Ivan Dreisiebner
Zvonko Šumenjak
Branko Kokol
Drago Gornik
Tajnik: Irena Merc 041/817 675

Svet OI Ruše: **Predsednik: Marijan Marin**
Podpredsednik: Ludvik Rihter
Člani: Marjan Repolusk
Maks Wolfgruber
Anton Pečovnik
Rudi Kosjek
Tajnik: Ludvik Rihter 041/818 395

Mandatno obdobje članov Sveta OE Maribor se je pričelo 11. 6. 2004. Mandatno obdobje članov Odborov izpostav Maribor, Pesnica in Ruše se je pričelo s konstitutivnimi sejami dne 24. 8. 2004.

Kratek povzetek opisa območja in problematike kmetijstva

Območje delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Območne enote Maribor zajema območja občin: Mestne občine Maribor ter občin Pesnica, Kungota, Šentilj, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Miklavža, Starš, Selnice, Ruš in Lovrenca na Pohorju. Območje je zelo razgibano, saj se na območju teh občin kmetuje tako na njivah in vrtovih, travnikih, pašnikih, vinogradih ter na intenzivnih in ekstenzivnih sadovnjakih.

Pogoji za kmetovanje so ugodni, razen na območjih z omejenimi dejavniki in na vodovarstvenih območjih. Močno se je povečal obseg integrirane pridelave poljščin in vrtnin. Višji standardi pridelave v smislu varovanja okolja in podtalnice so v porastu tudi na travnih površinah. Po ekoloških standardih kmetuje na območju OE Maribor vedno več kmetij, prav tako se vsako leto več kmetij odloči, da bo kmetovalo po standardih integrirane pridelave. Območje Dravskega in Ptujkega polja je posebej ranljivo, saj so tu viri pitne vode, ki narekujejo skrbno načrtovanje kmetovanja.

2/ DOSEGANJE CILJEV

Na začetku leta 2007 si je KGZS – OE Maribor zastavila program dela in ga skupaj z Odbori izpostav: Maribor, Pesnica in Ruše tudi izvajala. V letu 2007 so potekale številne aktivnosti – v društvih, zadrugah, občinah – v katerih so člani OE in OI aktivno sodelovali in promovirali delo KGZS in OE v okviru KGZS.

Seje Sveta OE in OI Maribor, Pesnica Ruše

OE Maribor je imela v času od januarja do decembra leta 2007

- 2 redni seji Sveta skupaj s člani OI: Maribor, Pesnica, Ruše
- 1 izredna seja Sveta skupaj s člani OI: Maribor, Pesnica, Ruše
- 1 korespondenčna seja Sveta KGZS – OE Maribor (potrditev programa dela in finančnega načrta)
- 1 okrogla miza v okviru Regijskega tekmovanja oračev
- 1 sestanek z župani, strokovnimi delavci občin in predsedniki kmetijskih odborov občin Podravja. Na sejo Sveta in sestanek so bili povabljeni tudi člani OI: Maribor, Pesnica in Ruše.

10. redna seja KGZS - OE MARIBOR in OI Maribor, Pesnica, Ruše, z dne 27. 2. 2007

Na 10. redni seji so bili člani OE in OI seznanjeni z zadnjo verzijo programa razvoja podeželja za časovno obdobje 2007 – 2013. Prav tako je bil predstavljen predlog uredbe Kmetijskega okoljskega programa (KOP). Člani sveta so sprejeli sklep, da je treba ponovno pregledati območja z omejenimi dejavniki in uvrstiti v območja z omejenimi dejavniki še k. o. Trate in k. o. Zgornji Dražen vrh. Sprejet je bil tudi sklep, da se mora vsem uvrščenim znotraj OMD zagotoviti enako plačilo. Na seji je bil podan nabor možnosti, ki jih imajo občine glede financiranja programov.

11. redna seja KGZS – OE MARIBOR in OI Maribor, Pesnica, Ruše, z dne 17. 12. 2007

Na 11. redni seji je bil sprejet Program dela in finančni načrt za leto 2008, ki je bil predhodno potrjen na korespondenčni seji. Na tej seji so bile podane naslednje pobude

Pobuda št. 1:

Zemljišča Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov bi naj šla v 30-letni dolgoročni najem vitalnim kmetijam brezplačno. Teh kmetij je na območju Slovenskih goric še 20. S tem bi se omogočilo preživetje tem kmetijam, istočasno bi se tako zagotovil dolgoročni razvoj območja Slovenskih goric. Pobuda izhaja iz dejstva, ker tujci ne le kupujejo privatna zemljišča, ampak dobivajo v dolgoročni najem državna zemljišča, katere upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

Pobuda št. 2:

Osrednjim Slovenskim goricah je treba zaradi specifičnosti območja zagotoviti poseben status v okviru politike razvoja kmetijstva.

Za oživitev Osrednjih Slovenskih goric je nujno treba spremeniti način financiranja naložb v prestrukturiranje kmetij v smislu zagotavljanja večjega deleža, in to za 20 % nepovratnih sredstev v okviru strukture financiranja naložb.

Pobuda št. 3:

Vinogradniške površine naj bodo upravičene do plačila plačilnih pravic. Predlaga se, da naj Strokovni odbor pri KGZS spelje aktivnosti v zvezi s to pobudo.

Dne 30. 3. 2007 je potekal sestanek z župani, strokovnimi delavci občin in predsedniki kmetijskih odborov občin Podravja. Na sestanku je predsednik KGZS – OE Maribor povabil župane, strokovne delavce občin in predsednike odborov občin Podravja. Na tem sestanku je bil prisotnim predstavljen predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja z vidika poenotenja občinskih uprav. Prav tako je bil na tem sestanku predstavljen predlog organiziranosti Lokalne akcijske skupine (LAS) na nivoju pokrajine Podravja.

Na izredni seji Sveta KGZS – OE Maribor in OI Maribor, Pesnica, Ruše, dne 28. 9. 2007 so bili imenovani elektorji in podan predlog za člana Državnega sveta.

Druge aktivnosti KGZS – OE Maribor in OI Maribor, Pesnica, Ruše

- Udeležba na sestanku na Občini Rače – Fram glede pridelovanja in obveznega kolobarja koruze na območjih prizadetih od koruznega hrošča.
- Udeležba na občnem zboru Strojnega krožka Orač, kjer je predsednik OE predstavil članom SK Orač delo KGZS – OE Maribor. Na tem zboru so se člani SK Orač tudi seznanili s potekom izpolnjevanja subvencij v tekočem letu.
- Srečanja svetnic in svetnikov Zadružne zveze Slovenije in Kmečke liste – društva za razvoj kmetijstva in podeželja v KGZS, ki deluje v OE Maribor in OI OE KGZS. Na srečanju je bilo predstavljeno delo KGZS in njene aktivnosti v regiji, kot tudi predlog za ustanovitev in delovanje regijskega Kluba svetnic in svetnikov Zadružne zveze Slovenije in društva Kmečke liste – društva za razvoj kmetijstva in podeželja v KGZS za Podravsko regijo.
- V mesecu marcu je potekal sestanek na katerem so prisotni – vabljeni obravnavali predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini z vidika poenotenja občinskih uprav. Prav tako pa se je na tem sestanku predstavil predlog organiziranosti Lokalno akcijske skupine (LAS) v Podravju. Na tem sestanku je bilo ugotovljeno, da je pomoč svetovalnih služb KGZS mogoča, da pa se bo vsaka občina sama odločila kako in na kakšen način bo pripravila pravilnik. Zaključek druge točke dnevnega reda (Predlog organiziranosti LAS na nivoju pokrajine Podravje) pa je sugestija MKGP, da se na enovitem območju vzpostavijo LAS, ki pa bodo številčno omejeni. Treba se bo dogovoriti kako se bo pristopilo k združevanju že obstoječih strategij iz treh RPP pri vzpostavitvi enega LAS na območju Podravja. Do razpisa, bo treba še veliko pripraviti in postoriti, da nas ne bo prehitel čas. Če želimo uspešno kandidirati se moramo na območju Podravja ustrezno in poenoteno organizirati.
- V Murski Soboti je potekal sestanek na temo ukrepi in plačila SKOP in KOP programa, ki bi se naj v tekočem letu zmanjšal napram plačilom v letu 2006 do 70 %. Sestanka se je udeležil predsednik OE Maribor.
- V mesecu aprilu je OE Maribor pripravila tri predloge za priznanja, ki jih podeljuje KGZS, in sicer je OE predlagala za pridobitev priznanja: Leonido Gregorič, vodjo laboratorija KGZS – zavoda Maribor, Ivana Bučarja, kmetovalca – zelenjadarja in Zvezo društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – VINIS.

- V Občini Rače – Fram je potekal sestanek na katerem se je obravnavala informacija glede plačil, ki so v zaostanku s strani države za nitratno direktivo za leti 2004 in 2005. Na tem sestanku so se obravnavale tudi pritožbe glede izplačil za leti 2004 in 2005.
- V mesecu maju so se predsednik OE Maribor g. Alojz Sternad in vodja OE Maribor g. dr. Stane Klemenčič kot tudi predsednik Sveta KGZS – Zavoda Maribor g. Štefan Klinc udeležili razgovora v Rimskokatoliški cerkvi v Škofijskem ordinariatu. Z gospodom nadškofom g. Janezom Krambergerjem so govorili o problematiki poslovne zgradbe na Vinarski ulici 14.
- 10. 5. 2007 je bil na Vladi RS sklican sestanek glede poslovne zgradbe na Vinarski ulici 14. Sestanka so se iz OE Maribor udeležili predsednik OE Maribor g. Alojz Sternad, predsednik Sveta KGZS – Zavoda Maribor g. Štefan Klinc in članica Sveta KGZS OE Maribor ga. mag. Eva Tkalčič.
- V mesecu juniju je predsednik OE Maribor ob otvoritvi EKO tržnice v Mariboru v imenu KGZS - OE Maribor pozdravil ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Iztoka Jarca, kasneje pa še predsednika RS g. dr. Janeza Drnovška.
- Predsednik KGZS – OE Maribor g. Alojz Sternad se je v prisotnosti vodje OE g. dr. Staneta Klemenčič udeležil sestanka in razgovora, ki je potekal glede prostorske ureditve tržnice v Mariboru.
- V mesecu juliju se je predsednik KGZS – OE Maribor udeležil seje odbora za urejanje kmetijskih zemljišč na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Na seji odbora se je obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Prav tako se je predsednik v mesecu juliju udeležil predstavitve in razprave Zakona o pokrajinah.
- Dne 21. julija 2007 se je na predlog KGZS poslalo vsem 12 občinam na območju OE - MOM, občine Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Duplek, Rače-Fram, Starše, Kungota, Šentilj, Hoče-Slivnica in Miklavž - poziv za oceno škode po suši v kmetijstvu.
- V mesecu avgustu se je predsednik poleg drugih aktivnosti udeležil tudi okrogle mize na temo: »Kmetovanje na občutljivih območjih za sušo in pristop k zmanjševanju njenih posledic«, na kateri je bilo sprejetih 5 sklepov, ki so bili posredovani v obravnavo na KGZS.
- Na Občini Rače Fram se je predsednik Sveta OE Maribor udeležil dveh sej Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občine Rače – Fram.
- V mesecu novembru se je predsednik Sveta KGZS – OE Maribor skupaj z vodjem OE dr. Stanetom Klemenčičem in predsednikom KGZS g. Petrom Vriskom sestal v Ljubljani v zvezi s problematiko lokacije KGZS – Zavoda Maribor.
- V mesecu decembru je potekala 11. redna seja Sveta KGZS – OE Maribor.

Organiziranje skupnih srečanj

- 30. 1. 2007 – smo predsednikom OI, ki so se udeležili srečanja predsednikov svetov OE KGZS, predsednikov OI, vodij in tajnikov OE v Kranju, odobrili službeno vozilo za prevoz na ta sestanek. Na relaciji Maribor –Kranj – Maribor je bilo prevoženih 300 km.
- V dneh od 5. junija do 15. junija so potekala obveščanja kmetov z območja OE Maribor in članov Sveta in OI OE Maribor o drugem srečanju slovenskih kmetov treh dežel, ki ga je organizirala KGZS dne 17. junija 2007 v Strahinju.

- Člane sveta in člane odborov izpostav smo obveščali o organiziranju skupnih srečanj in o možnostih organiziranih prevozov na skupna srečanja. Predsednik Sveta KGZS – OE Maribor je ob priliki udeležbe na vseslovenskem shodu kmetov na Ponikvi obiskal še direktorico Ljubljanskih mlekarn, s katero sta se pogovarjala o odkupu in ceni mleka v prihodnjem obdobju.
- 15. in 16. 11. 2007 – je bil organiziran 3. Slovenski vinogradniško – vinarski kongres na katerega so bili povabljeni vsi predsedniki OE in OI iz vse Slovenije. Nekateri predsedniki so se kongresa udeležili.
- Dne 19. 12. 2007 pa se je predsednik udeležil še srečanja predsednikov in vodij območnih enot v Šenčurju, kjer se je pregledalo opravljeno delo v letu 2007 in obravnavala aktualna kmetijska problematika.

3/ POROČILO O IZVEDBI NALOG

Naloge, ki so bile opredeljene v programu dela so se izvajale preko celega leta. Na posamezno kmetijsko problematiko se je OE kot tudi vsi trije OI in strokovne službe KGZS – Zavoda Maribor takoj odzvala, organizirala sejo in pristojnim službam pravočasno podala pripombe in jih opozarjala na probleme, ki se pojavljajo na posameznih področjih.

4/ OCENA USPEHA DELA OE

Pri analizi ocene uspešnosti dela OE in OI izhajamo iz realne ocene stanja v kmetijski dejavnosti območja njenega delovanja in realne ocene možnosti sprejema pobud in zahtev članov KGZS OE Maribor.

Ocenjujemo, da so številne pobude in zahteve bile uspešno sprejete in vsebinsko realizirane v obsegu realnih možnosti. Kot primer navajamo usklajevanje vsebin Uredbe kmetovanja na VVO s pripravljalcem uredbe MOP RS. Izhodišča in posamezne vsebine smo usklajevali več kot 9 krat, izvedli številna skupna delovna srečanja z direktnim vključevanjem tudi kmetij na obravnavanem območju.

Globalna ocena potrjuje, da so uspehi predlogov, interesov članov in aktivnega delovanja uspešnejši na regionalnem in lokalnem nivoju v primerjavi z državnim nivojem. V tem primeru so tudi vsebine predlogov in zahtev lažje kot predlogi za državni nivo.

Z ogorčenjem ugotavljamo izredno neuspešnost pri predlaganih idejah in predlogih za uspešnejši odnos in delo z Agencijo republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Smo mnenja, da mora biti kmetovalcem omogočen način komuniciranja s to javno institucijo in možnost pridobitve odgovorov in pojasnil na njihova vprašanja. Predvsem se ta nedostopna komunikacija pogreša v primeru reševanja nepopolnih vlog za subvencije in investicijskih vlog.

Na področju razvoja podeželja in možnosti črpanja sredstev iz stebra LIDER ugotavljamo premalo zainteresiranost podpori in vlogi lokalnih skupnosti. Tako v Podravju ni bistvenih sprememb in rezultatov pri ustanavljanju LAS.

Manjši uspeh pri reševanju strukturnih sprememb na obmejnem območju in lastninskega prevzema nepremičnin pripisujemo neučinkoviti strategiji Sklada RS.

Za vzgled pristopa in približevanja državnih institucij uporabniku, v cilju lažjega in uspešnejšega reševanja skupnih interesov in pogojev razvoja kmetijske dejavnosti, dajemo za vzgled Ministrstvo za okolje in prostor.

3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, ZA DELOVANJE DEJAVNOSTI

Javni zavodi so eni izmed posrednih uporabnikov proračunov, vendar vse zakonske določbe, ki veljajo za posredne uporabnike, veljajo tudi za javne zavode. Zanje velja Zakon o javnih zavodih, poleg tega pa so za posamezne vrste zavodov posebni zakoni, ki določajo njihove pravice in obveznosti. V našem primeru sta to Zakon o kmetijstvu in Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Krovni zakon, ki s finančnega in poslovnega vidika načelno ureja delovanje javnih zavodov je Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu.

KGZ Maribor je vpisan v sodni register 1/00070/00 pri Okrožnem sodišču Maribor in je pravni naslednik vseh pravno organizacijskih oblik KGZ Maribor od njegove ustanovitve v obliki Kmetijsko – preiskovalnega fiziološkega zavoda, ki ga je ustanovil Štajerski deželni zbor 1. aprila 1892. Leta 2001 je bila izvedena reorganizacija kmetijskih zavodov v Sloveniji in s tem datumom je Kmetijski zavod Maribor dobil novega ustanovitelja in se preimenoval v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. V času reorganizacije sta se h KGZS - Zavodu Maribor priključila še Sadjarski center Maribor v Gačniku (SC Gačnik) in Seleksijsko trsničarsko središče Ivanjkovci (STS Ivanjkovci).

Odgovorna oseba KGZ Maribor za leto 2007 je direktor dr. Stane Klemenčič.

Zavod je bil registriran pod matično št. 5129877 in šifro podrazreda Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 75.130.

Ob preoblikovanju je bil pripravljen nov organogram na podlagi tega nov katalog delovnih mest s količniki za določanje osnovnih plač KGZ Maribor.

Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika na katere so pri izvajanju programa vezane službe KGZ Maribor:

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o uporabi fitofarmaceutvskih sredstev
- Zakon v varstvu rastlin
- Zakon o upravnem postopku
- Zakon o vinu
- Zakon o semenu in sadikah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o javnih naročilih
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil
- Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
- Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil
- Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oz. živil.

4 DOLGOROČNI CILJI PROGRAMA DELA ZAVODA

Program dela zavoda, dolgoročni in kratkoročni je tako naravnani, da so vse aktivnosti usmerjene k doseganju zastavljenih ciljev po posameznih nalogah. Te pa so usklajene z vizijo in poslanstvom razvoja ter posameznimi strateškimi koraki za doseg teh zastavljenih ciljev.

Zavod ima zato izdelane cilje, strategijo in program aktivnosti, ki temeljijo na zaključkih analize notranjega in zunanjega okolja. Območje delovanja zavoda je severovzhodna Slovenija, določene naloge pa opravljamo za celotno Slovenijo. Sodelovanje z drugimi slovenskimi, pa tudi evropskimi strokovnimi in izobraževalnimi institucijami je vzorno in tvorno. Naši dolgoročni cilji so naravnani tako, da skupaj s sorodnimi institucijami pomagajo slovenskemu kmetu doseči čim večji ekonomski učinek njegove dejavnosti ter tako postati čim konkurenčnejši v skupnem prostoru. V skladu z nacionalnimi cilji želimo doseči raven delovanja, ki bo zadovoljila tako domačega kmeta, kot zahteve EU na področju kmetijstva.

Dolgoročni cilji temeljijo na strategiji razvoja in poslanstvu dejavnosti zavoda ter večletnemu delu, ki zajema naslednje aktivnosti:

- Razvoj kmetijstva in podeželja
- Vključevanje v razvojno – raziskovalne projekte
- Pridobitev akreditacijskih listin za laboratorijsko analitiko in druge postopke
- Sprememba vsebinske zasnove dela KSS
- Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti v sektorju kmetijstvo
- Usposobljenost podeželja za integracijo v evropske programe izobraževanja.

Letni cilji zavoda bazirajo na izdelanem planu posameznega oddelka in enot ter so predvsem naslednji:

- Izvajanje javnega programa nalog kmetijske svetovalne službe
- Izvajanje nalog z javnimi pooblastili
- Izvajanje nalog spremljanja dozorevanja grozdja
- Izvajanje laboratorijske analitike na področju krmil, zemlje, grozdja in vina
- Usposobitev izvajalcev za mikrobiološke teste
- Izvajanje kontrole kakovosti in zrelosti jabolk in hrušk
- Razširitev analiz za spremljanje omejitev posameznih agrotehničnih ukrepov na VVO z nitrati in pesticidi
- Uvedba analiz na mikroelemente v tleh in rastlinah
- Poglobitev sodelovanja s pridelovalci žit na področju proizvodnega procesa dodelave žit
- Usposabljanje kmetovalcev po zahtevah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
- Povečano vključevanje v projekte razvoja podeželja, prekomejnega sodelovanja s projekti INTERREG IIIA, INTERREG IIIB v projekte varovanja in ohranjanja okolja
- Projektno delo na področju držav bivše Jugoslavije
- Pomoč kmetijam pri izdelavi ocene tveganja
- Povečati vpliv in tehnični suport pri izdelavi prostorskih planov občin
- Izvajanje opazovalnih, prognostičnih preizkuševalnih nalog
- Poglobljeno izvajanje prognostične službe
- Nadaljevanje nalog na pridelavi certificiranih brezvirusnih trsnih cepljenk, pridobitev novih kolekcijskih nasadov in baznih trsov
- Vzdrževanje obstoječega introdukcijskega nasada v Gačniku
- Pridelava cepilnega baznega materiala
- Nadaljevati s pripravljalnimi deli za matični nasad koščičarjev in njegovo zasaditev
- V okviru finančnih možnosti vzdrževati in opremiti laboratorije z nujno analitsko opremo
- Organizirati delo služb v smeri optimalnosti sodelovanja ter strokovnega dela vseh delavcev zavoda.

5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Že v predgovoru tega poslovnega poročila Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor za poslovno leto 2007 smo preteklo poslovno leto ocenil kot uspešno. To je razvidno iz spodaj navedenih podatkov, ki so izveček primerjave realizacije prihodkov, odhodkov in medsebojne primerjave. Primerjavo smo okvantificirali z indeksnimi točkami in prikazali kumulativno.

Primerjava

• realizacija prihodkov (2006)	2.113.180 €
• plan prihodkov za 2007	2.129.090 €
• realizacija prihodkov (2007)	2.295.878 €
• indeks povečanje realiziranih prihodkov glede na plan 07/07	108
• realizacija odhodkov (2006)	2.056.606 €
• plan odhodkov za 2007	2.108.804 €
• realizacija odhodkov (2007)	2.257.538 €
• indeks povečanja odhodkov glede na plan 07/07	107
• realizacija presežka prihodkov na odhodki 06	56.574 €
• plan presežka prihodkov nad odhodki v 07	20.286 €
• realizacija presežka prihodkov nad odhodki 07	38.340 €

Analiza prihodkov

Iz direktne primerjave podatkov plana prihodkov 07 in realizacije prihodkov 07 je razvidno, da so bili planirani cilji za 8% preseženi. Primerjava skupnih prihodkov leta 2007 in 2006 pokaže, da so v letu 2007 ti večji za 182.698 € ali 9%.

Analiza odhodkov

Primerjalna analiza plana odhodkov 07 in realizacija odhodkov 07 pokaže, da so planirani odhodki bili preseženi z indeksom 107 kar nominalno predstavlja 148.340 €.

Primerjava skupnih odhodkov za leto 2006 in 2007 izkazuje, da so ti večji v letu 2007. Iz stališča poslovnih pogojev primerjave enega in drugega poslovnega leta je za pričakovati, da višina materialnih stroškov (osebni dohodki in materialna sredstva) na enoto rabe v vsakem letu porastejo najmanj za stopnjo inflacije. Posamezni materialni stroški pa še bistveno več.

Primerjava odhodki/prihodki

Analiza presežka prihodkov nad odhodki za leto 2007 je zelo ugodna. Tako znaša kumulativno 38.340 €. Če presežek ovrednotimo z indeksom primerjalno na plan presežka za 2007, potem ta znaša 189. V vrednosti to znaša 18.054 €. Pri takšni direktni primerjavi je treba kazalnike obravnavati z dovolj smelosti, saj je red velikosti vrednosti mali. Pri takšni obravnavi planiranih presežkov lahko imajo že mali nenačrtovani odhodki presoden vpliv.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev potrjuje, da je bila rast dohodka in odhodka v letu 2007 v tesnem linearnem sorazmerju in v mejah pričakovanj po finančnem načrtu za 2007. Pri doseganju prihodkov smo načrtovane cilje presegle. Prav tako so bili preseženi načrtovani odhodki, vendar so ti presežki manjši primerjalno s presežki prihodkov. Indeksna razlika je izredno mala.

Finančni uspeh poslovanja zavoda je v tesni povezavi s fizičnim obsegom storitev tako na javnem kot tržnem področju poslovanja.

6 NASTANEK NEPRIČAKOVANIH ALI NEDOPUSTNIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

V letu 2007 zvezi z izvajanjem programa in finančnega načrta dela ni bilo večjih nepričakovanih dogodkov, ki bi povzročili nedopustne posledice in s tem ogrožali načrtovane poslovne aktivnosti v 2007. Glede na plan zastavljenih programskih nalog smo te v veliki večini tudi realizirali.

Kot nepričakovan pozitiven dogodek omenjamo izvedbo 3. Slovenskega vinogradniško-vinarskega kongresa v Mariboru. Prireditelj je iz organizacijskega stališča bila predvidena, ni pa bilo možno planirati dokončen red velikosti sredstev, ki bodo potrebna za izvedbo, kot sredstev, ki se bodo realizirala in bodo zajeta v poslovnem poročilu za leto 2007.

Med nepričakovane dogodke lahko prištejemo negativno finančno poslovanje Sadjarskega centra Maribor. Takšen rezultat je enkratna posledica neuspešnega reševanja najemnega odnosa med javnim uporabnikom kmetijskih zemljišč - SC Mb in upravljalcem kmetijskih zemljišč - Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Strošek je zajemal poravnavo najemnine centra za ves čas dosedanje uporabe. Tako v programu financiranja ni bilo zagotovljenih tovrstnih sredstev iz tekočega poslovanja.

Nedopustna je splošna ugotovitev pri izvajanju javnega programa (Kmetijska svetovalna služba, kot Sadjarski center Maribor in Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci), da v finančnem načrtu financer- MKGP ne predvideva potrebnih investicijskih sredstev, ki so osnova za razvoj in širitev dejavnosti javnega programa.

Kot nepričakovan dogodek označujemo odpoved najemne pogodbe s strani imetnika pravice upravljanja z objektom Šola Vinarska 14, to je MŠŠ RS. Rok najemnega razmerja se izteka KGZ Mb z 28.02. 2008. V reševanje problematike nadaljnje lokacije delovanja smo animirali številne institucije, lokalno skupnost in ustanovitelja. Nastalo situacijo rešujemo s predpostavko, da je KGZ Mb javni zavod, ki izvaja javni program v interesu države. Tako njegovo delovanje pri širšem iskanju prostorskih rešitev Mariborskega kmetijskega šolstva ne more in ne sme biti ogroženo njegovo delovanje. Nedorečen status in nelagodje ob številnih različnih navzkrižnih interesnih informacijah pa vnaša med delavce zavoda veliko negotovosti in neproduktivno porabljene energije. Aktivna vloga zavoda je za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike in storitve, ki so ključne za razvoj kmetijstva in podeželja neobhodna.

Med nepričakovane dogodke vendar z manjšimi posledicami prištevamo tudi neuspešno delo z lokalnimi skupnostmi za ustanovitev Lokalne akcijske skupine in s tem zagotovitev pogojev za črpanje sredstev iz programa Leader. Po številnih aktivnostih ni prišlo do skupnega konsenza in pripravljenosti lokalnih skupnosti, da bi zagotovile potrebna partnerska sredstva za ustanovitev in delovanje LAS-a in delež sredstev za realizacijo projektnih idej po predpisani metodologiji Leader pisarne-MKGP RS.

Nepričakovana posledica z manjšim vplivom je prav gotovo netekoče financiranje javnega programa. To v povprečju kasni več mesecev. Tako zaradi likvidnostnih težav (pridobivanje kratkoročnih poslovnih sredstev na trgu) ni mogoče tekoče in enakomerno razporejati porabe le-teh. Vsled tega prihaja do večje porabe sredstev v drugi polovici poslovnega leta in predvsem v zadnji dekadi leta, kar pa ni najugodnejši način v poslovnem procesu. Pri tem pa še dodatno nastajajo stroški iz obresti za najeta likvidnostna sredstva, ki jih kot strošek financer ne priznava v finančnem načrtu in njegovi realizaciji izvajanja javnega programa.

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA

Ocena uspeha za poslovno leto 2007 v primerjavi z zastavljenimi letnimi cilji za obravnavano poslovno leto je ugodna. V povprečju smo na oddelku in vseh enotah dosegli vse načrtovane aktivnosti, tako iz stališča fizičnega kot finančnega uspeha vezano na program dela z finančnim načrtom za leto 2007.

Če smo v poslovnem poročilu za leto 2006 primerjalno z leti nazaj ugotavljali zaznavno zmanjšanje obsega storitev, predvsem na tržnem delu in tudi na posameznih nalogah javnega programa, v letu 2007 ugotavljamo rahlo umirjanje negativnih trendov. Tako se je na področju analize vina v petih laboratorijih v Sloveniji v letih od 2006 do 2007 zmanjšalo število vzorcev za 9,6 %. V laboratoriju KGZ Maribor se je število analiziranih vzorcev od leta 2006 do 2007 povečalo za 4,6 %. Povečanje števila vzorcev pri ocenjevanju medenih pijač (medic, medenih žganj, medenih likerjev) za leto 2007 beležimo povečanje za 5%.

Število analiz v pedološkem laboratoriju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 se je po številu vzorcev zemlje zmanjšalo za 18 %. Glavne vzroke za manjše število naročil na tem področju vidimo v spremenjeni zakonodaji in zmanjševanju števila kmetij.

V naslednji razpredelnici prikazujemo porabo časa KSS na posameznih nalogah javnega programa.

Prikaz porabe časa po posameznih projektnih nalogah v letu 2007

št.	Projektna naloga	ure	%ure	ure-NS	%ure-NS
1	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	21.238	46,86	892	4,20
2	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	2.927	6,46	7	0,24
3	Izvajanje ukrepov kmetijske politike	17.704	39,06	2.284	12,90
4	Združevanje in povezovanje na podeželju	1.629	3,59	23	1,42
	Drugi projekti in aktivnosti	1.827	4,03	6	0,33
Skupaj		45.325	100,00	3.212	7,09

Prikaz izvedenega obsega dela

št.ur program	št.ur poročilo	indeks
45.632	45.325	99

Primerjalno z predhodnim letom ugotavljamo manjše zmanjšanje skupne realizacije, ki je nastala kot izpad ur izvajalcev (daljša odsotnost delavca v bolniškem staležu in odhod delavca v pokoj).

Pri analizi odsotnosti z dela primerjalno z letom 2006 na posameznih področjih dela je izstopajoča ugotovitev, da je v porastu delež ur bolniškega staleža. Odsotnost je v letu 2006 predstavljala 2,8 % na nivoju letne kvote ur. V letu 2007 pa se je ta povečala na 5,06%. To nakazuje vse večjo odsotnost z dela, ki delno sovпада s staranjem izvajalcev dela.

V oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je potrebno izpostaviti uspešnost dela pri izvajanju javnega programa. Predvsem Sadjarski center Maribor in Seleksijsko trsničarsko središče Ivanjkovci sta vse zastavljene cilje preseгла. K ugodnemu rezultatu poslovnega leta gre omeniti še prihodek, ki so ga delavci zavoda pridobili z vključevanjem pri kontroli subvencij za leto 2007.

Poslovni uspeh javnega programa storitev se odraža na povečanem obsegu aktivnosti delavcev predvsem na projektnih nalogah;

- Interreg III/A "Intenziviranje rabe lesa v Sloveniji in Avstriji" (nosilec: KGZS - Zavod MB), vodenje projekta, projekt se je v letu 2007 zaključil;

- Interreg III/A "Partnerstvo dobrot brez meja" (nosilec: Razvojna agencija Sora, KGZS - Zavod MB - partner), sodelovanje na projektu, projekt se je v letu 2007 zaključil;
- Interreg III/A "FOR PLAN", nosilec KGZS - Zavod MB, sodelovanje na projektu, projekt se nadaljuje v letu 2008;
- Interreg III/A "POT", vodenje projekta, nosilec KGZS - Zavod MB, projekt se nadaljuje v letu 2008;
- CRP- Ciljni raziskovalni program- Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013, naslov projekta: »Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov in dreves odločanja«, nosilec: KGZS - Zavod MB;
- CRP-Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi načel IP in EKO, nosilec: UM-FK, KGZ Mb partner v projektu, projekt se nadaljuje v letu 2008;
- Projekt BiH; Usposabljanje kmetijskih svetovalcev v sadjarstvu, Kanton Tuzla (Federacija BiH) – jn 1174/07, nosilec: KGZS-Zavod MB;
- Projekt BiH; Usposabljanje kmetijskih svetovalcev in kmetov – kooperantov tuzlanske mlekarne v impelmentaciji pravilnika o kakovosti in odkupu mleka – jn 1158/07, nosilec: KGZS-Zavod MB.
- Projekt »Zaščite geografskega porekla za Ptujski lük«: v letu 2007 je bil zaključen projekt zaščite Geografske označbe za Ptujski lük;
- Projekt e-točke: v sodelovanju s podjetjem iz področja informatike je bil v letu 2007 realiziran projekt e-točke;
- Projekt e-podeželje: realiziran je bil projekt e-podeželje, rezultat katerega je postavljen e-portal za podeželje. Nosilec projekta: KGZS - Zavod MB, razpisnik sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo.

K tržnemu delu uspešnosti so poleg storitev laboratorijev še značilno vplivale aktivnosti na ostalih, kot so:

- dopolnilno izobraževanje
- monitoring VVO
- cenitev kmetijskih zemljišč
- poročila o vplivov na tla
- vodenje knjigovodstva na kmetiji
- računovodske storitve za pravne in fizične osebe.

Zaključujemo lahko, da se zavod razvija tako na tržnem kot na javnem delu storitev. Predvsem presežki dohodka zadnjih let omogočajo nujno potrebna vlaganja v investicije na področju sredstev dela in razvijanje novih storitev.

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Na osnovi vseh dogodkov v letu 2007 lahko ocenimo, da je ocena gospodarnosti in učinkovitosti za leto 2007 ugodna. To ugotovitev želimo podkrepiti z dejstvom, da smo se obnašali gospodarno. Argument trditve najdemo v primerjavi indeksov velikosti prihodkov in odhodkov. Tako je bila rast stroškov za debeli odstotek manjša kot prihodkov.

Kot že dve leti nazaj smo poslovno leto 2007 pričeli s številnimi programi zmanjševanja materialnih in ostalih stroškov, da bi realizirali zastavljen plan. Pri tem pa smo upoštevali osnovno izhodišče, da ukrepi niso vplivali na obseg izvajanja javnega programa kmetijske svetovalne službe in ostalih storitev zavoda.

V prvi polovici poslovnega leta smo morali likvidnostne težave premeščati z iskanjem sredstev na trgu, kar je še dodatno povečalo stroške poslovanja. Vzrok je v izredno dolgem usklajevanju programa dela KGZS in njegova potrditev na MKGP ter vladi RS. Tako so prva sredstva (za januar 2007) za izvajanje javnega programa KSS prispela v juniju ter v juliju za SC Gačnik in STS Ivanjkovci. V tem času pa je bilo treba poleg tekočega transfera še izvajati zastavljeni investicijski program tekočega leta. Ta pa glede na naravo dela v kmetijstvu ne more biti izvajan v drugi polovici koledarskega leta.

V letu 2007 smo pridobili številna projektna dela, ki pa jih nismo uspeli realizirati in zaključiti v poslovnem letu financiranja. Financiranje je steklo, stroški za samo izvedbo pa bo nastali šele v letu 2008. Da bi pogodbene obveznosti nemoteno realizirali smo morali določena sredstva razmejili kot kratkoročno razmejene prihodke, ki bodo koriščeni v začetku leta 2008, oziroma ob nastanku projektnih stroškov.

Izpostaviti še moramo specifičnost KGZ Maribor pri pokrivanju območja delovanja javnega programa KSS na območju KGZ Ptuj in ostalih sosednjih zavodov. Tako se je treba s tem zavodom neminovno dogovoriti za način pristopa in delitve tržne dejavnosti tega območja, ki ga izvaja specialistična kmetijska svetovalna služba. Pri tem je potrebna širša pomoč ustanovitelja.

Tudi na področju laboratorijskih storitev je v izogib konkurence med zavodi in vnašanje zbežnosti pri skupnem uporabniku-kmetu, nujno potreben dogovor in konsenz o vrsti in območju izvajanja storitev posameznega laboratorija.

K oceni učinkovitosti poslovanja posredno spada ugotovitev, da v letu 2007 nismo napravili napredka pri prostorskem reševanju nadaljnjega delovanja zavoda. Problem lokacije delovanja je širšega značaja in spada v kontekst prostorskega reševanja kmetijskega šolstva v Mariboru. V razgovor sta vključeni MŠŠ kot imetnik upravljaljske pravice razpolaganja objekta Vinarska 14 in KGZS kot ustanovitelj KGZ Maribor. Neaktiven medsebojni odnos obeh pristojnih partnerjev vnaša med delavce zavoda veliko negotovosti in neproduktivno porabljene energije. Za pravno mnenje in posamezno zastopstvo interesov zavoda pa nastajajo s tem tudi direktni stroški.

Na koncu ugotavljamo, da kljub ugodnim poslovnim rezultatom vse preveč energije in časa porabljamo za nenehna usklajevanja, iskanje likvidnostnih finančnih sredstev in za reševanje pereče prisotne problematike.

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Revidiranje računovodskih izkazov je preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov, podatkov in metod, tako pravne osebe pridobijo strokovno mnenje ali računovodski izkazi podajajo resničen in jasen prikaz finančnega stanja in poslovni izid.

Presojajo se torej upravljalški, izvajalni in informacijski procesi, ugotavlja raven tveganja, njegovo obvladovanje, pri čemer notranji revizorji s preišljenim ravnanjem in ugotavljanjem dejanskega stanja v pravni osebi predvsem pomagajo uresničevati cilje in povečevati koristi poslovnega subjekta.

Za poslovno leto 2007 je KGZS – Zavod MB za pregled poslovanja izbral M-revizijo in svetovanje, d. o. o., ki je v mesecu decembru 2007 opravil kontrolo področja javnega naročanja, inventur, osnovnih sredstev in stroškov. Naša splošna ocena je, da sistem notranjih kontrol deluje zadovoljivo in brez večjih pomanjkljivosti. Kot priloga računovodskim izkazom je podana tudi izjava ocene notranjega nadzora javnih financ.

10 POJASNILA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Ko ocenjujemo realizacijo zastavljenih ciljev na osnovi letnega načrta ugotavljamo, da so ti bili v osnovi v celoti doseženi. Tako so vse enote in oddelek poslovno leto 2007 zaključili s pozitivnim poslovnim zaključkom oz. večjim ali manjšim presežkom prihodkov nad odhodki. Manjše odstopanje finančnega uspeha beležimo pri SC Gačnik. Vzroke za nastalo obračunsko situacijo smo že pojasnili v poglavju 6. Nastalo situacijo obravnavamo kot enkratni primer, ki ne more biti ponovljiv in zato niso nujni posebni ukrepi na nivoju poslovanja.

Če primerjamo letni načrt z realizacijo obsega posameznih nalog ugotovimo, da prihaja do večjih ali manjših odstopanj pri realizaciji fizičnega obsega plana oz. nerealizacije zastavljenih nalog. Ta pojav razumemo kot delež tveganja, ki je pri snovanju programa vedno prisoten in na njegovo realizacijo v času izvajanja ne moremo v celoti vplivati.

Med nedosežene zastavljene cilje spada prav gotovo neuspešno kandidiranje na Norveški EGP finančni mehanizem s projektom Ohranimo kmetovanje na vodovarstvenih območjih. Kot oljaševalno okolnost naj povemo, da je prvo ocenjevanje uspešno prestalo le 7% prijavljenih projektov in ta meja se nam je izmuznila za nekaj točk.

Tudi raziskovalna enota je bila manj uspešna pri kandidiranju novih raziskovalnih projektov, ter je tako obseg prihodka ostal le na obsegu starih nalog. Neuspešnost pri kandidiranju ne gre pripisovati samo RE oz. njenim delavcem, temveč tudi vse ostrejšim pogojem do raziskovalnih subjektov, ki se po svoji osnovni dejavnosti ne ukvarjajo s pedagoškim procesom. Takšno situacijo na Ministrstvu za znanost in visoko šolstvo obžalujemo ter ugotavljamo, da je s tem prikrajan tudi aplikativni raziskovalni program institucij, ki se ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi. Glavni negativni učinki pa se odražajo pri onemogočanju razvoja raziskovalnega kadra teh organizacij, kar bo imelo za posledico odliv visoko strokovnega kadra v druge dejavnosti. To pa je neizmerljiva škoda za razvoj KGZ Maribor in njemu podobnih institucij.

Na področju reševanja lokacije delovanja nismo dosegli bistvenega napredka. Poudariti je potrebno, da smo v smeri reševanja vložili veliko energije in prizadevanja, da bi položaj postal jasnejši. Naj navedemo, da so aktivnosti zajemale številne razgovore in iskanje stališč, kot pomoči v javnem interesu na MOM, MKGP RS, MOP RS, Mariborski nadškofiji, vse do razgovorov na političnem nivoju. V času pisanja tega poročila potekajo zadnje aktivnosti na to temo v obliki pravne mediacije med imetnikom pravice upravljanja z objektom Vinarska 14 –MŠŠ RS in Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor.

Zaradi negotovosti nadaljnje uporabe objekta Vinarska 14, smo v objekt vlagali le minimalna vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna za njegovo dnevno funkcioniranje. Potrebno je izpostaviti, da je objekt starejše gradnje, ter številna notranja instalacijska oprema popušča (električna, vodovodna in telefonska napeljava,..). Nujni so večji investicijski vložki v menjavo vseh oken in del v protivlačno izoliranje kletnih prostorov. Ker je objekt s stališča gradbene arhitekture zaščiten, so ti posegi še bolj zahtevni in dražji. So pa v kratkem času neobhodni, če se želi objekt in njegovo funkcijo ohraniti.

Med zastavljene cilje, katerih realizacija je vezana na daljši čas, a vendar se mora v njo mora neprestano vlagati, je usposabljanje strokovnega kadra in njegovo motiviranje k tehnološko tehnični kreativnosti pri iskanju novih razvojnih programov. Na tem področju beležimo vse večja odmikanja osnovne kmetijske svetovalne službe, katere delo vse več zaseda administrativno izvajanje skupne kmetijske politike. Zaradi prerazporeditve nalog pa na terenu ostaja nepokrito strokovno delo s kmetom in njegovim razvojem.

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Ocenjujemo, da je izvajanje poslanstva zavoda in njegovega poslovanja pozitivno vplivalo na lokalno okolje. Skozi izobraževalni program izobrazimo veliko število direktnih in indirektnih kmetijskih proizvajalcev in kmetijskih svetovalcev. Tako se kmetijska in ostala znanja prenašajo na končnega uporabnika v celotni kmetijski dejavnosti.

Dokazljivi indikatorji so nove investicije na kmetijah, uvajanje novih tehnologij pridelave in predelave. Kmetom pomagamo pri izvajanju posameznih nalog, ki jih nalagajo uredbe, podzakonski akti in novi zakoni. Izvajamo strokovne in druge služnostne storitve, ki so kmetom potrebne za njegov osebni in tržni razvoj, ter njegov poslovni proces.

Kmetijskim proizvajalcem pomagamo pri njihovem uvajanju v kontrolo pridelave in predelave, ter prenašamo vse aktivne ukrepe slovenske kmetijske politike. Aktivno in sistematsko izvajamo vse aktivnosti pri prestrukturiranju kmetij v cilju povečevanja njene tržne uspešnosti. Pri tem pa uvajamo vse kontrolne sisteme za zagotavljanje zdrave in varne hrane.

Vse več smo prisotni v širšem družbenem okolju kot nosilec ali partner pri izvajanju projektnih nalog in aktivnosti. Dodaten učinek naše vloge v prostoru ocenjujemo tudi na področju dopolnilnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKA POLITIKA ZA LETO 2007

a) zaposleni

KGZS - Zavod Maribor je imel po sistemizaciji v letu 2007 zaposlenih 56 delavcev z naslednjo izobrazbeno strukturo:

- 1 delavec zavoda ima naziv doktor kmetijskih znanosti,
- 6 delavcev ima naziv magister kmetijskih znanosti,
- 33 delavcev ima visoko izobrazbo,
- 7 delavcev ima višjo izobrazbo,
- 8 delavcev ima srednjo izobrazbo,
- 1 delavec ima poklicno izobrazbo,

- Program izobraževanja:

Zavedamo se pomena izobraženosti in usposobljenosti delovnega kadra, zato vsa leta posvečamo veliko pozornost in pripravljenost organizacije v podporo zainteresiranim delavcem. Usmeritev in sugestije zainteresiranim delavcem so usmerjene v smer tistih profilov dodatnega izobraževanja, ki jih delodajalec načrtuje kot potrebo v svoj viziji razvoja. V cilju resnosti in odgovornosti do študijske zavezanosti, je uveden delež lastne participacije zainteresiranega delavca.

- Zasedenost delovnih mest

Po sistemizaciji je bilo na dan 31. 12. 2007 zasedenih 56 delovnih mest.

Trije delavci so se v letu 2007 upokojili.

Zasedenost delovnih mest je bila v letu 2007 v skladu s kadrovskim planiranjem za leto 2007.

- Uresničevanje plana izobraževanja preteklih let

V letu 2007 je bilo 8 delavcev vključenih v izobraževanje za pridobitev višje stopnje šolske izobrazbe, in sicer:

- 2 delavca za pridobitev doktorata,
- 2 delavca za pridobitev magisterija,
- 1 delavka za pridobitev VII. stopnje izobrazbe in
- 1 delavec za pridobitev VI. stopnje izobrazbe
- 2 delavki sta v letu 2007 pridobili naziv univ. dipl. inž.

b) investicijska vlaganja

KGZS – Zavod MB je ustanova, ki si vseskozi prizadeva investirati v delovanje obstoječih dejavnosti, predvsem z rednim obnavljanjem opreme, ki jo je potrebno zaradi pospešenega tehnološkega razvoja hitro menjavati in nenehno dopolnjevati.

Glede na razvojno usmerjenost je potrebno iskati investicijska sredstva tudi v okviru projektov, kjer mnogokrat najdemo možnosti za posodobitve, kjer so potrebna večja finančna sredstva v naši ustanovi. Kot investicijo pojmuje tudi vlaganja v delovno silo, saj si vseskozi prizadevamo, da delavcem poleg permanentnega izobraževanja omogočamo tudi razna specialistična izobraževanja oziroma izobraževanja za pridobitev znanstvenega naslova.

V finančnem planu za leto 2007 smo zajeli predvidene investicije v skupni vrednosti 118.045 €.

Od planiranih investicijskih sredstev bi investirali iz sredstev javnih financ 42.932 €, vse ostalo bi pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006 oz. preteklih let in sredstev amortizacije tržnega dela.

Dejansko realizirane investicije v letu 2007 znašajo 121.546 €, in sicer:

- SC Gačnik	24.202,97 €
- Varstvo rastlin	18.728,76 €
- Službeno vozilo	15.756,67 €
- Ostala oprema zavoda	62.857,60 €

Sredstva vložena v razvoj SC Gačnik in službe za varstvo rastlin so sredstva javnih financ pridobljena od MKGP. Brez odobrenih investicijskih sredstev je v letu 2007 poslovalo STS Ivanjkovci, kot tudi služba kmetijskega svetovanja.

Za nadaljnji razvoj v smislu kvalitetnega opravljanja vseh nalog, zaradi katerih so bile določene javne službe ustanovljene (KSS, SC Gačnik, STS Ivanjkovci) bo v prihodnjih letih potrebna strateška odločitev o nadaljnjem razvoju le – teh, politika zadnjih let namreč ne kaže razvojne naravnosti. Pričakujemo, da bo ustanovitelj prevzel koordinacijo med službami in financerjem, to je MKGP.

Po treh letih reševanja lokacije delovanja KGZS – Zavoda Maribor ugotavljamo, da še vedno ni prišlo do konkretnih rešitev. Ponovno velja opozoriti, da je zavod pripravljen sodelovati pri vseh pomembnih predlogih prostorskega reševanja, vendar pa pri kombinacijah in odločitvah za novo lokacijo njegovega delovanja, dejavnost zavoda ne sme biti motena ali celo ogrožena.

V poglavju Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki seznanjamo člane sveta in ustanovitelja, da bodo vsi presežki preteklega in predhodnih let porabljeni za pokrivanje morebitnih stroškov najema, nakupa oz. preselitve na novo lokacijo.

V naslednjem odstavku podajamo nekaj zaključnih misli, ki so vezane na nadaljnjo skupno poslovno pot v sistemu KGZS.

- V cilju doseganja najboljših rezultatov smo mnenja, da bi bilo treba v prihodnje rešiti kar nekaj vprašanj, ki vplivajo na likvidnost ali celo na rezultate poslovanja zavodov. Pri tem mislimo predvsem na nujnost sprememb in dopolnitev zakona o kmetijstvu, ki v zdajšnjem kontekstu ne dopušča možnosti ureditve začasnega financiranja ali financiranja javnega programa po dvanajstih, kar je normalna oblika za ves preostali javni sektor. Prav tako pa ne daje rešitev k opredelitvi razvrstitve posameznih nalog, katere zajema programsko izvajanje in katere lahko služba izvaja pod tržnimi pogoji. Za slednje je potrebno uskladiti storitveni cenik in njegovo uskladitev na nivoju KGZS in izkoristiti zaračunavanja nekaterih storitev, kar bi pomenilo sofinanciranje izvajanja javne kmetijske svetovalne službe.
- Za razvoj vseh centrov znotraj KGZS je potrebna odločitev o nadaljnjem razvoju le teh. Politika zadnjih let ne kaže razvojne naravnosti. Tako se vse bolj postavlja v ospredje zastavljena funkcija same ustanovitve in njihove nadaljnje uporabnosti. Prav tako se pričakuje od ustanovitelja, da bo prevzel centralno koordinacijo pri dogovarjanju z MKGP o izvajanju posameznih nalog, njihovo vsebino in dinamiko.
- Od ustanovitelja in MKGP se prav tako pričakuje podpora in aktivnosti na področju omejevanja nelojalne konkurence na področju izvajanja laboratorijskih storitev. Predvsem akreditirani laboratoriji so, zaradi nejasne strokovne opredelitve MKGP ter Republiškega kmetijskega inšpektorata o koriščenju storitev akreditiranih laboratorijev za potrebe inšpekcijskih kontrol in nadkontrol, postavljeni pod pritisk nižjih cen konkurence oz. izvajanje nelojalne konkurence. Ta izhaja predvsem iz stroškov akreditacije in njenega vzdrževanja, ki jih tovrstna konkurenca privatnih laboratorijev nima. Ima pa pooblastilo za izvajanje laboratorijske analitike. Tu se še iz stališča države in nadkondrole postavlja vprašanje verodostojnosti podatkov in točnosti analiznih izvidov. Obstaja dvom, da lahko interes materialne pridobitve prevladuje nad strokovno etiko, še posebno pri manj učinkovitem nadzoru tovrstnih laboratorijev.

Ob koncu naj navedemo še, da KGZS – ZAVOD MB ima lastno vizijo strategije razvoja in nivo delovanja, predvsem pa prostor v katerem delujemo. Pri tem se ne zapira v določene strokovne ali prostorske okvire, ampak svoje potenciale ponujamo celotnemu kmetijskemu prostoru.

Da je pot, ki smo jo izbrali pravilna, so nas prepričali tako uporabniki naših storitev kot rezultati dosedanjega dela.

Prepričani smo, da nas v prihodnjih letih čaka še veliko novih izzivov in mi smo pripravljeni nanje.

Direktor KGZ Maribor:
dr. Stane KLEMENČIČ

RAČUNOVODSKO POROČILO

Javni zavodi so v skladu z določbami Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/03) razvrščeni med posredne uporabnike državnega in občinskega proračuna.

Pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil za javne zavode je treba upoštevati določbe Zakona o računovodstvu, prav tako pa so predpisani tudi računovodski postopki, kontni načrt, vodenje knjig in priprave poročil.

Računovodstvo javnega zavoda mora zagotavljati vpogled v stanje in gibanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Prav tako v posameznem obračunskem obdobju ugotavlja prihodke, odhodke in rezultat, ki so posledica poslovanja zavoda. Ustrezne evidence se vodijo v poslovnih knjigah, kjer se evidentirajo posamezni poslovni dogodki. Podlaga za vodenje poslovnih knjig je Pravilnik o računovodstvu zavoda. Ob koncu obračunskega obdobja se zaključijo vse računovodske evidence, ki so osnova za pripravo računovodskega poročila.

Javni zavodi kot določeni uporabniki pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov upoštevajo načelo nastanka poslovnega dogodka, prav tako pa spremljajo gibanje prihodkov in odhodkov po denarnem toku ali po tako imenovani plačani realizaciji. Gre za evidenčno izkazovanje prihodkov in odhodkov, ki služi predvsem primerljivosti podatkov potrebnih za spremljanje gibanja sredstev javnih financ.

V skladu z Zakonom o računovodstvu morajo javni zavodi prihodke, odhodke in poslovni izid izkazovati ločeno za tiste iz naslova opravljanja javne službe in za tiste iz naslova prodaje blaga in storitev, saj morajo zavodi za pridobitno dejavnost obračunavati in plačati DDPO.

Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in ne zaradi pridobivanja dobička in tako tudi poslujejo.

Pri pripravi računovodskega poročila morajo posredni uporabniki proračuna upoštevati naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava
- Slovenske računovodske standarde
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
- Pravilnik o načinu in stopnja odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o računovodstvu zavoda.

Računovodsko poročilo posrednega uporabnika proračuna mora vsebovati:

- Bilanco stanja s prilogama:
 - pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogo:
 - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s prilogama:
 - izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 - izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

- Pojasnila k računovodskim izkazom

- Poročilo o porabi sredstev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2006

- Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki za leto 2007.

Za leto 2007 morajo določeni uporabniki oddati letno poročilo pristojni enoti Ajpes, pristojnemu ministrstvu in ustanovitelju, in sicer do 29. 2. 2008.

Obvezni sestavni del letnega poročila oddanega na Ajpes je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Podlaga za njeno izdelavo je poročilo notranjega revizorja.

BILANCA STANJA

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2007

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2007		
	Tekoče leto	Preteklo leto
	31. 12. 2007	31. 12. 2006
SREDSTVA	1.746.198	1.637.314
Dolgoročna sredstva	999.273	989.417
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	11.263	2.633
Opredmetena osnovna sredstva	982.172	980.390
Dolgoročne kapitalske naložbe	5.838	5.838
Dolgoročno dana posojila in depoziti	/	556
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	/	/
Kratkoročna sredstva	746.925	647.897
Denarna sredstva v blagajni in na računih	482.638	430.538
Kratkoročne terjatve do kupcev	130.051	85.431
Dani predujmi in varščine	2.295	1.321
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	106.320	108.551
Kratkoročne finančne naložbe	/	/
Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.346	1.615
Druge kratkoročne terjatve	4.632	18.676
Aktivne časovne razmejitev	19.643	1.765
Zaloge	/	/
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.746.198	1.637.314
Kratkoročne obveznosti	394.733	298.481
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	/	209
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	110.431	107.556
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	112.691	65.347
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	38.690	36.063
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	6.609	5.430
Kratkoročne obveznosti do financerjev	/	/
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	/	/
Pasivne časovne razmejitev	126.312	83.876
Dolgoročne obveznosti	1.351.465	1.338.833
Dolgoročne rezervacije	/	/
Druge dolgoročne obveznosti	/	/
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	1.036.886	1.044.064
Presežek prihodkov nad odhodki	314.579	294.769
Presežek odhodkov nad prihodki	/	/

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja. Poseben poudarek pri členitvi postavk bilance stanja je dan sredstvom v upravljanju, ki so bila na zadnji dan poslovnega leta usklajena z ustanoviteljem in MKGP.

POJASNILA K BILANCI STANJA

SREDSTVA

I. Dolgoročna sredstva

Med dolgoročnimi sredstvi prikazujemo:

- neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
- opredmetena osnovna sredstva
- dolgoročne kapitalske naložbe.

Neopredmetena sredstva, kjer vodimo dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi, vlaganja v tuja OS) smo v letu 2007 povečali za 9.880 €, ob upoštevanju odpisov 133 € in amortizacije 1.250 € je njihova sedanja vrednost 11.263 €.

Spremembe na opredmetenih osnovnih sredstvih v letu 2007:

- nepremičnine oz. vrednost zgradb v letu 2007 nismo povečali, po obračunu amortizacije znaša njihova neodpisana vrednost 678.514 €.

- nabavno vrednost opreme za opravljanje dejavnosti smo v letu 2007 povečali za 111.666 €, in sicer smo nabavili:

- računalniško opremo v vrednosti	29.887 €
- laboratorijsko opremo v vrednosti	12.134 €
- pohištvo v vrednosti	18.919 €
- opremo za znanstveno raziskovalno delo v vrednosti	16.709 €
- kmetijska mehanizacija	5.883 €
- oprema za transport – službena vozila	25.825 €
- droben inventar v vrednosti	2.309 €

V letu 2007 smo ob inventuri zaradi iztrošenosti in neuporabnosti odpisali več osnovnih sredstev, ki so že bila amortizirana, v skupni vrednosti 35.916 €.

Na dan 31. 12. 2007 je znašala nabavna vrednost opreme 1.564.545 €, skupna odpisana vrednost (amortizacija) 90.742 € in sedanja vrednost 273.471 €.

V znesku vrednosti opreme niso zajete umetnine v vrednosti 6.445 €, ki pa se ne amortizirajo in ohranjajo svojo vrednost.

Vrednost opreme, ki je že amortizirana in je še vedno v uporabi je 975.347 €, kar pomeni, da je 62% opreme že brez vrednosti, a se še vedno uporablja za namen, za katerega je bila nabavljena.

Javni zavodi pridobivajo osnovna sredstva na različne načine in iz različnih virov. Običajno ustanovitelj zagotovi denarna sredstva za nakup in gradnjo OS, oziroma jih ustanovitelj nabavi sam in jih javnemu zavodu prenese v upravljanje. Lahko pa javni zavodi za nakup osnovnih sredstev uporabijo tudi neporabljena sredstva amortizacije in ob soglasju ustanovitelja presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

V našem primeru so bila s strani ustanovitelja zagotovljena sredstva javnih financ v primeru največje javne službe le za tekoče poslovanje, torej brez investicijskih sredstev. Brez investicijskih sredstev je v letu 2007 poslovalo tudi STS Ivanjkovci, medtem ko je SC Gačnik pridobil v letu 2007 za 24.202,97 € investicijskih sredstev. Enote, ki delujejo na trgu, zaradi močne konkurence znižujejo cene na

minimalno raven tudi na račun stroška amortizacije, tako da se dotrajana in uničena oprema komaj obnavlja.

Tabela 1/a: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Nabav. vred. (1. 1.)	Popr. vredn. (1. 1.)	Poveč. nabav. vredn.	Poveč. povpr. vred.	Zmanj. nabav. vred.	Zmanj. povpr. vred.	Amortizacija	Neodp. vredn. 31.12.	prevrednot. zaradi okrepitve	prevrednot. zaradi oslabit.
I. Neopr. dolgor. sred in opredm. osn. sred. v upravlj.	2.612.955	1.642.822	121.546		36.049	36.049	121.986	969.693		
A. Dolgor. odlož. stroški										
B. Dolgor. prem. pravice	113.962	111.329	9.880		133	133	1.250	11.263		
C. Druga neopr. dolg. sred.										
D. Zemljišča										
E. Zgradbe	1.003.753	295.245					29.994	678.514		
F. Oprema	1.488.795	1.236.248	111.666		35.916	35.916	90.742	273.471		
G. Druga opredm. osn. Sredstva	6.445							6.445		
II. Neopredm. dolgor. sred. in opredm. osn. sred. v lasti										
A. Dolgoroč. odlož. Stroški										
B. Dolgoroč. premož. Pravice										
C. Druga neopr. dolgor. sred.										
D. Zemljišča										
E. Zgradbe										
F. Oprema										
G. Druga opredm. dolgoroč. Sredstva										
III. Neopredm. dolgoroč. sred. in opredm. osnovna sred. v finan.naj.										
A. Dolgoroč. odlož. stroški										
B. Dolgoroč. premož. Pravice										
C. Druga neopred. dolgoroč. sred.										
D. Zemljišča										
E. Zgradbe										
F. Oprema										
G. Druga opredm. osnovna sredstva										

Dolgoročne kapitalske naložbe, kjer gre za naložbe v druge pravne osebe v letu 2006 so naslednje:

- naložbe v PS Celje, v višini 739 €
- naložbe v KRS Rotovž, v višini 509 €
- naložbe v I-KONCERT, v višini 4.590 €

V tem obračunskem letu se vrednost kapitalskih naložb ni povečala.

Tabela 1/b: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalski naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZ. POSOJIL	Znesek naložb in danih posojil (1. 1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1. 1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31. 12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31. 12.)	Knjigovod. vrednost naložb in danih posojil 31. 12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe	5.838						5.838		5.838	
A. Naložbe v delnice										
1. Naložbe v delnice v jav. podj.										
2. Naložbe v deln. V finanč. instit.										
3. Naložbe v delnice v privat. podj.										
4. Naložbe v deln. v tujini										
B. Naložbe v deleže	5.838						5.838		5.838	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja										
2. Naložbe v deleže v finanč. institut.										
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	5.838						5.838		5.838	
4. Naložbe v deleže v tujini										
C. Naložbene nepremičnine										
D. Naložbe v plemenite kovine, druge kamne, umetn. dela ipd.										
E. Druge dolgoroč. kapital. Naložbe										
1. Namen. premož. prenes. javn. skl.										
2. Prem., prenes. v last drugim prav. osebam javn. prava ki imajo prem. v svoji lasti										
3. Druge dolgor. kapit. naložbe doma										
4. Druge dolgor. kapital. naložbe v tujini										
II. Dolgoroč. dana posojila in depoziti										
A. Dolgoroč. dana posojila										
1. Dolgoroč. dana posoj. posamezn.										
2. Dolgoroč. dana posoj. jav. skladom										
3. Dolgoroč. dana posoj. podjetjem										
4. dolgoroč. dana posoj. finanč. inst.										
5. Dolgoroč. dana posoj. privat. podj.										
6. Dolgoroč. dana posoj. drugim ravnem države										
7. Dolgoroč. dana posojila drž. pror.										
8. Druga dolgoroč. dana posoj. v tuj.										
B. Dolgoročno dana posoj. z odkupom vred. papirjev										
1. Domačih vredn. papirjev										

VRSTA NALOŽB OZ. POSOJIL	Znesek naložb in danih posojil (1. 1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1. 1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31. 12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31. 12.)	Knjigovod. vrednost naložb in danih posojil 31. 12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
2. Tujih vredn. papirjev										
C. Dolgoročno dani depoziti										
1. Dolgoroč. dani depoz. poslov. Bankam										
2. Drugi dolgoroč. dani depoziti										
D. Druga dolgoroč. dana posoj.										
E. Skupaj	5.838						5.838		5.838	

II. Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva med katerimi izkazujemo:

- denarna sredstva v blagajni pri bankah in drugih finančnih organizacijah ter takoj vnovčljive vrednotnice
- kratkoročne terjatve do kupcev
- dani predujmi in varščine
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
- kratkoročne terjatve iz financiranja
- druge kratkoročne terjatve
- aktivne časovne razmejitve.

Na zadnji dan poslovnega leta 2007 v blagajni nismo imeli gotovine. Na podračunu Banke Slovenije pa smo imeli 72.637,69 €.

Prosta denarna sredstva v višini 410.000 €, ki smo jih imeli ob koncu poslovnega leta smo vezali kot depozit pri poslovni banki.

Javni zavod izkazuje terjatve v poslovnih knjigah na kontih skupine 12 in 14, saj mora posebej izkazovati terjatve do kupcev, ki uporabljajo enoten kontni načrt in posebej terjatve do ostalih domačih in tujih kupcev.

Stanje terjatev do domačih in tujih kupcev na dan 31. 12. 2007 je 130.051 €, od tega je vrednost terjatev, ki so že zapadle v plačilo 87.210 €. Zapadle in neplačane terjatve so v primerjavi z letom 2006 večje za 25 %.

Glede na veliko razpršenost zapadlih neplačanih terjatev zahteva izterjava veliko porabljenega časa, tako vodij posameznih oddelkov in enot, kot delavk računovodstva. Praksa zadnjih let namreč je, da se izterjava opravlja predvsem na dva načina: preko osebnih stikov z naročniki teh storitev in pismenih opominov.

Izterjava nam povečuje stroške, ki pa jih v ceno direktno ni možno vkalkulirati.

Plačilna nedisciplina fizičnih oseb v kmetijstvu je še toliko večja, ker kmetje mnogokrat mislijo, da storitev, ki jo naročijo, spada med storitve javne službe, ki so za njih neplačljive.

Vsaka terjatev oz. vsak naročnik se obravnava individualno. Ob neuspešnosti vseh možnosti izterjave se posamezne terjatve predlagajo v odpis.

V letu 2007 smo tako zaradi neizterljivosti odpisali terjatve v vrednosti 5.348 €, od tega za 2.327 € terjatev iz svetovalne službe, 2.754 € terjatev enote za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora in 267 € terjatev laboratorija. Vsi odpisi terjatev so se opravili kot zmanjšanje popravka vrednosti terjatev, ki smo ga oblikovali v letu 2005.

Seznam večjih terjatev, ki niso bile poravnane do roka plačila:

Podjetje	Enota	Neporavnane terjatve
Malus Veržej	1020	26.685
Kmetijska zadruga Selnica	1020	2.431
Meja kmetijsko podjetje	1020, 2400	2.045
Pikapolonica - Združenje	2505	2.574
Slovensko združ. za ekol.in integr. prid.	2505	7.004
Zdrav vrt, z. o. o.	2505	2.322
Vinag Maribor	2505, 2400, 1606	10.075
Sadjarstvo Slovenije GIZ	1020	2.103
Semenarna Ljubljana	2400	3.851
Pleteršek Ivan	1610	2.640
Jeruzalem Ormož	1121, 2400	3.182

Po informacijah, ki smo jih pridobili v postopkih izterjave, bodo vse zapadle terjatve poravnane takoj, ko bodo naročniki pridobili likvidnostna sredstva.

Knjigovodsko stanje terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na zadnji dan poslovnega leta je 106.320, od tega je 83.226 € terjatev do ustanovitelja. To so zahtevki za tekoče poslovanje meseca decembra za javne službe. 420 € terjatev imamo do Zavoda za zdravstveno varstvo iz naslova nege in boleznine nad 30 dni, 9.950 € terjatev do Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje težje zaposljivih oseb in 12.724 € terjatev do kupcev, ki so uporabniki EKN (fakultete, zavodi, inšpekcije) za katere se pričakuje plačilo v začetku leta 2007.

Vse terjatve iz skupine 14 so bile usklajene kot predvideva Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Stanja ostalih kratkoročnih terjatev so:

• dani predujmi	2.295 €
• kratkoročne terjatve iz financiranja – obresti	1.346 €
• druge kratkoročne terjatve – DDV	3.312 €
• ostale terjatve	1.312 €
• aktivne časovne razmejitve – vnaprej plačana strokovna literatura	1.320 €

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev imamo na dan 31. 12. 2007 knjižena dva zneska, in sicer vnaprej plačano strokovno literaturo v višini 908 € in prehodno nezaračunane prihodke v višini 18.735 €. Predhodno zaračunani prihodki se nanašajo na stroške projekta P. O. T. (Slovenija – Madžarska – Hrvaška), ki bodo potrjeni v letu 2008.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti med katerimi izkazujemo:

- obveznosti za prejete predujme
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- kratkoročne obveznosti iz financiranja in
- pasivne časovne razmejitev.

Na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2007 nimamo stanj.

Obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2007 v višini 110.431 € v celoti izhajajo iz obračunanih in neizplačanih plač za mesec december 2007, izplačilo je bilo izvedeno 7. 1. 2008.

Del obveznosti, ki se ravno tako nanaša na obračunane in neizplačane plače december 2007 je knjižen na drugih kratkoročnih obveznostih iz poslovanja.

Gre za drugi del obveznosti obračuna plač, in sicer:

- davek na plače v višini 2.381 €
- prispevke delodajalcev v višini 17.214 €
- obračunani in neplačani krediti in članarine v višini 4.989.

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi izkazujemo še:

- | | |
|---|---------|
| • obveznost za plačilo DDPO v višini | 772 € |
| • obveznost za plačilo DDV v višini | 7.215 € |
| • obveznost za izplačilo pogodb o delu v višini | 1.389 € |
| • druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 4.730 € |

Kratkoročne obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev na dan 31. 12. 2007 znašajo 112.691 €, od tega so:

- | | |
|--|----------|
| - obveznosti do domačih dobaviteljev za osnovna sredstva | 28.541 € |
| - obveznosti do domačih dobaviteljev za obratna sredstva | 84.009 € |
| - obveznosti do tujih dobaviteljev | 141 € |

Na zadnji dan poslovnega leta smo imeli poravnane vse obveznosti, ki so že dospele v plačilo, razen obveznosti v višini 6.384 €, ki so bile predmet kompenzacij in bodo potrjene šele v začetku leta 2008.

Obveznosti do dobaviteljev, ki uporabljajo enotni kontni načrt so prikazane posebej v skupini 24 in znašajo 6.609 €.

Vse poslovne aktivnosti oz. prevzete obveznosti v letu 2007 zaradi različnih objektivnih in naravnih vzrokov (poskusi morajo biti ponovljeni, nedokončani projekti, analize še niso dokončane) niso bile zaključene, čeprav so bile storitve obračunane in prihodki pridobljeni že v letu 2007.

Stroški, za pokritje katerih so bili pridobljeni prihodki, v letu 2007 torej niso nastali, zato smo jih kratkoročno razmejili preko pasivnih časovnih razmejitev.

V letu 2007 nam ni uspelo dokončati naslednji nalog:

- | | |
|---|----------|
| • nedokončane naloge iz projekta z Republiko Srbsko in BiH | 30.000 € |
| • nedokončane naloge na področju dozorevanja grozdja in analiz zemlje | 37.771 € |

• nedokončane naloge na področju varstva rastlin	15.000 €
• nedokončane naloge zmanjševanja onesnaževanja pitne vode	9.241 €
• nedokončane naloge na projektu »Zmanjšanje škode pred točo«	19.500 €
• nedokončane strokovne naloge registracije sort rastlin ter semen	6.000 €
• nedokončane strokovne naloge zimskega izobraževanja	1.800 €
• nedokončane strokovne naloge VVK	7.000 €

Kratkoročno razmejevanje prihodkov je bilo opravljeno na osnovi strokovne obrazložitve vodij enot, oddelkov oziroma projektov in odobritve ter potrditve direktorja. Vsi razmejeni prihodki, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje bodo preneseni med prihodke v letu 2008, ko bodo dokončane naloge, ter nastali ustrezni stroški.

Obveznosti do virov sredstev

Lastne vire in obveznosti do lastnikov sredstev v upravljanju vodimo na skupini 98.

Javni zavodi morajo vsako leto znova uskladiti svoje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje s terjatvami lastnikov teh sredstev oz. ustanoviteljem kot to določa 37. člen Zakona o računovodstvu. Usklajevanja so opravljena s KGZS, MKGP in FURS.

Obveznosti za sredstva v upravljanju se zmanjšujejo zaradi pokrivanja stroškov amortizacije javnih služb, presežki prihodkov nad odhodki pa se uporabljajo predvsem kot vir namenjen pridobivanju neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Konto presežka prihodkov nad odhodki je bil prvič oblikovan leta 2000 na podlagi Navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike EKN in 8. člena Zakona o računovodstvu, ki določa kaj se šteje za sredstva prejeta v upravljanje. Navedeni izračun smo opravili v soglasju z Občino Maribor, kateri smo oddajali otvoritveno in premoženjsko bilanco, kot predhodnemu ustanovitelju.

V dobro obveznosti do virov sredstev knjižimo izkupičke od prodaje osnovnih sredstev ter namenska sredstva investicij za nabavo novih OS.

Na zadnji dan poslovnega leta so bile naše obveznosti do lastnikov sredstev v upravljanju 1.036.886 €. Presežki prihodkov nad odhodki pa so konec leta 2007 znašali 314.579 €.

Na dan 31. 12. 2007 je bil opravljen popis sredstev in njihovi virov.

Čeprav med dvema popisoma vodimo poslovne knjige pravilno in ažurno, se lahko stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v poslovnih knjigah razlikuje od dejanskega stanja. Te razlike se ugotavljajo s popisom, popisne razlike se razknjižijo in tako pridemo do usklajenih podatkov, ki prikazujejo resnično stanje.

Ob popisu 2007 ni bilo ugotovljenih razlik med dejanskim in knjigovodskim stanjem, ampak so inventurne komisije predlagale le nekatere odpise.

Ugotovitve posameznih inventurnih komisij so združene v zapisniku glavne inventurne komisije po katerem so bili poknjiženi predlagani odpisi, in je priloga tega računovodskega poročila.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Javni zavodi, kot določeni uporabniki pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja upoštevajo načelo nastanka poslovnega dogodka, pri členitvi stroškov, odhodkov in prihodkov pa nekatera pravila SRS ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu. Obračunsko obdobje je enako koledarskemu letu, torej od 1. 1. – 31. 12. poslovnega leta.

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov	Plan 2007	Realizacija 2007	Realizacija 2006	Indeks real./plan	Indeks 2007/2006	Struktura 2007
	1	2	3	2/1	2/3	
PRIHODKI						
Prihodki iz poslovanja:	2.116.573	2.274.592	2.089.892	107	109	
➤ iz proračuna	1.254.002	1.460.587	1.438.734	116	102	63,62
➤ lastni prihodki	862.571	814.005	651.158	94	125	35,46
Finančni prihodki	6.259	7.461	9.445	119	79	0,32
Drugi prihodki	6.259	13.825	13.843	221	100	0,60
Skupaj	2.129.090	2.295.878	2.113.180	108	109	100
ODHODKI						
Stroški materiala	138.541	161.331	136.608	116	118	7,15
Stroški storitev	410.632	545.581	421.789	113	129	24,17
Stroški dela	1.514.772	1.513.008	1.461.735	100	104	67,02
Amortizacija	25.455	21.811	23.220	86	94	0,97
Davek od dobička	5.245	5.820	5.245	111	111	0,25
Drugi stroški	7.273	8.331	6.733	115	124	0,37
Finančni odhodki	626	97	264	15	37	0,01
Drugi odhodki, prevr. od.	6.260	1.559	1.012	25	154	0,06
Skupaj	2.108.804	2.257.538	2.056.606	107	110	100
Presežek prihodkov	20.286	38.340	56.574	189	68	
Presežek odhodkov						
Povp. število zaposlenih na podlagi ur	57	55	54			
Število mesecev poslovanja	12	12	12			

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Viri financiranja oziroma pridobivanja prihodkov javnih zavodov so:

- javno finančni prihodki iz proračuna
- druga sredstva za opravljanje javne službe (doplačila ali plačila uporabnikov storitev javne službe – cene so določene)
- namenske ali nenamenske donacije
- sredstva pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu, kadar javni zavodi kot dopolnilno javnim službam opravljajo tudi tržno dejavnost.

Nekatere posebnosti sredstev javnih financ:

- prejetje sredstev za pokrivanje izbranih stroškov
- vrsto stroškov določa dajalec sredstev oz. financer
- prihodki se priznajo šele, ko stroški nastanejo
- namensko koriščenje javnih sredstev.

nam nemalokrat povzročajo težave, saj o izboru priznanih stroškov, obrazložiti kaj pomeni v praksi, da je strošek nastal, kako obravnavati namen nekaterih sredstev, nismo predhodno obveščeni oz. informirani.

KGZS – Zavod Maribor je v letu 2007 ustvaril za 2.295.878 € celotnih prihodkov. Skupni prihodki, kakor tudi vse ostale postavke izkaza prihodkov in odhodkov so primerljive z letom 2006.

Če pa znesek celotnih prihodkov primerjamo s planom, smo plan preseгли za 7,83 %.

Glede na to, da določeni uporabniki v izkazu prihodkov in odhodkov izkazujejo prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka, je treba omeniti, da je v znesku prihodkov zajetih za 144.529 € neplačanih terjatev, kar pomeni 6,3 %. Večino terjatev pričakujemo v plačilo v mesecu januarju 2008, ostale terjatve pa bomo izterjevali preko celega leta 2008.

V skupnih prihodkih predstavljajo največji delež prihodki od poslovanja in sicer 99,08%, medtem ko predstavljajo finančni prihodki le 0,32% in drugi prihodki 0,60 % celotnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

PODROBNEJŠI PRIKAZ PRIHODKOV IN NJIHOVA STRUKTURA

	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK V €	%
1	Prihodki od prodaje blaga in storitev	814.005	35,46
2	Prihodki proračuna	1.460.587	63,62
3	Prihodki od financiranja	7.461	0,32
4	Drugi prihodki	13.825	0,60
	SKUPAJ	2.295.878	100

Prihodki javnih služb iz javnih financ in s plačili uporabnikov njihovi storitev, predstavljajo v celotnih prihodkih 79,78% delež, medtem ko prihodki tržnega dela predstavljajo 19,30% delež, prihodki od financiranja 0,32% ter drugi prihodki 0,60%.

Javne službe so se v letu 2006 financirale:

- iz proračuna, in sicer:

p. p. 1317	-	808.639
p. p. 1430	-	298.279
p. p. 1429	-	37.847
p. p. 4275	-	57.500
- iz občinski proračunov v višini 28.870
- s plačili uporabnikov, raziskav in projektov 600.532

Prihodki javnih služb v višini 1.831.667 € so v primerjavi s planom 2007 1.503.152 preseženi za 22 %, prihodki tržnega dela v višini 464.210 € pa v primerjavi s planom niso bili doseženi.

Finančni prihodki, ki pomenijo le 0,32 % celotnih prihodkov so v večjem delu prihodek tržne dejavnosti in pomenijo obresti od občasno vezanih prostih denarnih sredstev. Znesek drugih izrednih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov v višini 13.825 € je pridobljen zaradi neobičajnih poslovnih dogodkov, ki se ne pojavljajo redno in pogosto, so nepredvidljivi in nepričakovani. Sem spadajo prihodki od odškodnin, donacij, plačil že odpisanih terjatev. V letu 2007 smo med ostalim na druge prihodke knjižili prejete namenske donacije v višini 12.172 € za izvedbo 3. slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa.

ODHODKI

Med odhodke štejemo vse stroške opazovanega obračunskega obdobja, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti.

Stroške spremljamo analitično in tudi zbiramo kot:

- stroške materiala,
- stroške storitev,
- stroške dela,
- amortizacijo,
- ostali stroški,
- finančni odhodki,
- drugi odhodki in
- prevrednotovalni poslovni odhodki.

Zbir vseh stroškov za leto 2007 je 2.257.538 €. Podatek je primerljiv s preteklim letom in planom za 2007, ki nam pove, da smo presegli planirane odhodke za 7,05 %.

Vse stroške smo členili po načelu nastanka stroška, stroške, ki so bili skupni javnim službam in tržni dejavnosti, pa smo členili po vnaprej sprejetih ključih.

Tabela 3: Pregled stroškov

	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Indeks R/P1	Struktura 2007
Naziv konta	P	P1	R	%	%
Stroški porabljenega materiala	10.363	10.329	18.064	175	11
Stroški energije	57.823	58.362	60.325	103	37
Material za vzdržev. OS in opreme	26.605	25.620	31.407	123	19
Manjši delovni pripomočki	4.730	3.223	12.528	389	8
Stroški strokovne literature	6.521	7.385	5.897	80	4
Pisarniški material	21.483	23.670	24.661	104	16
Drugi stroški materiala	2.192	2.196	3.495	159	2
Stroški zaščitnih sredstev pri delu	6.891	7.756	4.954	64	3
Skupaj stroški materiala	136.608	138.541	161.331	116	7 (100)
Stroški telefona, internet, poština	40.884	44.531	34.323	77	6
Stroški čistilnega servisa	16.656	17.021	20.222	119	4
Tiskarske, založniške storitve	33.400	35.556	38.124	107	7
Obdelovalne storitve	13.365	7.562	23.424	310	4
Strokovno izobraževanje delavcev	13.740	4.507	17.478	388	3
Stroški tekočega vzdrževanja	39.906	33.900	38.578	114	7
Stroški najemnin, garažnin	20.914	20.022	43.236	216	8
Stroški storitev-vzdrževanja avtoparka	8.886	7.531	6.005	80	1
Stroški študentskega servisa	31.464	30.488	35.950	118	7
Stroški zavarovanja-nez., življ., avtom.	10.358	13.799	11.938	87	2
Stroški intelektualnih storitev	80.690	81.213	149.317	184	27
Storitve fizičnih oseb – AH, sejnine	35.896	33.827	37.855	112	7
Stroški prevoznih storitev	3.116	3.115	1.276	41	0
Stroški v zvezi z delom	53.897	59.501	50.029	84	10
Stroški plačilnega in bančnega prometa	1.302	1.418	1.545	109	0
Reprezentanca	5.342	2.822	5.219	185	1
Stroški drugih storitev	11.973	13.819	31.062	225	1
Skupaj stroški storitev	421.789	410.632	545.581	133	24(100)
Amortizacija	23.220	25.455	21.811	86	100
Amortizacija	23.220	25.455	21.811	86	1(100)
Plače + prispevki in davki	1.322.977	1.363.295	1.345.613	99	89
Dodatno pokojninsko zavarovanje	19.910	20.447	20.828	102	1
Regres za letni dopust	35.296	37.139	38.383	103	3
Povračila stroškov delavcev	83.552	93.891	108.184	115	7
Skupaj stroški dela	1.461.735	1.514.772	1.513.008	100	67(100)
Drugi stroški – takse, članarine	11.978	12.518	14.151	113	1
Odhodki za obresti	264	626	97	15	0
Drugi odhodki+prevrednotovalni	6	6.260	1.559	69	0
Izguba pri prodaji OS	1.006	0,00	0,00	0	0
SKUPAJ ODHODKI	2.056.606	2.108.804	2.257.538	107	100

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Pri primerjavi dejanskih stroškov materiala s planom za leto 2007 ugotovimo, da smo planirane stroške materiala presegle za 16%, planirane stroške storitev pa za 33%.

V strukturi celotnih stroškov pomeni strošek materiala 7% delež, strošek storitev pa 24% delež. Ugotavljamo, da je struktura precej podobna strukturi iz leta 2006.

Povišani stroški materiala in nekateri stroški storitev, so posledica dviga cen in povečanega ter spremenjenega obsega dela, delno pa verjetno tudi nepravilne ocene pri planiranju, in seveda nenačrtovanih stroškov, ki so nastali ob izvedbi 3. slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa.

Največja odstopanja beležimo pri:

- stroških porabljenega materiala
- stroških materiala za vzdrževanje opreme in OS
- manjših delovnih pripomočkov
- drugih stroških materiala
- stroških čistilnega servisa
- obdelovalnih storitvah
- stroških vzdrževanja objektov in opreme
- stroških intelektualnih storitev
- drugih storitvah fizičnih oseb
- stroških davka DDPO, taks in članarinah
- strokovnem izobraževanju delavcev
- stroških najemnin
- stroških komunalnih storitev
- stroških reprezentance
- stroški drugih storitev.

Pri obrazložitvah odstopanj dejanskih stroškov od planiranih bi uvodoma navedli dva glavna vzroka nastanka razlik in to so stroški izvedbe 3. slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa, drugi vzrok pa je ta, da smo plan pripravljali oktobra leta 2006, ko še niso bili znani dejanski stroški leta 2006, ko smo prvič poslovali brez enot ekološke pridelave in predelave ter integrirane pridelave in so bili zato marsikateri stroški napačno ocenjeni in planirani.

Stroški porabljenega materiala močno presegajo planirane stroške, predvsem pri laboratorijskem materialu, saj smo v letu 2007 zaradi uvajanja nekaterih novih metod, akreditiranja nekaterih že obstoječih metod in izvajanja zdravstvenih testov ELIS-a, nabavljali nove in več laboratorijskega materiala.

