

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta za leto 2009

(oktober 2009)

Verzija 20091013

Uvod	3
Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	7
Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	29
Programi strokovnih služb pri kmetijsko gozdarskih zavodih	55
Javna kmetijska svetovalna služba	55
Kontrola in selekcija v živinoreji	71
Gozdarska svetovalna služba	115
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE	123
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ	143
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA	163
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR	189
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA	237
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA	253
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO	289
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ	309
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu	331
Zavod za certifikacijo gozdov	349

Uvod

Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2009 je Vlada RS s sklepom št. 47603-15/2009/6 sprejela na seji dne 7.5.2009.

Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2009 so opravljene:

1. na podlagi Rebalansa proračuna RS za leto 2009 (RB2009-1), ki ga je sprejel Državni zbor RS dne 16.7.2009:
 - znižanje sredstev na proračunski postavki 1317 – Javna služba kmetijskega svetovanja v višini 150.000 EUR ob sočasni prerazporeditvi sredstev v višini 40.000 EUR za namen dela ribiške svetovalke, skupaj torej znižanje v višini 110.000 EUR,
 - znižanje sredstev na proračunski postavki 2560 – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v višini 4.500 EUR;

2. na podlagi dopisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano številka 33002-12/2009/42 z dne 28.9.2009
 - zvišanje sredstev na proračunski postavki 1430 – Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo v višini 112.709 EUR .

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije z letom 2009 vstopa v novo obdobje svojega delovanja. To se kaže predvsem po izidih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2008, volitev v Državni zbor RS, nove Vlade RS in po sprejetju novele zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki je ohranila obvezno članstvo v zbornici, je pa dvignila vstopni prag za članstvo. Tako v letu 2009 ne pričakujemo več razprav o tem kakšno naj bo članstvo v KGZS, ampak je naša naloga, da sami znotraj zborničnega sistema s svojim delovanjem dokažemo smotrnost svojega delovanja.

Cilji našega delovanja v letu 2009 bodo usmerjeni predvsem v:

1. zagotavljanje večje preglednosti delovanja in racionalni organiziranosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
2. zagotavljanju pogojev za celovito delovanje strokovnih služb znotraj celotnega zborničnega sistema;
3. prenos pristojnosti na regionalno in lokalno raven s povečanjem vpliva območnih enot in odborov izpostav območnih enot;
4. povečanje ugleda zbornice in povečanju stanovske pripadnosti;
5. osveščanju slovenske javnosti o pomenu domačih kmetijskih proizvodov;
6. enakovreden partnerski odnos pri pogajanjih z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
7. sodelovanje z ostalimi nevladnimi organizacijami v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu v Sloveniji;
8. predstavljanje interesov slovenskega kmetijstva v nevladnih organizacijah v EU, Evropski komisiji in Evropskem parlamentu;
9. pridobitev statusa enakovrednega partnerja pri pogajanjih o socialnem partnerstvu, kot ga imajo ostale zbornice v Sloveniji;
10. razširitev storitev članom v upravnih postopkih, davčnem svetovanju in poklicnem usmerjanju mladih.

Program dela za leto 2009 je najpomembnejši dokument, ki ga sprejme svet KGZS. V njem so določene naloge, ki jih bo KGZS opravljala tako na voljenem delu, kakor tudi v okviru strokovnih služb. V tem delu je potrebno povedati, da izvajanje javnih služb v letu 2009 temelji na izhodiščih, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zapisalo pri sprejemanju proračuna za leto 2009.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo tudi v letu 2009 preko vseh svojih struktur zastopala interese slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva slovenskega podeželja, slovenske predelovalne industrije, združništva in slovenskega potrošnika. Pozorno bomo spremljali vsa dogajanja povezana s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom in se nanje tudi preko strokovnih služb, voljenih organov in članstva KGZS ustrezno odzivali.

Pomembna je tudi samopromocija. Ugotavljamo, da je KGZS v različnih območjih v Sloveniji različno poznana in prepoznavna. Ocenjujemo, da je potrebno več obveščanja v javnosti, več pomoči svojim članom in več neposrednega stika s članstvom.

Notranje revizijska služba

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

Namen notranjega revidiranja je zagotavljanje:

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

V letu 2009 načrtujemo zaposlitev sodelavca/ke za izvajanje notranje revizije, v kolikor pa z razpisom ne bomo uspešni, bomo notranjo revizijo izvedli z zunanjo revizijsko hišo. Izbor zunanjega izvajalca se bo izvedel na podlagi Zakona o javnih naročilih.

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

Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Sektor za kmetijsko svetovanje

Sektor za kmetijsko svetovanje na KGZS koordinira delovanje celotne službe kmetijskega svetovanja na osmih območnih kmetijsko gozdarskih zavodih in izvaja izobraževanje za kmetijske svetovalce.

Glavne naloge sektorja za kmetijsko svetovanje:

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

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

Program dela v letu 2009 sestavljajo ukrepi na naslednjih zakonsko predpisanih področjih:

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

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

- Izobraževanje in usposabljanje svetovalcev in kmetov:
 - priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov,
 - priprava in tiskanje svetovalnih listov, brošur in publikacij, sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv, strokovnih podlag in svetovalnih orodij,
 - priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti,
 - osebno svetovanje svetovalcem in kmetom, reševanje tekoče strokovne problematike, tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov, oblikovanje interne spletne strani javne kmetijske svetovalne službe in obveščanje preko spletne strani,
 - vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, specialistov in svetovalcev.
- Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev:

- organizacija strokovnih ekskurzij, ogledov sejmov za kmetijske svetovalce,
- sodelovanje pri organizaciji prireditev (sejmi, demonstracije).
- Lastno izobraževanje in usposabljanje:
 - informativno in permanentno izobraževanje doma in v tujini,
 - udeležba na strokovnih posvetih, simpozijih, kongresih, seminarjih, delavnicah
 - ogled strokovnih prireditev, razstav, udeležba na strokovnih ekskurzijah,
 - izobraževanje iz literature in drugih virov.
- Udeležba na strokovnih kolegijih;
- Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso;
- Spremljanje aktualne problematike in priprava pobud za rešitve problemov.

2. Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov

- Sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja slovenskega kmetijstva;
- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi razvojnih programov in projektov v okviru kmetijske in regionalne politike (izvajanje ukrepov LEADER, sodelovanje pri pripravi in izvajanju razvojnih programov v okviru regij in lokalne samouprave);
- Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;
- Nabor in koordinacija projektnih idej po posameznih zavodih in pomoč pri usklajevanju projektnih idej;
- Sodelovanje pri različnih projektih kot nosilci in partnerji.

3. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na 1. steber kmetijske politike, Program razvoja podeželja in navzkrižno skladnost;
- Organizacija in pomoč pri izvedbi elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov;
- Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (vloge, poslovni načrti, zahtevki, ...);
- Strokovna pomoč in koordinacija izvajanja ukrepov LEADER (pomoč pri vzpostavljanju in delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) in pri izvajanju nacionalnih in mednarodnih projektov v okviru strategij LAS);
- Sodelovanje pri pripravi stališč do prihodnje Skupne kmetijske politike EU in informiranje kmetov o bodočem razvoju Skupne kmetijske politike.

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

- Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja.

5. Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov

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

Ostale aktivnosti

- Načrtovanje, vodenje in nadzor nad delom javne kmetijske svetovalne službe;
- Priprava programa dela javne kmetijske svetovalne službe;
- Izdelava poročil:
 - Priprava poročila javne kmetijske svetovalne službe,
 - Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv (Priprava ocen in poročil o stanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja...).

- Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov;
- Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi institucijami in organizacijami;
- Sodelovanje pri izvajanju določenih nalog javne službe na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;
- Sodelovanje pri izvajanju določenih nalog javne službe na področju fitofarmaceutskih sredstev in naprav za njihovo nanašanje, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;
- Priprava pobud in sodelovanje pri pripravi poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti;
- Delo na področju NATURA 2000 v Sloveniji;
- Koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti;
- Implementacija Smernic dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme,
- Implementacija Smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora (Smernice dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino, Smernice dobre higienske prakse pri predelavi mesa na kmetijah, Smernice dobre higienske prakse za predelavo mleka na kmetijah...);
- Implementacija strategije prilagajanja kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam;
- Izdelava in izvedba strategije razvoja IT orodij v okviru KGZS.

Strokovni posveti in prireditve

V letu 2009 bo izvedeno sofinanciranje naslednjih prireditev in dejavnosti:

- 20. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2009,
- 24. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe,
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo 2009« in »Izbor inovativnega mladega kmeta«,
- Zdravčev Erjavčevi dnevi,
- Lombergarjev posvet,
- Vinogradniško vinarski posvet,
- Trsničarski posvet,
- Sofinanciranje posvetov, ki jih organizira KGZS.
- Izdaja brošure ob 15-letnici Sadjarskega centra Bilje,
- Izvajanje aktivnosti v okviru projekta Specializirana ponudba turističnih kmetij.

Razvojne naloge

- Razvoj svetovalnih orodij.