Nekoliko prenizko smo planirali stroške porabe materiala za vzdrževanje OS in opreme. Upoštevali smo le predvideno rast stroškov iz navodil, čeprav vemo, da so naša sredstva in oprema povprečno že dalj časa v uporabi in zato potrebna tudi večjih popravil.

Na kontu manjših delovnih pripomočkov smo v letu 2007 knjižili torbe, ki so bile razdeljene na 3. SVVK in ta strošek v planu 2007 ni bil zajet.

Drugi stroški materiala so glede na plan povišani za 50% kar je predvsem posledica preureditve sanitarnih prostorov, kjer smo morali preiti tudi na dražji sanitarni papir in čistilna sredstva.

V letu 2007 beležimo povišan strošek čiščenja poslovnih prostorov. Septembra 2007 se je zaradi upokojitve čistilke, čistilnemu servisu predalo v čiščenje dodatnih 800 m² površin poslovnih prostorov.

Obdelovalne storitve so se v letu 2007 povečale predvsem zaradi izpada lastne delovne sile (porodniška, bolniška) v STS Ivanjkovci, nekaj pa tudi na račun povečanega obsega dela na novih nasadih STS Ivanjkovci in SC Gačnik.

Stroški strokovnega izobraževanja delavcev so se v primerjavi z letom 2006 povečali za 30% in to zaradi nenačrtovane izvedbe tečaja tujega jezika in plačila magistrskega študija za 1 delavca. Indeks glede na planirane stroške pa menimo, da je posledica napačnega planiranja, glede na manjše število delavcev.

Stroške tekočega vzdrževanja smo glede na plan povečali iz razloga preureditve sanitarij v I. nadstropju poslovne zgradbe, nekaj več stroškov pa je pomenila tudi prilagoditev novi računalniški nastavitvi (novi strežnik).

Stroški najemnin so v letu 2007 bistveno porasli zaradi podpisa pogodbe o najemu zemljišča za SC Gačnik s Skladom kmetijskih zemljišč in najema računalniških licenc OFFICE, kar smo na novo uredili v letu 2007.

Dejanski stroški študentskega servisa so glede na plan preseženi za 18%, in sicer je prišlo do večjih stroškov zaradi večjega števila najetih študentov v SC Gačnik (obiranje sadja in podobno) ter več opravljenega dela pri kontroli dozorevanja grozdja preko študentov.

V letu 2007 smo glede na plan močno prekoračili stroške intelektualnih storitev, in sicer so povišanja nastala :

- zaradi del na projektih P. O. T., e-točke, e-podeželje, Interreg III. in For plan, ki smo jih dali v izvedbo podizvajalcem in teh stroškov pri pripravi plani nismo mogli upoštevati,
- novo nastalih stroškov strokovnih nalog, ki jih je za KSS opravil IHP Žalec in niso bili predvideni ter
- stroškov, ki so bili povezani z izvedbo 3. SVVK.

Storitve fizičnih oseb so v letu 2007 glede na plan presežena za 12% in sicer so povišani stroški nastali v SC Gačnik pri opravljanju raznih fizičnih del. Dela so plačana po podjemnih pogodbah.

Med stroške drugih storitev smo v letu 2007 knjižili veliko stroškov za izvedbo 3. SVVK, kot so akreditacijski stroški, hostesna služba, razna oblikovanja. Zaradi tega je prišlo do bistvene prekoračitve planiranih stroškov.

Stroške reprezentance v letu 2007 smo glede na plan presegli predvsem zaradi nakupa vin in pogostitev ob srečanjih za pripravo 3. SVVK, pogostitev partnerjev pri projektnem delu in nakupa novoletne okrasitve.

Preseženi so tudi drugi stroški, kot so DDPO, članarine ... Pri pripravi plana stroškov težko pravilno planiramo strošek DDPO, običajno je ta po obračunu mnogo višji in zaradi tega pride do manjše ali večje prekoračitve teh stroškov.

Indeks 115 imamo pri povračilih oz. drugih prejemkih delavcev. Vzrok za to prekoračitev je planiranje odpravnin delavcem ob upokojitvi v višini davčno priznanih, dejanski obračun pa je izkazal veliko razliko.

Ob koncu pripominjamo še, da so indeksi pod 100 rezultat nepravilnega planiranja iz razlogov, ki smo jih navedli že uvodoma.

STROŠKI DELA

	Leto 2006	Leto 2007	Indeks
Stroški dela	1.461.735	1.513.008	103,5
- plače in nadomestila plač	1.084.125	1.122.659	103,5
- prispevki delodajalcev	238.044	222.954	93,6
- drugi stroški dela	139.566	167.395	119,9

Stroški dela so v letu 2007 znašali 1.513.008 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov zavoda 67 %. Primerjava z letom 2006 kaže, da je bil strošek dela v letu 2007 povečan za 3,5 %.

Stroški dela so se povečali predvsem zaradi odpravnin ob upokojitvah, ki spadajo med druge stroške dela, zato tudi visok indeks 119,9.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.619,37 € in se je v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta povišala za 3,7 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.280 ur, v breme ZZS pa za 2.792 ur.

Boleznine skupaj predstavljajo 5,06 % obračunanih delovnih ur.

Plače delavcev smo v letu 2007 povečali dvakrat in to 1. 1. 2007 za 0,45 %, kar pomeni uskladitev z inflacijo za leto 2006 in 1. 7. 2007 za 1,3 %.

AMORTIZACIJA

Obračun amortizacije smo opravljali mesečno po posameznih osnovnih sredstvih kot dokončen. Za obračun smo uporabili predpisane stopnje Navodila o načinu in stopnjah odpisa opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz decembra 2007 in ki so predpisane kot dovoljene tudi po ZDDPO.

V skladu s 44. členom Zakona o računovodstvu, se odpis opreme in drugih opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta lahko knjži v breme obveznosti do virov sredstev oz. sredstev prejetih v upravljanje, razen kadar se sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije zagotavljajo iz prihodkov pridobljenih na trgu, torej kadar je v ceni prodanega proizvoda ali storitve vključen strošek amortizacije.

Strošek amortizacije je namenjen novim nabavam oziroma nadomestitvi iztrošenih osnovnih sredstev.

Obračunana amortizacija v letu 2007 znaša 121.988 €. Del amortizacije je bil pokrit v breme prihodkov tekočega leta in sicer za 21.811 €, del pa je prenesen v breme sredstev prejetih v upravljanje in sicer 100.177 €.

Sredstva amortizacije se v celoti porabljajo za nabavo nove opreme.

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki v letu 2007 znašajo 97 € in predstavljajo plačila za obresti za najete kredite za tekoče poslovanje in negativne tečajne razlike. V letu 2007 smo za zagotavljanje likvidnosti morali najeti kratkoročni kredit, katerega smo izkoristili v vrednosti 25.000 €.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki za leto 2007 izkazuje pozitiven poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 38.340 €. Ustvarjen presežek je višji od načrtovanega in nižji v primerjavi z letom 2006.

Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je pozitiven in izkazuje za 20.388 € presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 17.952 €.

Javni zavod pri poslovanju ustvarjenih presežkov ne sme porabljati po lastni presoji, ampak le za opravljanje in razvoj dejavnosti, torej tako, kot to določa Zakon o zavodih in Akt o ustanovitvi zavoda. Kaj natančno se lahko opredeli za opravljanje in razvoj dejavnosti ni nikjer definirano.

Priloga izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri pripravi izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti smo upoštevali 9. člen Zakona o računovodstvu, ki zavezuje javne zavode, da ločeno spremljajo poslovanje in ločeno izkazujejo izid poslovanja, ki je ustvarjen s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe od poslovnega izida, ki je ustvarjen s sredstvi pridobljenimi s prodajo blaga in storitev – tržno dejavnostjo.

Namen ločenega spremljanja izkazovanja je omogočiti preverjanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev za opravljanje javnih služb ter zakonitosti in smotrnosti te porabe.

Če obvezni del financiranja iz javnih sredstev ne zadošča za poslovanje so si javni zavodi dolžni tudi sami zagotoviti sredstva pri uporabnikih njihovih storitev. Kalkulacijo cen v tem primeru ne opravi izvajalec sam, ampak področno ministrstvo oz. v našem primeru lahko tudi ustanovitelj.

Natančne definicije in opredelitve katera sredstva imajo značaj javnih sredstev za leto 2007 še nismo imeli, zato se po lastni presoji poslužujemo večih pokazateljev, ki nas usmerjajo v tako opredelitev, kot na primer:

- naloge financirane iz občinskega ali državnega proračuna
- prihodki za opravljanje javnih služb pridobljeni od uporabnikov po določenem ceniku – storitve namenjene opravljanju temeljne dejavnosti zavoda za katero je bil ustanovljen
- naloge, ki so namenjene zadovoljevanju splošnih družbenih potreb in interesov in ne ustvarjanju dobička
- opredelitve v finančnem načrtu.

Odstopanja od razvrstitev v finančnem načrtu leto 2007 je raziskovalno delo in projektno delo. Razlog, da smo ga uvrstili med javno službo je financiranje iz proračuna, prav tako pa raziskave služijo našemu osnovnemu namenu, pri projektih pa gre za porabo proračunskih sredstev oziroma sredstev EU.

Upamo, da bo novi Zakon o zavodih jasno opredelil in razmejil posamezne dejavnosti ter določil, kateri subjekti jih lahko opravljajo, vključno s koncesijskimi razmerji, saj je lastna presoja prevelika odgovornost za pravne osebe kakor tudi odgovorne osebe pravnih oseb.

Prodajo blaga in storitev oziroma tržno dejavnost v javnih zavodih opredeljuje 48. člen Zakona o zavodih.

Javni zavodi morajo kljub temu, da cilj poslovanja zavoda ni pridobivanje dobička, v primeru ko zavod sam s svojimi pogoji (cenik) nastopa na trgu, upoštevati in spoštovati enaka pravila poslovanja kot velja za gospodarske subjekte. Za pridobitno dejavnost je treba obračunati in plačati davek od dohodka pravnih oseb. Za opravljanje tržne dejavnosti javni zavodi ne smejo porabljeni javnih sredstev, ampak morajo ustvarjati prihodke in presežke s tržno dejavnostjo na osnovi lastnih cen storitev.

Tržna dejavnost javnega zavoda pomeni le dopolnilno, ne pa pretežno dejavnost zavoda. Ne glede na to vedno ostaja odprto vprašanje ali imajo sredstva pridobljena na trgu značaj javnih sredstev, ali pa se lahko na njihov račun javnim uslužbencem prizna več pravic. Vsa sredstva, ki jih ustvari javni zavod pri poslovanju je treba obravnavati kot celoto, ne oziraje se na ločeno izkazovanje. Ne glede na določene dileme pa je treba upoštevati, da je gospodarska dejavnost zavoda namenjena opravljanju temeljne dejavnosti, ki je nepridobitna, zato se tako presežki javnih kot tržnih dejavnosti namenijo le opravljanju in razvoju temeljne dejavnosti za katere so zavodi ustanovljeni. Gre torej za omejitve pri porabi presežkov prihodkov nad odhodki.

Tako prihodke kot tudi odhodke javnih služb oz. tržnega dela vodimo, členimo in zasledujemo po stroškovnih mestih.

Na osnovi višjih STM pa lahko dobimo zbirne podatke o vseh dejavnostih na javnih službah, kot tudi na tržnih dejavnostih.

Vse stroške, razen stroškov uprave, ki jih razdelimo konec leta, členimo in razmejujemo sproti tako kot nastajajo preko celega leta. Glede na to, za katero nalogo je strošek nastal, ga tako tudi primerno poknjžimo. Tiste stroške, ki so skupni vsem dejavnostim zavoda pa razdeljujemo po ključih, ki so izdelani glede na dejansko porabo v preteklem letu. Na predlog kolegija direktorja so potrjeni na svetu zavoda.

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Naziv postavke	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prihodki od poslovanja	1.819.250	455.342
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.819.250	455.342
Prihodki od prodaje blaga in materiala	/	/
Finančni prihodki	155	7.306
Drugi prihodki	12.262	1.563
Prevrednotovalni poslovni prihodki	/	/
Celotni prihodki	1.831.667	464.211
Stroški blaga, materiala in storitev	544.058	162.854
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	/	/
Stroški materiala	122.009	39.322
Stroški storitev	422.049	123.532
Stroški dela	1.257.177	255.831
Plače in nadomestila plač	966.977	155.682
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	168.073	54.881
Drugi stroški dela	122.127	45.268
Amortizacija	1.965	19.846
Rezervacije	/	/
Davek od dobička	/	5.820
Ostali drugi stroški	6.504	1.827
Finančni odhodki	97	/
Drugi odhodki	1.478	81
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	/	/
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	/	/
Celotni odhodki	1.811.279	446.259
Presežek prihodkov	20.388	17.952
Presežek odhodkov		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka gre za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občine in države. Govorimo o tako imenovanem evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov. Evidenčno knjiženje se opravlja za dejavnosti javne službe kot tudi tržne dejavnosti po predpisani členitvi. Spremljajo se torej prilivi in odlivi denarja v obračunskem obdobju, ne glede na to, kdaj je poslovni dogodek nastal.

Skupni prihodki po načelu denarnega toka v letu 2007 so 2.311.614 €, odhodki pa 2.240.653 €, kar pomeni, da imamo v letu 2007 večje denarne prilive od odlivov, in sicer za 71.061 €.

Več denarnih prilivov imamo na kontih prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, in sicer za 4,43 % in občinskih proračunov za 257 %. V letu 2007 smo pridobili več sredstev iz očinskih proračunov iz naslova državnih pomoči. V primerjavi z letom 2006 so večji tudi denarni prilivi drugih prihodkov javnih služb, in sicer za 7,67 %, kar je posledica denarnih prilivov za 3. SVVK.

Denarni prilivi iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa so se v primerjavi z letom 2006 povečali za 4,51 %. To povečanje je posledica boljše izterjave.

Sorazmerno pokazateljem denarnih prilivov so večji tudi odlivi za izvajanje javne službe, in sicer za 5,15 %.

Denarni odlivi za odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa so v primerjavi z letom 2006 manjši in to iz razloga, ker smo v letu 2006 morali poplačati še odprte obveznosti iz leta 2005, ki so se nanašali na dejavnosti IP in EKO kontrole, ki so bile v letu 2006 izločene.

Med prihodke javne službe smo uvrstili sredstva prejeta iz proračuna (javna služba, proračun in plačila uporabnikov, raziskave, projekti, občinska sredstva) vse ostale prihodke pa med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Odhodke smo razvrščali glede na to kam strošek tudi dejansko pripada.

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Od 01.01.2007 do 31.12.2007			
Naziv konta	leto 2007	leto 2006	Indeks 07/06
SKUPAJ PRIHODKI	2.311.614	2.206.068	105
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.844.536	1.759.140	105
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.458.932	1.401.017	104
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.351.527	1.316.047	103
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.327.324	1.271.069	104
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	24.203	44.978	54
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	22.511	6.315	356
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	22.511	6.315	356
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	/	/	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	/	/	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	/	/	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	/	/	
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	/	39.482	

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	/	39.482	
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	/	/	
Prejeta sr. Iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	84.894	39.173	217
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	385.604	358.123	108
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	373.432	351.688	106
Prejete obresti	/	/	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	/	4.328	
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	/	/	
Kapitalski prihodki	/	/	
Prejete donacije iz domačih virov	12.172	2.107	578
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	467.078	446.928	105
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	366.548	406.273	90
Prejete obresti	10.610	6.800	156
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	29.990	33.834	89
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		21	
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	59.930		
SKUPAJ ODHODKI	2.240.553	2.242.188	100
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.674.712	1.592.727	105
Plače in drugi izdatki zaposlenim	921.747	887.898	104
Plače in dodatki	800.165	785.802	102
Regres za letni dopust	26.109	24.104	108
Povračila in nadomestila	62.072	59.445	104
Sredstva za delovno uspešnost	8.727	9.305	94
Sredstva za nadurno delo	8.361	7.514	111
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	/	/	
Drugi izdatki zaposlenim	16.313	1.728	944
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	147.457	142.982	103
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.144	71.264	103
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.598	57.092	103
Prispevek za zaposlovanje	496	483	103
Prispevek za starševsko varstvo	826	806	102
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.393	13.337	108
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	501.804	494.464	101
Pisarniški in splošni material in storitve	141.975	139.662	102
Posebni material in storitve	74.602	49.446	151
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.954	64.814	91
Prevozni stroški in storitve	24.492	27.432	89
Izdatki za službena potovanja	39.102	47.042	83
Tekoče vzdrževanje	23.127	24.301	95
Poslovne najemnine in zakupnine	34.457	20.357	169
Kazni in odškodnine	/	/	
Davek na izplačane plače	31.534	40.629	78
Drugi operativni odhodki	73.561	80.781	91

Plačila domačih obresti	89	/	
Plačila tujih obresti	/	/	
Subvencije	/	/	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	/	/	
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	/	/	
Drugi tekoči domači transferi	/	/	
Investicijski odhodki	103.615	67.383	154
Nakup zgradb in prostorov	/	/	
Nakup prevoznih sredstev	9.254	/	
Nakup opreme	57.614	41.370	139
Nakup drugih osnovnih sredstev	23.605	16.353	144
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	/	9.660	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.142	/	
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	/	/	
Nakup nematerialnega premoženja	/	/	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	/	/	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	/	/	
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	565.841	649.461	87
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	343.205	345.040	99
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	55.081	56.637	97
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	167.555	247.784	68
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	71.061	/	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	/	36.120	

Prilogi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sta:

1. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV,

v katerem izkazujemo povečanje kapitalskih deležev in naložb. V letu 2007 kapitalskih deležev nismo povečali, prav tako nismo dajali posojil.

Tabela 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

NAZIV KONTA	Z N E S E K	
	Tekoče leto	Predhodno leto
IV. Prejeta vračila danih posojil	0	0
Prejeta vračila danih posojil posameznikov in zasebnikov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od jav.podj. in družb, ki so v lasti občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	0	0
Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
Prodaja kapitalskih deležev	0	0
Dana posojila	0	140
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
Dana posojila javnim skladom	0	0
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države	0	0
Dana posojila finančnih institucij	0	0
Dana posojila privatnih podj.	0	0
Dana posojila občinam	0	0
Dana posojila v tujino	0	0
Dana posojila držav.prorač.	0	0
Dana posojila javnim agenc.	0	0
Plačila zapadlih poroštev	0	0
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	140
Prejeta minus dana posojila	0	0
Dana minus prejeta posojila	0	0

2. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu računa financiranja se prikazujejo podatki o najemanjih in odplačevanju kreditov. Ob koncu poslovnega leta 2007 smo imeli vse kredite oziroma črpanja, ki smo jih v letu 2007 realizirali v višini 25.000 €, odplačane.

Tabela 7: Izkaz financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

Naziv konta	leto 2007	leto 2006
ZADOLŽEVANJE	25.000	41.729
Domače zadolževanje	25.000	47.729
Najeti krediti pri poslovnih bankah	25.000	47.729
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	25.000	47.729
Odplačila domačega dolga	25.000	47.729
Odplačila dolga poslovnim bankam	25.000	47.729
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE		
NETO ODPLAČILO DOLGA		
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	71.061	
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		36.120

Podatek povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na računih je podatek iz izkaza denarnega toka.

Prihodki in odhodki pomembnejših oddelkov in enot

ZAVOD	SVETOVAL SLUŽBA	STS IVANJKOVCI	VARSTVO RASTLIN	LABORATORIJ
I. PRIHODKI	889.899	175.922	84.845	227.890
Prihodki iz poslovanja	889.886	175.916	84.687	227.681
- iz proračuna	812.811	144.434	58.124	/
- ostale dejavnosti	77.075	31.482	26.563	227.681
Finančni prihodki	/	/	155	/
Drugi prihodki	13	6	3	209
II ODHODKI	888.479	176.078	84.670	220.369
Stroški materiala	32.191	30.194	7.966	33.377
stroški storitev	115.157	55.554	12.354	40.775
Stroški dela	738.585	90.197	62.827	126.831
Amortizacija	/	/	777	17.898
Finančni odhodki	44	22	8	/
Drugi odhodki	2.502	111	738	1.488
Presežek prih/odhod	1.420	- 156	175	7.521

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI IZ PODATKOV ZA TEKOČE IN PRETEKLO LETO

EUR KGZS – ZAVOD MB	VREDNOST		VREDNOST KAZALNIKA		INDEKS
	Preteklo leto	Tekoče leto	Preteklo leto	Tekoče leto	Tekoče/ preteklo leto
	2006	2007	2006	2007	2007/2006
a) gospodarnost poslovanja					
poslovni prihodki	2.089.892	2.274.592	1,02	1,01	99
poslovni odhodki	2.055.330	2.255.882			
b) stopnja delov. strošk. posl. prih.					
stroški dela	1.461.735	1.513.008	0,70	0,67	96
poslovni prihodki	2.089.892	2.274.592			
c) stopnja material. strošk. posl.prih.					
stroški materiala	136.608	161.331	0,07	0,07	100
poslovni prihodki	2.089.892	2.274.592			
d) stopnja storitvene strošk. posl. prih.					
stroški storitev	421.789	545.581	0,21	0,24	114
poslovni prihodki	2.089.892	2.274.592			
e) dobičkonosnost					
presežek prihodkov	56.574	38.340	0,03	0,02	67
celotni odhodki	2.056.606	2.257.538			

POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA ZA PRETEKLO LETO

V poslovnem poročilu preteklega poslovnega leta smo predvideli, da bomo presežek prihodkov iz leta 2006 v višini 56.574 € porabili za namen nakupa računalniške in pisarniške opreme, avdiovizualnih sredstev, službenih vozil ter laboratorijske opreme.

Dejansko smo porabili le za 18.530 € presežka in to za nabavo računalniške, pisarniške in laboratorijske opreme,

- računalniška oprema	8.881 €
- pisarniška oprema	170 €
- laboratorijska oprema	9.479 €

kar smo računovodsko prenesli na sredstva v upravljanju.

Ostanek presežka iz poslovnega leta 2006 bomo porabili v naslednjih letih.

PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI 2007

V poslovnem letu 2007 je KGZS – Zavod Maribor pri svojem poslovanju ustvaril 38.340 € presežka prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov v višini 20.388 € se nanaša na poslovanje javnih služb, razlika 17.952 € pa je rezultat poslovanja tržnih dejavnosti.

Presežek prihodkov nad odhodki javnih služb nameravamo porabiti za posodobitev računalniške opreme v višini 6.000 €, posodobitev avdiovizualnih sredstev v višini 4.388 € in pisarniške opreme v višini 10.000 €.

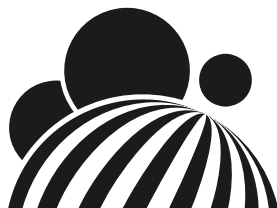
Presežek prihodkov nad odhodki tržnih dejavnosti bomo namenili prav tako za posodobitev računalniške opreme v vrednosti 5.000 €, laboratorijske opreme v vrednosti 10.000 € in pisarniške opreme v vrednosti 2.952 €.

V primeru, da se bo v letu 2008 ali 2009 KGZS – Zavod Maribor moral preseliti na novo lokacijo se bodo vsi presežki iz preteklih let, vključno z letom 2007 uporabili za pokrivanje stroškov preselitve in investicij v nove prostore za vzpostavitev in nemoteno opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. To možnost nam daje 49. člen Statuta in 23. člen Sklepa o ustanovitvi KGZS – Zavoda Maribor, ki pravi, da se sme presežek prihodkov nad odhodki uporabiti za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.

Računovodsko poročilo pripravila:
Anita Kovačič Kogal, univ. dipl. pravnik

Priloga:

- zapisnik glavne inventurne komisije.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MURSKA SOBOTA**

LETNO POROČILO 2007

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO

OSNOVNI PODATKI ZAVODA

- firma zavoda: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
- skrajšana firma: KGZS – ZAVOD MS
- sedež: Murska Sobota
- naslov: Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
- telefon: 02 539 14 10
- podračun: 01100-6030235117
- šifra dejavnosti: 75.130
- ID za DDV: SI 69697205
- registracija: Okrožno sodišče v Murski Soboti, št. vložka: 069/10004600

Organi zavoda:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

V okviru KGZS-Zavod MS so v letu 2007 delovali naslednji oddelki oziroma organizacijske enote:

- oddelek za kmetijsko svetovanje
- oddelek za živinorejo
- osemenjevalno središče za govedo
- osemenjevalno središče za prašiče
- oddelek za kemijske analize in raziskave
- splošni posli
- finance in računovodstvo

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

1.1. Kmetijsko svetovanje

KGZS-Zavod MS opravlja na podlagi 90. v zvezi s 132. členom Zakona o kmetijstvu (ZKme) naslednje dejavnosti:

- 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.

1.2. Strokovne naloge v živinoreji

KGZS-Zavod MS izvaja strokovne dejavnosti v živinoreji, to je dejavnost selekcijske, kontrolne in rodovniške službe, označevanje in registracija domačih živali ter odkup in prodaja rodovniške plamenske živine in naraščaja za nadaljnjo rejo v skladu z Zakonom o živinoreji v zvezi z 92. členom ZKme.

Podlaga za delo KGZS-Zavod MS so naslednji predpisi:

- Zakon o zavodih /ZZ/ (ur. l. RS št. 121/1991, 451/1994 Odl US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC)
- Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/ (Ur.l. RS, št. 42/2002)
- Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002, 2/2004 (10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 113/2005)

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) /ZKGZ-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 69/2004)

Podlaga za delo javnih služb v KGZS-Zavod MS so naslednji predpisi:

- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (uradno prečiščeno besedilo) /ZFfS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 98/2004)
- Zakon o kmetijstvu /ZKme/ (Ur.l. RS, št. 54/2000, 16/2004 Odl.US: U-I-211/00-16, 45/2004)
- Zakon o krmi /ZKrm/ (Ur.l. RS, št. 13/2002, 110/2002-ZGO-1, 45/2004, 93/2005-ZVMS)
- Zakon o krmi (uradno prečiščeno besedilo) /ZKrm-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 97/2004)
- Zakon o mineralnih gnojilih /ZMinG/ (Ur.l. RS, št. 58/2002)
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin /ZSMKR/ (Ur.l. RS, št. 58/2002, 45/2004, 86/2004)
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo) /ZSMKR-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 25/2005)
- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije /ZSKZ/ (Ur.l. RS, št. 10/1993, 68/1995 Odl.US: U-I-78/93, 1/1996 (23/1996 - popr.), 108/2001 Odl.US: U-I-13/00, 33/2003 Skl.US: U-I-151/01-15)
- Zakon o varstvu novih sort rastlin /ZVNSR/ (Ur.l. RS, št. 86/1998)
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti /ZVMS/ (Ur.l. RS, št. 93/2005)
- Zakon o veterinarstvu /ZVet-1/ (Ur.l. RS, št. 33/2001, 110/2002-ZGO-1, 45/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-141/01-17, 93/2005-ZVMS)
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina /ZVDP/ (Ur.l. RS, št. 70/1997, 16/2001)
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (uradno prečiščeno besedilo) /ZZVR-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 23/2005)
- Zakon o živinoreji /ZZiv/ (Ur.l. RS, št. 18/2002, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 45/2004)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Ur.l. RS, št. 59/1996, 31/1998 Odl.US: U-I-340/96, 1/1999-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 Odl.US: U-I-26/97-8, 27/2002 Odl.US: U-I-266/98-72, 58/2002, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 36/2003)
- Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) /ZON-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 96/2004)
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 41/2004)
- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD/ (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001) in
- ostali podzakonski predpisi zgoraj navedenih zakonov.

Dejavnosti, ki jih opravlja KGZS-Zavod MS so opredeljene v Statutu KGZS-Zavod MS in vpisane v sodni register pod vložno številko 069/10004600.

2. Dolgoročni cilji zavoda

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v živinoreji, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, nalog genske banke, strokovnih nalog gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami deluje na območju štirih Upravnih enot (Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona).

Pomurje je najbolj izrazita kmetijska pokrajina na Slovenskem tako po kmetijskih površinah kot po deležu kmetijskega prebivalstva. Čeprav obsega le 6,6 % slovenskega ozemlja, zajema 22,3 % slovenskih njiv in vrtov, 12,7 % sadovnjakov, 11,7 % vinogradov in le 7,6 % travnikov in pašnikov. Na območju Pomurja je njiv in vrtov 40,9%, gozdov 26,8%, travinja 18,7%, nerodovitno 8,2% in sadovnjakov ter vinogradov 5,4%.

Dolgoročno zastavljeni cilji:

- nuditi strokovno korekten in nepristranski servis strokovnih uslug
- zmanjševanje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč (komasacije)
- zaokroževanje kmetij in koncentracija kmetijske zemlje
- vzpodbujanje mladih za prevzem kmetij in dvig izobrazbene strukture prevzemnikov
- povečanje genetskega potenciala v govedoreji in prašičereji
- intenziviranje določene pridelave v skladu SKOP in KOP programi
- povečanje reje plemenskega materiala
- zadostiti vsem zahtevam evropske in domače inšpekcije
- uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- oskrba veterinarskih postaj z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje
- vzpodbujanje ekološkega kmetovanja in drugih programov iz SKOP
- kljub denacionalizaciji zagotoviti dovolj krme za vse živali na KGZ
- redno vzdrževanje vseh objektov in naprav v KGZ
- zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti na kmetijah
- izvajanje laboratorijske dejavnosti kot kvalitetnega servisa na kmetijo
- dosledno izvajanje ukrepov SKP in iskanje specifičnih možnosti za Pomurje
- koriščenje čim več sredstev iz različnih skladov
- učinkovito gospodarjenje z gozdovi
- ohranjanje poseljenosti krajine

3. Letni cilji zavoda

- dosledno izvajanje vseh ukrepov v skladu s sprejetim programom dela KGZ
- vzdrževanje tehnološkega nivoja službe
- svetovanje na področju tehnoloških ukrepov
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- pomoč pri izvajanju komasacij
- krepitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- sodelovanje z občinami pri izvajanju kmetijskih programov
- sodelovanje z rejskimi organizacijami
- razvijanje vseh vrst SKOP in KOP programov
- ohranjanje staleža živali
- sodelovanje pri odbirah živali
- krepitev reje plemenskih živali
- sodelovanje pri strokovnih nalogah v konjereji
- sodelovanje pri ostalem strokovnem delu na področju živinoreje
- sodelovanje z lastniki gozdov
- sodelovanje z razvojnimi institucijami v ožjem in širšem okolju
- sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevanje fizične, finančne in opisne kazalnike

Oddelek za kmetijsko svetovanje

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih projektnih nalog:

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij,

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka,
 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike
 4. Združevanje in povezovanje na podeželju.
- Drugi projekti in aktivnosti

Realizacija je razvidna iz spodnjih tabel.

Opis aktivnosti po posameznih projektih nalogah in komentar k realizaciji ukrepov

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

V okviru 1. projektne naloge smo organizirali številna predavanja, tečaje ter krožke za kmete, v medijih, kot so Kmečki glas, Vestnik, Zeleni deželi, v časopisih lokalnih skupnosti, Radio Slovenija, Radio Murski val, TV Slovenija, TV mostovi-hidak, TV AS, TV Idea, Radio Maxi, Radio Ognjišče, Radio SLO, Večer, Delo, Dnevnik, pa smo objavili veliko število strokovnih prispevkov.

Na področju predavanj in izvajanj krožkov ter seminarjev smo bili manj aktivni, kot je bilo predvideno v programu dela, vendar smo več aktivnosti namenili člankom, tehnološkim navodilom ter pripravi letakov in zloženek ter brošur.

Nudili smo nasvete na področju tehnologij pridelave, in sicer o prilagajanju obdelave tal klimatskim spremembam, izboru sortimentov posameznih vrst rastlin na sušnejših območjih oziroma na tleh z neugodno teksturno sestavo, tehnologiji pridelave, mineralnih gnojil na osnovi analiz tal, apnenju, pogojih za vključitev kmetij v ekološko kmetovanje, dognojevanju poljščin in travinja, primernem času za žetev, izbiri TDM za obnovo travinja, tehnologiji pridelave rastlin iz rodu sorghum, gospodarjenju na travinjah, agrotehničnim ukrepom pri preprečevanju kvarjenja silaž, pridelovanju vrtnin, prehrani krav, navzkrižni skladnosti, ukrepih pri negi vina, ureditvi hlevov, zaščiti in obnovi trajnih nasadov, poljščin in vrtnin.

Za 27 % smo presegli število načrtovanih strokovnih nasvetov, število zbranih vzorcev zemlje je bilo večje od planiranih za 16 %, prav tako pa smo število gnojilnih načrtov presegli od planiranih za 89 %. Večji indeks na področju gnojilnih načrtov, je predvsem posledica velike razparceliranosti kmetijskih zemljišč na območju Pomurja. Opravljenih hitrih talnih in rastlinskih testov je bilo manjše od planiranih, kajti so se kmetje že priučili jemanja vzorcev, za potrebe hitrih talnih testov pa smo se posluževali laboratorija na KGZ. Za 57 % smo presegli plan na področju izračunavanja krmnih obrokov in bilanc krme. Več od načrtovanih pa smo izvedli tudi prikazov tehnologij in veščin za kmete. Zaradi preobremenjenosti svetovalcev, je bilo organiziranih nekoliko manj različnih ekskurzij od plana zato je tudi realizacija pri tem ukrepu samo 31 %.

Za izgradnjo tehnoloških projektov je bil nekoliko manjši interes od planiranega.

Preglednica 1: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	75	59	79
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	31	21	68
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov,	157	244	155
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	11	31	282
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	10.265	13.056	127
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	652	756	116
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	1.299	1.170	90

A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	10.700	20.195	189
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	525	824	157
A1.17	Načrt kolobarja	število	1.162	3.152	271
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe				
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	0	1	-
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	4	9	225
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	36	51	142
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	13	4	31
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	17	2	12
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	10	6	60
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure			
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	27	15	56
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	50	85	170
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	2	0	0
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	17	11	65
B2.2	Program namakanja	število kmetij	2	0	0
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	11	0	0
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	2	1	50
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	2	1	50

1. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

V primerjavi z programom je bilo nekoliko manj izvedenih predavanj in strokovnih prispevkov preko medijev ter za 21 % več tečajev na področju dopolnilnih dejavnosti, veliko več energije pa je bilo vložene v osebno svetovanje. Področje dopolnilnih dejavnosti je specifično področje in zahteva vedno več osebnega svetovanja, še zlasti ob razpisih.

Negativno odstopanje kontrolnih indikatorjev pa je posledica dejstva, da so bile svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti več kot dva meseca vključene v izvajanje načrtovanih nalog na področju naloge 3 (izpolnjevanje in dopolnjevanje zbirnih vlog za neposredna plačila).

Svetovalke za dom, družino in dopolnilne dejavnosti so bile precej aktivne na področju ocenjevanja izdelkov. Pomagale so kmečkim gospodinjam pripraviti izdelke za razstavo Dobrote slovenskih kmetij, ki je potekala na Ptuj. Svetovalke so sodelovale tudi pri pripravi Velikonočne razstave pri Sv. Juriju ob Ščavnici. V Lendavi smo organizirali Kviz mladi in kmetijstvo.

Sodelovale so pri ocenjevanju perezov, prekmurske gibanice, prekmurske šunke ter bučnega olja, kisle repe in zelja. V okviru društva prleških dobrot pa smo izvedli ocenjevanje mesa iz tünke. Sodelovali smo z rejci drobnice Pomurja, kjer smo pripravili srečanje rejcev drobnice Pomurja na Stari gori in predstavili jedi iz mleka in mesa drobnice in jo publicirali v obliki brošure.

Dobro smo sodelovali z Razvojnim podeželskim jedrom iz Velike Polane in obojestransko smo strokovno izvajali izobraževanja in delavnice na področju pletenja iz ličja, tradicionalne peke, certifikatnega izobraževanja, možnosti dopolnilnih dejavnosti naravoslovnih dnevor osnovnih šol iz območja Slovenije. Na srečanju kmetič, ki je potekalo v Banovcih smo obdelali strokovna področja iz zdravstva. V soorganizaciji Kmečkega glasa smo sodelovali v projektu kmetica leta, mlada kmetica leta, živimo s podeželjem, sodelovali smo v gostinsko turističnem zboru za dvig kakovosti ponudbe na turističnih kmetijah. Organizirali smo tudi Nacionalne poklicne kvalifikacije iz tradicionalne peke in predelave mesa.

Preglednica 2: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	25	8	32
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	14	17	121
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	33	21	64
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	4	0	0
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	490	1.697	346
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0	4	-
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	18	83	461
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	21	1	5
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	8	5	63
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	33	41	124
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	7	14	200
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	32	7	22
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	27	7	26
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	9	-

C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev				
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	57	2	4

2. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Največ časa in aktivnosti smo posvetili 3. nalogi. Nekoliko manj od planiranih smo izvedli različnih izobraževanj, saj smo določene lokacije združili in smo ustanovili izobraževalne centre, ki enakomerno pokrivajo celotno območje Pomurja. Veliko aktivnosti smo vložili v osebno svetovanje, kjer indeks bistveno presega program dela ter v prezentacijo prikazov tehnologij in veščin ter vzorčnih objektov, kjer smo presegli plan za 61 %.

Na predavanjih smo predstavili teme iz ukrepov kmetijske politike za leto 2007, teme SKOP in KOP in različne razpise MKGP. Pri slednjih smo bili zelo uspešni, saj je indeks za poslovne načrte presegel vrednost 604, prav tako je bistveno presegel indeks pri pomoči priprave vlog za investicije in pri pripravi programov in načrtov-enostavnejših vlog.

Aktivni smo še bili pri izpolnjevanju subvencijskih vlog za neposredna plačila-izvajanje teh nalog nam je vzelo dobra dva meseca dela. Pomagali smo tudi vse leto pri pripravi in izvajanju občinskih ukrepov kmetijske politike in pri delu raznih odborov ter komisijah na MKGP in KGZS. Veliko časa smo tudi porabili pri pripravi predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. pred.	214	202	94
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	29	12	41
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	152	111	73
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	1	4	400
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmet.	10.124		238
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	1.222	115	9
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		0		
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	28	45	161
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure			
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				

B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. prog.	46	278	604
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijske podpore	št. prog.	15	86	573
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	19	0	0
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	32	0	0
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	0	4	-
B2.2	Program namakanja	št. kmet.	0	1	-
B2.3	Komasacije	št. kmet.	0	55	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	0	1	-
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	0	0	-
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmet.	5	0	0
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	21	48	229
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	št. proj.	21	75	357
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...				
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	4.080	8.151	200
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	7.870	4.416	56
C3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	št. vlog	1.790	1.092	61
C3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	kmetij	337	716	212
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	1	5	500
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	4	0	0
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	48	13	27
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	38	11	29
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število	6	8	133
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	59	32	54
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	49	4	8
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	595	0	0

3. Združevanje in povezovanje na podeželju

Strokovno pomoč je nudila kmetijska svetovalna služba na področju organiziranja in delovanja društev. Na območju Pomurja je sodelovala z Društvom za prašičerejo, Društvom kmečkih žena, Društvom rejcev drobnice, Čebelarstvo zvezo Slovenije, Čebelarstvo zvezo društev Pomurja, Govedorejskim društvom Bodonci, Govedorejskim društvom Gornja Radgona, Govedorejskim društvom Črenšovci, Govedorejskim društvom Črenšovci, Govedorejskim društvom Križevci pri Ljutomeru, Govedorejskim društvom Murska Sobota, Strojnim krožkom Murska Sobota in Ljutomer, Društvom podeželske mladine Goričko, Društvom vinogradnikov Goričko, Društvom za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, Priznana rejsko organizacijo za čebele, Zvezo govedorejskih društev Pomurja, Združenjem pridelovalcev sladkorne pese ter z zadrugami in združenji pridelovalcev.

Pri organiziranju predavanj, tečajev in krožkov za društva smo sodelovali nekoliko manj, saj so se tekom let društva že priučila organiziranja tovrstnih izobraževanj, sodelovali pa smo pri organiziranju različnih prireditev, kjer je dosegel indeks vrednost 135.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	28	4	14
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	17	15	88
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	23	8	35
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		0		
A3.1	Razstave	število	16	9	56
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	23	14	61
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	17	23	135
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja				
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				

Drugi projekti in aktivnosti

Kmetijska svetovalna služba je veliko aktivnosti vložila v izdajanje različnih strokovnih mnenj in potrdil, indeks 339 ter v razne cenitve elementarnih nesreč in sicer spomladanskih poplav ter poletnih suš, ki so na območju Pomurja naredili veliko škodo. Indeks je dosegel vrednost 725. Med ostalimi

aktivnostmi je služba največ delala na področju priprave letnega programa dela, pisanja mesečnih poročil, pripravi letne brošure pod naslovom »Program strokovnih predavanj, izobraževanj in prireditev v letu 2007, posamezniki so se ukvarjali z vodenjem projektov in strokovnih skupin, sodelovala pri delu državnih organov še zlasti v okviru MKGP in KGZS in se udeleževala izobraževanj v tujini.

Izvajali smo tudi naloge v okviru programov državnega pomena po posebnih pogodbah - poročali o rastlinski pridelavi za SURS, sodelovali pri aktivnostih Nature 2000. Poleg tega smo izvajali tudi aktivnosti na nekaterih projektih.

Služba je sodelovala v naslednjih projektih:

- Biomasa Interreg SLO-A: Uživajmo brez meja
- Natura 2000 na Goričkem (se nadaljuje)
- Interreg III/A: Bio-net
- Interreg III/A: Pot

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	336	1.139	339
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	12	87	725
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja				
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	15	6	40
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	12	7	58
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij				
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij				
G3.2	Statistični popisi in ocene				
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	5	1	20
G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	72	0	0
G3.9	Tečajji za uporabnike FFS	število tečajev	20	6	30
G3.10	NATURA 2000				
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				

Preglednica 6: Prikaz porabe časa po posameznih projektnih nalogah v letu 2007 v %

Projektna naloga	Delež
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	36,12
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	6,78

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	50,40
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	4,86
Drugi projekti in aktivnosti	1,83

Preglednica 7: Prikaz izvedenega obsega dela

Št. ur program	Št. ur poročilo	Indeks
77.376	79.113	102

Program dela je bil v celoti realiziran.

Oddelek za živinorejo

Oddelek za živinorejo obsega dela in naloge pri selekciji in kontroli v govedoreji, prašičereji, konjereji in drobnici. Zajema celotni severovzhodni del Slovenije in sicer območje Pomurja. V sklopu oddelka je še vzrejališče bikov lisaste pasme za Slovenijo. Velik problem je majhnost kmetij, ki nam predstavlja velik problem saj je vezana na neprimerno večje stroške. Formiranje večjih čred je zaradi omejenih zemljiških kapacitet omejena.

Govedoreja: Na območju delovanja našega zavoda imamo 12 641 krav. V lanskem letu je prišlo ponovno do upada prvih osemenitev. Opažamo, da se še vedno zmanjšuje stalez živali. Teleta so bila vhlavljena v PGT postajo ŽIPO Lenart točno po dogovorjenem programu.

Pomurski rejci so sodelovali na regijski razstavi, dne 16.06.2007 v G.Radgoni s 53 živalmi in z 9 živalmi na razstavi živine v okviru KŽS G.Radgona v času od 25. – 31.8.2007.

Razporeditev črede na kmetijah po upravnih enotah v letu 2007

UE	Območje		Število kmetij po številu krav v hlevu						Kmetije	krave	krav/kme.
	1-4	%	5-9	%	10-14	%	nad 15	%			
M.Sobota	582	53,6	364	33,5	82	7,6	57	5,3	1085	6305	5,8
Lendava	70	47,3	57	38,5	14	9,5	7	4,7	148	864	5,8
Ljutomer	82	27,8	107	36,3	73	24,7	33	11,2	295	2537	8,6
G.Radgona	96	33,8	96	33,8	44	15,5	48	16,9	284	2935	10,3
S k u p a j	830	45,8	624	34,4	213	11,8	145	8,0	1812	12641	7,0

Razporeditev krav po pasmah v letu 2007

UE	Razporeditev krav					Kmetije				
	»A«LS	»Z«LS	»A«ČB	»Z«ČB	RH	Skupaj	»A«	»Z«	Skupaj	
M.Sobota	4697	1250	211	25	122	6305	640	445	1085	
Lendava	385	309	120	15	35	864	54	94	148	
Ljutomer	1687	684	56	24	86	2537	158	137	295	
G.Radgona	1712	881	306	31	5	2935	125	159	284	
S k u p a j	8481	3124	693	95	248	12641	977	835	1812	

LS pasma	RH pasma	ČB pasma	Skupaj krav
11.605	248	788	12.641

Za potrebe kontrolne in nadkontrolne službe je bilo v letu 2007 analiziranih 88.384 vzorcev mleka na vsebnost beljakovin, mlečne masti in laktoze. To predstavlja 9.3 kom. vzorca na kontrolirano kravo. Na SŠSC v mleku pa je bilo analiziranih 64.748 vzorcev, kar predstavlja 73.2 %. Ta odstotek je nekoliko nižji saj smo pristopili k plačevanju in analizi (s strani rejcev) šele v mesecu februarju. V letu 2008 računamo, da bo odstotek višji saj so rejci sami uvideli, da jim je vsakomesečni podatek o SŠSC po posamezni kravi zelo pomemben pokazatelj o zdravstvenem stanju v njihovi čredi.

Praščereja:

V KGZ Murska Sobota se strokovna služba za praščerejo od leta 1989 aktivno in organizirano ukvarja s strokovnim in selekcijskim delom na pomurskih vzrejnih središčih in prodajo plemenskih živali. Trenutno se na področju Pomurja nahaja 17 vzrejnih središč, od tega so tri vzrejna središča usmerjena v vzrejo plemenskih merjascev (hibrid 54, slovenski landrace-linija 55, pietrain in slovenski veliki beli prašč-linija 22) in dve v vzrejo plemenskih mladice pasme slovenska landrace-linija 11. Poleg vzrejnih središč imamo v Pomurju tudi 14 vzorčnih kmetij, ki opravljajo preizkus praščev v pogojih reje, vodijo rejsko dokumentacijo in podatke posredujejo selekcijski službi. Teh 31 kmetij predstavlja pomursko jedro priznane rejske organizacije za prašče-SloHibrid. Naša primarna naloga ostaja oskrba zasebnih praščerejskih kmetij in o semenjevalnih centrov s kvalitetnim plemenskim materialom. Glede na dinamiko in tok dogodkov na področju praščereje v Pomurju in Sloveniji smo s terena že dalj časa dobivali impulze, ki so nas vodili do prvih pogovorov o potrebi po vzpostavitvi prvega vzrejnega središča v Sloveniji za merjasce hibrid 54 z namenom oskrbe široke reje in o semenjevalnih centrov, leto pozneje smo prvi vzpostavili vzrejno središče za merjasce pietrain in dve vzrejni središči za plemenske mladice pasme slovenska landrace-linija 11, konec leta 2006 smo se aktivno pripravljali na prvo prodajo merjascev pasme slovenski veliki beli prašč-linija 22. S vzpostavitvijo vzrejnih središč za plemenske merjasce in nukleusov za plemenske mladice pasme slovenska landrace linija 11, smo uspeli nadomestiti izpad na velikih farmah, kjer so tovrstno vzrejo opustili. Kljub težnji, da bi tudi v zasebnih rejah povečali delež umetnega osemenjevanja, se dobro zavedamo, da brez merjascev kljub vsemu ne bo šlo, saj je njihova prisotnost v čredah potrebna iz številnih razlogov. Vsa vzrejna središča imajo za svoje delo licenco s strani priznane rejske organizacije SloHibrid, kar daje garancijo, da delo poteka v skladu z rejskim programom SloHibrid in z zastavljenimi selekcijskimi cilji. Neprestano iščemo alternative trenutnim dogajanjem na področju praščereje, zato se lahko pohvalimo tudi s prvim načrtnim preizkusom avtohtonih praščev pasme krškopoljski prašč na največji ekološki kmetiji v Sloveniji. Preizkus je še v teku, prvi rezultati pa so zelo spodbudni predvsem v smislu iskanja bodočih alternativ reje praščev, ki bodo prav

Drobnica ne zajema večjega obsega, saj je razširjena le na obrobju Pomurja v relativno majhnem vendar ne zanemarljivem obsegu

O semenjevalni center za plemenske bike: njegova osnovna naloga je izvajanje rejskega programa za lisasti pasmo. O semenjevalni center proizvaja seme mladih bikov lisaste pasme za potrebe osemenjevanja v vsej Sloveniji, ki je namenjeno za sprotno porabo v tekočem letu, določen delež količin semena pa proizvaja na zalogo ter za zagotavljanje genetske rezerve. V zalogi hranimo seme čakajočih in testiranih bikov starejših generacij. V letu 2007 je bilo vključenih v proizvodnjo 41 plemenskih bikov, ki so proizvedli 99 018 doz semena. Prodaja bikovega semena predstavlja prodajo o semenjevalnemu centru Ptuj, veterinarskim postajam s koncesijo ter izvoz. V letu 2007 smo skupaj s centrom Ptuj in Preska sodelovali na razpisu za potrebe Črne gore. Manjša od planirane je prodaja veterinarskim postajam, kar je posledica padanja števila živali. Prodaja na OC Ptuj je odvisna od rejskega programa in dodeljenih količin semena v progeni test. Na območju Pomurja opravljamo prodajo semena bikov vseh pasem. V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjevanja. OC zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. OC spremlja in ugotavlja zdravstveno varstvo bikov v centru in njihovo sposobnost za razmnoževanje. V sodelovanju z zunanjimi institucijami zagotavljamo neodvisno kontrolo oploditvene kvalitete proizvedenega semena. Vključeni smo v izmenjavo semena v sklopu Evropskega testa mladih bikov. 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 zaključeni v proizvodnjo semena v kategoriji mladih bikov in so bili

preseljeni v OC Ptuj. V letu 2007 je bilo iz vzrejališča vključenih v osemenjevalni center 22 živali, izločene pa so bile 3 živali.

Vzrejališče bikov: Delovno območje zajema celotno Slovenijo (odvisno glede števila odbranih bikovskih mater lisaste pasme po posameznih območnih zavodih in števila rojenih moških telet). V letu 2007 smo vohlevili skupno 120 bikcev. Bikci, ki se vohlevljajo v testno postajo iz celotne Slovenije, so potomci bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov, ki jih odbere Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust. Program za načrtno osemenjevanje BM pripravi strokovni tajnik za lisasto pasmo. Delovno področje je lastna preizkušnja na lastnost ravnosti bikov. Izvaja se direktni-performance test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti bikov. Potek dela: tehtanje bikcev ob vohlevitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov drugim priznanim rejskim organizacijam v obdelavo (KIS, BF in VF), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete. Pripravili smo katalog za 6-kratno odbiro Republiške delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega-performance testa. V letu 2007 je bilo vključenih v OC odbranih 22 bikov in prodanih za potrebe naravnega pripusta 85 bikov.

Osemenjevalno središče za merjasce: je namenjeno proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena. Poleg proizvodnje svežega semena bo potrebno v bodoče opraviti tudi proizvodnjo globoko zamrznjenega semena, saj imamo težave pri zagotavljanju določenega genotipa živali.

Pasemska struktura plemenskih merjascev zajema vse pomembnejše pasme, ki upoštevajo trende reje prašičev in ki jih zahteva tržišče. V prodaji se pojavljamo s semenom, ki ima obstojnost tri dni in takim s podaljšanim delovanjem na sedem dni, kar omogoča skladiščenje semena in pokritje preko vikenda. Distribucija poteka preko veterinarskih organizacij, prodaje na osemenjevalnem centru, transport preko hitre pošte in razvoza do distribucijskih točk.

Osnova proizvodnje so zdrave živali, higiena ter način razredčevanja, transporta in skladiščenja semena. .

Poleg navedenega še vodimo evidence, organiziramo seminar o reji, zdravju, prehrani in reprodukciji prašičev, svetujemo oz. nudimo servis pri morebitnih problemih kar se tiče umetnega osemenjevanja svinj in sodelujemo pri pripravi tečaja za umetno osemenjevanje svinj. Večji del distribucije poteka na področju Pomurja.

Na splošno veterinarske organizacije kupujejo nekoliko manjše število doz, medtem, ko je vse več rejcev koncesionarjev, ki si sami semenijo svoje živali. Tako se rejcem, neposredno prodaja vse več semena. Vzpodbudno je dejstvo, saj so "pravi" prašičerejci ugotovili, da je cenejše in boljše nabavljati seme na osemenjevalnem centru in tako hitreje priti do boljšega genetskega materiala in posledično boljšega proizvodnega rezultata.

Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p. 5406

Izvajalec KGZS, KGZ Murska Sobota

Datum: 11.2.2008

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007			Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)		
Izobraževanje rejcev	8,00	8.345,84	8,00	8.345,84	8,00	8.345,84	100,00	100,00	100,00
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10,00	14.605,20	10,00	14.605,20	10,00	14.605,20	100,00	100,00	100,00
Razstave plemenskih živali	1,00	3.755,63	1,00	3.755,63	1,00	3.755,63	100,00	100,00	100,00
Potrditev porekla	11.900,00	17.850,00	11.900,00	17.850,00	11.900,00	17.850,00	100,00	100,00	100,00
Ocena živali - zunanost	2.204,00	41.391,12	2.204,00	41.391,12	2.204,00	41.391,12	100,00	100,00	100,00
Vodenje registra osemenitev	22.800,00	11.400,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00	11.400,00	100,00	100,00	100,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	8,00	200,32	9,00	225,36	8,00	200,32	112,50	112,50	100,00
Kontrola v redni kontroli AT4	88.773,00	499.791,99	88.773,00	499.791,99	88.773,00	499.791,99	100,00	100,00	100,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	888,00	10.140,96	888,00	10.140,96	888,00	10.140,96	100,00	100,00	100,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje						0,00			
Odbira elitnih živali za pleme	180,00	4.881,60	191,00	5.179,92	180,00	4.881,60	106,11	106,11	100,00
Lastna preiskušnja na testni postaji	12,00	185.031,60	12,00	185.031,60	12,00	185.031,60	100,00	100,00	100,00
Biološki test	11.700,00	12.636,00	11.700,00	12.636,00	11.700,00	12.636,00	100,00	100,00	100,00
Test na molznost	80,00	2.336,80	80,00	2.336,80	80,00	2.336,80	100,00	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	1.100,00	20.999,00	1.100,00	20.999,00	1.100,00	20.999,00	100,00	100,00	100,00
Testiranje na klavne lastnosti	50,00	6.259,50	50,00	6.259,50	50,00	6.259,50	100,00	100,00	100,00
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	12,00	8.212,32	12,00	8.212,32	12,00	8.212,32	100,00	100,00	100,00
Skupaj		847.837,88		848.161,24		847.837,88			

Letno poročilo o prodaji bikovega in merjaščevega semena na osemenjevalnem centru za leto 2007

Izvajalec KGZS, KGZ Murska Sobota

Datum:

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)
Prodaja bikovega semena-doma	88.820,00	204.673,68	108.799,00	235.655,07	122,49	115,14
Prodaja bikovega semena-tujina	2.000,00	1.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja izločenih bikov	0,00	0,00	3,00	4.622,59		
Posredovanje pri prodaji v Sloveniji						
Posredovanje pri prodaji v tujini						
Skupaj:		211.400,43		240.277,66		

Prodaja na domačem trgu je odvisna od rejskega programa tj. od števila vključenih mladih bikov in od dodeljenih jim količin semena za progeni test (na področju distribucije semena OC M. Sobota preko ostalih centrov) ter od staleža živali na območju Pomurja, kjer OC M.Sobota vrši prodajo semena vseh pasem govedu veterinarskim postajam oz. izvajalcem osemenjevanja. Evropski test se v letu 2007 ni izvajal, čeprav je bila v planu na tem segmentu predvidena prodaja 2000 doz.

Ostali prihodki znašajo 5424,8 EUR, vključeni so pri vsoti.

Letno poročilo o delu vzrejališča bikov za leto 2007
 Izvajalec KGZS, KGZ Murska Sobota
 Datum: 11.2.2008

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)
Vhlevljena teleta	120	185.031,60	128	185.031,60	106,7	100,0
Skupaj	120	185.031,60	128	185.031,60	106,7	100,0
Prodaja OC	20	37.081,62	24	34.928,95	120,0	94,2
Prodaja naravni pripust	80	59.943,49	84	92.475,21	105,0	154,3
Prodaja zakol	20	13.177,77	18	6.077,08	90,0	46,1
Skupaj neproračunski del	120	118.548,73	126,00	133.481,24	105,0	112,6
Skupaj proračunski in neproračunski del		303.580,33		318.512,84	633,33	607,18

Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p. 5406

Izvajalec KGZS, KGZ Murska Sobota
 Datum: 11.2.2008

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007			Indeks 2007	Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)	
Kemijske analize mleka *	96.000,00	34.051,08	88.384	31.349,69	0,00	0,00	92,07	92,07	0,00	
analize na somatske celice	9.000,00	22.500,00	6.475	16.187,00	0,00	0,00	71,94	71,94	0,00	
Skupaj	105.000,00	56.551,08	94.859	47.536,69	0,00	0,00	90,34	84,06	0,00	

*vpišete analize, ki ste jih zaračunali zunanjim naročnikom

Pri dejansko opravljenih nalogah za leto 2007 prihaja do razhajanj, ker se je program začel izvajati šele z mesecem februarjem

Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v prašičereji p.p. 5406

Izvajalec KGZS, KGZ Murska Sobota

Datum: 11.2.2008

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007	Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
vnos, uvoz in kontrola prasitev	131,00	3.537,00	131,00	3.537,00	131,00	3.537,00	100,00	100,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola pripustov	131,00	3.537,00	131,00	3.537,00	131,00	3.537,00	100,00	100,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola izločitev	131,00	1.048,00	131,00	1.048,00	131,00	1.048,00	100,00	100,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola premikov	33,00	2.475,00	33,00	2.475,00	33,00	2.475,00	100,00	100,00	100,00
načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena	69,00	1.242,00	69,00	1.242,00	69,00	1.242,00	100,00	100,00	100,00
preveritev zunanosti in označevanje pujskov	3.666,00	14.664,00	3.666,00	14.664,00	3.666,00	14.664,00	100,00	100,00	100,00
svetovanje in spremljanje rezultatov	784,00	18.816,00	784,00	18.816,00	784,00	18.816,00	100,00	100,00	100,00
pregled živali	542,00	2.710,00	542,00	2.710,00	542,00	2.710,00	100,00	100,00	100,00
ocena migriranih živali	12,00	228,00	12,00	228,00	12,00	228,00	100,00	100,00	100,00
vpis in preverjanje migracij	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00	60,00	100,00	100,00	100,00
delo s plemenjaki	136,00	5.168,00	136,00	5.168,00	136,00	5.168,00	100,00	100,00	100,00
registri hibridnih prašičev-pregled živali	329,00	1.645,00	329,00	1.645,00	329,00	1.645,00	100,00	100,00	100,00
register rejcev	5,00	50,00	5,00	50,00	5,00	50,00	100,00	100,00	100,00
odbira in promet plemenskega podmladka	175,00	18.375,00	175,00	18.375,00	175,00	18.375,00	100,00	100,00	100,00
razstava živali	1,00	2.500,00	2,00	5.000,00	1,00	2.500,00	200,00	200,00	100,00
izobraževanje rejcev	6,00	3.600,00	6,00	3.600,00	6,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00
izobraževanje zaposlenih	6,00	4.200,00	6,00	4.200,00	6,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00
tehtanja merjascev	3.107,00	9.321,00	3.107,00	9.321,00	3.107,00	9.321,00	100,00	100,00	100,00
meritve DHS (merjasci)	705,00	1.410,00	705,00	1.410,00	705,00	1.410,00	100,00	100,00	100,00
tehtanja mladice	1.068,00	3.204,00	1.068,00	3.204,00	1.068,00	3.204,00	100,00	100,00	100,00
meritve DHS (mladice)	1.150,00	2.300,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
tehtanja sorodnikov	230,00	690,00	230,00	690,00	230,00	690,00	100,00	100,00	100,00
meritve DHS, hrbtna mišica (sorodniki)	110,00	220,00	110,00	220,00	110,00	220,00	100,00	100,00	100,00
razvojne naloge	325,00	18.525,00	325,00	18.525,00	325,00	18.525,00	100,00	100,00	100,00
Skupaj		119.525,00		122.025,00		119.525,00			

Letno poročilo o prodaji bikovega in merjaščevega semena na osemenjevalnem centru za leto 2007

Izvajalec KGZS, KGZ Murska Sobota

Datum: 11.2.2008

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)
Prodaja merjaščevega semena-doma	13.500,00	58.024,54	12.412,00	53.371,60	91,94	91,98
Prodaja merjaščevega semena-tujina	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prodaja izločenih merjascev	7,00	490,00	7,00	510,00	100,00	104,08
Skupaj:		60.528,29		53.881,60		

Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v prašičereji p.p. 5406

Izvajalec KGZS, KGZ Murska Sobota

Datum: 11.2.2008

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
p.p. 5406	847.837,88	848.161,24	847.837,88	100,04	100,00
Lastna dejavnost	386.500,24	421.295,59	0,00	109,00	0,00
Skupaj	1.234.338,12	1.269.456,83	847.837,88		

Realizacija strokovnih nalog na področju reje drobnice v letu 2007

Izvajalec: KGZS - KGZ Murska Sobota
Datum: 11.2.2008

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
p.p. 5406	1.319,72	1.591,22	1.319,72	120,57	100,00
Lastna dejavnost	193,20	170,00	0,00	87,99	0,00
Skupaj	1.512,92	1.761,22	1.319,72	208,56	100,00

Realizacija strokovnih nalog na področju prašičereje v letu 2007

Izvajalec: KGZS - KGZ Murska Sobota
Datum: 11.2.2008

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
p.p. 5406	119.525,00	122.025,00	119.525,00	102,09	100,00
Lastna dejavnost	60.528,29	53.881,60	0,00	89,02	0,00
Skupaj	180.053,29	175.906,60	119.525,00	191,11	100,00

Realizacija strokovnih nalog na področju živinoreje po virih financiranja in vrstah živali v letu 2007

Izvajalec: KGZS - KGZ Murska Sobota
Datum: 11.2.2008

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	847.837,88	848.161,24	847.837,88	100,04	100,00
drobnica	1.319,72	1.591,22	1.319,72	120,57	100,00
prašiči	119.525,00	122.025,00	119.525,00	102,09	100,00
Skupaj	968.682,60	971.777,46	968.682,60	100,32	100,00
Lastna dejavnost					
govedo	386.500,24	421.295,59		109,00	0,00
drobnica	193,20	170,00		87,99	0,00
prašiči	60.528,29	53.881,60		89,02	0,00
Skupaj	447.221,73	475.347,19	0,00	106,29	0,00
Skupaj proračunski del in lastna dejavnost	1.415.904,33	1.447.124,65	968.682,60	206,61	100,00

Oddelek za kemijske analize in raziskave

1 Osnovni podatki o dejavnosti

Oddelek za kemijske analize in raziskave opravlja v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota naslednje naloge:

- Izvajanje kemijske analitike kot servisne dejavnosti na področju kmetijstva za vse naročnike, ki pri svojem strokovnem delu potrebujejo analizne podatke
- Analize mleka za potrebe oddelka kontrola proizvodnosti in za individualne naročnike (predvsem analize za vsebnost somatskih celic)
- Izdelava proizvoda Vinotest K+S kot pripomočka za določanje žvepla in kisline v vinu
- Pomoč pri koordinaciji in organiziranju mednarodnega posvetovanja o prehrani domačih živali »Zdravčevi-Erjavčevi dnevi«

2 Rezultati dela

2.1 Izvajanje rutinske kemijske analitike kot servisne dejavnosti na področju kmetijstva

Tabela 1. Primerjava med planiranim in realiziranim delom na področju kemijske analitike v letu 2007

STORITEV	planirane naloge 2007	dejansko opravljene naloge 2007	indeks 2007 realizacija/plan
št. analiziranih vzorcev	10.000	12.868	128,68
št. določitev	60.000	77.896	129,83

Realizacija števila analiziranih vzorcev krme, krmnih predmešanic in zemlje je bila v letu 2007 nekoliko višja od planirane. Največji delež analiz so še vedno predstavljali vzorci zemlje.

Tudi število opravljenih določitev tekom celotnega leta se dejansko ujema s planiranim.

Tabela 2. Najpogosteje analizirani in nekateri pomembni vzorci v letu 2007 (v primerjavi s prejšnjimi leti 2003, 2004, 2005 in 2006)

Vzorci	Št. vzorcev 2003	Št. vzorcev 2004	Št. vzorcev 2005	Št. vzorcev 2006	Št. vzorcev 2007
Zemlja – njive	561	5.803	10.673	5.381	8.265
Zemlja – travniki	372	3.415	3.475	1.092	1.082
Zemlja – vinogradi	457	545	129	435	512
Zemlja – sadovnjaki	154	153	652	83	135
Krmne mešanice	804	577	601	707	971
Min. surovine + izdelki LEK	1.423	1.286	1.127	1.037	1.044
Žita, koruza	190	257	80	124	115
Tropine, pogače	144	151	82	75	67
Mrva – vse košnje	17	7	6	9	16
Koruzna silaža	52	35	71	65	111
Travna silaža	57	35	83	51	66

Primerjava števila analiziranih vzorcev po letih kaže na še vedno veliko število analiziranih vzorcev zemlje, kot posledici ukrepov v kmetijstvu. Število vzorcev zemlje je primerljivo s številom v lanskem letu, še vedno pa predstavlja kar 77,6 % vseh analiziranih vzorcev. Število ostalih vzorcev je ostalo nekje na enakem nivoju kot v letu 2006, opaziti je rahel premik na bolje pri analizah mrve in silaž. Nekoliko več je bilo analiziranih krmnih mešanic, vendar to predvsem na račun testa homogenosti in navzkrižne kontaminacije, ki je obvezen za vse obrate mešalnic. Splošna ugotovitev je, da število

analiziranih vzorcev krme in krmnih mešanic pada. Letos smo analizirali nekaj več vzorcev mrve in silaž, vendar še vedno premalo, da bi lahko govorili, da se obroki izračunavajo na podlagi analiznih vrednosti in ne teoretičnih, na pamet.

2.2 Analize mleka na SM Oddelka za kontrolo proizvodnosti

Tabela 3. Primerjava med planiranim in realiziranim delom na področju analize mleka v letu 2007

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2006 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2006 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost € (z DDV)	število	vrednost € (z DDV)		
Kemijske analize mleka	96.000	32.064,00	88.384			
Analize somatskih celic	12.000	3.000,00	64.748			
Skupaj:	108.000	35.064,00	153.132			

Podatki za kemijske analize mleka se nanašajo na vzorce, ki smo jih analizirali za potrebe službe za selekcijo in kontrolo proizvodnje.

V naslednji tabeli je prikazano število opravljenih analiz mleka po mesecih v letu 2007, ločeno za določitev iz osnovnega programa in za dodatno določitev na število somatskih celic. Analize individualnih vzorcev za kemijsko analizo mleka se ne izvajajo, ker ni povpraševanja po njih. Podatki o številu analiz za somatske celice pa se nanašajo na vzorce, ki jih je v analizo dostavila kontrolna služba ali kmetje sami (tržni vzorci).

Tabela 4. Število mesečno opravljenih analiz mleka v letu 2007

mesec	Št. vzorcev KEM. ANALIZA	Št. vzorcev SOM. CELICE	Št. tržnih vzorcev SOM. CELICE
Januar	7171	1106	434
Februar	7539	7539	186
Marec	8385	5821	120
April	7368	5577	101
Maj	7132	5407	226
Junij	6771	5008	190
Julij	7737	5915	251
Avgust	7560	5937	212
September	7350	5596	166
Oktober	7564	5818	130
November	7622	5884	104
December	6185	5140	110
skupno	88.384	64.748	2.230
Primerjava z letom 2006	98.538	15.321	
Primerjava z letom 2005	104.427	13.434	
Primerjava z letom 2004	105.766	10.869	
Primerjava z letom 2003	102.325	12.613	

Število kemijskih analiz mleka je padlo kar za 10,3 % v primerjavi z letom 2006, število določitev za vsebnost somatskih celic pa se je povečalo za 322,0 %. To veliko povečanje je posledica spremembe vzorčenja in načina plačila pri kontrolorjih. Delež analiziranih vzorcev mleka za vsebnost somatskih celic predstavlja v povprečju 75,8 % vzorcev kemijskih analiz mleka. Zaskrbljujoče je zlasti dejstvo, da število osnovnih analiz mleka pada, kar je posledica vedno manjšega staleža goveje živine.

Na področju analiz mleka je zaposlen en tehnik, katerega v primeru izpada ali dopusta nadomešča pogodbeno zaposlen tehnik na oddelku.

2.3 Izdelava proizvoda VINOTEST K+S

Tabela 5. Primerjava med planirano in realizirano prodajo proizvoda VINOTEST K+S in njegovih posameznih komponent v letu 2007

PROIZVOD	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (število)	Indeks 2006 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
VINOTEST K+S	120	1.302,00	186	2.018,10	155,00	155,00
Reag.za dol. ŽVEPLA (250 ml)	4000	12.520,00	5073	15.878,49	126,83	126,83
Reag.za dol. ŽVEPLA (500 ml)	100	459,00	162	743,58	162,00	162,00
Reag.za dol. KISLINE	300	939,00	410	1.283,30	136,67	136,67
EPRUVETA	400	668,00	673	1.123,91	168,25	168,25
skupaj		15.888,00		21.047,38		132,47

Realizacija prodaje proizvoda Vinotest K+S in njegovih posameznih komponent je bila nekoliko nad pričakovanji. Še vedno pa ni nekega drastičnega skoka, ki bi opravičil določene investicije v to proizvodnjo.

Tabela 6. Prodaja proizvoda VINOTEST K+S in njegovih posameznih komponent v letu 2007, v primerjavi s prejšnjimi leti

	Prodano v l. 2001	Prodano v l. 2002	Prodano v l. 2003	Prodano v l. 2004	Prodano v l. 2005	Prodano v l. 2006	Prodano v l. 2007
VINOTEST K+S komplet	801	659	389	189	146	115	186
Reagent S 250 ml	3903	5214	5001	4549	4325	4276	5073
500 ml	-	-	55	113	77	121	162
Reagent K	351	470	567	711	428	334	410
Epruveta	325	313	287	250	326	446	673

Število prodanih proizvodov VINOTEST K+S (komplet) je zdaj po dveh letih ponovno nekoliko naraslo. Ta porast lahko vsaj delno pripišemo dvema novima kupcema, ki sta se pojavila in sta v startu želela uporabnike navdušiti s celostno ponudbo. Drugače je pa izdelek že nekaj let na trgu in ga uporabniki dobro poznajo, zato ne posegajo po kompletu, temveč po posameznih komponentah proizvoda. Prodaja reagentov za določanje žvepla (250 ml) je dosegla raven prodaje iz leta 2003, narasla je tudi prodaja reagenta pakiranega v večjem volumnu, kakor tudi prodaja reagenta za določanje kisline.

Dobrodošla bo raziskava obstoječega trga in razširitev trga z iskanjem potencialnih novih kupcev - s prodajnikom na trgu.

2.4 Organizacija 15. Posvetovanja o prehrani domačih živali

V novembru smo izvedli 15. strokovno posvetovanje o prehrani domačih živali – Zdravčeve-Erjavčeve dneve 2007, z mednarodno udeležbo in dvodnevni simultanim prevajanjem vseh referatov. Bilo je 185 navzočih, predstavljenih je bilo skupno 32 strokovnih in znanstvenih prispevkov, izdali smo zbornik v obsegu preko 328 strani (format A4). Letos smo ponovno izvedli ankete, ki je pokazala, da je organizacija posvetovanja v celoti uspela in da si strokovna javnost želi tovrstnih posvetovanj tudi v bodoče.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Št. referatov	8	19	16	20	18	19	15	21	21	24	21	23	19	27
Št. posterjev	-	-	-	5	2	8	11	4	6	6	3	10	8	5
Skupno	8	19	16	25	20	27	31	25	27	30	24	33	27	32
Št. udeleženc.	126	150	180	160	135	200	174	175	176	159	180	150	157	185

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela zavoda

Pri izvajanju programa dela zavoda so v letu 2007 nastale težave zaradi zamujanja proračunskih sredstev, kar je bistveno vplivalo na likvidnostno situacijo v KGZ. Program nalog po posameznih oddelkih je bil narejen že v decembru 2006, kar pomeni da so sredstva zamujala nakar je zavod moral najemati premostitvene kredite, katerih stroški so bremenili zavod sam. Specifika našega zavoda je, da ob javni službi tudi za vsa teleta kupljena na trgu, ki pridejo v vzrejališče in kupljeno krmo ter reprodukcijski material za setev mora v teh primerih zagotoviti sredstva iz kreditnih virov. Najtežje breme je odpadlo prav na oddelek za živinorejo ter oddelek kmetijske svetovalne službe.

Največ problemov smo imeli z programom neposrednih plačil, konkretno z zavarovanjem kmetijskih svetovalcev. Velik izpad je bil v začetku same kampanje za neposredna plačila, saj ARSKTRP ni bila pripravljena in aplikacija sploh ni delovala, kar je moteče vplivalo na celotni proces dela KSS. Ugotovili smo, da so delavci KGZ delali na osnovi sprejetih in objavljenih navodil, ki pa so se pozneje spreminjala (EPD). V letu 2007 smo kljub problemom na agenciji in nekaterim nejasnostim predpisov v celoti izvedli elektronski vnos neposrednih plačil, kakor pripravili poslovne načrte za razpise našim članom.

Največ problemov smo imeli na področju davkov, kajti na teh segmentih stvari še niso dokončno urejene. Čeprav službe uprave največ dela opravljajo za javno službo zavoda je predvsem pri zagotavljanju sredstev za uspešno poslovanje zavoda problem, ker proračunska sredstva v ta namen niso bila zagotovljena, kakor tudi sredstva za investicije, ampak samo sredstva pridobljena na trgu.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Ocenjujemo, da se poslovanje zavoda v letu 2007 izboljšuje. Svet KGZ je na svojih sejah med letom obravnaval poslovanje zavoda. Podatki za leto 2007 pa kažejo, da je zavod finančne težave kljub problemom z likvidnostjo uspešno reševal in leto zaključil uspešno. Veliko naporov smo usmerjali v področje financ, predvsem pridobivanju denarja na trgu. KGZ se je tudi prijavil na razpis EPD. Veliko smo delali na sodelovanju z drugimi zavodi v sistemu KGZS.

Po podatkih posameznih služb je razvidno, da je bilo v fizičnem obsegu preseženo leto poprej. Večja povezanost med oddelki in neposredno sodelovanje služb začne nositi boljše rezultate tako v obsegu dela Laboratorij in raziskave ter KSS. Veliko težav so povzročali ukrepi kmetijske politike, kjer se je zavod posluževal notranjim premikanjem delovne sile v smislu realizacije plana. V tržnem delu je največji problem nerazčiščena situacija znotraj KGZS (tržno-javno). Glede pridobivanja semena plemenskih bikov in trženja, kjer je KGZ Murska Sobota v partnerskem odnosu z KGZ Ptuj je bil narejen bistveni napredek. To je področje, kjer je zavod v veliki meri odvisen od politike ustanovitelja ter rejskih organizacij, vendar je potrebno nadaljevati z skupno čredo plemenskih bikov. V bodoče pričakujemo povečanje dejavnosti v CPM in širitvi vsebine obstoječih kapacitet. Tudi v projektnem delu smo začeli z procesom širitve dejavnosti na nekaj nosilcih, ki bi v bodoče lahko prevzemali širšo vlogo. Na KGZ ustvarjamo klimo pripadnosti terena do javnega zavoda, kar je zelo pomembno pri sistemu dostave vzorcev do domačega laboratorija in nujenju skupnih storitev uporabnikom ter vzpostavljanja sistema, kjer bi vsako kmetijo servisirali v celotnem paketu.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja zavoda, glede na opredeljene standarde in merila

Kumulativni pregled poslovanja v letu 2007 kaže naslednji poslovni izid posameznih organizacijskih enot in za zavod kot celoto:

Organizacijska enota oziroma služba	Znesek poslovnega izida EUR
Kmetijsko svetovalna služba	33.479,64
Selekcijska služba	4.630,44
Kontrolna služba	- 19.218,42
Center plemenskih merjascev	- 16.800,14
Center plemenskih bikov	55.429,90
Vzrejališče plemenskih bikov	27.726,31
Kemijski laboratorij	38.398,23
<hr/>	
Drugo – projekti	2.991,17

Zavod kot celota izkazuje za leto 2007 pozitiven poslovni izid pred obdavčitvijo v znesku 126.637,13 EUR.

Delovna uspešnost direktorja se ugotavlja na osnovi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ur.l. 28/2006). V 3. členu določa, da se izpolnitev potrjenega programa dela vrednoti glede na presežek načrtovane količine in kakovosti opravljenih nalog ali storitev oseb javnega prava, kar se ovrednoti na naslednji način:

- kakovostno opravljene naloge ali storitve in program dela presežen za več kot 15 % določa 30%.
- v 6. členu pa se kakovost dela, strokovnost, gospodarnost poslovanja, organizacijo dela, ustvarjalnost, prispevek k poenostavitvi postopkov se ovrednoti 20%. Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora zavoda

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KGZS - ZAVOD MS
ULICA ŠTEFANA KOVAČA 40
9000 MURSKA SOBOTA

Šifra: 23515
Matična številka: 5129940000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KGZS - ZAVOD MS.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Preveritev vzpostavljenih popravljalnih ukrepov

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Tveganje

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Ni bilo

V / Na KGZS - ZAVOD MS je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,

- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2007 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-
- dograjevanje sistema naročanje blaga in terjatev
 - nadgradnja in uskladitev cenikov ter poročil oddelkov (KSS, OC)
 - vrednotenje krme pri vhodu in izhodu, znižanje kvara krme
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-
- sistem učinkovitosti delavcev
 - kontrola na terenu
-

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Franc Režonja

Datum oddaje:

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Po že omenjenem so v fizičnem obsegu kljub pomanjkanju denarja in likvidnostnim problemom zastavljeni cilji bili doseženi. V smislu realizacije zastavljenih nalog smo iskali dodatna sredstva na trgu predvsem v okviru svetovalne službe in oddelka laboratorij in raziskave ter centra plemenskih bikov in merjascev. Pri slednjem se nam predvideni tržni delež prevzemanja od konkurence počasneje odvija, kot je bilo planirano zaradi aktualne krize v prašičereji. Bistveno ugodnejša situacija se je pojavila na projektnem delu. V ta namen smo tudi zaposlili novo delovno silo za določen čas (projekti, knjigovodstvo idr.) Na področju kontrole in selekcije predvsem v kontroli Z in v kontroli A smo prilagajali sistem potrebam uporabnikov in izvajanju programa javne službe, zato smo del delovne sile po potrebi premeščali v druge oddelke in tako zapolnjevali vrzeli. So pa cilji v fizičnem obsegu, kakor deloma finančnem bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Delovanje KGZS-KGZ Murska Sobota izredno pozitivno deluje na celotni gospodarski in javni značaj Pomurja kot celote. Na kmetijstvo vpliva veliko notranjih in zunanjih dejavnikov, ki se odražajo na mnogih segmentih panoge. Delovanje zavoda s svojimi strokovnimi službami je vpeto v vse pore življenja in dela ljudi v Pomurju, ki se aktivno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so kakorkoli povezani z naravnim okoljem. Tudi institucije, ki se ne ukvarjajo direktno z kmetijsko dejavnostjo so neposredno povezane z zavodom. To je sistem, ki povezuje na vasi večino ekonomskih, socialnih idr. dejavnikov. Sociološki in ekonomski problemi vedno bolj postajajo glavni problemi dežele ob Muri. Majhnost kmetij, razdrobljenost, neugodna starostna struktura, neugodna cenovna nihanja imajo veliko težo pri vodenju politike pokrajine. Ljudje so še vedno živlensko navezani na zemljo, posebej v organizacijah z najnižjimi OD, kar predstavlja v Pomurju večino zaposlenih in posledično povzroča koncentracijo idr.

Osnovno vodilo naših služb je torej, kako kmetijam zagotoviti primerno ekonomsko in socialno varnost. V doslednem izvajanju in širjenju ukrepov kmetijske politike, predvsem vseh ukrepov SKOP, KOP, EU standardov, strokovnem in učinkovitem servisiranju z storitvami idr. smo rešili prenekateri kmetiji obstoj. Z razvojem dopolnilnih dejavnosti ter drugih učinkih pa povečanje dodane vrednosti. Od kvalitetnega delovanja sistema kmetijstva v Pomurju je neposredno odvisno veliko delovnih mest v predelovalni industriji, ter storitvah in drugih panogah.

Strokovno delo je neposredno povezano z urejanjem in rabo prostora. Z razpršenostjo delavcev zavoda po izpostavah sodelujemo z vsako občino v Pomurju, tako pri izvajanju kmetijskih programov, kakor sanacijo in vodenjem postopkov elementarja. Obstoj in delovanje zavoda je temeljno povezano z obstojem in razvojem Pomurja kot celote.