Izvedba projektov

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

- Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije,
- Izvajanje projekta: FADN – organiziranje projekta »Knjigovodstvo na kmetijah«.
- Sodelovanje v drugih manjših projektih kot partnerji - občasno sodelovanje na različnih delavnicah, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije ter izdelava strokovnih podlag.

Preglednica: Prikaz deleža časa po posameznih ukrepih in vrednotenje ukrepov/nalog

NALOGA	SKUPAJ UR	DELEŽ	VREDNOST NALOGE
Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti.	17.920,0	0,42	357.051,97
Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov	1.048,0	0,02	20.881,16
Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	2.584,0	0,06	51.485,62
Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na terenu	248,0	0,01	4.941,34
Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	6.638,0	0,16	132.260,66
Ostale aktivnosti	9.053,0	0,21	180.378,99
Odsotnosti	5.181,0	0,12	103.230,26
SKUPAJ	42.672,0	1,00	850.230,00

Sektor za živinorejo

Program dela sektorja za živinorejo za leto 2009 je izdelan v skladu z:

- Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG),
- Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji v govedoreji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji pri reji drobnice (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji v prašičereji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji goved (Uradni list RS, št. 16/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 22/04),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 97/03 in št. 04/04),
- Izhodišč MKGP za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2009,
- Odločbe MKGP številka 33205-49/2007/104 o uvrstitvi potrjenih rejskih programov v govedoreji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Govedorejsko poslovnega združenja v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 33205-49/2007/108 o uvrstitvi potrjenih rejskih programov pri reji drobnice v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 33205-49/2007/105 o uvrstitvi potrjenega rejskega programa v prašičereji v skupni temeljni rejski program.

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

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

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

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

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

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

Cilji dela

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

- zagotavljanja zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe pripusta in drugega plemenskega materiala,
- vključevanje zadostnega števila ženskih in moških plemenskih živali v selekcijske programe, z namenom preprečevanja depresije zaradi parjenja v sorodu,
- povečevanja števila živali v kontroli proizvodnosti,
- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o proizvodnih lastnostih živali rejcem,
- izboljšanja proizvodnih lastnosti živali,

- izboljšanja zdravstvene odpornosti živali,
 - izboljšanja kakovosti živalskih proizvodov,
 - odbira nadpovprečnih živali za nadaljnjo rejo,
 - svetovanja rejcem o uporabi zbranih podatkov v tehnologiji reje,
 - sodelovanje z rejskimi organizacijami.
2. Obravnava in dajanje mnenj in predlogov na sprejem zakonskih in podzakonskih aktov na področju živinoreje. Na ta način so predpisi pripravljene v obliki, ki ustrezajo razmeram v slovenski živinoreji in ne povzročajo dodatnih težav pri njihovem izvajanju v praksi, kakor tudi ne pri nadzoru, ki ga izvajajo pristojni državni organi.
 3. Spremljanje razmer na področju živinoreje in predlaganje strokovnim službam in rejcem sprejem ustreznih ukrepov za doseg čim boljših ekonomskih učinkov pri reji živali, ob upoštevanju vseh predpisov na področju reje živali.

Delo sektorja za živinorejo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije obsega:

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

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

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

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

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

- Strokovno vodenje izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov

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

Opis nalog

Strokovno vodenje

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

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

Tabelarni prikaz dela sektorja za živinorejo

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

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

Razdelitev sredstev po podkontih

	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	31.291,21	2.836,25	9.884,52	44.011,98
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	4.707,11	418,48	1.515,81	6.641,40
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	5.936,01	287,14	1.290,73	7.513,88
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	354,27	34,61	98,18	487,06
SKUPAJ	42.288,60	3.576,48	12.789,24	58.654,32

Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Prašiči	Drobnica	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,41	0,00	0,25	0,66
Jernej Vrtačnik	VII	0,40	0,00	0,00	0,4
Lucija Pinterič	VII	0,27	0,12	0,0	0,39
Skupaj		1,08	0,12	0,25	1,45

Delitev skupnih stroškov

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS	Ključ KGZS od 1.1.09-31.12.09	Priznani stroški za pp 5406 (1,45 zaposlenih)	V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS
STM	DELITEV PO STM / M2	2.406,62	100,00%
1	ZBORNIČNI URAD	1463,98	60,83%
2	SEKTOR ZA KMET.SVETOVANJE	767,30	31,88%
3	SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	124,07	5,16%
5	SEKTOR ZA GOZDARSTVO	51,28	2,13%
			2,50%
			61,39%

Sektor za gozdarstvo

Sektor za gozdarstvo ima nalogo zastopanja članov pri njihovem gospodarskem interesu ter skrbi za povečanje dohodka iz gozdov, družbenega pomena gozdov ter spodbujanje napredka gozdno lesne industrije. Za doseg te ciljev se bo izvajalo sodelovanje z dotičnimi organizacijami na področju gozdarstva kot so Zavod za gozdove Slovenije, Združenje lastnikov gozdov ter društva lastnikov gozdov. Na projektu PEFC certifikacije gozdov in gozdnih proizvodov se bo nadaljevalo delo za vzpostavitev sistema.

Sektor pripravlja strokovne podlage za zastopanje interesov članov na področju gozdarstva, lovstva ter problematike škod po divjadi ter zvereh.

Sektor za gozdarsko svetovanje izvaja naslednje naloge:

1. izvajanje uvedbe sistema certifikacije gozdov PEFC za Slovenijo,
2. sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju gozdarske politike,
3. sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije, Zvezo društev lastnikov gozdov ter posameznimi društvi,
4. sodelovanje gozdarskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami,
5. sodelovanje z tujimi organizacijami, ki delujejo na področju gozdarstva,
6. načrtovanje, usmerjanje, vrednotenje in nadzor dela gozdarskih svetovalcev,
7. načrtovanje razvoja svetovanja ter projektnega dela gozdarskih svetovalcev,
8. usklajevanje problematike škod po divjadi in zvereh s pristojnimi ministrstvi,
9. usklajevanje svetovalnega dela z ostalimi službami na KGZS.

Glavni ukrepi Sektorja za gozdarstvo v letu 2009

- Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev
- Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi ter divjadjo in lovstvom
- Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov
- Svetovanje in informiranje članov preko časopisnih člankov ter ostalih medijev
- Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo
- Opravljanje nalog strokovnega tajništva
- Sodelovanje na posvetih in seminarjih
- 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 ter projektov
- 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 in EK
- Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijske gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske
- Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov
- Sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS ter priprava gradiv
- Sodelovanje na kolegijih direktorjev KGZ ter priprava gradiv
- Sodelovanje na sejah voljenih struktur ter priprava gradiv
- Izobraževanje
- Izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS

Projektna naloga Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC

Cilji projektne naloge

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

Ukrepi v letu 2009 potrebni za izvedbo projektne naloge »Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC«:

- animiranje lastnikov gozdov za vstop v sistem
- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti
- distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije
- sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije
- zaključiti projektno nalogo s pridobitvijo certifikata
- izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije
- vzdrževanje baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov
- izdajanje potrdil o vključenosti v regijski sistem certifikacije
- izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
- izobraževanje delavcev ZGS za promocijo certifikacije gozdov
- analiza gradiv PEFC
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov

Indikatorji za preverjanje učinkovitosti izvedbe projektne naloge

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

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

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

Planirani ukrepi v letu 2008	Število planiranih aktivnosti	Številu planiranih del. ur
Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev	50	40
Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi ter divjadjo in lovstvom	30	320
Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov	80	60
Svetovanje in informiranje članov preko časopisnih člankov ter ostalih medijev	10	180
Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo	4	30
Opravljanje nalog strokovnega tajništva	3	10
Sodelovanje na posvetih in seminarjih	6	62
Sodelovanje na sejamskih in strokovno pospeševalnih prireditvah	6	48
Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	20	280
Koordiniranje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe	5	30
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter projektov	10	200
Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS	5	20
Delo v odborih in komisijah	6	50
Organiziranje strokovnih ekskurzij	2	50
Sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI in EK	2	49
Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske	5	35
Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov	20	80
Sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS ter priprava gradiv	48	250
Sodelovanje na kolegijih direktorjev KGZ ter priprava gradiv	12	72
Sodelovanje na sejah voljenih struktur ter priprava gradiv	10	120
Izobraževanje	3	40
Izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS	5	30
Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC		
• animiranje lastnikov za vstop v sistem	50	40
• izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti	20	220
• distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije	100	50
• sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije	80	220
• izvajanje rednega in izrednega nadzora nad gospodarjenjem vključenih v regijski sistem certifikacije	100	300
• vzdrževanje baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov	500	100
• izdajanje potrdil o vključenosti v regijski sistem certifikacije	20	10
• izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi	25	250
• izobraževanje delavcev ZGS za promocijo certifikacije gozdov	14	160
• analiza gradiv PEFC	30	400
• sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	5	80
SKUPAJ	1286	3886

Sektor za koordinacijo dela voljenih organov

Vloga sektorja za koordinacijo dela voljenih organov (KVO) je predvsem povezava dela voljenih in imenovanih organov ter povečanje aktivnosti in rezultatov dela zbornice na vsem območju Slovenije. Sektor KVO povezuje in usklajuje aktivnosti voljenih organov zbornice: svet KGZS, upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče, stalna arbitražna, kolegij predsednika, sveti območnih enot, odbori izpostav in strokovni odbori. Usklajeno delovanje voljenih organov in strokovnih služb zbornice na zborničnem uradu in v zavodih, katerih ustanoviteljica je zbornica, zagotavlja uspešno zastopanje interesov članov, kar je poglavitna naloga in namen delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

V sektorju KVO sta zaposlena dva delavca. Zaradi povečanja obsega dela (Svet KGZS, UO, NO) bo potrebno sektor kadrovske okrepiti v skladu s programom zaposlovanja in prerazporeditvijo znotraj KGZS.

Delo voljenih organov zbornice je organizirano na treh ravneh: Na lokalni ravni deluje 59 odborov izpostav. Izpostave so oblikovane za reševanje problematike na lokalni ravni ter so sogovornice občinam in upravnim enotam. Problematika, ki je izpostavljena na OI, se rešuje tako v okviru delovanja strokovnih služb kmetijsko gozdarskih zavodov kot tudi svetov območnih enot. Zahtevno problematiko, ki ni rešena na regijski ravni obravnava upravni odbor in svet zbornice. Na regionalni ravni ima zbornica 13 območnih enot. Na območni enoti deluje Svet območne enote, ki je glavni koordinator aktivnosti zbornice na regionalni ravni. Problematika se rešuje v okviru dela strokovnih služb regijskih kmetijsko gozdarskih zavodov in zborničnega urada. Na državni ravni deluje zbornični urad. Delovanje voljenih organov zbornice se odraža skozi upravljavsko vlogo zbornice kot največje nevladne organizacije kmetijstva v Sloveniji in skozi zastopanje in uveljavljanje interesov in predlogov članov. Z tako razvejano strukturo organov na vsem območju Slovenije je zagotovljena preglednost in demokratičnost odločanja in vodenja KGZS.

Za reševanje strokovne problematike ima zbornica oblikovane strokovne odbore, ki so posvetovalni organi sveta in upravnega odbora KGZS. Njihova naloga je predvsem oblikovanje stališč do predlogov zakonodaje na vseh nivojih ter dajanje predlogov in rešitev za napredek kmetijstva in razvoja podeželja. V strokovnih odborih sodelujejo člani organov zbornice, drugi člani zbornice, strokovnjaki strokovnih služb zbornice ter drugih institucij s področja njihovega delovanja (fakultete, inštituti, ministrstva...) in drugih nevladnih organizacij.

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

Strokovno razlago gradiv na sejah svetov OE zagotavlja zbornični urad ob vključenosti pristojnih strokovnjakov zavoda, strokovno razlago gradiv na sejah OI pa zagotavljajo strokovne službe pristojnih zavodov.

CILJI DELA SEKTORJA KVO

Dolgoročni

- Prispevati k realizaciji ciljev delovanja zbornice
- Prispevati k usklajenemu delovanju organov zbornice
- Izboljšati sistem toka informacij iz terena do vrha KGZS in nazaj
- Skrajšati odzivni čas voljenih organov in strokovnih služb zbornice pri izvajanju nalog
- Izboljšati sodelovanje strokovnih služb in voljenih organov zbornice na vseh ravneh
- Realno predstaviti delo in rezultate dela strokovnih služb zbornice in voljenih organov samim voljenim organom in članom zbornice
- Trajno izboljševati javno podobo zbornice

Kratkoročni

- Doseči še večji uspeh pri uveljavljanju interesov članov KGZS pri sprejemanju odločitev, pomembnih za razvoj kmetijstva in podeželja, na vseh ravneh odločanja (lokalni, regionalni, državni).
- Intenzivirati obveščanje o dogajanjih in aktivnostih KGZS na lokalni, regionalni in državni ravni v sredstvih javnega obveščanja
- Priprava in izvedba sej, izvedba sklepov sej organov zbornice:
- Povečati vlogo svetov OE v prostoru
- Intenzivirati delo odborov izpostav
- Izboljšati povezavo med sveti OE in odbori izpostav
- Povečanje rezultatov dela strokovnih odborov
- Izboljšati povezavo med organi zbornice in lokalnimi skupnostmi
- Povečati aktivnosti pri reševanju lokalne problematike na organih zbornice na lokalni in regionalni ravni

NALOGE IN AKTIVNOSTI SEKTORJA KVO

Sektor za koordinacijo voljenih organov bo opravljal naslednje naloge:

- usklajevanje in povezovanje dela sveta KGZS, upravnega odbora, nadzornega odbora, stalne arbitraže, častnega rzsodišča, kolegija predsednika, območnih enot, izpostav in strokovnih odborov
- pripravljaj in koordiniral pripravo okroglih miz in drugih aktivnosti voljenih organov KGZS
- vodil obveščanje in izobraževanje voljenih organov
- koordiniral delo strokovnih odborov KGZS
- pripravljaj in koordiniral pripravo gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih organov
- Sodeloval pri reševanju tekočih problemov kmetijstva in podeželja
- Posredoval sklepe voljenih organov ter spremljal izvajanje teh sklepov v sistemu KGZS ter drugih institucijah
- Spremljal programe ministrstev in Vlade RS
- Sodeloval na sejah delovnih teles Vlade, Državnega zbora in Državnega sveta RS
- Vodil evidence o aktivnostih voljenih in imenovanih organov zbornice, strokovnih odborov in komisij
- Pripravljaj obračune dela članov voljenih organov, strokovnih odborov in komisij
- Promocija dela KGZS in kmetijstva
- Izdelava člankov in obvestil v sredstvih javnega obveščanja
- Sodeloval s kmetijskimi šolami, univerzami in inštituti
- Sodeloval s sorodnimi inštitucijami doma in v tujini
- Lastno izobraževanje voljenih in zaposlenih ljudi

Za izvedbo zastavljenih nalog bomo usklajevali sklicevanje organov zbornice ter usklajevali aktivnosti za doseganje čim večjega uspeha. Ob reševanju konkretne problematike kmetijstva pri pripravi zakonodaje predvidevamo tudi izvedbo skupnih sestankov predstavnikov ministrstev, vodstva KGZS, predsednikov OE, predsednikov strokovnih odborov in komisij ter strokovnjakov za posamezna aktualna področja, z namenom pripraviti čimbolj konkretne in usklajene predloge zbornice za reševanje problematike.

Zaradi aktualnosti in pomena dela strokovnih odborov predvidevamo izvedbo izobraževanja strokovnjakov za delo v teh organih. Načrtujemo izvedbo izobraževanj za člane in strokovne tajnike v smeri izboljšanja aktivnosti in vloge teh v odborih in komisijah.

V spodnji preglednici so navedene planirane aktivnosti svetov Območnih enot KGZS v letu 2009:

OBMOČNA ENOTA	SEJE OE	SEJE OI *	OKROGLE MIZE	SEJMI	TISKOVNE KONFERENCE	STROKOVNE EKSKURZIJE	RAZSTAVA ŽIVINE
Brežice	4	5	1	1	2	1	
Celje	3	2	2	3		1	
Kočevje	4-5	2-3	1-2			1	
Koper	3	1	1		1		
Kranj	4	2	1	2			1
Ljubljana	6	3	1	2		3	
Maribor	3	3	2	2	2	1	1
Murska Sobota	5-7	2-3	1-2	1-2	1-2	1	1
Nova Gorica	5	5	2	2	1	1	
Novo mesto	4	2-3	1	1		1	
Postojna	3	2	2	1			
Ptuj	5	3	3	1	1	1	
Slovenj Gradec	4	3	1	3	1	1	1

* Povprečno število sej posameznega OI v območni enoti.