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike ter poročilo o investicijskih vlaganjih

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2006

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2007

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Osnovni količnik	Število zaposl.	Skupaj količniki	Osnovni količnik	Število zaposl.	Skupaj količniki	Indeks 05 / 04
1.	Direktor	7,60	1	7,60	7,60	1	7,60	100,00
2.	Vodja oddelka za kemijske analize in raziskave	6,00	1	6,00	6,40	1	0,00	
3.	Vodja oddelka KS	6,00	1	6,00	6,00	1	6,00	100,00
4.	Vodja oddelka za živinorejo	6,00	1	6,00	6,00	1	6,00	100,00
5.	Vodja financ in računovodstva	6,00	1	6,00	6,00	1	6,00	100,00
6.	Namestnik vodje oddel. za živinorejo	5,60	0,5	2,80	5,60	0,5	2,80	100,00
7.	Vodja središča za govedo	6,00	1	6,00	6,00	1	6,00	100,00
8.	Vodja središča za prašiče in svetovalec spec. za prašiče	5,30	1	5,30	5,30	1	5,30	100,00
9.	Svetovalec specialist	4,70	9,5	44,65	4,70	9,5	44,65	100,00
10.	Vodja testne postaje	4,70	1	4,70	4,70	1	4,70	100,00
11.	Koordinator I.	4,40	1	4,40	4,40	1	4,40	100,00
12.	Vodja izpostave I.	4,40	4	17,60	4,40	4	17,60	100,00
13.	Analitik I.	4,40	0	0,00	4,40	1	4,40	
14.	Terenski kmetijski svetovalec I.	4,00	19	76,00	4,00	19	76,00	100,00
15.	Terenski kmetijski svetovalec II.	3,60	1	3,60	3,60	2	7,20	0,00
16.	Terenski svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti	4,00	4	16,00	4,00	4	16,00	100,00
17.	Selekcionist II.	4,00	3	12,00	4,00	3	12,00	100,00
18.	Knjigovodja-planer-analitik	4,00	1	4,00	4,00	1	4,00	100,00
19.	Vodja kontrole	3,60	2	7,20	3,60	2	7,20	100,00
20.	Vodja rodovnika	3,60	1	3,60	3,60	0	0,00	
21.	Tehnični sodelavec I.	2,75	2	5,50	2,75	1	2,75	200,00
22.	Poslovni tajnik	2,75	1	2,75	2,75	1	2,75	100,00
23.	Poslovni sekretar	5,30	1	5,30	5,30	1	5,30	0,00
24.	Knjigovodja I.	2,75	1	2,75	2,75	1	2,75	100,00
25.	Rodovničar	2,20	2	4,40	2,20	2	4,40	100,00
26.	Kontrolor I.	2,20	21	46,20	2,20	21	46,20	100,00
27.	Laboratorijski tehnik	2,20	5	11,00	2,20	5	11,00	100,00
28.	Delovodja v kmetijstvu	2,20	1	2,20	2,20	1	2,20	100,00
29.	Tehnični sodelavec II.	2,20	1	2,20	2,20	1	2,20	100,00
30.	Blagajnik	2,20	1	2,20	2,20	1	2,20	100,00
31.	Oskrbovalec živine	1,80	4	7,20	1,80	5	9,00	80,00
32.	Vzdrževalec gradbenih objektov	1,80	1	1,80	1,80	1	1,80	100,00
33.	Laborant	1,80	1	1,80	1,80	1	1,80	100,00
34.	Čuvaj	1,80	1	1,80	1,80	1	1,80	100,00
35.	Čistilec	1,10	1	1,10	1,10	1	1,10	100,00
	Skupaj osnovni količniki	132,95	98	337,65	133,35	99	335,10	100,76

Na dan 31.12.2006 so za določen čas zaposleni:

- 1 terenski kmetijski svetovalec I.
- 1 oskrbovalec živine
- 1 laboratorijski tehnik
- 1 strokovni sodelavec I.
- 1 poslovni sekretar

Na dan 31.12.2007 so za dol. čas zap.:

- 1 terenski kmetijski svetovalec I.
- 2 terenski kmetijski svetovalec II.
- 1 laboratorijski tehnik
- 1 poslovni sekretar
- 1 oskrbovalec živine

Gibanje zaposlenih v letu 2007, po mesecih

Mesec	Število zaposlenih				po delovnih urah skupaj
	po stanju konec meseca				
	SDR	ZDR	JD	skupaj	
Januar	94	5		99	96,49
Februar	94	7		101	98,09
Marec	94	7		101	97,45
April	94	7		101	97,98
Maj	94	7		101	97,98
Junij	94	8		102	98,93
Julij	93	8		101	99,14
Avgust	94	7		101	98,50
September	94	7		101	98,50
Oktober	93	7		100	97,46
November	93	8		101	97,64
December	91	8		99	97,46

Povprečno mesečno stanje v letu 2007			100,67	97,97
---	--	--	---------------	--------------

Med letom odšli delavci:

Priimek in ime	Delovno mesto	Datum odhoda	Opomba
Vrečič Štefan	vodja financ in računovodstva	24.7.2007	upokojitev
Gjerek Martin	kontrolor I.	30.9.2007	iz poslovnega razloga
Donko Ivanka	koordinator I.	6.11.2007	upokojitev
Fras Viktor	terenski kmetijski svetovalec I.	30.12.2007	upokojitev
Makovec Irena	vodja rodovnika	30.12.2007	upokojitev
Luthar Suzana	terenski kmetijski svetovalec II.	31.12.2007	prenehanje del. razmerja

Med letom prišli (zaposleni) delavci:

Priimek in ime	Delovno mesto	Datum prihoda	Opomba
Lampe Boštjan	terenski kmetijski svetovalec II.	1.1.2007	ZDR
Luthar Suzana	terenski kmetijski svetovalec II.	1.1.2007	ZDR
Kolmanič Rihard	vodja financ in računovodstva	1.2.2007	SDR
Sever Zlatko	oskrbovalec živine	1.2.2007	ZDR
Cvetkovič Jasmina	zaposlitveni program	19.6.2007	ZDR
Kapun Maršik Jožica	koordinator I.	7.11.2007	ZDR
Grah Franc	oskrbovalec živine	2.11.2007	SDR

Legenda:

SDR - stalno delovno razmerje
ZDR - začasno delovno razmerje
JD - javna dela

**Število zaposlenih per 31.12.2007
po stroškovnih mestih in strokovni izobrazbi
v stalnem in začasnem delovnem razmerju**

Stroškovno mesto	Strokovna izobrazba								Skupaj
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	
Kmetijsko svetovanje						15	22,48	1,8	39,28
Selekcija v govedoreji						1,45			1,45
Kontrola v govedoreji		1	3,5	4,5	13,08	2,45		0,1	24,63
Kontrola drobnice					0,02		0,02		0,04
Selekcija v prašičereji				0,5	0,9	2,1	0,5		4
CPM					1			0,2	1,2
CPB				1	3			1	5
Testna postaja		1		1	1	1	1		5
Ekonomija				1	1				2
Kemijski laboratorij			0,5		2	1	1	0,9	5,4
Uprava		1	1		3		4		9
Europe direct							1		1
Zaposlitveni program					1				1
SKUPAJ	0	3	5	8	26	23	30	4	99

**Število zaposlenih na dan 31.12.2007
po SM in strokovni izobrazbi za stalno zaposlene**

Stroškovno mesto	Strokovna izobrazba								Skupaj
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	
Kmetijsko svetovanje						15	20,48	1,8	37,28
Selekcija v govedoreji						1,45			1,45
Kontrola v govedoreji		1	3,5	4,5	13,08	2,45		0,1	24,63
Kontrola drobnice					0,02		0,02		0,04
Selekcija v prašičereji				0,5	0,9	2,1	0,5		4
CPM					1			0,2	1,2
CPB					3			1	4
Testna postaja		1		1	1	1	1		5
Ekonomija				1	1				2
Kemijski laboratorij			0,5		1	1	1	0,9	4,4
Uprava		1	1		3		3		8
SKUPAJ	0	3	5	7	24	23	26	4	92

ZAPOSLENI GLEDE NA DELOVNE URE V LETU 2007

Skupaj leto 2007

SM	Ure			Redno delo in nadure	Št. zaposl. glede na delovne ure	Struktura
	redno delo	bolniške	nadur			
20	81.873,44	2.664,00	0,00	81.873,44	39,21	40,39
21	5.089,60	18,00	0,00	5.089,60	2,44	2,51
22	51.983,84	846,00	0,00	51.983,84	24,90	25,64
23	83,52	0,00	0,00	83,52	0,04	0,04
24	8.265,60	244,00	0,00	8.265,60	3,96	4,08
30	2.520,80	16,00	20,00	2.540,80	1,22	1,25
31	10.204,00	52,00	0,00	10.204,00	4,89	5,03
33	8.118,00	258,00	0,00	8.118,00	3,89	4,00
34	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00	1,00	1,03
35	11.183,20	92,00	0,00	11.183,20	5,36	5,52
50	18.676,00	1.108,00	0,00	18.676,00	8,94	9,21
96	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,75	0,77
99	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,50	0,52
Skupaj	202.702,00	7.386,00	20,00	202.722,00	97,09	100,00

Realizirane investicije v objekte in opremo v letu 2007

	NAMEN	PLAN	URESNIČENO	RAZLIKA
A/	KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA			
1.	Računalniška oprema	8.471,04	7.099,01	-1.372,03
2.	Programska oprema - Office, program Birokrat	5.737,77	1.034,55	-4.703,22
3.	Fotokopirni stroj	1.043,23		-1.043,23
4.	Pisarniška oprema	7.761,64	1.408,09	-6.353,55
5.	Aparat za kemijske analize Fiaster 5000 ANALYZER	27.794,19		-27.794,19
6.	Programska oprema - vodenje laboratorijskih storitev	8.345,85		-8.345,85
7.	Mlinček za mletje silaže	4.172,93		-4.172,93
8.	Stresalnik za pripravo vzorcev zemlje	2.921,05	1.762,00	-1.159,05
9.	Sušilnik, sterilizator	2.503,76	5.822,20	3.318,44
10.	Pisarniška oprema - oddelek Beltinci (tabla, radiator)	7.511,27		-7.511,27
	Komunikacijska oprema		186,66	186,66
	Merilec strmnosti		144,00	144,00
	Hladilnik		166,88	166,88
	Skupaj kmetijsko svetovalna služba	76.262,73	17.623,39	-58.639,34
B/	SELEKCIJA GOVED			
	Računalniška oprema		1.447,33	1.447,33
	Skupaj selekcija goved		1.447,33	1.447,33
C/	SELEKCIJA PRAŠIČEV			
	Računalniška oprema		934,02	934,02
	Tetovirne klešče		185,78	185,78
	Skupaj selekcija prašičev		1.119,80	1.119,80
D/	CENTER PLEMENSKIH MERJASCEV			
	Izgradnja dodatnih hlevskih boksov	26.958,19	22.910,35	-4.047,84
	Oprema (sterilizator, grelna blazina)	2.712,40		-2.712,40
	Plemenski merjasci (4 kom)	6.676,68	3.888,24	-2.788,44
	Skupaj CPM	36.347,27	26.798,59	-9.548,68
E/	CENTER PLEMENSKIH BIKOV			
	Računalniški programi		200,00	200,00
	pH meter za preharo		374,58	374,58
	Plemenski biki		34.928,95	34.928,95
	Visokotlačni čistilec		516,44	516,44
	Skupaj center plemenskih bikov		36.019,97	36.019,97
F/	TESTNA POSTAJA			
	Ventilator RS		792,83	792,83
	Skupaj testna postaja		792,83	792,83
G/	EKONOMIJA			
	Vrtalnik		91,67	91,67
	Skupaj ekonomija		91,67	91,67
H/	KEMIJSKI LABORATORIJ			
	Računalniška oprema		1.610,19	1.610,19
	Pisarniška oprema		769,15	769,15
	Klimatske naprave		3.032,00	3.032,00
	Laboratorijska oprema		4.281,00	4.281,00
	Hladilnik		349,99	349,99
	UPS		389,00	389,00
	Skupaj kemijski laboratorij		10.431,33	10.431,33
I/	UPRAVA			
	Računalniška oprema		336,32	336,32
	Pisarniška oprema		580,45	580,45
	Računalniški programi		416,53	416,53
	Skupaj uprava		1.333,30	1.333,30
J/	EUROPE DIRECT			
	Računalniška oprema		4.007,38	4.007,38
	Pisarniška oprema		4.698,60	4.698,60
	Projektor		930,00	930,00
	Skupaj europe direct		9.635,98	9.635,98
	VSE SKUPAJ	112.610,00	105.294,19	-7.315,81

II. RAČUNOVODSKO POROČILO¹

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama:
 - stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2007

1. BILANCA STANJA

TABELA 1.:

v eur

ELEMENTI	31.12.2007	31.12.2006	Razlika	Indeks
SREDSTVA				
Dolgoročna sredstva	648.877	658.650	-9.773	98,5
Neopredmetena dolgoročna sredstva	4.842	5.967	-1.125	81,1
Opredmetena osnovna sredstva	628.786	640.411	-11.625	98,2
Dolgoročne kapitalske naložbe	2.086	2.086	0	100,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	13.163	10.186	2.977	129,2
Kratkoročna sredstva	827.127	699.416	127.711	118,3
Denarna sredstva	333.576	306.593	26.983	108,8
Kratkoročne terjatve do kupcev	101.057	57.766	43.291	174,9
Dani predujmi in varščine	0	0	0	
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	281.720	244.312	37.408	115,3
Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.649	3.731	-2.082	44,2
Druge kratkoročne terjatve	3.974	626	3.348	634,9
Aktivne časovne razmejitev	2.014	1.498	516	134,4
Zaloge	103.137	84.890	18.247	121,5
SKUPAJ AKTIVA	1.476.004	1.358.066	117.938	108,7

¹ To računovodsko poročilo je sestavljeno po zahtevani metodologiji kmetijsko gozdarske zbornice. Sestavljalec tega poročila pa je dodatno prikazal in obrazložil dogodke in njihove učinke, ki so za ta zavod specifični.

ELEMENTI	31.12.2007	31.12.2006	Razlika	Indeks
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Kratkoročne obveznosti	358.149	316.074	42.075	113,3
Kratkoročne obv. za prejete predujme	0	0	0	
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	195.710	187.848	7.862	104,2
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	91.426	51.936	39.490	176,0
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	57.764	65.164	-7.400	88,6
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	9.021	6.414	2.607	140,7
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	4.228	4.711	-483	89,7
Pasivne časovne razmejitve	0	0	0	
Dolgoročne obveznosti	1.117.855	1.041.992	75.863	107,3
Druge dolgoročne obveznosti	28.311	27.337	974	103,6
Obveznosti za neopr.in opr.osnovna sredstva	610.919	631.322	-20.403	96,8
Presežek prihodkov nad odhodki	478.625	383.333	95.292	124,9
Presežek odhodkov na prihodki	0	0	0	
PASIVA SKUPAJ	1.476.004	1.358.066	117.938	108,7

Pojasnila k bilanci stanja

a) Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je povečala za 387 eur. Iz uporabe so bili izločeni trije kompiuterski programi. Popravki vrednosti znašajo 31.207 eur. Sedanja vrednost znaša 4.842 eur.

b) Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2007 ni spremenila in znaša 767.304 eur. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča, le funkcionalna, v vrednosti 20.790 eur (1 ha, 97 ar, 39 m²)
- zgradbe², v nabavni vrednosti 769.424 eur, s popravkom vrednosti 320.477 eur in sedanjo vrednostjo 448.947 eur. Zgradbe so odpisane 41,6%.
Med zgradbami izkazujemo tudi tri stanovanja³ v blokkih. Njihova nabavna vrednost znaša 91.016,31 eur, sedanja vrednost pa 38.295,18 eur.

Zemljiško knjižna dokumentacija je še v urejanju. Dokumentacija, ki jo zavod poseduje, se hrani pri poslovni sekretarki zavoda.

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota upravlja z nepremičninami, ki so v lasti ustanoviteljice, to je Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Gre za zemljišča (kmetijska in druga), poslovne stavbe ter stanovanja.

Zemljiškoknjižno stanje teh nepremičnin še ni urejeno. Vse nepremičnine (razen nepremičnine vpisane v vl. št. 494, parc. št. 1752, k.o. Krog – dvorišče in gospodarsko poslopje v skupni izmeri 57 arov in 58 m²) so v zemljiški knjigi vpisane bodisi kot družbena lastnina, imetnik pravice razpolaganja ŽVZ za

² Knjigovodske vrednosti poslovnih stavb niso izkazane po pošteni ali tržni vrednosti. So izredno podcenjene in torej ne izkazujejo realne vrednosti. O tem problemu sta bila že v preteklosti obveščena tako KGZS kot tudi MKGP.

³ Izkazana knjigovodska vrednost stanovanj temelji na ocenjeni vrednosti izpred trinajst let.

Pomurje p.o. Murska Sobota, bodisi na ime ŽVZ za Pomurje p.o. Murska Sobota. Medtem ko lastninska pravica na stanovanjih v zemljiški knjigi sploh ni vpisana.

Kmetijska zemljišča, ki jih je KGZS - ZAVOD MS v skladu z zakonom bil dolžan prenesti na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, so s podpisom pogodbe o prenosu le-teh na Sklad na predlog slednjega vpisana v zemljiško knjigo na Republiko Slovenijo. Medtem ko je glede ostalih nepremičnin Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v skladu s 7. členom Pogodbe o prenosu premoženja v upravljanje, sklenjene med KGZS in KGZS - ZAVOD MS, dolžna urediti zemljiškknjižno stanje tako, da bo vknjižena lastninska pravica na zbornico, zavod pa ji bo na njeno zahtevo v zahtevanem roku zagotovil vso potrebno dokumentacijo, ki bo potrebna v postopku vknjižbe lastninske pravice.

c) Oprema

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2007 povečala za nove nabave za 81.526 eur in zmanjšala za izločitve dotrajane in več neuporabne opreme v znesku 61.078 eur; stanje konec leta izkazuje opremo po nabavni vrednosti 970.697 eur. Odpisana vrednost opreme znaša 811.933 eur, sedanja vrednost pa znaša 158.764 eur. Stvari opreme so odpisane 83,6%.

d) Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi zavod izkazuje plemensko čredo, in sicer:

- plemenske bike, v nabavni vrednosti 31.761,25 eur,
- plemenske merjasce, v nabavni vrednosti 10.198,84 eur.

e) Struktura in gibanje sredstev in njihovih virov v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je naslednja:

Opis sredstva/obveznosti	2007	2006	Razlika	Struktura v %		Indeks
osnovna sredstva	633.628	646.378	-12.750	42,93	47,60	98,03
dolgoročne terjatve	15.249	12.270	2.979	1,03	0,90	124,28
denarna sredstva	333.576	306.593	26.983	22,60	22,58	108,80
kratkoročne terjatve	390.414	307.934	82.480	26,45	22,67	126,78
zaloge	103.137	84.891	18.246	6,99	6,25	121,49
Skupaj sredstva	1.476.004	1.358.066	117.938	100	100	108,68

kratkoročne obveznosti	358.149	316.073	42.076	24,26	23,27	113,31
dolgoročne obveznosti	28.311	27.337	974	1,92	2,01	103,56
obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	610.919	631.323	-20.404	41,39	46,49	96,77
presežek prihodkov	478.625	383.333	95.292	32,43	28,23	124,86
Skupaj viri	1.476.004	1.358.066	117.938	100	100	108,68

Med dolgoročnimi kapitalskimi naložbami izkazujemo ustanovno vlogo v znesku 2.086,46 eur v Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor.

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami izkazujemo znesek 13.162,38 eur iz naslova skupne plemenske črede.

TABELA 2.: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih snovnih sredstev

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.07)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	1.753.500	1.107.122	104.823	8.184	61.078	28.806	77.117	633.628	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	35.662	29.693	387	0	0	1.264	2.778	4.842	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	20.790	0	0	0	0	0	0	20.790	0	0
E. Zgradbe	705	746.514	298.146	22.910	0	0	0	22.331	448.947	0	0
F. Oprema	706	950.249	779.283	81.526	8.184	61.078	27.542	52.008	158.764	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	285	0	0	0	0	0	0	285	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sredstev v lasti in v finančnem najemu zavod nima.

TABELA ŠT. 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL											
											eur
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	12.271	0	5.920	0	2.942	0	15.249	0	15.249	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	12.271	0	5.920	0	2.942	0	15.249	0	12.249	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	12.271	0	5.920	0	2.942	0	15.249	0	15.249	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	12.271	0	5.920	0	2.942	0	15.249	0	15.249	0	0

f) Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

- a) Stanje blagajne konec leta je 889,26 eur gotovine.
- b) Stanje denarnih sredstev na poslovnem računu znaša 332.687,36 eur. Napram stanju na začetku leta je stanje na računu povečano za 26.094,15 eur.
- c) Stanje terjatev do kupcev znaša 105.268 eur in je napram začetnemu povečano za 6.713 eur. Popravek vrednosti za te terjatve je oblikovan v znesku 12.537 eur in predstavlja terjatve, ki so starejše od valute 1. julij 2007.
- d) Med danimi avansi izkazujemo znesek 10.270 eur, kot terjatev do neimenovanih dolžnikov in sicer iz naslova več vplačane akontativne vrednosti pokritja izgube Hranilno kreditne službe »Panonka«. Ta terjatev izhaja iz junija 2003. Isti znesek smo vknjižili kot popravek vrednosti.
- e) Stanje terjatev do proračunskih uporabnikov znaša 281.720,37 eur. Med njimi največ do posrednih uporabnikov proračuna in sicer kar 274.602,48 eur; med njimi pa je največji dolžnik KGZS in sicer v znesku 203.863,56 eur.
- f) Terjatve za zaračunane zamudne obresti do kupcev znašajo 7.407 eur, popravek vrednosti teh terjatev pa smo oblikovali v znesku 5.759 eur.
- g) Druge kratkoročne terjatve (do države za DDV in do zavarovalnice – za odškodnine) znašajo 3.973 eur.
- h) Aktivne časovne razmejitve izkazujejo 2.014 eur in se v pretežni meri nanašajo na terjatve do delavcev za udeležbo pri plačilu stroškov mobilnih telefonskih pogovorov v zasebne namene.

g) Zaloge

Vrsta	LETO 2007	LETO 2006	Indeks
material	36.781	16.501	222
živalska proizvodnja	55.155	53.187	104
rastlinska proizvodnja	529	529	100
pridelki	10.496	14.554	72
trgovsko blago	176	120	147
skupaj	103.137	84.891	121

Med materialom izkazujemo predvsem zalogo krme za živino. Primerjalno je to postavko potrebno obravnavati skupaj z postavko lastnih pridelkov. Tako vidimo, da je stanje vseh zalog povečano za nekaj več kot 16.000 eur.

h) Kratkoročna sredstva

Ob koncu leta 2007 je ponovno izkazano povečanje kratkoročnih sredstev; napram preteklemu letu za 127.711 eur, največ iz naslova kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN in iz naslova denarnih sredstev. Temu pa ni bilo tako med letom, saj si je zavod za zagotavljanje tekoče likvidnosti moral najemati posojila; taka situacija je v glavnem trajala od meseca aprila do avgusta 2007.

V naslednjem pregledu podajamo podatke o gibanju kratkoročnih sredstev in kratkoročnih virov v letih 1999 do 2007. Stopnja pokritosti kratkoročnih sredstev s kratkoročnimi viri v letu 2007 pa je ponovno padla in sicer na 43,3%.

Prikaz gibanja kratkoročnih sredstev in kratkoročnih virov v letih 1999 do 2007:

Leto	Kratkoročna sredstva		Viri kratk. sredstev		Pokritost sred. z viri v %
	znesek	bazni indeks	znesek	bazni indeks	
2007	827.127	114,0	358.149	152,0	43,3
2006	699.416	96,4	316.074	134,2	45,2
2005	652.110	89,9	374.030	158,8	57,4
2004	876.355	120,8	337.051	143,1	38,5
2003	789.992	108,9	331.580	140,8	42,0
2002	668.022	92,1	277.812	118,0	41,6
2001	715.904	98,7	278.661	118,3	38,9
2000	769.652	106,1	328.818	139,6	42,7
1999	725.447	100,0	235.516	100,0	32,5

i) Zabilančna evidenca.

V zabilančni evidenci izkazujemo:

- Sodno priznana terjatev do fizične osebe (S. Š.) v znesku 70.939,74 eur, kolikor znaša sedanja vrednost naobrestene glavnice. Zaradi prenehanja dolžnikove zaposlitve so odplačila od meseca maja 2006 v mirovanju.
- Zalogo genetskega bikovega semena in
- Strateško zalogo bikovega semena.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

a) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev

- Obveznosti iz naslova decembrskih stroškov dela do zaposlenih, prispevkov in davkov znašajo 228.892,28 eur.
- Obveznosti do dobaviteljev znašajo 91.425,85 eur.
- Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi izkazujemo, davek na dobiček, davek na dodano vrednost in dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev; vse v znesku 24.581,57 eur.
- Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 9.020,67 eur.
- Obveznosti iz financiranja znašajo 4.229,24 eur in se nanašajo na prejeto posojilo (pravzaprav na neobrestovani depozit) od Pomurskega prašičerejskega združenja.
- Pasivnih časovnih razmejitev zavod ne izkazuje.

b) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Med lastnimi viri zavod izkazuje dve postavki:

- Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v znesku 610.918,92 eur. S tem zneskom je pokrita sedanja vrednost te vrste sredstev. Nabava stvari drobnega inventarja bremeni stroške in odhodke in torej ne zmanjšuje tega vira.
- Presežek prihodkov nad odhodki znaša 478.625,38 eur. Ta se je napram letu poprej povečal za 95.291,88 eur.

Med dolgoročnimi obveznostmi izkazujemo finančni delež KGZ Ptuj za skupno čredo plemenskih bikov, in sicer v znesku 24.932,57 eur.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda.

TABELA 4.: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Elementi prihodkov in odhodkov	Plan 2007	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Indeks		Strukt. 2007
				(= 4 / 2)	(= 4 / 3)	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODKI						
Prihodki iz poslov.:	3.533.821,73	3.530.441,50	3.630.083,25	102,7	102,8	98,9
- iz proračuna	2.230.148,35	2.184.172,09	2.245.904,34	100,7	102,8	61,2
- lastni prihodki	1.303.673,38	1.346.269,40	1.384.178,91	106,2	102,8	37,7
Finančni prihodki		15.502,42	14.558,23		93,9	0,4
Izredni prihodki	4.172,93	50.776,16	26.641,47	638,4	52,5	0,7
Skupaj	3.537.994,66	3.596.720,08	3.671.282,95	103,8	102,1	100,0
ODHODKI						
Stroški materiala	290.679,82	262.038,89	282.055,14	97,0	107,6	7,9
Stroški storitev	446.141,54	482.273,41	469.004,50	105,1	97,2	13,1
Nabavna vrednost prodanega blaga	293.014,58	226.093,31	243.617,82	83,1	107,8	6,8
Stroški dela	2.416.426,30	2.388.090,47	2.456.142,20	101,6	102,8	68,7
Amortizacija	61.969,29	43.920,05	48.204,97	77,8	109,8	1,3
Davek iz dobička		22.830,08	31.345,25		137,3	0,9
Drugi stroški	8.419,84	12.001,34	9.990,25	118,7	83,2	0,3
Finančni odhodki	18.504,51	17.480,39	7.202,40	38,9	41,2	0,2
Izredni odhodki	2.838,78	29.381,57	28.428,54	1.001,4	96,8	0,8
Skupaj	3.537.994,66	3.484.109,50	3.575.991,07	101,1	102,6	100,0
Presežek prihodkov	0,00	112.610,58	95.291,88			
Presežek odhodkov						
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	98	99	97	99,0	98,0	
Število mesecev posl.	12	12	12			

Poslovni izid leta 2007 je pozitiven, torej prihodki presegajo odhodke za 95.291,88 eur. Ta znesek povečuje presežke prihodkov preteklih let, ki tako znašajo 478.625,38 eur.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.630.084	3.530.442
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.403.609	3.306.293
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČ	862	0	497
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČ	863	13.011	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	239.486	223.652
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	14.558	15.502
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	20.359	10.524
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.282	40.252
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	6.282	2.349
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	37.903
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.671.283	3.596.720
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	994.678	970.406
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	243.618	226.093
460	STROŠKI MATERIALA	873	282.055	262.039
461	STROŠKI STORITEV	874	469.005	482.273
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.456.142	2.388.090
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.807.772	1.775.300
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	395.020	404.465
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	253.350	208.325
462	G) AMORTIZACIJA	879	48.205	43.920
463	H) REZERVACIJE	880	0	3.376
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	31.345	22.830
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	9.990	8.625
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	7.203	17.480
468	L) DRUGI ODHODKI	884	3.366	17.301
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	25.062	12.081
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	8.386	6.168
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	16.676	5.913
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	3.575.991	3.484.110
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	95.292	112.611
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	97	99
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

Analiza prihodkov

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 3.671.282,95 eur in so bili za 74.563 eur večji kot v letu 2006, kar je za 2,1%. Planirani prihodki za leto 2007 pa so preseženi za 133.288 eur ali za 3,8%.

Neplačani prihodki znašajo 384.426 eur (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 10,5%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 38 dneh⁴. Postopke izterjave dosledno izvajamo. Naši plačilni roki so 15 dnevni za storitve, 45 dnevni za kupoprodajo plemenske živine. Največja terjatev, ki jo izkazujemo do Kmetijsko gozdarske zbornice ob koncu leta znaša 203.863,56 eur. Prva plačila za kmetijsko svetovalno službo so stekla konec meseca maja. Za živinorejske službe pa šele konec meseca junija. Zaradi tega smo predvsem v prvem polletju imeli velike likvidnostne probleme. Za premagovanje le teh smo si morali najemati posojila.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,9%, finančni prihodki 0,4%, izredni prihodki pa 0,7%. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz proračuna in doseženih na trgu je naslednja:

Iz proračuna	2.245.904,34 eur	61,17%
Iz drugih virov	1.425.378,61 eur	38,83%

Proračunski prihodki javnih služb po proračunskih postavkah

Proračunska postavka	Plan 2007	Uresničeno		Indeksi	
		2006	2007	(4 : 2)	4 : 3)
1	2	3	4	5	6
PP 1317 - kmetijsko svet.slужba	1.241.273	1.223.054	1.246.361	100,4	101,9
PP 5406 - govedoreja	847.838	938.411	847.838	100,0	90,3
PP 5406 - prašičereja	119.525		119.525	100,0	
PP 5406 - drobnica	1.320		1.320	100,0	
PP 1328 - označ. In registr. živali	21.909	22.708	15.471	70,6	68,1
Neprireditni programi			15.389		
Skupaj proračunski prihodki	2.231.865	2.184.173	2.245.904	100,6	102,8

Lastni prihodki javnih služb

Oddelek oziroma služba	Plan 2007	Uresničeno		Indeksi	
		2006	2007	(4 : 2)	4 : 3)
1	2	3	4	5	6
20 - kmetijsko svetov. služba	304.702	299.490	300.031	98,5	100,2
21 - selekcijska služba	7.094	7.333	215	3,0	2,9
22 - kontrolna služba	45.915	45.161	74.447	162,1	164,8
23 - kontrola drobnice			420		
24 - selekcija v prašičereji			7.865		
30 - center plem. merjascev	67.622	59.281	60.776	89,9	102,5
31 - center plem. bikov	211.400	228.618	262.419	124,1	114,8

⁴ Ta podatek je potrebno vzeti z rezervo, saj prikazuje povprečno vezavo terjatev iz stanja terjatev na dan 31. decembra in ne povprečnega letnega stanja terjatev. Tukaj pa je prikazan na zahtevo izdelovalca metodologije.

33 - vzrejališče bikov	120.835	132.757	140.471	116,3	105,8
9 - rač. enote por. - projekti	42.674	106.291	55.386	129,8	52,1
Skupaj	800.242	878.931	902.030	112,7	102,6

35 - kemijski laboratorij	207.424	219.891	260.616	125,6	118,5
37 - kupoprodaja pl. živine	269.988	234.851	233.487	86,5	99,4
50 - razni prihodki	28.476	78.874	29.246	102,7	37,1
SKUPAJ	505.888	533.616	523.349	103,5	98,1

SKUPAJ PRIHODKI	3.537.995	3.596.720	3.671.283	103,8	102,1
------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Kakor je razvidno iz podatkov v gornji preglednici proračunski prihodki niso bili doseženi v planirani oziroma v pogodbeni višini le pri registraciji in identifikaciji živali.

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 14.558,23 eur in predstavljajo 0,4% delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova vpoglednih obresti v znesku 4.265,46 eur, zamudnih obresti od poslovnih partnerjev 2.352,04 eur in od finančnih deležev skupne črede bikov v znesku 7.940,73 eur.

ANALIZA ODHODKOV

CELOTNI ODHODKI⁵ zavoda, vključno z davkom na dohodek, znašajo 3.575.991,07 eur; od tega znašajo poslovni stroški 3.517.401,24 eur, finančni stroški 7.202,40 eur, izredni stroški 3.366,36 eur in prevrednotevalni odhodki 16.675,82 eur, ter davek na dohodek 31.345,25 eur. Celotni odhodki so, v primerjavi z doseženimi v preteklem letu, večji za 91.881,57 eur oziroma večji za 2,6%, v primerjavi z načrtovanimi pa so uresničeni odhodki večji za 37.996,41 eur oziroma za 1,1%.

⁵ Tukaj izkazani celotni odhodki ne vsebujejo stroškov zmanjšanja vrednosti zalog nedokončane proizvodnje, ki znaša 13.011,28 eur, vključujejo pa davek na dobiček, ki znaša 31.345,25 eur.

ANALITIKA STROŠKOV ZAVODA

TABELA 5.:

eur

Naziv konta	PLAN 2007	REALIZACIJA		INDEKS	
		2006	2007	(4:2)	(4:3)
1	2	3	4	5	6
STROŠKI ENERGIJE	36.135	35.287	38.959	107,8	110,4
NADOMESTNI DELI ZA OS	10.013	10.960	8.328	83,2	76,0
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	4.904	3.974	4.269	87,1	107,4
PISARNIŠKI MATERIAL	35.611	30.733	22.745	63,9	74,0
DRUGI STROŠKI MATERIALA	497.031	407.179	451.371	90,8	110,9
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	583.694	488.134	525.673	90,1	107,7
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI					
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	25.470	26.259	21.153	83,0	80,6
STROŠKI POŠTNINE	16.394	17.288	21.775	132,8	126,0
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	460	2.182	9.270	2016,2	424,9
OGLAŠEVALSKE STORITVE	11.773	13.949	16.825	142,9	120,6
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV					
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	59.488	94.710	47.346	79,6	50,0
STROŠKI NAJEMNIN	31.875	26.985	42.093	132,1	156,0
STROŠKI VAROVANJA	2.358	2.169	2.170	92,0	100,1
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	4.529	3.832	3.247	71,7	84,7
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	6.343	5.366	5.925	93,4	110,4
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	4.446	5.176	5.876	132,2	113,5
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	1.174		1.349	114,9	
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	11.137		12.219	109,7	
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB					
REPREZENTANCA	6.653	7.322	9.889	148,6	135,1
STROŠKI DRUGIH STORITEV	264.040	277.036	269.868	102,2	97,4
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.					
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	446.142	482.272	469.005	105,1	97,2
AMORTIZACIJA	61.969	43.917	48.205	77,8	109,8
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.145.954	2.179.766	2.165.201	100,9	99,3
REGRES ZA LD	62.213	63.782	66.107	106,3	103,6
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	171.183	144.545	187.243	109,4	129,5
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	37.077		37.591	101,4	
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.416.426	2.388.093	2.456.142	101,6	102,8
DRUGI STROŠKI	8.420	12.009	9.990	118,6	83,2
ODHODKI FINANCIRANJA	18.505	17.480	7.202	38,9	41,2
IZREDNI ODHODKI	2.839	17.297	11.754	414,1	68,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		11.584	16.676		144,0
SKUPAJ ODHODKI	3.537.995	3.460.786	3.544.647	100,2	102,4

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala so znašali 525.673 eur in so večji kot leto poprej za 37.539 eur. V primerjavi s planom so uresničeni stroški materiala nižji in sicer za 58.021 eur, ali za 9,9%.

Stroški storitev so znašali 269.868 eur in so manjši od istih v letu 2006 za 7.168 eur, ali za 2,6%. V primerjavi s planom so uresničeni stroški storitev preseženi za 5.828 eur, ali za 2,2%. Največje povečanje teh stroškov beležimo v postavki tiskarskih storitev in stroškov najemnin.

Stroški prodanega blaga so znašali 243.618 eur. Napram letu 2006 so večji za 17.525 eur, ali za 7,8%; napram planu pa so manjši za 49.397 eur, ali za 16,9%. Njihovo presojo pa je potrebno povezati s tovrstnimi prihodki in poslovnim izidov teh poslov.

Stroški materiala, storitev in prodanega blaga zavzemajo 27,8 odstotni strukturni delež v celotnih stroških (v letu 2006 27,0%). Stroški materiala le 7,9%, stroški storitev le 13,1% in stroški prodanega blaga 6,8% od vseh stroškov zavoda.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2007 znašali 2.456.142,20 eur in predstavljajo v strukturi vseh stroškov 68,7 odstotni delež (v letu 2006 pa 66,4 odstotni delež).

Naziv konta	Plan 2007	Uresničeno		Indeks	
		2006	2007	(4 : 3)	(4 : 2)
1	2	3	4	5	6
Število zaposlenih (po urah)	98	98,59	97,97	99,37	99,97
Letni stroški dela celotnega zavoda					
BRUTO PLAČA	1.792.449,08	1.775.300,78	1.807.772,13	101,83	100,85
PRISPEVKI NA PLAČE	288.584,30	288.560,46	295.784,41	102,50	102,49
DAVEK NA PLAČE	64.920,73	79.463,25	61.644,44	77,58	94,95
PREMIJE DOD. POKOJ. ZAVAR.	37.076,90	36.441,55	37.590,77	103,15	101,39
PREHRANA MED DELOM - MALICE	70.898,76	63.631,12	67.538,04	106,14	95,26
PREVOZ DELAVCEV NA DELO	72.813,67	61.904,22	63.950,76	103,31	87,83
REGRES ZA LETNI DOPUST	62.212,66	63.782,33	66.107,34	103,65	106,26
DRUGI STROŠKI DELA	35.198,35	19.009,38	55.754,31	293,30	158,40
SKUPAJ LETNI STROŠKI DELA	2.424.154,45	2.388.093,09	2.456.142,20	102,85	101,32
Povprečni mesečni stroški dela na zaposlenega					
BRUTO PLAČA	1.524,19	1.500,58	1.537,69	102,47	100,89
PRISPEVKI NA PLAČE	245,39	243,91	251,59	103,15	102,53
DAVEK NA PLAČE	55,20	67,17	52,43	78,07	94,98
PREMIJE DOD. POKOJ. ZAVAR.	31,53	30,80	31,97	103,81	101,42
PREHRANA MED DELOM - MALICE	60,29	53,78	57,45	106,81	95,29
PREVOZ DELAVCEV NA DELO	61,92	52,32	54,40	103,96	87,85
REGRES ZA LETNI DOPUST	52,90	53,91	56,23	104,30	106,29
DRUGI STROŠKI DELA	29,93	16,07	47,42	295,16	158,45
Skupaj mesečni stroški dela	2.061,36	2.018,54	2.089,20	103,50	101,35

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.537,69 eur in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,47%.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija je obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi. Stvari, ki predstavljajo droben inventar so v celoti odpisovane v breme stroškov. Stroški nabave drobnega inventarja so znašali 8.184 eur. Napram istim iz leta 2006 so le ti povečani za 1.831 eur.

Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so v uporabi v javnih službah financiranih iz proračuna, bremeni obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje; ta znaša 37.095,51 eur.

Preostali del popravkov vrednosti, ki se nanaša na pridobitni del poslovanja zavoda pa bremeni stroške poslovanja in sicer v skupnem znesku 48.204,97 eur.

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 7.202,40 eur in predstavljajo plačila obresti za najeta posojila, zamudne obresti (poslovne in kazenske) ter negativne razlike v finančnih deležih skupne črede plemenskih bikov.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje **pozitivni poslovni izid** – presežek prihodkov nad odhodki in sicer **v znesku 95.291,88 eur**.

Poslovni izid iz naslova delovanja javnih služb je pozitiven; presežek znaša 77.118,00 eur.

Poslovni izid iz delovanja tržne dejavnosti je prav tako pozitiven – presežek prihodkov nad odhodki znaša 18.173,88 eur.

POSLOVNI IZID ZA LETO 2007 - PO OBRAČUNSKIH MESTIH

Šifra OM	Naziv obračunskega mesta	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid (3 - 4)	% pokritja (3 / 4)
1	2	3	4	5	6
A) ODDELKI JAVNIH SLUŽB					
20	Oddelek kmetijsko svetovanje	1.581.133,54	1.547.653,90	33.479,64	102,2
21	Selekcija v govedoreji	109.999,05	101.384,00	8.615,05	108,5
22	Kontrola proizv.v govedoreji	601.264,92	620.498,14	-19.233,22	96,9
23	Kontrola drobnice	1.739,53	1.724,73	14,80	100,9
24	Selekcija v prašičereji	127.623,98	131.608,59	-3.984,61	97,0
30	Center plemenskih merjascev	60.776,14	77.576,28	-16.800,14	78,3
31	Center plemenskih bikov	261.893,49	206.463,59	55.429,90	126,8
33	Vzrejališče	359.368,41	331.642,10	27.726,31	108,4
	Skupaj javne službe	3.103.799,06	3.018.551,33	85.247,73	102,8

B) LASTNA DEJAVNOST

35	Kemijski laboratorij	264.992,87	226.594,64	38.398,23	116,9
37	Prodaja plemenske živine	233.486,97	218.896,74	14.590,23	106,7
	Skupaj lastna dejavnost	498.479,84	445.491,38	52.988,46	111,9

C) UPRAVA

50	Uprava *)	25.794,23	25.794,23	0,00	
-----------	------------------	------------------	------------------	-------------	--

C) RAČUNOVODSKE ENOTE POROČANJA

92	Kontrola ukrepov kmet.politike	36.552,71	20.802,56	15.750,15	175,7
93	Območna enota KGZS	16.272,57	16.898,41	-625,84	96,3
95	Zdravčevi-Erjavčevi dnevi	17.948,97	16.421,90	1.527,07	109,3
	SKUPAJ	70.774,25	54.122,87	16.651,38	130,8

90	Partnerstvo dobrot brez meja	1.409,55	1.320,43	89,12	106,7
901	Regio sustain 2004 (bio masa)	7.196,62	8.771,45	-1.574,83	82,0
91	Vse življenjsko učenje	-871,39		-871,39	
96	Europe direct - Inform.toč.Pom.	14.822,50	37.275,14	-22.452,64	39,8
97	Bionet	3.331,86	3.331,86	0,00	100,0
99	Zaposlitveni program	4.971,73	8.412,44	-3.440,70	59,1
	SKUPAJ	30.860,87	59.111,32	-28.250,44	52,2

SKUPAJ RAČUN.ENOTE POROČANJA	101.635,12	113.234,19	-11.599,06	89,8
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

SKUPAJ ZAVOD	3.729.708,25	3.603.071,13	126.637,13	103,5
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Opomba: prihodki in odhodki po obračunskih mestih vsebujejo tudi interne učinke!

3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

TABELA 6.:

Zavod nima finančnih terjatev in naložb. Zato tudi tabele »izkaz računa finančnih terjatev in naložb« ne navajamo.

4. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

V prvi polovici leta 2007 se je zavod moral zadolžiti, zato, da je lahko zagotavljal tekočo likvidnost. To pa je posledica nerednega plačevanja mesečnih zahtevkov za javne službe s strani zbornice oziroma proračuna.

TABELA 7:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2007

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	647.309	1.438.408
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	647.309	1.438.408
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	643.000	1.421.716
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	4.309	16.692
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	643.080	1.438.867
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	643.080	1.438.867
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	643.000	1.421.716
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	80	17.151
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	4.229	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	459
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	84.137	5.967
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

TABELA 8.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2007

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.136.086	493.998
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.138.912	264.697
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	13.011	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	10.185	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	14.558	229.301
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	20.255	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	6.282	104
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	6.282	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.177.181	494.102
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	717.849	276.829
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	29.755	213.863
460	STROŠKI MATERIALA	673	249.378	32.677
461	STROŠKI STORITEV	674	438.716	30.289
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.293.030	163.112
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.688.067	119.705
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	369.186	25.834
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	235.777	17.573
462	G) AMORTIZACIJA	679	32.089	16.116
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	19.093	12.252
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	8.384	1.606
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	6.652	551
468	L) DRUGI ODHODKI	684	2.983	383
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	19.983	5.079
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	8.386	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	11.597	5.079

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	3.100.063	475.928
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	77.118	18.174
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 9.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2007

ČLENITEV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.602.581	3.542.689
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.049.610	3.018.123
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.234.641	2.198.594
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.234.341	2.198.594
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.234.341	2.198.594
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	300	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	300	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	814.969	819.529

del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	789.282	761.000
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	20.475	13.792
72	Kapitalski prihodki	425	5.212	44.738
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	552.971	524.566
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	529.484	485.687
del 7102	Prejete obresti	433	5.398	4.173
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	14.863	32.457
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	3.226	2.249
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.522.673	3.536.263
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.152.572	3.104.845
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.912.378	1.876.231
del 4000	Plače in dodatki	440	1.644.754	1.636.563
del 4001	Regres za letni dopust	441	61.717	59.881
del 4002	Povračila in nadomestila	442	122.634	117.284
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	31.013	29.432
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	202	7.353
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	52.058	25.718
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	309.146	306.677
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	150.691	149.595
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	120.723	119.846
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.021	1.014
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.703	1.690
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	35.008	34.531
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	874.298	857.878
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	102.614	105.537
del 4021	Posebni material in storitve	455	334.406	225.154
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	61.102	55.709
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	21.613	29.715
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	135.584	145.047
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	73.516	105.233
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	41.391	57.803
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	56.421	76.114
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	47.651	57.566
403	D. Plačila domačih obresti	464	4.239	13.445

404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	52.511	50.613
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	48.847	46.645
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3.664	3.968
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	370.101	431.418
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	136.013	124.662
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	21.987	19.638
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	212.101	287.118
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	79.908	6.426
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

7. PREDLOG RAZPOREDITVE POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEKA PRIHODKOV NAD ODHODKI - ZA LETO 2007:

Presežek prihodkov v znesku 95.291,88 eur , ugotovljen v poslovnem izidu leta 2007, se uporabi:

- za izvedbo planiranih investicijskih vlaganj v znesku 65.000,00 eur;
- preostanek 30.291,88 eur pa za financiranje obratnih sredstev zavoda.

Murska Sobota, 20.02.2008

Priloga: kazalniki

RAČUNOVODJA:
Rihard KOLMANIČ

DIREKTOR:
Franc REŽONJA

RAČUNOVODSKI KAZALNIKI

KAZALNIKI	VREDNOST eur			VREDNOST KAZALNIKA			Indeks	
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	(7:6)	(7:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

I. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a) stopnja lastniškosti financiranja

kapital	941.842	1.014.740	1.089.544	0,71	0,75	0,74	99	105
obveznosti do virov sredstev	1.334.360	1.358.066	1.476.004					

b) stopnja dolžniškosti financiranja

dolgovi	392.518	340.035	383.082	0,29	0,25	0,26	104	88
obveznosti do virov sredstev	1.334.360	1.358.066	1.476.004					

c) stopnja dolgoročnosti financiranja

kapital + dolgoročni dolgovi	960.328	1.038.616	1.114.477	0,72	0,76	0,76	99	105
obveznosti do virov sredstev	1.334.360	1.358.066	1.476.004					

d) koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja

dolgovi	392.518	340.035	383.082	0,42	0,34	0,35	105	84
kapital	941.842	1.014.740	1.089.544					

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	671.119	631.322	633.628	0,503	0,465	0,429	92	85
sredstva	1.334.360	1.358.066	1.476.004					

b) stopnja dolgoročnosti investiranja

osn. sred.+dolg.finan.nal.+dolg.poslovne terj.	682.248	643.595	648.877	0,51	0,47	0,44	93	86
sredstva	1.334.360	1.358.066	1.476.004					

c) stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev

opravek vrednosti opredmet. osnovnih sredstev	1.062.081	1.077.429	1.132.263	0,62	0,63	0,64	103	104
nabavna vrednost opredmet. osnovnih sredstev	1.725.396	1.717.839	1.761.049					

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev

kapital	941.842	1.014.740	1.089.544	1,40	1,61	1,72	107	123
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	671.119	631.322	633.628					

b) kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev

kapital	941.842	1.014.740	1.089.544	1,38	1,58	1,68	106	122
dolgoročna sredstva	682.248	643.595	648.877					

c) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti

likvidna sredstva	265.461	306.593	333.576	0,71	0,97	0,93	96	131
kratkoročne obveznosti	374.032	316.074	358.149					

d) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti

likvidna sredstva + kratkoročne terjatve	576.260	614.526	721.976	1,54	1,94	2,02	104	131
kratkoročne obveznosti	374.032	316.074	358.149					

e) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti

kratkoročna sredstva	652.112	699.416	721.976	1,74	2,21	2,02	91	116
kratkoročne obveznosti	374.032	316.074	358.149					

4. KAZALNIKI OBRAČANJA

a) obračanje gibljevih sredstev

poslovni odhodki v poslovnem obdobju	3.784.026	3.484.109	3.575.991	4,88	5,07	4,94	97	101
povprečno stanje gibljevih sredstev	775.236	687.465	723.990					

b) obračanje osnovnih sredstev

amortizacija v poslovnem obdobju	88.750	123.510	122.396	0,14	0,19	0,19	99	135
povprečna vrednost stanja OS (neodpisana vr.)	636.709	651.223	648.877					

c) koeficient obračanja terjatev do kupcev

prejemki od kupcev v poslovnem obdobju	1.128.456	1.192.520	1.275.250	2,69	3,73	3,32	89	123
povprečno stanje terjatev do kupcev	419.813	320.013	384.426					

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki	3.590.068	3.530.441	3.630.084	0,95	1,01	1,02	100	107
poslovni odhodki	3.784.026	3.484.109	3.575.991					

b) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov

stroški dela	2.685.887	2.388.090	2.456.142	0,75	0,68	0,68	100	90
poslovni prihodki	3.590.068	3.530.441	3.630.084					

c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov

stroški materiala	277.036	262.039	282.055	0,08	0,07	0,08	105	101
poslovni prihodki	3.590.068	3.530.441	3.630.084					

d) stopnja storitvene stroškovnosti posl. prihodkov

stroški storitev	450.267	482.273	469.005	0,13	0,14	0,13	95	103
poslovni prihodki	3.590.068	3.530.441	3.630.084					

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI

čista dobičkonosnost kapitala

čisti dobiček v poslovnem obdobju	0	112.612	95.295	0,00	0,18	0,16	87	
ovprečna vr. kapitala (brez č.dobička posl.obd)	1.120.931	631.322	610.919					



POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2007

Nova Gorica, februar 2008

Uvod

KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zahodni del teritorija Slovenije, ki sega od Bovca in Kobarida, Idrije na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu in do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. To področje je izjemno pestro; tako po geomorfološki sestavi kot tudi po različnih podnebnih pogojih, kar močno vpliva na zastopanost skoraj vseh kmetijskih panog, od pridelave in priraje do predelave in turizma.

Zavod ima status regijskega javnega zavoda. Ustanovljen je za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanstvenih dosežkov v prakso na področju vseh kmetijskih panog, ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoveženega razvoja podeželja.

Zavod je sklepom (Uradni list RS št. 122 z dne 28.12.2000) ustanovila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, kot javni zavod za območje naslednjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerklje, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.

Zavod izvaja tudi strokovno in nudi tehnično pomoč svetom OE in odborom izpostav KGZS: Koper, Nova Gorica in Postojna.

Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in posredovanje storitev ter izvajanje projektov, ki so tržne narave.

Sedež zavoda

Kromberk, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Tel: 05/ 33 51 200

Faks: 05/ 33 51 260

Matična številka: 5051754

Davčna številka: 19169884

Šifra dejavnosti: 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

Reg. sodišče: Okrožno sodišče Nova Gorica, št.vložka10005200

Direktor: Branimir Radikon, dipl.ekon., ing agr.

Organizacija in kadrovska struktura

Izvedba programov dela je v letu 2007 potekala z zaposlenimi z zelo visoko izobrazbeno strukturo v treh oddelkih in sedmih organizacijskih enotah.

Poslovanje smo spremljali skupno in ločeno po stroškovnih mestih, glede na organizacijsko enoto in na vir financiranja zaradi preglednosti poslovnih dogodkov in zagotavljanja namenske porabe javnih sredstev.

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki in organizacijske enote:

Oddelek za kmetijsko svetovanje, oddelek za živinorejo – vzrejališčem plemenskih bikov, oddelek za gozdarsko svetovanje, sadjarski center, selekcijsko trsničarsko središče, center za oljkarstvo, drevesnica, entomološki laboratorij in agrokemični laboratorij ter uprava.

Zakonske in druge pravne podlage, delovnega področja

Pri svojem delu se je zavod trudil spoštovati in dosledno upoštevati sledeče:

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 31/2003),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št 54/00 in št. 52/02),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Uradni list RS, št.98/2004),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,št.45/01 in 52/02),
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št 58/02, 45/04, 86/04),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št.86/98 in št.45/01),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.70/97 in št.16/01),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 55/03),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS,št.18/02),
- Zakon o krmi (Uradni list RS, št.13/02,97/04),
- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št 30/93 in 67/02),

- Prepisi izdani na podlagi zakonov navedenih v prejšnjih alinejah, oziroma izdanih na podlagi drugih zakonov, ki urejajo področje javnih služb v kmetijstvu.
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, št.124/00, št.79/01. št 30/02 in 56/02),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 39 /02),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS št. 130/03)
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, št.2001/00 in št.75/2004)
- Drugi zakoni in podzakonski akti ter interni pravilniki, na katere je dala soglasje KGZS.

IZVAJANJE NALOG IN DEJAVNOSTI

Zavod v okviru javne službe izvaja sledeče naloge:

- 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 nezgod in varovanje zdravja pri delu 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 kmetijske in ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblikah 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
- Diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivcev ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocen tveganja v primeru pojava le teh
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina
- Selekcija in introdukcija sadnih sadik, oljk in vinske trte ter tehnološki poskusi
- Vzgoja matičnega materiala in podlag
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev
- Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja
- Oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za osemenjevanje govejih plemenic
- Reja plemenskih bikov za potrebe odbire za osemenjevalne centre za proizvodnjo in prodajo semena ali za naravni pripust ter pridelava krme za plemenjake
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti

Na osnovi javnih pooblastil pa izvaja sledeče dejavnosti:

- Laboratorijska dejavnosti na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov
- Organoleptične ocene mlečnih in mesnih izdelkov, mošta in vina
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme, grozdja in vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom
- Spremljanje dozorevanja grozdja za določitev roka trgatve
- Izvajanje laboratorijskih in organoleptičnih analiz oljčnega olja inšpekcijskih vzorcev
- Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
- Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi
- Opravljanje veterinarske dejavnosti v vzrejališču mladih plemenskih bikov in kontrola kakovosti semena bikov
- Izvajanje kontrole integrirane pridelave grozdja, poljščin, sadja in zelenjave
- Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze

Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja še druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z njo dopolnjujejo kot so:

- Vzreja plemenskih bikov in pridelava krme za lastne potrebe ter trgovina s plemenskimi živalmi

- Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojiščne jame...) in poslovnih načrtov za investicije v kmetijstvu
- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij

Proizvodno tržno dejavnost predstavlja pridelava in prodaja sadnih sadik ter drugih rastlin za potrebe kmetijstva.

Dolgoročni zastavljeni cilji

- ohranjanje kmetijskih gospodarstev ter svetovanje pri izvajanju prestrukturiranja kmetijske pridelave v smeri pridelave visokokakovostnih pridelkov in živil
- usmerjanje kmetij v skladu z dolgoročnim programom razvoja Slovenskega kmetijstva
- dvig profesionalne ravni in izobrazbene ravni kmetov
- uvajanje novih tehnologij na kmetijskih gospodarstvih
- uvajanje okolju prijaznejšega načina kmetovanja (integrirana in ekološka pridelava)
- pomoč kmetom pri zagotavljanju izpolnjevanja pogojev in zahtev EU standardov
- uvajanje in razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- usmerjanje kmetij v smislu izvajanja učinkovitejšega trženja kmetijskih pridelkov
- usposobitev kmetijskih gospodarstev za izvajanje ukrepov PRP in SKP
- dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter usposabljanje lastnikov gozdov za varno delo

Letni zastavljeni cilji

- izvajanje načrtovanega programa dela zavoda
- izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2007
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- sodelovanje z občinami pri izvajanju programa razvoja podeželja
- sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog v živinoreji
- organizacija in izvajanje dislociranega vnosa subvencijskih vlog
- pomoč kmetijam pri izdelavi ocene tveganja
- sodelovati z drugimi inštitucijami
- spodbujanje dolovanja strokovnih društev

Izvajanje zastavljenih ciljev z oceno uspeha

Uresničevanje letnih ciljev poslovanja so oteževali različni dejavniki. V letu 2007 je bil prej potrjen program dela in finančni načrt na vladi kar je imelo vsekakor pozitiven učinek na likvidnost Zavoda. Likvidnostne težave so se začele pojavljati kasneje kot v letu 2006, vendar smo kljub temu bili prisiljeni najemati kredit za zagotavljanje tekoče likvidnosti. Neredno dotekanje proračunskih sredstev moramo nadomeščati s tržnimi viri, kar je, v vedno ostrejših tržnih pogojih, iz leta v leto težje. V lanskem letu smo še intenzivneje pristopili k izvedbi Interreg projektov. Izvedba zahteva izredno natančnost prikazovanja porabe sredstev in ne zagotavlja vedno ugodnega finančnega vpliva na poslovanje zavoda.

Kljub različnim težavam smo v letu 2007 uspeli realizirati večino zastavljenih ciljev. Uspešno smo zaključili sanacijo vzrejališča ter pridobili uporabno dovoljenje ter delno rešili problem požarne vode z ureditvijo požarne zanke. Zaključili postopek pridobitve uporabnega dovoljenja v agroživilskem laboratoriju ter posodobitev z nabavo programa LABKIS za spremljanje vzorcev ter obdelavo podatkov o vzorcih. Nadaljevali smo aktivnosti pri zagotavljanju sistema Vodenja kakovosti po standardu ISO/IEC 17025. V oddelku sadne drevsnice smo pripravili program izvedbe tehnološke posodobitve, ki ga bomo izvajali v letu 2008 po izdelanem planu in finančni konstrukciji. Zelo dobro je potekala tudi prodaja sadik v jesenskem času do zaključka leta 2007. Sadjarski center, Center za oljkastvo in Trsničarski center so izvedli vse planirane aktivnosti v skladu z programom dela ter sprejetim finančnim načrtom. Prav tako tudi oddelek za Gozdarsko svetovanje. Oddelek Kmetijske svetovalne službe smo v letu 2007 okrepili še z specialistko za ribištvo. Uspešno smo izvedli in pripeljali do konca subvencijsko kampanijo kljub številnim zapletom in problemom z informacijskim sistemom. Uspešno smo vnesli 7800 vlog kar je 400 vlog več kot v letu 2006. Izvedli smo izvedli vsa planirana izobraževanja kmetov za program SKOP in KOP.

Uspešno smo zaključili projekte interreg in pospešeno smo se pripravljali za novo programsko obdobje.

Sodelovali smo tudi na vseh pomembnejših sejmih ki se organizirajo v Sloveniji.

Poslovno leto smo uspešno zaključili in uresničili večino zastavljenih ciljev.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Vodja oddelka: Jože Vončina

Oddelek za kmetijsko svetovanje deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. V oddelku kmetijske svetovalne službe je zaposlenih 47 kmetijskih svetovalcev. Terenski svetovalci in specialisti so locirani na devetih izpostavah in na sedežu zavoda. Od tega je 24 terenskih kmetijskih svetovalcev, 6 svetovalk za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, 16 specialistov in vodja službe. Specialistično svetovanje pokriva zelo raznoliko področje dela, ki je posledica raznolikih geografskih in klimatskih dejavnikov na področju ob Trente na severu, do meje s hrvaško na jugu, Goriških Brd na zahodu in Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na vzhodu. Vinogradništvo, vinarstvo, poljedelstvo, živinoreja z rejo drobnice in govedorejo ter planinskim pašništvom, zelenjadarstvo, vrtnarstvo, specifično sredozemsko sadjarstvo, oljkarstvo, varstvo rastlin, ekonomika v kmetijstvu, ekološko kmetijstvo in razvoj podeželja. V letu 2007 se je delo razširilo tudi na področje ribištva z zaposlitvijo specialiste za ribištvo. Med letom smo predvideni program dela prilagajali glede na spremenljive naravne pogoje (suša, koruzni hrošč, majski hrošč, vodne ujme...) in dodatne nepredvidene naloge MKGP in KGZS. Skupni obseg dela je bil podoben kot v preteklih letih. Komentarji k posameznim nalogam dela v letu 2007 so prikazani v nadaljevanju.

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih projektnih nalog:

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij,
 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka,
 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike in
 4. Združevanje in povezovanje na podeželju.
- Drugi projekti in aktivnosti

Realizacija je razvidna iz spodnjih tabel.

Preglednica 1: Prikaz porabe časa po posameznih projektnih nalogah v letu 2007 v % in delež ur po posameznih projektnih nalogah povezanih z navzkrižno skladnostjo

št.	Projektna naloga	ure	ure %	ure-NS	ure-NS %
1	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	35.378	36,43	1.271	3,59
2	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	6.053	6,23	72	1,20
3	Izvajanje ukrepov kmetijske politike	47.155	48,56	2.034	4,31
4	Združevanje in povezovanje na podeželju	4.209	4,33	12	0,28
	Drugi projekti in aktivnosti	4.306	4,43	8	0,19
Skupaj		97.101	100,00	3.397	3,50

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

št.ur program	št.ur poročilo	indeks
92.256	97.101	105

Opis aktivnosti po posameznih projektnih nalogah in komentar realizacije ukrepov

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je izjemno pomembna naloga kmetijske svetovalne službe. Med temi ukrepi je izobraževanje kmetov in njihovih družin najbolj zastopano, saj na ta način prenašamo znanje drugih strokovnih in raziskovalnih institucij v prakso oz. na teren. V ta namen je bilo v letu 2007 izvedenih veliko število predavanj, tečajev, seminarjev, delavnic in krožkov. Število teh izobraževanj je bilo večje kot smo predvidevali, saj so specialisti sodelovali tudi na raznih prireditvah, konferencah in seminarjih v organizaciji raznih drugih institucij. Tudi udeležbe na razstavah so nad planiranimi, kar kaže na to, da skorajda ni prireditve, kjer kmetijska svetovalna služba ne sodeluje. Poleg tega smo pripravili preko 180 strokovnih člankov, prispevkov in tehnoloških navodil, ki smo jih kmetovalcem posredovali osebno, pisno ali preko različnih drugih medijev. V letu 2007 je bilo torej

organiziranih kar nekaj izobraževanj, ki niso bila v okviru SKOP/KOP izobraževanj, vendar so bila kljub temu zelo dobro obiskana. To kaže, da na to, da si kmetovalci, ki se resno ukvarjajo s prirajo in pridelavo, želijo tehnoloških znanj za kvantitativno in kvalitativno boljšo prirajo in pridelavo. Zavedajo se, da si posledično lahko za kvalitetnejše izdelke iztržijo višjo ceno na trgu. Na slednje kaže tudi večje število osebnih svetovanj. Večje število izračunanih krmnih obrokov pa je posledica skorajda vsakoletnih težav s sušo in seveda tudi zavedanja, da je strošek krme v živinoreji največji strošek, kjer je mogoče največ pridobiti. Število tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije v okviru planiranih. Predvideni delež interesentov za novogradnje je bil večji od planiranega, delež tehnoloških projektov za adaptacije pa manjši. Oddelek aktivno sodeluje pri pripravi kmetijskih nasvetov v raznih medijih s prispevki v lokalnih časopisih, radijskih in televizijskih postajah. Pripravljamo tedensko oddajo na radiu Kp, redno rubriko na radiu Ognjišče, mesečno kmetijsko oddajo na TV Primorka in radiu Alpski val, sodelujemo pri kmetijski oddaji na TV Koper.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij"

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	102	121	119
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev...	20	56	280
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov ...	136	184	135
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	9	43	478
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	6.225	10.153	163
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	980	1.115	114
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	33	16	48
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	863	769	89
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	17	154	906
A1.17	Načrt kolobarja	število	48	52	108
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe				
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	12	0	0
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditiv				
A3.1	Razstave	število	20	46	230
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov ...	56	53	95
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	32	26	81
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	150	129	86
A3.8	Ostale prireditve	število prireditiv	18	32	178
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				

B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	5	20	400
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	29	17	59
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	-
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	7	2	29
B2.2	Program namakanja	število kmetij	6	2	33
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	53	6	11
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	166	72	43
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	5	-

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Veliko dela smo namenili spodbujanju in pomoči pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki iz osnovne kmetijske dejavnosti dosegajo primerljivega dohodka, oz. imajo interes po pridobitvi dodatnega dohodka in večjega števila delovnih mest v družini, ki se primarno ukvarja s kmetovanjem. V okviru naloge smo zainteresirane investitorje informirali in izobraževali ter jim svetovali pri iskanju optimalnih tehnoloških rešitev. Svetovali in pomagali smo pri izdelavi in pripravi ustrezne dokumentacije za razpise.

Tudi pri tej nalogi je izobraževanje temeljno delo. V ta namen smo izvedli 6 predavanj, 37 tečajev, krožkov, seminarjev in delavnic, ter izvedli osebno svetovanje cca 700 kmetijam. V letu 2007 smo sodelovali pri organizaciji številnih razstav in sejmov. Organizirali smo več kot 30 ocenjevanj izdelkov, kar je več od planiranega števila. Število ocenjevanj izdelkov se iz leta v leto povečuje, kar kaže na pestro paleto in veliko število izdelkov na tem področju. Opravljeno delo pri svetovanju v zvezi z novogradnjami je v okviru planiranega. Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, sodelovanje pri ostalih prireditvah je bilo bolj aktivno, kakor tudi vzpostavljanje lokalnih partnerstev in aktivnosti za pospešen razvoj podeželja. Število tehnoloških projektov-novogradenj je doseglo število planiranih, ni pa bilo toliko adaptacij. Pri poslovnih načrtih izven ukrepov kmetijske politike smo predvideli manjše število projektov, vendar nismo pripravili nobenega poslovnega načrta, kjer bi investitor izvedel investicijo brez javnih sredstev. Tudi v preteklem letu smo sodelovali na kmetijskih sejmih (Kmetijski sejem v Gornji Radgoni, Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, MOS v Celju, sejem kmetijstva Slovenske Istre, Kmečki praznik v Tolminu, Vipavka trgatev...) in na različnih prireditvah na podeželju, na katerih je možno promovirati kmetijsko pridelavo in predelavo. Udeleževali smo se permanentnega in informativnega strokovnega izobraževanja po programu KSS ter posvetov, seminarjev, strokovnih ekskurzij, ogledov sejmov in razstav doma in v tujini. Delo je potekalo v okvirih planiranega

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka"

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	Indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	33	6	18
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev...	28	37	132
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov ...	22	11	50
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	1	2	200
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	1.105	700	63
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	10	25	250

A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	6	0	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov ...	9	8	89
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	17	2	12
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	16	35	219
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	9	9	100
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	10	11	110
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	39	8	21
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	7	0	0
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev				
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	20	17	85

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje skupne kmetijske politike je poleg izvajanja tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčen sposobnosti kmetij še vedno najvažnejša naloga kmetijske svetovalne službe. V okviru naloge smo izvajali vse potrebne aktivnosti za kmetovalce, da izpolnijo vse obveznosti za pridobivanje plačil. V lanskem letu smo opravili svetovanje in vnos cca 7.500 kmetijam, kar je za 4% več vlog kot leto prej. Število vnesenih vlog je doseglo število planiranih. Od tega smo zbirne vloge in potrebne zahtevke vnesli brez pomoči pri izdelavi vloge manjšemu številu vlagateljev, večina kmetovalcev še vedno potrebuje pomoč pri izpolnjevanju vlog. Zelo malo kmetovalcev se je odločilo, da bodo vlogo prek spletne aplikacije izpolnili in vnesli sami. Zaradi zapletov pri delovanju aplikacije smo predvsem v mesecu marcu in začetku aprila imeli več dela pri organizaciji EIV07 in smo zato manj časa namenili vsebinskim vprašanjem. Kljub zaostankom v drugi polovici subvencijske kampanje smo z zagotovitvijo zunanje pomoči zagotovili normalno delo oddelka. Pri pomoči ob dopolnitvah in pripravi pritožb smo predvideli več dela, ki pa ga je bilo potem manj. Izvedli smo 160 predavanj, 10 tečajev in 35 prikazov z veliko udeležbo. Udeležba je posledica tega, da je velika večina raznoraznih izobraževanj v okviru obveznih izobraževanj in se jih kmetje morajo udeležiti. Predvideno število izobraževanj je bilo predvideno na več lokacijah, zato je odstopanje sorazmerno veliko. V kolikor upoštevamo število prisotnih na izobraževanjih pa je število v okviru predvidenih, saj je manjše število predavanj zaradi zmanjšanja stroškov najema na posameznih lokacijah. Še posebej je potrebno izpostaviti predstavitve sadjarsko-vinogradniške mehanizacije, ki je bila v letu 2007 drugič in postaja tradicionalna specializirana prireditvev popestrjena tudi z izobraževanji. Obiskov kmetij v zvezi z izvajanjem zahtev NS na zahtevo kmeta je bilo malo. Veliko je bilo svetovanja v zvezi z NS ob vsakokratnih obiskih na kmetijah, izobraževanjih in s prispevki v medijih je bilo zagotovo več kot je razvidno iz podatkov. Manjše število obiskov na zahtevo je posledica nekaterih nedorečenosti v zvezi z NS.

Pomoč pri pripravi vlog za razpise je preseгла predviden plan zaradi aktivnega dela v zadnjih dveh mesecih, ko so bili odprti nekateri razpisi. Izdelanih je bilo preko 50 vlog za posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Večina teh vlog pa nakupu nove mehanizacije na kmetijah. Tu je bilo v lanskem letu opazno občutno odstopanje navzgor. Manjše število investicij v objekte je pripisati predvsem dolgotrajnim in dragim postopkom za pripravo dokumentacije. Večji delež pomoči pri pomoči pri izdelavi vlog je iskati v tem, da je priprava dokumentacije zelo zahtevna. Pri agrarnih operacijah smo se ozirali na trende iz prejšnjih let in

načrtovali manjše število programov, tako, da je bilo izvedenih le manjše število. Manj od predvidenih je bilo pripravljenih programov naprave ali obnove trajnih nasadov in sicer le na 39 kmetijah. Število obnov se iz leta v leto zmanjšuje. Število programov za ureditve pašnikov je v okviru planiranega. Število vlog za mladega prevzemnika je bilo narejenih 11.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Izvajanje ukrepov kmetijske politike"

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	Indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. pred.	244	160	66
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	31	10	32
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	102	30	29
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	5	3	60
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmet.	9.626	9.381	97
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	1.250	59	5
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	58	35	60
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. prog.	58	39	67
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijske podpore	št. prog.	43	132	307
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	3	0	0
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	3	0	0
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	10	0	0
B2.2	Program namakanja	št. kmet.	5	5	100
B2.3	Komasacije	št. kmet.	0	0	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	11	12	109
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	223	39	18
B2.6	Agrarne operacije – ostalo	št. kmet.	0	1	-
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	17	5	29
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	št. proj.	7	104	1.486
c	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
c2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...				
c3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
c3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	2.290	6.806	297
c3.5	Vnos vlog	št. vlog	6.900	6.692	97
c3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	št. vlog	1.074	542	50
c3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	kmetij	183	506	277
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom				

	povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	30	33	110
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	31	69	223
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti – izdelava	število	79	13	16
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	24	98	408
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število	13	2	15
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	11	11	100
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	6	0	0
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	1.460	0	0

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Naloga združevanja in povezovanja na podeželju je za oddelek KSS zelo pomembna. Pomoč pri delovanju različnih oblik združenj kmetov je nujno potrebna. V skorajda vseh društvih, kot na primer: govedorejska, rejcev drobnice, sirarsko, turističnih kmetij, sadjarjev, vrtnarjev, vinarjev in osmičarjev je strokovno in administrativno delo svetovalcev in svetovalk zelo pomembno in marsikatero društvo ne bi delovalo tako dobro. Kmetijski svetovalci opravljajo delo strokovnih tajnikov za veliko večino na območju oddelka delujočih panožnih društev. Delovanje panožnih združenj je bolj ali manj utečeno, društva kmečkih (podeželskih) žena omogočajo svojim članicam različne aktivnosti in pridobivanje raznih znanj, ki niso neposredno povezana s kmetijsko pridelavo, bogatijo pa življenje kmečkim družinam in podeželju tako na kulturnem, zabavnem in drugih področjih. Vedno večjo vlogo na terenu dobivajo združenja pridelovalcev različnih oblik okolju prijazne pridelave in društva, ki se trudijo ohraniti kulturno zgodovinske vrednote podeželja. Število društev in aktivnosti so velike, želje društev po našem angažiranju pa prav tako. Za društva smo organizirali veliko izobraževanj v obliki tečajev, krožkov, seminarjev in delavnic. Organiziranih je bilo preko 40 ekskurzij in sodelovali smo na veliko lokalnih prireditvah. Zaradi povečanega obsega dela pri izvajanju ukrepov kmetijske politike se je čas namenjen delovanju, združevanju in povezovanju na podeželju ustali pri nekje 5% celotnega časa. Tudi svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, se tako kot vsi ostali kmetijski svetovalci zaradi razporeditve dela ne morejo v tolikšni meri ukvarjati na tem področju. Vsekakor je delo z društvi do neke mere vključeno tudi k prvi nalogi, kjer pomagajo pri organizaciji ekskurzij in sodelujejo na prireditvah.

Uspešnost našega dela je marsikdaj odvisna od naše sposobnosti povezovanja z drugimi institucijami, ki delujejo na področju kmetijstva oziroma znanosti in izobraževanja. Naše sodelovanje je dejansko na večih nivojih. Na eni strani naše znanje posredujemo organizacijam, kot so osnovne šole, srednja tehniška šola Nova Gorica, Izobraževalni zavod v Trstu, ter občine in upravne enote v regiji. Na drugi strani v naše delo vključujemo delo strokovnjakov drugih organizacij, saj s tem bistveno izboljšamo našo ponudbo. Tako smo v letu 2007 sodelovali z Biotehniško fakulteto, Kmetijskim inštitutom, Fakulteto za gradbeništvo iz Ljubljane ter z drugimi regijskimi kmetijskimi zavodi. V tujini smo sodelovali z Univerzo v Vidmu, z ERSO, Univerzo v Padovi, združenjem Coldiretti, Donneuropee, Sodelovanje na tretjem nivoju je sodelovanje v smislu dopolnjevanja. To so razne razvojne agencije s katerimi smo sodelovali predvsem na področju razvoja podeželja. Takšne organizacije so ROD, RRA Nova Gorica, ICRA, PRC in drugi.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Združevanje in povezovanje na podeželju"

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	Ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	24	11	46
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev...	7	10	143
A1.6	Članki, prispevki	število člankov ...	15	5	33

A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		0		
A3.1	Razstave	število	12	3	25
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	21	49	233
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	16	20	125
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja				
D2	Strokovna pomoč pri delovanju različnih oblik združevanja				

Drugi projekti in aktivnosti

Aktivno smo v nekaterih občinah sodelovali pri ocenjevanju škod, pri pripravi in izvedbi razpisov za spodbujanje kmetijstva ter pri ostalih občinskih in medobčinskih programih. S sodelovanjem pri pripravi in izvajanju raznih projektov moramo na trgu pridobiti del manjkajočih finančnih sredstev, ki so potrebna za naše normalno delo, zato smo začeli s pripravo projektov za prijavo na razne razpise. Na trgu pa poskušamo pridobiti del sredstev z izdelavo raznih mnenj, potrdil, ocen in sodelujemo z različnimi subjekti katerim lahko z našim poznavanjem območja in stanja nudimo pomoč. Za SURS smo ocenjevali pridelke v rastlinski proizvodnji. V skladu s pogodbo Izvajali smo tudi naloge iz Zakona o varstvu zdravja pri delu, ter FFS tečaje in kletarske tečaje. V letu 2007 smo zaključili večino INTERREG projektov med katerimi je bil najbolj zahteven projekt VALOPT. Kot partnerji smo sodelovali in zaključili delo v projektih SIGMA, TIPI-NET, TEMPO in AGRIMIN. Sodelovali smo pri pripravi in izvajanju komunikacije za območje NATURA 2000. Izvajali smo ukrepe preprečevanja in zatiranja poljskega majskega hrošča na območju občine Idrija. Na teh projektih in aktivnostih smo delali 4,5%.

Glede na tretjo nalogo, ki nam predstavlja največji delež porabljenega časa ter na podrejenost vseh ostalih nalog je realizacija plana v celoti kot je predviden težko izvedljiv in med letom je potrebno izvesti tudi naloge, ki so pri pripravi plana dela nepredvidena.

Preglednica 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Drugi projekti in aktivnosti"

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	Indeks
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	231	140	61
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	12	5	42
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja				
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	0	-
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	4	2	50
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij				
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij				
G3.2	Statistični popisi in ocene				
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0	0	-
G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	145	17	12

G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	20	1	5
G3.10	NATURA 2000				
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 16

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 6

Terenski svetovalci: 24

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Vodja oddelka: mag. Vitomir Bric

Oddelek je zmanjšal število zaposlenih za 1,5 človeka. Ocenjujemo, da smo na robu zmogljivosti glede na število nalog in število zaposlenih. Eventuelno nadaljnje zmanjševanje zaposlenih bo privedlo do nezmožnosti opravljanja celotnega števila nalog. Kontrolorji so opravljali pomoč svetovalni službi pri uveljavljanju subvencij in pri nadzoru le teh (Geodetski zavod Celje). Drugih večjih sprememb pri delu ni bilo.

Številčne vrednosti po najvažnejših nalogah so: označeno je bilo 7551 govedi, 5675 drobnice, opravljeno je bilo 46167 mlečnih kontrol in 2327 tehtanj pri govedu ter 11129 mlečnih kontrol in 6214 tehtanj pri drobnici, ocenjeno je bilo 1041 prvesnic in registrirano 15541 oploditev. Ocenili in pomagali smo pri odbiri plemenjakov v naravnem pripustu za 85 bikov. Ob pregledu smo izdelali zapisnik in plemenjaku določili obdobje uporabe, ki je običajno dve leti. Poskrbeli smo, da lastnik plemenjaka dobi Zootehniški dokument o rabi plemenjaka.

Zrejalništvo mladih plemenskih bikov, ki ga je konec avgusta 2005 prizadel požar, v katerem so bile uničene vse zaloge sena, dobršen del strojnega parka in 14 bikov, je tudi v 2007 delalo v težkih pogojih, z najetimi stroji. Veliko dela je bilo vloženo v pridobivanje rešitve stanja, ki je nastalo po požaru. Poleti smo uspešno nabavili strojni park za spravilo sena, plastenjaki za skladiščenje in jeseni pokrili senik z lahko kritino iz sredstev pridobljenih na javnem razpisu Naložbe v kmetijska gospodarstva iz EPD 2004-2006 ter iz lastnih sredstev. Kljub vsem težavam je bilo vhlavljenih 97 bikcev in prodanih 73 bikov, od tega 30% v osemenjevalni center Preska in 53% v naravni pripust po celotni Sloveniji. Velik uspeh je bila prodaja 3 bikov (ČB, LIM, CH) na Hrvaško. Uvozili smo tudi 4 limuzin bike iz Francije.

Laboratorij za mleko je opravil 69194 analiz mleka za potrebe spremljanja prireje mleka in kontrole kakovosti. V mesecu juliju smo ponovno izgubili akreditacijo Slovenske akreditacije za ISO 17025 za komercialne kemijske analize. V mesecu januarju smo v redno uporabo sprejeli MILKOSCAN FTIR 6200. V mesecu juliju smo v laboratoriju NVI začeli z rutinsko uporabo BACTOSCAN-a FC 50. Obe aparaturi sta bili nabavljeni iz sredstev INTERREG IIIA – projekt CIS in z lastnimi sredstvi. S tem bodo rejcem in drugim odjemalcem dostopne hitrejšje in cenejše analize mleka. Vsi parametri za kontrolo kakovosti mleka so rejcem in drugim odjemalcem posredovani na enem poročilu v roku 24 ur po odvzemu vzorcev.

Projekt uporabe dlančnikov se nadaljuje, večina kontrolorjev jih rutinsko uporablja vsakodnevno. Nekaj problemov je s fizičnim poškodovanjem te elektronske opreme, ki jih zaenkrat uspešno obvladujemo. V 2007 smo nabavili 3 nove aparate.

Aktivno smo sodelovali pri delu organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Projekt Wellgene se je uspešno zaključil. V januarju smo predstavili zadnje poročilo in imeli končni posvet v sklopu sejma AGRIEST v Vidmu. Enako velja za projekt CIS, ki je imel predstavitev in končno poročilo v decembru 2007.

Z živalmi smo sodelovali na sledečih razstavah in sejmih: Tolmin - dva sejma plemenske govedi, Ljubljana državna razstava ČB goveda, Gornja Radgona – vseslovenska razstava drobnice in državna razstava govedi. Sodelovali smo na mednarodnih razstavah drobnice v Bolzanu in Logarski dolini.

Zaposleni so bili deležni sprotnega izobraževanja. Udeležili smo se mednarodnega usklajevanja ocenjevanja prvesnic in mednarodnega šolanja za ocenjevanje goveda na razstavah v Avstriji in Švici. Štirje uslužbenci so opravili izobraževanje za prevoza domačih živali. Organizirali smo nekaj predavnanj za rejce in primerno predstavljali naše delo.

V letu 2007 so nas obiskali strokovnjaki iz Italije.

Obiskali smo kmetijski sejem v Novem Sadu, Veroni in Bolzanu. Večkrat smo obiskali Italijo (posebej avkcijo limuzin bikov), pomagali Bosni s programsko opremo za označevanja drobnice, pomagali pri odbiri telic v Franciji.

V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz primerjave fizičnih in finančnih podatkov o opravljenih nalogah za leto 2006 v odnosu z načrtovanimi.

Tabela 1: Letno poročilo 2007 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p.5406

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Izobraževanje rejcev	10	10.432,30	10	10.432,30	10	10.432,30	100,00	100,00	100,00
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	20	29.210,40	20	29.210,40	20	29.210,40	100,00	100,00	100,00
Razstave plemenskih živali	4	15.022,52	4	15.022,52	4	15.022,52	100,00	100,00	100,00
Potrditvev porekla	7.000	10.500,00	7.551	11.326,50	7.000	10.500,00	107,87	107,87	100,00
Ocena živali - zunanost	1.000	18.780,00	1.041	19.549,98	1.000	18.780,00	104,10	104,10	100,00
Vodenje registra osemenitev	20.000	10.000,00	15.541	7.770,50	15.541	7.770,50	77,71	77,71	77,71
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	80	2.003,20	80	2.003,20	80	2.003,20	100,00	100,00	100,00
Kontrola v redni kontroli AT4	40.000	216.800,00	46.167	250.225,14	40.000	216.800,00	115,42	115,42	100,00
Kontrola pri nadkontroli mAT4 1 % kontrol	400	6.504,00	509	8.276,34	400	6.504,00	127,25	127,25	100,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	2.000	35.040,00	2.327	40.769,04	2.000	35.040,00	116,35	116,35	100,00
Odbira elitnih živali za plemo	85	2.305,20	85	2.305,20	85	2.305,20	100,00	100,00	100,00
Lastna preiskušnja na testni postaji	12	126.033,60	12	126.033,60	12	126.033,60	100,00	100,00	100,00
Biološki test	6.500	7.020,00	6.452	6.968,16	6.452	6.968,16	99,26	99,26	99,26
Test na molznost	20	579,20	22	637,12	20	579,20	110,00	110,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	402	7.674,18	415	7.922,35	402	7.674,18	103,23	103,23	100,00
Testiranje na klavne lastnosti	28	3.505,32	17	2.128,23	17	2.128,23	60,71	60,71	60,72
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo									
Skupaj	77.561	501.409,92	80.253	540.580,58	73.043	497.751,68	1.621,90	1.621,90	1.537,69

Planirano število kontrol v mlečnih rejah smo dosegli. Prvič po dolгих letih beležimo zvišanje staleža krav: za 176 glav na skupaj 10467 glav. Opravili smo več mesnih kontrol, več je bilo tudi ocenjenih prvesnic. Za leto 2007 moramo več pozornosti nameniti spremljanju pripustov, saj smo zabeležili samo okoli 35% pripustnih listkov napram 2006

Tabela 2: Letno poročilo 2007 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog pri reji drobnice p.p.5406

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Jagnitve, jaritve	4.562	11.405,00	3.966	9.915,00	3.966	9.915,00	86,94	86,94	86,94
Odbira - ocena živali	654	2.400,18	1.154	4.235,18	654	2.400,18	176,45	176,45	100,00
Selekcija	495	22.146,30	460	20.580,40	460	20.580,40	92,93	92,93	92,93
Označitve	5.347	15.185,48	5.675	16.117,00	5.347	15.185,48	106,13	106,13	100,00
Tehtanja	5.764	21.615,00	6.214	23.302,50	5.764	21.615,00	107,81	107,81	100,00
Kontrola	10.525	72.517,25	11.129	76.678,81	10.525	72.517,25	105,74	105,74	100,00
Skupaj	27.347	145.269,21	28.598	150.828,89	26.716	142.213,31	104,57	103,83	97,90

Drobnica je vrsta domačih živali, kjer so nihanja v številu veliko večja kot recimo pri govedu, zato je planiranje težko. Tudi rejci velikokrat ne zmorejo obremenitev spremljanja prireje in prenehajo s tem delom. Manjše število jaritev in jagnitev v 2007 je posledica manjšega števila tropov v kontroli.

Pri kontrolah mleka smo plan preseglji. Vzrok so tudi ugodne vremenske razmere v jeseni in s tem podaljšanje laktacije pri ovcah in kozah. Analize mleka za drobnico smo v letu 2007 opravljali za vso Slovenijo. Konec leta je selekcionistka Klavdija Kancler odšla na pordoniški dopust in jo je zamenjal Tomaž Volčič.