Sektor za splošne zadeve

Sektor za splošne zadeve bo v letu 2009 vodil kadrovske postopke in urejal delovnopravna razmerja, vodil postopke javnih naročil in drugih nabav KGZS, zagotavljal delovanje informacijskega sistema in opreme, skrbel za baze podatkov KGSZ, opravljal tajniško administrativne in tehnično kurirske posle, skrbel za vzdrževanje stavbe, vozil in ostale opreme ter opravljal druge splošne zadeve. Planiramo zaposlitev enega delavca, ki se bo ukvarjal z kadrovskimi zadevami in stvarnim premoženjem KGZS.

a) Tajniško administrativna dela

V letu 2008 se je zaradi povečanega obsega dela v tajništvu, ki je posledica povečanih aktivnosti KGZS, že začela reorganizacija dela, ki se bo v letu 2009 zaključila. Izvedli bomo nakup informacijskega sistema za vodenje glavne pisarne in organizirali delo glavne pisarne. Projekt bo omogočil boljše upravljanje z dokumentarnim gradivom, prejeta in odhodno pošto, računi, sledljivost dokumentov in racionalizacijo poslovanja. Terminski plan za uvedbo dokumentarnega informacijskega sistema je okvirno 6 – 8 mesecev stroške pa ocenjujemo nekje med 50.000 do 80.000 EUR.

b) Kadrovsko področje

Z uveljavitvijo novega plačnega sistema je prišlo do spremembe plačnih razmerij znotraj zborničnega urada. Zaradi drugačnega načina dela povezanega z zamenjavo vodstva je potrebno reorganizirati delovanje zborničnega urada in ponovno vzpostaviti pravilna razmerja plač zaposlenih. Na podlagi navedenega planiramo spremembo sistemizacije, ki predvideva delitev Sektorja za kmetijsko svetovanje predvidoma na dva ločena sektorja, vzpostavitev kabineta predsednika in druge manjše organizacijske spremembe. Področju upravljanja s človeškimi viri je KGZS v letu 2007 in 2008 posvetila veliko pozornosti saj je bil sistem nadgrajen z uvedbo sistema izbire novih kadrov (obrazci za razgovore in kriteriji za izbiro), z uvedbo letnih razvojnih razgovorov in katerega nameravamo razvijati in izvajati tudi v prihodnje.

c) Investicije, vzdrževanja ter javna naročila

KGZS se je v aprilu 2006 preselila v lastne prostore in v letu 2007 so v poslovni stavbi potekala redna vzdrževalna in investicijska dela, ki so izboljšala delovne pogoje za delovanje zaposlenih in sistema KGZS. V letu 2007 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo in rekonstrukcijo kleti in pritličja. Planirana finančna sredstva v letu 2009 ne zadoščajo za izvedbo investicije – obnove pritličja in kleti v objektu KGZS. Predpogoj za izvedbo investicije je predhodna pridobitev mnenja o statični ustreznosti objekta, ki ga planiramo pridobiti v začetku leta 2009 in za katerega imamo planirana ustrezna finančna sredstva.

V letu 2009 se bodo v prvem in drugem nadstropju izvajala predvsem redna vzdrževalna dela. Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s planom javnih naročil za leto 2009, Zakonom o javnih naročilih in internimi navodili o postopkih ravnanja pri javnem naročanju.

d) Informacijska tehnologija

V letu 2009 bo na področju informacijske tehnologije največji poudarek namenjen nadgradnji programske računalniške opreme. Večina programske opreme je bila nabavljena oziroma narejena za potrebe zbornice ob njeni ustanovitvi, ko je bil obseg dela neprimerno manjši. Zaradi povečanja obsega dela, števila zaposlenih in povečanega obsega aktivnosti zbornice, je ta oprema postala premalo uporabna, zato bo potrebna ali njena nadgradnja ali njena zamenjava. V letu 2009 želimo z informacijsko podporo podpreti vse delovne procese v KGZS, zlasti tiste, ki se nanašajo na večje število ljudi in delegiranje nalog (sestanki, ipd).

e) Odprte zadeve za leto 2009:

Kadrovske zadeve:

- Priprava nove sistemizacije
- Priprava in revizija internih aktov s kadrovskega področja
- Izvedba prerazporeditev Zborničnega urada v skladu z novo sistemizacijo
- Zaključek projekta ISO

Splošne zadeve:

- Pravilnik o dokumentarnem gradivu
- Pregled nepremičnega premoženja KGZS in izvedba ustreznih vpisov v zemljiško knjigo
- Sprememba vodenja osnovnih sredstev (prehod na vodenje osnovnih sredstev po zaposlenih)
- Prodaja obstoječega vozila KGZS in nakup novega terenskega vozila predvidoma brez dodatnih finančnih posledic

Informatika:

- Priprava razpisov za nakup strojne in programske računalniške opreme
- Priprava Pravilnika o informacijski varnosti, ki bo natančno uredil pravice in obveznosti zaposlenih povezane z dostopom do interneta, programske opreme osebnih podatkov ipd...
- Priprava Navodil o delovanju računalniškega sistema in postopkih obnovitve sistema
- Nabava in vpeljava programa za vodenje glavne pisarne
- Izbira novega ponudnika storitev e-pošte
- izbira novega ponudnika storitev za izdelavo in vzdrževanje spletne strani

Sektor za pravne zadeve

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2009 v skladu z notranjimi akti KGZS urejal pravna vprašanja KGZS in izvajal in usklajeval pravno svetovanje članom KGZS. V oddelku za pravne zadeve sta organizirani služba za pravne zadeve in služba za zbornični prispevek. Konec leta 2008 so v sektorju za nedoločen čas zaposlene štiri univerzitetne diplomirane pravnice in ena diplomirana upravna organizatorica. Od tega v začetku leta 2009 dve delavki odhajata na porodniški dopust. Za nedoločen čas so do februarja 2009 zaposleni trije pripravniki – univerzitetni diplomirani pravniki.

V sektorju se vsako leto opaža povečane potrebe članov po pravnih storitvah, tako na področju kmetijskih zadev kot tudi splošno pravnih zadev. Odvetniške storitve so namreč zelo drage in se člani za njih redko odločajo, poleg tega pa odvetniki področje kmetijstva praviloma zelo slabo poznajo. V KGZS se zato kaže potreba po še večji specializaciji posameznih pravnikov.

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

Tudi v letu 2009 bomo iskali sistemske rešitve in predloge, ter tudi rešitve in pomoč v konkretnih postopkih.

Služba za zbornični prispevek bo tudi v letu 2009 sodelovala pri odmeri zborničnega prispevka, reševala pritožbe članov zoper odmero zborničnega prispevka in ostale dopise v zvezi s članstvom v KGZS ter sodelovala pri organizaciji samostojne izterjave zborničnega prispevka.

Konkretne naloge sektorja v letu 2009 bodo:

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

Sektor za finančne zadeve

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

Sektor bo v letu 2009 opravljal naslednje naloge:

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

Za učinkovito delovanje sektorja je potrebno nenehno spremljati spremembe zakonodaje na davčnem, finančnem in računovodskem področju ter v celoti na področju javnega sektorja. Obseg dela pri odmeri, izterjavi in spremljanju plačil zborničnega prispevka se iz leta v leto povečuje, saj je spremljanje plačil pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka za 172.000 članov po posameznih letih odmere zelo obsežno in zahtevno delo. V letu 2009 bomo izvedli odmero zborničnega prispevka na podlagi sprememb zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije za novo bazo članstva v višini cca 112.000 članov.

Z uveljavitvijo spremembe Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo pridobili tudi pravno podlago za izvedbo lastne izterjave neplačanega zborničnega prispevka od odmere leta 2004 dalje. Izterjava, ki se bo izvajala znotraj sektorja za finančne zadeve, pomeni za sektor dodatne naloge, ki jih bomo lahko izvedli le z dodatnim sodelavcem/ko, saj bomo morali vzpostaviti vzporedno bazo članstva, ki bo prirejena le za potreba izterjave neplačanega zborničnega prispevka. Le na ta način bomo lahko zagotovili izvajanje izterjave z upoštevanjem zakona o varstvu osebnih podatkov.

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

Sektor za odnose z javnostmi

V letu 2009 bo Sektor opravljala naslednje naloge:

- odnosi z mediji
- organizacija in izvedba dogodkov
- promocija in sponzorstva
- poslovna darila
- tiskovine in publikacije
- urejanje internetne strani.

Glavna naloga sektorja je prenova komunikacijskih orodij KGZS, in sicer:

- s prenovo spletne strani omogočiti lažji dostop do aktualnih in kakovostnih informacij za notranje in zunanje javnosti,
- dokončati prenavo glasila zbornice Zelena Dežela, v smislu boljših, kakovostnejših informacij, ki člana resnično zanimajo in ga prepričajo o vrednosti publikacije, ki jim s plačilom članarine pripada kot vir informacij,
- z vzpostavitvijo boljše in učinkovitejše informiranosti notranjih javnosti, tako zaposlenih kot voljenih članov, da bi izboljšali medsebojno obveščanje in pretok informacij in s tem dosegli kakovostnejše delo tako zaposlenih v sistemu KGZS kot voljenih struktur
- z vsem tem dosegati tudi pozitivno oziroma redno predstavljanje in vlogo KGZS v medijih
- dvig ugleda kmetijstva in kmetov ter ohranjanje slovenskega podeželja.

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

Sektor bo pripravljala in sodelovala pri izvedbi mnogih pomembnih promocijskih in drugih prireditvev KGZS, pripravljala promocijski material KGZS in skrbel za celostno podobo KGZS. KGZS bo tudi sodelovala na izbranih prireditvah po vsej Sloveniji, ki jih ne bo organizirala sama, z namenom promocije dela naših članov in dviga ugleda kmetijstva v splošni javnosti. Pri tem bo sodelovala z drugimi kmetijskimi organizacijami, kot so Zveza kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine in drugimi združenji ter organizacijami.

Seznam nekaterih prireditvev, na katerih naj bi sodelovali, ter ostale promocijske aktivnosti, ki naj bi jih organizirali ali soorganizirali v letu 2009:

- Promocijske prireditve v Ljubljani »Podeželje v mestu« (marec, maj in september)
- Predstavitve Dobrot slovenskih kmetov (april)
- Dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (maj)
- Srečanje slovenskih kmetov Slovenije, Avstrije in Italije (junij)
- Kmetijski sejem Gornja Radgona (avgust)
- Mednarodni sejmi v Celju (pomlad in jeseni)
- Sejem Narava zdravje (oktober)
- Vseslovenski shod kmetov v Ponikvi (oktober)

Program se bo izvajal v skladu s finančnimi sredstvi.

Sektor za evropske zadeve

Prvo leto delovanja Sektorja so bile vzpostavljene tesne vezi z evropskim združenjem kmetijskih organizacij in kmetov COPA-COGECA, ki deluje v Bruslju, v letu 2009 pa bo prednostna naloga vzpostavitev sodelovanja med KGZS in kmetijskimi, izobraževalnimi in znanstvenimi inštitucijami na področju kmetijstva, predvsem v državah Zahodnega Balkana in držav Više-Grajske četverice in Baltskih držav.

Glavne naloge sektorja za evropske zadeve v letu 2009 bodo naslednje:

1. pridobivanje, priprava in koordinacija mednarodnih in nacionalnih projektov,
2. spremljanje evropske zakonodaje in delovanja evropskih institucij,
3. obveščanje KGZ o novicah iz EU in informiranje o aktualnih razpisih EU,
4. koordinacija pri pripravi stališč KGZS do politike Evropske unije,
5. krepitev sodelovanja z evropskimi poslanci,
6. krepitev sodelovanja z diplomatsko konzularnimi predstavništvi,
7. priprava in koordinacija aktivnosti z evropsko krovno kmetijsko organizacijo Copa Cogeca,
8. informiranje članov in zaposlenih KGZS o novicah iz EU,
9. promoviranje KGZS in slovenskega kmetijstva v tujini in vodenje ostalih mednarodnih aktivnosti KGZS,
10. sodelovanje in udeležba na sejnih, konferencah, seminarjih in delavnicah doma in na tujem,
11. sodelovanje in organiziranje poslovnih srečanj,
12. sodelovanje in organiziranje mednarodnih tematskih forumov,
13. organiziranje strokovnih ekskurzij v tujino,
14. kontinuirano sodelovanje in izmenjava informacij z Zadružno zvezo Slovenije in kmetijsko gozdarskimi zavodi
15. krepitev sodelovanja z evropskimi kmetijsko gozdarskimi zbornicami in drugimi akterji in institucijami na področju kmetijstva,

I. Projektno delo

Evropska in domača nepovratna sredstva, so kot vir projektnega financiranja zanimiva, ker nam glede na odstotek sofinanciranja zmanjšujejo angažiranje lastnih virov.

Sektor za evropske zadeve bo v letu 2009 še bolj intenzivno spremljal objave razpisov EU in svetoval pri izbiri virov nepovratnih sredstev ter pri iskanju in pridobivanju mednarodnih projektne partnerjev. Razvijal bo projektne ideje za prijavo na evropske razpise in organiziral srečanja med projektnimi partnerji evropskih projektov.

V okviru lastnih možnosti se na razpise javlja samostojno oziroma s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev.

II. Vodenje projektov

Sektor bo nadzoroval potek in koordinacijo projektov, kakovost produktov in projektnih gradiv, pripravljala administrativna, vsebinska in finančna obdobja poročila za projekte pridobljene v letu 2008, izvajati pa se bodo pričeli v letu 2009

- Projekt 'Mreža storitev za podeželje' – program Leonardo da Vinci, Mobilnost, enotedenska strokovna ekskurzija v Berlin,
- Projekt 'ProudFarmer - Promocija in marketing lokalnih in regionalnih proizvodov' – program Leonardo da Vinci, Prenos inovacij, namen projekta je razvoj metodološkega izobraževalnega orodja za promocijo in marketing lokalnih in regionalnih proizvodov.

- Projekt 'Agrar Network' – program Evropskega teritorialnega sodelovanja –Cilj 3 Slovenija – Avstrija 2007-2013; projekt je bil prijavljen oktobra 2008, rezultati projekta bodo znani februarja 2009

III. COPA COGECA

V letu 2009 se nadaljuje koordiniranje in spremljanje udeležbe imenovanih članov v delovnih skupinah COPA – COGECA, posvetovalnih in napovedovalnih skupinah pri Evropski komisiji. Med KGZS in ZZS se, v skladu z dogovorom, zagotavlja medsebojna izmenjava informacij o udeležbi na posvetovalnih in napovedovalnih odborih. Sektor za evropske zadeve arhivira poročila po naslednjih področjih: skupna kmetijska politika, perutninsko meso in jajca, hmelj, gozdarstvo in plutovina, sadje in zelenjava, žita in oljnice, goveje meso, ovčje in kozje meso, mleko, vinogradništvo in prašičereja.

IV. Mednarodno sodelovanje in povezovanje med kmetijskimi organizacijami

Preko skupnih projektov in mednarodnih izmenjav prenos znanja o implementaciji in izvajanju skupne kmetijske politike, organizaciji kmetijsko svetovalne službe in strokovnega znanja na druge države članice EU, predpristopne članice in tretje države.

V okviru mednarodnega kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni koordinacija in sodelovanje pri pripravi foruma evropskih kmetijskih zbornic.

V. Udeležba na sejmih

Za promocijo slovenskega kmetijstva in KGZS je pomembna udeležba na mednarodnih kmetijskih in živilorejskih sejmih:

- 16.-25. januar 2009, mednarodni sejem Grüne Woche, Berlin
- Sredina maja 2009, mednarodni kmetijski sejem, Novi Sad
- September 2009, jesenski mednarodni Bjelovarski sejem
- September 2009, sejem Eko Etno, Zagreb.

VI. Informiranje članov o kmetijstvu na evropskih tleh

Evropske institucije vsakodnevno pripravijo veliko informacij, dokumentov in politik, ki so predstavljene v različnih informacijskih virih. Za naše člane bomo izluščili relevantne informacije in jih predstavili v zborničnem glasilu in na spletnih straneh KGZS.

Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2009

Zakonske podlage

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

- Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04, 26/08)
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07)
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in 34/04, 13/05, 138/06)
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04)
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07)
- Predlog Proračunskega priročnika za pripravo Finančnega načrta za leti 2008 in 2009
- Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09)

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

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji leta 2008,
- sistemizaciji delovnih mest KGZS in KGZ,
- izhodiščih za pripravo proračuna za leto 2009 iz proračunskega priročnika Ministrstva za finance za planiranje proračuna RS za leti 2008 – 2009.
- Navodilu za pripravo rebalansa proračuna za leto 2009 Ministrstva za finance z upoštevanjem Sklepa Vlade RS z dne 19.2.2009 glede varčevalnih ukrepov,
- Izhodiščih Rebalansa proračuna RS za leto 2009 (Rb2009-1), ki je bil sprejet na seji Državnega zbora RS dne 16.7.2009.

1. planiranje plač

Plače so planirane na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, s spremembami), Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, s spremembami), Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/08), Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list št. 51/08, 91/08), Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, s spremembami) ter v skladu z Dogovorom o ukrepih s področja plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010, z dne 24.2.2009, Dogovora o višini in načinu splošne uskladitve osnovnih plač in višini sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za obdobje 2007-2009, z dne 28.6.2006.

2. napredovanje, delovna uspešnost

Posredni proračunski uporabniki lahko vsako leto načrtujejo rast sredstev za plače iz naslova napredovanja in vrednotenja delovne dobe največ v višini 1%.

Redna delovna uspešnost za vse javne uslužbence se ne planira od aprila 2009 dalje, delovna uspešnost direktorjev v letu 2009 (za leto 2008) pa je planirana v višini 4/12 letnega zneska, do katerega bi bili upravičeni.

3. regres za letni dopust

Regres za letni dopust za leto 2009 je planiran za vse javne uslužbence v višini 672,00 EUR.

4. prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in prevoz

Prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se planirajo ob upoštevanju števila upravičencev in napovedane povprečne inflacije v letu 2009, ki se predvideva v višini 1,1%. Prevoz se planira na podlagi dejanskih stroškov.

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

5. kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Povišanje minimalnih in dodatnih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se planira na podlagi sprejete uskladitve dodatnih premij KDPZ od 1.1.2009 dalje.

6. letna rast cen

Poprečna letna rast cen v letu 2009 bo po makroekonomskih kazalcih 1,1%.

Indeks planiranih odhodkov za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za Kmetijsko gozdarske zavode v letu 2009 znaša 98% v primerjavi z realizacijo leta 2008 oziroma glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev. Ocenjeni višji obsegi sredstev so podani v obrazložitvah pod vsako tabelo analitičnih stroškov. Dodatno se je upoštevalo znižanje posameznih stroškov glede na leto 2008, tako da so planirani stroški reprezentance nižji za 20%, stroški zunanjih sodelavcev za 20%, planirani stroški mobilne telefonije za 25% ter znižanje stroškov ter zagotovitev preglednosti sponzorskih sredstev glede na leto 2008.

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

V skladu z 22. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije mora k letnemu programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS.