Tabela 3: Letno poročilo 2007 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v prašičereji p.p.5406

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
vnos, uvoz in kontrola prasitev	2	54,00	3	81,00	2	54,00	150,00	150,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola pripustov	2	54,00	3	81,00	2	54,00	150,00	150,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola izločitev	2	16,00	3	24,00	2	16,00	150,00	150,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola premikov	1	75,00	2	150,00	1	75,00	200,00	200,00	100,00
nacrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena	2	36,00	3	54,00	2	36,00	150,00	150,00	100,00
preveritev zunanosti in označevanje pujskov	77	308,00	77	308,00	77	308,00	100,00	100,00	100,00
svetovanje in spremljanje rezultatov	27	648,00	27	648,00	27	648,00	100,00	100,00	100,00
pregled živali	9	45,00	17	85,00	9	45,00	188,89	188,89	100,00
ocena migriranih živali									
vpis in preverjanje migracij									
delo s plemenjaki	3	114,00	4	152,00	3	114,00	133,33	133,33	100,00
registri hibridnih prašičev-pregled živali	12	60,00	12	60,00	12	60,00	100,00	100,00	100,00
register rejcev									
odbira in promet plemenskega podmladka	3	315,00	3	315,00	3	315,00	100,00	100,00	100,00
razstava živali									
izobraževanje rejcev									
izobraževanje zaposlenih	1	700,00	1	700,00	1	700,00	100,00	100,00	100,00
tehtanja merjascev									
meritve DHS (merjasci)									
tehtanja mladic	80	240,00	80	240,00	80	240,00	100,00	100,00	100,00
meritve DHS (mladice)									
tehtanja sorodnikov	73	219,00	73	219,00	73	219,00	100,00	100,00	100,00
meritve DHS, hrbtna mišica (sorodniki)									
razvojne naloge									
Skupaj	294	2.884,00	308	3.117,00	294	2.884,00	104,76	108,08	100,00

Razen preseženih nalog pri prasitvah, pripustih, izločitvah in premikih, smo vse naloge opravili točno po programu.

Pri tržnih dejavnostih je bil povdarek na sanaciji posledic požara v zrejalšču in pridobitvi akreditacije laboratorija za mleko. Tudi distribucija ušesnih znamk je potekala večinoma v skadu s programom, kljub težavam s prenizkim financiranjem javnega dela. Torej še vedno zagotavljamo visoko tehnično podporo kmetom.

Tabela 4: Letno poročilo 2007 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v Zrejalšču mladih plemenskih bikov

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Vhlevljena teleta	70	126.033,00	97	102.255,00	138,6	81,1
Skupaj pororačunski del	70	126.033,00	97	102.255,00	138,6	81,1
Prodaja OC	20	40.000,00	22	39.600,00	110,0	99,0
Prodaja naravni pripust	40	77.699,67	39	45.471,00	97,5	58,5
Prodaja zakol	10	8.333,33	8	4.800,00	80,0	57,6
Izvoz	0	0	3	4.200,00		
Pogin	0	0	1	0,00		
Skupaj neproračunski del	70	126.033,00	73	94.071,00	104,3	74,6
Skupaj proračunski in neproračunski del	140	252.066,01	170	188.142,00	121,4	74,6

Naloge so iz preteklosti tako planirane, da je realizacija povsem mogoča, kar je razvidno tudi iz finančnega dela tabele. V zrejalšču smo vhlevili 27 telet več od planiranih, kar je že pravilo zadnjih let. Ob tem je potrebno opozoriti, da so predvsem bikci za križenje zelo iskano tržno blago in da bo v prihodnje samo dovolj visoka cena telet motiv za oddajo teh v zrejalšču.

Tri bike (črno-bel, šarole in limuzin) smo prodali v sosednjo Hrvaško, kar je drugi izvoz v vsej zgodovini zrejalšča. Štiri bike smo kupili od francoskih kmetov s posredovanjem rejske organizacije za limuzin pasmo in jih zrejamo v našem zrejalšču. En bik je bil zaklan zaradi agresivnosti.

Tabela 5: Letno poročilo 2007 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog Laboratorija za mleko

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Kemijske analize mleka *	6.500,00	6.500,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	177,38	177,38	177,38
analize na somatske celice	48.000,00	12.000,00	41.500,00	10.375,00	32.000,00	8.000,00	86,46	86,46	66,67
Skupaj	54.500,00	18.500,00	53.030,00	21.905,00	43.530,00	19.530,00	97,30	118,41	105,57

V letu 2007 smo mlečni laboratorij opremili z najsodobnejšo opremo za analize mleka tako kemijske kot mikrobiološke. Oba stroja smo uspešno uvedli v rutinsko delo. To je razvojno zelo močna podpora mlečnim kmetijam, ki rede ali mlečno govedo ali mlečno drobnico.

Tabela 6: Letno poročilo 2007 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog označevanja domačih živali

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	7.647	21.182,19	7.551	20.916,27	98,7	98,7
Registracija živali *	7.647	9.941,10	7.065	9.184,50	92,4	92,4
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	3.350	9.279,50	1.762	4.880,74	52,6	52,6
Skupaj					243,7	243,7
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	2.315	1.597,35	1.338	923,22	57,8	57,8
Skupaj					57,8	57,8
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko		178,78		0,00		0,0
Označitev s tetoviranjem						
Skupaj						
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		187.033,00		187.033,80		100,0
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)						
Registracija staleža drobnice in prašičev *						
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *		5.220,33		0,00		0,0
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP						
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij						
Skupaj					84,5	95,1
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	20.959	234.432,25	17.716	222.938,53		

Označevanje domačih živali je potekalo brez večjih zapletov. Čedalje več rejcev označuje v lastni režiji zato so številke doseženih nalog malo manjše od planiranih. Tudi distribucija in tisakanje nadomestnih znamk je potekalo po programu.

Vso tehnično podporo kmetijam smo lahko izvedli s strokovno usposobljenimi ljudmi, ker smo le ti pripravljeni vložiti veliko svojega truda za čim bolj kakovostno in smoterno delo.

Za leto 2007, kljub zelo slabemu finansiranju (primanjklaj na državnem delu se močno povečuje) s strani KGZS oziroma MKGP, lahko rečemo, da smo presegli dolgoletno mrtvilo na področju investiranja. To nam uliva novega upanja za našo podporo živinorejcem na Primorskem.

ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE

Vodja oddelka: Egon Rebec

V letu 2007 je svetovalec za gozdarstvo izvajal ukrepe v okviru naslednjih projektnih nalog:

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

Kratek opis dela:

Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi je temeljilo na osebem svetovanju v pisarni, na terenu ali preko telefona, ko so se zainteresirani lastniki gozdov obračali na našo službo v zvezi z gospodarjenjem z zasebno gozdno posestjo ter različnimi škodami v gozdovih in na kmetijskih površinah. Leto je zaznamoval tudi prvi razpis za gozdarsko mehanizacijo in izgradnjo gozdnih prometnic v okviru PRP 2007-2013 (svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog).

Za različne medije sem pripravil več prispevkov z gozdarsko vsebino in imel za lastnike gozdov ter lovske družine 8 predavanj.

Odstopanja realizacije od plana:

Realizacija celotnega sklopa svetovanja je precej (za 48%) presegla količino planiranih dejavnosti. Posebej se je povečalo število svetovanj glede škod v gozdovih zaradi nedovoljenih posegov. Zaradi realizacije predavanj za LZS o škodah od divjadi, ki niso bila predhodno planirana se je bistveno prekoračilo tudi planirano število in planirane ure predavanj. Nekaj manj pa je bilo zato člankov in objav v medijih.

Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov

Kratek opis dela:

Glavnino dela v okviru te projektne naloge predstavljajo dejavnosti povezane z organizacijo in delom agrarnih skupnosti. Za promocijo združevanja sem za sejo KGZS OE Postojna še pripravil in predstavil prispevek o združevanju lastnikov gozdov.

Odstopanja realizacije od plana:

Planirano ni realizirano v celoti (57%) predvsem zaradi dejstva, da na področju KGZ Nova Gorica, večina lastnikov gozdov še ni pripravljena na združevanje v društva ali druge oblike združevanja. Zato je večina dela orientirana zgolj na delovanje agrarnih skupnosti.

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

Kratek opis dela:

Lesna biomasa je dandanes med ljudmi zelo aktualna tema. Razen na svetovanja glede pridobivanja in uporabe lesne biomase za ogrevanje je bila aktivnost usmerjena še na sodelovanje pri nastajanju »Nacionalnega operativnega program za uporabo lesne biomase«, izdelavo predloga aktivnosti KGZS na področju biomase ter na sodelovanju (z referati) na konferencah SLOBIOM in posvetu KSS na Bledu. Udeležil sem se še izobraževanja za svetovalce LesEnSvet.

Odstopanja realizacije od plana:

Realizacija je bistveno večja kot je bilo planirano. Razlog je v povečani aktivnosti celotne KGZS (posvet KSS, konferenca SLOBIOM) na tem področju, kar je pozitivno. Slabost pa je, da se nas premalo svetovalcev ukvarja s tem področjem, zato se je relativno malo planiranih ur hitro prekoračilo.

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

Kratek opis dela:

Za to projektno nalogo je bilo opravljenih le nekaj informiranj in usklajevanj o terminih in vrstah tečajev za lastnike gozdov, ki jih organizira Zavod za gozdove Slovenije ter svetovanj o postopkih registracije gozdarske dejavnosti.

Odstopanja realizacije od plana:

To področje je sedaj še prvenstveno v domeni Zavoda za gozdove, ki skupaj s Srednjo gozdarsko šolo organizira tečaje za lastnike gozdov. Tako naš oddelek lahko lastnike, zgolj informira zainteresirane o tečajih s področja gozdarskih del. Zato tako nizka realizacija planiranih ur (47%). Je bilo pa v letošnjem letu nekaj več zanimanja za registracijo opravljanja gozdarskih storitev.

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

Kratek opis dela:

V letošnjem letu je Svet PEFC potrdil našo certifikacijsko shemo. Zato smo v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom že izdelali poročilo o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi. Za promocijo certifikacije PEFC je bilo več aktivnosti: 5 predavanj za lastnike gozdov in 2 predavanja za revirne gozdarje ZGS ter sodelovanje na sejmu v Gornji Radgoni. Razen tega sem zainteresiranim lastnikom razdeljeval prijavnice, navodila in propagandni material za vstop v certifikacijo. Udeležil sem se še generalne skupščine PEFC v Münchnu, sestanka s kolegi iz Srbije za predstavitev certifikacije PEFC in opravljal tudi druge naloge za Zavod za certifikacijo gozdov.

Odstopanja realizacije od plana:

Delo na certifikaciji je letos nekoliko (11%) preseгло načrtovane ure, predvsem zaradi povečanega dela na promociji certifikacije in udeležbe na generalni skupščini Sveta PEFC. Nismo pa realizirali nalog pri sami izvedbi certifikacije, ker se je zapletlo pri postopku akreditacije certifikacijskega organa.

Ostale aktivnosti

Kratek opis dela:

V lanskem letu sem imel le eno predavanje za SKOP o škodah od v Ilirski Bistrici. V okviru komisije za škode od divjadi na UE Postojna smo obravnavali 4 primere, oškodovancem zaradi požarov pa sem izdal 6 mnenj o višini odškodnine, ki jo uveljavljajo do SŽ. Seveda sodelujem tudi z vsemi drugimi organizacijami s

področja gozdarstva, največ z ZGS, z KSS pa se dopolnjujemo pri celostnem obravnavanju kmetij, s katero smo tudi finalizirali projekt Protipožarne paše, ki pa še ni popolnoma zaključen. Veliko je bilo sodelovanja pri spremembi zakonodaje in drugih programov, ki se dotikajo gozdarstva, tako je bil lani sprejet nov Nacionalni gozdni program, spremenjen Zakon o gozdovih, Uredba PRP 2007-2013, gozdnogospodarski načrt za GE Vrhe, Vremščica, Kras I., Mikula-Dedna Gora in Mašun, letni lovsko upravljavski načrt za LUO Notranjska, Primorska in Zahodno visoko kraška. Z MOP smo še sodelovali pri nastajanju strategije za upravljanje z volkom in akcijskega načrta upravljanje z rjavim medvedom. Tvorno sem sodeloval tudi na delavnicah s področja regionalnega razvoja; COVEVO v Pivki, RRP v Sežani, PRP 2007-2013 - ukrep 122 v Lukovici, program »Leader« v Ljubljani in delavnice za izdelavo smernic za načrte upravljanja z velikimi zvermi na Mašunu. Na željo gorenjskih kolegov sem organiziral in vodil dve ekskurziji po Krasu, za spletno stran KGZ Nova Gorica pa pripravil gozdarske vsebine. Preostali čas sem porabil za delo pri reviziji, kolegije, lastno organizacijo dela, izobraževanje, izdelavo različnih poročil in obračunov, administrativna dela ter razne izostanke z dela.

Odstopanja realizacije od plana:

Realiziranih je bilo nekaj manj ur (89%) kot je bilo predvidenih, v glavnem na račun povečanega števila ur pri 1. projektni nalogi. Največja odstopanja so pri izobraževanju, lastni organizaciji dela, sodelovanju pri nastajanju gozdarske zakonodaje in programov ter izostanku kolegijev sektorja za gozdarsko svetovanje. Nekaj več od planiranega pa je bilo realizirano na področju izdelave raznih planov in poročil, ki so vse bolj zahtevna, sodelovanja z ostalimi organizacijami, sodelovanja na strokovnih prireditvah ter sodelovanja pri delu državnih in drugih organih. Količina ur za predstavljanje KGZS s področja gozdarskih vsebin se vedno bolj povečuje, zaradi vedno manjšega števila gozdarjev v sistemu KGZS.

Predvideno število aktivnosti in ur ter njihova realizacija po projektnih nalogah v letu 2007:

Projektna naloga	Plan 2007		Realizacija 2007		Realizacija v %	
	Število aktivnosti	Ure	Število aktivnosti	Ure	Realizacija ur	Realizacija aktivnosti
Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi	105	354	154	485,5	137	147
Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov	40	150	22	85,5	57	55
Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije	22	78	25	146,5	188	114
Organizacija in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov	14	44	13	21	47	93
Priprava podlag za certifikacijo gozdov po sistemu PEFC	55	318	46	352	111	84
Ostale aktivnosti	405	1144	386	1016	89	95
SKUPAJ	641	2088	646	2106	101	101

ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ

Vodja laboratorija: mag. Gabrijel Seljak

PREGLED NALOG IN VIROV FINANCIRANJA:

V okviru oddelka Entomološki oddelek so bili v l. 2007 izvedeni naslednji sklopi nalog:

A. STROKOVNE NALOGE PO POGODBAH NA OSNOVI POOBLASTIL MKGP (FURS, IRSKGH):

I. Zdravstveno varstvo rastlin (*financiranje PP 4275 - Zdravstveno varstvo rastlin*)

- Uradna diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivcev rastlin iz redov Hemiptera, Thysanoptera, Diptera in Acarina;
- Diagnostika drugih škodljivih organizmov rastlin;
- Spremljanje in dokumentiranje pojavov škodljivih organizmov rastlin za Primorsko;
- Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS;
- Priprava in izvajanje programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov rastlin;
- Zagotavljanje sistema kakovosti in vodenje entomološkega laboratorija;

- II. **Opazovalno-napovedovalna dejavnost - investicije (financiranje: PP 4273 - Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu)**
- III. **Posebni nadzor kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*) v Sloveniji. (financiranje: PP 9445 in 9441- Ukrepi za varstvo rastlin 07-13)**
- IV. **Strokovna pomoč FURS v času priprav na predsedovanje EU (Financiranje: Pogodba)**
- V: Ocenjevanje biološke učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v postopku registracije v_RS: (financiranje: PP 4287 - Fitofarmaceutska sredstva)
- VI. Diagnostika in strokovna podpora fitosanitarni inšpekciji IRSKGH: (financiranje: Pogodba o poslovnem sodelovanju)
- B. DRUGE STROKOVNE NALOGE
 - SKOP - Integrirano varstvo vinske trte
 - Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dvodnevnega seminarja iz varstva vinske trte za Primorsko.
 Izvajanje vseh nalog je bilo opredeljeno s programom strokovnih nalog za l. 2007. Ta je v največjem delu strukturno identičen s programom strokovnih nalog, ki se izvaja v okviru letnega programa FURS. Podrobnejše poročilo o posameznih nalogah je pripravljeno za FURS in je dostopno pri nosilcih strokovnih nalog.

A. IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA OSNOVI POOBLASTIL IN PO POGODBAH MKGP (FURS, IRSKGH)

I. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN

Nosilec in izvajalec naloge: mag. Gabrijel Seljak;
Sodelavci: Andrej Murenc (tehnična podpora)

1. Diagnostika

- Uradna laboratorijska diagnostika vzorcev rastlin oziroma ulovljenih karantenskih in gospodarsko škodljivih žuželk in pršic in diagnostika škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v letu 2007.

V l. 2007 je bil v okviru uradne diagnostike pregledan 201 inšpekcijski vzorec, pri čemer je bilo opravljenih 443 določitev škodljivih žuželk iz redov Hemiptera, Thysanoptera, Diptera in Acarina ter drugih škodljivih organizmov rastlin. Poseben poudarek je bil posvečen karantenskim in drugim zakonsko reguliranim in novim škodljivim organizmom rastlin (višnjeva muha, kostanjeva šiškarica).
- Diagnostika znanih in potencialnih prenašalcev rumenic vinske trte v okviru sistematičnega nadzora trsnih rumenic in fitoplazem sadnega drevja.

V okviru strokovne naloge »Posebni nadzor trsnih rumenic v Sloveniji v l. 2007«, katere nosilec je bila FURS, je bilo obdelanih 335 vzorcev (rumenih lepljivih plošč in vzorcev valkoholu) na prisotnost prenašalcev fitoplazem trsnih rumenic – ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*) in svetleči škržatek (*Hyalesthes obsoletus*). V okviru posebnih nadzorov fitoplazmatskih bolezni sadnega drevja (metličavost jablan, propadanje hrušk in leptonekroza koščičarjev) je bilo analiziranih 177 vzorcev potencialnih prenašalcev teh bolezni (različne vrste bolšic iz roda *Cacopsylla*, breskov škržatek - *Asymmetrasca dcedens*).
- Ostala diagnostika:

V sklopu diagnostike vzorcev, ki smo jih odvzeli pri terenskem nadzoru, sistematičnem spremljanju posameznih skupin škodljivih organizmov, ki so obravnavane v nadaljevanju ter vzorcev, ki so jih prinesli ali poslali občani, je bilo izvedeno 1333 diagnoz žuželk, pršic in povzročiteljev bolezni rastlin.

2. Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih preparatov oziroma zbirke.

Sestavni del diagnostike, zlasti uradne je tudi izdelava dokazne dokumentacije o diagnosticiranih škodljivih in neškodljivih žuželkah ter drugih škodljivih organizmov. Sistem zajema izdelavo trajnih ali poltrajnih preparatov, njihovo označevanje, sortiranje, shranjevanje in vzdrževanje v zbirki. V l. 2007 je bilo opravljenih 190 preparacij škodljivih žuželk iz redov Hemiptera, Thysanoptera in Diptera. Dokazni material je shranjen v zbirki Entomološkega laboratorija KGZS - Zavod GO.

3. Zagotavljanje sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko entomoloških in akaroloških vzorcev škodljivih organizmov in vodenje laboratorija ter sodelovanje na seminarjih, delavnicah in konferencah.

Pri tem gre pretežno za izvajanje postopkov za delovanje Entomološkega laboratorija v skladu z dobro laboratorijsko prakso, ki je opredeljena s poslovnikom kakovosti. V tem sklopu gre za izvajanje naslednjih obveznosti:

Vodenje in nadzor delovnih postopkov v entomološkem laboratoriju in njihovo skladnost s poslovnikom kakovosti.

Izdelava programa strokovnih nalog, ki jih razpiše in financira FURS, spremljanje in usmerjanje njihovega izvajanja ter poročanje o izvedbi strokovnih nalog;

Dograjevanje in vzdrževanje sistema kakovosti.

V okviru EU projekta za uvajanje sistema zagotavljanja kakovosti dela fitosanitarne službe (2004/016-710.01.02 Effective Phytosanitary Control System) je bila nabavljena dodatna oprema v laboratoriju, ki zagotavlja izpolnjevanje zahtev iz poslovnika kakovosti (nadgradnja sistema za dokumentiranje škodljivih organizmov, stereomikroskop, digestorij, klimatizacija prostorov).

Udeležba z referati na:

8. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin, Radenci, 6. - 7. marec 2007;

4. European Hemiptera Congress, Ivrea, 10. - 14. september 2007, Italija

XI. International Symposium on Scale Insect Studies, Oeiras, 24. - 27. septembra 2007, Portugalska.

Članki in objave nosilca strokovnih nalog v l. 2007: 7 znanstvenih in 9 strokovnih člankov.

4. Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS

Izvajanje dela Programa RS za fitosanitarno področje za leto 2007, ki je opredeljen v poglavjih 3.3.3.1 (Posebni programi obvladovanja izbruhov ŠO), 3.7 (Izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja) in 3.8 (Vključevanje zunanjih strokovnjakov na sestanke organov in delovnih teles EU).

- Sodelovanje v več strokovnih delavnicah s fitosanitarnega področja in sodelovanje v strokovnih komisijah FURS na področju zdravstvenega varstva rastlin in fitofarmaceutskih sredstev.
- Strokovna podpora pri spremljanju in obvladovanju karantenskih in drugih škodljivih organizmov rastlin v Sloveniji. V tem okviru se je izvajalo sistematično spremljanje pojava in gibanja škodljivih organizmov rastlin na območju Primorske, občasno pa tudi na drugih območjih s posebnim poudarkom na karantenskih in drugih reguliranih škodljivih organizmov rastlin. V letu 2007 smo zabeležili pojav dveh novih reguliranih škodljivcev rastlin v Sloveniji, o čemer je bilo pripravljeno tudi poročilo za FURS in Stalni odbor za varstvo rastlin.

Sistematično smo spremljali pojave bolezni in škodljivcev rastlin na območju Primorske, jih dokumentirali in izdelali letno poročilo o pojavu in gibanju škodljivih organizmov rastlin v l. 2007;

Izdelali smo program posebnega nadzora leptonekroze koščičarjev (ESFY) za celo Slovenijo in usklajevali njegovo izvedbo, zlasti glede vzorčenja rastlin za laboratorijske analize (odvzetih in analiziranih 56 vzorcev) z namenom zagotavljanja zdravega izhodiščnega in sadilnega materiala koščičarjev;

5. Izvajanje nalog javne službe za varstvo rastlin

V tem sklopu so bile naslednje naloge

Redno spremljanje pojavov hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) ob podpori prognostičnega paketa Maryblyt in izvajanje terenskih pregledov v sadovnjakih pečkarjev na območju Primorske. Pregledanih je bilo 57 objektov in ugotovljeni 2 novi žarišči te bolezni na Primorskem.

Sistematično spremljanje koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera*) na okuženem območju Vipavske doline s feromonskimi vabami - tedensko spremljanje na 15 opazovanih mestih. Opravljenih je bilo 180 pregledov in ugotovljen napad na 10 od 15 lokacij v Vipavski dolini.

Spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) v vinogradih primorske vinorodne dežele v okviru posebnega nadzora trsnih rumenic in njihovih naravnih prenašalcev v Sloveniji. Na območju Vipavske doline in Goriških Brd smo sistematično spremljali populacijo ameriškega škržatka z uporabo rumenih lepljivih pasti. Opravljenih je bilo 126 pregledov.

Sodelovanje pri izvedbi posebnega nadzora trsnih rumenic v Sloveniji za območje Primorske. Odvzetih in poslanih je bilo 21 kumulativnih vzorcev vinske trte in 2 vzorca ameriškega škržatka za laboratorijske analize okuženosti s fitoplazmo FD.

Monitoring morebitnega pojavljanja višnjeve muhe (*Rhagoletis cingulata*) na ozemlju Slovenije je bil v l. 2007 s Primorske razširjen tudi na Severovzhodno Slovenijo. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno pojavljanje te karantenske vrste na 3 lokacijah v Slovenskih goricah in na eni lokaciji ob meji z Madžarsko.

II. OPAZOVALNO-NAPOVEDOVALNA DEJAVNOST

1. Prognoistične strokovne naloge:

Vzdrževanje centrov z lokalno mrežo merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za zagotavljanje podatkov v bazi podatkov Slovenije.

V okviru te naloge se je izvajalo redno tehnično vzdrževanje in obnavljanje agrometeorološke mreže in drugih spremljajočih naprav na območju Primorske, kjer je zdaj nameščenih 31 delujočih agrometeoroloških merilnih postaj Adcon različnih tipov (Goriška Brda – 7, Vipavska dolina – 12, Kras – 4, Brkini – 2, Koper - 4, Kobarid - 1, Zadlog pri Črnem vrhu - 1). Obstoječa meteorološka mreža zagotavlja temeljne podatke za napovedovanje pojavov najpomembnejših boleznin in škodljivcev kmetijskih rastlin.

2. Oprema za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti:

V okviru te naloge sta bili nabavljeni 2 agrometeorološki postaji Adcon tipa A733 GPRS (nameščeni v Sužidu pri Kobaridu in Zarečje pri Ilirski Bistrici) in 1 postaja tipa A731 za posredovanje radijskega signala za Kras in Zgornjo Vipavsko dolino. Postaje tipa A733 GPRS omogočajo zajemanje podatkov tudi na območjih, kjer

III. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA IN IZKORENINJENJA KOSTANJEVE ŠIŠKARICE (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu)

Kostanjeva šiškariča je bila v l. 2004 nehoteno zanesena v Slovenijo z okuženimi sadikami pravega kostanja iz Italije. Zato je bil tudi v l. 2007 izveden posebni nadzor tega škodljivca na ozemlju cele Slovenije, z namenom da se morebitna žarišča izkoreninijo že na samem začetku. Zato so bile v okviru te naloge izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelava programa posebnega nadzora kostanjeve šiškariče za ozemlje Slovenije (analiza razširjenosti pravega kostanja v Sloveniji, analiza razširjenosti kostanjeve šiškariče v Evropi in v, analiza tveganja zaradi njenega vnosa za pridelovanje kostanja in kostanjeve gozdne sestoje v Sloveniji, opredelitev ukrepov za izkoreninjenje morebitnih žarišč kostanjeve šiškariče, opredelitev nalog javnih služb pri operativni izvedbi programa.)

- Operativna izvedba dela programa posebnega nadzora (usklajevanje izvedbe programa, informiranje imetnikov kostanja prek medijev in predavanja ciljnim skupinam ljudi; terenski pregledi mladih nasadov pravega kostanja in naravnih gozdnih sestojev na območju Primorske, eradikacija novega žarišča na Sabotinu).

O posebnem nadzoru kostanjeve šiškariče v l. 2007 je bilo napravljeno posebno poročilo in poslano FURS.

IV. STROKOVNA POMOČ FURS V ČASU PRIPRAV NA PREDSEDOVANJE EU

V okviru te naloge je bila nudena specialistična strokovna pomoč v času priprave na predsedovanje EU, ki je obsegala ažurno spremljanje gradiva delovnih skupin, pomoč pri pripravi stališč o dosjeh na zasedanju Sveta EU ter priprava stališč in analiz s strokovnega področja povezanimi s predsedovanjem.

V. DIAGNOSTIKA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN IN STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI INŠPEKCIJI PRI IRSKGH

V okviru te strokovne naloge so bile izvedena naslednja dela:

- Diagnostika inšpekcijskih vzorcev nadzorovanih škodljivih žuželk iz redov Hemiptera (kparji, ščitkarji, bolšice, škržatki, ev. tudi uši), Thysanoptera (resarji), Diptera (plodove muhe in listne zavrtnalke) in Acarina (fitofagne pršice).
- Individualna strokovna podpora posameznim enotam fitosanitarne inšpekcije v obliki celodnevni delavnic na terenu. Izpeljanih je bilo 5 enodnevnih delavnic za 8 enot FSI.
- Revizija seznamov škodljivih organizmov vrtnin in okrasnih rastlin, ki vplivajo na kakovost sadilnega materiala in so zato pod uradnim nadzorom (Direktiva 93/62/EC)
- Izdelava ekspertnih mnenj v zvezi z aktualnimi pojavi boleznimi ali škodljivci v objektih za pridelovanje razmnoževalnega materiala (2 mnenji).

VI. OCENJEVANJE BIOLOŠKE UČINKOVITOSTI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V POSTOPKU REGISTRACIJE V RS

Nosilec in izvajalec: mag. Mateja Blažič

Opravljenе so bile naslednje naloge:

1. Izdelava ocen učinkovitosti FFS za pripravke FFS v postopku registracije v RS.

Izdelanih je bilo 22 ocen v postopkih prve registracije, razširitve registracije ter ponovne registracije.

2. Izdelava ekotoksikološke ocene FFS v postopku registracije v RS.

Izdelana je bila ocena za en pripravek za postopek prve registracije.

3. Strokovna mnenja za FURS

- Pregled ocene za pripravek ki jo je v okviru projekta SMS pripravila Španija. Priprava pripomb in komentarjev, ki so bile posredovane na FURS.
- Priprava predlogov za ekstrapolacijo podatkov učinkovitosti in fitotoksičnosti za male kulture. Dokument obsega tiste predloge, ki so sprejemljivi za slovenske razmere. Poslan je bil predstavnicu, ki Slovenijo zastopa v Tehnični skupini za male kulture, ki deluje na nivoju EU.

4. Udeležba na mednarodnih sestankih EU

- Mednarodna konferenca »Working party on plant protection products«: Udeležba mednarodne konference »Working party on plant protection products« v Bukarešti v Romuniji. Konferenca je bila organizirana v sodelovanju z Evropsko organizacijo za varstvo rastlin (EPPO) in Central Laboratory for Phytosanitary Quarantine iz Bukarešte v času od 20 do 22. maja 2007.
- Sestanek ocenjevalcev učinkovitosti insekticidov: Udeležba na neformalnem sestanku ocenjevalcev učinkovitosti insekticidov iz držav EU in Švice v času od 09. – 11. september 2007.

5. Sodelovanje v strokovni skupini za permanentno izobraževanje s področja varstva rastlin

Sodelovanje v omenjeni skupini je obsegalo udeležbo na sejah Strokovne skupine za permanentno usposabljanje iz varstva rastlin in opravljanje nalog v skladu z cilji in nalogami strokovne skupine ter sklepi, ki jih je strokovna skupina sprejela.

6. Usposabljanje izvajalcev ukrepov iz varstva rastlin in prodajalcev FFS

Izvedba 2 predavanj za področja FFS in varno delo z njimi ter zakonodaja, na osnovnih tečajih za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

B. DRUGE NALOGE

- SKOP - Integrirano varstvo vinske trte

V sklopu SKOP izobraževanja je bilo izvedenih 5 predavanj o novostih na področju integriranega varstva in drugih aktualnih boleznih in škodljivcih vinske trte (Dobrovo v Goriških Brdih - 2 predavanji, Dornberk, Vipava in v Komen).

- **Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dvodnevnega seminarja iz varstva vinske trte za Primorsko.**

Tradicionalni seminar posvečen novostim na področju zdravstvenega varstva vinske trte in novim tehnologijam za Primorsko je bil 15. februarja 2007 na Dobrovem v Goriških Brdih. Osrednja tema zdravstvenega dela posveta je bila problematika trsnih rumenic v luči odkritja prvih pojavov zlate trsne rumenice v Sloveniji v l. 2005.

SADJARSKI CENTER BILJE

Vodja centra: dr. Nikita Fajt

1. Matični nasadi

V letu 2007 smo na področju matičnih nasadov opravili vsa dela, predvidena v programu dela. Novost na tem področju je bila postavitve mrežnika, v katerega smo posadili 17 matičnih dreves sliv, 42 dreves breskev in 16 dreves marelic. Izvorni matični material je brezvirusni in je bil uvožen iz Centro Attivita Vivaistiche (CAV) iz Tebana, Italija. Postavitve mrežnika je bila financirana tako s strani MKGP kot iz sredstev CRP projekta, ki bo delo na tem področju financiral do oktobra 2009. Izven mrežnika je za kontrolo posajenih tudi nekaj dreves breskev. Kontrola služi predvsem spremljanju okužb s fitoplazmo ESFY in virusom šarke PPV, ki sta na odprtem prostoru za koščičarje najbolj škodljiva organizma. Matična drevesa v mrežniku lepo uspevajo, opravljene so bile tudi vse načrtane analize na prej omenjene škodljive organizme. Namen postavitve mrežnika in zasaditev matičnih dreves v njem, je ugotovitev, ali lahko pridobimo neoporečno zdrave in dovolj dozorele cepiče koščičarjev (brezvirusnega statusa) vsaj nekaterih najbolj povpraševanih sort, ker drevesa rastejo v zaščitenem okolju pod protiinsektno mrežo.

V matičnih nasadih na Vogrskem in Biljah so bili opravljeni zdravstveni pregledi dreves in odvzeti vzorci za analize na PPV virus in fitoplazmo ESFY. Opravljena so bila tudi vsa potrebna vzdrževalna dela v nasadih (obrezovanje, škropljenje, mulčenje, itd.). 31. oktobra je zgodaj zjutraj v nasadu na Vogrskem silovit veter raztrgal protitočno mrežo nad češnjami in višnjami, medtem ko je v drugem delu nasada ostala mreža nepoškodovana. Oceno škode smo prijavili na zavarovalnico, spomladi 2008 pa bomo nastalo škodo poskusili odpraviti.

V letu 2007 smo v obeh matičnih nasadih narezali 17.530 očes češenj, 2.500 višenj, 84.670 breskev, 11.990 nektarin in 500 očes mandlja, skupaj 117.190 očes.

2. Introdukcija I. faze

Spremljali smo fenološke faze, opravljali fizikalno-kemijske analize plodov ter degustacije na vzorcih posameznih sort. Tako smo opravili 30 fizikalno-kemijskih analiz češenj in na 4 degustacijah pomološko ocenili 21 sort. Pri slivah smo opravili 16 fizikalno-kemijskih analiz in na 4 degustacijah ocenili 12 sort, pri breskvah smo opravili fizikalno-kemijske analize pri 15 vzorcih in na 3 degustacijah ocenili 11 sort, pri kakiju opravili 11 analiz in na 2 degustacijah ocenili 16 sort. Pri fizikalno-kemijskih analizah zmerimo trdoto parenhima, maso ploda, vsebnost topnih snovi in skupnih kislin, kar nam daje sliko o zunanjih in notranjih lastnosti plodov posameznih sort. Pridobljeni podatki o novih sortah nam služijo pri reviziji sadnega izbora, ki se v Sloveniji odvija vsaka 4 leta.

3. Introdukcija II. faze

Pri introdukciji II.faze, kjer primerjamo dve gojitveni obliki (vreteno in sončno os) na zgodnjih in poznih sortah jabolok, smo tehtali pridelek/drevo pri drevesih, ki jih spremljamo že od začetka zastavitve poskusa, merili presek debla 20 cm nad cepljenim mestom in pri nekaterih drevesih smo merili tudi enoletni prirast. Opravili smo 17 fizikalno-kemijskih analiz vzorcev jabolok. Pri poskusu gostote sajenja šibkih podlag za češnjo smo opravili vse agrotehnične ukrepe pri oskrbi nasada. Izbrali smo tudi ponudnika za pokrivanje nasada češenj s folijo, saj želimo proučiti učinek folije na dozorevanje češenj različnih sort, predvsem pa odpraviti škodo, ki nastane zaradi pokanja plodov po dežju v času zorenja češenj. Iz nasadov I. in II.faze introdukcije smo nabrali in prodali na drobno 5.914 kg in grosistično 19.528 kg sadja.

4. Organizacija razstav, posvetov, delo na projektih

4.1. Razstave

V letu 2007 smo organizirali več razstav, bili pa smo tudi soizvajalci razstav v krajih, kjer že tradicionalno prirejajo razstave posameznih sadnih vrst.

31. maja smo v SC Bilje pripravili Dan odprtih vrat z razstavo češenj, na kateri smo razstavljali 50 sort češenj, udeležilo pa se je 60 obiskovalcev.

22. julija je bil praznik breskev v Prvačini, kjer smo prispevali 18 vzorcev breskev in nektarin za razstavo breskev. Skupaj je bilo razstavljenih 26 sort breskev in nektarin od 18 razstavljalcev.

V avgustu smo prispevali različne sorte breskev in nektarin za kmetijski sejem v Gornji Radgoni.

15. in 16. septembra je bil praznik sliv v Slivjah, kjer smo prispevali 11 vzorcev sliv, ki so bile razstavljene tudi na prazniku Kmetijski dnevi v Ilirski Bistrici.

V začetku oktobra je bil v Kopru sejem »Dnevi kmetijstva«, za kar smo prispevali vzorce 4 sort jabolk in 1 sorte kakija.

19.-21. oktobra je bil v Šempetru pri Novi Gorici vrtnarsko-sadjarski sejem, na katerem smo razstavljali 8 sort jabolk in jabolka tudi prodajali.

7. novembra je bila razstava sort kakija v Sadjarskem centru Bilje, kjer smo razstavljali 13 sort kakija, udeležil pa se je 50 ljudi.

10.-11. novembra je bil praznik kakija v Strunjanu, kjer smo prispevali za razstavo 11 sort.

Septembra smo se udeležili tudi mednarodne razstave predelave jabolk v sok, jabolčni kis in jabolčnik v Pantianiccu (Italija), ki je že 6. leto zapovrstjo organiziral tekmovanje v kakovosti omenjenih proizvodov. SC Bilje je organiziral udeležbo slovenskih predelovalcev. Nekateri so bili tudi letos nagrajeni z zlatimi in srebrnimi priznanji-medaljami.

4.2 Posveti

V januarju smo se udeležili posveta o zimski rezi jablan na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru in SC v Gačniku.

Udeležili smo se posveta o novem sadnem izboru na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

4.3 Obiski SC Bilje in strokovne ekskurzije

Kot vsako leto, je tudi v letu 2007 SC Bilje obiskalo več strokovnih sadjarskih društev (Slovenske gorice Lenart, Sadjarsko društvo Artiče, Sadjarsko društvo Franceta Lombergarja iz Maribora, Sadjarsko društvo blizu Celja, sadjarsko društvo iz Berga v Švici), učenci osnovne šole iz Renč in Cerknega, učenci Kmetijske šole GRM pri Novem Mestu, Šolski center Šentjur, študentje Biotehniške univerze v Ljubljani, raziskovalci iz Inštituta za jadranske kulture v Splitu.

Fajt in Komel sva se udeležile strokovne sadjarske ekskurzije po Bosni in Hercegovini ter Hrvaški.

4.4 Delo na projektih

SC Bilje je izvajalec troletnega ciljnega raziskovalnega programa (CRP) z naslovom: »Razvoj izboljšane sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst – pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne?« in soizvajalec dvoletnega CRP programa z naslovom: »Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj«.

AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

Vodja laboratorija: dr. Tjaša Jug

V letu 2007 smo si v planu zastavili predvsem povečanje št. vzorcev in znižanje stroškov. Učinkoviti smo bili pri zniževanju stroškov, kar pa je prvenstveno posledica porodniške odsotnosti delavke, ki je nismo nadomeščali in dela na projektih. Povečano število vzorcev smo dosegli le na področju analiz vina.

V letu 2007 je bilo izdanih :

- 2376 odločb in poročil o opravljeni kemijski analizi vzorcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina in kisa.
- analizirali smo 336 vzorcev vina po nestandardnih naročilih
- v avgustu in septembru smo opravili kontrolo dozorevanja grozdja in kontrolo vrhunskega grozdja
- opravili smo 79 analiz in primerjav na istovetnost za inšpekcijske vzorce vina in 0 vzorcev kisa v inšpekcijski kontroli

Z realizacijo smo zadovoljni. V prihodnje pa bi morali več pozornosti posvetiti analizam / storitvam, ki ne služijo izdajanju odločb.

V letu 2007 se je število izdanih izvoznih dokumentov zmanjšalo (25 %). Prihodek bomo težko povečali, z boljšo organizacijo dela na tem področju pa bi lahko učinkovitost na tem področju bistveno izboljšali.

V skladu z poročilom leta 2006 se število analiziranih vzorcev zemlje še vedno zmanjšuje (20 %).

Že v zadnjih nekaj letih je področje analiz živil in krme šibka točka prihodkov agroživilskega laboratorija.

Na področju mesa in mesnih izdelkov do dogovora z Mip-om ni prišlo, kar pomeni da so poskusi za ožvitev področja živil in krme zaenkrat neuspešni. Trenutno so finančno upravičene le analize oljk in oljivosti za potrebe PCO.

V letu 2007 smo v laboratoriju nadaljevali z delom na projektih (TIPINET, TEMPO). Projekta sta se z decembrom 2007 tudi zaključila.

Zaposleni v laboratoriju smo bili aktivno udeleženi pri zagotavljanju stabilnega sistema kakovosti.

Izvajali smo mentorstvo praktikantom UNG.

Izdanih je bilo 2194 računov za komercialne storitve laboratorija.

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE (STS)

Vodja oddelka: Janez Gregorič

Delo v Selekcijno–trsničarskem središču (STS) v Vrhopolju je potekalo po načrtovanem programu potrjenem od MKGP za obdobje 2006-2010, v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije (kot koordinatorjem in izvajalcem strokovnih nalog v vinogradništvu) in Biotehnično fakulteto Ljubljana oddelek za agronomijo (kot soizvajalec programa strokovnih nalog v vinogradništvu za Primorsko). Naloga trsničarskih središč je predvsem skrb za vzgojo izvernih in baznih matičnih trsov (klonska selekcija), ter izvajanje postopka certifikacije baznega cepilnega in sadilnega materiala za obnovo vinogradov. Povdarek je predvsem na domačih avtohtonih sortah.

Program izvajamo z dvema redno zaposlenima, enim zaposlenim za določen čas, z pomočjo sodelavcev iz strokovnih institucij (KIS in BF) in po pogodbah z posameznimi izvajalci – predvsem za strojne usluge in v konicah proizvodnje.

Glavnina programa je financirana preko proračuna MKGP, del sredstev pa predstavljajo prihodki iz tržne dejavnosti.

Z uskladitvijo programov med Selekcijno trsničarskimi središči, MKGP, KGZS - Zavod Gorica in strokovnimi institucijami (KIS in BF) smo v tem letu realizirali naslednji program dela:

- Pridelava trsnih cepljenk: V letošnjem letu smo za potrebe slovenskih trsničarjev in vinogradnikov cepili in vložili v vzgajališče 22.500 kom trsnih cepljenk. Cepili smo predvsem Rebulu, Zelen, Pinelo, Refošk in Modro Frankinjo. Cepili smo predvsem za vnaprej znane kupce in z namenom, da bodo potencialni kloni posameznih sort posajeni na več lokacijah in podlagah za kasnejša opazovanja in vrednotenja posameznih sort in klonov vinske trte. Del materiala je kategorije baza, del pa kategorije certificiranega materiala. Določen del pa cepimo tudi v smislu ohranjanja starih sort (za gensko bazo) , ali uvajanje novih sort.. Pridelali smo nekaj čez 10.100 komadov trsnih cepljenk prve klase. S tem materialom bodo zasajeni novi matični vinogradi, namenjeni predvsem za pridobivanje cepičev za proizvodnjo certificiranega-preverjenega trsnega sadilnega materiala.

Ostali del vsakoletne proizvodnje trsnih cepljenk poteka v smislu cepljenja in ohranjanja starih sort, ki jih potrebujemo za posaditev kolekcij ali za podsajevanje le teh, proizvodnjo trsnih cepljenk sort pridobljenih iz tkivnih kultur v smislu eliminiranja določenih virusov, kar je naše stalno delo predvsem na starih avtohtonih sortah.

Leto ni bilo najbolj ugodno za proizvodnjo trsnih cepljenk, padavine niso bile primerno razporejene preko celega leta tako, da smo morali namakali vzgajališče trsnih cepljenk in to sredi julija. Izplen je bil kljub temu

v primerjavi z lanskim letom nekoliko manjši in to predvsem zaradi slabše razvitega koreninskega sistema in predvsem zaradi slabše razvitih poganjkov, čeprav je bilo spojno mesto zelo lepo zaraščeno. Povprečno manjši izplen je bil pri podlagi 420 A (enostransko razvite korenine), kar pa je za to podlago sortna značilnost. Pri proizvodnji smo ponovno letos poskusno uporabili tudi določene hormone za boljše ukoreninjenje, ki so se pokazali dokaj uspešni in jih bomo po še enoletnem preverjanju priporočili za tovrstno proizvodnjo.

V konicah pri tej proizvodnji, to je cepljenje, vlaganje v vzgajališče, izkopu in klasiranju, nam zaradi še ene dodatne zaposlitve v STS ni bilo treba najemati pomoči od zunaj.

Ker smo za razmnoževanje izvornega baznega klonskega materiala zadolženi izključno selekcijska-trsničarska središča, nam to predstavlja precej velik obseg dela, obenem pa tudi določen prihodek iz tržnega dela pri prodaji trsnih cepljenk.

- **Kolekcijski vinograd.** V kolekcijskem vinogradu so se opravljala vsa dela, kot v vsakem proizvodnem vinogradu, z večjim poudarkom na obremenitve in odstranjevanje listja v coni grozdja pred zorenjem. Vsa ročna dela so bila izvedena letos izključno v lastni režiji, le nekaj pomoči je bilo potrebno v času trgatve. Vsa strojna dela, to je škropljenje, mulčenje, odvoz rožja in razni prevozi nam po pogodbi opravlja lastnik zemljišča kjer stoji vinograd.

Vsako leto se še vedno pri potencialnih klonskih kandidatih spremlja elemente rodnosti in opravlja negativna selekcija. Vsi ti podatki so kasneje objavljeni v informacijah Kmetijskega inštituta Slovenije pod naslovom "Introdukcija in selekcija vinske trte". Letos smo tako izločili še nekaj sumljivih trsov z znaki trsne rumenice in pojavom eske. Vsi matični trsi so sedaj potrjeni, poteka le še postopek priznavanja določenih klonov pri posameznih sortah. Pripravili smo tudi veliko slikovnega materiala za posamezne klone (vršiček, list, grozd), kar bo služilo pri predstavitvi posameznega klona.

V kolekciji na Slapu so že zasajene stare sorte pridobljene z meristemsko tehniko in vitro in se bo v naslednjih letih, ko bo nastopila polna rodnost začel postopek opazovanja in vrednotenja teh sort.

- **Pridelava grozdja in mikroviniifikacija.** Za pridelavo grozdja so bili letos dokaj ugodni pogoji in trgatve je potekala v lepem vremenu. Pridelek je bil letos večji predvsem zaradi zdravega grozdja. Pridelali smo okoli 9.600kg grozdja, od katerega smo ga 8.220 kg prodali, ostalo pa porabili za mikroviniifikacijo v lastni kleti v Kromberku, v smislu dela in nalog STS-a, manjšo količino pa smo odstopili enološkemu laboratoriju zavoda GO za poskuse, ki jih izvajajo v naši mikroviniifikacijski kleti.

Z ozirom na prejšnje mikroviniifikacije, ki so bile potrebne zaradi podatkov o ovrednotenju vina posameznih klonov, smo letos izvedli le manjše število mikroviniifikacij pri sortah Rebula, Zelen in Refošk.

Pridelek je letos znašal v povprečju 4,1 kg po trsu. Sladkorne stopnje so se letos gibale med 78 in 96 °Oe, kisline pa med 6,85 in 8,45 g/l.

- **Zdravstvena selekcija-indeksiranje.** V rastlinjaku, ki služi predvsem za indeksiranje, vzdrževanje izvornih trsov klonskih kandidatov in indikatorjev iz rodu Vitis, smo letos z zelenim cepljenjem izvedli le manjše število indeksiranj, predvsem glede na pojav razbrazdanosti lesa. Razmnožili smo del indikatorjev za nadomestitev starejših. Opazovali smo le trse cepljene v prejšnjih letih in izločili tiste, kjer se je opazovanje končalo po treh letih in so rezultati znani. Razmnožili smo indikatorje in pomladili njihov fond. Dopolnili smo repozitorij vseh do sedaj opazovanih klonov in izločili starejše in slabše trse.

Vsa opazovanja in vizuelne preglede indeksiranih rastlin opazujemo skupaj z sodelavci Biotehniške fakultete, ki sodeluje z nami pri vseh testiranjih na virusne bolezni vinske trte, tako pri seroloških testiranjih kot pri indeksiranjih z zelenim cepljenjem v rastlinjaku.

- Na podlagi pogodbe med KIS-om in KGZS-Zavod GO, STS Vrhpolje, nadaljujemo sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog na področju varstva in registracije rastlin. Pooblašteni smo za izvajanje uradnih pregledov (certifikacije) razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije certifie. To delo zajema kontrolo matičnih nasadov podlag, matičnih vinogradov za jemanje cepičev in vzgajališč, kjer se proizvaja certificiran material. Vso to delo opravljamo v sodelovanju z predstavnikoma KIS-a.

- V letošnjem letu je bil dohodek iz tržnega dela dosežen po planu. Prihodke smo imeli predvsem z proizvodnjo in prodajo baznega izhodiščnega trsnega sadilnega materiala, prodajo certificiranih cepičev iz kolekcijskega vinograda in prodajo viška grozdja, ki ga ne uporabimo za mikroviniifikacije v poskusne namene. Prav tako smo prejeli določena sredstva za opravljeno delo na področju certifikacije. Tržni delež nam predstavlja od 22-25 procentov vseh sredstev, ki jih rabimo za kolikor toliko nemoteno delovanje središča po sprejetem programu.

- Po velikih naporih nam je letos končno uspelo pridobiti zemljišče za postavitev novega kolekcijskega baznega vinograda, v izmeri 21.000 m² pri Slapu v Vipavi. V naslednjem letu bomo pripravili zemljišče in sadilni material, tako da bomo v letu 2009 začeli z saditvijo nove kolekcije naših potrjenih klonov vinske trte.

CENTER ZA OLJKARSTVO

Vodja centra: mag. Viljanka Vesel

Enoletni program dela je vpet v petletni program PCO, posebnost dela v oljgarskem centru je končni pridelek, ki je olje. Ravno zaradi tega je velik delež sredstev vezan na predelavo in analize, kajti le tako lahko dobimo primerne podatke o posameznih sortah, agrotehničnih ukrepih v nasadu ter shranjevanju oljk, predelavi in shranjevanju olja.

V prvem delu leta je bil večji poudarek na organizacijskem delu, predvsem na obdelavi podatkov in pripravi poročil, v drugi polovici pa velik poudarek na strokovnem delu zaradi same narave dela oljke. Del nalog oljgarskega programa se trenutno izvaja preko Kmetijskega inštituta, s katerim sodelujemo pri izvedbi nalog.

V programu za 2007 so vključene naslednje naloge: oskrba introdukcijskega nasada, odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov z razmnoževanjem in vzdrževanjem kolekcijskega nasada, oskrba matičnega nasada, preizkušanje podlag, spremljanje oljevitosti dveh sort, spremljanje kakovosti oljčnega olja dveh sort pri različnem času obiranja, vpliv shranjevanja olja dveh sort na kakovost oljčnega olja, spremljanje različnih načinov predelave in vpliv te na oljevitost in kakovost olja ter spremljanje varstva pred oljčnim medicem. Naloge, ki so poleg naštetih nujno potrebne za delovanje PCO so naslednje:

- organizacijsko delo, programi, poročila
- soorganizacija posvetov in razstav
- povezovanje z drugimi inštitucijami (fakultetami, KIS, centri, svetovalci raziskovalci,...)
- lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji
- priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov...(Seznanjanje z izvajanjem aplikativnih poskusov in izsledki)
- sodelovanje pri projektih
- sodelovanje v strokovnem odboru za oljkarstvo, nacionalnem odboru...
- sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami

1. Introdukcija

Naloga vključuje oskrbo introdukcijskega nasada.

V 1995, 1996 in 1997 je zasebni pridelovalec v Strunjanu postavil kolekcijski nasad 25 sort z možnostjo širjenja še 5 sort, ki naj bi bile posajene naknadno. Večina sort je bila zastopana s petimi drevesi. Strokovno delo smo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS (spremljanje rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, tehtanje pridelka...).

2. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov

Naloga vključuje razmnoževanje – oskrbo sadik in oskrbo kolekcijskega nasada. Strokovno delo smo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Slovenski Istri in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na starih sortah in Istrski belici). Delo poteka skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja PCO v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Nekatere odbrane sorte in tipe smo v letih 2002 do 2006 vegetativno razmnoževali, da bi ugotovili njihovo sposobnost ukoreninjenja, hkrati pa pridobili material za postavitev novega kolekcijskega nasada. Pri sadikah, ki smo jih razmnožili v letih 2004 do 2006, poteka v prostorih KZ Agraria Koper nadaljnja vzgoja.

V Purissimi (oskrba - Vinakoper) je bil v letu 2004 in 2005 postavljen kolekcijski nasad, v katerega smo posadili vse primerno razvite sadike, ki smo jih posadili v razdaljah 6 x 6 m (Arbequina, Aleks 13/1, Angelina, Ascolana tenera, Athena, Istrska belica, Belica Pucer, Bruno NV, Buga, Cipressino, Coratina, Črnica, Debeli rtič 13/20, Debeli rtič 14/24, Debeli rtič 13/3, Drobna Lama, Frantoio, Grignan, Itrana, Lastovka, Leccino, Leccione, Mata, Maurino, Mišnica Pištan, Mišnica Sv. Peter, Nocellara del belice, Oblica, Pendolino, Padna 1, Picholine, Planjave, Puče 1, Samo, Santa Caterina, Samo Nova vas, Samo 2 Pobegi, Štorta, Zelena in Zelenjak viseča). V okviru nalog PCO poteka nadzor nad delom v nasadu.

3. Oskrba matičnega nasada

Naloga vključuje oskrbo matičnega nasada.

Za zagotavljanje materiala za razmnoževanje je bil v letu 2001 postavljen matični nasad sorte Istrska belica v velikosti 0,7 ha predvsem za nadomeščanje izgubljenih matičnih nasadov zaradi gradnje avtoceste. Matični nasad je postavljen iz najboljših dreves (drevesa, ki so v vseh letih opazovanja dosegla najboljšo oceno) odbranih v obtoječih matičnih nasadih. V okviru nalog PCO poteka nadzor nad delom v nasadu.

4. Preizkušanje podlag

Vpliv podlage na rodnost in občutljivost na nizke temperature in obnovo po pozebah v Slovenski Istri ni raziskan. Poleg tega pa v nobenem nasadu nimamo različnih podlag. V letu 2007 smo v nasad zasadili različne podlage. Za nadaljnje poskuse na različnih lokacijah poteka oskrba sadilnega materiala na Purisimi v rastlinjakih KZ Agraria Koper. V 2001 smo opravili setev koščic, v 2002 in 2003 je potekalo razmnoževanje s potaknjenci, v 2002 do 2007 pa vzgoja sadik. V naslednjih letih naj bi poskus zastavili pri posameznih pridelovalcih. Pri vrednotenju bomo spremljali pridelek na drevo, debelino ploda, obseg debla, kasneje tudi oljevitost, občutljivost na nizke temperature... V letu 2007 so bila sredstva namenjena vzdrževanju sadik.

5. Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja

Vsebnost olja se v plodovih v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka, hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je za določanje primerne časa obiranja zelo pomembno spremljanje vsebnosti olja v plodovih. Plodove za izvajanje analiz smo jemali na štirih lokacijah v Slovenski Istri (Ankaran, Strunjan, Sveti Peter in Baredi) za sorto 'Leccino' in na petih za sorto 'Istrska belica' (dodatno Bivje), kjer smo tedensko pobirali vzorce enakomerno po krošnji desetih dreves. V 2007 smo zaradi zgodnjega dozorevanja začeli s pobiranjem vzorcev sorte 'Leccino' in sorte 'Istrska belica' bolj zgodaj kot običajno (17. septembra). S pobiranjem vzorcev smo končali ob običajnem času obiranja posameznih pridelovalcev z izjemo dveh lokacij, kjer sta po dogovoru pridelovalca v Strunjanu in v Ankaranu pustila plodove sorte 'Leccino' do 10.12., plodove sorte 'Istrska belica' pa do 17.12. Tako smo skupaj zbrali 36 vzorcev sorte 'Leccino' in 45 sorte 'Istrska belica', skupaj torej 81 vzorcev (plan 73 vzorcev). Poleg navedenih vzorcev smo pred začetkom obiranja spremljali oljevitost v laboratorijski oljarni tudi na drugih vzorcih (Brda, Kromberk, Gažon, Sermin...)

Ob vsakem obiranju smo stehtali 100 plodov, da smo ugotovili povprečno težo ploda in določili indeks zrelosti po metodi, ki so jo razvili v Estacion de Olivicultura y Elaiotecnia de Jaen (Španija), kot jo opisuje Piedra (1987). Pri tej metodi upoštevamo za določanje stopnje zrelosti tako obarvanje povrhnjice kot tudi mesa.

V laboratoriju smo s Soxhletovo metodo določili vsebnost (%) olja, vode in suhe snovi v plodovih in izračunali % olja na suho snov. Del plodov smo predelali v laboratorijski oljarni Abencor in preračunali % olja.

Pri tolmačenju rezultatov smo si pomagali s hidrometeorološkimi podatki Adcon postaje na Purisimi in upravljanju Kmetijske svetovalne službe Koper (v bližini Ankarana) in Adcon postaje na Ronku, ki je poleg nasada Strunjan (PCO).

6. Spremljanje kakovosti o. o. dveh sort pri različnem času obiranja

Poleg vsebnosti olja, ki se spreminja v času dozorevanja, se seveda spreminja tudi vsebnost številnih snovi, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja. Spremljanje kakovosti je potekalo pri dveh sortah ('Istrska belica', 'Leccino') na dveh lokacijah (Beneša - Ankaran, Ronk - Strunjan) v treh terminih. V poskus je bilo vključenih približno 20 dreves vsake sorte, na katerih smo v vsakem terminu nabrali približno 6 kg oljk. Ker so predelovalci prej zaključili z obiranjem, so pustili PCO neobrana drevesa. Predelava je potekala v laboratorijski oljarni v okviru Poskusnega centra za oljkarstvo. Plodove sorte 'Leccino', ki je nekoliko zgodnejša, smo prvič pobrali 9. oktobra, 6. novembra in zadnjič 4. decembra, plodove sorte 'Istrska belica' pa 23. oktobra, 20. novembra in zadnjič 18. decembra.

Olje pridobljeno v laboratorijski oljarni smo kemijsko analizirali in opravili degustacijo. Opravljene so bile naslednje kemijske analize: skupni biofenoli in skupni tokoferoli, profil biofenolov, sestava maščobnih kislin, alifatski alkoholi in senzorična analiza. Število vzorcev za analizo je bilo enako planu - 12.

7. Vpliv shranjevanja olja iz dveh sort oljk na kakovost oljčnega olja

S to nalogo smo želeli ugotoviti, kako vpliva čas shranjevanja olja dveh vodilnih sort ('Istrska belica', 'Leccino') na kakovost oljčnega olja. Oljke smo obrali v primernem času za posamezno sorto na dveh lokacijah (Beneša - Ankaran, Ronk - Strunjan). Stehtali smo 100 plodov in določili indeks zrelosti. Vzorce smo predelali v laboratorijski oljarni Abencor v okviru PCO. Oljčno olje je bilo analizirano in sicer: peroksidno število, kislinsko število, skupni biofenoli, profil biofenolov, skupni tokoferoli in senzorična analiza. Poleg kemijskih analiz smo opravili tudi senzorično ocenjevanje oljčnega olja. Število vzorcev za analizo je bilo enako planu - 12.

8. Spremljanje različnih načinov predelave oljk

Predelava lahko v veliki meri vpliva na izločanje olja in na kakovost. V laboratorijski oljarni PCO smo na različne načine preizkušali predelati plodove dveh najbolj razširjenih sort ('Istrska belica', 'Leccino'), da bi ugotovili najprimernejši način za doseganje najboljšega izločanja olja in dobre kakovosti. Poleg standardnega načina predelave v laboratorijski oljarni smo preizkusili še štiri druge možnosti predelave: pri 25°C brez dodane vode in talka, z dodano vodo in brez talka, brez dodane vode in s talkom ter pri 45°C z dodano vodo in talkom. Pri oljčnem olju je bila opravljena senzorična in kemijske analize: peroksidno število, kislinsko število, skupni biofenoli, profil biofenolov in skupni tokoferoli. Število vzorcev za analizo je bilo enako planu - 8.

9. Izobraževanje, sodelovanje z inštitucijami...

Organizacija, planiranje in spremljanje finančnega stanja centra je naloga, ki zaseda velik delež časa, saj le tako lahko najboljše speljemo zadane naloge.

V spomladanskem času smo veliko dela posvetili vnašanju in obdelavi podatkov strokovnih nalog, ki smo jih v jesenskem času opravili. Pripravili smo predstavitev senzorične analize strokovnih nalog »kakovosti«, »shranjevanja« in »predelave« degustacijski komisiji. V okviru predavanj in tečajev KSS smo organizirali in vodili tečaj degustacije oljčnega olja, pripravili predavanje o oljkarstvu osnovnošolcem, predavanje o kakovosti oljčnega olja... V jesenskem času smo na terenu in v laboratorijski oljarni predstavili oljkarstvo, delo centra, degustacijo... različnim skupinam: Biotehniški fakulteti – sadjarjem, osnovnošolcem, srednjim šolam...

Kljub temu da uradno nismo svetovalna inštitucija pa se pridelovalci obračajo na nas z različnimi vprašanji. Tako jim svetujemo glede varstva (pavje oko, kapar...), postavitve nasadov, odpadanju plodov in diferenciaciji, predvsem pa glede olja (kakovost, shranjevanje olja, čas obiranja, vsebnost olja v plodovih...). Z ogledi v nasadih smo ugotavljali rodnost, težave zaradi škodljivcev – predvsem kaparja.

Med letom smo sodelovali pri pregledu in pripombah nekaterih pravilnikov in uredb ter pregledovali uredbe in pravilnike, ki se nanašajo na oljkarstvo.

Pripravljene so bili članki na različne teme (Oljka v Sloveniji, Sorte oljk v Sloveniji – zbiranje, opisovanje in ohranjenje, Sorte v Sloveniji – opisi izbranih sort, Razmnoževanje oljk, Cvetenje oljk, Kakovost oljčnega olja, Dozorevanje oljk in obiranje) ter članek »Vpliv okoljskih dejavnikov na cvetenje oljk« za 2. slovenski sadjarski kongres. V času zorenja plodov smo redno pripravljali navodila o obiranju, ki so bila dostopna na spletni strani zavoda in posredovana zainteresiranim oljkarjem po elektronski pošti. Preko medijev smo informirali o delu centra in rezultatih.

Sodelovali smo pri zbiranju oljčnega olja za Manifestacijo v Poreču in za prireditev »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuj. V sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre smo pomagali pri organizaciji »Dnevov oljk« v Dekanih. Organizirali smo tekmovanje četrtošolcev v okviru praznika: povabili smo vse osnovne šole k sodelovanju, vsem prijavljenim ekipam poslali materiale in jih obvestili o načinu tekmovanja, pripravili predavanje z degustacijo oljčnega olja in vodili kviz. V jesenskem času smo v okviru »Kmetijskih dnevov« v Kopru sodelovali s predstavitev PCO (posterji: Delo PCO, Sorte, Mediteranska dieta) ter posameznih sort in olja. V sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre smo sodelovali na prireditvi »Obiranje oljke županov«, kjer je bil predstavljen pomen zgodnjega obiranja.

DREVESNICA BILJE

Vodja drevesnice: Silva Rojc

V letu 2007 je bilo v drevesnici redno zaposlenih 7 delavcev za polni delovni čas.
V času sajenja, cepljenja in izkopa sadik smo najeli tudi delavce po pogodbi.

I. PRIDELAVA SADIK

Podlage

Spomladi 2007 smo v drevesnici posadili 72.000 različnih podlag.

Poleg tega je bilo v pridelavi še 9.000 malih sadik aktinidije, 13.300 sadik jagodičja in 2.600 sadik kakija v lončkih.

Skupno je bilo posajenih cca 97.000 rastlin.

Podlage rastejo na 3 lokacijah na 5 parcelah, kar kaže na veliko razdrobljenost zemljišča in majhnost posameznih parcel.

Ker je vedno več divjadi, moramo parcele ograditi, kar predstavlja velik strošek in izgubo prostora.

Tri parcele so bile pridobljene na novo, dve pa sta že utrjeni, saj sta bili že večkrat posajeni s podlagami, kar se močno odraža na rasti podlag in končnem izplenu.

Tabela 1: Št. cepljenih sadik po letih

Leto	Cepljeno število			
	vseh sadik	breskev	ostalo	% breskev
2001	92.312	42.672	49.639	46.2
2002	92360	42.260	50.100	45.8
2003	112.485	56.271	56.214	50.0
2004	116.696	57.743	58.953	49.5
2005	87.185	28.075	59.110	32.2
2006	71.910	14.628	57.282	25.5
2007	66.910	13.422	52.799	20.3

V letu 2007 je bilo pocepljenih cca 66.000 podlag, kar je približno 8% manj od leta 2006.

Tabela 2: Primerjava med št. posajenih in št. cepljenih podlag pri poletni okulaciji.

	0.0.1 Leto 2006			0.0.2 Leto 2007		
	Posajenih	Cepljenih	%	Posajenih	Cepljenih	%
tkivne	18.250	14.893	81,6	17.500	16.038	91,65
sejanci	34.000	26.894	79,1	39.585	34.387	86,87
vegetat.	16.500	16.246	98,46	15.100	14.279	94,56
skupaj	68.750	58.033	84,41	72.185	64.704	89,64

Glede na vloženo št. podlag spomladi 2007 in cepljenim številom poleti, vidimo, da je bil prijem skoraj 90%, kar je zadovoljivo. Glede na to, da je bila kvaliteta podlag dobra in da so bile podlage posajene v primernem času, gre vzrok za izpad, ki sicer ni velik, iskati v zemljišču.

Sadike

V letu 2007 je bila na Šempeterskem polju, kjer je bila posajena večina sadik koščičarjev, toča, ki je močno prizadela kvaliteto sadik. Takoj po toči smo sadike poškopili in dognojili, tako, da so rane deloma kalusirale, velik del sadik pa je utrpel tako hude poškodbe, da smo jih morali zaradi odprtih ran pri sortiranju izločiti.

Tako kot pri podlagah, je tudi pri sadikah spočitost zemljišča bistveno vplivala na kvaliteto in izplen sadik. Sadike kakija v loncih, ki rastejo izven mrežnika, so zaradi poletne vročine predčasno zaključile z rastjo in ostale majhne, kar je povečalo število sadik drugega klasa.

Nekaj izpada je bilo tudi pri sadikah jagodičja. Vzrok je bil hrošček *Otiorrhynchus*, katerega ličinka objeda korenine. Škropljenje s pri nas dovoljenimi sredstvi ni bilo učinkovito.

II. PRODAJA SADIK

V sezoni 2006/07 je bilo prodanih skoraj 98.000 sadik, dobre 3% več kot v prejšnji sezoni.

Pomembno je dejstvo, da so bile sadike skoraj v celoti prodane, ostanek sadik je bil zanemarljivo majhen.

Tabela št. 3: Število prodanih sadik po sezonah in % na prejšnjo sezono

Sadna vrsta	Sezona					
	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07
Bresk. okul.	27.820	25.695	31.277	9.717	3.568	4.171
Bresk. 1leto	14.022	11.926	11.015	13.731	20.504	17.039
Bresk. skupaj	41.842	37.621	42.292	23.448	24.072	21.210
Jablana	6.506	6.469	6.736	9.044	6.245	6.870
Hruška	5.917	5.851	5.089	5.346	4.561	5.381
Sliva	4.241	4.867	4.293	5.604	4.238	5.345
Marelca	4.515	5.676	6.058	5.296	4.631	6.426
Češnja	12.972	12.653	13.994	18.453	15.008	14.976
Aktinidija	8.454	8.284	7.701	10.047	10.245	9.196
Kaki	4.676	4.148	4.200	4.890	2.970	4.803
Ostalo	10.933	13.620	15.708	21.032	22.711	23.712
SKUPAJ	100.073	99.189	106.071	103.160	94.681	97.919
% na prej. Sez.	+1.4	-0.9	+6.9	-2,7	-8,2	+3,4

Tabela št. 4 : Št. prodanih sadik jagodičja po sezonah

VRSTA	Sezona					
	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Malina	1.078	732	1.375	2.355	2.462	2.407
Ribez	1.507	1.327	2.435	2.703	2.545	1.862
Robida	84	337	679	1.003	946	1.010
Borovnica	332	669	663	1.615	2.557	4.445
Kosmulja	1.011	1.302	1.536	1.263	1.275	971
Tayberry	13	474	394	649	1.093	989.
Boysenberry	0	0	0	0	434	647
SKUPAJ	4.025	4.841	7.082	9.588	11.312	12.331

Iz tabele 3 je razvidno, da vsa leta narašča prodaja sadik, ki so označene kot »ostalo«. Tukaj so zajete tudi sadike jagodičja, katerih prodaja konstantno narašča in postajajo pomemben del naše ponudbe in prihodkov.

Tabela št. 5: Število prodanih sadik v maloprodaj po sezonah

Sezona	Jesen		Pomlad		Skupaj v sezoni	
	Število	%	Število	%	Število	%
Šemp. 1994/95	1.955	21	7.528	79	9.483	100
Šemp. 95/96	1.695	21	6.249	79	7.944	100
Šemp. 96/97	1.039	14	6.480	86	7.519	100
Bilje, 97/98	1.569	18	7.341	82	8.910	100

Bilje, 98/99	2.650	22	9.205	78	11.855	100
Bilje, 99/00	3.332	22	11.728	78	15.060	100
Bilje, 00/01	3.176	22	11.218	78	14.394	100
Bilje, 01/02	5.835	34	11.150	66	16.985	100
Bilje, 02/03	6.023	28	15.408	72	21.431	100
Bilje, 03/04	8.499	39	13.497	61	21.996	100
Bilje, 04/05	7.519	31	16.789	69	24.308	100
Bilje, 05/06	5.361	25	15.924	75	21.285	100
Bilje, 06/07	6.747	32	14.534	68	21.281	100
Bilje, jesen 07	9.185					

V maloprodaji prodamo dobrih 20 % sadik, v sezoni 2006/07 21,7% sadik, kar predstavlja 31,2% prihodka od prodaje sadik v celoti.

Maloprodaja je za drevesnico zelo pomembna. Tudi v bodoče se moramo na tem delu zelo potruditi.

V jeseni 2007 smo prodali največ sadik v jesenskem času doslej. Upamo, da se bo tako nadaljevalo tudi v pomladnem delu sezone.

Tabela št. 6: Število prodanih podlag glede na način razmnoževanja po sezonah

Leto	Sejanci	Tkivne kulture	Vegetativne	Skupaj
1999/00	41.957	9.354	17.750	69.061
2000/01	42.350	6.800	19.731	68.881
2001/02	37.225	7.383	12.050	56.658
2002/03	36.110	9.765	7.650	53.525
2003/04	39.050	10.824	4.720	54.594
2004/05	36.120	9.657	1.000	46.777
2005/06	52.917	7.928	2.820	63.665
2006/07	32.747	8.620	3.595	44.962

Nekaj prihodka si drevesnica ustvari tudi s prodajo podlag drugim slovenskim drevesnicam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z načrtovanimi cilji iz finančnega načrta za leto 2007, doseženimi cilji v letu 2006 ter ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja po oddelkih

ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE

Za oddelek svetovalne službe je bilo v letu 2007 načrtovano 1.852.749,04 EUR prihodkov, uresničili pa smo jih 1.853.476,65 eur. Proračunska postavka 1317 predstavlja 81,44 % prihodkov svetovalne službe oziroma 1.509.497,23 EUR. Primanjkljaj sredstev iz PP 1317 glede na nastale stroške poslovanja oddelka (cca 150 tisoč EUR), smo pokrili s sodelovanjem pri projektih (interreg, crp, majski hrošč...) ter tržnimi prihodki. Sodelovanje pri projektih je prineslo 162.184,13 Eur prihodkov, tržni prihodki pa so znašali 163.701,34 EUR, od tega prihodki izpolnjevanja subvencijskih vlog 85.970,65 EUR. Rezultat poslovanja oddelka v letošnjem letu znaša 35.420,47 EUR presežka kar je 43,5 % manj od načrtovanega zaradi večjih stroškov od načrtovanih in 60 % manj od lanskoletnega rezultata zaradi nižjih tržnih prihodkov oddelka.

Svetovalci so sodelovali pri sledečih projektih:

INTERREG IIIA SLO/IT – VALO-PT
 INTERREG IIIA SLO/HR – BSC
 INTERREG IIIA – SLO/MD-HR - RGF
 INTERREG IIIA SLO/IT – SIGMA
 NATURA 2000
 DVEH CRP-ovih PROJEKTIH
 PROJEKTU ZATIRANJA MAJSKEGA HROŠČA

ODDELEK ŽIVINOREJE

Oddelek živinoreje je načrtoval 1.234.248,56 prihodkov za leto 2007, od tega iz proračunske postavke 5406 649.563,13 EUR. Realizirali smo 2,7% več prihodka od načrtovanega oziroma 1.267.920,95 EUR.

Dela financirana iz proračunske postavke 5406 niso bila v celoti opravljena, tako da se ni izkoristilo 6.714,19 EUR.

Kontrolorji iz oddelka živinoreje so sodelovali pri kontroli subvencij z Geodetskim zavodom Celje. Pri kontroli subvencij smo ustvarili 14.582,77 prihodkov. Zaradi nezmožnosti vplivanja na organizacijo dela kontrolorjev pri kontroli subvencij ter odobreni ceni opravljenih storitev, smo pri teh opravilih dosegli negativni poslovni rezultat.

Oddelek živinoreje je v letu 2007 sodeloval pri dveh mednarodnih projektih z akronimoma Wellgene in CIS. Iz projektov je pridobil 35.901,02 EUR za opravljena dela ter 12.526,00 investicijskih sredstev. Oddelek je v letu 2007 tudi dokončno saniral vzrejališče plemenskih bikov, ki je bilo močno poškodovano v požaru v letu 2005.

Pri tržnih dejavnostih oddelka živinoreje (prodaja ušesnih znamk, prodaja bikcev, dejavnosti mlečnega laboratorija, distribuciji semena) smo dosegli 548.778,55 EUR prihodkov oziroma 96% načrtovanih.

Oddelek kot celota je dosegel negativen rezultat v skupnem znesku 57.381,86 eur,, kar je 2,4 krat več kot v lanskem letu, saj s tržnimi dejavnostmi nismo uspeli pokriti manjka, ki nastaja pri proračunskem financiranju izvajanja javnih nalog oziroma pokriti stroškov, ki nastajajo pri opravljanju teh nalog.

ODDELKI CENTROV

Za javno financirano delovanja Sadjarskega centra, Seleksijsko trsničarskega središča in Oljkarskega centra je bilo v finančnem načrtu za leto 2007 predvideno 327.752 tisoč SIT proračunskih sredstev, ki so bila glede na vsa opravljena dela tudi v celoti izkoriščena.

Centri so za leto 2007 načrtovali 41.520,61 eur prihodkov iz lastne dejavnosti dosegli pa smo jih 64.635,40 EUR. Sadjarski in oljkarski center sta iz proračuna prejela tudi 9.243,03 EUR investicijskih sredstev, ki sta jih porabila v skladu s programom. Oljkarski center in Seleksijsko trsničarsko središče sta dosegla ničelni rezultat delovanja, v sadjarskem centru pa je nastal manjši presežek zaradi sodelovanja centra v dveh projektih CRP, s katerima je ustvaril 24.079,89 EUR prihodkov.

ODDELEK GOZDARSKEGA SVETOVANJA

Oddelek je načrtoval 35.701,70 EUR prihodka iz zborničnega prispevka, dejansko pa smo v letu 2007 iz tega naslova prejeli 35.399,31 EUR. Del nalog se pokriva iz certificiranja gozdov. V letu 2007 je bilo pri certificiranju gozdov opravljenih storitev za 6.486,19 EUR.

ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ

Finančni načrt entomološkega laboratorija je za delovanje laboratorija v letu 2007 predvideval 123.529,00 EUR prihodkov iz proračunskih postavk 4287,4275 in 4273, 9441 in 9445 in jih tudi realiziral

Načrtovana investicijska sredstva v višini 11.257,00 EUR so bila porabljena, načrtovane lastne prihodke pa je oddelek presegel.

LASTNA DEJAVNOST

V sklopu lastne dejavnosti je drevesnica dosegla 492,127,12 EUR prihodkov, kar je praktično enako načrtovanim prihodkom in 6 % več kot v letu 2006. Agrokemični laboratorij je v letu 2007 načrtoval 286.721,60 EUR prihodkov, dosegel pa jih je 281.573,10 EUR. Prihodki so skoraj dosegli načrtovane zaradi sodelovanja oddelka na dveh mednarodnih interreg projektih, sama osnovna dejavnost laboratorija pa je ostala na enakem nivoju kot v letu 2006. Laboratorij je po dolgih letih dosegel pozitiven poslovni rezultat zaradi zmanjšanja stroškov dela in sodelovanja pri zgoraj omenjenih projektih.

Za delovanje OE KGZS smo iz zborničnega prispevka pridobili 13.816,77 EUR, kar je nekoliko manj kot bi po pogodbi lahko.

ZAKLJUČEK

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je leto 2007 zaključil bolje kot smo predvidevali v Finančnem načrtu za leto 2007, zaradi večjih dejanskih prihodkov od načrtovanih na področju sodelovanja zavoda pri mednarodnih in domačih projektih.

Kazalniki gospodarnosti

a) gospodarnost poslovanja v EUR

	Leto 2007	Leto 2006	indeks
Prihodki	4.537.487	4.317.927	105,1
Odhodki	4.453.619	4.260.119	104,5
Kazalnik	1,019	1,014	100,5

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov v EUR

	Leto 2007	Leto 2006	indeks
Stroški dela	2.820.540	2.851.262	98,92
Prihodki od pos.	4.482.538	4.237.057	105,79
Kazalnik	0,629	0,673	93,46

c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov v EUR

	Leto 2007	Leto 2006	indeks
Stroški material	1.557.917	1.309.392	118,98
Prihodki od pos.	4.482.538	4.237.057	105,79
Kazalnik	0,347	0,309	112,3

d) stopnja dobičkovnosti posl. prihodkov v EUR

	Leto 2007	Leto 2006	indeks
Presežek prih. nad odhodki	83.867	57.807	145,08
Prihodki od pos.	4.482.538	4.237.057	105,79
Kazalnik	0,0187	0,0136	137,5

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika

Pregled izvedeenih aktivnosti v letu 2006 in prehod v leto 2007

Notranjo revizijo v letu 2006 je opravila Skupna notranja revizijska služba KGZS. V letu 2006 se je revidiralo poslovanje oddelkov zavoda ter porabe proračunskih sredstev, ključ delitve stroškov pri projektih, obračuna plač, plačilnega prometa, glede vpeljave notranjih kontrol. Delo opravljeno na poslovnih načrtih in izvajanje ukrepov kmetijske politike. Področja revidiranja in zahtevani korektivni ukrepi so zajeti v revizijskih poročilih. Preveritev vzpostavljenih ukrepov je bila opravljena na dan 20.12.2006. Ugotovljeno je bilo, da so nekatere pomanjkljivosti v celoti odpravljene, druge pa se zaradi objektivnih dejstev še izvajajo.

V letu 2006 smo vzpostavili register tveganj ter pripravili samoocenitveni vprašalnik kateri je bil osnova za izdelavo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Notranja revizija

V skladu s Sporazumom o delovanju skupne notranje revizijske službe in Letnim načrtom nalog notranjega revidiranja, je bila v letu 2006, izvedena redna in izredna revizija. V letu 2007 je skupna notranja revizijska služba v okviru Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije prenehala delovati, tako da je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica dne 4.7.2007 podpisal Pogodbo o izvedbi notranje revizije za leto 2007 z revizijsko družbo M-revizija in svetovanje, d.o.o.. Revizija v letu 2007 je zajemala področja evidentiranja zalog, javnega naročanja, davčnega tveganja, varovanja podatkov, uvedba novih SRS ter izdelavo ocene notranjega nadzora javnih financ.

Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

V letu 2007 prišlo do večjih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so kljub velikemu pomanjkanju denarja in nepravočasno izplačanih sredstvih doseženi. Cilje smo dosegli predvsem z dodatnimi prizadevanji vseh zaposlenih za pridobivanje sredstev na trgu in dodatnim delom Kmetijske svetovalne službe ter Sekcijske službe. Seleksijska služba je bila vključena v kontrolo subvencij po pogodbi z geodetskim zavodom Celje. Cilj rednega plačevanja javnih služb za opravljene storitve ni bil dosežen, s tem je bilo zelo oteženo redno poslovanje in je moral zavod najemati kratkoročne premostitvene kredite za reševanje likvidnostnih težav.

Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na kmetijstvo, gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Ekonomski položaj kmetijstva se vedno bolj slabša. Delovanje zavoda in služb je močno povezan z uspehom gospodarjenja kmetijskih gospodarstev. Ekonomski in socialni problemi vedno bolj postajajo osrednji problem podeželja. Prav na teh področjih se zavod s svojimi strokovnimi službami aktivno vključuje predvsem z različnimi razvojnimi programi, kot tudi z nudenjem pomoči kmetom pri pridobivanju subvencij in izvajanjem ukrepov kmetijske politike.

Slabši ekonomski položaj kmetijstva posledično vpliva na poslovanje zavoda zlasti tržnih oddelkov Zavoda.

Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in investicijska vlaganja

Pregled po oddelkih in organizacijskih enotah na dan 31.12.2007:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA	3			PO SPREJETEM KLJUČU:DELEŽI PO STROŠKOVNIH MESTIH
DIREKTOR		1	1-VII	
NAMESTNIK DIREKTORJA				
SKUPNE SLUŽBE				
SPLOŠNE ZADEVE	6	4	3-VII, 1-II	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	5	5	2-VII, 3-V	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	61	47	1-IX, 41-VII, 5-VI	pp-1317, DELNO IZ LASTNIH PRIHODKOV
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	44	28	1-VIII, 5-VII, 11-V, 7-IV, 4-II	PP-1456, 2423, 1328,2070, DELNO REJCI, DELNO

				UREDBA
VZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV	4	4	1-VII, 1-V, 2-IV	
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	11	1	1-VII	ZBORNICNI PRISPEVEK
FADN				
SADJARSKI CENTER	6	4	1-IX, 1-VII, 1-V, 1-II	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	5	3	3-VII	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
CENTER ZA OLJKARSTVO	3	1	1-VIII	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	6	3	2-VIII, 1-V	PP-4273,4275,4287, DELNO LASTNA SREDSTVA
DREVESNICA BILJE	10	7	2-VII, 2-IV, 3-II	100 % LASTNA SREDSTVA
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	11	9	1-IX, 1-VIII, 3-VII, 4-V	LASTNA SREDSTVA
RAZISKOVALNA ENOTA	10	2	1-VIII, 1-VII	
PROJEKTN ENOTA	9	0		
TRŽNA SM 132, KONTR. IP SM 131				
SKUPAJ	194	119	3-IX, 6-VIII, 64-VII, 5-VI, 22-V, 10-IV, 9-II	

V seznam so vključeni tudi delavci, ki so nadomeščali odsotne delavce.

Sezonska dela v drevesnici, sadjarskem centru in dela v oddelku za živinorejo, katerih obseg ni zagotavljal sklenitve pogodbe o zaposlitvi, smo v letu 2007 opravili na osnovi sklenjenih podjemnih pogodb.

V oddelku za živinorejo se je upokojil en delavec, dva delavca sta sporazumno odpovedala pogodbo o zaposlitvi. Z novo zaposlitvijo smo nadomestili le enega delavca.