Spremembe in dopolnitve finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2009

ZASEDENOST DELOVNIH MEST

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZ. MEST V LETU 2009	PLAN ZAPOSLOSTEV 2008	REALIZACIJA ZAPOSLOSTEV 2008	PLAN ZAPOSLOSTEV 2009	IZOBRAZBENA STRUKTURA 2009	VIR FINANCIRANJA
PREDSEDNIK	1	1	1	1	V	ZBORNIČNI PRISPEVEK, LASTNA DEJAVNOST
DIREKTOR	1	1	1	1	VII/2	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	/	/	/	VII/2	
SEKTOR NOTRANJE REVIZIJE	2	/	/	/	VII/2	
SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE	18	5	8	8	7-VII/2,1-VII/1	
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	20	15	12	11	2-VII/2, 4-VII/1, 2-VI, 2-V, 1-IV	
SEKTOR ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI	7	4	3	3	3-VII/2	
SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE	12	6	6	6	1-VII/2, 1-VII/1, 1-VI, 3	
SEKTOR ZA EVROPSKE ZADEVE	7	2	2	3	2-VII/2, 1-VII/1	
SEKTOR ZA KOORDINACIJO DELA VOLJENIH ORGANOV KGZS	6	2	2	2	1-VII/2 , 1 - magister	
SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	55	19	19	19	18-VII/2, 1-VII/1	PP 2560
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	7	3	3	3	3-VII/2	PP 5406, ZBORNIČNI PRISPEVEK
SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	8	2	1	1	1-VII/2	PP 2552
SKUPAJ na dan 1.11.2008	145	60	58	58		

Načrtovane nove zaposlitve

V skladu z organiziranostjo delovnih mest v letu 2009 ne načrtujemo novih zaposlitev.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 2.

V EUR

KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Struktura
	2007	2008	2009			
	Naziv skupine kontov	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI						
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.750.644	4.483.270	3.923.900	104,62	87,52	97,51
Prihodki od prodaje storitev	136.358	114.851	236.340	173,32	205,78	5,87
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	3.614.286	4.368.419	3.687.560	102,03	84,41	91,64
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	73.718	84.373	40.000	54,26	47,41	0,99
IZREDNI PRIHODKI	20	1.264	0	0,00	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	158.152	113.653	60.000	37,94	52,79	1,49
CELOTNI PRIHODKI	3.982.534	4.682.560	4.023.900	101,04	85,93	100,00
ODHODKI						
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	2.035.247	2.004.714	1.742.247	85,60	86,91	43,30
Stroški materiala	115.204	132.450	111.635	96,90	84,28	2,77
Stroški storitev	1.920.043	1.872.264	1.630.612	84,93	87,09	40,52
STROŠKI DELA	1.578.954	1.805.266	1.912.281	121,11	105,93	47,52
Plače s prispevki in davki	1.404.731	1.579.329	1.694.985	120,66	107,32	42,12
Regres za LD	38.222	42.280	41.382	108,27	97,88	1,03
Povračila stroškov delavcem	119.210	164.784	155.511	130,45	94,37	3,86
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	16.791	18.873	20.403	121,51	108,11	0,51
AMORTIZACIJA	1.370	175	2.460	179,56	1.405,71	0,06
DRUGI STROŠKI	104.761	144.584	78.446	74,88	54,26	1,95
ODHODKI FINANCIRANJA	12.010	821	813	6,77	99,03	0,02
IZREDNI ODHODKI	610	5	5	0,82	100,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	226.072	261.369	218.457	96,63	83,58	5,43
CELOTNI ODHODKI	3.959.024	4.216.934	3.954.708	99,89	93,78	98,28
PRESEŽEK						
PRIHODKOV NAD ODHODKI	23.510	465.626	69.192	294,31	14,86	1,72
ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	-	-	-

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008 v višini 86 tisoč EUR se je razporedil za investicije realizirane v letu 2008, presežek prihodkov v višini 174 tisoč EUR pa se je razporedil za načrtovane investicije v letu 2009. Preostanek presežka prihodkov nad odhodki leta 2008 v višini 203 tisoč EUR je ostal nerazporejen.

PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.

V EUR

KGZS	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2007	2008	2009		
	R	R1	P	P/R	P/R1
LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE	136.358	114.851	236.340	173,32	205,78
PRIHODKI OD PRODAJE	136.358	114.851	236.340	173,32	205,78
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	3.614.286	4.368.419	3.687.560	102,03	84,41
ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.562.094	3.075.300	2.570.033	100,31	83,57
- fizične osebe	2.316.004	2.821.022	2.362.584	102,01	83,75
- verske skupnosti	56.146	50.782	39.693	70,70	78,16
- pravne osebe po "A"	112.622	51.347	41.172	36,56	80,18
- pravne osebe "C"	77.322	152.149	126.583	163,71	83,20
ODPRAVA REZERVACIJ	0	106.341	0	-	0,00
PRORAČUN RS	1.052.192	1.174.317	980.888	93,22	83,53
- PP 2560	860.543	879.675	845.730	98,28	96,14
- PP 2552	61.480	64.052	76.504	124,44	119,44
- PP 5406	52.371	58.837	58.654	112,00	99,69
- PP 7493	77.798	171.753	0	0,00	0,00
Dodatna sredstva iz MJU	0	5.417	8.191	-	151,20
PRORAČUN EU	0	7.044	128.448	-	1.823,51
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	73.718	84.373	40.000	54,26	47,41
DRUGI PRIHODKI	20	1.264	0	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	158.152	113.653	60.000	37,94	52,79
SKUPAJ PRIHODKI	3.982.534	4.682.560	4.023.900	101,04	85,93

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

- | | |
|---|--------------------|
| • oglaševanje v zborničnem glasilu »Zelena dežela« | 150.916 EUR |
| • dodatna sredstva za izvedbo prireditev | 54.040 EUR |
| • izvajanje izobraževanja za NPK | 25.952 EUR |
| • ostale dejavnosti, oddaja poslovnih prostorov v najem | 5.432 EUR |
| skupaj | 236.340 EUR |

Opravljanje javne službe

ZBORNIČNI PRISPEVEK

Odmera zborničnega prispevka se izvaja za leto nazaj. Pri odmeri se bo tako upošteval Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B, Uradni list RS, št. 26/08), ki zvišuje višino katastrskega dohodka kot mejo za obvezno članstvo iz 82,92 EUR na 167,00 EUR.

Fizične osebe Odmera ZP za leto 2008 je planirana po stopnji 4,00% od vrednosti KD, pavšalisti plačujejo 8,35 EUR, prostovoljni člani in zavarovanci pa 7,18 EUR. Celotna odmera za leto 2008 po zgoraj navedeni stopnji in pavšalnem znesku bo na podlagi podatkov o višini katastrskega dohodka za

že izvedeno odmero 2007 znašala 2.362.283,50 EUR. V to kategorijo se všteva tudi odmera samostojnim podjetnikom, katero planiramo v višini 28.771 EUR. Prihodki iz naslova zborničnega prispevka se v primerjavi z letom poprej znižajo za skoraj 17%.

Verske skupnosti Verske skupnosti so naši člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč. Osnova je vrednost iz KD, za leto 2008 pa predvidevamo odmero v višini 39.693 EUR.

Pravne osebe po "A" Sezname pravnih oseb lastnic kmetijskih zemljišč in gozdov se ažurirajo na Geodetski upravi RS. V letu 2009 bo zbornični prispevek za leto 2008 odmerjen v višini 41.172 EUR.

Pravne osebe po "C" Sem spadajo zadruga in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, in nekatere zadruga, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, pa so se prijavile kot prostovoljne članice. Osnova je odvisna od plač in amortizacije, zato je težko oceniti osnovo za naslednjo odmero, za odmero leta 2008 jo predvidevamo na podlagi odmere preteklega leta v višini 126.583 EUR.

Prevrednotovalni prihodki V letu 2009 planiramo še dodatno 60.000 EUR do sedaj neplačanega zborničnega prispevka za odmere let 2003 – 2007.

PRORAČUN RS – izvajanje javne službe

V Proračunu RS za leto 2009 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog:

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

V letu 2009 so planirana dodatna sredstva iz naslova odprave plačnih nesorazmerij v višini 8.191 EUR za plače, financirane iz PP 2560, 5406.

PRORAČUN EU

Iz sredstev proračuna Evropske unije planiramo sredstva za realizacijo treh projektov v višini 128.448,38 EUR.

ODHODKI

TABELA 4.

V EUR

KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2007	2008	2009		
	Naziv konta	R	R1	P	P/R
STROŠKI ENERGIJE	33.260	40.462	39.766	119,56	98,28
NADOMESTNI DELI ZA OS	7.608	12.750	7.455	98,00	58,47
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	13.542	21.170	12.559	92,74	59,32
PISARNIŠKI MATERIAL	37.055	37.289	35.889	96,85	96,25
DRUGI STROŠKI MATERIALA	23.738	20.779	15.966	67,26	76,84
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	115.204	132.450	111.635	96,90	84,28
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	273.867	304.501	201.734	73,66	66,25
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	40.413	39.852	32.847	81,28	82,42
STROŠKI POŠTNINE	322.373	362.374	342.811	106,34	94,60
TISKARSKKE, ZALOŽNISKE STORITVE	144.329	126.890	126.354	87,55	99,58
OGLAŠEVALSKE STORITVE	65.896	70.299	66.653	101,15	94,81
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	120.334	139.582	101.801	84,60	72,93
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	61.422	37.253	32.499	52,91	87,24
STROŠKI NAJEMNIN	56.505	48.290	29.126	51,55	60,32
STROŠKI VAROVANJA	32.281	34.725	34.156	105,81	98,36
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	28.239	23.198	13.242	46,89	57,08
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	243.584	141.651	141.733	58,19	100,06
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	2.722	4.177	4.105	150,78	98,27
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	5.105	388	293	5,74	75,51
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	86.762	121.265	128.287	147,86	105,79
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	260.520	225.165	190.368	73,07	84,55
REPREZENTANCA	92.578	133.708	92.606	100,03	69,26
STROŠKI DRUGIH STORITEV	16.718	3.810	3.381	20,22	88,74
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	66.396	55.136	88.614	133,46	160,72
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.920.043	1.872.264	1.630.612	84,93	87,09
AMORTIZACIJA	1.370	175	2.460	179,56	1.405,83
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	1.404.731	1.579.329	1.694.985	120,66	107,32
REGRES ZA LD	38.222	42.280	41.382	108,27	97,88
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	119.210	164.784	155.511	130,45	94,37
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	16.791	18.873	20.403	121,51	108,11
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.578.954	1.805.266	1.912.281	121,11	105,93
DRUGI STROŠKI	104.761	144.584	78.446	74,88	54,26
ODHODKI FINANCIRANJA	12.010	821	813	6,77	99,05
IZREDNI ODHODKI	610	5	5	0,81	98,60
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	226.072	261.369	218.457	96,63	83,58
SKUPAJ ODHODKI	3.959.024	4.216.934	3.954.709	99,89	93,78

ZBORNIČNI URAD

TABELA 5.

v EUR

KGZS - ZBORNIČNI URAD	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2.007	2008	2009		REAL.
	R	R1	P	P/R	P/R1
Naziv konta					
STROŠKI ENERGIJE	21.699	24.986	24.615	113,44	98,52
NADOMESTNI DELI ZA OS	5.688	10.746	6.139	107,93	57,13
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	10.981	11.655	9.963	90,73	85,48
PISARNIŠKI MATERIAL	19.447	23.865	22.792	117,20	95,50
DRUGI STROŠKI MATERIALA	20.919	20.093	15.294	73,11	76,12
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	78.734	91.345	78.804	100,09	86,27
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	246.931	268.697	172.095	69,69	64,05
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	26.279	27.207	22.244	84,64	81,76
STROŠKI POŠTNINE	315.690	355.020	335.652	106,32	94,54
TISKARSKKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	132.844	106.416	114.175	85,95	107,29
OGLAŠEVALSKE STORITVE	61.605	67.570	64.923	105,39	96,08
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	90.737	124.825	95.466	105,21	76,48
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	41.892	24.155	24.351	58,13	100,81
STROŠKI NAJEMNIN	26.364	27.990	18.378	69,71	65,66
STROŠKI VAROVANJA	22.734	20.532	21.168	93,11	103,10
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	26.761	21.290	11.374	42,50	53,42
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	203.967	115.017	122.835	60,22	106,80
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.785	2.819	2.838	159,01	100,65
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	4.679	388	293	6,26	75,51
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	57.938	96.012	111.059	191,69	115,67
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	246.451	215.135	182.344	73,99	84,76
REPREZENTANCA	83.149	109.633	73.335	88,20	66,89
STROŠKI DRUGIH STORITEV	12.327	2.751	3.223	26,14	117,16
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	66.322	55.136	88.614	133,61	160,72
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.668.454	1.640.591	1.464.366	87,77	89,26
AMORTIZACIJA	1.370	175	2.460	179,56	1.405,83
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	793.075	922.868	989.256	124,74	107,19
REGRES ZA LD	22.826	27.671	26.982	118,20	97,51
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	70.792	114.240	96.729	136,64	84,67
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	9.708	11.545	12.593	129,72	109,08
SKUPAJ STROŠKI DELA	896.401	1.076.323	1.125.560	125,56	104,57
DRUGI STROŠKI	100.979	140.189	75.172	74,44	53,62
ODHODKI FINANCIRANJA	12.010	821	813	6,77	99,05
IZREDNI ODHODKI	610	5	5	0,81	98,60
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	226.072	261.319	218.457	96,63	83,60
SKUPAJ ODHODKI	2.984.630	3.210.768	2.965.636	99,36	92,37

Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2009 predvidevajo obseg materialnih stroškov v višini 98% glede na realizacijo leta 2008.

Ker v letu 2009 ni zagotovljenih dovolj sredstev iz proračunskih postavk PP 5406 - sektor za živinorejo ter PP 2560 - sektor za kmetijsko svetovanje, bo del materialnih stroškov za izvajanje javne službe krito iz zborničnega urada.

V letu 2009 načrtujemo organizacije sejmov in prireditev financiranih iz zborničnega urada, kot so Kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni, Dan zbornice, Vseslovensko srečanje kmetov na Ponikvi ter Podeželje v mestu. Načrtujemo izvedbo treh projektov, financiranih iz sredstev Evropske unije in sicer projekt mobilnosti, projekt prenosa inovacij ter projekt mreže za pospeševanje čezmejnega sodelovanja. Zaradi izvedbe teh treh projektov bodo višji stroški intelektualnih storitev ter stroški v zvezi z delom.

Nižji načrtovani prihodkov v letu 2009 bodo vplivali varčevanje in na nižanje stroškov materiala in storitev.

Pri stroških dela načrtujemo v skladu z novo organiziranostjo delovnih mest v okviru zborničnega urada zaposlitev v sektorju notranje revizije, sektorju za splošne zadeve ter v sektorju za finančne zadeve. V sektorju za evropske zadeve se planira nadomestitev zaposlitve vodje sektorja, hkrati pa se obdrži izvedena zaposlitev za določen čas v letu 2008. V sektorju za gozdarstvo planiramo nerealizirano zaposlitev še enega delavca iz leta 2008. V skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se bodo v letu 2009 dvakrat odpravljala plačna nesorazmerja, kar vpliva na zvišanje stroškov dela v letu 2009.

V okviru drugih stroškov načrtujemo znižanje članarine v mednarodni organizaciji in združenju SBRA.

Med prevrednotovalnimi odhodki je evidentiran delež zborničnega prispevka, za katerega se na podlagi izkušenj iz preteklih let predvideva, da ne bo plačan.

SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

TABELA 6.

V EUR

KGZS - SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE - PP 2560

Naziv konta	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2.007	2008	2009		
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	10.410	13.739	13.464	129,34	98,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.916	1.932	1.246	-	64,50
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	2.098	8.697	1.808	86,17	20,79
PISARNIŠKI MATERIAL	16.260	11.649	11.374	69,95	97,64
DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.794	686	673	37,49	98,00
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	32.478	36.703	28.564	87,95	77,83
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	14.512	14.471	9.081	62,58	62,76
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	12.215	11.265	9.265	75,85	82,25
STROŠKI POŠTNINE	5.707	6.424	6.257	109,64	97,40
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	9.776	19.579	11.304	115,63	57,74
OGLAŠEVALSKE STORITVE	3.911	2.729	1.730	44,24	63,40
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	28.006	14.757	6.335	22,62	42,93
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	17.625	11.594	6.688	37,95	57,69
STROŠKI NAJEMNIN	30.142	20.204	10.656	35,35	52,74
STROŠKI VAROVANJA	8.343	12.412	11.260	134,97	90,72
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	1.381	1.666	1.632	118,21	98,00
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	37.025	24.436	16.764	45,28	68,61
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	847	1.171	1.086	128,18	92,74
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	426	0	0	0,00	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	24.429	16.425	8.716	35,68	53,07
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	13.513	10.030	8.024	59,38	80,00
REPREZENTANCA	8.924	24.006	19.205	215,22	80,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	4.223	1.055	154	3,64	14,60
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0	0	0	-	-
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	221.005	192.224	128.159	57,99	66,67
AMORTIZACIJA	0	0	0	-	-
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	539.660	585.543	622.269	115,31	106,27
REGRES ZA LD	13.889	12.768	12.600	90,72	98,68
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	43.794	43.719	51.473	117,53	117,74
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	6.395	6.564	7.018	109,74	106,92
SKUPAJ STROŠKI DELA	603.738	648.593	693.359	114,84	106,90
DRUGI STROŠKI	3.323	4.074	2.953	88,88	72,49
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	-	-
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	-	-
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	-	-
SKUPAJ ODHODKI	860.543	881.594	853.036	99,13	96,76

Pri planiranju stroškov sektorja za kmetijsko svetovanje smo upoštevali oceno realizacije za leto 2008. Zaradi povečanja stroškov dela, nameravamo v letu 2009 znižati vse ostale materialne stroške, del stroškov pa bo pokrival zbornični urad.