Za nadomeščanje odsotnih delavk na porodniškem dopustu smo za določen čas zaposlovali v skupnih službah (1 delavka), v agroživilskem laboratoriju (2 na porodniškem - 1 delavko za polovičen delovni čas), v oddelku za živinorejo (1 delavec). V oddelku za živinorejo se eno delavko na porodniškem dopustu nadomešča z že zaposlenimi.

Nove zaposlitve za določen čas smo izvedli v STS Vrhpolje (1 delavka), v SC Bilje (1 delavec za delo na projektu), v oddelku za kmetijsko svetovanje (1 delavka za področje ribištva).

Iz tabelarnega prikaza kadrovske zasedenosti zavoda izhaja, da ima zavod kar 60% delavcev s VII. in višjo stopnjo izobrazbe. Ob nespremenjenem sistemu financiranja in krčenju javnih sredstev, smo obseg zaposlitve in s tem sedanji nivo kvalitete izvedbe nalog lahko zadržali samo z večanjem tržnega dela v strukturi prihodkov.

Investicijska vlaganja

V letu 2007 smo aktivirali za 355.115,54 EUR neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Viri aktiviranih sredstev so bili sledeči:

V EUR

PP 4273 ENOTMOLOŠKI LABORATORIJ		11.257,00
PP 1430 OLJKARSKI CENTER		2.124,33
PP 1430 SADJ.CENTER ZA LETA 2006,07,08		25.040,60
PROJEKT EPD-OBNOVA VZREJALIŠČA		100.697,25
PROJKET TIPI NET		31.403,71
PROJKET CIS		12.883,60
PROJKET CRP		2.282,92
PROJEKT MAJSKI HROŠČ		1.077,00
LASTNA DEJAVNOST		168.349,13
SKUPAJ		355.115,54

Sredstva smo namenili za:

1. Obnova vzrejališča in opremo oddelka živinoreje		253.285,95
2. Ureditve sobe za izobraževanja in računalniško opremo oddelka KSS		41.809,62
3. Nova nasade, mrežnike in opremo Sadjarskega centra		27.445,05
4. Opremo Drevesnice v Biljah		12.087,68
5. Nove agrometeorološke postaje in opremo v Entom.laboratriju		11.419,00
6. Klimi, računalniški in pisarniški opremi na Upravi zavoda		5.029,23
7. Računalniška in druga oprema v Oljkarskem centru		3.366,20
8. Računalniška oprema v agrok.lab. in gozdarju		672,72
SKUPAJ		355.115,45

Uprava

Delo uprave je potekalo skladno s sprejetim programom dela, finančnim načrtom in internimi akti ob upoštevanju vse predmetne zakonodaje ter v tesnem sodelovanju z vodstvom ustanovitelja -KGZS.

Pri vodenju so se upoštevale odločitve kolegija direktorja ter sklepov sveta zavoda.

V upravi smo v letu 2007 izpeljali kar nekaj kadrovskih sprememb. Navedene kadrovske zamenjave so zahtevale postopen prehod in uvajanje novih kadrov. Uprava nudi sproten servis vsem organizacijskim delom zavoda in zbornice na vodstvenem, finančno-računovodskem, splošno-kadrovskem in upravno-pravnem ter tehničnem področju.

Direktor je po funkciji opravljal še vodenje OE KGZS Nova Gorica ter usklajeval delo in sodeloval pri vseh pomembnih sestankih ostalih dveh OE in sicer OE Koper in Postojna, kateri delujeta znotraj območja delovanja Zavoda.

Glavnina skrbi in dela je bila posvečena predvsem racionalnemu delu z optimalnim zniževanjem stroškov dela ter zagotavljanju likvidnosti in rednemu izplačevanju plač. Ob tem so potekala intenzivna usklajevanja z našim ustanoviteljem. V letu 2007 smo izpeljali kar nekaj nujno potrebnih sprememb:

Posodobili smo način poročanja za obračun plač, uredili in ažurirali vse potrebne evidence, pripravili navodila za izvajanje potrebnih postopkov pri obravnavi dokumentov, zagotovili izobraževanje zaposlenih za potrebe varnega dela in izpeljali potrebne zdravniške preglede, uredili in izpeljali potrebne kadrovske postopke in spremembe, pripravili in uredili dokumentacijo za pridobivanje uporabnega dovoljenja in pridobili uporabno dovoljenje agrokemični laboratorij. Uredili in dokončali sanacijo vzrejališča ter pridobili uporabno dovoljenje. Pri izvedbi sanacije smo izpeljali vse potrebne postopke v skladu z zakonom o javnem naročanju.

V okviru splošnih poslov je potekala še administrativna podpora službam na zavodu z vodenjem arhiva, skrb za redno vzdrževanje hiše. Z zavarovalnico smo uredili potrebna zavarovanja stvarnega premoženja, odgovornosti in kolektivnega nezgodnega zavarovanja in pripravljali potrebne odškodninske zahtevke.

Obsežno je bilo tudi delo na področju vodenja upravnih, sodnih in izvršilnih postopkov (zaradi finančne nediscipline smo bili prisiljeni v sodne izvršbe) ter pripravi pogodb, vezanih na poslovanje zavoda, nalog na področju pravnega svetovanja in ureditvi problemov v zvezi s stvarnim premoženjem, s katerim zavod gospodari, zaradi vknjižbe v zemljiško knjigo.

V veliki meri je bilo delo uprave skupno z odgovornimi nosilci vodstvenih funkcij usmerjeno v povezovanje in sodelovanje s sorodnimi domačimi in tujimi institucijami, državnimi organi in lokalnimi skupnostmi. Uspešno smo zaključili projekte (VALOPT, CIS, TIPI-NET, TROPLO, WELLGENE, RGFI, ALPTER,NATURA), preko katerih je naše sodelovanje z različnimi institucijami še tesnejše.

Uprava je sproti pripravljala vsa potrebna gradiva za svet zavoda. Svet zavoda se je v letu 2007 sestal na 2 rednih sejah in izvedel 1 korespondenčno sejo. Zaključni račun ter poslovno računovodsko poročilo za leto 2007 je potrdil na redni seji dne 28.2.2007..

Veliko dodatnega dela je bilo potrebnega tudi za sprotno poročanje KGZS po metodologiji za spremljanje dela in poslovanja posameznih javnih služb.

Zaključek

Poslovanje Zavoda v letu 2007 lahko ocenim kot uspešno, saj je zavod dosegel pozitiven rezultat v višini 83.867 EUR kar izkazuje bilanca ter računovodsko poročilo. Sprejete programe dela za leto 2007 smo uspeli po vsebinski plati v celoti realizirati in nekatere celo preseči, glede na sprejeti plan. Med letom je bil največji problem ohranjanje likvidnosti zaradi pozno sprejetega finančnega načrta na vladi. Večji del aktivnosti smo namenili zniževanju stroškov, povečanju aktivnosti na tržnem delu, tehnološkem posodabljanju ter racionalizaciji, usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih, razvoju projektnega in raziskovalnega oddelka. Kljub številnim težavam smo uspeli zagotavljati kvalitetne storitve našim uporabnikom in redno izplačevati plače zaposlenim. Pri tem smo dosegli številne vsebinske premike, tako na področju organizacije dela kot tudi izboljšanju kakovosti storitev. Z izvedenimi investicijami v letu 2007 smo tehnološko posodobili nekatere oddelke in s tem uspeli povečati vrednost osnovnih sredstev. Investicije smo izvedli iz različnih virov, večji del pa iz sredstev lastne dejavnosti ter sredstev mednarodnih Interreg projektov. Z investicijami nameravamo nadaljevati po dinamiki kot smo jo planirali v finančnem načrtu za leto 2008.

Direktor:
Branimir Radikon, dipl.ekon, ing.agr.

RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2007

Uvod

Osnovne značilnosti poslovanja v letu 2007 so bile:

- likvidnostne težave v prvi polovici leta
- povečanje dolgoročnih sredstev in obnova vzrejališča
- pozitivno poslovanje zavoda

Računovodski izkazi s pojasnili

			(v eurih, brez centov)
	Oznaka za AOP	ZNESEK	
NAZIV SKUPINE KONTOV		Tekoče leto	Predhodno leto
2	3	4	5
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.405.642	1.255.688
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	141.944	130.066
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	68.407	53.585
NEPREMIČNINE	004	1.210.836	1.077.975
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	347.681	318.423
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.677.650	2.545.109
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.214.112	2.138.186
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	2.850	9.569
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.562	3.163
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.137.748	1.108.462
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE	013	55	201
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	527.738	493.660
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	140.478	100.167
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.781	2.977
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	388.175	455.271
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.217	32.561
NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	70.304	23.625
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	332.363	306.396
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
ZALOGE MATERIALA	025	17.268	6.279
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	200.542	172.864
PROIZVODI	028	64.154	103.507
OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
ZALOGE BLAGA	030	50.399	23.746
DRUGE ZALOGE	031	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.875.753	2.670.546
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	4.295	4.407

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	511.940	411.569
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.332	9.746
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	204.842	196.523
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	214.083	116.429
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	65.829	58.021
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	20	2.190
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	20.834	28.660
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.363.813	2.258.977
SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
REZERVNI SKLAD	046	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.170.702	1.955.599
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	193.111	303.378
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.875.753	2.670.546
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	4.295	4.407

Iz bilance stanja zavoda je razvidno, da smo na dan 31.12.2007 upravljali z 2.875 tisoč EUR sredstvi, kar je 7,6 % oziroma 205 tisoč Eur-i več kot na isti dan leta 2006. Dolgoročna sredstva so se nam povečala zaradi investicijske dejavnosti, predvsem obnovi zrejaljšča plemenskih bikov, ki je pogorelo v letu 2005, kratkoročna sredstva pa so se nam povečala na račun zalog nedokončane proizvodnje in trgovskega blaga. Povečanje sredstev smo financirali z lastnimi in tujimi viri.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

											(v eurih, brez centov)
NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	3.753.149	2.510.195	346.496	6.887	69.214	71.550	184.669	1.400.230	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	81.595	37.514	0	0	0	0	8.160	35.921	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	48.470	16.070	13.266	0	1.386	1.089	7.753	37.616	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	49.755	0	0	0	0	0	0	49.755	0	0
E. Zgradbe	705	1.028.220	318.423	132.860	0	0	2.734	31.992	813.399	0	0
F. Oprema	706	2.227.338	1.886.365	185.145	6.887	67.828	67.727	121.674	397.456	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	317.771	251.823	15.225	0	0	0	15.090	66.083	0	0

Iz prikaza stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno, da smo poslovno leto 2007 pričeli z 1.242.954 EUR neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi po sedanji vrednosti, na dan 31.12.2007 pa smo upravljali z 1.400.230 EUR sredstvi. Osnovna sredstva so se nam torej povečala za 12,6 % oziroma 157.366 EUR.

V letu 2007 smo aktivirali za 355.115,54 EUR neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Viri aktiviranih sredstev so bili sledeči:

V EUR

PP 4273 ENOTMOLOŠKI LABORATORIJ		11.257,00
PP 1430 OLJKARSKI CENTER		2.124,33
PP 1430 SADJ.CENTER ZA LETA 2006,07,08		25.040,60
PROJEKT EPD-OBNOVA VZREJALIŠČA		100.697,25
PROJKET TIPI NET		31.403,71
PROJKET CIS		12.883,60
PROJKET CRP		2.282,92
PROJEKT MAJSKI HROŠČ		1.077,00
LASTNA DEJAVNOST		168.349,13
SKUPAJ		355.115,54

Sredstva smo namenili za:

1. Obnova vzrejališča in opremo oddelka živinoreje		253.285,95
2. Ureditev sobe za izobraževanja in računalniško opremo oddelka KSS		41.809,62
3. Nova nasade, mrežnike in opremo Sadjarskega centra		27.445,05
4. Opremo Drevesnice v Biljah		12.087,68
5. Nove agrometereološke postaje in opremo v Entom.laboratoriju		11.419,00
6. Klimi, računalniški in pisarniški opremi na Upravi zavoda		5.029,23
7. Računalniška in druga oprema v Oljkarskem centru		3.366,20
8. Računalniška oprema v agrok.lab. in gozdarju		672,72
SKUPAJ		355.115,45

V letu 2007 smo odpisali za 69.214 EUR osnovnih sredstev po nabavni vrednosti predvsem zaradi zastarelosti ter neuporabnosti le teh..Sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev je znašala 398 EUR, ki se je pokrila v breme poslovnega rezultata in namenskih virov financiranja.

Amortizacija je v letu 2007 znašala 184.669 EUR. 126.258 EUR smo jo pokrili v breme namenskih finančnih virov, razliko 58.412 EUR pa v breme tekočega rezultata poslovanja.

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	9.569	0	0	0	6.718	0	2.851	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	7.052	0	0	0	6.718	0	334	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	7.052	0	0	0	6.718	0	334	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	2.087	0	0	0	0	0	2.087	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	2.087	0	0	0	0	0	2.087	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	430	0	0	0	0	0	430	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	430	0	0	0	0	0	430	0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	3.165	0	0	0	603	0	2.562	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	3.165	0	0	0	603	0	2.562	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	3.165	0	0	0	603	0	2.562	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	12.734	0	0	0	7.321	0	5.413	0

Iz prikaza stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb je razvidno da smo v letu 2007 znižali vrednost naložb v delnice finančnih institucij za 6.718 EUR. To so bile prednostne delnice banka Abanka Vipava d.d., ki so bile prodane v letu 2005, vendar je bila njih prodaja nepravilno knjigovodsko evidentirana, kar se je uredilo v letošnjem letu ob pregledu sredstev zavoda. Poleg tega nam je zaposlena vrnila del dolgoročnega posojila za stanovanje .

Kratkoročna sredstva:

Kratkoročna sredstva predstavljajo v strukturi sredstev 51 % in so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 58.253 EUR.

Denarna sredstva so v blagajni in na transakcijskem računu zavoda pri Banki Slovenije. Že nekaj let je stanje na računu konec leta neobičajno visoko, kar pripisujemo zaključku proračunskega leta na ravni države in občin. Delež denarnih sredstev v celotnih sredstvih je 18,4 % (lani 18%)

Terjatve do kupcev

Na dan 31.12.2007 je stanje odprtih terjatev po kontih naslednje:

						V EUR
konto	kupci	31.12.2007	Valuta do 31.10.2007	Valuta do 31.12.07	Valuta v 2008	Skupaj neplačano
1200-1209	Kupci v državi	168.382,59	34.379,78	85.189,06	48.813,78	168.382,59
1210	Kupci v tujini	6.475,00			6.475,00	6.475,00
129	Popravek vredn.	-34379,78				-34.379,78
1400- 1401	Neposred. pror. up	209.956,69			209.956,69	209.956,69
1403	Mednarodni projekti	153.468,34	28.733,44	52.738,58	71.996,32	153.468,34
141	Občine	4.250,00			4.250,00	4.250,00
142	Posred. pror. upor	21.801,11	1.301,28	5.502,84	14.996,99	21.801,11

Popravki vrednosti so formirani na osnovi pravilnika o računovodstvu in sicer za terjatve za katere je na dan 31.12.2007 poteklo več kot 60 dni od zapadlosti in do dneva sestave seznama popravkov še niso plačani.

Vseh terjatev na dne 31.12.2007 je za 67.096 EUR manj kot lani ob istem času na račun manjših terjatev do financerjev mednarodnih projektov. Pri neposrednih proračunskih uporabnikih je največji dolžnik KGZS in Agencija za regionalni razvoj za projekte INTERREG.

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2007 1.780,83 , ki sestoji iz predplačil dobaviteljem za obratna sredstva.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 9.217 EUR in jih sestavljajo terjatve do:

- Zdravstvene skupnosti za bolovanje 2.237,82 EUR
- terjatev za vstopni DDV 2.150,53 EUR
- terjatve do delavcev 3.670,16 EUR
- druge kratkoročne terjatve 1.159,58 EUR

Zaloge: Vrednost vseh zalog na dan 31.12. 2007 je 332.362,78 ali 11,55 % vseh sredstev.

Material: zalogo predstavljajo ušesne številke namenjene tiskanju in ušesne številke namenjene porabi kontrolorjev. Vrednost številke na zalogi je 17.268,03 eur vrednotenih po nabavni ceni.

Trgovsko blago sestavlja zaloga ušesnih številke namenjenih prodaji v vrednosti 19.090,85 EUR, zaloge pripomočkov za sirarstvo v vrednosti 8.207 EUR, zaloga bikovskega semena v vrednosti 7.390,85 eur in zaloga sadik v vrednosti 15.710 EUR. Zaloge vrednotimo po povprečnih nabavnih cenah.

Nedokončana proizvodnja spremljamo v drevesnici za sadike, v vzrejališču za bibe in v selekcijsko trsničarskem središču za trsne cepljenke. Zalogo vrednotimo po proizvodjalnih stroških. Vrednost nedokončane proizvodnje sadik je 59 670,93 EUR, bikov 132.138,79 EUR, trsnih cepljenk Pa 8.731,85 Eur.

Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2007 70.304 EUR in predstavljajo:

1. Vnaprej vračunani stroški za licence za leto 2008	5.479,30	EUR
2. Nezaračunani prihodki iz Interregovih projektov	59.603,43	EUR
3. Klavne premije	1.255,86	EUR
4. Plačana naročnina za revijo IKs v letu 2008	611,41	EUR.
5. Nezaračunan vir za osnovna sredstva SCB v letu 2008	2.337,21	EUR
6. Nprejet polog hitre pošte, prejet januarja 2008	1.017,18	EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 17,8 % vseh virov sredstev kar je v primerjavi za letom 2006 za 24 % večjih obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva.

Prejeti predujmi znašajo 6.311 EUR in predstavljajo prejeta predplačila kupcev.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznost za obračunano plačo in povračila stroškov delavcem za december 2007. Skupni znesek teh obveznosti je 204.842 eur. Obveznosti do delavcev predstavljajo 40 % kratkoročnih obveznosti.

Obveznosti do dobaviteljev je 214.082 EUR kar je v primerjavi s preteklim letom za 84 % več. Zmanjšale so se obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva, povečale pa obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva in tujine.

konto	vsebina	V EUR	
		1.1.2007	31.12.2007
2200	Domači dob za OS	9.359,78	5.477,79
2201	Domači dob za obr. sred	92.201,30	122.748,15
2210	Dobavit iz EU	12.861,50	84.452,70
2230	Nefakturirane sadike	2.006,68	1.404,08
	Skupaj	116.429,26	214.082,72

Med dobavitelji za osnovna sredstva je največje postavka obveznost do Mik Celje v višini 2.132 EUR za okna. Pri dobaviteljih za obratna sredstva gre za nezapadle račune, ki bodo plačani v letu 2007 ob valuti. Nekaj računov je sicer že zapadlo v mesecu decembru 2007, vendar niso bili plačani, ker ni bilo vse ustrezne dokumentacije. Pri dobaviteljih iz Evropske skupnosti je zapadlih neplačanih računov za 84.452,70 eur, ki pa imajo rok zapadlosti koncem decembra 2007 in so bili poravnani v januarju in februarju 2007 razen računa za ušesne znamke dobavitelja iz Francije, ki bo poravnani ob naslednji dobavi blaga.

Druge kratkoročne obveznosti znašajo 65.829,29 eur in predstavljajo:

- obveznost za prispevke in davke delodajalca, obračunane v decembru in plačane januarju v višini 33.270,09 eur
- druge kratkoročne obveznosti v višini 2.734,61 EUR
- obveznost za odtegljaje od plač v višini 8.541,94 EUR
- obveznost do partnerjev v projektih 10.226,99 EUR
- obveznost za DDV v višini 11.055,66 EUR

Obveznosti iz financiranja imajo na koncu leta saldo 0, vendar je bil zavod v začetnih mesecih leta 2007 prisiljen najeti kratkoročno posojilo za nemoteno poslovanje. Zadolžili smo se za 500.000 EUR. Kredit smo najeli na osnovi izbora najugodnejšega ponudnika pri Abanki Vipava d.d.

Najemanje kreditov predstavlja za zavode problem, ker nismo lastniki premoženja in nimamo osnove za zavarovanje kredita. Menim, da bi morali sistem zadolževanja za čas do sprejetja finančnega načrta in nakazil sredstev na zavode rešiti sistemsko za vse zavode na ravni KGZS.

Pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.20067 20.834,18 IN so sestavljene iz:

- 11.181,02 EUR razmejenih prihodkov projekta CRP za Sadjarski center Bilje za leto 2008
- 8.572,80 EUR razmejenih prihodkov za analize oljčnega olja v letu 2008
- 1.080,36 EUR ostalih razmejitev.

Razmejitve predstavljajo uravnavanje prihodkov in odhodkov v obračunskem obdobju glede na dejansko dogajanje in se bodo v naslednjem letu izničile.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri sredstev znašajo na dan 31.12.2007 2.363.813 EUR in so za 104.836 višji kot na isti dan lanskega leta: Povečanje izhaja iz:

1. Pridobljenih namenskih sredstev za investicije v letu v skupnem znesku	168.905	EUR
2. Pozitivnega poslovanja zavoda v letu 2007 v znesku	83.867	EUR
3. Zmanjšanje za amortizacijo iz namenskih virov	-126.258	EUR
4. Zmanjšanje za di nabavljen iz znanih virov	-1.310	EUR
5. Izločitev neuporabnih OS v breme znanih virov	-153	EUR
6. Prenos vira za 10 % udeležbo projekta Valopt	-10.874	EUR
7. Uskladitve iz prejšnjih let	9.341	EUR

Rezultat poslovanja-presežek znaša 193.111 EUR. V tem rezultatu je vključen tudi rezultat leta 2007 v višini **83.867 EUR**.

Rezultat-presežek je na dan 31.12.2006 znašal 303.378 EUR. V letu 2007 se je ta presežek zmanjšal za 178.175 EUR za investicije financirane iz lastnih sredstev, zagotovitev lastne udeležbe pri interregovih projektih iz preteklih let 10.975 EUR ter popravek vknjižbe sredstev projekta CRP v skupnem znesku 4.985 EUR ter povečal za 83.867 presežka iz leta 2007.

Vodstvo zavoda bo svetu zavoda predlagalo, da se celoten rezultat zavoda iz leta 2007 in predhodnih let, torej 193.111 EUR nameni za investicijsko dejavnost zaradi dotrajanosti in zastarelosti osnovnih sredstev ter nadaljnega razvoja zavoda.

Lastninski delež (ni še pravno urejeno) Mestne občine Nova Gorica znaša 19.772 EUR

Namenska sredstva za investicije imajo na dan 31.12.2007 naslednja usklajena stanja:

- sredstva za agrokem. laboratorij	506,27	EUR
- sredstva za zrejaljšče	97.972,43	EUR
- sredstva za selekcijo	7.046,58	EUR
- INTERREG projekti	174.281,37	EUR
- svetovalna služba	193,53	EUR
- sadjarski center	28.012,46	EUR
- entomološki laboratorij	21.028,72	EUR
- oljarski center	4.620,23	EUR
- sts	10.378,61	EUR
- sredstva EPD za vzrejaljšče	96.392,98	EUR
- sredstva za zatiranje maj.hrošča	1.059,05	EUR
- ostalo	22.047,95	EUR
-projekti CRP	6.224,46	EUR

Ostali dolgoročni viri v višini 1.681.166 EUR predstavljajo sredstva prejeta v upravljanje s strani KGZS. Sredstva prejeta v upravljanje so se v letu 2007 zmanjšala za odpise vrednosti dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev namenjenih javni dejavnosti v skupni vrednosti 61.410,76 EUR, ki nimajo namenskih virov, zmanjšala za prenos sredstev za kotlovnico na vir selekcija v višini 8.345,85 EUR (IOP obrazec), zmanjšala za nepravilno evidentirano prodajo delnic Abanke Vipava d.d. v letu 2005 za 6.717,72, zmanjšala za popravek iz leta 2006 v znesku 5.213,78 EUR ter povečala za investicijsko dejavnost zavoda iz sredstev zavoda v znesku 178.175 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV V OBDOBJU 1.1.-31.12.2007
V EUR

	Fin.načrt 2007	Leto 2007	Leto 2006	indeksi		Struktura
	FN	R	R	R 07/FN 07	R 07/R 06	2007
Prihodki iz poslovanja	4.443.239	4.482.538	4.237.056	101	106	99
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.774.116	1.508.289	1.414.576	85	107	33
Proračun	2.669.123	2.974.249	2.822.480	111	105	66
Finančni prihodki	4.000	4.501	4.782	113	94	0
Drugi prihodki	8.000	50.448	76.089	631	66	1
Skupaj celotni prihodki	4.455.239	4.537.487	4.317.927	102	105	100
		-	-			-
ODHODKI						
Stroški materiala	689.448	667.186	565.236	97	118	15
Stroški storitev	725.598	890.731	744.158	123	120	20
Stroški dela	2.899.838	2.820.540	2.851.264	97	99	63
Amortizacija	79.286	58.412	50.455	74	116	1
Davek iz dobička	5.112	6.282	4.699		134	0
Drugi stroški	0	246	250		98	0
Finančni odhodki	4.278	1.860	2.174	43	86	0
Drugi odhodki	37.556	8.362	41.884	22	20	0
Skupaj celotni odhodki	4.441.116	4.453.619	4.260.120	100	105	100
Presežek prihodkov	14.123	83.868	57.807	594	145	
Presežek odhodkov						
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	113	112	115	99	97	
Število mesecev posl.	12	12	12			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.974.249	1.508.289
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.953.589	1.540.342
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	20.660	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	32.053
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	4.501
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	50.448
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.974.249	1.563.238
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.021.215	536.702
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	174.743	91.836
460	STROŠKI MATERIALA	673	262.598	138.009
461	STROŠKI STORITEV	674	583.874	306.857
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.848.863	971.677
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.388.496	729.729
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	273.789	143.891
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	186.578	98.057
462	G) AMORTIZACIJA	679	38.289	20.123

463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	4.118	2.164
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	161	85
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	1.219	641
468	L) DRUGI ODHODKI	684	5.481	2.881
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	2.919.346	1.534.273
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	54.903	28.965
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

V EUR

PRORAČ	VRSTA PRIHODKA	FIN.NAČRT	REALIZACIJA	REALIZACIJA	INDEKS	
POSTAVKA		2007	2007	2006	R 07/ FN 07	R 07/ R 06
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.852.749	1.847.223	1.788.620	100	103
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.503.113,68	1.509.497	1.425.290	100	106
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	83.458,00	85.971	81.045	103	106
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI, VLOGE,TEČAJI	266.176,84	251.755	276.685	95	91
	POGODBE Z OBČINAMI	0,00	12.772	5.600		228
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.234.248	1.265.895	1.173.039	103	108
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	649.563,13	642.849	666.706	99	96
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	14.146,73	8.579	15.535	61	55
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	126.033,60	117.456	142.137	93	83
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	250.000	278.780	199.904	112	139
	LABORATORIJ	65.514,94	82.455	49.097	126	168
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,SEME,PROJEKTI)	128.990	135.776	99.660	105	136
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	369.273	416.007	369.880	113	112
1430	SADJARSKI CENTER BILJE	143.219,83	143.219	137.625	100	104
1430	OLJKARSKI CENTER	79.499,79	79.500	76.955	100	103
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	105.032,55	105.033	103.113	100	102
	CENTRI LASTNA DEJAVNOST	41.520,61	64.175	52.187	155	123
	SADJARSKI CENTER BILJE-PROJEKTI CRP		24.080		0	0
4273,4275,4278,9441,9445	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ MKGP	123.529	123.529	123.519	92	110
KGZS + CERTIFIC	GOZDARSKO SVETOVANJE	41.126	41.886	40.634	102	103
	KIS ZA OLJKARSKI CENTER	20.864	22.624	25.810	108	88
	LASTNA DEJAVNOST	809.449	765.374	715.555	95	107
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	11.370	13.103	13.320	115	98
	DREVESNICA	494.492	450.688	446.524	91	101
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	236.157	231.838	193.961	98	120
1429	AGROKEM LABOR - SPREMLJANJE DOZ GRO	50.564	45.140	45.140	89	100
	UPRAVA	16.866	8.713	11.490	52	76
	INTEGRIRANA PRIDELAVA		2.075	3.538		59
	OSTALO		13.817	1.582		873
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	4.000	4.501	4.782	113	94
	IZREDNI PRIHODKI	8.000	50.448	76.088	631	66
	SKUPAJ ZAVOD	4.463.238	4.537.487	4.317.927	102	105

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

	REALIZACIJA 2007	REALIZACIJA 2006	FIN.NAČRT 2007	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	FN/R	R/R1
KRMILA, SEME, SADIKE	230.718	201.841	198.193	86	114
STROŠKI ENERGIJE	47.519	50.115	52.789	111	95
NADOMESTNI DELI ZA OS	19.438	18.984	22.151	114	102
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	18.906	7.964	8.139	43	237
PISARNIŠKI MATERIAL	28.445	37.080	23.440	82	77
DRUGI STROŠKI MATERIALA	55.581	43.806	86.372	155	127
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	400.607	359.791	391.084	98	111
POŠTA, TELEFON, INTERNET	78.279	71.724	77.368	99	109
STORITVE ANALIZ	60.138	29.701	44.735	74	202
REKLAMA, REPREZENTANCA	53.574	9.390	12.311	23	571
PLAČILNI PROMET, FOTOKOPIRANJE	6.308	8.446	8.014	127	75
KOMUNALNE, DRUGE PROIZV. STORITVE	143.538	119.951	86.590	60	120
DNEVNICE, KILOMETRINE, NOČNINE	160.095	160.167	160.452	100	100
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	18.470	6.916	7.304	40	267
ŠTUDENTSKI SERVIS	40.905	35.295	43.900	107	116
AVTORSKE POGODBE	16.389	16.964	13.356	81	97
ZAKUPNINE	89.076	84.759	79.772	90	105
ZAVAROVANJE	40.617	38.851	33.469	82	105
VZDRŽEVANJE	41.485	37.472	27.293	66	111
DRUGE STORITVE	53.388	73.280	47.651	89	73
POGODBENO DELO	88.470	51.238	83.383	94	173
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	890.731	744.157	725.598	81	120
AMORTIZACIJA	58.412	50.454	79.286	136	116
BRUTO PLAČE	2.118.226	2.117.448	2.169.411	102	100
PRISPEVKI IN DAVKI DELOD	417.680	443.317	453.373	109	94
REGRES, JUBILEJNE, ODPRAVNINE	85.194	96.115	84.105	99	89
POVRAČILA STROŠKOV DELAVC	156.762	152.282	149.357	95	103
DOPDATNO POKOJN ZAVAR	42.679	42.101	43.590	102	101
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.820.540	2.851.262	2.899.837	103	99
NABAVNA VRED TRG BLAGA	266.579	205.444	298.364	112	130
DRUGI STROŠKI	246	249	0	0	99
ODHODKI FINANCIRANJA	1.860	2.176	4.278	230	85
DAVEK IZ DOBIČKA	6.282	4.700	5.112	81	134
IZREDNI ODHODKI	8.363	41.885	37.556		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0		
SKUPAJ ODHODKI	4.453.619	4.260.119	4.441.116	100	105

KGZS – Zavod GO ustvarja večji del prihodkov iz opravljanja dejavnosti, financirane s strani države. Leta 2007 je bil delež tako financirane dejavnosti 66%.

Večji del dejavnosti se financira preko KGZS, za področje entomološkega laboratorija in spremljanje dozorevanja grozdja pa imamo sklenjene pogodbe neposredno z MKGP.

Preko KGZS se financirajo dejavnosti:

		V EUR
Kmetijsko svetovanje	PP 1317	1.509.497
Strokovne naloge v živinoreji	PP 5460	642.849
Identifikacija in registracija živali	PP 1328	8.579
Sadjarski center Bilje	PP 1430	143.219
Oljkarski center	PP 1430	79.500
Selekcijsko trsničarsko rediš.	PP 1430	105.033
Skupaj preko KGZS		2.480.098

KGZS nam krije stroške dejavnosti gozdarskega svetovanja in sicer deloma iz PP certificiranja gozdov v višini 6.486,19 EUR, deloma pa iz zborničnega prispevka v višini 35.399,31 EUR.

MKGP je financiralo dejavnost entomološkega laboratorija in sicer iz PP 4287, 4275, 4273, 9441 in 9445 v skupni višini 123.529 EUR in spremljanje dozorevanja grozdja v višini 45.140 EUR iz PP 1429.

Dejavnosti financirane s strani države opravljajo v okviru javnih pooblastil še vrsto storitev za kmete od izpolnjevanja in kontrole obrazcev za izvajanje ukrepov kmetijske politike, izpeljave tečajev za uporabo fitofarmaceutskih ukrepov, številčenja in označevanja živali, izdajanja dvojnikov ušesnih števil.

V okviru oddelka svetovalne službe, oddelka za živinorejo ter agrokemičnega laboratorija smo v letu 2007 izvajali interregovne projekte financirane iz Evropske skupnosti, v Sadjarskem centru Bilje in v okviru svetovalne službe pa smo izvajali ali pa sodelovali tudi pri ciljnih raziskovalnih projektih (CRP) ter izvedli projekt zatiranja majskega hrošča na Idrijskem. Za delo na projektih v letu 2007 smo naredili poročila in izstavili zahteve v skupni vrednosti 263.505 EUR za tekočo porabo ter 148.344,48 EUR za investicijska vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Čisto tržno dejavnost izvajata oddelka drevesnica Bilje in Agrokemični laboratorij, delno pa še oddelek živinoreje s prodajo bikovskega semena, ušesnih števil in materiala za sirarstvo, finančno računovodska služba z vodenjem knjigovodstva gospodarski družbi, entomološki laboratorij ter centri z lastno dejavnostjo.

Razmerje med javno službo in tržno dejavnostjo je 66 / 34 v korist javne službe gledano s strani ustvarjenih prihodkov, posamezni oddelki zavoda pa so dosegli sledeče rezultate:

V EUR			
Oddelek	Prihodki	Stroški	Rezultat
Kmetijsko svetovanje	1.853.476	1.818.056	35.420
Živinoreja	1.267.921	1.325.303	-57.382
Sadjarski center	204.284	172.326	31.958
Oljkarski center	105.337	105.342	-5
Selek. Trsničarsko središ.	129.470	129.421	49
Entomološki laboratorij	136.808	118.543	18.265
Agrokemični laboratorij	281.573	279.047	2.526
Drevesnica	492.127	420.059	72.068
Gozdarsko svetovanje	41.886	42.727	-841
Ostalo	24.605	42.796	-18.191
Skupaj javna služba	4.537.487	4.453.620	83.867

Rezultat oddelka kmetijskega svetovanja je pozitiven zaradi dejavnosti oddelka na mednarodnih in domačih projektih ter zaradi zaračunanih storitev izpolnjevanj subvencijskih in drugih vlog ter izvedb tečajev. Proračunsko financiranje oddelka ne pokrije vseh nastalih stroškov oddelka pri izvajanju nalog javne službe, tako da je zaračunavanje del nalog, ki jih izvaja oddelek neposrednim uporabnikom teh storitev ter sodelovanje pri projektih nujen pogoja za pozitivno poslovanje oddelka.

Oddelek živinoreje je dosegel negativen rezultat, ker s »tržnimi prihodki«, prihodki, ki jih neposredno plačajo uporabniki storitev in blaga oddelka živinoreje in proračunskimi prihodki oddelka za opravljene storitve v okviru javne službe, ne pokrijejo vseh stroškov oddelka.

Sadjarski center je v celoti ustvaril pozitiven rezultat zaradi sodelovanja pri dveh ciljno raziskovalnih projektih in lastni dejavnosti. Selekcijsko trsničarsko središče v Vrhpolju in Oljkarski center v Kopru sta dosegla ničelni rezultat.

Entomološki laboratorij je ustvaril pozitiven rezultat tako v izvajanju javne službe kot tudi pri lastni dejavnosti.

Agrokemični laboratorij je v letošnjem letu po dolgih letih dosegel minimalni pozitivni rezultat zaradi sodelovanja zaposlenih v oddelku pri izvajanju dveh interregovih projektih ter zmanjšanih stroških dela.

Pri gozdarskem svetovanju smo dosegli manjši negativen rezultat iz naslova nepokrivanja vseh stroškov oddelka.

Drevesnica v Biljah je dosegla pozitiven rezultat, večjega kot lani, zaradi prodaje vsega proizvedenega blaga in ugodne sezone.

Pri ostali dejavnosti, ki obsega zaključna dela v integrirani pridelavi, tržno dejavnost finančno rač. službe, delovanje območnih enot ter spremljanje sistema kakovosti, smo dosegli negativen rezultat, ker s prihodki ne pokrivamo vseh stroškov teh dejavnosti.

Amortizacija kot strošek, je prikazana na oddelkih, ki dosegajo prihodek na trgu in sicer v deležu tržne dejavnosti v primerjavi s celoto, medtem ko so ostali odpisi evidentirani kot zmanjšanje virov sredstev.

Davek iz dobička je izračunan na osnovi razmerja med javnimi in tržnimi prihodki ter na tej podlagi v sorazmerju ugotovljenimi odhodki, ki so po zakonu obdavčljivi in ob upoštevanju zakonodaje, ki se nanaša na povečevanje oziroma zmanjševanje davčne osnove ter uveljavljanje olajšav.

Pozitivni rezultat zavoda v višini 83.867 EUR je boljši od načrtovanega zaradi večjih dejanskih prihodkov od načrtovanih na področju sodelovanja zavoda pri mednarodnih in domačih projektih.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

		FIN.NAČRT	REAL	REAL	INDEKSI	
		2007	2007	2006	R 07/FN 07	R 07/R 06
I:	SKUPAJ PRIHODKI	4.438.000	4.612.240	4.410.279	104	105
1	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	3.049.000	3.248.585	2.937.306	107	111
a)	prihod držav pror tekoči transfer	2.669.000	2.834.750	2.657.482	106	107
b)	prih. drž pror za investicije	21.000	21.517	34.619	102	62
c)	občinski proračun	21.000	14.316	10.549	68	136
d)	ostali prih. javnih financ	338.000	378.002	234.656	112	161
2	PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.389.000	1.363.655	1.472.973	98	93
a)	prodaja blaga in storitev na trgu	1.372.000	1.317.406	1.436.572	96	92
b)	obresti	4.000	3.996	1.394	100	287
c)	dividende		291	21		1386
d)	drugo prih.	13.000	41.962	34.986	323	120
					-	-
II.	SKUPAJ ODHODKI	4.401.000	4.696.969	4.438.488	107	106
1	ODHODKI POSLOVANJA	3.942.000	4.355.790	4.179.541	110	104
a)	plače in drugi izdatki zaposlenim	2.428.000	2.411.195	2.414.114	99	100
b)	prispevki delodajalca	381.000	368.418	375.655	97	98
c)	izdatki za blago in storitve	1.133.000	1.576.177	1.389.772	139	113
2	INVESTICIJSKI ODHODKI	459.000	341.179	258.947	74	132
					-	-
III.	REZULTAT POSLOVANJA	37.000	-84.729	-28.209	-229	300

Izkaz kaže presežek odhodkov nad prihodki za 84.779 EUR. Glede na finančni načrt smo dosegli slabši rezultat zaradi več plačanih odhodkov od načrtovanih, v primerjavi z letom 2006 pa tudi slabši zaradi večje investicijske aktivnosti v letu 2007.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	603	605
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	603	605
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	603	605
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

V izkazu je prikazano vračilo dolgoročnega posojila s strani zaposlene zavoda, drugih vračil in danih posojil v letu 2007 ni bilo.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	84.126	27.604

Izkaz računa financiranja kaže financiranje poslovanja zavoda, iz izkaza za leto 2007 je razvidno, da so se nam zmanjšala denarna sredstva zaradi investicijske dejavnosti.

Notranja revizija:

Revizijo finančno računovodskega poslovanja zavoda je opravila družba M revizija in svetovanje ,d.o.o.. Letos so bili predmet revidiranja sledeča področja:

1. Knjigovodsko obravnavanje zalog materiala, trgovskega blaga in nedokončane proizvodnje
2. Pregled izvedenih javnih naročil
3. Davčno tveganje
4. Varovanje podatkov

Revizijska družba je o opravljenih revizijah izdala pisne povzetke ugotovitev revizije s priporočili za odpravo pomanjkljivosti na posameznih področjih.

Zaključek:

Splošne značilnosti leta 2007 so napisane v uvodu, za zaključek pa samo nekaj ugotovitev:

1. Tržna dejavnost je vedno bolj pomembna za nemoteno delo in zagotavljanje dela vsem zaposlenim
2. Pretežno tržna dejavnost nam daje možnost investiranja
3. V letu 2008 moramo v dveh oddelkih izboljšati ekonomiko poslovanja
4. Pridobiti moramo mednarodne in domače projekte za nemoteno poslovanje zavoda

N. Gorica, 28.2.2008

Vodja fin.rač.slужbe:

Zorko Kaltnekar

Direktor:

Branimir Radikon, dipl.ekon, ing.agr.

1 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v / na

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE– Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

PRI HRASTU 18, 5000 NOVA GORICA

Šifra: 23507

Matična številka: 5051754

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE-Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja: javnega naročanja , evidentiranja zalog, uvedbe novih SRS, davčnega tveganja in varovanja podtkov

VSEH ORGANIZACIJSKIH ENOT ZAVODA

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

VSEH ORGANIZACIJSKIH ENOT ZAVODA

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE –KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

x

2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	x
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	x
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	x
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	x
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	x
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.</i>	
V letu 2007 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave posodobitev raznih dokumentov: navodila za podpis pogodb, sprejeta in oddana pošta, javno naročanje, predlog za izdajo naročilnice, izboljšano informiranje in poročanje, navodila za izvajanje različnih postopkov ravnanja. Poslan je bil kodeks ravnanja javnih uslužbencev vsem zaposlenim , tako da so seznanjeni z vsebino	

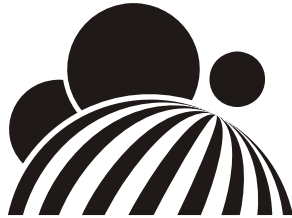
kodeksa. Na rednih tedenskih kolegijih se z vodji oddelkov obravnava in informira vodje o tekočem poslovanju zavoda in oddelkov .

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri

- Tveganje plačilne nesposobnosti zaradi pozno sprejetega programa dela in finančnega načrta
Ukrepi: povečanje aktivnosti na tržnem delu dejavnosti ter zmanjševanje stroškov poslovanja, aktivnejša vloga ustanovitelja pri zagotavljanju virov.
- Neredno financiranje javnih služb ter zmanjševanje obsega rednega financiranja javnih služb
Ukrepi: dodatne dejavnosti
- Storitve Kmetijske svetovalne službe –Elektronski vnos vlog ter možne nenamerne napake
Ukrepi: usposabljanje in izobraževanje svetovalcev z ustrežnejšim načinom dela in postopki, zavarovane odgovornosti za nenamerne napake.
- Napake pri pripravi poslovnih načrtov
Ukrepi: izobraževanje ter specializacija izvajalcev ter opredelitev metodologij

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Direktor: BRANIMIR RADIKON univ.dipl.ekon. ing.agr.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO**

LETNO POROČILO 2007

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007

1 UVOD

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je regijski javni zavod, ustanovljen 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 naslednjih občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Sevnica, Škocjan, Šentjernej, Trebnje in Žužemberk. S svojim strokovnim delovanjem zavod tako pokriva območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine in je v občinskih strategijah opredeljen kot strokovni nosilec kmetijstva.

Naloge kmetijskega svetovanja in živinoreje je do ustanovitve zavoda izvajal Kmetijski zavod Ljubljana, ki je imel na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine ustanovljena dva oddelka, in sicer Oddelek za kmetijsko svetovanje in Oddelek za živinorejo. Glede na velikost regije, ki sta jo omenjena oddelka pokrivala, razvojne možnosti in vse večje potrebe po samostojnosti, lastni organiziranosti, predvsem pa večji prepoznavnosti na širšem regijskem območju, se je pokazala velika potreba po ustanovitvi samostojnega zavoda.

Na osnovi statističnega popisa iz leta 2000 je na celotnem območju 75.168 ha kmetijskih površin. Od tega predstavljajo travniki in pašniki 56% površine kmetijskih zemljišč. Okrog 80% površin je kategoriziranih kot območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Med kmetijskimi panogami je prevladujoča živinoreja. Med občinami obstaja velika variabilnost glede rabe kmetijskih zemljišč.

Povprečna velikost kmetij na območju KGZ Novo mesto je 4,4 ha, kar je pod slovenskim povprečjem. Iz statističnega popisa kmečkih gospodarstev (leto 2000) vidimo, da je na območju zavoda skupno 17.264 kmetij. Najbolj številčne so dopolnilne kmetije s 37% in mešane kmetije s 37%. Kmetij s čistim kmečkim gospodinjstvom je le 12% (2136). Veliko je tudi ostarelih in neaktivnih kmetij, ki predstavljajo delež 14,3% (skupaj 2467).

Iz stanja tržne in siceršnje proizvodnje je razvidno, da je največ kmetij usmerjenih v živinorejsko prirajo. V zadnjem času pa se jih več preusmerja v druge dejavnosti, kot so vinogradništvo, zelenjadarstvo, dopolnilne dejavnost ipd.

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da redijo govedo kar na 58% kmetijah (izvzete ostarele in neaktivne kmetije) in prašiče na 47% kmetijah. V povprečju redijo 7,0 govedi in 5,8 prašičev na kmetijo (kar je za obe vrsti domačih živali pod slovenskim povprečjem). Dejstvo je, da povprečne

vrednosti o intenzivnosti živinoreje na območju ne podajo realnih podatkov, saj je na območju zavoda že lepo število kmetij, katerih intenzivnost in obseg prireje dosega optimalne vrednosti.

Mleko je osnovni in prevladujoč tržni višek na kmetijah, pri čemer po količini mleka bistveno izstopata občini Trebnje in Novo mesto. Variabilnost rabe kmetijskih zemljišč potrjujejo tudi zelo različne vrste kmetijskih pridelkov kot tržnih viškov: od sadja, zelenjave, do poljščin in prašičev. Pomembne tržne viške na kmetijah (niso navedeni) predstavlja tudi meso drobnice.

1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je bil ustanovljen 24. 4. 2001 s Sklepom o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto (Uradni list RS, št. 122/00), dejansko pa je začel poslovati 1. 7. 2001. Deluje v skladu z Zakonom o zavodih, Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Statutom Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, pri čemer so obvezni organi zavoda: svet zavoda, direktor in strokovni kolegij.

Svet zavoda se je v letu 2006 sestal na treh rednih in eni korespondenčni seji. Sprejel je spremembe Statuta Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Pravilnika o plačah in drugih denarnih prejemkih v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto in Katalog delovnih mest s količniki za določanje osnovnih plač na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. Pri delovanju zavod uporablja tudi Pravilnik o delovnih razmerjih, Pravilnik o dodatkih za posebne pogoje dela na Zavodu, Pravilnik o dopustih ter Cenik materialnih stroškov in dodatnih del na oddelkih Kmetijske svetovalne službe in Enološkega laboratorija.

Pri poslovanju je zavod deloval v skladu z naslednjimi predpisi:

- Zakonom o kmetijstvu,
- Zakonom o živinoreji,
- Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
- Zakonom o zavodih,
- Zakonom o izvrševanju proračuna RS za tekoče leto,
- Zakonom o financah,
- Zakonom o delovnih razmerjih,
- Zakonom o delavcih v državnih organih,
- Zakonom o javnih uslužbencih,
- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
- in drugimi predpisi, ki obravnavajo delovanje zavoda.

Poleg zakonskih določil je zavod upošteval usmeritve razvoja kmetijstva, sprejetega v strategijah razvoja kmetijstva na vseh ravneh.

Pravna podlaga za financiranje in delo Oddelka za kmetijsko svetovanje je opredeljena v Pogodbi št. SV3/06 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja z dne 27. 06. 2006 in Aneksa št. 1 k Pogodbi št. SV3/06 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja z dne 29. 12. 2006. Delovanje Oddelka za živinorejo je opredeljeno v Pogodbi št. 3/2006 o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali z dne 25. 07. 2006 in Pogodbi št. 3/2006 o financiranju Programov strokovnih nalog v prašičjereji in reji drobnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto za leto 2006 z dne 21. 08. 2006.

Oddelka delujeta po Programu dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2006, druge dejavnosti pa se financirajo na osnovi Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v skladu s sprejetimi pogodbami. V okviru zavoda deluje tudi Pooblaščen organizacija za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter Pooblaščen organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP. V skladu s Pogodbo št.2321-06-210014 o izvajanju in financiranju strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin v letu 2006 deluje tudi služba za varstvo rastlin.

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili posamezne oddelke in njihovo delovanje v letu 2006.

1.2 ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

V KGZS – Zavod Novo mesto smo izvajali program v skladu s predvidenimi projektnimi nalogami. Prikaz porabe časa za posamezne naloge je razviden v prvi preglednici.

Preglednica 1: Prikaz porabe časa po posameznih projektnih nalogah v letu 2007

št. naloge	Projektna naloga	ure	%ure	ure-NS	%ure-NS
1	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	24.418	25,51	2.079	8,51
2	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	6.069	6,34	180	2,97
3	Izvajanje ukrepov kmetijske politike	54.405	56,83	3.885	7,14
4	Združevanje in povezovanje na podeželju	6.587	6,88	56	0,86
	Drugi projekti in aktivnosti	4.247	4,44	68	1,61
	Skupaj	95.725	100,00	6.270	6,55

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

št.ur program	št.ur poročilo	indeks
87.296	95.725	110

V oddelku za kmetijsko svetovanje je bilo v letu 2007 v program dela vključenih 44 svetovalcev, ki so imeli predvidenih 87.296 ur. Zaradi večjega obsega in dodatnih nalog je bilo opravljenih 95.725 ur, kar je 8.429 ur več (index 110). Večji obseg dela se je v največji meri odražal pri pripravi zbirnih vlog za neposredna plačila, izdelavi gnojilnih načrtov, izdelavi vlog za PRP in občinskih razpisih. Pri izvedbi programa je bilo v času EIV07 dodatno vključenih 19 zunanjih sodelavcev in študentov.

V letu 2007 je pri realizaciji prihajalo do nekaterih odstopanj. Vzroke za največja odstopanja lahko iščemo v oteženem delovanju aplikacije pri izvedbi EIV08, velikem zanimanju kmetov za razpise PRP in občinskih razpisih v jesenskem času.

Vsakoletna odstopanja so tudi rezultat spreminjanja klimatskih razmer, kar se kaže v dodatnem angažiranju svetovalcev pri osebni svetovanju, pisanju člankov in tehnoloških navodil.

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Obdelava poročila za leto 2007 nam kaže na zmanjšanje deleža prve naloge iz 28,9 na 25,5 %. Nekateri ukrepi te naloge so ustaljeni in se po obsegu med posameznimi leti ne spreminjajo veliko. To velja zlasti za zimska izobraževanja, prikaze tehnologij in veščin.

Največje odstopanja povečanja napram planu zasledimo pri izvedbi tečajev (index 240), kar gre na račun večjega števila kletarskih tečajev. Povečanje zasledimo tudi pri pisanju člankov, prispevkov, tehnoloških navodil in osebni svetovanju. Vzroke za večji obseg lahko iščemo pri vsakoletnih spremenljivih vremenskih pogojih, ki se odražajo v velikih nihanjih in s tem nepričakovanem pojavu bolezni in škodljivcev, kar se kaže v povečanemu zanimanju uporabnikov za tehnološke storitve.

Večji obseg del napram planu zasledimo tudi pri jemanju vzorcev, izdelavi gnojilnih načrtov, načrtov kolobarja, kar je posledica ukrepov kmetijske politike.

Manjši obseg aktivnosti od plana zasledimo pri izdelavi krmnih obrokov, izdelavi tehnoloških projektih novogradenj in adaptacij, programu namakanja in programu obnov. Vzroki za zmanjšanje so v pomanjkanju programov za izdelavo krmnih obrokov, zmanjšanem številu gradenj in obnov, zapletenih in dragih postopkih pri pridobivanju dovoljenj za namakanje in spremenjenih državnih in občinskih razpisih.

Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev se je povečalo tudi na račun organizacije novih izobraževalnih programov.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	114	92	81
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	10	24	240
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	143	231	162
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	4	-
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	5.490	6.912	126
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	850	1.320	155
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	309	100	32

A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1.730	2.528	146
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	283	19	7
A1.17	Načrt kolobarja	število	276	308	112
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	ure			
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	0	0	-
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	4	0	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	37	31	84
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	7	9	129
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	79	38	48
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	7	3	43
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	20	9	45
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	48	8	17
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	2	0	0
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	24	10	42
B2.2	Program namakanja	število kmetij	3	0	0
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	21	7	33
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	6	1	17
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	5	4	80

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Naloga je namenjena kmetijam, ki z svojo osnovno dejavnostjo ne morejo dosegati ustreznega dohodka na kmetiji in polni zaposlenosti družinskih članov na kmetiji. Večji del dela v tej nalogi opravljajo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Obseg naloge se je minimalno spremenil iz planiranih 6.6 % na izvedenih 6.3 %.

V okviru te naloge zasledimo največje povečanje pri pisanju člankov, prispevkov, tehnoloških navodil, večji delež od planiranega pa je tudi pri izvedbi tečajev, ocenjevanju izdelkov in osebemu svetovanju. Manjši delež od planiranega je viden pri izobraževanju kmetov, razstavah, izvedbi prikazov in organizaciji ekskurzij. Vzroke lahko iščemo v večjem obsegu del pri izvajanju ukrepov kmetijske politike kamor so se vključevale tudi svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Pri izvedbi predavanj so prevladovala vsebine certifikatnega izobraževanja iz predelav mesa, lesa, peke kruha in izobraževanja za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	87	39	45
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	36	59	164
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	58	138	238
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	2	-
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	944	1.687	179
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	70	14	20
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	14	6	43
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	24	6	25
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	21	2	10
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	10	11	110
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	8	1	13
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	15	1	7
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	19	1	5
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	4	0	0
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev				
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	50	44	88

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Projektna naloga je bila med najboljšejsimi saj je predstavljala 56,8 % predvidenega delovnega časa. Velik poudarek je bil namenjen predvsem dobremu informiranju kmetov o vseh ukrepih kmetijske politike in SKOP izobraževanju. Samo pri SKOP/KOPu se je 103 predavanj in prikazov udeležilo 8500 kmetov. Število predavanj je bilo za polovico manjše od planiranih, tudi zaradi racionalne organizacije predavanj v večjih dvoranah. V spomladanskih mesecih marcu, aprilu in maju je bilo delo podrejeno izpolnjevanju in vnosu subvencijskih vlog. Izvedena je bila pomoč pri izpolnjevanju vlog 9347 upravičencem vlog na 47 vnosnih mestih na 8 lokacijah. Zaradi velikega obsega je pri delu sodelovalo še 19 dodatnih sodelavcev.

Večji obseg od planiranega je bil izveden v sklopu pomoči pri izdelavi vlog za investicije, pri izdelavi poslovnih načrtov, izdelavi vlog za mladega prevzemnika in ostalih obrazcev, pripravi predlogov in mnenj za ukrepe ter predpise na področju kmetijske politike. Obseg je sorazmeren z nalogami in razpisi ukrepov kmetijske politike.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. pred.	272	137	50
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	56	21	38
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	132	21	16
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	0	2	-
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmet.	17.649	15.559	88
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	923	7	1
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		0		
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	137	70	51
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. prog.	92	41	45
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijske podpore	št. prog.	43	127	295
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	10	0	0
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	0	1	-
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	7	21	300

B2.2	Program namakanja	št. kmet.	12	0	0
B2.3	Komasacije	št. kmet.	0	75	-
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	20	23	113
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	27	2	7
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmet.	2	2	100
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	14	11	79
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	št. proj.	4	38	950
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...				
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	5.119	8.912	174
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	8.444	9.282	110
C3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	št. vlog	1.420	451	32
C3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	kmetij	177	450	254
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	11	24	218
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	31	7	23
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	100	37	37
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	81	113	140
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število	75	0	0
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	26	43	165
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	16	1	6
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	946	0	0

Združevanje in povezovanje na podeželju

Na območju Zavoda deluje preko 110 različnih društev, ki pokrivajo 14 različnih strokovnih področij. Tudi po zaslugi svetovalcev je večina društev zelo aktivnih.

Čeprav se je delež naloge rahlo povečal na 6,8 % se nekoliko spreminjajo tudi aktivnosti znotraj naloge. V letu 2007 se večji obseg realizacije kaže pri organizaciji razstav in ostalih prireditvah.

Manjša realizacija pa se je v največji meri odražala pri organizaciji predavanj, tečajev in organizaciji ekskurzij. Izpostaviti je potrebno tudi sodelovanje z vinogradniškimi društvi, ki jih je na območju zavoda 36. Za aktivno delo jim nudimo vso strokovno podporo pri izvajanju tehnoloških ukrepov v vinogradih in vinarski stroki.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	62	18	28
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	25	13	52
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	43	8	19
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		0		
A3.1	Razstave	število	12	19	158
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	33	3	9
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	22	30	136
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja				
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				

Drugi projekti in aktivnosti

Ostali projekti in aktivnosti, ki niso predmet javne službe so se zmanjšali napram prejšnjemu letu na 4,4 %. V večjem obsegu smo izvajali predvsem tečaj varnost in zdravje pri delu, narejenih je bilo tudi več strokovnih mnenj, potrdil in raznih cenitev.

Manjša realizacija je bila prisotna pri izobraževanju FFS zaradi spremembe pravilnika o strokovnem usposabljanju iz fitomedicine. Podobno se je dogajalo pri neizvajanju strokovnih nalog o uravnavanju obsega vinogradniških površin, zaradi spremembe uredbe in ukinitve obveznega zapisnika.

V letu 2007 so se na KGZS – Zavod NM izvajali naslednji projekti:

- Izdelava treh strateških dokumentov z naslovom »Strategija razvoja kmetijstva in podeželja« na območju občin Metlika, Semič in Krško,
- NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski načrti in informacijski sistem,
- LIFE – NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski načrti in informacijski sistem z deležem sofinanciranja KGZS - Zavod Novo mesto,
- INTERREG III A SLO-HU-CRO – »travniški sadovnjaki« - v obdobju od januar-julij 2007 z 35 % mesečnega financiranja ERDF - a enega oz. dveh delavcev (30%+5%).

Preglednica 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	300	473	158
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	102	218	214
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja				
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	0	-
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	13	24	185
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij				
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij				
G3.2	Statistični popisi in ocene				
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	60	22	37
G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	42	0	0
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	33	9	27
G3.10	NATURA 2000				
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 10

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 7

Terenski svetovalci: 26

1.3 ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Delo na oddelku za živinorejo je bilo opravljeno v skladu s programom dela 2007. Zaradi nihanja v številu živali pri rejcih so bile določene naloge presežene.

Govedoreja: Število rejcev z mlečno kontrolo je bilo 448. Konec leta 2007 je število krav v mlečni kontroli bilo 8273 krav, kar je enako kot v preteklem letu. Interes vključevanja novih rejcev v mlečno kontrolo je majhen.

Ovčereja: Obseg nalog je bil v večini presežen. Nadaljnje zanimanje novih rejcev za matične trope je opazno pri belokranjski pramenki, pri rejcih drugih pasem pa ni zanimanja oziroma nekateri starejši rejci matičnih tropov celo izstopajo iz programa.

Pasma ovc	Program število tropov	2007 število ovc	Poročilo število tropov	2007 število ovc
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezerskosolčavska	12	705	17	705
Belokranjska pramenka	25	808	25	817
Skupaj	37	1513	38	1522
Pasma koz	Število tropov	Število koz		
Burska	8	158	7	153
Srnasta	4	183	4	194
Skupaj	12	341	11	347

Praščereja: Realizacija programa 2007 je bila v celoti izvedena. V kontrolo proizvodnosti želimo vključevati nove rejce, vendar pa je zanimanje vse manjše. Pri rejcih krškopoljskih prašičev prihaja do menjave rej – nekateri rejci opuščajo kontrolo, drugi pa se v kontrolo vključujejo. Število rej se povečuje.

Obseg našega dela je bil sledeč:

Status kmetije	Program število kmetij	2007 število pl. svinj	Poročilo število kmetij	2007 število pl. svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	4	130	4	130
Vzrejno središče v pripravi - sodobne p.	2	60	2	61
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	4	50	4	49
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	2	10	4	22
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	16	50	16	55

V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz primerjave fizičnih in finančnih podatkov o opravljenih nalogah za leto 2007 v odnosu z načrtovanimi.

LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU NA PODROČJU ŽIVINOREJE - GOVEDOREJA

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007	Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. Nal.)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vredno št)
Izobraževanje rejcev	6	6.259,4	6	6.259,4	6	6.259,4	100,00	100,00	100,00
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	14.605,2	11	16.065,7	10	14.605,2	110,00	110,00	100,00
Razstave plemenskih živali	1	3.755,6	3	11.266,9	1	3.755,6	300,00	300,00	100,00
Potrditev porekla	13.000	19.500,0	13.309	19.963,5	13.000	19.500,0	102,38	102,38	100,00
Ocena živali - zunanost	1.508	28.320,2	1.687	31.681,9	1.508	28.320,2	111,87	111,87	100,00
Vodenje registra osemenitev	31.000	15.500,0	31.196	15.598,0	31.000	15.500,0	100,63	100,63	100,00
Ocena in odbira bikov v naravnem pripustu (ocenjenih bikov)	30	751,2	32	801,3	30	751,2	106,67	106,67	100,00
Kontrola v redni kontroli AT4	76.507	313.678,7	82.717	339.139,7	76.507	313.678,7	108,12	108,12	100,00
Kontrola pri nadk. mAT4 1% kontrol	765	6.709,1	830	7.279,1	765	6.709,1	108,50	108,50	100,00
Kontrola prireje mesa v pogojih reje	35	523,3	48	717,6	35	523,3	137,14	137,14	100,00
Odbira elitnih živali za pleme	41	1.111,9	40	1.084,8	40	1.084,8	97,56	97,56	97,56
Lastna preiskušnja na testni postaji	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
Biološki test	12.700	13.716,0	12.724	13.741,9	12.700	13.716,0	100,19	100,19	100,00
Test na molznost	5	146,1	6	175,3	5	146,1	120,00	120,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	454	8.666,9	487	9.296,8	454	8.666,9	107,27	107,27	100,00
Testiranje na klavne lastnosti	35	4.381,7	32	4.006,1	32	4.006,1	91,43	91,43	91,43
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	12	8.212,2	12	8.212,2	12	8.212,2	100,00	100,00	100,00
Skupaj		445.837,3		485.290,1		445.434,6		108,85	99,91

V skladu s programom dela so bile vse prikazane naloge opravljene, posebnih težav ni bilo. Število bikovskih mater niha, vendar je to odstopanje manjše. Ocena prvesnic je v skladu s programom, število izvršenih ocen le malo odstopa navzgor izplačanih nalog je bilo nekoliko manj od programa zaradi nekoliko manjših stroškov na terenu. Program vhlavljanja telet za testiranje na klavne lastnosti v letu 2007 ni bil dosežen, zaradi pomanjkanja telet in vse višje odkupne cene drugih subjektov na trgu. Več opravljenih nalog je bilo pri kontroli mlečnosti in v mesni kontroli. Interes rejcev za vodenje kontrole prireje mleka je še vedno v rahlem porastu, med tem ko je zanimanje rejcev za prirejo mesa v kontroli manjše. Hkrati s povečanjem števila krav v kontroli se je povečalo tudi število kontrol v nadkontroli.

Pravilno poreklo živali je osnova za resnični selekcijski napredek. Z vnašanjem tetovirnih listov v bazo hkrati kontroliramo poreklo. Mesečno usposabljanje kontrolorjev in selekcionistov je nujno za izvajanje nalog. Na usposabljanjih za kontrolorje in rejce so bile obravnavane teme s področja mlečne kontrole, osemenjevanja, ocenjevanja prvesnic in drugo. V letu 2007 smo sodelovali pri razstavi v Ljubljani ter pri odbiri živali za Radgonski sejem.

LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU NA POROČJU STROKOVNIH NALOG PRI REJI DROBNICE

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2007 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
	Jagnitve, jaritve	1.180	2.950,0	1.378	3.445,0	1.180	2.950,0	116,78	116,78
Odbira - ocena živali	300	1.101,0	809	2.969,0	300	1.101,0	269,67	269,67	100,00
Selekcija	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
Označitve	1.500	4.260,0	1.763	5.006,9	1.500	4.260,0	117,53	117,53	100,00
Tehtanja	1.620	6.075,0	2.602	9.757,5	1.620	6.075,0	160,62	160,62	100,00
Kontrola	433	2.983,4	538	3.706,8	433	2.983,4	124,25	124,25	100,00
Skupaj		17.369,4		24.885,3		17.369,4		143,27	100,00

Pri reji drobnice ni kakšnega posebnega zanimanja za kontrolirane trope, malo večje zanimanje je le pri rejcih, ki imajo belokranjsko pramenko. Zgoraj opravljeno delo je bilo opravljeno na različno velikih kmetijah drobnice in sicer jezersko solčavske pasme in oplemenjene jezerskosolčavske pasme 17 tropov, 705 ovc, belokranjske pramenke 25 tropov, 817 ovc, 11 tropov koz z 347 živalmi. Planirana delo na drobnici je bilo opravljeno v celoti, število opravljenih nalog pa je bilo močno preseženo pri odbirah in tehtanjih.

LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU NA PODROČJU STROKOVNIH NALOG V PRAŠIČEREJI

Naloga	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Izplačilo 2007		Indeks 2007	Indeks 2007	Indeks 2007
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
vnos, uvoz in kontrola prasitev	30	810,0	37	999,0	30	810,0	123,33	123,33	100,00
vnos, uvoz in kontrola pripustov	30	810,0	37	999,0	30	810,0	123,33	123,33	100,00
vnos, uvoz in kontrola izločitev	30	240,0	36	288,0	30	240,0	120,00	120,00	100,00
vnos, uvoz in kontrola premikov	4	300,0	4	300,0	4	300,0	100,00	100,00	100,00
načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena	20	360,0	28	504,0	20	360,0	140,00	140,00	100,00
preveritev zunanosti in označevanje pujskov	470	1.880,0	525	2.100,0	470	1.880,0	111,70	111,70	100,00
svetovanje in spremljanje rezultatov	283	6.792,0	317	7.608,0	283	6.792,0	112,01	112,01	100,00
pregled živali	128	640,0	145	725,0	128	640,0	113,28	113,28	100,00
ocena migriranih živali	1	19,0	1	19,0	1	19,0	100,00	100,00	100,00
vpis in preverjanje migracij	4	20,0	4	20,0	4	20,0	100,00	100,00	100,00
delo s plemenjaki	20	760,0	20	760,0	20	760,0	100,00	100,00	100,00
registri hibridnih prašičev-pregled živali	63	315,0	83	415,0	63	315,0	131,75	131,75	100,00
register rejcev	4	40,0	5	48,0	4	40,0	120,00	120,00	100,00
odbira in promet plemenskega podmladka	36	3.780,0	52	5.460,0	36	3.780,0	144,44	144,44	100,00
razstava živali	1	2.500,0	2	5.000,0	1	2.500,0	200,00	200,00	100,00
izobraževanje rejcev	5	3.000,0	9	5.400,0	5	3.000,0	180,00	180,00	100,00
izobraževanje zaposlenih	3	2.100,0	3	2.100,0	3	2.100,0	100,00	100,00	100,00
tehtanja merjascev	5	15,0	8	24,0	5	15,0	160,00	160,00	100,00
meritve DHS (merjasci)	5	10,0	5	10,0	5	10,0	100,00	100,00	100,00
tehtanja mladice	71	213,0	98	294,0	71	213,0	138,03	138,03	100,00
meritve DHS (mladice)	91	182,0	100	200,0	91	182,0	109,89	109,89	100,00
tehtanja sorodnikov	16	48,0	17	51,0	16	48,0	106,25	106,25	100,00
meritve DHS, hrbtna mišica (sorodniki)	10	20,0	17	34,0	10	20,0	170,00	170,00	100,00
razvojne naloge	5	285,0	5	285,0	5	285,0	100,00	100,00	100,00
Skupaj		25.139,0		33.643,0		25.139,0		133,83	100,00

Naloge so bile opravljene. Večjega interesa rejcev za nova vzrejna središča ni. Z rastjo središč se povečujejo tudi določene naloge: to so označevanje ter stroški obiskov na kmetijah, ki so bili opravljeni v skladu s programom. Močno se je povečal obseg dela na kmetijah s krškopoljskimi prašiči, predvsem zaradi povečevanja števila kmetij, nekoliko tudi zaradi povečevanja staleža.

LETNO POROČILO O OZNAČEVANJU IN REGISTRACIJI GOVEDI, DROBNICE IN PRAŠIČEV TER
SKUPNE STORITVE ZA LETO 2007

STORITEV	Planirane naloge 2007		Dejansko opravljene naloge 2007		Indeks 2007 realizacija / plan (št. n.)	Indeks 2007 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	12500	37568,13	11912	35736,00	95,30	95,12
Registracija živali *	16500	21450,00	14245	18518,50	86,33	86,33
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	2000	6010,90	2464	7392,00	123,20	122,98
Skupaj		65029,03		61646,50		304,43
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	900	673,79	1464	1098,00	162,67	162,96
Skupaj		673,79		1098,00	162,67	162,96
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	0		0			
Označitev s tetoviranjem	0		0			
Skupaj						
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadom. ušesnih znamk	20720	28172,40	21562	25044,63	104,06	88,90
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0		0			
Registracija staleža drobnice in prašičev *	71	53,00	108	80,85	152,11	152,56
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *				0,00	0,00	#DEL/0!
Opravljanje drugih storitev po sklepu MKGP	0	0,00	0	0,00		
Potr. zahtevkov za uveljavljanje premij	485	2037,43	351	1474,20	72,36	72,36
Skupaj		30262,83		26599,68		87,90
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve		95965,64		89344,18		93,10

Sistem številčenja in naročanja ušesnih številčk poteka brez posebnosti. Prodaja rednih ušesnih številčk za govedo je nekoliko manjša od načrtovane, za drobnico pa nekoliko presežena. Zaradi nižje vrednosti znamk za drobnico je vrednost prodanih številčk manjša od načrtovane. Prodaja nadomestnih številčk je odvisna od izpada številčk. Označevanje prašičev za potrebe prometa izvajajo rejci sami. S strani MKGP nismo prejeli naročil za pregled gospodarstev na njihovo zahtevo.

REALIZACIJA STROKOVNIH NALOG V LETU 2007

Naloga	Planirane naloge 2007 vrednost	Dejansko opravljene naloge 2007 vrednost	Izplačilo 2007 vrednost	Indeks 2007 realizacija / plan	Indeks 2007 izplačilo / plan
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	445.837,33	485.290,12	445.434,64	108,85	99,91
drobnica	17.369,37	24.885,27	17.369,37	143,27	100,00
prašiči	25.139,00	33.643,00	25.139,00	133,83	100,00
Skupaj	488.345,70	543.818,39	487.943,01	111,36	99,92

ZAPOSLENI NA STROKOVNIH NALOGAH

Program	Delovni čas	Delež časa na pp				Lastna dejavnost
		Govedoreja	Prašičereja	Drobnica	Skupaj pp	
VII	4	3,15	0,7		3,85	0,15
V	12,75	10,73		0,65	11,38	1,37
IV	3	2,22			2,22	0,78
Skupaj	19,75	16,1	0,7	0,65	17,45	2,3
Konec leta						
VII	5	3,15	0,7		3,85	1,15
V	13,125	11,01		0,65	11,66	1,465
IV	2	1,94			1,94	0,06
Skupaj	20,12	16,1	0,7	0,65	17,45	2,675

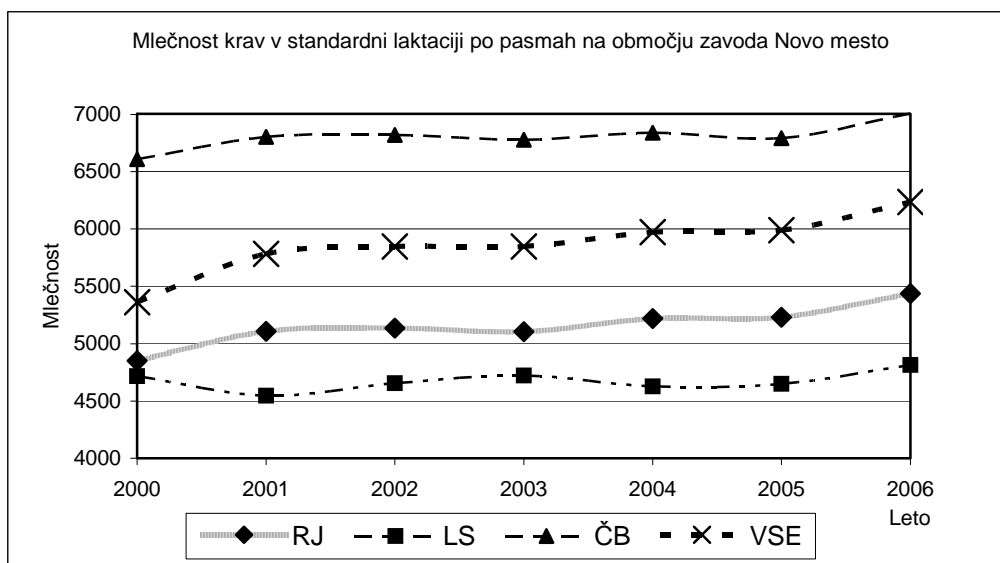
V letu 2007 se je zmanjšalo število zaposlenih z IV stopnjo izobrazbe in povečalo z najvišjo. Ena oseba z najvišjo stopnjo izobrazbe je delala izključno na komercialni dejavnosti. Skupno število zaposlenih na strokovnih nalogah se ni spremenilo.

REZULTATI DELA:

Govedoreja:

Spreminjanje mlečnosti govedi rjave pasme je razvidno iz spodnje preglednice in slike. Proizvodnja mleka v standardni laktaciji z leti narašča. V petletnem obdobju je najbolj narasla mlečnost pri rjavi pasmi, opaziti pa je trend spreminjanja pasemske strukture črede, in sicer v smeri povečevanja staleža črno-bele pasme na račun rjave. Vzrok za spremembe v pasemski strukturi je opuščanje mlečne proizvodnje na kmetijah z manjšo proizvodnjo mleka, kjer so imeli pretežno rjavo pasmo. Na kmetijah z intenzivno mlečno proizvodnjo prevladujejo krave črnobelega pasme.

Pasma / leto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Mlečnost v standardni laktaciji							
Rjava pasma	4850	5109	5135	5106	5219	5230	5438
Lisasta pasma	4717	4546	4655	4723	4629	4650	4816
Črnobela pasma	6610	6804	6822	6780	6840	6792	7008
Vse krave v kontroli	5362	5782	5846	5848	5973	5994	6236
Število kmetij in krav v kontroli							
Kmetije	377	487	470	469	460	460	448
Krave	4981	7017	7172	7363	8189	8126	8273
Pasemska sestava črede v kontroli							
Rjava pasma	53			46		39	34
Lisasta pasma	6			9		9	7
Črnobela pasma	40			42		48	52
Ostale pasme	1			3		4	7



Reja drobnice: Samo na območju Zavoda Novo mesto rejci skupaj s službami ohranjajo slovensko avtohtono pasmo ovc - belokranjsko pramenko. Število ovc belokranjske pramenke sicer narašča, proizvodni rezultati pa slabijo. Število jagnet v gnezdu pada, doba med jagnitvama pa se podaljšuje. Vzrok za težave je verjetno v parjenju v sorodstvu in pomanjkanje nesorodnih ovnov, kar je pereč problem predvsem pri tej malo številčni populaciji belokranjske pramenke. Potrebno bi bilo imeti skrbnika za to pasmo na samem območju zavoda, da bi bilo ohranjanje pasme še možno. Proizvodnja mleka v kontroliranih tropih koz skozi leta narašča prav tako narašča tudi vsebnost beljakovin in maščob v mleku.

Lastnost / leto	2001	2002	2003	2004	2006
Proizvodni rezultati belokranjske pramenke					
Število jagnitev	224	257	386	377	565
Število jagnet	242	280	402	395	586
Doba med jagnitvama	321	330	337	342	357
Št. jagnet v gnezdu	1,16	1,1	1,17	1,12	1,16
Mlečne kontrole koz					
Mleko (kg)	510	562	629	645	779
Maščobe (kg)	15,9	18,4	21,2	19,6	23,3
Beljakovine (kg)	13,8	16,6	18,4	18,8	23,0

Prašičereja: Na območju Zavoda Novo mesto imamo 4 vzrejna središča, eno od teh ima status za proizvodnjo in prodajo plemenskih svinj pasme slovenske landrace (linije 11), ostale pa hibrida 12. Poleg teh kmetij na območju zavoda ohranjamo edino slovensko avtohtono pasmo prašičev – krškopoljskega prašiča. Število rej v genski banki ostaja enako, kot skrbniki pasme pa vključujemo v kontrolo vse večje število kmetij tudi drugje po Sloveniji. Število reprodukcijskih ciklusov svinj krškopoljske pasme je prikazan v spodnji preglednici.

Leto*	Število rej v kontr.	Število RC
1991	1	3
1992	2	11
1993	2	16
1994	3	27
1995	3	44
1996	3	48
1997	3	47
1998	3	50
1999	3	49
2000	3	47
2001	3	53
2002	3	50
2003	6	69
2004	14	87
2005	25	147
2006**	22	84

* Kot leto upoštevana letnica uspešnega pripusta

** V letu 2006 zajeti le podatki za prvo polovico leta

1.4 ODDELEK ZA DRUGE DEJAVNOSTI

ENOLOŠKI LABORATORIJ

KGZS zavod Novo mesto je od leta 2001 pooblaščen organizacija za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina in spremljanje dozorevanja grozdja za vinorodno deželo Posavje, ki deluje na osnovi izbora na razpisu MKGP in podpisane pogodbe med KGZS Zavodom Novo mesto in MKGP iz leta 2001. Poleg kemijske in organoleptične analize vzorcev za promet, izvajamo tudi kemijsko in organoleptično analizo svetovalnih vzorcev vina.

V enološkem laboratoriju sta zaposlena dva delavca, vodja z univerzitetno izobrazbo živilske smeri in analitik z visoko strokovno izobrazbo kmetijske smeri. V času spremljanja dozorevanja grozdja sta pri kemijskih analizah, zaradi obsega dela, sodelovala dva študenta preko študentskega servisa. Pri vzorčenju grozdja in vina tesno sodelujemo s kmetijsko svetovalno službo.

Potrebno je poudariti, da pri svetovalnih vzorcih, vzorec sprejmemo, analiziramo, poskušamo in stranki posredujemo nasvet in rezultat, tako ustno kot pisno. Pri vzorcih za promet je vzorec vzorčen pri pridelovalcu, opravi se kemijska analiza, ki obsega 10 parametrov, temu sledi organoleptična ocena vzorca in izdaja odločbe o ustreznosti vina za promet.

Primerjava analiziranih vzorcev za leto 2007 od 01.01.do 15.10. in od 16.10. do 31.12.

Svetovalni 01.01. – 15.10.	Za promet 01.01. – 15.10.	Svetovalni 16.10. – 31.12.	Za promet 16.10. – 31.12.
2502	716	1751	285

Primerjava analiziranih vzorcev za leto 2006 in 2007:

Svetovalni leto 2006	Svetovalni leto 2007	Za promet leto 2006	Za promet leto 2007
3286	4253	1059	1001

Iz primerjalnih tabel je razvidno, da je bilo število svetovalnih vzorcev za 967 vzorcev večje, kar je dokaz, da je bil vinski letnik 2007 kar se kletarjenja tiče zelo zahteven, da pa je prišlo do manjšega padca vzorcev za promet, za 58 vzorcev.

Vsako leto narašča interes pridelovalcev iz vinorodnega okoliša Dolenjska, za določitev tipizacije vina cviček ptp. V letošnjem letu je bilo opravljenih 32 računskih tipizacij, ki jih je pripravil na podlagi meritev v laboratoriju svetovalec specialist za vinarstvo.

Glede na vinski letnik 2007, kjer se pojavlja veliko napak vina, je bilo opravljenih 28 poskusov čiščenja vina in 20 stabilizacij na termolabilne beljakovine.

V času spremljanja dozorevanja grozdja smo opravili 336 kemijskih analiz vzorcev grozdja in 125 ogledov za vrhunsko trgatev.

V sodelovanju s svetovalcem specialistom za vinarstvo, smo v mesecu aprilu izvedli ocenjevanje vin v okviru prireditve Teden cvička. V oceno je bilo danih preko 1000 vzorcev vin, ocenjevanje je potekalo 4 dni.

Poleg rednih nalog smo v letu 2007 izvedli v času pred trgatvijo za vinarje tematsko predavanje z zunanjimi predavatelji iz Biotehniške fakultete iz Ljubljane in AEB iz Sežane.

V mesecu septembru smo od MKGP v pregled in potrditev prejeli Elaborat o zaščiti vin Metliška črnina PTP in Belokranjec PTP.

V mesecu novembru, ko gre cviček PTP tekočega letnika v promet, smo začeli s projektom določanja vrednosti skupnih fenolnih snovi in barve cvička PTP. Do 31.12.2007, je bilo analiziranih 70 vzorcev cvička. Nalogo bomo nadaljevali tudi v prihodnjem obdobju in z omenjeno kemijsko analizo spremljali tri vinske letnike.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Javna služba za varstvo rastlin je krita iz proračunskih sredstev (financirana iz Fitosanitarnе uprave RS). Poročilo je pripravljeno po proračunskih postavkah po katerih se vrši financiranje:

Področje: Zdravstveno varstvo rastlin (PP 4275)

Laboratorijska podpora - razvoj in uvajanje diagnostike (pp 4275)

V letu 2007 smo prevzeli laboratorijsko opremo financirano iz projekta PHARE, ki je namenjena laboratorijski analizi vzorcev glivičnih povzročiteljev. Presek analiz lanskoletnih in letošnjih laboratorijskih vzorcev pokaže, da se je število iz 51 dvignilo na 91, kar je dobrih 78% več kot lani. Ker je nova laboratorijska oprema prispela ravno na vrhuncu sezone 2007, se predvideva, da bo v letu 2008 z njeno polno uporabo hitrost obdelave vzorcev povečana, pričakuje pa se lahko tudi nadaljevanje trenda povečevanja števila vzorcev. Delež laboratorijskih vzorcev po kategoriji pridelave pokaže, da je 41% vzorcev vinske trte, sadjarskih 19%, poljedelskih 19%, vrtnarskih 13% in vzorcev okrasnih rastlin 8%. Iz grafičnega prikaza je razvidno tudi, da med vzorci prejetimi leta 2006 in 2007 ni razlike v primerjavi deleža povzročiteljev stanja bolezni / napada škodljivcev.

Opazovalno napovedovalna dejavnost (pp 4275)

Naloga opazovalno napovedovalna dejavnost na KGZ Novo mesto pokriva kategorije sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva in poljedelstva. Delo poteka po OILB metodologiji in EPPO smernicah. Obvestila za varstvo rastlin se že od leta 2002 objavljajo v e-informacijskem sistemu FITO INFO; hkrati so dostopna tudi na avtomatskem telefonskem odzivniku in so posredovana ostalim medijem (5 radio in 1 TV postaja). V letu 2007 je bilo v času od 22.03.2007 do vključno 14.11.2007 objavljenih 52 sklopov obvestil z 250 posameznimi obvestili. Obvestila so se tekoče posodabljala dvakrat tedensko (torek in petek) ter ob izrednih pojavih škodljivih organizmov. Poleg rednih obvestil smo imeli še 4 posebne strokovne oddaje iz področja varstva rastlin na TV postaji Vaš kanal; oddajo na Radiu Sraka; številna predavanja strokovnim skupinam (sadjarska in vinogradniška društva, SKOP,...) ter svetovanje na terenu in po telefonu,...

Naloga posebnih nadzorov karantenskih škodljivih organizmov obsega naslednje organizme: hrušev ožig, koruzni hrošč, trsne rumenice in orehova muha in je bila po programu opravljena v celoti. Pregled in evidenca opravljenih nadzorov je dostopna v Aplikacije FURS – Fito Nadzor.

Naloga nadzorov novih gospodarsko škodljivih organizmov kot so trsni rak in zelena plodvrtka je bila po programu opravljena v celoti. Tudi pregled in evidenca teh nadzorov je dostopna v Aplikacije FURS – Fito Nadzor.

Področje: Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema (PP 4273)

Prognoza – oprema

Prognoza – storitev in vzdrževanje

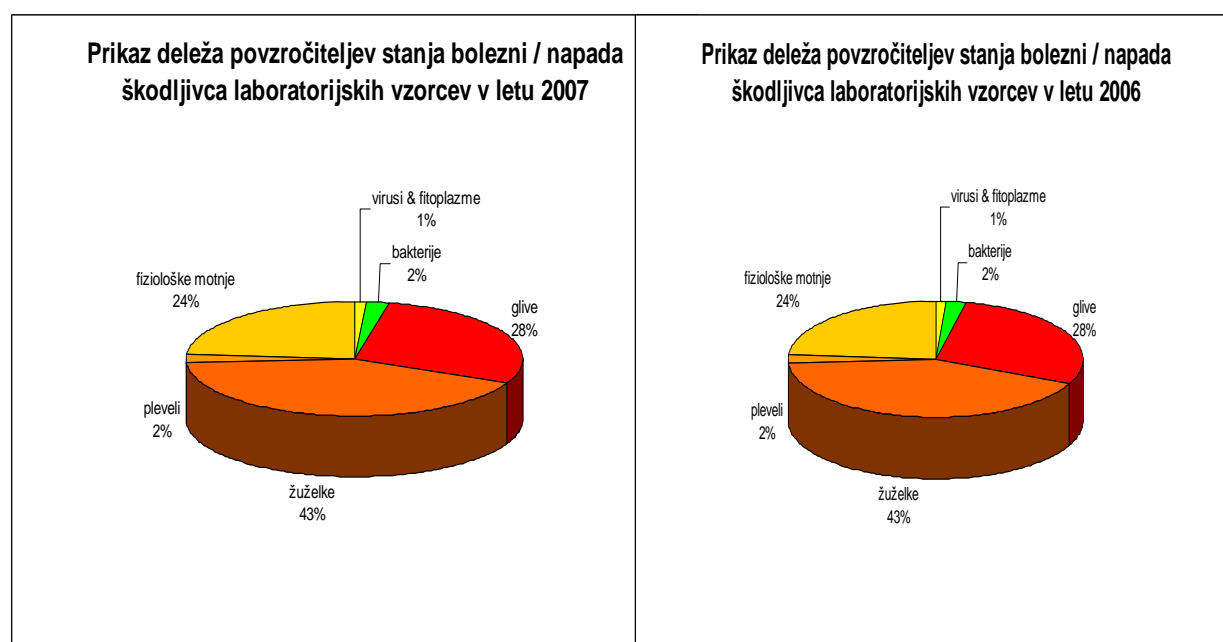
Obnova in vzdrževanje sistema agrometeoroloških naprav Adcon je v 2007 potekalo po predvidenem programu. Vse merilne naprave so delujoče in zagotavljajo neprekinjen prenos podatkov. Stanje in status naprav je dostopen v Aplikacije FURS – Fito Postaje.

Področje: Ukrepi za varstvo rastlin: Sistematični nadzor kostanjeve šiškarice (PP 9441 in PP 9445)

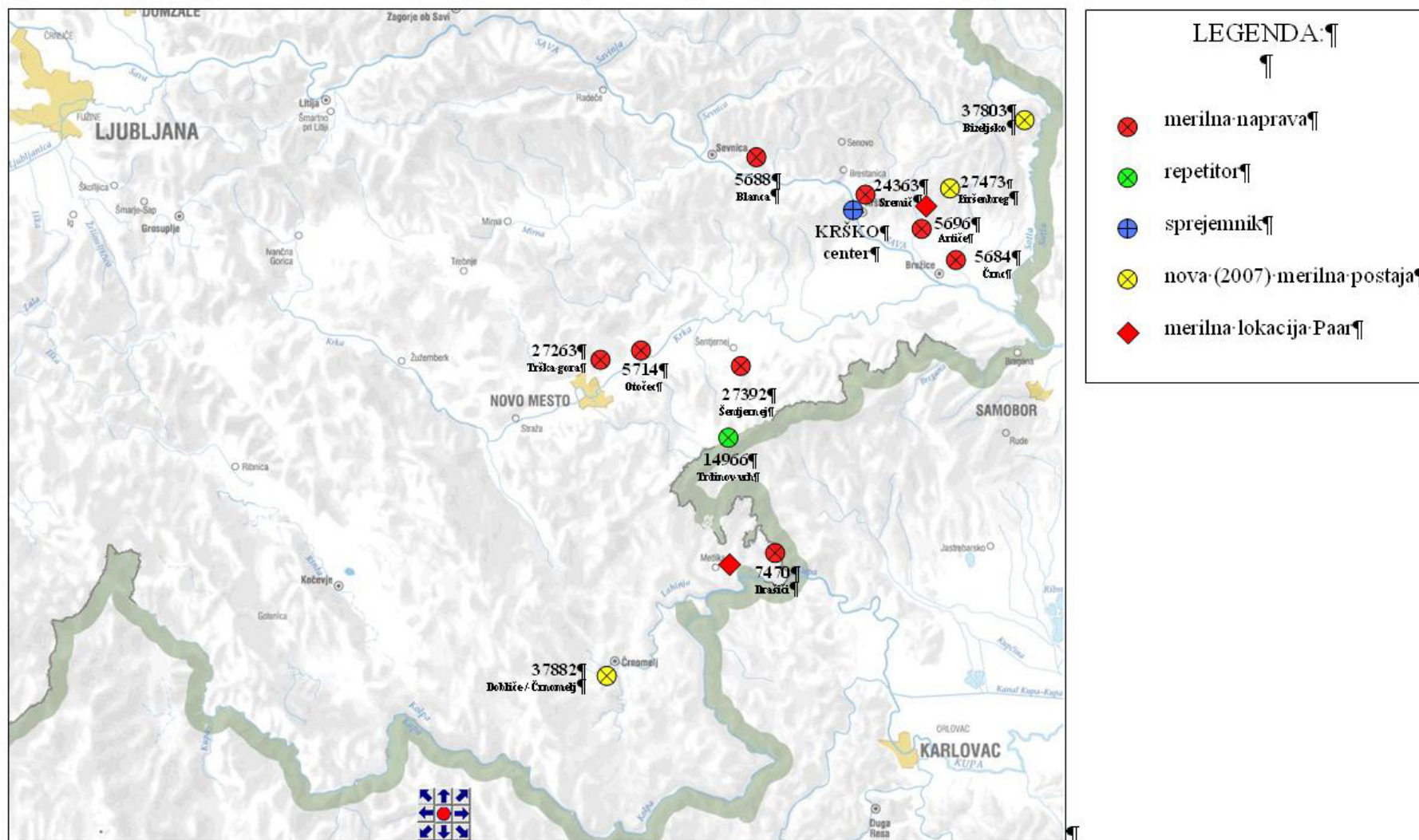
Izvajanje sistematičnega nadzora kostanjeve šiškarice

Sistematičen nadzor kostanjeve šiškarice se je izvajal v skladu s programom. Evidenca opravljenih pregledov in nadzora je dostopna v Aplikacije FURS – Fito Nadzor.

Priloga 1: Grafični prikaz nekaterih kazalcev laboratorijskih analiz v laboratoriju za varstvo rastlin v letu 2007 (06).



Priloga 2: Shema stanja Adcon mreže na območju KGZS – Zavod Novo mesto v letu 2007 s prikazom razporeditve delujočih Adcon naprav (S/N postaj ter tip) ter merilna lokacija naprav Paar; (karta iz aplikacije FITO POSTAJE).



PROJEKTI V KMETIJSTVU

V letu 2007 smo uspešno zaključili projekt »travniški sadovnjaki«. Projekt in s tem razpoložljiva finančna sredstva v višini 216.587,05 € smo pridobili na osnovi uspešne prijave na razpis INTERREG III A Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška v leta 2005. Projekt je trajala skupaj 23 mesecev. V projektu je sodelovalo 5 partnerjev in sicer: Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje in Hrvatski zavod za poljuprivedno savjetodavnu službo na hrvaški strani in KGZS-zavod Novo mesto, Kozjanski park in Zavod RS za varstvo narave. Vlogo vodilnega partnerja v projektu je imel KGZS-Zavod Novo mesto. Sami razpisni pogoji so določali odgovornost vodilnega partnerja pri realizaciji fizičnih ciljev na nivoju projekta, medtem, ko so bila finančna sredstva za Hrvaško in Slovenijo ločena. Skupna vrednost projekta na obeh straneh meje je znašala 373.633 €.

Na slovenski strani sta projekt financirala partnerja KGZS-Zavod NM v višini 117.561,60 € in Kozjanski park v višini 92.622,80 € oz. v skupni višini 210.184,20 €. Delež izkoriščenih od odobrenih sredstev je znašal 97 %, kar je pri obstoječi strukturi projekta (upravičljivi stroški so bili kategorizirani v 10 različnih postavk) zelo uspešno.

V strukturi stroškov oz. plačanih sredstev sta pri KGZS-Zavod NM pomembno izstopali postavki stroška dela z okvirno 62.000,00 € (50% vrednosti projekta) in stroški kupljene opreme (oprema pisarne, prenosni računalnik, osebni avtomobil in vsa potrebna oprema za demonstracijske prikaze rezi in predelave sadja) v višini 37.875,86 € (okvirno 32% vrednosti projekta).

Na nivoju projekta so bili realizirani vsi zastavljeni indikatorji (izdano promocijsko in izobraževalno gradivo, izvedene številne oblike izobraževanj za lastnike visokodebelnih sadnih dreves – demonstracije, tečaji ter druge ciljne skupine – splošna javnost, osnovnošolska mladina, vzpostavljena drevesnica in matični sadovnjak ter drevored visokodebelnih sadnih dreves na območju Kozjanskega parka). Za projekt je bila izvedena revizija s strani organa upravljanja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in podana ocena b.p..

2 DOLGOROČNI CILJI KGZS -ZAVODA NM

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima naslednje dolgoročne cilje:

- Uveljavitev in izvedba statutarnih določb zavoda s poudarkom na nalogah kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin in živinoreji.
- Uveljavitev kmetijskega dela regionalnih razvojnih programov in občinskih strategij, ki jih pokriva zavod.
- V čim večji meri slediti razpisnim pogojem Evropske Unije.
- Kadrovsko pokriti delovna mesta, ki so opredeljena v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto in dopolnitev delovnih mest s kadri, ki bodo delovali na tržnih dejavnostih.
- Organiziranje dodatnih laboratorijskih dejavnost.
- Uskladitev delovanja z drugimi nosilci razvoja kmetijstva v prostoru.

- Dvig izobrazbene ravni in usposobljenosti kmetovalcev in povečanje njihove ekonomske moči z različnimi načini izobraževanja in informiranja.
- Uveljavitev drugih dolgoročnih ciljev, ki so navedeni v programih oddelkov zavoda.

3 LETNI KRATKOROČNI CILJI, OPREDELJENI Z LETNIM PROGRAMOM

Letni cilji, izkazani v finančnem načrtu, so rezultat skupnih dogovorov v okviru KGZS in sveta zavoda tako na proračunskem kot tržnem delu. Proračunski del financiranja programskih nalog je obsegal nekaj več kot 75,6% prihodkov, tržni del pa približno 24,4% prihodkov.

Proračunski del je temeljil na izkazanih mesečnih poročilih dela, v skladu z načrtovanimi aktivnostmi in je v celoti realiziran.

Pri tržnem delu smo si kot nov zavod prizadevali vključiti kar največ strank v krog poslovnih partnerjev.

V Oddelku za kmetijsko svetovanje sledimo naslednjim kratkoročnim ciljem:

- Izobraziti in usposobiti kmetovalce za uspešnejše gospodarjenje. Ta naloga ostaja kot prioriteta in dolgoročna.
- Strokovno usposobiti svetovalce. Zaradi pomanjkanja časa in sredstev ta cilj ni povsem dosežen.
- Vključevanje kmetij v ekološki način kmetovanja. Za izobraževanje je izkazalo interes veliko kmetovalcev.
- Uveljavljanje strukturne politike in politike razvoja podeželja skozi strukturne sklade in neposredna plačila.
- Kadrovska krepitev svetovalne službe, predvsem na tržnem delu ter na drugih področjih kot so živinoreja, zelenjadarstvo, pravno svetovanje, ekološko svetovanje, agrarna ekonomika.
- Kratkoročni cilji posameznih panog so bili opredeljeni pri vsaki panogi posebej in jih zasledujemo skozi vse leto.

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 znašajo 2.529.962 Eur in so za 1% višji od doseženih v letu 2006 ter 3% nad načrtovanimi.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo kar 99,3% vseh prihodkov doseženih v letu 2007, ostalo pa so še finančni, izredni in prevrednotovalni prihodki.

Prihodke iz poslovanja je zavod dosegel z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Kot prihodke iz naslova izvajanja javne službe zavod šteje le tiste prihodke, ki jih za opravljanje te dejavnosti pridobi direktno iz proračuna na podlagi zahtevkov. Vsi ostali prihodki so opredeljeni kot tržna dejavnost oziroma lastni prihodki zavoda. Izhajajoč iz opredelitve predstavljajo prihodki iz javne službe 75,6%, prihodki iz tržne dejavnosti pa 24,4% prihodkov iz poslovanja.

CELOTNI ODHODKI znašajo 2.470.690 Eur, od tega odhodki iz poslovanja 2.464.426 Eur, finančni odhodki 4.957 Eur, izredni odhodki 15 Eur ter prevrednotovalni 1.292 Eur. V primerjavi s preteklim letom so manjši za 1% ter na nivoju načrtovanih.

V primerjavi z načrtovanimi so stroški blaga, materiala in storitev večji za 20%, v primerjavi s preteklim letom pa so večji za 6%. Njihov delež v vseh odhodkih je 25,2%.

Med stroški materiala največji delež predstavlja posebni material (predvsem za živinorejo), sledita pa mu poraba pisarniškega materiala ter gorivo. V primerjavi s preteklim letom so se povečali stroški laboratorijskega in čistilnega materiala, električna energija in kurivo ter drug posebni material. Manjši pa so stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje ter stroški časopisov in strokovne literature. Slednje je opazno tudi v primerjavi z načrtovanimi stroški.

Stroški storitev so v primerjavi s preteklim letom večji za 4%, v primerjavi z načrtovanimi pa so porasli za 16%. Največji delež v strukturi storitev predstavljajo avtorske pogodbe in pogodbe o delu in le-te so se tudi najbolj povečale. V letu 2007 bilo veliko nadomeščanj zaposlenih s podjemnimi pogodbami (bolniški stalež, porodniški dopust, premestitev).

Stroški dela so v letu 2007 znašali 1.782.911 Eur in predstavljajo 72,2 % vseh odhodkov.

POSLOVNI IZID

Zavod je v poslovnem letu izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.272, kar je opazno povečanje glede na preteklo leto.

Izid kaže na to, da zavod gospodarno ravna z zaupanimi sredstvi ter si prizadeva delovati tudi na trgu. Seveda je slednje močno povezano tudi z javnimi pooblastili, ki jih je zavod pridobil za poslovanje. Stroge ločnice med tem, kaj je tržna dejavnost in kaj dejavnost javne službe ni, zato pri opredeljevanju prihodkov prevladuje delitev na prihodke iz proračuna ter prihodke, ki jih zavod pridobi na trgu. Odhodki so prihodkom dodeljeni v sorazmernem deležu glede na strukturo prihodkov pridobljenih na trgu. Izhajajoč iz takšne opredelitve je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki za tržno dejavnost v višini 12.0003 Eur ter presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.269 Eur za področje javne službe.

5 PROBLEMI, KI SO NASTAJALI PRI REALIZACIJI ZASTAVLJENIH CILJEV

Bistvenih negativnih odklonov pri izvajanju programa v letu 2007, ki bi pomembno vplivali na rezultat poslovanja, ni bilo, razen tega, da so bila proračunska sredstva za redno dejavnost v oddelku za kmetijsko svetovanje nakazana šele konec meseca maja v oddelku za živinorejo pa konec meseca junija. Neredno financiranje povzroča Zavodu nastanek dodatnih finančnih obremenitev in dodatnega dela. Ne glede na to, smo zastavljenim ciljem sledili z izvajanjem sprejetega programa.

6 OCENA POZITIVNIH UČINKOV PRI GOSPODARJENJU V PRETEKLIH LETIH

V proračunskem delu financiranja javnih služb zavoda je razvidno, da je velik del materialnih stroškov kritih iz tržne dejavnosti. V letu 20076 smo plačali še zadnje stroške povezane z izgradnjo prizidka k obstoječemu poslovnemu objektu, tako da smo izboljšali prostorske pogoje in opremljenost na Oddelku za kmetijsko svetovanje in v enološkem laboratoriju.

Prihodki iz naslova EIV 2007 so bili nižji kot smo načrtovali, še večja pa je bila finančna škoda, ki je nastala zaradi nedelovanja aplikacije in posledično povečanih stroškov dela in nekaterih ostalih materialnih stroškov. Vsi presežki finančnih sredstev iz poslovanja se vlagajo v dejavnost zavoda, kar posledično pomeni da ima uporabnik dostop do kakovostnejše in ugodnejše storitve. Iz bilance stanja za l. 2007 je razvidno da se vrednost dolgoročnih sredstev tako opredmetenih kot neopredmetenih povečuje oz. da vrednost premoženja narašča.

7 OCENA GOSPODARNOSTI V ODNOSU NA FINANČNI NAČRT

Oceno gospodarjenja in učinkovitost lahko merimo predvsem glede na finančni načrt zavoda, izjemnih primerih pa glede na opravljeno število ur oziroma fizične kazalce.

Te analize so prikazane v računovodskem poročilu in oceni gospodarjenja posameznih oddelkov. Analize kažejo, da je večina elementov v odnosu na finančni načrt nekoliko v porastu, glede na leto poprej pa v upadu.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI V 000 SIT	VREDNOST			VREDNOST KAZALNIKA			INDEKS	INDEKS
	plan	realizirano	realizirano	plan	realizirano	realizirano	2006	2006/ 2005
	2006	2006	2005	2006	2006	2005		
	P	R	R-1	P	R	R-1	P/R	R/R-1

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki	653.715	600.572	627.644	1,01	1,01	1,07	100	94
poslovni odhodki	646.363	596.720	588.625					

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški dela	464.752	438.925	421.184	0,71	0,73	0,67	97	109
poslovni prihodki	653.715	600.572	627.644					

c) stopnja material.stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški materiala	29.438	24.706	26.310	0,05	0,04	0,04	109	98
poslovni prihodki	653.715	600.572	627.644					

d) stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški storitev	133.256	114.447	130.333	0,20	0,19	0,21	107	92
poslovni prihodki	653.715	600.572	627.644					

e) dobičkovnost

presežek prihodkov	8.752	2.836	42.175	0,01	0,00	0,07	283	7
celotni prihodki	655.115	601.723	631.884					

8 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V vseh oddelkih smo zastavljene cilje dosegli. Za realizacijo zastavljenih ciljev je bilo potrebno veliko naporov vlagati v pridobivanje dodatnih finančnih sredstev na trgu. Redno financiranje javnih služb tudi v letu 2007 ni bilo zagotovljeno, zaradi česar je bil zavod prisiljen najemati kratkoročne premostitvene kredite, kar je še dodatno oteževalo redno poslovanje.

9 OCENA UČINKOV POSLOVANJA

Poslovanje v letu 2007 ocenjujem kot uspešno, kar je razvidno iz računovodskega poročila za preteklo leto. Zavod si vseskozi prizadeva za izboljšanje poslovanja, zaradi česar na prihodkovnem delu veliko naporov vlagamo v pridobivanje dodatnih virov zaslužka in v ponudbo novih uslug našim uporabnikom, obenem pa iz leta v leto glede na obseg in naravo opravljenih nalog zmanjšujemo stroške poslovanja. Učinki poslovanja bi bili ugodnejši v kolikor bi financiranje javnih nalog potekalo redno in pravočasno.

Zavod je v poslovnem letu izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.272, kar je opazno povečanje glede na preteklo leto.

Izid kaže na to, da zavod gospodarno ravna z zaupanimi sredstvi ter si prizadeva delovati tudi na trgu. Seveda je slednje močno povezano tudi z javnimi pooblastili, ki jih je zavod pridobil za poslovanje. Stroge ločnice med tem, kaj je tržna dejavnost in kaj dejavnost javne službe ni, zato pri opredeljevanju prihodkov prevladuje delitev na prihodke iz proračuna ter prihodke, ki jih zavod pridobi na trgu. Odhodki so prihodkom dodeljeni v sorazmernem deležu glede na strukturo prihodkov pridobljenih na trgu. Izhajajoč iz takšne opredelitve je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki za tržno dejavnost v višini 12.0003 Eur ter presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.269 Eur za področje javne službe.

10 KADROVSKA POLITIKA

Zavod si je vseskozi prizadeval, da izpopolni delovna mesta glede na predlog sistemizacije. Število zaposlenih na 31.12.2007 je bilo 74, kar je manj v primerjavi s preteklim letom, in sicer:

- uprava 5,
- oddelek za živinorejo 20,
- oddelek za kmetijsko svetovanje 43,
- oddelek za druge dejavnosti 6.

Izobrazbena sestava zaposlenih odgovarja zahtevani in je sledeča: 3 zaposleni imajo VIII. stopnjo izobrazbe, 44 zaposlenih ima VII. stopnjo izobrazbe, 10 zaposlenih ima VI. stopnjo izobrazbe, 15 zaposlenih ima V.. stopnjo izobrazbe in 2 zaposlena imata IV. stopnjo izobrazbe.

V času subvencijskih vlog je bilo usklajen obseg del z dodatnimi kadri (delo preko študentskega servisa, zaposlitev za določen čas, podjemne pogodbe).

Fluktuacije zaposlenih v letu 2007 skoraj ni bilo, z izjemo nadomeščanja v času porodniškega dopusta in bolniškega staleža.

11 INVESTICIJE

Za investicije je bilo v letu 2007 porabljenih 193.668 EUR. Za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) je bilo porabljenih 6.603 EUR, za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev pa 187.065 EUR.

PREDMET INVESTICIJE	vrednost investicij v letu 2007 v EUR
prizidek poslovne stavbe	48.718
oprema za dejavnost	78.486
pisarniško pohištvo	11.870
osebni avtomobili	47.992
računalniški programi	6.603
SKUPAJ	193.668

Izvedene investicije v letu 2007 so bile izvedene delno s finančnimi sredstvi iz javnih sredstev (61%), delno pa z lastnimi finančnimi sredstvi zavoda (39%).

Direktor zavoda

Jože SIMONČIČ,
univ. dipl. ing. agr.

- **priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za KGZS – Zavod Novo mesto**

II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2007

1. BILANCA ŠTANJA S POJASNILI TER PRILOGAMA O STANJU IN GIBANJU NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV TER O STANJU IN GIBANJU KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV S POJASNILI
4. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV S POJASNILI
5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI S POJASNILI
6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2007
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET

1. BILANCA STANJA

TABELA 1

v EUR

	31.12.2007		31.12.2006	
SREDSTVA	1.325.140	100%	1.162.523	100%
Dolgoročna sredstva	818.580	61,8%	702.786	60,5%
Neopredmetena dolgoročna sredstva	9.433	1,2%	4.016	0,6%
Opredmetena osnovna sredstva	807.061	98,6%	696.684	99,1%
Dolgoročne finančne naložbe	2.086	0,3%	2.086	0,3%
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0,0%	0	0,0%
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročna sredstva	506.560	38,2%	459.737	39,5%
Denarna sredstva	45.044	8,9%	51.594	11,2%
Kratkoročne terjatve do kupcev	46.479	9,2%	51.074	11,1%
Dani predujmi in varščine	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	146.482	28,9%	174.183	37,9%
Kratkoročne finančne naložbe	230.000	45,4%	166.917	36,3%
Kratkoročne terjatve iz financiranja	691	0,1%	295	0,1%
Druge kratkoročne terjatve	12	0,0%	1.978	0,4%
Aktivne časovne razmejitve	36.668	7,2%	12.571	2,7%
Zaloge	1.184	0,2%	1.125	0,2%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.325.140	100%	1.162.523	100%
Kratkoročne obveznosti	210.864	15,9%	205.503	17,7%
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	127.595	60,5%	139.826	68,0%
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	43.829	20,8%	30.078	14,6%
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	38.979	18,5%	35.325	17,2%
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročno prejeti krediti	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0,0%	0	0,0%
Pasivne časovne razmejitve	461	0,2%	274	0,1%
Dolgoročne obveznosti	1.114.276	84,1%	957.020	82,3%
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	91.658	8,2%	93.468	9,8%
Druge dolgoročne obveznosti	0	0,0%	0	0,0%
Obveznosti za NDS in OOS	707.026	63,5%	607.232	63,5%
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	2.086	0,2%	2.086	0,2%
Presežek prihodkov nad odhodki	313.505	28,1%	254.234	26,6%
Presežek odhodkov nad prihodki	0	0,0%	0	0,0%

SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva

Dolgoročna sredstva predstavljajo 61,8% vseh sredstev, sestavljajo pa jih:

- neopredmetena dolgoročna sredstva,
- opredmetena osnovna sredstva in
- dolgoročne finančne naložbe.

Njihovo gibanje je prikazano v tabeli številka 2 in 3.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi zavod izkazuje vrednost računalniških programov. Njihova vrednost se je v letu 2007 povečala za vrednost novih nabav (v višini 6.602,62 EUR – sredstva prejeta iz proračuna) ter zmanjšala za amortizacijo, kar znaša konec leta 9.432,68 Eur.

Opredmetena osnovna sredstva

Med opredmetenimi osnovnimi sredstva zavod izkazuje vrednost poslovne stavbe ter vrednost opreme, ki jo uporablja pri izvajanju dejavnosti. V letu 2007 je zavod investiral 187.065,23 Eur in to:

<u>skupina osnovnih sredstev</u>	<u>skupaj investicije 2007</u>	<u>iz proračuna</u>	<u>iz lastnih sredstev</u>
prizidek poslovne stavbe	48.717,53	0	48.717,53
oprema za dejavnost	78.485,94	65.486,31	12.999,63
pisarniško pohištvo	11.869,80	534,44	11.335,36
osebni avtomobili	47.991,96	47.991,96	0
<u>skupaj</u>	<u>187.065,23</u>	<u>114.012,71</u>	<u>73.052,52</u>

V letu 2007 je bila izstavljena še končna situacija za gradnjo prizidka k poslovni stavbi, s katero je zavod rešil prostorsko stisko ter izboljšal pogoje dela.

Za znesek prejetih sredstev iz proračuna je zavod povečal obveznosti za opredmetena osnovna sredstva v upravljanju.

Vrednotenje osnovnih sredstev je opravljeno v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter 32.členom Zakona o računovodstvu.

Amortizacijo osnovnih sredstev zavod obračunava posamično na način in po stopnjah določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 45/05). Za sredstva, ki jih je zavod prejel iz donacij ali iz proračuna, se amortizacija zmanjšuje posredno preko odprave dolgoročnih rezervacij.

Zavod je že v letu 2005 postal 5% lastnik zavoda I.KON.CERT oziroma vplačal ustanovitveni kapital v višini 2.086,46 Eur. Zavod oziroma inštitut je bil ustanovljen z namenom izvajanja kontrole pred izvedbo izplačili s področja ukrepov kmetijske politike, ki zajema kontrolo neposrednih plačil, kontrolo ukrepov iz programa razvoja podeželja, kontrolo ukrepov programov kmetijske strukturne politike in kontrolo kvot za mleko.

TABELA 2

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (v EUR)

Naziv	Nabavna vrednost 1.1.2007	Popravek vrednosti 1.1.2007	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2007	Prevrednot. zaradi okrepitve	Prevrednot. zaradi oslabitve
NDS in OOS v upravljanju	1.258.228	557.528	193.668	0	96.443	96.443	77.874	816.494	0	0
Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premoženjske pravice	8.034	4.018	6.603	0	559	559	1.186	9.433	0	0
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zgradbe	571.534	16.360	73.886	0	0	0	18.498	610.562	0	0
Oprema	678.660	537.150	113.179	0	95.884	95.884	58.190	196.499	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NDS in OOS v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NDS in OOS v finančnem najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA 3

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL (v EUR)										
Vrsta naložb oziroma posojil	znesek naložb in danih posojil 1.1.2007	znesek popravka naložb in danih posojil 1.1.2007	znesek povečanja naložb in danih posojil	znesek povečanja popravkov naložb in danih posojil	znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	znesek naložb in danih posojil 31.12.2007	znesek popravka naložb in danih posojil 31.12.2007	knjižgovodska vrednost naložb in danih posojil	znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	2086	0	0	0	0	0	2086	0	2086	0
Naložbe v delnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v javna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v finančne institucije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v privatna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v finančne institucije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v privatna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	2086	0	0	0	0	0	2086	0	2086	0
Namensko premoženje, preneseno JS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premoženje, preneseno v last drugim...	2086	0	0	0	0	0	2086	0	2086	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga dolgoročno dana posojila v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domačih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tujih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	2086	0	0	0	0	0	2086	0	2086	0

Kratkoročna sredstva predstavljajo 38,2% vseh sredstev zavoda.

B) Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Med kratkoročnimi sredstvi zavod izkazuje:

- denarna sredstva,
- kratkoročne terjatve do kupcev,
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN,
- kratkoročne terjatve iz financiranja in
- druge kratkoročne terjatve.

Denarna sredstva

Zavod konec leta izkazuje gotovino v blagajni v višini 100 Eur, denar na poti 2.574,99 Eur (terjatev do zaposlenih za pologe rekapitulacij) ter denar na računu v višini 42.368,74 Eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Zavod konec leta izkazuje terjatve do kupcev v višini 46.479,17 Eur, od tega jih je za 17.638,06 Eur zapadlih, kar predstavlja 37,9% vseh terjatev na presečni dan.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

Večino terjatev konec leta predstavlja zahtevek za mesec december 2007 ustanovitelju KGZS v višini 145.255,15 Eur. 1.226,91 Eur pa je terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundirane bolniške staleže v mesecu decembru 2007.

Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne finančne naložbe v višini 230 tisoč Eur predstavlja depozit začasno prostih sredstev pri NLB d.d.

Druge terjatve

Med drugimi terjatvami zavod izkazuje terjatev iz naslova obresti v višini 691,06 Eur ter terjatve do zaposlenih in terjatve za vstopni DDV.

Kratkoročne časovne razmejitve

Kratkoročne časovne razmejitve sestavljajo odloženi stroški zavarovanj ter naročnin za leto 2008 v višini 12.431,33 Eur ter vračunani prihodki v višini 24.237,08 za spremljanje dozorevanja grozdja, ki jih bo zavod izstavil MKGP v letu 2008, nanašajo pa se na leto 2007.

C) ZALOGE

Zaloge ne predstavljajo materialno pomembne postavke med sredstvi zavoda. Sestavljajo jih zaloge trgovskega blaga (enološka sredstva), s katerimi trži enološki laboratorij zavoda. V izkazu so vrednotene po dejanskih nabavnih cenah.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 15,9% vseh obveznosti do virov sredstev. Med njimi zavod izkazuje:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v celoti predstavlja obveznost za izplačilo plače za mesec december 2007, ki je bila izplačana v januarju 2008.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Konec leta zavod beleži obveznosti do dobaviteljev v višini 43.508,58 Eur. Zavod obveznosti poravnava v dogovorjenih rokih.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi zavod izkazuje obveznost za plačilo dajatev delodajalca iz naslova obračuna plač za december 2007 v višini 21.835,82 Eur, obveznost za plačilo DDV v višini 9.989,55 Eur ter obveznosti za izplačilo avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in sejin v višini 3.452,42 Eur. Tu je tudi postavka davek od dohodka pravnih oseb v višini 3.680 Eur.

Pasivne časovne razmejitve

Na pasivnih časovnih razmejitvah zavod izkazuje zneske preveč plačanih računov kupcev, ki jim bodo vrnjeni.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti predstavljajo 84,1% vseh obveznosti do virov sredstev zavoda.

Dolgoročne obveznosti sestavljajo

- dolgoročne pasivne časovne razmejitve,
- obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe in
- presežek prihodkov nad odhodki.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo prejete donacije za pokrivanje stroškov amortizacije in sicer občin (sofinanciranje prizidka k poslovni stavbi) ter projektov EU (Interreg).

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnova sredstva predstavljajo sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima zavod v upravljanju. Zavod izkazuje obveznosti ločeno po posameznih pravnih osebah, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države ali občine. Poleg ustanovitelja je lastnik sredstev tudi FURS. Stanja, kot to zahteva pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št 117/2002), so v usklajevanju.

Obveznost za dolgoročne finančne naložbe predstavlja naložba v zavod I.KON.CERT.

Presežek prihodkov nad odhodki sestavlja presežek prihodkov, ki ga je zavod ustvaril v letu 2007 v višini 59.271,53 Eur, ostalo pa je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, povečan za amortizirana osnovna sredstva prejeta v upravljanje ter zmanjšan za oblikovanje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 4

v EUR	Plan 2007	Realizacija 2007	Realizacija 2006	Indeks realizacija/plan	Indeks 2007/2006	Struktura 2007
	1	2	3	2/1	2/3	
PRIHODKI IZ POSLOVANJA	2.464.393	2.513.112	2.506.143	102	100	99,3%
Lastni prihodki	542.449	613.425	567.234	113	108	24,2%
Prihodki iz proračuna	1.921.944	1.899.687	1.938.909	99	98	75,1%
FINANČNI PRIHODKI	0	1.530	4.627	-	33	0,1%
IZREDNI PRIHODKI	0	5.687	2	-	-	0,2%
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	9.633	174	-	-	0,4%
CELOTNI PRIHODKI	2.464.393	2.529.962	2.510.946	103	101	100%
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	517.642	621.398	584.684	120	106	25,2%
Nabavna vrednost prodanega blaga	1.408	2.981	4.009	212	74	0,1%
Stroški materiala	86.853	120.029	103.098	138	116	4,9%
Stroški storitev	429.381	498.388	477.577	116	104	20,2%
STROŠKI DELA	1.871.033	1.782.911	1.831.600	95	97	72,2%
Plače in nadomestila plač	1.377.073	1.313.531	1.353.323	95	97	53,2%
Prispevki in davki delodajalca	267.305	257.086	274.041	96	94	10,4%
Drugi stroški dela	226.655	212.294	204.236	94	104	8,6%
AMORTIZACIJA	63.513	55.243	72.980	87	76	2,2%
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	-	-	0,0%
DAVEK OD DOBIČKA	0	3.680	0	-	-	0,1%
OSTALI DRUGI STROŠKI	866	1.194	803	138	149	0,0%
FINANČNI ODHODKI	11.339	4.957	5.747	44	86	0,2%
IZREDNI ODHODKI	0	15	3.298	-	0	0,0%
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	1.292	0	-	-	0,1%
CELOTNI ODHODKI	2.464.393	2.470.690	2.499.112	100	99	100%
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	59.272	11.834	-	501	
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	-	-	
Povprečno število zaposlenih na podlagi ur	80	74	79	93	94	
Število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100	

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 znašajo 2.529.962 Eur in so za 1% višji od doseženih v letu 2006 ter 3% nad načrtovanimi.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo kar 99,3% vseh prihodkov doseženih v letu 2007, ostalo pa so še finančni, izredni in prevrednotovalni prihodki.

Prihodke iz poslovanja je zavod dosegel z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Kot prihodke iz naslova izvajanja javne službe zavod šteje le tiste prihodke, ki jih za opravljanje te dejavnosti pridobi direktno iz proračuna na podlagi zahtevkov. Vsi ostali prihodki so opredeljeni kot tržna dejavnost oziroma lastni prihodki zavoda. Izhajajoč iz opredelitve predstavljajo prihodki iz javne službe 75,6%, prihodki iz tržne dejavnosti pa 24,4% prihodkov iz poslovanja.

Finančni prihodki ne predstavljajo pomembnega deleža v celotnih prihodkih. Sestavljajo jih prejete obresti iz naslova kratkoročnega plasiranja denarnih sredstev v banki ter obresti od stanja denarnih sredstev na računu pri UJP. Izredni prihodki v višini 5.687 Eur predstavljajo prihodke od zavarovanja. Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 9.633 Eur pa so prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV

TABELA 5

NAZIV STROŠKA	PLAN 2007	REALIZACIJA 2007	INDEKS	STRUKTURA
	P1	R	R / P1	
Stroški materiala	86.853	120.029	138	4,9%
Pisarniški in splošni material	24.830	26.267	106	1,1%
Časopisi,revije in strok.literatura	5.285	4.997	95	0,2%
Laboratorijski in čistilni material	5.368	10.032	187	0,4%
Drugi posebni material in storitve	31.240	55.521	178	2,2%
Električna energija in kurivo	5.244	8.254	157	0,3%
Bencin in nafta	13.461	13.265	99	0,5%
Nad.deli in material za vzdrževanje	1.425	1.692	119	0,1%
Stroški storitev	429.381	498.388	116	20,2%
Povračila str. v zvezi z delom - dnevnice	10.407	8.851	85	0,4%
Povračila str. v zvezi z delom - prevoz	93.216	83.695	90	3,4%
Povračila str. v zvezi z delom - drugi izdatki	2.591	2.015	78	0,1%
Najemnine	59.897	60.656	101	2,5%
Tekoče in invest. vzdrževanje vozil in druge opreme	18.959	19.270	102	0,8%
Komu. storitve, st. čiščenja in ogrevanja	15.875	21.440	135	0,9%
Poštnina	20.718	21.657	105	0,9%
Telefon in elektronska pošta	31.309	27.900	89	1,1%
Stroški izobraževanja	11.438	18.041	158	0,7%
Računalniške storitve	2.943	2.555	87	0,1%
Račun., revizorske in svetovalne storitve	8.867	11.106	125	0,4%
Stroški študentskega servisa	35.629	24.827	70	1,0%
Stroški plačilnega prometa in bančne storitve	2.107	3.032	144	0,1%
Zavarovalne premije	9.651	10.561	109	0,4%
Fotokopiranje in foto.storitve	9.253	23.807	257	1,0%

Stroški sejmov, reklam in reprezentance	14.667	16.515	113	0,7%
Kemijske analize (mleko, zemlja, vino)	43.982	28.921	66	1,2%
Avtorske pogodbe in pogodbe o delu	28.193	98.764	350	4,0%
Druge storitve	9.680	14.775	153	0,6%
Rezervacije	0	0	-	0,0%
Rezervacije za OOS	0	0	-	
Amortizacija	63.513	55.243	87	2,2%
Osnovnih sredstev in drobnega inventarja	63.513	55.243	87	2,2%
Stroški dela	1.871.033	1.782.911	95	72,2%
Osnov. plače za redni del. čas in nadur. delo	1.377.073	1.313.531	95	53,2%
Prispevki in davki delodajalca	267.305	257.086	96	10,4%
Drugi stroški dela	226.655	212.294	94	8,6%
Drugi stroški	866	1.194	138	0,0%
Obveznosti do države	0	3.680	-	0,1%
Stroški prodanih zalog	1.408	2.981	212	0,1%
Odhodki financiranja	11.339	4.957	44	0,2%
Izredni odhodki	0	15	-	0,0%
Prevrednotovalni posl.odhodki	0	1.292	-	0,1%
SKUPAJ	2.464.393	2.470.690	100	100,0%

CELOTNI ODHODKI znašajo 2.470.690 Eur, od tega odhodki iz poslovanja 2.464.426 Eur, finančni odhodki 4.957 Eur, izredni odhodki 15 Eur ter prevrednotovalni 1.292 Eur. V primerjavi s preteklim letom so manjši za 1% ter na nivoju načrtovanih.

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi z načrtovanimi so stroški blaga, materiala in storitev večji za 20%, v primerjavi s preteklim letom pa so večji za 6%. Njihov delež v vseh odhodkih je 25,2%.

Med stroški materiala največji delež predstavlja posebni material (predvsem za živinorejo), sledita pa mu poraba pisarniškega materiala ter gorivo. V primerjavi s preteklim letom so se povečali stroški laboratorijskega in čistilnega materiala, električna energija in kurivo ter drug posebni material. Manjši pa so stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje ter stroški časopisov in strokovne literature. Slednje je opazno tudi v primerjavi z načrtovanimi stroški.

Struktura stroškov materiala in primerjava s preteklim letom je razvidna iz naslednje preglednice:

V EUR	REALIZACIJA 2007	STRUKTURA	REALIZACIJA 2006	STRUKTURA	IND 07/06
Stroški materiala	120.029	100,0%	103.098	100,0%	116
Pisarniški in splošni material	26.267	21,9%	26.137	25,4%	100
Časopisi, revije in strok.literatura	4.997	4,2%	6.958	6,7%	72
Laboratorijski in čistilni material	10.032	8,4%	5.197	5,0%	193
Drugi posebni material	55.521	46,3%	42.393	41,1%	131
Električna energija in kurivo	8.254	6,9%	6.002	5,8%	138
Bencin in nafta	13.265	11,1%	13.730	13,3%	97
Nad.delil in material za vzdrževanje	1.692	1,4%	2.680	2,6%	63

Stroški storitev so v primerjavi s preteklim letom večji za 4%, v primerjavi z načrtovanimi pa so porasli za 16%. Največji delež v strukturi storitev predstavljajo avtorske pogodbe in pogodbe o delu in le-te so se tudi najbolj povečale. V letu 2007 bilo veliko nadomeščanj zaposlenih s podjemnimi pogodbami (bolniški stalež, porodniški dopust, premestitev).

Opazno so se povečali tudi stroški fotokopiranja ter tiskarskih storitev – predvsem slednji, saj je bilo v letu 2007 izveden projekt priročnik za vinarje.

Struktura stroškov storitev in primerjava s preteklim letom je razvidna iz naslednje preglednice:

V EUR	REALIZACIJA 2007	STRUKTURA	REALIZACIJA 2006	STRUKTURA	IND 07/06
Stroški storitev	498.388	100,0%	477.577	100,0%	104
Povračila str. v zvezi z delom - dnevnice	8.851	1,8%	11.003	2,3%	80
Povračila str. v zvezi z delom - prevoz	83.695	16,8%	98.609	20,6%	85
Povračila str. v zvezi z delom - drugi izdatki	2.015	0,4%	2.934	0,6%	69
Najemnine	60.656	12,2%	64.777	13,6%	94
Tekoče in invest. vzdrževanje vozil in druge opreme	19.270	3,9%	28.613	6,0%	67
Komu. storitve, st. čiščenja in ogrevanja	21.440	4,3%	17.640	3,7%	122
Poštnina	21.657	4,3%	22.912	4,8%	95
Telefon in elektronska pošta	27.900	5,6%	31.848	6,7%	88
Stroški izobraževanja	18.041	3,6%	14.935	3,1%	121
Računalniške storitve	2.555	0,5%	2.302	0,5%	111
Račun., revizorske in svetovalne storitve	11.106	2,2%	12.303	2,6%	90
Stroški študentskega servisa	24.827	5,0%	37.528	7,9%	66
Stroški plačilnega prometa in bančne storitve	3.032	0,6%	1.787	0,4%	170
Zavarovalne premije	10.561	2,1%	8.239	1,7%	128
Fotokopiranje, foto. ter tiskarske storitve	23.807	4,8%	8.612	1,8%	276
Stroški sejmov, reklam in reprezentance	16.515	3,3%	18.231	3,8%	91
Kemijske analize (mleko, zemlja, vino)	28.921	5,8%	47.962	10,0%	60
Avtorske pogodbe in pogodbe o delu	98.764	19,8%	35.611	7,5%	277
Druge storitve	14.775	3,0%	11.730	2,5%	126

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2007 znašali 1.782.911 Eur in predstavljajo 72,2 % vseh odhodkov.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.479 Eur in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3,6% .

Nadomestil osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda je bilo v letu 2007 izplačanih za 2.104 delavni uri, v breme ZZZS pa za 4.006 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 4.1% obračunanih delovnih ur in pomenijo 14,5% zmanjšanje v primerjavi z letom 2006.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 2,2% celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana.

Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost drobnih inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 11.657,53 Eur. Ostala amortizacija, obračunana po predpisanih

stopnjah znaša 66.216,20 Eur. Amortizacija, ki zmanjšuje stanje obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju za leto 2007 znaša 22.630,48 Eur.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki v poslovnem letu 2007 znašajo 4.957 Eur in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za tekočo likvidnost.

POSLOVNI IZID

Zavod je v poslovnem letu izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.272, kar je opazno povečanje glede na preteklo leto.

Izid kaže na to, da zavod gospodarno ravna z zaupanimi sredstvi ter si prizadeva delovati tudi na trgu. Seveda je slednje močno povezano tudi z javnimi pooblastili, ki jih je zavod pridobil za poslovanje. Stroge ločnice med tem, kaj je tržna dejavnost in kaj dejavnost javne službe ni, zato pri opredeljevanju prihodkov prevladuje delitev na prihodke iz proračuna ter prihodke, ki jih zavod pridobi na trgu. Odhodki so prihodkom dodeljeni v sorazmernem deležu glede na strukturo prihodkov pridobljenih na trgu. Izhajajoč iz takšne opredelitve je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki za tržno dejavnost v višini 12.0003 Eur ter presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.269 Eur za področje javne službe.

3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

TABELA 6

v EUR	leto 2007	leto 2006
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	0	0
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
Prodaja kapitalskih deležev	0	0
DANA POSOJILA	0	0
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
Dana posojila javnim skladom	0	0
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
Dana posojila finančnim institucijam	0	0
Dana posojila privatnim podjetjem	0	0
Dana posojila občinam	0	0
Dana posojila v tujino	0	0
Dana posojila državnemu proračunu	0	0
Dana posojila javnim agencijam	0	0
Plačila zapadlih poroštev	0	0
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0

Ta izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter prodaje in povečanja kapitalskih deležev, česar pa zavod v letu 2007 ne beleži.

4. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

TABELA 7

v EUR	leto 2007	leto 2006
ZADOLŽEVANJE	1.018.000	630.112
Domače zadolževanje	1.018.000	630.112
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.018.000	630.112
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0
Najeti krediti pri državnem proračunu	0	0
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	0	0
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	0	0
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	0	0
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0
Zadolževanje v tujini	0	0
ODPLAČILA DOLGA	1.018.000	630.112
Odplačila domačega dolga	1.018.000	630.112
Odplačila dolga poslovnim bankam	1.018.000	630.112
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	0	0
Odplačila dolga državnemu proračunu	0	0
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	0	0
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	0	0
Odplačila dolga drugim javnim skladom	0	0
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	0	0
Odplačila dolga v tujino	0	0
NETO ZADOLŽEVANJE	0	0
NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	55.847	0
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH		416.425

V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatki o odplačilu glavnice najetih posojil v obračunskem obdobju.

Zavod v letu 2007 izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 55.847 Eur.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

TABELA 8

v EUR	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu	SKUPAJ
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.899.687	613.425	2.513.112
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.899.687	607.970	2.507.657
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	5.455	5.455
FINANČNI PRIHODKI	0	1.530	1.530
IZREDNI PRIHODKI	0	5.687	5.687
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	9.633	9.633
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	9.633	9.633
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	1.899.687	630.275	2.529.962
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	466.593	154.805	621.398
STROŠKI MATERIALA	92.365	30.645	123.010
STROŠKI STORITEV	374.227	124.161	498.388
STROŠKI DELA	1.338.745	444.166	1.782.911
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	986.299	327.232	1.313.531
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	193.040	64.046	257.086
DRUGI STROŠKI DELA	159.406	52.888	212.294
AMORTIZACIJA	41.481	13.762	55.243
REZERVACIJE			0
DAVEK OD DOBIČKA		3.680	3.680
OSTALI DRUGI STROŠKI	896	298	1.194
FINANČNI ODHODKI	3.722	1.235	4.957
IZREDNI ODHODKI	11	4	15
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	970	322	1.292
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	970	322	1.292
CELOTNI ODHODKI	1.852.418	618.272	2.470.690
PRESEŽEK PRIHODKOV	47.269	12.003	59.272
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0

Opredelitev razdelitve prihodkov na prihodke za izvajanje javne službe ter od prodaje na trgu je pojasnjena pri analizi prihodkov. Glede na prepletenost obeh dejavnosti in na pomanjkanje natančnih meril, odhodkov v večini primerov ni mogoče neposredno pripisati posameznemu viru prihodkov. Zato so vsi odhodki razdeljeni v sorazmernem deležu, ki izhaja iz strukture celotnih prihodkov. Za leto 2007 je ta delež za področje tržne dejavnosti 24,91% in za področje izvajanja javne službe 75,09%.

Struktura prihodkov po posameznih vrstah dejavnosti znotraj zavoda je razvidna iz naslednje preglednice:

DEJAVNOST	JAVNA SLUŽBA		TRŽNI DEL		SKUPAJ	
	v Eur	delež	v Eur	delež	v Eur	delež
PODROČJE ŽIVINOREJE	487.943	26%	100.334	16%	588.277	23%
KONTROLING	0	0%	37.436	6%	37.436	1%
SVETOVALNA DEJAVNOST	1.331.621	70%	353.709	58%	1.685.330	67%
PROJEKT VARSTVO RASTLIN	57.000	3%		0%	57.000	2%
ENOLOŠKI LABORATORIJ	0	0%	111.212	18%	111.212	4%
PROJEKT INTERREG	23.122	1%	0	0%	23.122	1%
OSTALO	0	0%	10.735	2%	10.735	0%
SKUPAJ	1.899.687	100%	613.425	100%	2.513.112	100%
delež	75,6%		24,4%		100,0%	

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu z 16.členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 9

v EUR	leto 2007	leto 2006	indeks 07/06
SKUPAJ PRIHODKI	2.651.609	2.632.641	101
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.052.365	2.044.884	100
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.052.238	2.039.209	101
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.999.403	1.933.429	103
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.884.080	1.865.114	101
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	115.323	68.315	169
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	41.963	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	41.963	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	52.835	63.817	83

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	47.543	23.615	201
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	5.292	40.202	13
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	-
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	-
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	127	5.675	2
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	-
Prejete obresti	0	5.500	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	-
Kapitalski prihodki	127	175	73
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	-
Prejete donacije iz tujine	0	0	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	-
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	-
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	599.244	587.757	102
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	582.941	587.757	99
Prejete obresti	1.134		-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	9.617		-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0		-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo iz javne službe	5.552		-
SKUPAJ ODHODKI	2.595.762	3.049.066	85
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.053.961	2.507.182	82
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.166.807	1.185.766	98
Plače in dodatki	1.001.747	1.027.671	97
Regres za letni dopust	39.000	40.661	96
Povračila in nadomestila	89.400	91.971	97
Sredstva za delovno uspešnost	9.963	13.733	73
Sredstva za nadurno delo	10.657	6.610	161
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	-
Drugi izdatki zaposlenim	16.040	5.120	313
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	188.224	190.590	99
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90.989	92.860	98
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74.915	74.950	100
Prispevek za zaposlovanje	617	630	98
Prispevek za starševsko varstvo	1.028	1.052	98
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	20.675	21.098	98
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	500.509	511.759	98
Pisarniški in splošni material in storitve	88.467	74.007	120
Posebni material in storitve	59.077	71.983	82
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.063	56.435	87
Prevozni stroški in storitve	40.618	28.801	141
Izdatki za službena potovanja	73.228	87.640	84
Tekoče vzdrževanje	6.039	18.528	33
Poslovne najemnine in zakupnine	47.915	54.210	88
Kazni in odškodnine	0	0	-
Davek na izplačane plače	33.479	44.087	76
Drugi operativni odhodki	102.623	76.068	135
Plačila domačih obresti	5.007	5.709	88
Plačila tujih obresti	0	0	-

Subvencije	0	0	-
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	-
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	-
Drugi tekoči domači transferi	0	0	-
Investicijski odhodki	193.414	613.358	32
Nakup zgradb in prostorov	0	0	-
Nakup prevoznih sredstev	47.992	13.270	362
Nakup opreme	86.879	131.247	66
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.706	-
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	58.543	465.135	13
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	-
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	-
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	-
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	-
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	541.801	541.884	100
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	340.698	340.315	100
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	54.960	54.699	100
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	146.143	146.870	100
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	55.847	0	-
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	416.425	-

Zavod v letu 2007 izkazuje povečanje sredstev v višini 55.847 Eur.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2007

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007 v višini 59.271,53 ostane nerazporejen.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

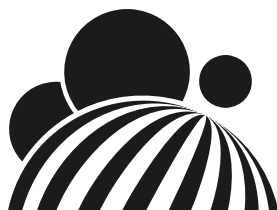
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let ostaja nerazporejen.

Računovodja

Barbara Derganc,
univ.dipl.ekon.

Direktor zavoda

Jože Simončič,
univ.dipl.ing.agr.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
PTUJ**

LETNO POROČILO 2007

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO

- Osnovni podatki in organiziranost KGZS - Zavod Ptuj
 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
 2. Dolgoročni cilji zavoda
 3. Letni cilji zavoda
 4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti
 - a. Oddelek za kmetijsko svetovanje
 - b. Oddelek za živinorejo
 - c. Osemenjevalni center
 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
 6. Poročilo o investicijah

Uvod

Poslovno poročilo zavoda za leto 2007 predstavlja rezultate poslovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj za poslovno leto 2007. Poročilo zajema kratko predstavitev javnega zavoda kot pravnega subjekta, zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovanje in poslovanje zavoda, kratkoročne in dolgoročne cilje delovanja zavoda, oceno uspeha zastavljenih ciljev, analizo kadrovanja, kadrovsko strukturo zaposlenih, izobraževanje in drugo.

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je bil v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in sklepa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15.12.2000 ustanovljen kot javni zavod in je pravni naslednik Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj, Ormoška c.28. V letu 2001 so v zavodu bile izvedene statusne spremembe bivšega podjetja, ki jih je zahtevala veljavna zakonodaja. S sklepom Okrožnega sodišča na Ptujju je bilo dne 21. 3. 2001 v sodni register vpisano preoblikovanje bivšega Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj v javni zavod KGZS zavod Ptuj.

Zavod je finančno poslovanje z novim imenom in pod pogoji poslovanja javnih zavodov pričel 01.06.2001.

Osnovni podatki o zavodu:

Firma:	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Skrajšana firma:	KGZS zavod Ptuj
Pravno org. oblika:	Javni zavod
Sedež:	2250 PTUJ, Ormoška cesta 28
Zastopnik:	Slavko JANŽEKOVIČ, dr.vet.med., direktor
Matična številka:	5095859
Davčna številka:	62299964
Šifra dejavnosti:	75.130

V okviru javne službe opravlja zavod naslednje dejavnosti:

- izvajanje programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenje rodovniških knjig v živinoreji ter označevanje in registracija govedi in drobnice;
- izvajanje programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja;
- izvajanje programa strokovnih nalog v konjereji.

Izvajanje teh služb je bilo organizirano v dveh oddelkih: Oddelku za živinorejo in v Oddelku za kmetijsko svetovanje.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj se izvaja na podlagi:

- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/99),
- Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št.54/00),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur.l.RS, št.11/01),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.45/01),
- Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86),
- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02)
- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št 33/01)
- predpisov, izdanih na podlagi zakonov, navedenih v prejšnjih alineah, oziroma na podlagi drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje javne kmetijske svetovalne službe.

Splošni posli in upravno finančni posli so se izvajali v upravi zavoda v splošnem sektorju in finančno računovodskem sektorju.

PREDPISI, KI SO PODLAGA DELU KGZ Ptuj

Splošni:

- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/99),
- Zakon o javnih zavodih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št.30/93)

Na področju izvajanja javnih služb:

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št.54/00),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur.l.RS, št.11/01),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.45/01),
- Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86),
- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02)
- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št 33/01)
- predpisov, izdanih na podlagi zakonov, navedenih v prejšnjih alineah, oziroma na podlagi drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje javne kmetijske svetovalne službe.

Interni akti zavoda:

Statut

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o plačah in drugih denarnih prejemkih

Katalog delovnih mest s količniki za določanje osnovnih plač

Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o javnih naročilih manjše vrednosti

Pravilnik o dopustih

Izjava varnosti z oceno tveganja delovnih mest

Na podlagi več letnih izkušenj delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, bomo dali poudarek vsebinskim dopolnitvam dela in dokončnemu oblikovanju posameznih delovnih programov:

1. Organizacijska prilagoditev javnih strokovnih služb v okviru KGZ Ptuj potrebam kmetijstva v regiji (selekcija in kontrola proizvodnje v živinoreji ter kmetijska svetovalna služba),
2. Organizacija in izgradnja osemenjevalnega središča za plemenske bibe in merjasce na novi lokaciji pod novimi pogoji, ki jih določa Zakon o živinoreji,
3. Soustanovitev organizacij članov v okviru zborničnega sistema, katere narekuje Zakon o živinoreji (kontrolne in rejske organizacije),
4. Nadaljevanje izgradnje notranjega informacijskega sistema strokovnih služb KGZ Ptuj na državni in regijski ravni,
5. Izgradnja sistema pri decentraliziranem vnosu subvencijskih vlog,
6. Nadaljevanje podpore delu voljenim zborničnim telesom in organom zbornice z namenom dviga učinkovitosti njihovega dela na območni ravni,
7. Nadaljevanje podpore delu pri uveljavljanju blagovne znamke LISKA,
8. Dograjevanje nacionalnega projekta Dobrote slovenskih kmetij ,
9. Organizacija gozdarske svetovalne službe v okviru KGZ Ptuj.

Osnovni dokument za pripravo tega dela poročila je letna:

Pogodba o financiranju izvajanja strokovnih nalog v živinoreji – govedoreja, prašičereja in drobnica (št. 7/2007),

Pogodba o izvajanju programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja (št.sv7/07), aneks št.1 k pogodbi št. sv 7/07,

Pogodba o izvajanju FADN knjigovodstva za leto 2007,

Pogodba o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali (št. 11/2007)

2. Dolgoročni cilji zavoda

- zastopanje interesov uporabnikov storitev na področju kmetijskega svetovanja in živinoreja na področju Slovenije
- uporabnikom javnih storitev nuditi strokovno korekten in nepristranski servis strokovnih uslug
- izboljšanje strokovnega znanja in poslovnih odločitev uporabnikov javnih storitev
- skrb za ohranjanje in razvoj kmetijstva in živinoreje
- varovanje okolja in spodbujanje ekološkega kmetovanja
- povečanje reje krav dojlj
- povečevanje prodaje semena plemenskih bikov na ozemlje držav bivše Jugoslavije
- povečanje genetskega potenciala za prirajo mleka in mesa
- povečanje reje drobnice, prašičev
- uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- spodbujanje in razvoj zelenjadarstva
- vključevanje kmetijstva v EU
- prenos znanja v EU
- idr.

3. Letni cilji zavoda

- izvajanje ukrepov SKP za leto 2007
- izvajanje izobraževanja po uredbi za uporabnike FFS, ZVZD,
- svetovanje v zvezi s tehnološkimi ukrepi
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva v letu 2007
- krepitev dopolnilne dejavnosti
- sodelovanje pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij
- sodelovanje pri odbiri bikovskih mater
- sodelovanje pri strokovnih nalogah konjereje
- sodelovanje v evropski in svetovni zvezi govedi lisaste pasme
- povečevanje števila rejskih središč za prašiče
- nudenje strokovne pomoči in storitev na področju vodenja poslovnih knjig in evidenc za potrebe davčnih oblasti
- obdelava podatkov za FADN knjigovodstvo
- pomoč kmetijam pri izdelavi ocene tveganja
- pridobivanje razvojnih projektov (CRPOV, PHARE, NATURA)
- idr.

Pregled izvajalcev del po posameznih nalogah: Oddelek za kmetijsko svetovanje

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2007	31.12.2007
1	Vodja oddelka	6,0	VII	1	1	1
2	Kmet.svetovalec specialist	4,7	VII	5	5	5
3	Koordinator za kme.družino in dop.dej.	4,4	VII	1	1	1
4	Vodja izpostave I	4,4	VII	5	5	5
5	Kmetijski svetovalec I	4,0	VII	16	16	16
6	Kmetijski svetovalec II	3,6	VI	5	5	6
7	Kmetijska svet. za kmeč. družino in d.d. I	4,0	VII	2	2	2
8	Kmetijska svet. za kmeč. družino in d.d. II	3,6	VI	2	2	2
9	Kemijski tehnik	2,2	V	1	1	1

V oddelku za kmetijsko svetovanje je za izvajanje nalog sistemiziranih 37 delovnih mest. V letu 2007 smo za določen čas, za nadomeščanje delavca invalida II.kategorije zaposlili delavko s polovičnim delovnim časom. Za izvajanje nalog ukrepov kmetijske politike smo za določen čas zaposlili 5 zunanjih sodelavcev (pomoč pri izpolnjevanju subvencijskih vlog). Na zavodu Ptuj izvajamo tudi nalogo vodenja FADN knjigovodstva za območje SV Slovenije in vodenje DDV za kmetom, za kar imamo zaposlene dve in pol strokovne sodelavke. V sklopu oddelka deluje tudi kemijski laboratorij, v katerem je zaposlena ena delavka.

Oddelek za živinorejo

Kontrola in selekcija

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2007	31.12.2007
1	Vodja oddelka	6,0	VII	1	1	1
2	Selekcionista	4,7	VII	3	3	3

3	Vodja laboratorija za mleko	4,4	VII	1	1	1
4	Vodja kontrole	3,6	VII	3	2	2
5	Kontrolor I	2,2	V	49	37,5	37,5
6	Kontrolor II	2,0	V	0	1	1
7	Vodja rodovnika	3,6	VII	1	1	1
8	Rodovničar	2,2	V	2	1	1
9	Evidentičar	2,2	V	3	2	2
10	Laboratorijski tehnik	2,2	V	2	2	1
11	Laboratorijski strežnik	1,3	II	1	0,5	0,5

Osemenjevalno središče

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2007	31.12.2007
1	Strokovni vodja os. središča	5,3	VII	1	1	1
2	veterinar	4,7	VII	1	1	1
2	Laboratorijski tehnik	2,2	V	2	2	2
3	Odvzemalec semena	2,2	V	1	1	1
4	Delovodja na ekonomiji	2,2	V	1	1	1
5	Oskrbovalec živine	2,0	IV	6	6	6
6	Voznik traktorja	1,8	IV	1	1	1
7	Laboratorijski strežnik	1,3	II	1	0,5	0,5
8	Kmetijec	1,3	II	1	sez	sez.

V letu 2007 se je upokojil en delavec – oskrbovalec živine. Namesto njega smo zaposlili novega delavca.

Skupne službe

Splošni posli

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2007	31.12.2007
1	Direktor	6,8	VII	1	1	1
2	Poslovni sekretar	5,3	VII	1	1	1
3	Tajnica	2,2	V	1	1	1
4	Telefonist kurir	1,8	IV	1		
5	Čistilka	1,1	I	1	1	1

Finance in računovodstvo

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2007	31.12.2007
1	Vodja financ in računovodstva	6,0	VII	1	1	1
2	Knjigovodja I	2,75	VI	1	1	1
3	Knjigovodja II	2,2	V	1	2	2

Delovno mesto telefonista-kurirja je nezasedeno.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti

a. Oddelek za kmetijsko svetovanje

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih projektnih nalog:

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij,
 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka,
 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike in
 4. Združevanje in povezovanje na podeželju.
- Drugi projekti in aktivnosti

Realizacija je razvidna iz spodnjih tabel.

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je delo Kmetijske svetovalne službe opravljal na območju 5 izpostav: Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Skupaj je bilo zaposlenih 37 kmetijskih svetovalcev, od tega 6 specialistov in en koordinator za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Specialistična služba na sedežu zavoda deluje na področju celotnega Podravja, za predelavo mleka pa za celotno Slovenijo.

Preglednica 1: Prikaz deleža časa po posameznih projektnih nalogah (% ure) in deleža časa po posameznih projektnih nalogah, povezanih z navzkrižno skladnostjo (% ure-NS)

št.	Projektna naloga	%ure	%ure-NS
1	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	31,30	8,03
2	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	13,99	0,83
3	Izvajanje ukrepov kmetijske politike	47,45	6,92
4	Združevanje in povezovanje na podeželju	5,36	1,08
	Drugi projekti in aktivnosti	1,91	4,24
Skupaj		100,00	6,05

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega del:

št. ur program	št. ur poročilo	indeks
73.408	80.453	110

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Za izvajanje prve naloge smo porabili 31,3 % delovnega časa in na ta način skrbeli za prenos znanja do kmetij za doseganje boljših rezultatov v kmetijski proizvodnji. Poudarek smo dali na izvedbi predavanj in tečajev in osebnemu svetovanju. Objavili smo nekaj manj strokovnih člankov. Povečan je bil obseg odvzema vzorcev zemlje in posebej še izračuni gnojilnih načrtov. Pri svetovanju gnojenja žit smo si pomagali s hitrimi nitratnimi testi na terenu. Povečan obseg opravljenih izračunov krmnih obrokov in sestava setvenih kolobarjev je rezultat večjega interesa kmetij na tem področju. Poskrbeli smo za učinkovit način prenosa znanja s prikazi tehnologij in veščin znotraj posameznih panog. Zaradi pomanjkanja časa je realizacija organizacije ekskurzij in ogleda sejmov slabša. Preseženo je bilo tudi zanimanje za tehnološke projekte tako novogradnje kot adaptacije, predvsem v govedoreji. V prašičereji je interesa manj zaradi poslabšanja ekonomskega položaja panoge. Manjši je bil tudi interes za obnovo trajnih nasadov in izvajanja zemljiških operacij in namakanja. Interes za

izvedbo komasacij se je začel ob koncu leta. Na našem območju predvidevamo v letu 2008 izvajanje 5 večjih komasacij.

šifra	Šifrant ukrepov	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	144	142	99
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	73	119	163
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	221	107	48
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	7	2	29
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	10.870	9.426	87
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	525	614	117
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	258	224	87
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1.805	3.949	219
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	165	227	138
A1.17	Načrt kolobarja	število	613	709	116
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe				
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	75	17	23
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	3	6	200
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	28	93	332
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	53	8	15
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	56	74	132
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	22	0	0
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in priraja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	27	30	111
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	33	52	158
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	3	1	33
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				

B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	22	3	14
B2.2	Program namakanja	število kmetij	12	0	0
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	28	2	7
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	47	3	6
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	13	0	0

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za izvedbo druge naloge smo porabili 13,99% časa. Območje, ki ga pokriva naš zavod je močno v osnovni kmetijski panogi. Z delom kmetijske svetovalne službe želimo vzpodbuditi nadgradnjo osnovne proizvodnje z dopolnilnimi dejavnostmi. Načrtno smo z osebnim svetovanjem kmetijam predstavljali možnosti in zahteve za to dejavnost in manj s predavanji. Tečaji in delavnice so bile ciljno naravnani na posamezne dopolnilne dejavnosti. Iskanje možnosti v predelavi izdelkov je tudi organiziranje razstav. Na državni razstavi je bilo predstavljenih 13 skupin izdelkov (krušni, mlečni in mesni, suho sadje, sokovi, žganja, vino, sadno vino, konzervirana zelenjava, marmelade, olja, kisi, kisani izdelki). Organizirali smo tudi lokalne razstave in prikaze z izvedenimi ocenjevanji izdelkov. Predstavitve smo pripravljali na sejnih in v trgovskih centrih z namenom promocije blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij.

Od 18. do 21. maja 2007 smo na Ptuj organizirali 18. državno razstavo »Dobrote slovenskih kmetij 2007«. Na razstavi so v tekmovalnem delu sodelovale slovenske kmetije s 1034 dobrotami. V etnološkem delu razstave je sodelovalo še dodatnih 70 kmetij. Podeljenih je bilo 269 zlatih, 254 srebrnih in 216 bronastih priznanj. Za trikrat zapored osvojeno zlato priznanje je 30 kmetij prejelo znake kakovosti.

Na področju predelave mleka imamo specialistko, ki pokriva celotno območje Slovenije, kjer pripravljamo tehnološke projekte izgradnje malih sirarn. Izkazan je bil povečan interes za izdelavo teh projektov. Kmetije se srečujejo pri dopolnilnih dejavnostih s potrebnimi vodenji evidenc, pri tem potrebujejo našo strokovno pomoč. Skupaj z malimi predelovalci mesa in predelovalci mleka smo organizirali degustacije izdelkov z namenom promocije in razvoja teh dejavnosti na kmetijah.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	44	6	14
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	87	60	69
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	38	32	84
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	4	12	300
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	975	1.211	124
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0	0	-
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.1	Razstave	število	20	41	205
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	11	1	9
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	23	14	61
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število	59	59	100

		ocenjevanj			
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	15	28	187
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	23	28	122
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	20	2	10
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	2	0	0
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev				
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	89	93	104

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Tretja naloga je po obsegu najobširnejša saj smo zanjo porabili skupaj 47,45 % delovnega časa. Izvedenih je bilo 226 predavanj. Na ta način smo kmetije poskušali pravočasno informirati o ukrepih kmetijske politike in o vseh spremembah zahtev in postopkov pri izvajanju ukrepov. Samih tečajev in delavnic je bilo manj od planiranih. Z večjim številom predavanj od planiranih se je potreba po osebni svetovanju nekoliko zmanjšala. Res pa je, da smo osebno vse kmetije informirali ob samem izvajanju vnosa podatkov in izdelavi vlog. V dveh izpostavah smo izdali posebne brošure za potrebe obveščanja. Za informiranje smo koristili tiskane in elektronske lokalne medije. Manjši obseg dela je bil na področju obiska kmetij iz naslova navzkrižne skladnosti, ker ni bilo izdanih brošur za kmetije na celotnem območju Slovenije. Glede na novo programsko obdobje razvoja podeželja in aktualnih razpisov ob koncu leta smo izdelali več poslovnih načrtov za potrebe primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V okviru ukrepov kmetijske politike lokalnih skupnosti je bilo več programov malih agromelioracij, kjer smo nudili strokovno pomoč.

Najobsežnejši del je izdelava in vnos vlog za neposredna in izravnalna plačila ter ostalih zahtevkov. Od 8.987 kmetij (leto 2006 na našem območju), smo vnesli v letu 2007 skupaj 8.851 vlog.

Po izpostavah: Lenart 1413 vlog, Ormož 1541 vlog, Ptuj 3943, Radlje ob Dravi 752 vlog in Slovenska Bistrica 1200 vlog.

Sama izvedba kampanje od 1.3.07 do 15.5.07 je bila vse prej kot lahka zaradi težav, ki jih je povzročala sama aplikacija. Kmetije smo imeli razporejene po dnevih praktično od 5.3.07 v povprečju 5-6 kmetij na vnosno mesto na delovni dan. Zaradi nedelovanja aplikacije se je sistem sproti rušil in povzročal prenaročanje in delo preko delovnega časa v popoldanskem času in ob vikendih. Vsak svetovalec je bil zadolžen za določeno število kmetij, ki jih je moral opraviti do konca kampanje. Pri tem smo imeli še dodatno delo na drugih nalogah. Povečanje obseg dela na svetovanju iz FADN knjigovodstva je bil zaradi zahtev do obveznikov vodenja FADN. Večji obseg izdelave poslovnih načrtov je bil zaradi aktualnih razpisov. Izdelano je bilo bistveno več vlog za investicije, ker smo pomagali izpolnjevati vloge za investicije iz sredstev lokalnih skupnosti. Veliko je bilo zanimanja za mlade prevzemnike predvsem. Vlog za zgodnje upokojevanje nismo izdelali zaradi zamujanja razpisa. Prav tako več ni bilo vlog za EU standarde.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. pred.	134	226	169
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	39	4	10
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	131	92	70
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	23	2	9
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmet.	10.592	7.763	73
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmet.	984	38	4
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	13	4	31
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. prog.	44	60	136
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijske podpore	št. prog.	32	55	172
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	13	0	0
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	4	2	50
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	65	32	49
B2.2	Program namakanja	št. kmet.	3	1	33
B2.3	Komasacije	št. kmet.	3	0	0
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	25	0	0
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	30	0	0
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmet.	0	0	-
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	1	1	100
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo	št. proj.	1	48	4.800
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...				
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog	7.790	7.799	100
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	8.305	8.851	106
C3.6	Svetovanje pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb	št. vlog	1.653	866	52

C3.7	Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva	kmetij	277	576	208
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	število	23	7	30
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	sestankov	21	24	114
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	44	56	127
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število	58	149	257
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število	48	43	90
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	67	45	67
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	39	0	0
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	1.150	0	0

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Področje četrte naloge smo izvedli v obsegu 5,36 % delovnega časa. Predavanja smo pripravljali skupaj z društvi, pri čemer je bil povečan interes za tečaje in delavnice (61 tečajev). Čistih društvenih razstav je bilo manj, ker smo organizirali sami več razstav z lokalnimi skupnostmi ob določenih praznikih v okviru prve naloge. Poudarek je bil na pripravi izobraževalnih tečajev za društva. Z društvi smo organizirali več strokovnih ekskurzij, prireditev in srečanj, pri čemer smo skrbeli za strokovne vsebine.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	15	12	80
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	8	61	763
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	12	9	75
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		0		
A3.1	Razstave	število	27	3	11
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	18	23	128
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	10	30	300
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso				

B3	Razvoj podeželja - ožje				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja				
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				

Drugi projekti in aktivnosti

V okviru drugih dejavnosti smo izdelovali strokovna mnenja in potrdila, kjer beležimo posebej povečan obseg in tudi ceditve škode po naravnih nesrečah. Povpraševanja po izdelavi izjav z oceno tveganja za kmetije praktično ni bilo, več pa smo izvedli izobraževanj iz varnosti in zdravja pri delu. Za uporabnike FFS je bilo izvedenih 7 tečajev. Izvedli smo vsa potrebna izobraževanja na projektu Natura 2000 za ministrstvo za okolje in prostor. Projekt Phare vseživljenjsko učenje "Podeželje ne daj se, nikoli ni prepozno", se je zaključil v letu 2007. Zaključili smo tudi Projekt Interreg SLO/A "Partnerstvo brez meja". V obeh projekti smo bili partnerji. Žal nismo uspeli na razpisu s projektom Mleko in projektom Kulinarika, vino, kultura, ki smo ga pripravljali za razpis Interreg SLO/CRO.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	ukrep	program	poročilo	indeks
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	180	204	113
G1.6	Razne ceditve	število ceditv	2	35	1.750
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja				
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	100	5	5
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	15	75	500
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij				
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij				
G3.2	Statistični popisi in ocene				
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	15	7	47
G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	število zapisnikov	26	1	4
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	10	7	70
G3.10	NATURA 2000				
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				

Izvajalci programa:

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalci za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5

Terenski svetovalci: 26 + 1*

*Opomba (dodatna delovna moč za nadomestitev delavca s 4 urnim delovnim časom)

b. Oddelek za živinorejo

1. GOVEDOREJA

Na oddelku je bilo v letu 2007 na strokovnih nalogah v govedoreji zaposlenih 45 delavcev, od tega 35 molznih kontrolorjev.

Tabela 1: Zaposleni na strokovnih nalogah v govedoreji z obsegom dela kontrolorjev v kontroli prireje:

	Priimek in ime zaposlenega	Dela ki jih opravlja	Število rejcev	Število krav	Opombe
1.	Bezjak Dragica	Evidentičar			
2.	Bezjak Franc	Mol. kontrolor	34	510	
3.	Čebek Jakob	Mol. kontrolor	29	713	
4.	Čeh Edi	Mol. kontrolor	32	501	
5.	Čep Branko	Mol. kontrolor	32	611	
6.	Čibron Mateja	Vodja labor.			
7.	Dacinger Slavko	Mol. kontrolor	34	525	
8.	Gašparič Stanka	Mol. kontrolor	35	472	
9.	Golčer Zinka	Mol. kontrolor	30	597	
10.	Golob Franci	Mol. kontrolor	21	446	
11.	Golob Jožica	Mol. kontrolor	33	791	
12.	Goričan Irena	Vodja kontrole			
13.	Halič Jože	Mol. kontrolor	30	538	
14.	Hergula Milan	Mol. kontrolor	33	458	
15.	Jeršič Damjan	Mol. kontrolor	31	540	
16.	Kmetec Jana	Mol. kontrolor	31	515	
17.	Kolarič Elica	Vodja rodov.			
18.	Korošec Slavko	Vodja kontrole			
19.	Kostanjevec M.	Mol. kontrolor	26	409	Delno na drobnici
20.	Kramberger J.	Mol. kontrolor	8	170	Polovični delovni čas, delno na prašičereji
21.	Kramberger S.	Mol. kontrolor	34	554	
22.	Kreitner Stanka	Mol. kontrolor	27	651	
23.	Kuharič Tanja	Pom. laborant			
24.	Lenart Anton	Mol. kontrolor	25	536	
25.	Lenart Franc	Mol. kontrolor	31	568	
26.	Lužnic Marija	Mol. kontrolor	18	279	Polovični delovni čas
27.	Marčič Milko	Mol. kontrolor	33	674	
28.	Marhl Betka	Mol. kontrolor	28	546	
29.	Mazgan Maček Irena	Mol. kontrolor	29	518	
30.	Mulec Vlado	Mol. kontrolor	33	584	
31.	Rajšp Miro	Mol. kontrolor	26	554	
32.	Raušl Franc	Mol. kontrolor	32	493	
33.	Rihtar Marjan	Mol. kontrolor	26	619	
34.	Rola Vesna	Mol. kontrolor	34	504	
35.	Šek Stanko	Mol. kontrolor	34	517	
36.	Simonič Darja	Laborant			
37.	Skaza Daniel	Vodja oddelka			
38.	Šlaus Andreja	Mol. kontrolor	14	268	Polovični delovni čas
39.	Smolinger Jože	Selekcionist			
40.	Šnajder Branko	Mol. kontrolor	32	566	
41.	Špes Katarina	Mol. kontrolor	34	721	
42.	Tement Darinka	Mol. kontrolor	39	764	
43.	Trol Irena	Mol. kontrolor	30	717	

44.	Unuk Nataša	Selekcionist			
45.	Votolen Irena	Mol. kontrolor	27	557	
	Skupaj		1.025	18.986	

Kontrola prireje mleka in mesa

V kontrolo proizvodnje mleka in mesa v govedoreji je bilo v letu 2007 vključenih 1.025 rejcev. Povprečno število krav v čredah vključenih v kontrolo prireje mleka je znašalo 18,5 krave na kmetijo. Vsak kontrolor je v povprečju opravljal kontrolo na 28,8 kmetijah, v povprečju je imel v kontroli 543 krave.

Tabela 2: Pasemska sestava črede v rejah vključenih v kontrolo prireje

Kontrola prireje	Število rej	Število krav	LS*	ČB	RJ	Ostalo	LIM
Mleko	1.021	18.930	11.445	6.820	297	368	0
Meso	4	56	37	0	0	15	4
Skupaj	1.025	18.986	11.482	6.820	297	383	4
%		100,00	60,48	35,92	1,56	2,02	0,02

* K lisasti pasmi prištevamo tudi živali oplemenjene lisaste pasme z 12 do 88 odstotnim deležem RH oz MB krvi. To križanje je dovoljeno z rejskim programom za lisasto pasmo.

Kontrola v redni kontroli AT4

Kontrolo opravljamo po metodi AT4 v skladu s Pravilnikom o evidenci staleža in proizvodnosti goveda. V letu 2007 smo opravili 182.095 kontrol prireje mleka.

Tabela 3: Obseg opravljene kontrole prireje mleka v letu 2007 po mesecih:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Rej	1.027	992	982	1.006	1.014	964
Kontrol	16.021	15.247	15.358	15.508	15.833	14.826
	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
Rej	924	888	970	1.011	1.013	842
Kontrol	14.539	14.211	15.489	16.037	16.017	13.009

Nadkontrola

Nadkontrolo izvajamo v skladu s Pravilnikom o evidenci staleža in proizvodnosti goveda Govedorejske službe Slovenije. V skladu z načrtovanim obsegom dela smo v letu 2007 opravili nadkontrolo pri 1% živali, pri katerih je bila opravljena kontrola AT4. Nadkontrolo smo opravljali po modificirani A4 metodi, kar pomeni da se kontrola opravlja zjutraj in zvečer, za analizo se odvzame vzorec ob vsaki molži. Nadkontrola se začne 12 oz. 36 ur po opravljeni kontroli. Nadkontrolo opravljajo molzni kontrolorji in sicer z namenom preverjanja metode AT4 in ne preverjanja točnosti dela kontrolorjev. V letu 2007 je bila opravljena nadkontrola v 135 rejah, skupno je bilo opravljenih 1.967 nadkontrol. Po posameznih mesecih smo opravili naslednje število nadkontrol:

Tabela 4: Obseg opravljene nadkontrola v letu 2007 po mesecih:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
Rej	25	1	8	9	4	7	9	6	15	18	23	10
Kontrol	316	12	105	98	43	77	122	62	218	261	410	243

Selekcija

Bikovske matere

LISASTA PASMA - V letu 2007 je bilo na območju KGZ Ptuj odbranih 128 bikovskih mater lisaste pasme, od tega jih je bilo 105 čiste lisaste pasme in 23 BM z deležem tuje krvi nad 12,5%. Bikovske matere lisaste pasme so bile odbrane v 52 rejah.

V vzrejališče bikov lisaste pasme pri KGZ Murska Sobota je bilo v letu 2007 vhlevljenih 37 potomcev bikovskih mater z območja našega zavoda:

	Datum vhlevitve	ID bika	Oče bika	Rejec
1.	03/01/07	SI 83246485	Leo	Belec Ludvik
2.	03/01/07	SI 73250836	Lowein	Sužnik Franc
3.	03/01/07	SI 63250277	Eric	Plohl Elizabeta
4.	03/01/07	SI 33250311	Leo	Kaiser Franc
5.	28/02/07	SI 03250187	Leo	Kolarič Frančišek
6.	28/02/07	SI 93302591	Samut	Sužnik Franc
7.	28/02/07	SI 83302592	Samut	Sužnik Franc
8.	28/02/07	SI 13303851	Waterberg	Neudauer Štefanija
9.	01/03/07	SI 93247667	Leo	Kosjek Marjan
10.	02/03/07	SI 33300708	Holko	Jamnik Janko
11.	02/03/07	SI 93303736	Leo	Pučnik Alojz
12.	15/04/07	SI 13304577	Samut	Kociper Ivan
13.	15/04/07	SI 23307311	Leo	Plohl Elizabeta
14.	15/04/07	SI 73307316	Leo	Plohl Elizabeta
15.	16/04/07	SI 43307917	Leo	Zapečnik Aleš
16.	16/04/07	SI 73302799	Waterberg	Mikolič Marta
17.	19/04/07	SI 03309614	Leo	Lemež Danica
18.	19/04/07	SI 13307116	Holko	Bandur Janez
19.	05/06/07	SI 03313301	Waterberg	Kramberger Marjan
20.	05/06/07	SI 63311389	Waterberg	Valentan Mirko
21.	07/06/07	SI 03308871	Waterberg	Pesrl Aleksander
22.	08/06/07	SI 43311934	Bospor	Plohl Elizabeta
23.	08/06/07	SI 93309347	Asterix	Kociper Ivan
24.	08/06/07	SI 03309346	Asterix	Kociper Ivan
25.	02/08/07	SI 23354038	Vanstein	Kolarič Frančišek
26.	02/08/07	SI 13354039	Vanstein	Kolarič Frančišek
27.	02/08/07	SI 23349876	Asterix	Školiber Milan
28.	02/08/07	SI 53352662	Vanstein	Pesrl Aleksander
29.	26/09/07	SI 73351195	Bospor	Mikolič Marta
30.	26/09/07	SI 13357379	Ragel	Žugman Milan
31.	26/09/07	SI 03357844	Bospor	Heric Franc
32.	26/09/07	SI 53358558	Vanstein	Žnidarič Zvonko
33.	27/09/07	SI 73311429	Waterberg	Pučnik Alojz
34.	23/11/07	SI 43358195	Asterix	Kozar Simon
35.	23/11/07	SI 63353916	Vanstein	Krajnc Ivan
36.	23/11/07	SI 43361599	Emavs	Kolarič Frančišek
37.	23/11/07	SI 33423270	Weinold	Školiber Milan

ČRNO-BELA PASMA – V letu 2007 je bilo odbranih 24 bikovskih mater črno-bele pasme pri 12 rejcih. V vzrejališče bikov pri KGZ Nova Gorica je bilo vhlevljeno sedem bikcev.

	Datum vhlevitve	ID bika	Oče bika	Rejec
1.	29/01/07	SI 03302208	Webster	Orthaber Jože
2.	29/01/07	SI 73302232	Milkstar	Vehovar Boštjan
3.	30/08/07	SI 73130570	Canvas	Žampa Anton
4.	30/08/07	SI 53352349	Lancelot	Kolar Anton
5.	30/08/07	SI 03353730	Webster	Vehovar Boštjan
6.	24/12/07	SI 63361872	Lancelot	Orthaber Jože
7.	24/12/07	SI 63361872	Loe Martin	Orthaber Jože

PASMA LIMUZIN – V letu 2007 je bila odbrana ena bikovska mati pasme limuzin pri rejcu Zadravec Jožetu iz Miklavža pri Ormožu 51. V letu 2007 ni bil vhlavljen noben bikec v testno postajo.

Biološki test

Podatke za biološki test beležijo molzni kontrolorji ob označitvi teleta in so prvi podatki o potomcih, ki jih dobimo s terena za izračun plemenske vrednosti bika. V letu 2007 je bilo zabeleženih in izpolnjenih skupno 29.780 dokumentov za biološki test. Število izpolnjenih dokumentov po mesecih je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 5:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
2.542	1.902	2.780	2.716	2.591	2.799	2.771	2.562	2.185	2.512	2.368	2.052

Ocena prvesnic – zunanost

Ocenjevanje zunanosti prvesnic izvajamo po sistemu linearnega opisovanja in ocenjevanja, izdelanega v Govedorejski službi Slovenije, usklajenega z mednarodnim sistemom ocene eksterierja za posamezne pasme govedu. Služi nam za izračun plemenskih vrednosti bikov za telesne lastnosti. Prvesnice ocenjujemo v obdobju 2 do 6 mesecev po telitvi. V letu 2007 je bilo skupno ocenjenih 4.824 prvesnic.

Tabela 6: Pregled ocene prvesnic po mesecih

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
739	86	1	788	697	373	343	25	585	584	492	111

Število telet vhlavljenih v progno-testno postajo za lisasto pasme

Za namene testa na rastnost (prireja mesa) vhlavimo v Sloveniji 12 – 14 potomcev moškega spola vsakega mladega bika lisaste pasme v postajo progennega testa ki od leta 2006 deluje v ŽIPO Lenart. Bike zbiramo na celotnem območju Slovenije naslednji zavodi (po ključu): Zavod MS (2), Zavod Ptuj (4), Zavod CE (3), Zavod LJ (3) in Zavod KR (2). V letu 2007 smo v progno-testno postajo za lisasto pasmo vhlavili skupno 96 bikcev.

Tabela 7: Pregled vhlavitve telet v PGT postajo po mesecih

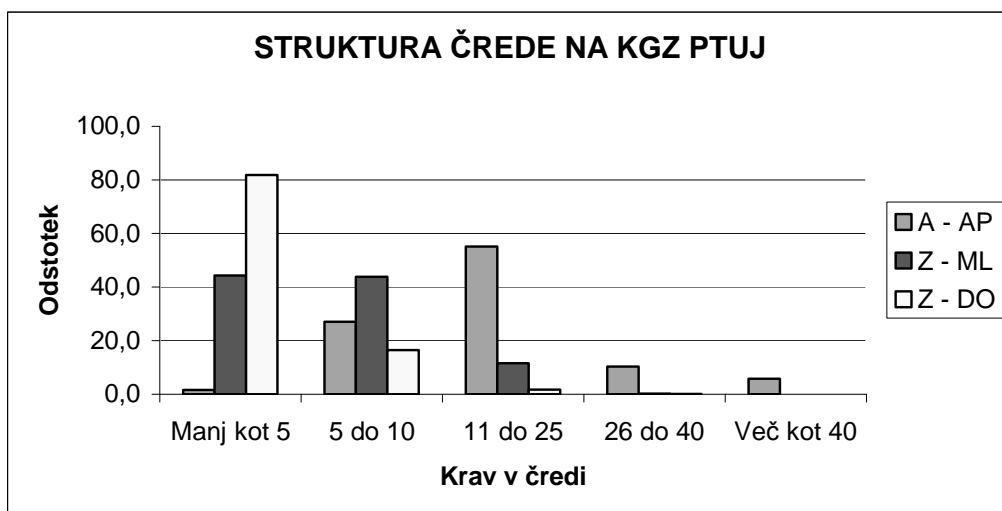
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	4	23	18	6	5	0	3	28	9	0

Test na molznost opravljamo v rejah bikovskih mater. Hitrost iztoka mleka merimo pri kravah s statusom bikovske matere v prvi tretjini laktacije. V letu 2007 je bilo opravljenih 46 meritev molznosti.

Število krav v registru GSS

V rejah, ki imajo živali vpisane v register GSS opravljamo na območju KGZ Ptuj naslednje vrste kontrole: kontrola prireje mleka in mesa (A – AP kontrola), kontrola porekla v rejah s prirejo mleka (Z – ML) in kontrola porekla v rejah krav dojilj (Z – DO). Velikost čred je sledeča:

Kontrola	A - AP		Z - ML		Z - DO		Skupaj
	Število čred	%	Število čred	%	Število čred	%	
Manj kot 5	12	1,6	210	44,4	3.129	81,8	3.351
5 do 10	265	27,1	326	43,8	728	16,4	1.319
11 do 25	554	55,1	92	11,6	80	1,7	726
26 do 40	125	10,3	5	0,2	2	0,1	132
Več kot 40	69	5,8	1	0	0	0	70
Skupaj rej	1.025	100	634	100	3.939	100	5.598
Skupaj krav	18.986	53,56	4.352	12,28	12.113	34,17	35.451
Krav na čredo	18,52		6,86		3,08		



Vodenje registra osemenitev – vodenje registra osemenitev je ena pomembnejših nalog v okviru rodovništva in reprodukcije. Iz dobljenih podatkov lahko predvidimo gibanje strukture črede in trende v goveji čredi. Podatki veterinarske službe so nezanesljivi in netočni. Gibanje števila vseh osemenitev na območju zavod v letu 2007 navajamo v tabeli.

Tabela 8:

Mesec	Lisasta	Črno-bela	Ostale	Skupaj
Januar	3.440	1.185	472	5.097
Februar	3.114	1.106	383	4.603
Marec	3.395	1.284	424	5.103
April	3.163	1.064	322	4.449
Maj	3.661	1.191	385	5.237
Junij	3.219	971	414	4.604
Julij	3.573	1151	433	5.157
Avgust	3.962	1.189	449	5.600
September	3.498	1.188	469	5.155
Oktober	3.474	1.259	465	5.198
November	3.286	1.351	410	5.047
December	3.175	1.183	427	4.785
Leto 2007	40.960	14.122	5.053	60.035
Delež po pasmah	68,23%	23,52%	8,25%	100,00%

Registracija porekla

V letu 2007 smo opravili registracijo porekla pri 28.333 novo označenih živalih. Število označitev z znanima staršema po mesecih je prikazano v tabeli.

Tabela 9:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
2.542	1.868	2.627	2.556	2.397	2.564	2.598	2.447	2.061	2.380	2.261	2.032

Laboratorij za analize mleka

V okviru oddelka deluje laboratorij za analize mleka, v katerem opravljamo analize za namene selekcije za celotna Kmetijsko gozdarska zavoda Ptuj in Celje ter delno za zavod Novo mesto. Opravljamo analize na vsebnost hranilnih snovi, na željo rejca pa tudi na vsebnost somatskih celic in sečnine v mleku. Uporabljamo aparaturo Combifoss serije 6000 s kapaciteto 300 vzorcev na uro. V

letu 2007 je bil med zavodi dosežen dogovor o ceni analize na število somatskih celic v mleku. Zaradi pomena omenjene analize za selekcijo je bila cena znižana na 2,50 EUR na kravo na leto. Za analizo se je odločilo več kot 90% rejcev. Z navedenim obsegom analiz je laboratorij za analize mleka pri našem zavodu največji v Sloveniji.

Tabela 10: Število opravljenih analiz po naročnikih

	Vsebnost m.m., beljakovin, laktoze	Vsebnost somatskih celic	Vsebnost sečnine
KGZ Ptuj	191.584	173.012	11.344
KGZ Celje	173.647	132.249	6.315
KGZ Novo Mesto	21.873	19.254	1.804
Skupaj	387.104	324.515	19.463

Biki v prirodnem pripustu – v registru bikov v prirodnem pripustu imamo 23 bikov, od tega je največ lisaste in oplemenjene lisaste pasme (14 bikov), sledijo mesne pasme (7 LIM, 1 CHA) in en bik ČB pasme.

	ID štetilka/ Rod. številka	Ime	Pas- ma	Rejec	Nabavljen /izločen	Oče bika
1.	SI 42756497 /121358	ARABEC	LS	Šlamberger Ivan Frajhajm 16	28/12/05 +27/08/07	Aelpler
2.	SI 12591136 /821506	MORD	LS/ MB	Krajnc Marija Zg. Velka 78	04/03/04 +29/03/07	Manager
3.	SI 33069920 /822128	MAKSI	LS	Krajnc Marija Zg. Velka 78	22/02/07	Monako
4.	SI 72472332 /821458	ROMAC	LS	Preglav Bojan Sv. Jernej / Muto 35	29/05/03 +17/02/06	Rolo
5.	SI 62980483 /821865	HODCI	LS	Goričan Jože Činžat 3, Fala	09/02/06	Hodson
6.	SI 12858918 /821758	ZEVAL	LS	Pečovnik Štefan Frajhajm 13	11/04/03 +21/12/06	Zenturio
7.	SI 33178437 /822163	SARIS	LS	Pečovnik Štefan Frajhajm 13	18/06/07	Samut
8.	SI 22312831 /821266	ZADAR	LS	Roršek Alojz Stari Grad 84	18/12/02 +25/07/06	Zahn
9.	SI 62969219 /821902	MONT- BLANK	LS	Roršek Alojz Stari Grad 84	10/07/06	Mufti
10.	SI 32769177 /821728	ZIGI	LS	Klinc Leopold Kot 33, Oplotnica	02/12/04 +09/01/07	Zenturio
11.	SI 63106769 /822119	ESTOR	LS/ MB	Klinc Leopold Kot 33, Oplotnica	22/12/06	Enrico
12.	SI 72492787 /821714	ZELKO	LS/ RH	Pinter Mirko Bohova 5, Hoče	30/09/04 +14/08/06	Zenturio
13.	SI 73063504 /821924	DEKOR	LS	Pinter Mirko Bohova 5, Hoče	19/10/06	Dionis
14.	SI 52793389 /821763	ATOM	LS	Majal Anton, Planica 29	09/06/05 +13/12/06	Aelpler
15.	SI 93242961 /822175	LUFTAR	LS	Majal Anton, Planica 29	09/07/07	Leo
16.	SI 72463365 /831586	DANI	ČB	AK Maribor Farma Ogrizkovo	15/09/04 +17/08/06	Duncan
17.	SI 22864008 /861935	HEDON	LIM	Tomše Edvard, Loka pri Framu 16	09/08/05	Hrček
18.	DE 0891632107 /861806	MASIN	LIM	Zadravec Jožef Miklavž pri O. 51	18/07/04	Mas du clo

	ID šetvilka/ Rod. številka	Ime	Pas- ma	Rejec	Nabavljen /izločen	Oče bika
19.	SI 92390731 /861798	ŠERIF	CHA	Vraz Zlatko, Cerovec Stanka Vraza 30	31/05/04	Hidalgo
20.	SI 62852096 /821860	RADKO	LS/ RH	Zadavec Janko, Miklavž pri O. 59	04/01/06 +19/06/06	Renger
21.	SI 13119577 /822213	LESKO	LS	Zadavec Janko, Miklavž pri O. 59	16/01/08	Leo
22.	SI 1769649 /861298	DOLFA	LIM	Jurše Tomaž Špengova 47, Ruše	28/05/01	Morin
23.	SI 72747094 /821699	BOŠKARIN	LS	Verhovnik Zlatko Sp. Boč 10, Selnica	12/08/04 +21/08/06	Bonsai
24.	SI 42390846 /861829	-	LIM	Malajner Maksimiljan Kumen 18, Lovrenc	13/01/05	Mor
25.	SI 1769618 /861303	-	LIM	Krajnc Jurij Smolnik 21, Ruše	26/02/99 +30/05/06	Ur
26.	SI 12390887 /862106	MUFKO	LIM	Krajnc Jurij Smolnik 21, Ruše	21/06/06	Lizir
27.	SI 32832864 /821761	PODRUM	LS	Triler Anton Plodršnica 9, Jak. dol	30/05/05 +06/12/07	Pod
28.	SI 12791862 /821757	BULC	LS	Rebernik Miha Javnik 23, Podvelka	07/06/05 +09/07/07	Bonsai
29.	SI 13179674 /822176	VAT	LS	Rebernik Miha Javnik 23, Podvelka	09/07/07	Waterberg
30.	DE 0891632109 /861968	JEANIGHT -ET	LIM	Lah Ivan Lačaves 1	19/04/05	Highlander
31.	SI 1769615 /861057	-	LIM	Kozar Simon Bohova 34	16/04/98 +04/07/06	Haris
32.	SI 83005903 /822152	ERFAT	LS	Kozar Simon Bohova 34	17/05/07	Enrico
33.	SI 82832883 /821864	HOLIDEJ	LS	Kerbeler Marjan Sp. Kapla 44	14/02/06	Hostress
34.	SI 63053300 /821911	HAFUR	LS	Zakelšek Štefan Dol pri Stopercah 11	26/08/06	Hostress
35.	SI 62994383 /821901	DISKO	LS	Črešnar Martin Pokoše 13	10/07/06	Dionis
36.	SI 92677360 /862101	HARI	CHA	Kosec Jožef Mali Brebrovnik 58	16/02/07	Hari 861418
37.	SI 33116589 /822180	ZOBER	LS	Robič Vladimir Slivniško Pohorje 4	11/07/07	Zlatko
38.	SI 53251169 /822185	LEVIN	LS	Štrablek Domen Zgornja Kapla 2	11/09/07	Leo
39.	SI 83253522 /822198	SAJON	LS	Koler Darko Breznikova, Benedikt	13/11/07	Samut
40.	SI 62969233 /822116	DIDAS	LS/ RH	Čep Venčeslav Vukovje 62	21/12/06	Dionis
41.	SI 23187773 /822117	RONHIL	LS	Sirk Srečko Zgornja Velka 76	21/12/06	Rumba

+ = datum izločitve bika

2. Prašičereja

1. Izobraževanja so se izvajala v okviru krajših predavanj ob različnih priložnostih (Antonovo, prašičerejski dan, sejem v G. Radgoni), predavanja skupaj s kmetijsko svetovalno službo.
2. Sodelovanje pri nakupu plemenskih živali: vzrejna središča živali kupijo na vzrejnih središčih, ki imajo status za prodajo slovenska landrace linija 11. Seleksijska služba odbere živali, sodeluje pri prodaji, odbiri in merjenju plemenskih živali.
3. Merjasce za OC (osemenjevalni center) odbira seleksijska služba. V letu 2007 je bilo nabavljenih 10 živali. Od tega so bili trije odbrani na vzrejnem središču Pignar eden pa na vzrejnem središču Aksentijevič in Ficko, pet je bilo uvoženih iz Nemčije. Izločenih je bilo 17merjascev.
4. Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali za rejce na območju zavoda (vodimo jih za pasmo 11, 22, 44, 55 in hibrid 12). Vzpostavitev in vodenje registrov (pomoč rejcem pri izpolnjevanju). Spremljanje prometa s plemenskimi živalmi (tudi strokovna pomoč rejcem pri nakupu).
5. Individualno označevanje na vzrejnih središčih in ostalih rejah. Ugotavljanje in nadzor nad skupinskim označevanjem (zagotavljanje sledljivosti). Ugotavljanje identifikacije prašičev. Nadzor nad vodenjem staleža prašičev (nakupi, prodaje, selitve, prasiatve, izgube). Usklajevanje sistema označevanja z zakonodajo, potrebami SIR-a in drugih javnih služb. Usklajevanje dela z drugimi službami (veterina, SIR)
6. V letu 2007 je seleksijska služba s tetoviranjem označila 7666 pujskov. Število tetoviranih pujskov se je v letu 2007 povečalo za 2336.
7. Izvedba preizkusa prašičev v proizvodnih razmerah (meritve pri odbiri: starost, masa, DHS). Ocenjevanje zunanosti in konstitucije. Preverjanje porekla.
V letu 2007 smo opravili 1136 merjenj pri plemenskih mladica pasme 11 in H12. Opravili smo tudi 3353 tehtanj plemenskih merjascev pasem pietrain, slovenski veliki beli prašič, slovenski landrace linija 11 in 55 ter hibrida 54.
V letu 2007 je bilo naročenih 26055 ušesnih znamk za prašiče in 70 klešč za označevanje živali proizvajalca »Allflex« pri KGZ Nova Gorica.
8. Kontrola zbiranja podatkov (plodnost, gospodarnost prireje pujskov, življenjska prireja svinj, libido, lastnosti semena, intenzivnost in trajanje izkoriščanja merjascev), interpretacija rezultatov, strokovna pomoč kmetiji.
9. Meritve, zajemanje in tok podatkov:
V letu 2007 smo vnesli v računalnik 1659 prasitev, 1685 odstavitov, 3075 pripustov, 577 prodaj in 1131 izločitev. Izpisali smo tudi 790 kartic svinj. 120 svinj smo pregledali z ultrazvokom – brejost.
Spremljanje učinkovitosti selekcije
10. Urejanje in organizacija novih vzrejnih središč v skladu z dolgoročnim planom, redni tedenski obiski na kmetijah: označevanje pujskov, kontrola evidence, odbira mladic, pregled na brejost z ultrazvokom, prodaja mladic, izločanje plemenskih svinj in merjascev, svetovanje. Obnova plemenske črede: nakup plemenskih mladic in merjascev v rejah na proizvodnem nivoju. Povezovanje rejcev, v letu 2007 je bilo opravljenih 430 obiskov na kmetijah.
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev na področju selekcije prašičev.
Sodelovanje pri izdelavi kataloga merjascev, odbira in potrjevanje plemenjakov, podelitev in odvzem statusov rej (strokovnega sveta pri PRO za prašiče), sodelovanje pri izdelavi katalogov za razstave (katalog izdan za 45. mednarodni sejem v Gornji Radgoni), izbor plemenskih živali za razstave (za razstavo na sejmu v Gornji Radgoni je bilo odbranih 12 živali).
11. Prilagoditev seleksijskega programa slovenski in evropski zakonodaji, zakonske podlage in organizacijske sheme, izdelava opisov metod za izboljšanje populacij, izobraževanje in informiranje selekcionarjev, rejcev in kupcev plemenskih živali, izvajanje seleksijskega programa.

Tabela 11: Zaposleni na strokovnih nalogah v prašičereji v 2007

	Priimek in ime zaposlenega	Dela ki jih opravlja	Stopnja izobrazbe	Opombe
1.	Prevalnik Darja	Selekcionist	VII	
2.	Bračko Anita	Tehnični delav.	V	
3.	Kramberger Jožica	Tehnični delav.	IV	1/4

3. Drobница

Na območju KGZ Ptuj v zadnjem letu ni zaznati več velikega povečanja števila drobnice, prav tako je manjši interes za vključitev v kontrolo porekla in proizvodnosti.

V letu 2007 smo v kontrolo porekla in proizvodnje vključili živali 7 novih rejcev drobnice (3 reje ovac in 4 reje koz). V Vseh na novo sprejetih tropih poteka poskusna doba kontrole porekla in proizvodnje. To so rejci, ki redijo mesne pasme ovac in koz. V na novo vpeljanih tropih sta bila vpeljana začasna evidenca in rodovnik Na območju KGZ Ptuj so predvsem rejci, ki redijo mesne pasme ovac in koz. Najbolj razširjena pasma ovac je oplemenjena jezersko solčavska in avtohtona jezersko solčavska, pri kozah pa je najbolj zastopana burska pasma Po ena reja koz (slovenska srnasta pasma) in ena reja ovac (oplemenjena bovška) sta usmerjeni v mlečno proizvodnjo. Obe reji, ki se ukvarjata z mlečno proizvodnjo prodata svoje izdelke na domu, nekaj pa tudi v trgovini.

Pri potrjevanju obrazcev za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, vidimo, da imamo pri kozah zelo malo rej, ki redijo avtohtono oz. tradicionalno pasmo, kot sta slovenska srnasta in slovenska sanska pasma.

Tabela 12: Struktura črede drobnice v kontroli prireje mleka in mesa na območju KGZ Ptuj

	Tropov	Živali
Koze	18	391
Ovce	32	1.472
Skupaj	50	1.863
Živali na trop		37,3

Tabela 13: Zaposleni na strokovnih nalogah kontrole proizvodnje drobnice

	Priimek in ime zaposlenega	Dela ki jih opravlja	Stopnja izobrazbe	Opombe
1.	Kostanjevec Marija	Kontrolor	V	Delno govedoreja

4. Konjereja

Na področju konjereje predstavniki službe za kontrolo in selekcijo sodelujemo pri registraciji kobil in potrjevanju zahtevkov za premije. V letu 2007 je bilo potrjeno 190 zahtevki za premije za rejo kobil pri 70 rejcih. Največje število potrjenih zahtevkov je bilo za slovensko hladnokrvno pasmo (97 kobil pri 35 rejcih), manj za pasmo kasač (44 kobil pri 17 rejcih) in najmanj za lipicansko pasmo (7 kobil pri 4 rejcih). V letu 2007 smo sodelovali pri vzpostavljanja registra v konjereji s popisovanjem konjev na terenu. Na terenu je bilo izvedenih 17 opisov kopitarjev za namen registracije živali.

c. Osemenjevalni center

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 ostalih pasem nam posredujejo iz osemenjevalnega centra Preska.

Distribucija semena je organizirana tako, da veterinarske organizacije podravske regije, kot tudi veterinarske organizacije celjske regije oskrbujemo s semenom ob rednih razvozi, ki potekajo vsake tri tedne. Izvajalce umetnega osemenjevanja oskrbujemo tudi z tekočim dušikom za skladiščenje semena in ostalim materialom potrebnim za izvajanje te dejavnosti. V sodelovanju s selekcijsko službo skrbimo za izvajanje načrtnih osemenitev bikovskih mater s semenom bikov iz uvoza, prav tako pa smo sodelovali pri nabavi le tega.

Osemenjevalni center vrši distribucijo semena lisastih bikov v skladu z rejskim programom lisaste pasme in priporočili strokovnih služb. Seme testiranih bikov je na voljo neomejeno, razen v obdobju, ko distribuiramo pomladansko in jesensko skupino mladih bikov. V tem obdobju je izdaja semena testiranih bikov ustavljena.

V osemenjevalnem centru Ptuj je bilo v letu 2007 povprečno 45 bikov lisaste pasme. Vsi plemenjaki so slovenskega porekla, nabavljeni pa so v vzrejališču bikov v Murski Soboti. Pomembna dejavnost našega centra je tudi skrb za zdravje plemenjakov, zato so vse živali redno zdravstveno pregledane v skladu z navodili VURS-a. Osnovno krmo za plemenjake smo pridelali na lastnih površinah.

V Osemenjevalnem centru Ptuj so zaposleni:

- vodja osemenjevalnega centra, dr.vet.med. (1),
- strokovni sodelavec, dr.vet.med., namestnik vodje (1),
- laborantka, kem.teh. (1),
- tehnična sodelavca za distribucijo in odvzem semena (2),
- tehnična sodelavka za obdelavo podatkov (1),
- oskrbovalci živali (4),
- čistilka

V oktobru 2007 smo organizirali redni letni pregled bikov. Na osnovi tega so bili izdani katalogi bikov za leto 2008. Delavci Osemenjevalnega centra Ptuj aktivno sodelujemo v izobraževanju rejcev in strokovnih služb. Organizirali smo predstavitve bikov vseh pasem za rejce in izvajalce osemenjevanja. Te predstavitve organiziramo v podravske in celjske regiji. Osemenjevalni center Ptuj se je aktivno predstavil tudi na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer smo razstavljali dva naša plemenjaka. Sodelovali smo tudi na govedorejski razstavi v Polhovem Gradcu, kjer smo rejcem predstavili enega plemenjaka.

Mednarodno sodelovanje:

V letu 2007 smo v tujino prodali 33330 doz semena, kar predstavlja bistveno povečanje prodaje (+ 22130 doz). Seme smo prodajali komercialnim firmam v BiH, skupaj z Osemenjevalnim centrom Preska pa smo s semenom zalagali tudi veterinarske organizacije v Črni Gori. Skozi vso leto so potekali tudi intenzivni pogovori glede tesnejšega sodelovanja z centrom iz Neustadta a. d. Aisch v Nemčiji.

Zdravstveno stanje črede:

Velik poudarek dajemo zdravstvenemu statusu črede plemenskih bikov. Posebno pozornost posvečamo preventivni dejavnosti. Tako vse mlade bike, ki pridejo iz vzrejališča v Murski Soboti, najprej namestimo v izolatorij, kjer ostanejo najmanj 30 dni. V tem času opravimo preiskave na predpisane kužne bolezni (Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS 51/2007 z dne 8. 6. 2007)

Na predpisane kužne bolezni pregledamo tudi vse plemenjake v centru. Odvzem krvi vsem plemenjakom smo opravili v mesecu maju, analize pa so opravili na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. V mesecu maju je bila izvedena tudi tuberkulinizacija. V mesecu marcu smo vse plemenjake vitaminizirali in opravili dehelmentizacijo. Veliko pozornost posvečamo tudi zdravju in korekciji parkljev. Korekcijo opravljamo dva krat na leto pri vseh plemenjakih.

Proizvodnja semena:

V letu 2007 smo v Osemenjevalnem centru Ptuj opravili 68 odvzemov semena in proizvedli skupaj 265.592 doz semena. Plemenjaki opravijo v povprečju po dva skoka. Ejakulat se kontrolira na več stopnjah. Kot razredčevalce smo v letu 2007 uporabljali komercialne razredčevalce iz Francije in

Nemčije. Pri vsakem odvzemu semena bikom smo v povprečju proizvedli okoli 4000 doz semena. Vzorce zamrznjenega semena redno pošiljamo na Veterinarsko fakulteto v Ljubljano, kjer opravijo super analizo semena, ter izdajo ustrezen certifikat. Seme, ki ustreza pogojem Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS 51/2007 z dne 8. 6. 2007) je mogoče skladiščiti v banke semena, oziroma uporabiti za umetno osemenjevanje plemenic. V letu 2007 smo prodali 189.083 doz zamrznjenega semena bikov našega centra. Prodaja na domačem trgu je znašala 155.753 doz, kar predstavlja 8,53% manj kot v istem obdobju lani. Realno je zmanjšanje manjše (4,6%), zaradi zadnjega razvoza semena v letu 2007, ki je bil zaradi praznikov prestavljen v prvi teden novega leta 2008. V BiH pa smo izvozili 33.330 doz semena. Vzrok za padec prodaje je v spremenjeni zakonodaji ter neugodnem stanju v evropskem kmetijstvu. Trend padanje se ne razlikuje od trendov padanja osemenitev v Evropi.

Uvoz semena:

Osemenjevalni center Ptuj je za potrebe načrtnega osemenjevanja bikovskih mater ter sodelovanja v skupnem evropskem testu lisaste pasme v mesecu februarju, uvozil globoko zamrznjeno seme osmih bikov lisaste pasme iz Nemčije, Avstrije, Češke in Italije. Seme za osemenjevanje bikovskih mater smo distribuirali na veterinarske ambulante, in sicer 2 dozi po bikovski materi, seme za skupni evropski test pa v večji meri na področja, kjer je intenzivnejša vzreja govedi lisaste pasme. Skupno je bilo uvoženih 4.500 doz semena.

I. OSEMENITVE S SEMENOM LISASTIH BIKOV MED LETI 1998 IN 2007

	LJ	NM	CE	PTUJ	MS	KR	NG	SKUPAJ
1998	20525	2205	33757	29495	19672	14444	1666	121764
1999	20071	2290	34223	29183	18921	14050	1693	120431
2000	19701	2220	32193	27921	17693	12420	1679	113827
2001	19278	2284	30521	28273	17331	12798	1676	112161
2002	19009	2309	29415	27817	16872	13153	1642	110217
2003	18431	2377	28530	26374	16054	13175	1535	106476
2004	17694	2475	27072	24579	13974	13100	1558	100452
2005	17382	2529	27722	24968	14135	12017	1640	100393
2006	17129	2697	27076	24193	13473	10790	1777	97135
2007	16802	2885	26668	23095	12188	10066	1591	93295
i 07/06	0,98091	1,06971	0,98493	0,95461	0,90462	0,9329	0,89533	0,96047

Primerjava števila I. osemenitev po pasmah za območje KGZ Ptuj

LETO	LS	ČB	RJ	MES
2005	24968	6855	280	1276
2006	24193	6901	327	1690
2007	23095	7284	285	1824

Gibanje števila I. osemenitev po pasmah med leti 1991 in 2007

LETO	RJ	SL	ČB	RC	MES*	SKUPAJ
1991	55461	118773	23227	16	6717	204194
1992	53121	117521	23461	52	6797	200952
1993	49923	116072	22800	125	6500	195420
1994	48838	119537	24565	110	7169	200219
1995	45079	119260	25468	170	10680	200657

LETO	RJ	SL	ČB	RC	MES*	SKUPAJ
1996	41035	120046	25611	193	13505	200390
1997	36880	121438	25597	298	16161	200374
1998	35673	121764	27428	350	17495	202710
1999	32514	120431	28697	317	21636	203594
2000	29338	113827	33257	359	20685	197466
2001	27682	112161	35410	417	22640	198310
2005	17801	100393	34555	642	24357	177748
2006	16368	97135	36355	748	23407	174013
2007	15827	93295	37387	795	22108	169412

V letu 2007 smo imeli v hlevu 18 plemenskih merjascev:

- 3 merjasce linije 11 (slovenski landrace),
- 3 merjasce linije 22 (veliki slovenski beli prašič),
- 4 merjasce linije 44 (piatrain),
- 4 merjasce linije 54,
- 2 merjasca linije 55 (slovenski landrace),
- 2 merjasca linije 74

V letu 2007 smo nabavili 10 plemenskih merjascev. Iz vzrejališča Pignar tri (1x54,2x44), iz Nemčije pet plemenskih merjascev (2x44, 2x55, 1x22), iz vzrejališča Aksentijevič enega velikega belega slovenskega prašiča (linija 22) in iz kmetije Ficko enega plemenskega merjasca slovenska landrace (linija 11).

V letu 2007 smo izločili 17 plemenskih merjascev zaradi različnih razlogov (poškodbe, slabo seme, kap) in sicer: 4x55, 2x44, 5x11, 3x22, 3x54.

V osemenjevalnem središču za plemenske merjasce proizvajamo in prodajamo merjaščevo seme. Skozi vse leto smo imeli dnevno na razpolago seme najmanj enega merjasca vsake pasme oz. linije. Zaradi povečanega povpraševanja po semenu plemenskih merjascev iz prašičerejsko priznanih držav EU smo v Nemčiji nabavili pet plemenskih merjascev in sicer dva pietraina (44), dva linije 55 in enega linije 22. V letu 2007 smo prodali 10.299 doz merjaščevega semena. Seme smo prodajali veterinarskim postajam po Sloveniji, vzrejnim središčem in zasebnim rejcem s koncesijo za osemenjevanje živali v lastni reji.

V letu 2007 smo imeli 2 letna pregleda plemenskih merjascev in njihovega semena s strani Veterinarske fakultete v Ljubljani. Ocenili smo stanje plemenskih merjascev in semena. Pri semenu smo ocenili količino, barvo, vonj, konzistenco ejakulata, gibljivost semena, Ph, gostoto, gibljivost po razredčitvi. Nekaj pripravljenih doz semena smo poslali na fakulteto, da so ocenili kako seme prenese stres transporta. Vsi ejakulati so bili preiskani tudi mikrobiološko.

V letu 2007 je VURS, Območni urad Ptuj, dvakrat opravil inšpekcijski nadzor nad stanjem hleva, plemenskih merjascev, dela z merjaščevim semenom in vodenjem celotne dokumentacije središča za plemenske merjasce.

Vse nabavljene plemenske merjasce smo imeli do rezultatov krvnih preiskav v izolatoriju, zato smo vsem 10 nabavljenim merjascem odvzeli kri in jo poslali na Veterinarsko fakulteto na preiskave (BRUC, leptospiroza, bolezen Auyeszky, TGE, PRRS, protitelesa proti KPK).

Po letni odredbi smo vsem plemenskim merjascem odvzeli kri in jo poslali na preiskave na naslednje bolezni: BRUC, leptospirozo, bolezen Auyeszky, TGE, PRRS, protitelesa proti KPK). Vse plemenske merjasce smo tudi tuberkulinizirali.

Zaradi pojava garjavosti so merjasci redno lokalno tretirani s preparatom TAKTIC.

Enkrat letno tretiramo merjasce s preparatom DECTOMAX, ki odpravi tako notranje kot zunanje zajedalce.

Dvakrat je bila opravljena deratizacija hleva in spremljevalnih objektov. V preteklem letu smo opravili tudi generalno čiščenje celotnega hleva in opreme z visokotlačnim parnim čistilcem.

NABAVLJENI PLEMENSKI MERJASCI ZA V LETU 2007

	UŠESNA ŠT.	PASMA	DATUM NABAVE	POREKLO
1	30-6012-6	22	16.5.2007	Kmetija Aksentijevič
2	30-5885-23	44	17.5.2007	Kmetija Pignar
3	09-98825-27	22	29.5.2007	Uvoz Nemčija
4	09-77353-25	44	29.5.2007	Uvoz Nemčija
5	09-77273-39	44	29.5.2007	Uvoz Nemčija
6	09-62532-110	55	29.5.2007	Uvoz Nemčija
7	09-64023-20	55	29.5.2007	Uvoz Nemčija
8	30-5983-11	54	24.7.2007	Kmetija Pignar
9	31-2300-61	11	28.11.2007	Kmetija Ficko
10	30-5983-23	44	30.11.2007	Kmetija Pignar

IZLOŽENI PLEMENSKI MERJASCI V LETU 2007

	št. živali	pasma	rojstvo	izločen	vzrok
1	01-41982-31	22	24.7.2003	3.1.2007	seme
2	04-56027-6	11	16.6.2001	3.1.2007	starost
3	04-47199-54	54	7.10.2002	3.1.2007	starost
4	05-35930-21	44	27.5.2002	3.1.2007	starost
5	04-46132-80	55	31.10.2002	4.1.2007	starost
6	04-56538-56	11	21.1.2004	5.1.2007	seme
7	04-56057-61	11	17.4.2003	22.5.2007	kap
8	30-5765-15	55	26.6.2005	22.6.2007	kap
9	04-57145-10	11	27.7.2003	4.7.2007	noge
10	30-5804-3	55	26.3.2005	21.8.2007	seme
11	04-48638-60	54	27.7.2003	29.8.2007	seme
12	01-46710-035	22	22.11.2005	17.9.2007	seme
13	01-49481-006	11	16.10.2005	7.11.2007	seme
14	04-52004-39	22	3.12.2003	8.11.2007	starost
15	30-5761-5	55	26.12.2004	28.11.2007	seme
16	04-54068-4	54	1.1.2004	17.12.2007	starost
17	09-76774-37	44	3.4.2004	19.12.2007	starost

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Poslovanje kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj v letu 2007 nam predstavljajo kazalniki gospodarnosti v spodnji tabeli.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
TABELA 1.

V EUR	VREDNOST			VREDNOST KAZALNIKA			INDEKS	INDEKS
	TEKOČE	PRETEKLO	PLAN	TEKOČE	PRETEKLO	PLAN	TEKOČE/	TEKOČE/
	LETO	LETO	LETO	LETO	LETO	LETO	PRETEKLO	PLAN
	2007	2006	2007	2007	2006	2007	LETO	
a) gospodarnost poslovanja								
poslovni prihodki	3.876.004	3.868.319	3.655.769	1,00	1,00	1,00	99,66	100,01
poslovni odhodki	3.886.003	3.865.067	3.664.762					
b) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov								
stroški dela	2.587.115	2.555.151	2.591.344	0,67	0,66	0,71	101,05	106,20
poslovni prihodki	3.876.004	3.868.319	3.655.769					
c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov								
stroški materiala	622.959	536.985	302.219	0,16	0,14	0,08	115,78	51,44
poslovni prihodki	3.876.004	3.868.319	3.655.769					
d) stopnja storitvene stroškovnosti posl. prihodkov								
stroški storitev	662.316	701.424	657.021	0,17	0,18	0,18	94,24	105,18
poslovni prihodki	3.876.004	3.868.319	3.655.769					
e) dobičkovnost								
presežek prihodkov	31.064	56.975	0	0,01	0,01	0,00	54,67	0,00
celotni prihodki	3.918.670	3.929.398	3.664.762					

Izračunane vrednosti kazalnikov kažejo na to, da zavod posluje z enako dinamiko skozi leta delovanja. Strukture oz. vrednosti kazalnikov se med leti bistveno ne spreminjajo, kar je posledica zgoraj navedenih trditvev in potrjujejo zakonitosti delovno intenzivne panoge.

Prihodki in odhodki:

TABELA 2.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Realizacija 2006	Realizacija 2007	PLAN 2007	Indeks		Struktura 2007
				Real./ Plan	2007/ 2006	
v EUR	1	2	3	4	5	6
Prihodki iz poslov.:	3.868.319	3.876.004	3.655.769	106,02	100,20	0,99
- iz proračuna	2.190.694	2.181.220	2.239.562	97,39	99,57	0,56
- lastni prihodki (povečanje zalog proizvodnje bik.semena)	1.677.625	1.694.784	1.416.207	119,67	101,02	0,43
Finančni prihodki	11.083	14.749	8.993	164,00	133,07	0,00
Izredni prihodki	49.996	27.918	0		55,84	0,01
Skupaj	3.929.398	3.918.670	3.664.762	106,93	99,73	1,99
ODHODKI iz poslovanja	3.865.067	3.886.003	3.664.762	106,04	100,54	1,00
Stroški materiala	536.985	622.959	302.219	206,13	116,01	0,16
Stroški storitev	701.424	662.316	657.021	100,81	94,42	0,17
Stroški dela	2.555.151	2.587.115	2.591.344	99,84	101,25	0,67
Amortizacija	57.841	5.265	85.552	6,15	9,10	0,00
Davek iz dobička	13.554	8.077	28.471	28,37	59,60	0,00
Drugi stroški	113	270	155	174,43	239,97	0,00
Finančni odhodki	6.877	1.539	0		22,38	0,00
Izredni odhodki	480	64	0		13,38	0,00
Skupaj	3.872.424	3.887.606	3.664.762	106,08	100,39	
Presežek prihodkov	56.975	31.064	0		54,52	
Presežek odhodkov						
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	111	114	114			
Število mesecev posl.	12	12	12			

Zavod je v letu 2007 ustvaril skupno 3.918.670 EUR prihodkov, od tega 3.750.974 EUR iz naslova javne službe ter 145.100 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Prihodki javne službe tako predstavljajo 96,27 % prihodkov ustvarjenih v javni službi, od tega 59,56 % neposredno ali posredno iz proračuna ter 40,44 % iz plačil uporabnikov storitev. Delež prihodkov v tržni dejavnosti pa znaša 3,73 %.

Prihodke iz poslovanja v letu 2007 povečujemo za znesek 22.956 EUR, iz naslova povečanja stanja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov – bikovega semena.

Celotni odhodki zavoda so znašali 3.887.606 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 31.064 EUR in ga bomo namenili za nakup osnovnih sredstev v letu 2008 in izboljšanje pogojev uporabnikov storitev javne službe.

Odhodki zavoda 2007:

TABELA 3.:

ANALITIKA STROŠKOV Zavoda PTUJ

KTO	OPIS	realizacija 2006	PLAN 2007	realizacija 2007	R7/R6	R7/P7	Struktura
460000	MATERIAL ZA OSEMENJEVANJE	314.925	99.666	365.715	116,13	366,94	
460100	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	160.348	141.591	161.132	100,49	113,80	
460200	STROŠKI ENERGIJE	8.244	7.802	11.496	139,46	147,35	
460201	STROŠKI OGREVANJA	13.501	12.704	11.518	85,31	90,67	
460300	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV.....	0		3.833			
460400	ODPIS DI IN EMBALAŽE	0		2.222			
460500	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.453	5.803	6.743	123,65	116,20	
460600	PISARNIŠKI MATERIAL	31.511	30.231	58.549	185,81	193,67	
460800	MAT.STR. IZ PREŠNJIH OBDOBIJ	0					
460900	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.003	4.089	1.750	58,28	42,81	
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	536.985	301.886	622.959	116,01	206,36	16,02
461000	STROŠKI STORITEV ZA OPR.D.	33.504	36.496	22.217	66,31	60,88	
461001	STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	22.928	25.789	24.438	106,59	94,76	
461002	STROŠKI TELEFONA, INTERNET, FAX	33.972	35.928	35.508	104,52	98,83	
461003	STROŠKI POŠTNINE IN KURIRSKIH STORITEV	27.255	27.037	25.904	95,04	95,81	
461100	NAJEMNINE	35.209	34.785	44.266	125,73	127,26	
461101	STR.TEK.VZDRŽ. - POSL.OBJEKTI	3.089	5.987	3.410	110,40	56,96	
461102	STR.TEK.VZDRŽ. - DRUGI OBJEKTI	527	385	4.974	943,18	1.292,04	
461103	STR.TEK.VZDRŽ.- PREV.SREDSTVA	11.682	13.587	14.846	127,09	109,26	
461104	STR.TEK.VZDRŽ.-OPREMA	23.426	27.654	20.231	86,36	73,16	
461111	STR.INVEST.VZDRŽ.-POS. OBJEKTI	0		1.130			
461112	STR.INVEST.VZDRŽ.-DRUGI OBJEKTI	3.338	3.890	14.976	448,67		
461113	STR.INVEST.VZDRŽ.-OPREMA	3.881	4.218	558	14,38		
461200	STROŠKI ZAVAROVNJA OBJEKTOV OPREME IN AVTOMOBILOV	28.205	31.789	23.785	84,33	74,82	
461201	STROŠKI ZAVAROVANJA DELAVCEV	3.152	3.789	7.111	225,60	187,67	
461202	stroški zav. živine	3.473	3.987	3.374	97,14	84,62	
461203	BANČNE STORITVE	2.382	3.317	2.112	88,66	63,66	
461300	IZOBR.SVET.ODV.ZDRAV.PREV.STORITVE	15.970	16.401	17.977	112,56	109,61	
461301	IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	16.707	15.395	18.565	111,12	120,59	
461302	ZDRAVSTVENE STORITVE	0		922			
461400	STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	18.217	20.909	14.984	82,25	71,66	
461401	STROŠKI GORIVA	22.413	22.143	23.405	104,43	105,70	
461402	ŠPEDITERSKE STORITVE	0					
461500	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM-DN.NOČNINE, POTNI STR.	12.699	13.041	12.201	96,08	93,56	
461501	STROŠKI KILOMETRINE	203.726	207.836	197.313	96,85	94,94	
461503	DNEVNICE IN DRUGI STR. V TUJINI	5.566	5.716	2.572	46,21	45,00	
461600	POGODBE O DELU -ŠTUD.S.	17.854	19.647	14.959	83,78	76,14	
461601	AVTORSKI HONORARJI	4.161	4.274	8.210	197,30	192,11	
461700	REPREZENTANCA	24.610	22.888	22.609	91,87	98,78	
461701	REKLAMA	14.391	11.143	7.308	50,78	65,59	
461900	STRŠKI DRUGIH STORITEV	41.355	38.990	61.778	149,39	158,45	
461997	STROŠKI POSR.PRODAJE TELIC	30.283		10.674	35,25		

461999	STROŠKI NAKUPA TELET	37.452			0,00		
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	701.425	657.021	662.316	94,42	100,81	
	stroški mat. in storitev	1.238.410	958.907	1.285.275	103,78	134,04	33,06
	AMORTIZACIJA - drobni inventar	3.247	0	3.061	94,27		
	AMORTIZACIJA -LASTNA OS	54.593	85.885	2.204	4,04	2,57	
	AMORTIZACIJA	57.840	85.885	5.265	9,10	6,13	0,14
	PLAČE	1.917.857	1.969.640	1.951.347	101,75	99,07	
	PRISP.	307.715	296.038	313.464	101,87	105,89	
	DAVKI	80.773	72.963	62.053	76,82	85,05	
	REGRES ZA LD	71.192	72.986	71.975	101,10	98,62	
	ZSPVJS	40.601	41.087	40.899	100,73	99,54	
	POVRAČILA STR.DELAVCEM	137.011	138.630	147.376	107,57	106,31	
	SKUPAJ STROŠKI DELA	2.555.150	2.591.344	2.587.115	101,25	99,84	66,55
465100	TAKSE IN PRISTOJBINE	30		270	896,77		
	DRUGI STROŠKI	83	155		0,00		
469300	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.079					
	ODHODKI ZA OBRESTI	6.048		1.539	25,44		
	DAVEK OD DOBIČKA	13.555	28.471	8.077	59,59	28,37	
	DRUGI STROŠKI	231		64	27,84		
	ODHODKI ZAVODA	3.872.426	3.664.762	3.887.606	100,39	106,08	100

V primerjavi s planiranimi so stroški blaga, materiala in storitev višji za 34,04%. V skupnih stroških predstavljajo 33,06%. Delež omenjenih stroškov v skupnih stroških je ostal približno enak kot leta 2006.

Na dan 31.12.2007 izkazujemo 148.700 doz licenčnega semena lastne proizvodnje, kar ovrednoteno po stroškovni ceni 0,6170 EUR po dozi znaša 91.473,01 EUR. Te zaloge bikovega semena bodo tržljive v letu 2008. Med zalogami izkazujemo blago za nadaljnjo prodajo (bikovo seme) v znesku 29.611,70 EUR.

Stroški dela so v letu 2007 nižji za 0,16% od zastavljenega plana. V skupnih stroških predstavljajo 66,55%. Nižji stroški dela so posledica zmanjšanja obveznosti do države (davek na plače). Amortizacija v odhodkih zavoda v letu 2007 predstavlja 0,14%. Nižja amortizacija je posledica visoke stopnje odpisanosti sredstev, s katerimi posluje zavod ter skoraj več kot polletne nelikvidnosti zavoda v zadnjih letih poslovanja, tako da so nove nabave zelo redke. V letu 2007 je v večinskem deležu pokrita v breme sklada sredstev v upravljanju.

Med izrednimi in finančnimi odhodki v skupnem deležu 0,25 %, so zajete izredne in neobičajne postavke, obresti od financiranja poslovanja zavoda v letu 2007 ter davek od dohodka pravnih oseb za leto 2007 po obračunu za tržni del in sorazmerni del pridobitne dejavnosti javne službe zavoda.

Investicije v objekte in opremo v letu 2007

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2006	PLAN 2006	Realizacija 2007	PLAN 2007	VIR(javna, tržna)
1	avtomobili	12.899	14.605	22.126	25.038	ostanek presežka 2004
2	nakup plemenskih bikov	20.254	21.699	27.533	19.613	presežek 2005
3	nakup plemenskih merjascev	3.561	14.605	7.888	13.353	presežek 2005
4	računalniška oprema	23.344	18.778	8.776	7.303	presežek 2005, delno iz Eu projekta
5	pisarniška in druga oprema	4.361	9.598		12.519	presežek 2005
6	laboratorijska oprema	0	3.422	5.846	2.295	presežek 2005
7	kmetijska oprema	43.242	41.646	9.089	3.130	presežek 2005
8	projektna dokumentacija		85.545			
9	adaptacija prostorov			16.164		presežek 2005
10	neopredmetena Os	1.998	4.048	3.884	104.323	delno iz projekta EU
		109.658	213.946	101.306	187.573	

V letu 2007 smo planirane nabave osnovnih sredstev realizirali v večji meri. Neizkoriščen del ostaja le iz naslova preselitve zavoda in nakup pisarniške opreme, kar bomo praviloma realizirali v letu 2008.

Direktor:

Slavko JANŽEKOVIČ, dr. vet. med.

II. RAČUNOVODSKO POROČILO

VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o
 - stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2007
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA.

1.Pojasnila k BILANCI STANJA

TABELA 1.:

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2007	v EUR	
	31.12.2007	31.12.2006
SREDSTVA	2.085.843	2.218.545
Dolgoročna sredstva	906.975	944.312
Neopredmetena dolgoročna sredstva	5.018	1.598
Opredmetena osnovna sredstva	867.772	916.667
Dolgoročne finančne naložbe	9.252	2.086
Dolgoročno dana posojila in depoziti		
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	24.933	23.961
Kratkoročna sredstva	1.178.868	1.274.233
Denarna sredstva	58.361	102.195
Kratkoročne terjatve do kupcev	91.120	103.818
Dani predujmi in varščine		
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	207.420	224.921
Kratkoročne finančne naložbe	671.000	663.495
Kratkoročne terjatve iz financiranja	4.897	2.116
Druge kratkoročne terjatve	12.037	31.239
Aktivne časovne razmejitev	1.878	2.366
Zaloge	132.155	144.083
IZVENBILANČNA EVIDENCA GENETSKE ZALOGE BIKOVEGA SEMENA	5.661	5.158
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.085.843	2.218.545
Kratkoročne obveznosti	355.300	388.537
Kratkoročne obv. za prejete predujme	158	75
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	190.751	214.710
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	55.704	77.725
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	36.608	7.511
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	63.719	66.320
Kratkoročno prejeti krediti		
Kratkoročne obveznosti iz financiranja		
Pasivne časovne razmejitev	8.359	22.196
Dolgoročne obveznosti	1.730.543	1.830.008
Dolgoročne rezervacije	3.151	9.160
Druge dolgoročne obveznosti	13.162	10.186
Sklad namenskega premoženja		
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	1.609.489	1.753.689
Presežek prihodkov nad odhodki	104.740	56.973
Presežek odhodkov na prihodki		
IZVENBILANČNA EVIDENCA GENETSKE ZALOGE BIKOVEGA SEMENA	5.661	5.158

Neopredmetena dolgoročna sredstva zavod izkazuje v neodpisani vrednosti 5.018,53 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2007 ni spremenila. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- Zgradbe: nabavna vrednost zgradb znaša 1.386.411,04 EUR, odpisana vrednost znaša 766.646,29 EUR, sedanja vrednost zgradb pa znaša 619.764,75 EUR. V nabavno in sedanjo vrednost zgradb je kot neamortizirljivi del zgradb vključena vrednost funkcionalnih zemljišč, ki znaša 115.000,00 EUR in ostaja v neodpisani vrednosti zgradb in se ne amortizira.

Gradbeni objekti (brez neamortizirljive vrednosti zgradb) so 55,30 % odpisani.

Za nepremičnine urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2007 povečala za vrednost novih nabav za 45.836,08 EUR. Po rednem letnem odpisu opreme in sredstev so bila dotrajana ali/in uničena sredstva odpisana v vrednosti 38.536,51 EUR in tako znaša nabavna vrednost na dan 31.12.2007 1.075.879,07 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 901.323,52 EUR, sedanja vrednost je tako v višini 174.555,55 EUR. Oprema je 83,78% odpisana.

V evidenci imamo opremo kot drobni inventar, katerega vrednost ob nabavi ne presega vrednosti 500 EUR, življenjska doba pa je daljša od enega leta in je ob prenosu v uporabo 100 % odpisana. Nabavna vrednost le-te je na dan 31.12.2007 183.318,35 EUR.

V uporabi imamo še vedno pomembnejša sredstva, ki so v celoti odpisana. To so kontejnerji za shranjevanje in prevoz semena, računalniška, laboratorijska in še nekatera kmetijska oprema.

Ne glede na stopnjo odpisa ocenjujemo, da je nujno zamenjati oziroma posodobiti naslednjo opremo: polnilno linijo za merjaščevo seme, števec semena, selitev osemenjevalnega centra na novo lokacijo ter zastarelo računalniško opremo.

Med OOS izkazujemo vrednost živih živali, bikov in merjascev. Nabavna vrednost se je v letu 2007 povečala za 35.420,84 EUR. Zaradi odpisov komisijsko izločenih ali poginulih živali se je knjigovodska vrednost zmanjšala za 24.176,38 EUR in tako na dan 31.12.2007 znaša 75.783,19 EUR.

Knjigovodska vrednost druge opreme znaša 5.083,78 EUR in je v celoti odpisana. Osnovna sredstva v pridobivanju znašajo 28.696,97 EUR.

V skupini 06 zavod izkazuje terjatev za delež v javnem gospodarskem zavodu, Inštitutu za kmetijstvo Maribor v višini 2.086,46 EUR, 100,00 EUR v LAS v Slovenj Gradcu ter 100,00 EUR v Slovenski Bistrici. Zavod je v procesu lastninjenja Nove KBM d.d. kupil 283 delnic, v višini 6.966,00 EUR. Vse naložbe so vrednotene po izvirni nabavni vrednosti.

V skupini 08 zavod izkazuje terjatev do KGZS Zavoda Murska Sobota, v višini 24.932,57 EUR, iz naslova skupnega vlaganja v biološka sredstva – plemenske bike, v višini 78,50 %, ki so na dan 31.12.2007 še v osemenjevalnem centru v Murski Soboti in bodo v letu 2008 premeščeni v OC Ptuj.

TABELA 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV										
v EUR										
Naziv	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	2.713.879	1.795.609	109.889	0	42.716	42.716	139.205	888.954	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice	1.998	400	3.885				464	5.019		
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	1							1		
Zgradbe	1.386.410	727.980					38.666	619.764		
Oprema	1.068.580	869.684	45.836		38.537	38.537	70.176	174.556		
Druga opredmetena osnovna sredstva	256.890	197.545	60.168		4.179	4.179	29.899	89.614		
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 3.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Vrsta naložb oziroma posojil	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil 31.12.	Znesek popravkov naložb in danih posojil 31.12.	Knjigov.vrednost naložb in danih posojil 31.12.	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	26.047	0	29.751	0	21.613	0	34.185	0	34.185	0
Naložbe v delnice	0	0	6966	0	0	0	6966	0	6966	0
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije			6966				6966		6966	
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v delnice v tujini										
Naložbe v deleže	2086	0	200	0	0	0	2286	0	2286	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	2086		200				2286		2286	
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	23.961	0	22.585	0	21.613	0	24.933	0	24.933	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	23.961	0	22.585	0	21.613	0	24.933	0	24.933	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom										
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Druge dolgoročno dana posojila v tujino										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domačih vrenostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam										
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druge dolgoročna posojila										
SKUPAJ	26.047	0	29.751	0	21.613	0	34.185	0	34.185	0

a) kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z določenim blagajniškim maksimumom (Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu), in sicer v znesku 821,82 EUR ter čeke poslane na unovčenje, v vrednosti 863,50 EUR. Denarna sredstva na TRR znašajo 48.725,73 EUR ter gotovina na poti (polog) v višini 7.950,00 EUR. Prosta sredstva, ki smo jih v skladu s Pravilnikom o razpolaganju s prostimi denarnimi sredstvi vezali pri državni zakladnici, znašajo 550.000,01 EUR.

Terjatve do kupcev znašajo 91.120 EUR in predstavljajo večinoma terjatve po izdanih računih za opravljene dobave oz. storitve v mesecu decembru. Dolžnike izterjujemo dva do tri-krat letno. Najpogostejši razlog za neplačila, je nelikvidnost.

Terjatve do EKN znašajo 207.420 EUR, od tega 182.034 EUR do KGZS Ljubljana. Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami zavod izkazuje: terjatve za refundacije boleznin v višini 1.395,13 EUR, terjatve za nepriznan davek na dodano vrednost v mesecu decembru v višini 2.206,12 EUR, terjatve do države za preveč plačano akontacijo DDPO za leto 2007 ter druge terjatve v višini 2.957,61 EUR. Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 4.896,61 EUR iz naslova obresti (a-vista sredstva pri UJP, obresti po depozitu na odpoklic pri NKBM d.d. ter obresti na vezana sredstva pri Zakladnici). V višini 121.000,00 EUR ima zavod pri poslovni banki vezana sredstva za izplačilo decembrskih plač.

Med časovnimi razmejitvami so izkazani poslovni dogodki, ki bodo obračunska kategorija stroška postali v letu 2008, in med njimi gre za del zavarovalnih premij, naročnino za telefon, mobitel in naročnino na strokovno literaturo, skupaj v višini 1.878,00 EUR.

b) Zaloge

V letu 2007 so zaloge blaga in materiala vrednotene po nabavni vrednosti brez DDV. Razknjižujejo se po metodi FIFO, v skladu s SRS. Med zalogami izkazujemo ušesne znamke, v višini 11.070,46 EUR in seme mladih bikov iz KGZS Zavoda Murska Sobota ter seme bikov črno-bele pasme OC Preska iz KGZS Zavoda Ljubljana, v višini 29.611,70 EUR.

Na dan 31.12.2007 izkazujemo tudi zalogo gotovih proizvodov - bikovo seme lisaste pasme, v višini 91.473,01 EUR, ki ima v letu 2008 licenco za prodajo in je edini proizvod, z dovoljenjem za prodajo, v okviru Rejskega programa Slovenije. Zaloge so vrednotene v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.

Zavod izkazuje tudi izvenbilančno evidenco zalog bikovega semena, brez licence za prodajo v Sloveniji, v višini 4.014,81 EUR (1 doza – 0,0042 EUR). Seme lahko zavod proda le na južne trge, vendar je verjetnost prodaje ter količina zanemarljivo nizka. Seme, s katerim bi realizirali prodajo pa postane prihodek tistega obračunskega leta, na katero se nanaša. Istočasno se zmanjša zaloga le-tega v izvenbilančni evidenci. Tudi zalogo bikovega semena iz genetske rezerve v višini 1.646,04 EUR (1 doza – 0,0042 EUR), vodimo v posebni izvenbilančni evidenci, ki prav tako ni tržno blago, saj ga hranimo za morebitne posebne primere (naravne katastrofe) v Republiki Sloveniji.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

c) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 138.459,06 EUR in predstavljajo obveznosti za izplačilo decembrske plače, izdatke in nadomestila zaposlenih zavoda. Obveznost za izplačilo decembrskih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje znaša 3.344,32 EUR.

Prispevki in davki za plače znašajo 48.947,95 EUR, prispevki in davki delodajalca 30.634,29 EUR ter obveznost za plačilo DDV, ki znaša 5.974,16 EUR. Obveznosti do domačih dobaviteljev znašajo 55.704 EUR ter obveznosti do dobaviteljev izven Slovenije, ki znašajo 343,60 EUR in predstavljajo decembrske račune nabavljen material oz. opravljene storitve, ki zapadejo v plačilo v januarju 2008.

Kratkoročne obveznosti do EKN znašajo 63.719 EUR in predstavljajo obveznosti za plačilo nabavljenega blaga, materiala oz. opravljenih storitev v mesecu decembru, obveznost za seme mladih bikov iz KGZS Zavoda Murska Sobota ter seme črno-bele pasme iz OC Preska iz KGZS Zavoda Ljubljana.

Med časovnimi razmejitvami izkazujemo 6.000,00 EUR sredstev za izobraževanje v letu 2008 na področju KSS Slovenska Bistrica, po pogodbi z občino Slovenska Bistrica, decembrsko akontacijo DDPO v višini 1.129,59 EUR in razmejene obresti iz vlog depozitov v državni zakladnici, v višini 1.229,19 EUR.

d) lastni viri in dolgoročne obveznosti

932 – dolgoročne rezervacije

Na bilančni presečni dan zavod izkazuje 3.151 EUR dolgoročnih rezervacij, ki so oblikovane z namenom pokrivanja odpisov vrednosti programske opreme nabavljene v okviru projekta PHARE v letu 2006.

97 – druge dolgoročne obveznosti

Zavod izkazuje dolgoročne obveznosti iz poslovanja do KGZS Zavoda Murska Sobota v višini 13.162,38 EUR, t.j. za 21,50 % delež skupnega vlaganja v biološka sredstva – plemenskih bikov. Stanje dolgoročne obveznosti je usklajeno z IOP na dan 31.12.2007.

980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Konto obveznosti za sredstva v upravljanju v znesku znaša, na dan 31.12.2007, 1.354.063,80 EUR.

V breme 980 smo evidentirali amortizacijo za del tistih sredstev, katera ni zajeta v ceno proizvodov in storitev v znesku 18.176,52 EUR in izkazuje na dan 31.12.2007, 1.354.063,80 EUR.

Za znesek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, je v višini 81.257,64 EUR povečal obveznost za sredstva v upravljanju le na kontu 980003. Zato je bil tudi pretežni del odpisane vrednosti nabavljenih sredstev, katerih amortizacija ni zajeta v ceno proizvodov in storitev, odpisana v breme tega konta, in sicer v višini 101.969,62 EUR. Saldo na dan 31.12.2007 tako znaša 237.551,00 EUR.

Na kontu obveznosti za OOS v upravljanju za selekcijo se je saldo znižal za vrednost amortizacije OOS, katerih amortizacija ni zajeta v ceno proizvodov in storitev te službe. Na dan 31.12.2007 znaša 16.903,30 EUR.

Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri KGZS Ljubljana, v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št 117/2002).

Zavod izkazuje obveznost za sredstva nabavljena iz sredstev občine Radlje, ki so se v letu 2007 zmanjšala za vrednost amortizacije, tako nabavljene opreme in znaša na dan 31.12.2007 971,02 EUR.

985 – ugotovljeni poslovni izid – presežek nad odhodki

V letu ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 31.063,81 EUR. Iz leta 2006 je ostalo na tej postavki 154.934,77 EUR, ki smo jih delno, v višini 81.257,64 EUR, razporedili na obveznost za sredstva v upravljanju, in sicer v višini novih nabav, v okviru sklepa sveta zavoda v letu 2007. Skupaj s preostankom presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006, 2005 in delno 2004, je novi saldo na dan 31.12.2007, 104.740,94 EUR.

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko izkaze tudi izpolnimo.

TABELA 4.: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

	Realizacija 2006	Realizacija 2007	PLAN 2007	Indeks Real./ Plan	Indeks 2007/ 2006	Struktura 2007
v 000 SIT	1	2	3	4	5	6
Prihodki iz poslov.:	3.868.319	3.876.004	3.655.769	106,02	100,20	0,99
- iz proračuna	2.190.694	2.181.220	2.239.562	97,39	99,57	0,56
- lastni prihodki (povečanje zalog proizvodnje bik.semena)	1.677.625	1.694.784	1.416.207	119,67	101,02	0,43
Finančni prihodki	11.083	14.749	8.993	164,00	133,07	0,00
Izredni prihodki	49.996	27.918	0		55,84	0,01
Skupaj	3.929.398	3.918.670	3.664.762	106,93	99,73	1,99
ODHODKI iz poslovanja	3.865.067	3.886.003	3.664.762	106,04	100,54	1,00
Stroški materiala	536.985	622.959	302.219	206,13	116,01	0,16
Stroški storitev	701.424	662.316	657.021	100,81	94,42	0,17
Stroški dela	2.555.151	2.587.115	2.591.344	99,84	101,25	0,67
Amortizacija	57.841	5.265	85.552	6,15	9,10	0,00
Davek iz dobička	13.554	8.077	28.471	28,37	59,60	0,00
Drugi stroški	113	270	155	174,43	239,97	0,00
Finančni odhodki	6.877	1.539	0		22,38	0,00
Izredni odhodki	480	64	0		13,38	0,00
Skupaj	3.872.424	3.887.606	3.664.762	106,08	100,39	
Presežek prihodkov	56.975	31.064	0		54,52	
Presežek odhodkov						
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	111	114	114			
Število mesecev posl.	12	12	12			

V letu 2007 smo realizirali 3.918.670 EUR prihodkov in odhodke v višini 3.887.606 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 31.064 EUR.

V letu 2007 smo planirane prihodke presegli za 6,93%. Presežek prihodkov nad odhodki je rezultat racionalizacije, tako na delu javne službe kot tudi lastne dejavnosti in bo v celoti uporabljen za povečevanje kvalitete (računalniška oprema, pisarniška oprema in prostori) in obsega storitev javne službe zavoda.

Z realiziranimi odhodki leta 2007 smo za 6,09% presegli planiran obseg. Največji indeks povečanja je iz naslova materialnih stroškov, saj v med planiranimi stroški materiala niso bili upoštevana nabavna vrednost prodanega blaga (nabavljeno in distribuirano seme mladih bikov in bikov črno-bele pasme). Prejeto posojilo, s katerim smo premostili likvidnostne probleme, zaradi nefinanciranja proračuna v skupni višini 130.000 EUR, smo dokončno poravnali v mesecu avgustu 2007. Davek od dohodka pravnih oseb za leto 2007 je obračunan po enakem postopku kot v letu 2006. Spremenjena notranja reorganizacija dela, zaradi povečanega obsega dela na nekaterih področjih, je vzrok za spremembo ključa delitve skupnih stroškov uprave, znotraj javne službe. Ključ delitve stroškov uprave se na tržni dejavnosti zavoda ni spreminjal. Davčna osnova je v večji meri rezultat lastne dejavnosti zavoda na trgu.

Ob 1,02% povečanju prihodkov iz plačljivih storitve uporabnikov javni storitve ter 13,07% porastu finančnih prihodkov glede na lansko realizacijo, smo delno ublažili padec proračunskega vira financiranja javne službe, za 0,50%, v primerjavi z letom prej. Presežek prihodkov nad odhodki je skoraj za polovico nižji od lanskoletnega.

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 3.918.670 EUR. Bili so za 0,27% nižji od doseženih v letu 2006 in 6,39% višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 116.506 EUR. V prihodkih doseženih iz prodaje proizvodov in storitev predstavljajo 6,87%. Plačila se realizirajo v enomesečnem, redkeje dvomesečnem roku. Ugotovimo lahko, da se večina terjatev redno poravnava.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,74%, finančnih in izredni prihodki pa manj kot 1%. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

Javna služba	57,72 % , ki je financirana iz proračuna,
Javna služba	38,56 % , ki pridobiva prihodke na trgu ter
Lastna oz. tržna dejavnost	3,72 % s prihodki pridobljenimi na trgu.

Prikaz 1: Razmejitev prihodkov javne službe in tržne dejavnosti zavoda

Vrsta prihodkov	javna	tržna
<i>prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	<i>1.474.963,64</i>	<i>129.686,91</i>
<i>sredstva prejeta iz proračuna</i>	<i>2.234.257,02</i>	<i>14.500,00</i>
<i>prihodki financiranja</i>	<i>13.863,81</i>	<i>884,92</i>
<i>druzi prihodki</i>	<i>27.889,43</i>	<i>28,25</i>

V celotnih prihodkih je delež javne službe 96,28 %, v primerjavi z načrtovanimi je indeks 101,02.

3. FINANČNI IN IZREDNI PRIHODKI

Finančni in izredni prihodki so znašali 42.666 EUR in predstavljajo 1,10% delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova obresti in izrednih prihodkov – odprodaja odpisanih opredmetenih osnovnih sredstev, med njimi največ plemenskih bikov in plemenskih merjascev ter dveh osebnih avtomobilov, zaradi zamenjave staro za novo.

TABELA 5.:

ANALITIKA STROŠKOV Zavoda PTUJ							V EUR
KTO	OPIS	realizacija 2006	PLAN 2007	realizacija 2007	R7 / R6	R 7 / P 7	Struktura
460000	MATERIAL ZA OSEMENJEVANJE	314.925	99.666	365.715	116,13	366,94	
460100	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	160.348	141.591	161.132	100,49	113,80	
460200	STROŠKI ENERGIJE	8.244	7.802	11.496	139,46	147,35	
460201	STROŠKI OGREVANJA	13.501	12.704	11.518	85,31	90,67	
460300	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV.....	0		3.833			
460400	ODPIS DI IN EMBALAŽE	0		2.222			
460500	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.453	5.803	6.743	123,65	116,20	
460600	PISARNIŠKI MATERIAL	31.511	30.231	58.549	185,81	193,67	
460800	MAT.STR. IZ PREŠNJIH OBDOBIJ	0					
460900	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.003	4.089	1.750	58,28	42,81	
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	536.985	301.886	622.959	116,01	206,36	16,02
461000	STROŠKI STORITEV ZA OPR.D.	33.504	36.496	22.217	66,31	60,88	
461001	STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	22.928	25.789	24.438	106,59	94,76	
461002	STROŠKI TELEFONA, INTERNET, FAX	33.972	35.928	35.508	104,52	98,83	
461003	STROŠKI POŠTNE IN KURIRSKIH STORITEV	27.255	27.037	25.904	95,04	95,81	
461100	NAJEMNINE	35.209	34.785	44.266	125,73	127,26	
461101	STR.TEK.VZDRŽ. - POSL.OBJEKTI	3.089	5.987	3.410	110,40	56,96	
461102	STR.TEK.VZDRŽ. - DRUGI OBJEKTI	527	385	4.974	943,18	1.292,04	
461103	STR.TEK.VZDRŽ. - PREV.SREDSTVA	11.682	13.587	14.846	127,09	109,26	
461104	STR.TEK.VZDRŽ.-OPREMA	23.426	27.654	20.231	86,36	73,16	
461111	STR.INVEST.VZDRŽ.-POSL. OBJEKTI	0		1.130			
461112	STR.INVEST.VZDRŽ.-DRUGI OBJEKTI	3.338	3.890	14.976	448,67		
461113	STR.INVEST.VZDRŽ.-OPREMA	3.881	4.218	558	14,38		
461200	STROŠKI ZAVAROVNJA OBJEKTOV OPREME IN AVTOMOBILOV	28.205	31.789	23.785	84,33	74,82	
461201	STROŠKI ZAVAROVANJA DELAVCEV	3.152	3.789	7.111	225,60	187,67	
461202	stroški zav. živine	3.473	3.987	3.374	97,14	84,62	
461203	BANČNE STORITVE	2.382	3.317	2.112	88,66	63,66	
461300	IZOBR.SVET.ODV.ZDRAV.PREV.STORITVE	15.970	16.401	17.977	112,56	109,61	
461301	IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	16.707	15.395	18.565	111,12	120,59	
461302	ZDRAVSTVENE STORITVE	0		922			
461400	STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	18.217	20.909	14.984	82,25	71,66	
461401	STROŠKI GORIVA	22.413	22.143	23.405	104,43	105,70	
461402	ŠPEDITERSKE STORITVE	0					
461500	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM-DN.NOČNINE, POTNI STR.	12.699	13.041	12.201	96,08	93,56	
461501	STROŠKI KILOMETRINE	203.726	207.836	197.313	96,85	94,94	
461503	DNEVNICE IN DRUGI STR. V TUJINI	5.566	5.716	2.572	46,21	45,00	
461600	POGODBE O DELU -ŠTUD.S.	17.854	19.647	14.959	83,78	76,14	

461601	AVTORSKI HONORARJI	4.161	4.274	8.210	197,30	192,11	
461700	REPREZENTANCA	24.610	22.888	22.609	91,87	98,78	
461701	REKLAMA	14.391	11.143	7.308	50,78	65,59	
461900	STRŠKI DRUGIH STORITEV	41.355	38.990	61.778	149,39	158,45	
461997	STROŠKI POSR.PRODAJE TELIC	30.283		10.674	35,25		
461999	STROŠKI NAKUPA TELET	37.452			0,00		
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	701.425	657.021	662.316	94,42	100,81	
	stroški mat. in storitev	1.238.410	958.907	1.285.275	103,78	134,04	33,06
	AMORTIZACIJA - drobni inventar	3.247	0	3.061	94,27		
	AMORTIZACIJA -LASTNA OS	54.593	85.885	2.204	4,04	2,57	
	AMORTIZACIJA	57.840	85.885	5.265	9,10	6,13	0,14
	PLAČE	1.917.857	1.969.640	1.951.347	101,75	99,07	
	PRISP.	307.715	296.038	313.464	101,87	105,89	
	DAVKI	80.773	72.963	62.053	76,82	85,05	
	REGRES ZA LD	71.192	72.986	71.975	101,10	98,62	
	ZSPVJS	40.601	41.087	40.899	100,73	99,54	
	POVRAČILA STR.DELAVCEM	137.011	138.630	147.376	107,57	106,31	
	SKUPAJ STROŠKI DELA	2.555.150	2.591.344	2.587.115	101,25	99,84	66,55
465100	TAKSE IN PRISTOJBINE	30		270	896,77		
	DRUGI STROŠKI	83	155		0,00		
469300	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.079					
	ODHODKI ZA OBRESTI	6.048		1.539	25,44		
	DAVEK OD DOBIČKA	13.555	28.471	8.077	59,59	28,37	
	DRUGI STROŠKI	231		64	27,84		
	ODHODKI ZAVODA	3.872.426	3.664.762	3.887.606	100,39	106,08	100

CELOTNI ODHODKI znašajo 3.887.606 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 3.886.003 EUR ter finančni in drugi odhodki 1.603 EUR. V primerjavi z načrtovanimi so porastli za 6,09%, glede na leto poprej so se povišali za 0,39%.

ODHODKI IZ POSLOVANJA so nastali pri izvajanju javne službe in lastne oz. tržne dejavnosti. Po naravnih vrstah stroškov so naslednji:

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 34,04%, delež v odhodkih pa znaša 33,06%. Porast glede na predhodno leto znaša le 3,78%, kar je nekaj manj od lanskoletne inflacije. Ugotovimo lahko, da je zavod skozi leto 2007 dosledno izvajal postopek racionalizacije stroškov.

Glavni nameni te porabe so:

- najvišji delež med poslovnimi odhodki pripada stroškom nabave bikovega semena. Ker je oprema in druga osnovna sredstva že precej dotrajana, imajo tudi stroški nadomestnih delov in stroški vzdrževanja opreme visok delež. Med storitvami pripada pomembnejši delež storitvam dejavnosti. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga in proizvodov znašajo 365.715 EUR, stroški storitev 662,316 EUR.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2007 znašali 2.587.115,20 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 66,55%.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.391 EUR. Nadomestila plač za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 3.383 delovnih ur, v breme ZZS 3.749 delovnih ur, in nič delovnih ur v breme ZPIZ-a. Boleznine skupaj predstavljajo 3,16% obračunanih delovnih ur, kar pomeni, da smo v primerjavi z letom 2006, število delovnih ur bolezni znižali za 4 odstotne točke.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,14% celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana. Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi, znaša 8.584,27 EUR in se pokriva v breme odhodkov v višini 5.523,62 EUR.

Amortizacija NOS in OOS je obračunana po predpisanih stopnjah v skupnem znesku 139.205 EUR.

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 2.204 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 128.231 EUR in
- del v breme obveznosti za nabavljena osnovna sredstva iz donacij občin 186 EUR.

IV. FINANČNI IN IZREDNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 1.539 EUR in predstavljajo plačila obresti za najeto likvidnostno posojilo. Med drugimi odhodki predstavlja najvišji delež davek od dohodkov pravnih oseb, obračunan po enaki metodologiji kot leta 2006, v višini 8.077 EUR.

V. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki. Dosežen poslovni izid je za 46% nižji od doseženega v preteklem letu, vendar presega planiran poslovni izid. Znaša 31.064 EUR. Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 1.012 EUR in iz naslova lastne oz. tržne dejavnosti 30.052 EUR.

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

TABELA 6.:

NAZIV KONTA	V EUR	
	2007	2006
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin		
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij		
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij		
Prejeta vračila danih posojil od občin		
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine		
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu		
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij		
Prejeta vračila plačanih poroštev		
Prodaja kapitalskih deležev		

DANA POSOJILA		
Dana posojila posameznikom in zasebnikom		
Dana posojila javnim skladom		
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		
Dana posojila finančnim institucijam		
Dana posojila privatnim podjetjem		
Dana posojila občinam		
Dana posojila v tujino		
Dana posojila državnemu proračunu		
Dana posojila javnim agencijam		
Plačila zapadlih poroštev		
Povečanje kapitalskih deležev in naložb		
PREJETA MINUS DANA POSOJILA		
DANA MINUS PREJETA POSOJILA		

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb je za leto 2007 prazen, ker nismo niti dali niti prejeli vračila nobenih posojil.

4. Pojasnila K IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

TABELA 7:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV		
Od 01.01.2007 do 31.12.2007		v EUR
Naziv konta	Leto 2007	Leto 2006
ZADOLŽEVANJE	130.000	479.886
Domače zadolževanje	130.000	479.886
Najeti krediti pri poslovnih bankah	130.000	479.886
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0
Najeti krediti pri državnem proračunu	0	0
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	0	0
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	0	0
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	0	0
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0
Zadolževanje v tujini	0	0
ODPLAČILA DOLGA	130.000	479.886
Odplačila domačega dolga	130.000	479.886
Odplačila dolga poslovnim bankam	130.000	479.886
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	0	0
Odplačila dolga državnemu proračunu	0	0

Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	0	0
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	0	0
Odplačila dolga drugim javnim skladom	0	0
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	0	0
Odplačila dolga v tujino	0	0
NETO ZADOLŽEVANJE	0	0
NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		205.033
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH	301.736	

V letu 2007 smo poslovali z lastnimi sredstvi, delno z najetimi (premostitev nelikvidnosti). Zmanjšanje sredstev je posledica financiranja investicij in tekoče porabe, iz presežkov preteklih let.

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. V tem izkazu podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost. V tem obrazcu so dejavnosti ločene le po kriteriju javna in tržna dejavnost. Za dejavnost javne službe smo opredelili tisto, kjer nas je za izvajanje teh dejavnosti na nek način (odločba, zakon, javni razpis za nepridobitne udeležence) določila država ali druge proračunske organizacije, ustanovitelj in lokalne skupnosti.

Za razmejevanje stroškov na dejavnosti smo uporabili izključno mesto nastanka stroška oz. dejansko porabo po določenih ključih.

TABELA 8.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
Leto 2007	v EUR	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA		3.731.817	144.187
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		3.650.609	144.187
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		81.208	0
FINANČNI PRIHODKI		13.864	885
IZREDNI PRIHODKI		6.524	28
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		21.365	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		21.365	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		0	0
CELOTNI PRIHODKI		3.773.570	145.100
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		1.261.632	23.644
STROŠKI MATERIALA		613.655	9.305
STROŠKI STORITEV		647.977	14.339
STROŠKI DELA		2.505.947	81.168
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		2.076.839	69.382
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV		337.282	10.397
DRUGI STROŠKI DELA		91.826	1.389
AMORTIZACIJA		3.036	2.229
REZERVACIJE			
DAVEK OD DOBIČKA		94	7.984
OSTALI DRUGI STROŠKI		270	
FINANČNI ODHODKI		1.520	19
IZREDNI ODHODKI		59	5

PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
CELOTNI ODHODKI	3.772.558	115.048
PRESEŽEK PRIHODKOV	1.012	30.052
PRESEŽEK ODHODKOV		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu z 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 9.:

Od 01.01.2007 do 31.12.2007			
Naziv konta	Leto 2007	Leto 2006	Indeks
v EUR	7	6	07 / 06
SKUPAJ PRIHODKI	3.782.633	4.013.370	94,25
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.648.635	3.911.551	93,28
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.032.774	2.279.236	89,19
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.997.088	2.195.402	90,97
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.997.088	2.188.575	91,25
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		6.827	0,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	18.990	46.069	41,22
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	18.990	46.069	41,22
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	2.196	21.587	10,17
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	2.196	21.587	10,17
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	14.500	16.178	89,63
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1.615.861	1.632.315	98,99
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.605.367	1.613.762	99,48
Prejete obresti	10.494	11.488	91,35
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		7.065	
Kapitalski prihodki	0	0	
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	
Prejete donacije iz tujine	0	0	
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	133.998	101.819	131,60
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	133.561	101.819	131,17
Prejete obresti	437		#DEL/O!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	
Drugi tekoči prihodka, ki ne izvajajo iz javne službe	0	0	
SKUPAJ ODHODKI	4.084.369	3.808.337	107,25
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.976.371	3.745.550	106,16
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.272.955	2.099.675	108,25
Plače in dodatki	1.934.777	1.844.967	104,87
Regres za letni dopust	68.941	69.947	98,56
Povračila in nadomestila	200.828	119.029	168,72
Sredstva za delovno uspešnost	25.276	16.867	149,85
Sredstva za nadurno delo	35.667	43.565	81,87
Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
Drugi izdatki zaposlenim	7.466	5.300	140,87
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	375.294	348.823	107,59
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	186.341	175.017	106,47
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134.461	124.887	107,67
Prispevek za zaposlovanje	1.231	1.173	104,94
Prispevek za starševsko varstvo	10.213	12.293	83,08
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	43.048	35.453	121,42
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.249.045	1.195.770	104,46
Pisarniški in splošni material in storitve	267.635	254.319	105,24
Posebni material in storitve	345.896	344.049	100,54
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.031	83.938	101,30
Prevozni stroški in storitve	50.025	37.510	133,36
Izdatki za službena potovanja	228.219	201.068	113,50
Tekoče vzdrževanje	63.448	44.091	143,90
Poslovne najemnine in zakupnine	51.545	37.535	137,33
Kazni in odškodnine	3	8	37,50
Davek na izplačane plače	62.009	84.218	73,63
Drugi operativni odhodki	95.234	109.034	87,34
Plačila domačih obresti	1.539	6.047	25,45
Plačila tujih obresti	0	0	
Subvencije	0	0	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	
Drugi tekoči domači transferi	0	0	
Investicijski odhodki	77.538	95.235	81,42
Nakup zgradb in prostorov		0	
Nakup prevoznih sredstev	22.126	12.899	171,53
Nakup opreme	33.496	27.295	122,72
Nakup drugih osnovnih sredstev	18.032	55.041	32,76
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			
Investicijsko vzdrževanje in obnove			

Nakup zemljišč in naravnih bogastev			
Nakup nematerialnega premoženja	3.884		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	107.998	62.786	172,01
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in...	69.059	37.014	186,58
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	11.039	5.838	189,09
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	27.900	19.934	139,96
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		205.033	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	301.736		

V letu 2007 smo v denarnih tokovih izkazali presežek odhodkov nad prihodki, v višini 301.735 EUR.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2007

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2007 se namenijo za:
- nabavo naslednjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev:

Namen	Poraba presežka do 2007	Poraba presežka leta 2007
nakup plemenskih bikov	28.000,00	
nakup plemenskih merjascev	8.000,00	
računalniška oprema	5.000,00	5.000,00
pisarniška in druga oprema	8.000,00	
laboratorijska oprema	10.000,00	
kmetijska oprema	10.000,00	
odkup zemljišč	4.677,13	20.000,00
neopredmetena OS		6.063,81
Skupaj	73.677,13	31.063,81

V skladu s sklepom sveta zavoda ter Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti (Url št.28,17.03.2006), se pripravi vloga za obračun delovne uspešnosti za leto 2007 direktorju zavoda, ki bo izplačana po dobljenem soglasju ustanovitelja.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

SALDO 31.12.2006	154.934,77	
NAKUP ŽIVINE		35.420,84
NAKUP OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA		58.304,84
INVESTICIJA V TEKU (UREDITEV RAČ.UČILNICE)		16.163,53
SKUPAJ		109.889,21

Računovodkinja:
mag. Simona HOJAK,ude

Direktor:
Slavko JANŽEKOVIČ, dr.vet.med.



LETNO POROČILO 2007

Februar, 2008

O DEJAVNOSTI INŠTITUTA

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (Inštitut KON-CERT) je certifikacijski organ, ki je akreditiran za certificiranje procesov integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin ter ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil.

Kot neodvisni inštitut je bil ustanovljen dne 29.03.2005 zaradi zahtev Standarda SIST EN 45011 za certifikacijske organe. Osnovna zahteva standarda je namreč neodvisnost, kompetentnost in nepristransko delovanje certifikacijskega organa.

Inštitut je pravni naslednik nekdanjega Oddelka za kontrolo in certifikacijo pri KGZ Maribor, kjer so bili vzpostavljeni pogoji in s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, leta 1999, pridobljena pooblastila za kontrolo nad ekološko pridelavo in predelavo, oziroma 2002 pridobljena pooblastila za kontrolo nad integrirano pridelavo.

Smo tudi pridruženi član Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo (IFOAM – International Federation of Organic Agricultural Movements), v katero je včlanjenih preko 700 organizacij iz več kot 100 držav.

Inštitut ima vzpostavljen sistem kakovosti in ga vzdržuje v skladu z zahtevami standarda za certifikacijske organe SIST EN 45011, ob upoštevanju smernic EA-6/01. Podeljena akreditacijska listina s strani Slovenske akreditacije, konec leta 2007, to tudi dokazuje.

Certificiranje je strokovni postopek na osnovi katerega izdamo stranki certifikat o skladnosti za certificirane proizvode (kmetijski pridelki oziroma živila) pridelane oziroma predelane na integriran ali ekološki način. Svojo dejavnost opravljamo na nediskriminatoren način in s prostim pristopom vseh, ki zadostijo zahtevam certifikacije. Pri tem upoštevamo načelo enakega obravnavanja vseh strank.

Na inštitutu je zaposlenih 16 strokovno usposobljenih delavcev, ki opravljajo naloge kontrole in certifikacije strokovno kompetentno in v skladu s poslovníkom kakovosti ter zahtevami standarda.

Svoje poslanstvo, tako do uporabnikov naših storitev, kot tudi do širše javnosti, ki preko našega dela vedno bolj zaupa v naravi prijazen način pridelave in predelave, opravljamo nadvse odgovorno in dosledno. Te uhojene poti ne bomo zapustili, saj bomo le tako pridobili širše zaupanje in ohranili lastno verodostojnost.

Direktorica:
Mag. Doroteja Ozimič

OSNOVNI PODATKI

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu je zavod, ustanovljen z namenom izvajanja kontrole in certifikacije pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil, kontrole in certifikacije gozdov in nadzora izvora lesa v produkcijski verigi, kontrole na drugih področjih znotraj kmetijske pridelave in predelavi (predvsem živinoreja). Zavod bo izvajal tudi raziskave in izobraževanje, založništvo in ostale strokovne naloge v kmetijstvu in gozdarstvu, ki niso v nasprotju s standardom za certifikacijske organe SIST EN 45011.

Delovati je pričel z ustanovitvijo 29.3.2005.

Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v prometu v okviru svoje dejavnosti, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Ime: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu

Skrajšano ime: Inštitut KON-CERT

Sedež: Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Matična številka: 2087766

Identifikacijska številka: 25512820

Tel.: +386 2 228 49 00

Fax: +386 2 251 94 82

E-pošta: info@kon-cert.si

<http://www.kon-cert.si>

Po sistemizaciji je na Inštitutu zasedenih 16 delovnih mest.



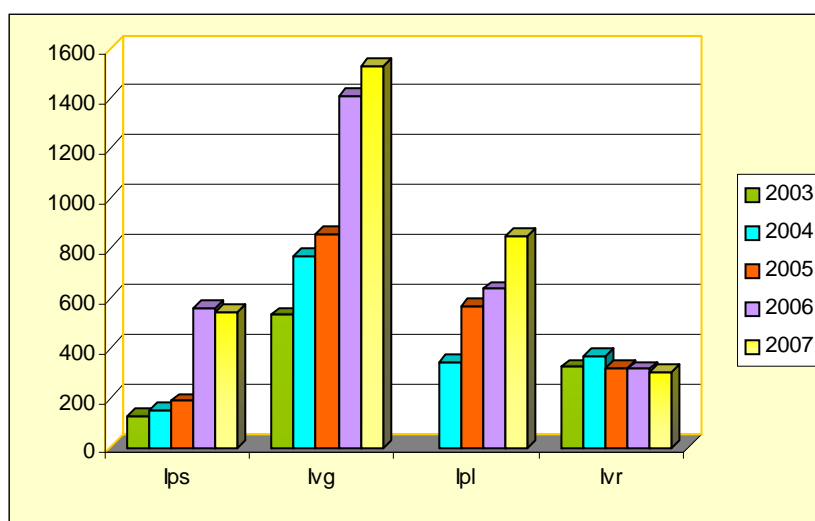
ODDELEK ZA KONTROLO IN CERTIFIKACIJO

1. Enota za konrolo in certifikacijo integrirane pridelave

1.1. **Prijava strank v postopek certificiranja**

Povabilo v postopek certificiranja integrirane pridelave je bilo za leto 2007 posredovano vsem strankam v mesecu novembru.

V letu 2007 se je tako v postopek certificiranja integrirane pridelave prijavilo skupno 3228 strank, kar je za 9,45% več strank od leta 2006. Skupen procent povečanja strank temelji predvsem na podlagi povečanja strank pri integrirani pridelavi poljščin ter nekoliko tudi pri integrirani pridelavi grozdja.



Graf 1. Vključenost strank v postopek certificiranja integrirane pridelave po letih

Tabela 1. Število strank vključenih v postopek certificiranja v letu 2007

Panoga	Število strank v letu 2007 do 30.11.2007
IPS	546
IVG	1532
IPL	847
IVR	303
SKUPAJ	3228

Vzporedno s sprejemom prijav je potekala tudi obdelava podatkov, kar pomeni, da so se podatki v prijavah vnesli v podatkovne baze v programu Excel, kakor tudi kasneje v programsko aplikacijo BAKHOS.

Postopek vnosa podatkov iz prijav v Excel ter v programsko aplikacijo BAKHOS se je zaključil v mesecu februarju.

1.1.1. Letni plan ocenjevalnih aktivnosti

Na podlagi prejetih prijav se je v mesecu marcu pripravil Letni plan ocenjevalnih aktivnosti (Obr. 9.2-01) s katerim smo opredelili postopke kakor tudi začetek ter konec izvajanja posameznih postopkov.

1.2. Usposabljanje kontrolorjev

Usposabljanje kontrolorjev za področje integrirane pridelave je bilo razdeljeno na dva dela in sicer teoretični del ter praktični del. Pri teoretičnem usposabljanju, ki se je izvajalo v mesecu aprilu, je bil poudarek na usposabljanju inšpektorskih veščin kakor tudi spoznavanju referenčnih dokumentov za integrirano pridelavo ter seznanjanju zapisnikov za terenski kontrolni pregled.

Praktično usposabljanje kontrolorjev je potekalo v mesecu maju in še po potrebi v mesecu juliju. Pri praktičnem usposabljanju se kontrolorja uvede v sam postopek izvedbe terenskega kontrolnega pregleda.

1.3. Terenski kontrolni pregled

Z izvajanjem terenskih kontrolnih pregledov smo na Enoti za integrirano pridelavo pričeli z mesecem majem ter zaključili v mesecu oktobru. Mesecev september in oktober sta bila rezervirana tudi za odvzem vzorcev pri integrirani pridelavi grozdja.

Aktivnosti v zvezi izvajanjem terenskih kontrolnih pregledov smo zaključili do 25.10.2007, ko je bilo potrebno podati poročilo o izdanih certifikatih na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Termin za oddajo podatkov o izdanih certifikatih je za leto 2007 določen z Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013 (Uradni list RS, št. 19/07) ter z Uredbo o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010 (Uradni list RS, št. 19/07).

Dokončno poročilo o izdanih certifikatih se poda na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po pridobitvi vseh rezultatov analiz na ostanke fitofarmaceutskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS).

1.3.1. Izvedba terenskih kontrolnih pregledov

Na področju integrirane pridelave je postopek terenskega kontrolnega pregleda izvajalo skupno 12 kontrolorjev in sicer:

- 4 kontrolorji na področju integrirane pridelave poljščin in zelenjave ter
- 8 kontrolorjev na področju integrirane pridelave sadja in grozdja.

Kontrolor je povprečno opravil 254 terenskih kontrolnih pregledov.

1.3.2. Odvzem vzorcev

Na področju integrirane pridelave sadja in grozdja certifikacijski organ odvzema pri najmanj 5% pridelovalcev vzorce za analizo ostankov FFS v živilih in kmetijskih proizvodih pri terenskih

kontrolnih pregledih na podlagi 16. člena Pravilnika za integrirano pridelavo grozdja (Uradni list RS, št. 63/02) in 16. člena Pravilnika za integrirano pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 63/02).

Inštitut na področju integrirane pridelave zelenjave in poljščin odvzema na podlagi 17. člena Pravilnika za integrirano pridelavo zelenjave (Uradni list RS, št. 63/02) in 17. člena Pravilnika za integrirano pridelavo poljščin (Uradni list RS, št. 10/04), pri najmanj 5% pridelovalcev vzorce za analizo ostankov FFS v živilih in kmetijskih proizvodih ter vzorce za analizo določanja ostankov mineralnega dušika v tleh. Vzorci se odvzamejo pri terenskih kontrolnih pregledih.

Vzorci za analizo na ostanke mineralnega dušika v tleh odvzamejo kontrolorji v času rastne sezone. Vzorce za analizo na ostanke FFS v oziroma na rastlinah oziroma živilih rastlinskega izvora se odvzema pri rednih terenskih kontrolnih pregledih oziroma lahko tudi v času skladiščenja.

V sezoni 2007 je bilo na področju integrirane pridelave odvzeto skupno 133 vzorcev za analizo na ostanke aktivnih snovi FFS ter 33 vzorcev na določitev ostankov mineralnega dušika v tleh.

Tabela 2. Vrsta in število odvzetih vzorcev

PANOGA	Vrsta in število odvzetih vzorcev		
	FFS		N-min
	TLA	RASTLINE	
IVR	2	7	8
IPL	11	8	25
IPS	28		/
IVG	77		/
SKUPAJ	118	15	33
SKUPAJ FFS (rastline, tla)	133		

1.4. Postopek certifikacije

1.4.1. Odločitev o izdaji certifikata

Po oddaji prvih zapisnikov koordinatorjem o terenskih kontrolnih pregledih, se je pričel postopek certifikacije, kjer se poda odločitev o izdaji ali zavrnitvi certifikata. Odločitev o izdaji oziroma zavrnitvi certifikata sprejme vodja kontrole integrirane pridelave.

Tabela 3. Število izdanih in neizdanih certifikatov po panogah do 30.11.2007

Panoga	Izdani certifikati	Negativni	Skupno scertificirano	* Ni bila opravljena kontrola
IVR	284	14	298	5
IPL	839	4	843	4
IPS	531	11	542	4
IVG	1499	25	1524	8
SKUPAJ	3156	54	3207	21

* v letu 2007 pri 21 strankah ni bilo opravljenega rednega terenskega kontrolnega pregleda, zaradi nedosegljivosti stranke oziroma stranke so dejale, da odstopajo, vendar še vedno niso podale odstopne izjave.

Izdaja certifikatov je potekala v skladu z letnim planom ocenjevalnih aktivnosti, kar pomeni, da so se certifikati izdajali sprotno. Večina certifikatov je bila izdana oziroma posredovana strankam do konec meseca oktobra. Manjšemu deležu strank, pri katerih smo odvzeli vzorce za analizo na ostanke FFS, so bili certifikati posredovani v mesecu novembru.

1.4.2. Prekinitev postopka certificiranja

Prekinitev postopka certificiranja se prične, ko stranka poda pisni odstop oziroma se ne odziva na prijavo več kot eno leto. Pisni odstop je lahko v primeru smrti, bolezni, prodaje zemljišča, najema zemljišča, naravnih nesreč, prestopa k drugemu certifikacijskemu organu,... itd.

V letu 2007 je bila posredovana 6 strankam takojšnja prekinitev postopka certificiranja, saj stranke niso podale prijave v postopek certificiranja ne v letu 2006, kakor tudi ne v letu 2007. Od meseca januarja pa do meseca marca je odstopilo od postopka certificiranja 60 strank, od marca ter do meseca decembra pa je odstopilo 98 strank. Najpogostejši razlogi za odstop so bili naslednji:

- zdravstvene težave
- prodaja zemljišča
- oddaja zemljišča v najem
- prestop k drugemu certifikacijskemu organu
- neizpolnjevanje zahtev glede IP
- premalo površin
- prehod v ekološko pridelavo
- odstop od ukrepa
- smrt nosilca kmetijskega gospodarstva
- krčitev trajnega nasada
- premajhna površina za uveljavljanje neposrednih plačil,...

1.4.3. Prizivi, pritožbe

Pritožbe, prizivi in spori služijo Inštitutu kot eden izmed zunanjih virov informacij, na podlagi katerih se izvedejo ukrepi za izboljšanje delovanja sistema kakovosti in učinkovitosti delovanja Inštituta.

V letu 2007 je bilo podanih skupno 30 prizivov ter 3 pritožbe.

Tabela 4. Število prizivov in pritožb

Panoga	Priziv	Št. pozitivno rešenih prizivov	Pritožba	Št. pozitivno rešenih pritožb
IPL	11	9	1	/
IVR	7	4	/	/
IPS	3	3	/	/
IVG	9	3	2	/
SKUPAJ	30	19	3	/

S strani strank so bili podani prizivi zaradi zavrnitve certifikata za pridelovalno sezono 2007.

Razlogi za zavrnitev so bili naslednji:

- uporaba FFS, ki ni dovoljen oziroma ni registriran v Republiki Sloveniji
- pojavljanje enake neskladnosti že drugo leto (ni analize tal, ni računov, ni kolobarja,...)
- ni evidenc.

Vzroki za podane pritožbe so bili naslednji:

- negativno rešen priziv na prvi stopnji

1.5. Človeški viri

Na Enoti za integrirano pridelavo je trenutno 6 zaposlenih od tega 3 za nedoločen čas in 3 za določen čas.

Struktura zaposlenih je naslednja:

- 1 vodja kontrole integrirane pridelave
- 1 koordinator za integrirano pridelavo sadja in grozdja
- 1 koordinator za integrirano pridelavo zelenjave in poljščin
- 1 kontrolor za integrirano pridelavo zelenjave in poljščin ter
- 2 kontrolorja za integrirano pridelavo sadja in grozdja.

1.6. Predavanja za uporabnike

V letu 2007 smo opravili 8 predavanj za stranke. Predavanja smo izvedli na pobudo kmetijske svetovalne službe v okviru predavanj za SKOP oziroma KOP program. Preko predavanj smo stranke oziroma pridelovalce seznanjali z napakami, ki se pojavijo ob terenskih kontrolnih pregledih. Izvedlo se je tudi predavanje v zvezi s standardom EUREP GAP v meseci aprilu, kakor tudi v mesecu novembru. Namen predavanja je bilo, da se pridelovalci seznanijo z zahtevami tega standarda.

1.7. Izobraževanje zaposlenih

Usposabljanje osebja na Enoti za integrirano pridelavo poteka v skozi vso leto. Usposabljanje se načrtuje s pomočjo Plana izobraževanj za posamezno leto.

Udeležba na izobraževanjih, seminarjih,... se evidentira s pomočjo obrazca (obr. 5.2.1-02), kamor se zavede eksterno izobraževanje. Zapisi o izobraževanju se hranijo v mapi zaposlenega.

V letu 2007 so se zaposleni na Enoti za integrirano pridelavo udeležili 17 izobraževanj (posveti, seminarji, kongresi,...) in sicer:

- dvodnevni seminar varstva IPS, IVG
- vodovarstvena območja
- ekološka živila in pridelki iz IP v kuhinjah obratov javne prehrane
- pridelava alternativnih poljščin
- inšpektorske veščine
- vpliv redčenja cvetov in plodičev jablan
- EUREPGAP
- vpliv letne oskrbe – zelena dela
- sortni poskus žit

- Vinogradniško – vinarski posvet
- Vinogradniško – vinarski kongres
- ZUP,.....

1.8. Obvestila za stranke

- na področju integrirane pridelave smo v letu 2007 pripravili 5 obvestil
 - 1 obvestilo za IVG,
 - 2 obvestila za IPL,
 - 1 obvestilo za IPS,
 - 1 obvestilo za IVR.
- obvestila so se izdajala glede na teme, ki so se med letom pojavljale.

1.9. Promocija in stiki z javnostjo

a) Enota za integrirano pridelavo je v letu 2007 v okviru Inštituta KON-CERT sodelovala na različnih prireditvah/sejmih in sicer:

- sejem v Gornji Radgoni
- Sveže in zdravo – Maribor
- EKO praznik – Ljubljana
- 3. Vinogradniško – vinarski kongres.

b) izdelala se je zloženka INTEGRIRANA PRIDELAVA – naravi prijazna pridelava, prav tako se je naredil ponatis zloženke Prijava.

c) prav tako sta bila opravljena dva intervjuja za oddajo Ljudje in zemlja.

1.10. Ugotovljena neskladja s strani inšpekcijskih služb, potrošnikov in druge javnosti

a) Inšpekcijske službe

Na Enoti za integrirano pridelavo je bil v mesecu juliju in avgustu opravljen inšpekcijski pregled o delovanju organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Večjih neskladnosti s strani inšpektorjev ni bilo podanih.

b) Potrošniki

S strani potrošnikov ni bilo podane nobene neskladnosti

c) Druga javnost

S strani druge javnosti ni bilo podane nobene neskladnosti.



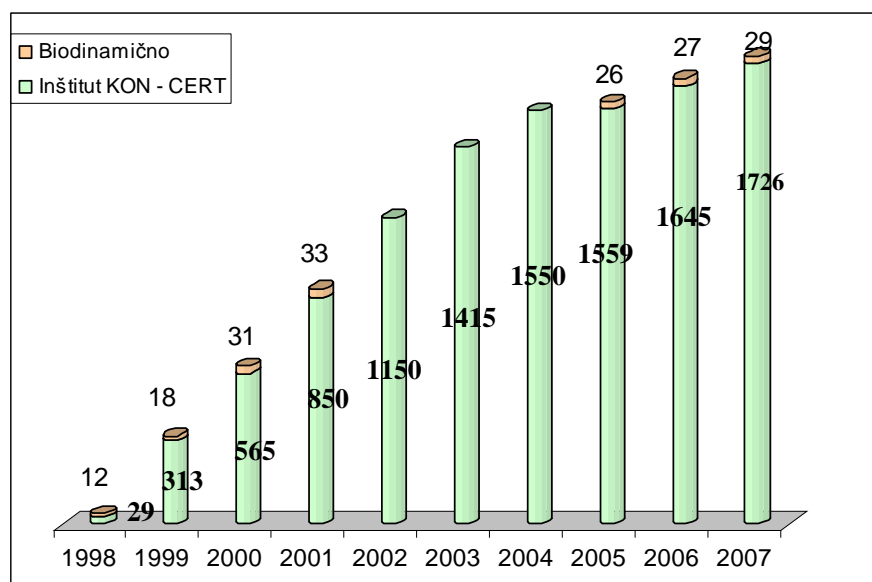
2. Enota za kontrolo in certifikacijo ekološkega kmetijstva

2.1 Kontrola ekološke pridelave na kmetijah

2.1.1. Število strank, ki so vključene v kontrolo in certifikacijo ekološke pridelave

V letu 2007 je bilo v kontrolo in certifikacijo ekološke pridelave vključenih 1726 strank, od tega 106 novih. Zaznali smo tudi povečanje površin, vključenih v kontrolo in certifikacijo, povečale so se zlasti površine vinogradov. V letu 2007 je do 15.11.2007 od kontrole in certifikacije odstopilo 49 strank. Razlogi za odstop so bili naslednji:

- prehod v drugo kontrolno organizacijo (11 strank),
- zdravstveno stanje (4 stranke),
- prevelike zahteve (15 strank),
- osebni razlogi (5 strank),
- odstop nova stranka (3 stranke),
- smrt (4 stranke),
- oddaja površin v najem (5 strank),
- vključitev v integrirano pridelavo (2 stranki).



Graf 1: Število kmetij vključenih v kontrolo in certifikacijo po letih

Preglednica 1: Površine vključene v kontrolo ekološke pridelave po letih

Kultura	leto 2005 (ha)	leto 2006 (ha)	leto 2007 (ha)
Travinje	19.735	19.526	23.294
Njive	1.032	1.207	1.468
Zelenjava	79	69	70
Zelišča	3,87	4,33	6,17
Seme in sadike	3,5	6,06	7,44
Šparglji	6,35	5,25	6,3
Jagodičevje	1,41	1	2,29
Intenzivi sadovnjaki	68	84,79	82,4
Travniški sadovnjak	211	367	350,26
Oljke	3,31	8,76	5,83
Vinogradi	32,6	87,86	136,49

2.1.2. Kontrola in certifikacija

Terenske kontrolne preglede smo opravili v času rastle sezone. Opravljali pa smo jih tudi izven rastne sezone v skladu z določbami referenčnih dokumentov. Terenske kontrolne preglede smo opravili na podlagi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti. Opravili so se napovedani in nenapovedani terenski kontrolni pregledi. Napovedani terenski kontrolni pregled smo napovedali stranki 24 ur prej. Nenapovedane terenske kontrolne preglede smo opravili v primeru, ko so bila pri rednem terenskem kontrolnem pregledu v preteklih sezonah ali pri certificiranju ugotovljena večja neskladja (neizkoriščen izpust, neustrezne količine pridelka, neustrezna predelava na kmetiji in trženje, ...).

Pri ekološki pridelavi smo zraven rednih terenskih kontrolnih pregledov izvajali tudi dodatne terenske kontrolne preglede. Ti so bili napovedani ali nenapovedani. Dodatne napovedane kontrolne preglede smo opravili v naslednjih primerih:

- kadar smo dobili vlogo za razširitev certifikata in
- kadar nas je stranka obvestila o odpravi neskladnosti.

Nenapovedan dodatni terenski kontrolni pregled smo opravili v primeru:

- zimskega kontrolnega pregleda (kontrola izpusta, krmljenje živali, IURŽ, reja živali, trženje, količine pridelkov, ...);
- pri kmetijah z večjimi tveganji (delna kmetija, trajni nasadi, raznolikost predelave).

Redne kontrole		Dodatne kontrole			
Napovedane	Nenapovedane	Kontrola tržnice-nenapovedane	Razširitev certifikata-napovedane	Zimske kontrole-nenapovedane	Odprava neskladij-napovedane
1679	48	49	8	118	11

V skladu z delovnimi navodili za vzorčenje, smo na Enoti za ekološko kmetovanje odvzeli vzorce pri najmanj 5% pridelovalcev na prisotnost pesticidov v živilih in v tleh, na ostanke mineralnega dušika v tleh, na prisotnost težkih kovin in gensko spremenjenih organizmov (GSO).

V letu 2007 smo odvzeli 87 vzorcev in sicer:

Na GSO	Na FFS in težke kovine	Na težke kovine	Na FFS	N (dušik)
14 vzorcev	15 vzorcev	30 vzorcev	26 vzorcev	2 vzorca

Od 26 vzorcev, ki so bili odvzeti na FFS jih je bilo 8 odvzetih za analizo medu.

Kontrolor je ob terenskem kontrolnem pregledu s pomočjo vprašalnika preveril, ali pridelovalec izpolnjuje zahteve določene z Uredbo št. 2092/91, Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l. RS, št. 128/06) in Pravilnikom o določitvi območij v RS, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Ur.l. RS, št. 52/03).

V primeru, da so bile ugotovljene neskladnosti, katerih odpravo je mogoče preveriti s posredovanjem ustreznih dokazil, se dodatni napovedani terenski kontrolni pregled ni opravil. V

kolikor odprave neskladnosti ni bilo mogoče dokazati s pomočjo ustreznih dokazil, smo opravili dodatni napovedani terenski kontrolni pregled, ki smo ga zaračunali.

Certifikacijo kmetij smo opravili sproti, koliko je dopuščal čas. Tiste stranke, ki so nujno potrebovale certifikate (zaradi trženja) smo obravnavali prednostno, s tem so te stranke imele veljavne certifikate na prodajnih mestnih. Večino certifikatov in potrdil smo strankam poslali do 10.10. 2007. Certifikati oziroma potrdila strank, pri katerih smo opravljali dodatne kontrole in so čakali na rezultate analiz laboratorijskih vzorcev ali na reševanje priziva, so bili poslani po tem datumu.

Z vsoto certifikacijo smo zaključili 15.11. 2007, ko smo poslali poročilo na MKGP.

Preglednica 2: Rezultati certifikacije 2007

Statusi	Število kmetij
Konvencionalni.- negativni	8
Prvo leto preusmeritve	110
Drugo leto preusmeritve	138
Tretje leto preusmeritve	6
Četrto leto preusmeritve	8
Px več let preusmeritve	20
Ekološki status	1411
Delna kmetija E status	14
Delna kmetija P status	11

2.1.3. Prizivi in pritožbe

Pritožbe smo obravnavali v skladu z aktom Prizivi, pritožbe in spori. Končno odločitev o rešitvi pritožbe smo sprejeli na kolegiju. O zaključku rešene pritožbe smo pritožnika obvestili v 45 dneh.

Preglednica 3: Število obravnavanih prizivov

Število sprejetih prizivov	Pozitivno rešeni	Negativno rešeni
23	21	2

Preglednica 4: Število obravnavanih pritožb

Število sprejetih pritožb	Pozitivno rešene	Negativno rešene
13	13	0

2.1.4. Reševanje prošenj

Po Uredbi sveta (EGS) 2092/91 moramo na naši enoti reševati tudi razne prošnje ali dovoljenja, kot so :

- Dovoljenje za nakup živali;
- Dovoljenje za nakup semenskega materiala;
- Podaljševanje roka;
- Dovoljenje za nakup krme;

- Zdravljenje živali;
- Dovoljenje za uporabo zaščitnih sredstev;
- Skrajšanje preusmeritve;
- Dovoljenje za nakup gnojil;
- Podaljšanje preusmeritve;
- Drugo (dodatki za predelavo, druga dovoljenja....).

Reševanje prošenj in dovoljenj na enoti smo reševali sproti. Uvedeno imamo telefonsko in pisno reševanje prošenj na obrazcih. Telefonsko reševanje prošenj je bilo namenjeno le za nakup semenskega / sadilnega materiala in za živali, ki so bile namenjene za lastno uporabo.

Za reševanje ostalih prošenj (gnojenje, večji nakupi semen in sadik, nakup živali, nakup krme, uporabo gnojil in sredstev za zaščito) smo odgovorili v pisni obliki najkasneje v sedmih dneh.

Preglednica 5: Število prošenj v letu 2006

PROŠNJE	Nakup živali	Nakup zaščitnih sredstev	Nakup semen. materiala	Nakup krme
Pisno	768	119	320	185
Telefonsko	13		102	
PROŠNJE	Nakup gnojil	Podaljšanje preusmeritve	Zdravljenje živali	
Pisno	105	33	1	
Telefonsko				
PROŠNJE	Vezana reja	Skrajšanje preusmeritve	Razno	
Pisno	2	8	13	
Telefonsko			18	

2.1.5. Spremljanje in izvajanje zahtev, ki nam jih mora po Uredbi sveta (EGS) 2092/91 sporočati stranka

Po Uredbi sveta (EGS) 2092/91 in Pravilih postopka certificiranja nam morajo stranke najmanj 48 ur prej najavljati predelavo ekoloških pridelkov, kadar predelava ne poteka redno ali poteka v drugem predelovalnem obratu. Prav tako je potrebno najavljati nabiranje prostoratočih rastlin, spravilo pridelka – za delne kmetije in premik čebel. V skladu s Pravili postopka certificiranja so nam stranke sporočale tudi razširitve certifikatov. Pri razširitvi certifikata smo izvedli dodatne terenske preglede na stroške kmeta.

Preglednica 6: Število sprejetih zahtev na enoti

Nabiranje prostoratočih rastlin	Najava pobiranja pridelka	Najava predelave	Najava premika čebel	Razširitev certifikata
2	10	50	7	12

2.1.6. Človeški viri

Na področju kontrole ekološke pridelave so bila v tem letu zasedena naslednja delovna mesta:

- Vodja kontrole ekološke pridelave (Boris Uranjek);
- Koordinator ekološke pridelave (Liljana Šurlan, Martina Robečer);
- Trije kontrolorji (Mladen Puž, Jože Rantaša In Bernard Sadek).

V letu 2007 so kontrole izvajali tudi zunanji kontrolorji (11). Delo so opravljali za določen čas 4 mesece podjemne pogodbe ali preko študentske napotnice.

Posamezen kontrolor je povprečno opravil 140 terenskih kontrolnih pregledov.

2.1.7. Obveščanje strank

V letu 2007 smo našim strankam poslali 5 obvestil. V obvestilih smo stranke redno obveščali o naslednjih temah:

- o novostih na Inštitutu,
- o spremembah in dopolnitvah Uredbe sveta (EGS) 2092/91,
- o dopolnitvah v Katalogu dovoljenih sredstev,
- o Pravilih postopka certificiranja ,
- o uporabi zaščitnega znaka »BIO SLOVENIJA,
- o drugih temah.

2.1.8. Označevanje ekoloških pridelkov in izdelkov



* Logotip BIO SLOVENIJA

Certificirani pridelovalci s podeljenim certifikatom pridobijo tudi pravico do reprodukcije zaščitnega znaka »Bio Slovenija«.

Znak je registriran pri Uradu RS za intelektualno lastnino in sicer v črni in zeleni barvi. Pridelovalec mora certifikacijskemu organu poslati pisno vlogo za uporabo znaka. Logotip smo jim poslali po pošti na CD-u, skupaj s Pravili za uporabo znaka 2BIO SLOVENIJA«.

Preglednica 7: Število podeljenih logotipov BIO SLOVENIJA

Kmetijska gospodarstva	Predelovalni obrati
46	22

➤ Logotip - Državni zaščitni znak »ekološki«

S strani MKGP smo skozi vse leto dobivali odločbe o podelitvi državnega znaka »ekološki«. Vsem strankam, ki so dobile pozitivno odločbo smo posredovali nalepke »ekološko kmetijstvo«.

2.1.9. Izobraževanja in predavanja

Zaposleno osebje na Inštitutu se med letom izobražuje v skladu z Letnim planom izobraževanja, ki ga pripravi vodja kontrole ekološke pridelave. Letni plan izobraževanja je vključeval

izobraževanja za vodjo kontrole ekološke pridelave, koordinatorja in kontrolorje ter zajema različna predavanja, seminarje, posvete, delavnice....

Spremljanje dela osebja, dodatno usposabljanje, usposabljanje novo zaposlenih kontrolorjev in koordinatorjev ter vzdrževanje statusa koordinatorja in kontrolorja je potekalo v skladu z določbami splošnega akta Osebjne certifikacijskega organa.

V letošnjem letu smo v mesecu marcu izvedli izobraževanje novih kontrolorjev. To izobraževanje je potekalo v treh delih:

- Osnovo izobraževanje;
- Pisanje testa;
- Terensko izobraževanje (vsak kontrolor se je uvajal vsaj na desetih kmetijah).

Na tem izobraževanju smo izbrali sedem novih kontrolorjev, ki so tudi uspešno opravili izobraževanje.

Čez celo leto se je izobraževalo tudi ostalo osebje. Ta izobraževanja so potekala preko raznih predavanj in seminarjev:

- Izobraževanje kontrolorjev;
- Ekološko kmetijstvo - KOP izobraževanja;
- Inšpekcijske tehnike;
- Preureditev hlevov pri prehodu iz vezane na prosto rejo;
- Ekološka živila v kuhinjah obratov javne prehrane;
- Ekološko čebelarjenje;
- Ekološka pridelava sadja (TOPAZ, TSA);
- EUREP GAP in IFS;
- Izobraževanje za »računalniški program BIO-KMETIJE«;
- Lombergarjev posvet EKOLOŠKO SADJARSTVO;
- Tematski seminarji »Živeti dobro-živeti eko in zdravo«;
- NATURA 2000;
- Predelava ekološkega mesa;
- Biosimpozij Alpe - Adrija v Gleisdorfu;
- Novi razvojni program kmetijstva 2007-2013;
- Usposabljanje kontrolorjev (LACON) Nemčija;
- Ekološko sadjarstvo (Gleisdorft);
- Tržno komuniciranje;
- Zakonodaja: registracija predelave na kmetijah;
- Klimatske razmere in njihovi vplivi na kmetijstvo;
- Trajnostno upravljanje z reko Dravo;
- Kaj nam lahko prinese GSO;
- Izkušnje eko pridelave.

2.1.10. Aktivnosti na Enoti za ekološko kmetijstvo

Na enoti sodelujemo s Kmetijskimi zavodi po Sloveniji tudi kot predavatelji.

- Na KGZS zavodih MB, CE, LJ, NM, KR, PTUJ smo izvedli sledeča predavanja:
 - Kontrola ekološkega vinogradništva;
 - Zapisovanje in vodenje evidenc na ekoloških kmetijah;
 - Kontrola ekološkega kmetijstva;

- Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri kontroli na ekoloških kmetijah;
- Predstavitve Inštituta.

Predavanja na drugih seminarjih :

- Teden »Živeti dobro - živeti eko in zdravo« - GSO v ekološkem kmetijstvu;
- Seminar Topaz;
- Živilska šola;
- Sejem Narava – zdravje;
- Združenje eko kmetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

2.1.11. Sejmski obiski in druge promocijske dejavnosti

Redno sodelujemo tudi na raznih sejnih. Letos smo se predstavljali na naslednjih sejmih:

- Radgonski sejem;
- Celjski sejem;
- Sejem Narava – zdravje;
- Eko praznik v Ljubljani;
- Praznik ekološke tržnice v Mariboru;
- Eko praznik v Mariboru;
- Sveže in zdravo (IP);
- Biofach – Nürnberg, Nemčija.

Sodelovali smo na okroglih mizah na temo ekološkega kmetovanja:

- Eko praznik v Novem Mestu;
- Eko praznik v Ljubljani;
- Združenje ekoloških kmetov Slovenije – Biodar.

2.1.12. Obdelava statističnih podatkov

Po opravljenih kontroli in certifikaciji smo pridobljene podatke tudi statistično obdelali:

- Statusi, število kmetij in površin;
- Trženje na kmetijah;
- Napake ugotovljene na terenu;
- Status, število različnih vrst živali;
- in razni drugi statistični podatki za MKGP, združenja, občine...

2.1.13. Stiki z javnostjo

V letu 2007 smo objavili nekaj člankov in intervjujev v raznih medijih:

- Novice, Večer;
- Radio (Maribor);
- Revija Biodar;
- Zelena dolina
- Krajevne novice (občinske);
- Televizija Loka TV;
- Mariborski utrip;

2.1.14. Izdelava delovne dokumentacije in drugega propagandnega materiala

S sodelavci smo pripravili tudi nekaj novih obrazcev in zapisnikov, ki jih potrebujemo pri našem delu:

- Zapisniki za opravljanje kontrole in certifikacije;
- Obrazci za reševanje prošenj;
- Drugi obrazci za izpolnjevanje SIST EN 45011;
- Prijavni obrazec in spremljajoča dokumentacija za prijavo v postopek certificiranja za leto 2008.

Pripravili in natisnili smo tudi nekaj promocijskega materiala:

- 1000 zloženek »ekološko kmetijstvo«;
- 1000 zloženek »e-vodnik po ekoloških kmetijah«;
- 1000 »vodnik po ekoloških kmetijah«;
- 1000 »prijavnih zloženek«.

Na enoti smo v letu 2007 izdali Novi Katalog dovoljenih sredstev za ekološko kmetijstvo 2007 (2500 kom) in Vodnik po ekoloških kmetijah (5000 kom).

2.2 Kontrola ekološke predelave v predelovalnih obratih

V letu 2007 so bile vse naše aktivnosti usmerjene v pridobitev akreditacijske listine po standardu SIST EN 45011. Ker so bile s strani presojevalcev SA zahtevane večje prilagoditve sistema certifikacije predelave ekoloških pridelkov, smo se morali za pridobitev akreditacije resnično potruditi. Projekt je bil v celoti izpeljan, tako da smo akreditirani za področja certifikacije predelave ekoloških pridelkov v predelovalnih obratih, za certificiranje distribucije in prodaje ekoloških živil in za certificiranje uvoza ekoloških pridelkov oz. živil iz tretjih dežel.

2.2.1. Stranke

V letu 2007 je bilo v eko kontrolo predelave vključenih 37 predelovalnih obratov različnih panog iz vse države. Ob koncu leta 2006 smo imeli 26 strank, to pomeni, da smo v letu 2007 pridobili 11 novih strank (42% rast). Z doseženim številom strank smo relativno zadovoljni, vendar bi jih zagotovo imeli še več, če bi se bolj sistematično posvetili pridobivanju strank.

Panoga živilske predelave	Število predelovalnih obratov
Klanje in razsek svežega eko mesa	3
Predelava mesnih izdelkov	1
Odkup eko živali	1
Predelava oljnic	2
Distribucija in maloprodaja ekoloških živil	6
Predelava eko sadja, zelenjave, čajev, zelišč, začimb	9
Izdelava eko tofuja	2
Predelava eko mleka	2
Pakiranje in distribucija eko semen	2
Predelava eko žit (mlini, pekarni)	6
Distribucija eko krmil	1
Distribucija eko jabolk	1
Predelava bio čokolade	1
SKUPAJ	37

Preglednica 1: Pregled strank na področju predelave, distribucije in uvoza ekoloških živil (stanje dec. 2007)

V letošnjem letu je bilo načrtovanih 71 kontrol, opravljenih je bilo 63 kontrol. 58 kontrol je bilo napovedanih, 5 kontrol nenapovedanih (8%). Do odstopanj od planiranega števila kontrol je prišlo zaradi manjšega obsega predelave ekoloških pridelkov v nekaterih obratih. Vsi obrati imajo veljavne certifikate, certifikate za leto 2008 pa bomo odposlali sredi decembra.

Ob kontrolah smo v letu 2007 odvzeli tudi 5 vzorcev ekoloških pridelkov oz. živil. Rezultati analiz so bili pozitivni samo pri vzorcu eko krmil, ki je bil analiziran na prisotnost GSO. Ostali štirje vzorci so bili analizirani na ostanke FFS in težkih kovin. Vsi rezultati so bili negativni.

2.2.2. Človeški viri

V letu 2007 sem na eko kontroli predelave delala predvsem Valentina Aleksič kot vodja eko kontrole predelave in kot kontrolorka. Zaposlili smo tudi kolegico Liljano Šurlan, inženirko živilstva, ki je 20. novembra 2007 končala uvajanje in je po 15 nadziranih kontrolah usposobljena za samostojno opravljanje kontrol v obratih tipa B (predelava), C (uvoz) in T (distribucija in trgovina).

2.2.3. Druge aktivnosti

- Sodelovanje v Agricultural Twinning Project Serbia – Netherlands – Slovenia. Projekt je namenjen harmonizaciji zakonodaje in ekološkemu kmetijstvu. V Sloveniji projekt vodi MKGP, inštitut sodeluje kot partner na področju ekološkega kmetijstva. Delamo na izobraževanju državnih kmetijskih inšpektorjev v Republiki Srbiji. Ko ekspert je v projekt vključena Valentina Aleksič. Projekt poteka 2 leti, predlagano je podaljšanje tudi v leto 2007.
- Strokovna ekskurzija po ekoloških kmetijah v Nemčiji z obiskom sejma Biofach 2007 (15. in 16.2.2007),
- Seminar »Priprava ekoloških mesnih izdelkov – izdelkov brez dodatkov« s Hermannom Jakobom iz Nemčije. Praktični seminar smo izvedli v sodelovanju z Živilsko šolo Maribor (2.3.2007, mesarska delavnica Živilske šole Maribor).



3. Vodenje sistema kakovosti Oddelka za kontrolo in certifikacijo

3.1. Sistem kakovosti

Aktivnosti vodje kakovosti so bile usmerjene v pridobitev akreditacijske listine, ki potrjuje, da Institut postopke kontrole in certificiranja eko pridelave in eko predelave hrane in integrirane pridelave izvaja skladno s standardom SIST EN 45011.

Postopki za pridobitev akreditacijske listine so v letu 2007 potekali v treh fazah:

1. Izpeljava vseh aktivnosti za odpravo neskladji izpisanih s strani Slovenske akreditacije v letu 2006.

Aktivnosti so vključevale pripravo nove izdaje Poslovnika kakovosti in novih izdaj splošnih aktov:

- Cenik storitev,
- Obvladovanje dokumentacije sistema kakovosti,
- Osebe certifikacijskega organa,
- Izvajanja notranjih presoj sistema vodenja kakovosti Instituta,
- Prizivi, pritožbe in spori,
- Izvajanje vodstvenega pregleda sistema vodenja kakovosti.

Pripravljene in izdane so bile tudi prve izdaje splošnih aktov:

- Obravnava neskladnosti in korektivni ukrepi,
- Pravila postopka certificiranja in
- Pravila za uporabo znaka Bio.

Pripravljene so bile tudi nove izdaje navodil za delo in nove izdaje številnih obrazcev.

Vzporedno z pripravo in izdajanjem dokumentov so bile aktivnosti osebja Instituta usmerjane v udejanjanje zapisanega v Poslovniku kakovosti, splošnih aktih in navodilih za delo.

2. Tridnevna presoja s strani Slovenske akreditacije je bila opravljena v oktobru 2007.
3. Presoji so na Institutu sledile dopolnitve posameznih dokumentov sistema kakovosti in postopkov kontrole in certificiranja in priprava in izdaja Splošnega akta Pravila za uporabo akreditacijskega znaka in sklicevanja na akreditacijo.

V decembru 2007 Institut pričakuje podelitev akreditacijske listine, ki potrjuje kompetentnost Instituta za opravljanje dejavnosti kontrole in certifikacije postopkov pridelave in predelave eko hrane in postopkov pridelave integrirane hrane.

3.2. Informiranje strank

Oblikovali in izdelali smo katalog »Informacije javnega značaja«. Katalog je strankam dostopen v obliki pisnega gradiva ali preko spletne strani.

3.3. Informiranje javnosti

- Sodelovanje na sejnih (Gornja Radgona; Maribor).
- Sodelovanje na prireditvah/okrogle mize/delavnice/seminarji: Ekologija za boljši jutri (Rakičan); Natura 2000 (Občina Markovci); Eko in zdrava prehrana: so eko živila res

boljša? (Ljubljana); Biotično varstvo rastlin (Ljubljana); Trajnostno upravljanje območja reke Drave-primeri dobre prakse (Občina Markovci); Ekološko kmetovanjekot prednostna oblika kmetovanja na občutljivih območjih-območja Natura 2000 in VVO (Maribor); Dobra kmetijska praksa (Ljubljana); Dan akreditacije z delavnico za kontrolne organe (Ljubljana).

- Prispevki: Narava vrača udarec (SAD; obvestilo ZIPZS); Tla-osnovni življenjski prostor (GAIA); SKOP in ERM (SAD; Kmetovalec); Natura 2000 in kmetijstvo (SAD).
- Radijska oddaja: V navezi (RTV Maribor); Živila pridelana na integriran in ekološki način ter vloga v projektu »Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev zdravja« (RTV Maribor).
- Predavanja: Varovanje voda z ERM (Dan zemlje, Maribor); SKOP in ERM (Znanstveni sestanek, Maribor); Kaj je sistem kakovosti? (Izobraževanje kontrolorjev, Maribor).

3.4. Projekti

Kot partner smo sodelovali v projektu »Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev zdravja«. Nosilec projekta je Fakulteta za zdravstvo Maribor.

Kot partner s KGZS Zavodom Maribor sodelujemo v projektu »pot Ohranjanja Tradicije na podeželju, Sosedski program Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006, Pobuda Skupnosti INTERREG IIIA

4. KONTROLA SUBVENCIJ

V letu 2007 so se zamenjale vloge partnerjev na javnem razpisu, tako da je Geodetski zavod Celje prevzel funkcijo prijavitelja, Inštitut pa je zavzel pozicijo partnerja v projektu kontrole subvencij na kraju samem, pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike. Odločitev za zamenjavo vlog je bila posledica novih zahtev razpisa (nabava drage opreme, zahtevnost in potreba po geodetskem predznanju). Prav tako so nastopile spremembe pri nekaterih podizvajalcih, ki so stopili v pogodben odnos direktno z GZ Celje in ne z Inštitutom.

V okviru projekta se je v letu 2007 izvajala kontrola naslednjih ukrepov kmetijske politike:

- neposredna plačila – zbirne vloge in
- izvajanje EU standardov.

V letu 2008 se bo izvajala še kontrola:

- ozelenitev njivskih površin,
- prestrukturiranje vinogradniških površin,
- mlečne premije in
- zgodnje upokojevanje.



Poročilo so pripravili:

- Mag. Doroteja OZIMIČ, direktorica
- Katarina KRESNIK, vodja kontrole integrirane pridelave
- Valentina Aleksič, vodja kontrole ekološke predelave
- Boris Uranjek, vodja kontrole ekološke pridelave
- Damijana Arlati

5. RAČUNOVODSKO POROČILO

OPREDELITEV

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (v nadaljevanju Inštitut KONCERT) je po organizacijski obliki **pravna oseba zasebnega prava**, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

UPORABLJENI PREDPISI

Pri pripravi računovodskega poročila morajo pravne osebe zasebnega prava upoštevati naslednje:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253)
- Slovenski računovodski standard SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 118/05)
- Splošne slovenske računovodske standarde (Uradni list RS št.118/05)
- Kontni okvir za nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS št. 9/06)

PREDLAGANJE LETNIH POROČIL

Po 26. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253) mora biti letno poročilo za pravne osebe zasebnega prava sestavljeno in predloženo pristojnem organu najpozneje v dveh mesecih po preteku poslovnega leta, to je do 29. februarja 2008.

Z aktom o ustanovitvi Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu je določeno, da letno poročilo skupaj z računovodskim sprejme svet zavoda.

Računovodstvo zavoda kot pravne osebe zasebnega prava mora zagotoviti vpogled v stanje in gibanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Računovodsko poročilo za leto 2007 vsebuje:

- bilanco stanja
- izkaz prihodkov in odhodkov
- pojasnila k računovodskim izkazom in
- izjavo o istovetnosti podatkov,

v katerih se izkazujejo:

- stanja sredstev in obveznosti na zadnji dan poslovnega leta
- prihodki , odhodki, presežki in primanjkljaji tega poslovnega leta
- podatki tekočega in preteklega obračunskega obdobja.

NAMEN RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Namen računovodskih izkazov je dajati organom upravljanja in drugim informacije o finančnem položaju in uspešnosti zavoda, ki so koristne pri odločanju uporabnikov. Računovodske informacije morajo biti uporabnikom razumljive, bistvene, zanesljive in primerjalne.

Računovodski izkazi so zapis dogodkov, ki so se zgodili v opazovanem obračunskem obdobju. Uporabniki računovodskih informacij in ustanovitelji jih potrebujejo pri vsakodnevem poslovanju in pomembnih odločitvah za razvoj in perspektivo zavoda v prihodnosti. Zaradi boljše razumljivosti in popolnejšega informiranja je treba izkazom dodati še pojasnila in preglednice, ki bralcem zagotavljajo boljši pregled in dodatne podatke.

5.1. PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2007

v EUR (brez centov)

POSTAVKA	Znesek tekočega leta	Znesek prejšnjega leta
Sredstva	134.486	124.038
Dolgoročna sredstva	15.229	2.966
Neop. Sred. in dolg. Aktivne časov. razmejitev	965	/
Neop. Sred. in dolg. Aktivne časov. razmejitev	965	/
Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva	/	/
Opredmetena osnovna sredstva	14.264	2.966
Zemljišča	/	/
Zgradbe	/	/
Oprema	14.264	2.966
Druga opredmetena osnovna sredstva	/	/
Opred. Osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi	/	/
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva	/	/
Naložbene nepremičnine	/	/
Dolgoročne finančne naložbe	/	/
Dolgoročne kapitalske naložbe	/	/
Dolgoročno dana posojila	/	/
Dolgoročni depoziti	/	/
Dolgoročne poslovne terjatve	/	/
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	/	/
Druge dolgoročne poslovne terjatve	/	/
Kratkoročna sredstva	119.137	120.952
Sredstva za prodajo	/	/
Zaloge	/	/
Material	/	/
Proizvodi	/	/
Nedokončani proizvodi in storitve	/	/
Trgovsko blago	/	/
Predujmi za zaloge	/	/
Kratkoročne poslovne terjatve	116.471	88.270
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	106.940	80.246
Druge kratkoročne poslovne terjatve	9.531	8.024
Kratkoročne finančne naložbe	/	4.173
Kratkoročne kapitalske naložbe	/	/
Kratkoročno dana posojila	/	/
Kratkoročni depoziti	/	4.173
Denarna sredstva	2.666	28.509

Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	120	120
Zabilančna sredstva	/	/
Obveznosti do virov sredstev	134.486	124.038
Ustanovitveni vložek	38.436	38.436
Ustanovitveni vložek	38.436	38.436
Presežek prevrednotenja	/	/
Presežek prihodkov oziroma odhodkov	12.388	12.329
Presežek prihodkov	12.388	12.329
Presežek odhodkov	/	/
Presežek iz prevrednotenja	/	/
Rezervacije in dolg. Pasivne časovne razmejitev	/	/
Rezervacije	/	/
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	/	/
Poslovne obveznosti	83.662	73.273
Dolgoročne poslovne obveznosti	/	/
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	19.792	33.640
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	31.899	25.241
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	31.971	14.392
Finančne obveznosti	/	/
Dolgoročna posojila finančnih organizacij	/	/
Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb	/	/
Kratkoročna posojila finančnih organizacij	/	/
Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb	/	/
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	/	/
Zabilančne obveznosti	/	/

5.1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja za leto 2007 temelji na otvoritveni bilanci stanja na dan 01.01. 2007, ter vseh spremembah v stanju sredstev in obveznosti v letu 2007. Pred dokončno sestavo bilance stanja je potrebno knjižiti vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na tekoče leto, tudi tiste dokumente, ki jih prejmemo v naslednjem letu, pa se poslovni dogodki nanašajo na predhodno leto. Knjižimo tudi popisne presežke in primanjkljaje.

Poslovanje Inštituta KON-CERT se je pričelo v letu 2005 in je temeljilo izključno na izvajanju kontrole subvencijskih vlog na kraju samem. Projekt smo pridobili na osnovi dodeljene koncesije na podlagi prijave na javni razpis RS, MKGP, Inšpektorata RS za kmetijstvu, gozdarstvo in prehrano.

V letu 2006 sta v polnem obsegu pričeli delovati Enota za kontrolo integrirane pridelave in Enota za kontrolo ekološke pridelave in predelave.

V letu 2007 smo v primerjavi z letom 2006 nabavili več opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 11.298 € kar je posledica posodobitve delovanja prej omenjenih enot. Zaposleni delavci so pridobili novo računalniško opremo, drobno leseno pohištvo in nove stole. Če prištejemo opredmetenim osnovnim sredstvom iz leta 2006 v vrednosti 2.966 € nove nabave v letu 2007 v vrednosti 11.298 € dobimo končno stanje v vrednosti 14.264 €. K posodobljeni računalniški opremi smo dodali novejša računalniška programska, kar izkazujemo med neopredmetenimi sredstvi v vrednosti 965 €

Manjše vrednosti na kontih dolgoročnih sredstev so posledica tega, da Inštitut KON-CERT posluje v najetih prostorih in z večinoma najetimi sredstvi, zaradi česar ima povečan strošek najemnine, ta pa je ustrezno prikazan med materialnimi stroški.

Spremembe na gibljivih sredstvih so:

- **pri poslovnih terjatvah**
- **dobroimetju pri banki, gotovina**
- **poslovnih obveznostih ter**
- **virih sredstev –ustanovitvenem vložku.**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2007 je 106.940 € V navedenih terjatvah izkazujemo terjatev do Geodetskega zavoda Celje v višini 45.171 € ki še ni zapadla v plačilo. Preostale terjatve v višini 61.769 € se nanašajo predvsem na fizične osebe prijavljene v ekološko oz. integrirano kontrolo in so že zapadle v plačilo.

Glede na veliko razpršenost zapadlih neplačanih terjatev terja izterjava veliko porabljenega časa, tako vodij posameznih enot, kot delavke računovodstva. Izterjava se opravlja na več načinov: preko osebnih stikov z naročniki storitev, pismenih opominov in s pooblastitvijo druge organizacije, ki se ukvarja z dejavnostjo izterjave. Za zadnjo omenjeno obliko izterjave je naš zavod pooblastil družbo Tanga d.o.o, ki še vedno poskuša izterjati terjatve iz leta 2006.

Vendar pa takšen način izterjave močno povečuje stroške, ki jih je v ceno težko vkalkulirati, če hočemo obdržati konkurenčne cene. Plačilna nedisciplina med fizičnimi osebami v kmetijstvu je še toliko večja, ker kmetje pogosto pogojujejo plačilo računov s pridobitvijo subvencijskih sredstev s strani države, ki sledijo običajno z enoletno zakasnitvijo.

V letu 2007 smo zaradi neizterljivosti odpisali terjatve v vrednosti 926 €, od tega je za 626 € terjatev iz dejavnosti kontrole integrirane pridelave in 300 € iz dejavnosti kontrole ekološke pridelave in predelave v breme prihodkov poslovnega leta. Terjatve so bile odpisane tistim strankam, s katerimi ni bila sklenjena pogodba.

Seznam odpisanih terjatev po strankah:

<i>Zap. št.</i>	<i>Ime in priimek</i>	<i>Znesek za odpis</i>	<i>Stroškovno mesto</i>
1.	Bratuša Jožef	50,08	200
2.	Kosič Franjo	75,11	200
3.	Križanič Stanislava	75,11	200
4.	Senekovič Branko	75,11	200
5.	Marčec Drago	75,11	200
6.	Prelog Marija	75,11	200
7.	Kace Janko, Tatjana	75,11	200
8.	Horvat Darja	75,11	200
9.	Prosen Roman	100,15	300
10.	Miarte Trgovina	150,23	300
11.	Filipič Katarina	100,15	300

- 200 – integrirana pridelava
- 300 – ekološka pridelava in predelava
- Terjatve v zgornji tabeli so prikazane v izvornem znesku.

Druge kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2007 so:

- terjatve za vračilo vstopnega DDV 5.060 €
- terjatve za vračilo DDV obračunskega obdobja 2.257 €
- terjatve za davek na dobiček 2.145 €
- ostale kratkoročne terjatve 69 €

Na zadnji dan poslovnega leta smo imeli na transakcijskem računu pri NKB Maribor stanje v višini 2.666 € stanje v blagajni pa 0,00 €

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev izkazujemo vnaprej plačane stroške strokovne literature v vrednost 120 €

Na strani kratkoročnih poslovnih obveznosti izkazujemo:

- obveznosti do dobaviteljev v višini 19.792 €
- obveznosti do zaposlenih v višini 31.899 €
- obveznosti do državnih in drugih institucij v višini 8.659 €
- obveznosti, za kredite in članarine zaposlenih v višini 17.053 €
- obveznost vračila ustanovitvenega vložka Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor v višini 6.259 €

Na dan 31.12.2007 nismo imeli zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Vsi ostali prejeti računi pa bodo plačani v roku plačila.

Obveznosti do zaposlenih v višini 31.899 € in obveznosti za kredite in članarine zaposlenih v višini 17.053 € v celoti izhajajo iz obračunanih in neizplačanih plač za mesec december 2007. Izplačilo teh obveznosti je bilo izvedeno 07.01.2008.

Obveznosti do državnih in drugih inštitucij so:

- obračunani in neplačani DDV v višini 5.223 €
- davek od izplačanih plač v višini 245 €
- prispevke delodajalca in akontacijo davka od dohodkov v skupni višini 3.065 €
- obveznost za davek od dobička 126 €

V mesecu decembru 2006 je bil na osnovi izstopne izjave Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor prenesen ustanovni delež iz konta ustanovitveni vložek na kratkoročno obveznost za izplačilo v višini 6.259 €

V letu 2007 vodstvo Inštituta ni izdalo odredbe za prenakazilo sredstev, zato bo ustanovni vložek Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor izplačan v letu 2008.

Lastni viri in obveznosti do virov sredstev

V letu 2007 smo na kontu presežka prihodkov nad odhodki knjižili razliko v višini 59 € ki jo bomo v prihodnjem letu predvidoma porabili na nabavo novih osnovnih sredstev.

Nerazporejenemu dobičku iz leta 2006 v znesku 12.329 € smo dodali čisti ostanek leta 2007, kar pomeni, da na kontu nerazporejenega dobička izkazujemo stanje 12.388 €

Na kontu ustanovitveni vložek izkazujemo obveznost do ustanoviteljev za ustanovne deleže. Ta se je zaradi predloga izstopa enega ustanovitelja iz 41.728 € zmanjšal na 35.469 €, saj je bil ustanovni delež v višini 6.259 € prenesen na kratkoročno obveznost za izplačilo.

Ustanovni deleži so naslednji:

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v višini 14.606 €
- Kmetijsko gozdarski zavod Maribor v višini 4.591 €
- Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v višini 2.086 €
- Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v višini 2.086 €
- Kmetijsko gozdarski zavod Celje v višini 2.086 €
- Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana v višini 2.086 €
- Kmetijsko gozdarski zavod Kranj v višini 1.670 €
- Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto v višini 2.086 €
- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 2.086 €
- Zveza združenja ekoloških kmetov Slovenije v višini 2.086 €

Na dan 31.12.2007 je bil opravljen popis sredstev in njihovih virov.

Čeprav med obema popisoma vodimo poslovne knjige pravilno in ažurno, se lahko stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v poslovnih knjigah razlikuje od dejanskega stanja. Te razlike se ugotavljajo s popisom, popisne razlike se razknjižujejo in tako pridemo do usklajenih podatkov, ki prikazujejo resnično stanje obračunskega leta.

Ob popisu v letu 2007 ni bilo ugotovljenih razlik med dejanskim in knjigovodskim stanjem.

5.2. PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR (brez centov)

POSTAVKA	Znesek tekočega leta	Znesek prejšnjega leta
	P	R
Prihodki od poslovanja	821.820	900.098
Posl.prih. od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb	/	/
Prihodki iz sredstev javnih financ	/	/
Drugi prihodki od opravljanja negospodarskih javnih služb	/	/
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in ned. proizvodnje	/	/
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	/	/
Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	821.820	900.098
Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	821.820	900.098
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in ned. proizvodnje	/	/
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in ned. proizvodnja	/	/
Finančni prihodki	923	1.418
Drugi prihodki	3.094	2.784
Celotni prihodki	825.837	904.300
Stroški blaga, materiala in storitev	495.527	588.269
Nabavna vrednost prodanega blaga	/	/
Stroški materiala	10.517	9.817

Stroški storitev	485.010	578.452
Stroški dela	319.245	305.012
Plače in nadomestila plač	231.825	233.880
Prispevki za socialno varnost zaposlenecv	44.108	45.168
Drugi stroški dela	43.312	25.964
Amortizacija	5.199	/
Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov	/	/
Druga amortizacija	5.199	/
Rezervacije	/	/
Drugi stroški	163	620
Prevrednotovalni odhodki	/	/
Ostali drugi stroški	163	620
Finančni odhodki	960	859
Drugi odhodki	4.061	/
Celotni odhodki	825.155	894.760
Presežek prihodkov	682	9.540
Presežek odhodkov	/	/
Davek od dohodkov pridobitne dejavnosti	623	2.769
Čisti presežek prihodkov obračunanega obdobja	59	6.771
Presežek odhodkov obračunskega obdobja	/	/
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju presežka odh. Obračunskega obdobja	/	/
Pop. Število zaposlenecv na podlagi delavnih ur v obračunskem obdobju	11,23	10,86
Število mesecev poslovanja	12	12

5.2.1. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

5.2.1.1. PRIHODKI

V nadaljevanju prikazujemo preglednico prihodkov za lažjo primerjavo planiranih in realiziranih prihodkov v letu 2006 in 2007:

(eur)

Vrsta prihodka	Realizacija 2006	Plan 2007 P	Realizacija 2007 R	INDEKS R/P
Poslovni prihodki	900.098,26	834.585,21	821.820,43	99
Ekološka pridelava oz. predelava	322.689,77	325.488,23	350.565,05	108
Integrirana pridelava	314.558,38	321.315,31	340.844,70	106
Subvencije	262.850,11	125.187,78	126.669,90	102
Projektno delo	/	62.593,89	3.740,78	6
Finančni prihodki	1.417,76	1.669,17	922,97	56
Drugi prihodki	2.783,78	2.503,76	3.093,72	124
SKUPAJ	904.299,80	838.758,14	825.837,12	99

Celotni prihodki doseženi v poslovnem letu 2007 znašajo 825.837 € Od tega je 821.820 € poslovnih prihodkov, 923 € je finančnih prihodkov in 3.094 € drugih prihodkov.

V primerjavi z letom 2006 so se celotni prihodki v letu 2007 zmanjšali za 8,67%, glede na planirane prihodke pa za 1,54%.

Izpad dohodka v letu 2007 v primerjavi z leto 2006 je nastal na subvencijskem delu, medtem ko sta enoti integrirana pridelava in ekološka pridelava oz. predelava ustvarili nekoliko višji prihodek.

Razlog za izpad dohodka na subvencijskem delu je iskati v več dejstvih. Leto 2007 je v primerjavi s predhodnima dvema letoma pomenilo povsem nov pristop s strani ARSKTRP do izvajalca Geodetskega zavoda Celje v smislu poravnave stroškov kontrole. Poravnava opravljenih kontrol se izvaja z večmesečno zakasnitvijo, saj se kontrolni obrazci kontrolirajo na treh nivojih preden se izplačajo. Prav tako je nekaj podizvajalcev (Kmetijsko gozdarskih zavodov) stopilo v pogodbeni odnos z Geodetskim zavodom Celje, kot prijaviteljem projekta kontrole subvencij za leto 2007 in ne z Inštitutom KON-CERT, kot je bil to slučaj v letih 2005 in 2006. V času oblikovanja programa dela za leto 2007 s temi odločitvami nekaterih podizvajalcev še nismo bili seznanjeni.

Če primerjamo planirane in dejansko realizirane poslovne prihodke v letu 2007, opazimo manjša odstopanja v enoti integrirane pridelave in enoti ekološke pridelave oz. predelave. Razlog je večje število strank in posledično večje površine kontrolirane površin.

Izpad planiranega prihodka se kaže na projektnem delu. Razlog je iskati v nepravilnem pojmovanju projektnih aktivnosti in posledično vodenju prihodkov iz projektnih aktivnosti. Inštitut KON-CERT je izvedel nekaj projektov založniškega značaja. Izdali smo publikacije kot so Naših 5 let, Vodnik po ekoloških kmetijah, Predelava mesnih izdelkov itd. Prav tako smo v planu prihodkov za leto 2007 načrtovali pridobitev finančnih sredstev iz raznih območnih in tujih razpisov, na katerih pa žal nismo bili uspešni. V prihodnje bomo s temi aktivnostmi nadaljevali.

Finančni prihodki v letu 2007 so nastajali zaradi prejetih obresti od vezanih sredstev pri Novi kreditni banki Maribor. Zaradi obvez plačevanja subvencijskih kontrolorjev iz lastnih sredstev, nam je ostajalo manj razpoložljivih sredstev za vezavo in to je posledično znižalo planirane finančne prihodke.

Drugi prihodki v letu 2007 so večji od planiranih in so nastali zaradi zaračunanih opominskih stroškov.

5.2.1.2. ODHODKI

Za lažjo primerjavo planiranih in dejansko realiziranih **materialnih stroškov v letu 2007** izkazujemo naslednjo preglednico

(podatki v izvornih zneskih)

INŠTITUT ZA KONTROLO		REALIZACIJA 2006	PLAN 2007	REALIZACIJA 2007	R/P
Konto	NAZIV KONTA	P		R	%
	STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0
	STROŠKI ENERGIJE	0,00	0,00	0,00	0
	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS IN OPREME	0,00	0,00	0,00	0
	MANJŠI DELOVNI PRIPOMOČKI	209,04	125,45	1.428,55	1.139
	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	631,02	433,64	723,19	167

PISARNIŠKI MATERIAL	6.536,52	6.758,41	6.878,84	102
DRUGI STROŠKI MARERIALA	354,93	402,41	1.308,94	325
STROŠKI ZAŠČ. SREDSTEV PRI DELU	2.085,63	0,00	177,32	0
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	9.817,14	7.719,91	10.516,84	136
STROŠKI TELEFONA, INTERNET, POŠTNINA	14.726,06	10.669,05	23.277,18	218
STROŠKI ČISTILNEGA SERVISIA	0,00	0,00	0,00	0
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	22.387,35	53.462,60	14.517,16	27
OBDELOVALNE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	3.328,84	1.448,99	5.472,46	378
STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	1.457,32	2.189,58	6.224,94	284
STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN	11.592,68	11.799,08	11.925,39	101
STROŠKI STORITEV - VZDRŽEVANJA AVTOPARKA	0,00	0,00	0,00	0
STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	53.957,35	52.889,95	31.308,28	59
STROŠKI ZAVAROVANJA - nez., življ., avtom.	1.251,56	1.526,10	1.800,86	118
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	203.490,83	182.731,67	150.916,60	83
STORITVE FIZIČNIH OSEB - AH., SEJNINE	115.051,60	51.907,14	166.082,97	320
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	61,86	84,21	0,00	0
KONTROLA SUBVENCIJSKIH VLOG	122.140,68	72.813,07	32.659,24	45
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	20.564,01	21.789,13	34.495,60	158
STROŠKI PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	1.936,26	1.980,70	2.405,75	121
REPREZENTANCA	2.075,22	1.218,71	1.594,61	131
STROŠKI DRUGIH STORITEV	4.429,99	5.030,67	2.329,21	47
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	578.451,61	471.540,65	485.010,25	103
AMORTIZACIJA	0,00	1.251,88	5.198,96	416
AMORTIZACIJA	0,00	1.251,88	5.198,96	416
PLAČE + PRISPEVKI IN DAVKI	269.125,98	286.813,87	275.933,33	96
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.351,46	3.679,64	4.611,02	125
REGRES ZA LETNI DOPUST	8.704,72	11.850,03	10.211,80	86
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	23.830,40	25.231,15	28.489,12	113
SKUPAJ STROŠKI DELA	305.012,56	327.574,69	319.245,27	97
DRUGI STROŠKI - takse, članarine	620,48	625,94	162,69	26
FINANČNI ODHODKI	858,79	1,25	959,74	112
DRUGI ODHODKI + PREVREDNOTEVALNI	0,00	5.006,26	4.060,90	81
IZGUBA PRI PRODAJI OS	0,00	0,00	0,00	0
SKUPAJ ODHODKI	894.760,58	813.720,58	825.154,65	101

Celotni stroški v letu 2007 znašajo 825.155 €, od tega so:

- Stroški materiala 10.517 €
- Stroški storitev 485.010 €
- Stroški amortizacije 5.199 €
- Stroški dela 319.245 €
- Drugi stroški 163 €
- Finančni odhodki 960 €
- Drugi odhodki 4.061 €

V strukturi stroškov predstavljajo storitve kar 59 % celotnih odhodkov, sledijo stroški dela v višini 39 % celotnih odhodkov, stroški materiala v višini 1 %, ter finančni odhodki in drugi odhodki v skupni vrednosti 1 % celotnih odhodkov.

Celotni stroški porabljenega materiala so višji od planiranih. Največje odstopanje je ugotovljeno pri postavki » **manjši delavni pripomočki**«. Za potrebe kontrolorjev je bilo potrebno nabaviti delovne pripomočke, kot so sonde za jemanje vzorcev in ostala oprema za odvzem vzorcev na terenu.

V postavki **drugi stroški materiala** so zajeti različni materialni stroški, kot so hrana kupljena v trgovini, razni manjši deli za popravilo komunikacijskih povezav in popravilo drobnega lesenega pohištva. Navedeni stroški so višji, kot je bilo planirano.

Povišan je tudi **strošek strokovne literature**. V letu 2007 smo nabavili nekaj dodatnih strokovnih knjig za potrebe vodilnih delavcev.

Tekom leta se je pojavila potreba po nabavi delovne obleke za kontrolorje ekološke pridelave oz. predelave, torej za delavce, katerih narava dela je pogojena s stikom z živalmi. Pri pripravi plana stroškov za leto 2007 v postavki **zaščitna sredstva pri delu** tega nismo zajeli.

Pri stroških storitev ugotavljamo večja odstopanja pri:

Stroških telefona, interneta ter poštnih stroških

Poština in kurirske storitve predstavljajo strošek, ki je mnogo višji, kot smo to planirali v finančnem planu za leto 2007.

Glavni razlog povišanja poštnih stroškov vidimo v večjem številu strank, večjem številu poštnih pošiljk in povišanju cen poštnih storitev. Skozi leto smo zaradi plačilne nediscipline strank, ki so prijavljene v kontrolo, izvršili trikratno izterjavo strank v obliki pismenih opominov, kar je posledično močno povišalo poštno stroške.

Stroški tiskarskih, založniških storitev

Čeprav smo izvedli vse zastavljene naloge, kar pomeni, da smo izdali Katalog dovoljenih sredstev, Vodnik po ekoloških kmetijah, brošure in razna medletna navodila za opravljanje dejavnosti, smo pri planiranju močno precenili tiskarske in založniške storitve. Res je tudi, da pri planiranju tiskarskih storitev leta 2007 v novembru nismo upoštevali, da so ti stroški nastali že v decembru istega leta in so zajeti v realizaciji leta 2006.

Strokovno izobraževanje delavcev

V letu 2007 se je pojavila zahteva Slovenske akreditacije za pridobitev akreditacije za standard SIST EN 45011 za certifikacijske organe. Tako se je pojavila potreba po določenem dodatnem izobraževanju. Delavci so bili vključeni v izobraževalni program Spoznavanje inšpekcijskih tehnik, stroški le- tega pa niso bili zajeti v finančni plan leta 2007.

Stroški tekočega vzdrževanja

V tej postavki so združene računalniške storitve, ki so povečane zaradi obnavljanja programske opreme, vzpostavitve lastnega informacijskega sistema in vzdrževanja programa Elektronsko vodenje sistema kakovosti, ki ga pri svojem delu uporabljata enota integrirane pridelave in enota ekološke pridelave oz. predelave.

Stroški študentskega servisa in storitev fizičnih oseb – podjemne pogodbe, sejnine

Strošek študentskega servisa je nižji od planiranega, ker je bilo več izplačil subvencijskim kontrolorjem po podjemni pogodbi, zato se je ta postavka posledično zvišala. Delo po podjemni pogodbi predstavlja visok strošek, vendar vodstvo ne najde drugih možnih oblik zaposlitve, predvsem sezonskih delavcev – subvencijskih kontrolorjev.

Stroški intelektualnih storitev

Intelektualni stroški so nižji od planiranih za leto 2007. Znižali sta se postavki laboratorijske in računovodske storitve.

V letu 2006 smo imeli povečane stroške laboratorijskih analiz pridelkov v ekološki in integrirani pridelavi oz. predelavi, ker je bila to zahteva Uredbe ekološke pridelave oz. predelave. V letu 2007 se je zmanjšalo število iskanih parametrov znotraj ene analize, kar je posledično znižalo stroške laboratorijskih storitev. Zmanjšalo se je število zahtevanih analiz v panogah integrirana pridelava poljščin in integrirana pridelava grozdja.

Računovodske storitve so nižje od planiranih zaradi izvedenega manjšega obsega del .

Stroški kontrole subvencijskih vlog

Zajeti so stroški podizvajalcev, torej zavodov, ki so bili izbrani za izvajanje kontrole subvencij na kraju samem. Stroški so v primerjavi s planiranimi nižji, zaradi izgube podizvajalcev, ki so stopili v pogodbeni odnos z Geodetskim zavodom Celje in ne z Inštitutom KON-CERT, kot prijaviteljem projekta kontrola subvencij v letu 2007.

Stroški v zvezi z delom

Razlog za povišanje stroškov v zvezi z delom je v višjih stroških hotelskih in restavracijskih storitev. Stranke, ki so vključene v kontrolo so iz različnih koncev Slovenije in kadar kontrolor kontrolira več strank na istem območju tam tudi prenoči, kar je ceneje, kot da bi se dnevno vračal nazaj na to območje. Zaradi povečanega števila strank so tudi ti stroški višji.

Naši delavci se udeležujejo izobraževanj v tujini, se predstavljajo na različnih sejmih doma in po svetu, za kar jim je izplačana kilometrina, domače in tuje dnevnice.

Reprezentanca

V letu 2007 je Inštitut KON-CERT priredil slavnostno podelitev Akreditacijske listine v kristalni dvorani SNG Maribor. Pogostitve obiskovalcev na podelitvi in ocenjevalcev ob priliki ocenjevalnih obiskov SA, ko so preverjali delovanje sistema kakovosti, pa so nekoliko povišale stroške reprezentance.

Amortizacija

Inštitut KON-CERT je v letu 2007 posodobil računalniško opremo, kupil nekaj lesenega pohištva in nove stole v enoti integrirane pridelave. Ker v letu 2006 nismo nabavljali osnovnih sredstev smo v finančnem planu 2007 napačno ocenili nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Planirani **stroški dela** bistveno ne odstopajo od realiziranih, vendar pa podrobnejša delitev kaže na določena odstopanja. V letu 2007 smo imeli enega delavca manj. Dodatno pokojninsko zavarovanje se je v letu 2007 dvakrat povišalo in sicer 01.01., ter 01.07. 2007.

Iz tabele materialnih stroškov je razvidno, da nekaterih planiranih stroškov nismo dosegli ali pa so bili podcenjeni, vendar pa končni seštevek vseh planiranih stroškov v letu 2007 ne odstopa v večji meri od dejansko realiziranih stroškov. Bomo pa morali pri sestavi prihodnjih finančnih planov bolj dosledno planirati stroške po posameznih postavkah.

Ocenjujemo, da so vsi nastali in evidentirani stroški v letu 2007 bili poslovno potrebni in pogoj za nemoteno opravljanje dejavnosti Inštituta KON-CERT.

Za leto 2007 smo za razliko med prihodki in odhodki obračunali Davek od dohodkov pridobitne dejavnosti, ker je vodstvo Inštituta KON-CERT ocenilo, da so vsi prihodki pridobljeni po tržnih zakonitostih in jih ni mogoče opredeliti kot nepridobitno dejavnost. Obračunani davek od dohodkov za leto 2007 znaša 623 €

Med letom smo plačevali mesečno akontacijo davka od dohodka pravnih oseb v skupni vrednosti 2.768,55 € ki je bila izračunana na osnovi podatkov leta 2006. Po obračunu leta 2007 je bilo ugotovljeno, da je bila izračunana akontacija previsoka, zato bo razlika v vrednosti 2.145 € vrnjena v letu 2008.

5.2.1.3. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

V 000 SIT	VREDNOST		VREDNOST KAZALNIKA		INDEKS
	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2006	2007	2006	2007	
a.) gospodarnost poslovanja					
poslovni prihodki	900.098	821.820	1,01	1,01	100
poslovni odhodki	893.901	820.134			
b.) stopnja delovne stroškovnosti					
poslovnih prihodkov					
stroški dela	305.012	319.245	0,34	0,39	115
poslovni prihodki	900.098	821.820			
c.) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov					
stroški materiala	9.817	10.517	0,01	0,02	200
poslovni prihodki	900.098	821.820			
d.) stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov					
stroški storitev	578.452	485.010	0,65	0,59	91
poslovni prihodki	900.098	821.820			
e.) dobičkovnost					
presežek prihodkov	9.540	682	0,01	0,00	0
celotni odhodki	894.760	825.155			

5.2.1.4. POLOVNI IZID

V poslovnem letu 2007 je Inštitut KON-CERT pri svojem poslovanju ustvaril 682 € presežka prihodkov nad odhodki. Po pokritju obračunanega davka od dohodkov v višini 623 € ostane čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja v višini 59 €

Na kontu nerazporejen dobiček nam ostaja nerazporejen dobiček iz leta 2006 v višini 12.329 € temu znesku pa smo dodali čisti presežek prihodkov nad odhodki leta 2007 v višini 59 € in tako izkazujemo stanje na dan 31.12.2007 v višini 12.388 €

Presežek prihodkov nad odhodki je lahko glede na statusno obliko Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu porabljen le za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.

Računovodsko poročilo so pripravili:

- Anita KOVAČIČ – KOGAL, univ. dipl. pravnik
- Jasmina LORENČAK, dipl. oec.

LETNO POROČILO 2007

POSLOVNO POROČILO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Zavod za certifikacijo gozdov (v nadaljevanju zavod) je bil registriran dne 17.12.2004 s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ustanovitelj Zavoda, ki je bil ustanovljen v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96), sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Gospodarsko interesno združenje gozdarstva.

2. DEJAVNOSTI ZAVODA

Zavod je ustanovljen z namenom:

- podpiranja in pospeševanja trajnostnega upravljanja z gozdovi preko Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- delovanja kot uradni predstavnik Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC) za Slovenijo,
- usklajevanja in razvijanja programov za certificiranje gozdov po sistemu PEFC,
- usklajevanja in razvijanja sistema za izvajanje nadzora izvora lesa, ki bo v skladu z zahtevami PEFC,
- prizadevanja za razvoj standarda ter meril in indikatorjev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi,
- opredeljevanja skupnih elementov in zahtev, ki jih mora izpolniti slovenska certifikacijska shema,
- uvajanja merila certifikacije gozdov po sistemu Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC) za Slovenijo,
- analiziranja različnih ukrepov v procesu razvoja meril certifikacije in objavljal rezultate,
- podeljevanja pravice do uporabe logotipa PEFC,
- vodenja evidenc o izdanih certifikatih PEFC,
- sodelovanja pri opredeljevanju skupnih elementov in zahtev, ki jih morajo izpolniti programi certifikacije, ki želijo sodelovati in uporabljati blagovno znamko PEFC,
- ocenjevanja ustreznosti soudeleženih programov certifikacije z zahtevami Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- sodelovanja pri usklajevanju aktov Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- krepitev in izboljševanja pozitivne podobe gozdarstva in lesa kot obnovljive surovine,
- vzpodbujanja lastnikov gozdov in vseh zainteresiranih za sodelovanje v delu Zavoda za certifikacijo gozdov,
- posredovanja informacij za ustanovitelje in javnost,
- opravljanja publicistične dejavnosti,
- izobraževanja lastnikov gozdov o Programu za certificiranje gozdov,
- opravljanja drugih nalog, ki se nanašajo na dejavnost PEFC.

3. DELO ZAVODA

3.1 Potrjevanje sheme za cert. gozdov

Savcor Indufor Oy, ki je izvajal presojo sheme za cer. gozdov, je konec leta 2006 izdal pozitivno mnenje o slov. shemi za certifikacijo. Poročilo je bilo osnova za nadaljnje odločanj na organih PEFC. Svet PEFC je v skladu s pravili potrjevanja shem ustanovil odbor ekspertov. V začetku leta 2007 smo zaradi zahteve odbora ekspertov posredovali več odgovorov in dodatnih pojasnil tako presojevalki, kot PEFC. Generalni sekretar PEFC Ben Gunneberg je 6.7.2007 pričel v imenu odbora direktorjev s procesom potrjevanja sheme na Generalni skupščini PEFC.

Slovenska shema za certifikacijo gozdov je bila potrjena 3. avgusta 2007.

3.2. Ostale izvedene aktivnosti

V skladu s programom dela smo v letu 2007:

- izvedli dve seji Sveta zavoda, na katerih so se obravnavale vsebine povezane z delovanjem zavoda ter vsebinami potrebnimi za dokončno vzpostavitev certifikacije gozdov v Sloveniji,
- skupaj s KGZS:
 - izvedli 21 predstavitev certifikacije gozdov na terenu,
 - izvedli večdnevno predstavitev na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni,
 - natisnili ter distribuirali okoli 4000 zloženek ter pripravili več člankov ter televizijskih prispevkov o pomenu certifikacije,
- posodabljali vsebine na internetni strani www.pefc.si,
- sodelovali s Svetom PEFC pri usklajevanju dokumentov za Generalno skupščino v Münchnu,
- sodelovali na Generalni skupščini PEFC v Münchnu,
- sodelovali pri potrjevanju nacionalnih certifikacijskih shem držav članic PEFC,
- pripravljali spremembe nacionalne tehnične dokumentacije po sprejetju dokumentov na generalni skupščini PEFC,
- pripravili Navodila za notifikacijo certifikacijskih organov.

4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pri izvajanju programa dela je prišlo do zamika vzpostavitve certifikacije zaradi problemov z vzpostavitvijo postopkov akreditiranja certifikacijskih organov na Slovenski akreditaciji, kjer so nam med letom zagotavljali, da bodo takoj po sprejetju sheme pričeli s pripravo postopkov za vzpostavitev sistema akreditiranja, kar pa se ni zgodilo, saj niso planirali denarnih sredstev za te namene. Aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v letu 2008, prav tako pa bomo nadaljevali s pripravami postopkov za notifikacijo akreditiranih certifikacijskih organov.

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. BILANCA STANJA

Bilanca stanja izkazuje na aktivni in pasivni strani 10.267,84 EUR;

- na pasivni strani je od tega je 16.274,41 EUR ustanovitvenega kapitala v skladu s pogodbo o ustanovitvi zavoda, 8,02 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2004, 1.535,32 EUR presežka odhodkov nad prihodki iz naslova poslovanja v letu 2005, 1.437,89 EUR presežka odhodkov nad prihodki iz naslova poslovanja v letu 2006 in presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja v letu 2007 v višini 3.041,38 EUR, skupaj 6.006,57 EUR,
- na aktivni strani so na denarnih sredstvih knjižena sredstva v višini 10.267,84 EUR, nakazana s strani ustanoviteljev v skladu s pogodbo o ustanovitvi zavoda in z upoštevanjem prometa v letih od 2004 do 2007. Stanje je usklajeno z izpiski Deželne banke Slovenije d.d., kjer ima zavod odprt poslovni račun.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Podatki iz Izkaza prihodkov in odhodkov prikazujejo presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.041,38 EUR iz poslovanja v letu 2007.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 2007	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Indeks	Indeks
v EUR	R1	P	R	R/R1	R/P
Prihodki od poslovanja	18.206,73	1.877,82	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki	30,41	0,00	21,40	70,37	-
Izredni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	18.237,14	1.877,82	21,40	0,12	1,14
Stroški materiala	14,19	271,24	0,00	0,00	0,00
Stroški storitev	18.293,47	62,59	1.648,78	9,01	2.634,25
Stroški dela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi stroški	1.367,37	1.543,98	1.414,00	103,41	91,58
Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izredni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	19.675,03	1.877,82	3.062,78	15,57	163,10
Presežek prihodkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presežek odhodkov	1.437,89	0,00	3.041,38	211,52	-
Prenos presežka odhodkov iz preteklih let	1.527,30		2.965,19		
Skupaj presežek odhodkov nad prihodki	2.965,19		6.006,57		
Povp.štev.zaposl.	0	0	0		
Štev.mes. poslov.	12	12	12		

3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Na strani prihodkov so knjiženi finančni prihodki v višini 21,40 EUR, ki predstavljajo obresti za sredstva na vpogled s strani Deželne banke Slovenije d.d., kjer ima zavod odprt poslovni račun.

Na strani odhodkov so knjiženi stroški storitev v višini 1.648,78 EUR, ki med drugim zajemajo stroške službenih potovanj na generalno skupščino PEFC v višini 939,08 EUR, stroške registracije domene v višini 479,00 EUR in stroške prevajalskih storitev v višini 148,14 EUR. Drugi stroški zajemajo plačano članarino PEFC za leto 2007 in znašajo 1.414,00 EUR.

4. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2007 v višini 3.041,38 eur se prenese v naslednje obdobje.

Ljubljana, 21.2.2008

Pripravila:
Damjana Renko

V.d. poslovnega organa
Igor Kotnik