Plače zaposlenih v sektorju za kmetijsko svetovanje se bodo povišale v skladu z uveljavitvijo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v skladu z navodili iz proračunskega priročnika za pripravo finančnega načrta za leto 2009 in v skladu z Aneksom št. 1 h kolektivni pogodbi za javni sektor. Zaradi delne odprave plačnih nesorazmerij v letu 2009 ter zaradi realiziranih napredovanj v letu 2008, se bodo plače v letu 2009 zvišale za 6,9%.

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO

TABELA 7.

v EUR

KGZS - SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - PP
5406

Naziv konta	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2.007	2008	2009		
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	667	789	774	116,06	98,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	2	36	35	1.551,37	97,99
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	4	10	10	235,02	97,99
PISARNIŠKI MATERIAL	886	793	777	87,71	98,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	984	0	0	0,00	-
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	2.542	1.628	1.595	62,74	98,00
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	1.033	419	411	39,76	98,00
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	641	516	505	78,89	97,97
STROŠKI POŠTNINE	554	405	396	71,54	98,00
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	459	748	733	159,90	98,00
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0	0	0	-	-
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	129	0	0	0,00	-
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	860	657	644	74,92	98,00
STROŠKI NAJEMNIN	0	0	0	-	-
STROŠKI VAROVANJA	697	750	735	105,43	98,00
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	40	139	137	338,86	98,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	965	933	914	94,72	98,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	52	89	87	165,43	98,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	-	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	1.487	1.137	1.114	74,90	98,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	556	0	0	0,00	-
REPREZENTANCA	338	19	18	5,42	97,89
STROŠKI DRUGIH STORITEV	75	2	2	2,28	80,81
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0	0	0	-	-
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	7.884	5.812	5.696	72,24	97,99
AMORTIZACIJA	0	0	0	-	-
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	38.317	48.166	48.704	127,11	101,12
REGRES ZA LD	860	1.169	1.129	131,20	96,52
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	2.083	2.299	1.918	92,06	83,43
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	419	498	494	117,93	99,19
SKUPAJ STROŠKI DELA	41.679	52.132	52.244	125,35	100,21
DRUGI STROŠKI	265	0	0	0,00	-
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	-	-
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	-	-
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	-	-
SKUPAJ ODHODKI	52.371	59.572	59.539	113,69	99,94

V primerjavi z letom 2008 ostaja vrednost deleža nalog za koordinacijo dela v živinoreji iz PP 5406 v letu 2009 na isti ravni. Ker je za izvajanje koordinacije dela strokovnih nalog v živinoreji premalo sredstev javnih financ, v letu 2009 načrtujemo kritje dela stroškov dela ter v manjši meri kritje materialnih stroškov, preostanek pa se bo kril iz zborničnega prispevka.

SLUŽBA GOZDARSKEGA SVETOVANJA FINANCIRANA IZ ZBORNičNEGA PRISPEVKA

GOZDARSKO SVETOVANJE – PLAN ODHODKOV

TABELA 8.

V EUR

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

PRORAČUNSKA POSTAVKA 2552 – PROJEKTNÁ NALOGA CERTIFICIRANJE GOZDOV

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

Poraba sredstev iz PP 2552:

TABELA 9.

V EUR

Naziv konta	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2.007	2008	2009		REAL.
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	485	948	913	188,11	96,33
NADOMESTNI DELI ZA OS	2	37	35	2.149,17	96,33
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	459	807	778	169,57	96,33
PISARNIŠKI MATERIAL	463	982	946	204,46	96,33
DRUGI STROŠKI MATERIALA	42	0	0	0,00	-
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.450	2.774	2.672	184,29	96,33
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	11.391	20.915	20.148	176,88	96,33
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	1.277	864	833	65,17	96,33
STROŠKI POŠTNE	422	525	506	119,86	96,33
TISKARŠKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	1.250	146	141	11,25	96,33
OGLAŠEVALSKE STORITVE	380	0	0	0,00	-
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	1.463	0	0	0,00	-
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	1.045	848	816	78,13	96,33
STROŠKI NAJEMNIN	0	96	92	-	96,33
STROŠKI VAROVANJA	507	1.032	994	196,01	96,33
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	56	103	99	176,13	96,33
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	1.627	1.266	1.220	74,98	96,33
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	38	98	94	247,33	96,33
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	-	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	2.908	7.692	7.398	254,37	96,18
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	-	-
REPREZENTANCA	168	50	48	28,57	96,33
STROŠKI DRUGIH STORITEV	92	3	3	2,81	93,33
STROŠKI DRUGIH STORITEV	74	0	0	0,00	-
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	22.700	33.637	32.392	142,70	96,30
AMORTIZACIJA	0	0	0	-	-
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	33.679	22.753	34.756	103,20	152,76
REGRES ZA LD	646	672	672	103,97	99,95
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	2.542	4.527	5.392	212,16	119,12
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	269	267	299	110,91	111,99
SKUPAJ STROŠKI DELA	37.136	28.218	41.119	110,72	145,72
DRUGI STROŠKI	194	321	321	165,42	100,00
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	-	-
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	-	-
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	50	0	-	0,00
SKUPAJ ODHODKI	61.480	65.001	76.504	124,44	117,70

V letu 2008 je bilo planiranih 76.503 EUR vseh odhodkov, ki jih na podlagi realizacije nismo dosegli v celoti. V letu 2008 naj bi projektno nalogo izvajala ena oseba v celoti in ena oseba polovični delavni čas, vendar se dodatna zaposlitev v letu 2008 ni realizirala. V letu 2009 se načrtuje napredovanje delavca v vodjo sektorja, in zato je v primerjavi z letom 2008 skupni indeks stroškov dela višji.

Pri projektu bosta sodelovala tudi vodji oddelkov za gozdarsko svetovanje v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov Ljubljana in Nova Gorica.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 10.

v EUR

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2007	2008	2009		
	Naziv konta	R	R1	P	P/R
SKUPAJ PRIHODKI	3.750.222	4.359.493	3.619.812	96,64	83,03
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.561.650	4.207.155	3.383.472	95,12	80,42
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.046.128	1.130.813	994.496	95,49	87,95
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	972.348	959.059	994.496	102,74	103,70
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	972.348	959.059	994.496	102,74	103,70
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz prorač. iz nasl.tujih donacij	0	0	0	-	-
Prejeta sr.iz drž.prorač. iz sredst.prorač. EU	73.780	171.754	0	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI ZA IZV.DEJAV. JAVNE SLUŽBE	2.515.522	3.076.342	2.388.976	94,97	77,66
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	2.500.486	2.965.085	2.244.528	89,76	75,70
Prejete obresti	5.514	70.164	40.000	725,43	57,01
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	-	-
Kapitalski prihodki	0	733	0	-	0,00
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	-	-
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	-	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	-	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	98.542	-	-
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	9.522	40.359	5.906	62,03	14,63
PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU	188.572	152.338	236.340	125,33	155,14
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	134.404	151.074	236.340	175,84	156,44
Prejete obresti	46.468	0	0	0,00	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0	-	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	7.700	1.264	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	3.743.728	4.428.069	3.541.144	94,51	79,91
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.710.231	4.146.349	3.515.246	94,67	84,71
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.285.131	1.535.990	1.661.788	128,97	107,91
Plače in dodatki	1.101.170	1.250.141	1.403.713	127,11	111,97
Regres za letni dopust	37.287	42.284	41.720	110,98	97,87
Povračila in nadomestila	110.587	135.498	156.788	141,78	115,71
Sredstva za delovno uspešnost	17.785	32.446	7.828	44,01	24,13
Sredstva za nadurno delo	11.632	50.295	50.295	432,38	100,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	-	-
Drugi izdatki zaposlenim	6.670	25.326	1.444	21,65	5,70
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	200.979	237.518	254.822	126,79	107,29
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.733	120.717	129.290	127,09	107,10

Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81.502	96.710	103.578	127,09	107,10
Prispevek za zaposlovanje	690	818	877	127,04	107,10
Prispevek za starševsko varstvo	454	493	528	116,31	107,10
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.600	18.780	20.550	123,80	109,43
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.104.164	2.282.844	1.426.836	67,88	62,57
Pisarniški in splošni material in storitve	889.155	926.501	385.028	44,13	42,35
Posebni material in storitve	81.453	77.811	101.801	124,98	130,83
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	378.984	331.051	419.238	110,70	126,73
Prevozni stroški in storitve	18.628	27.101	293	1,57	1,08
Izdatki za službena potovanja	116.532	99.140	127.381	110,09	129,40
Tekoče vzdrževanje	56.996	26.312	32.398	57,02	123,51
Poslovne najemnine in zakupnine	58.061	67.176	29.115	50,17	43,36
Kazni in odškodnine	0	0	0	-	-
Davek na izplačane plače	52.093	31.718	0	0,00	0,00
Drugi operativni odhodki	452.262	696.033	331.582	71,73	46,61
Plačila domačih obresti	0	810	0	-	0,00
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	119.957	89.188	171.800	143,22	192,63
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	-	-
Nakup prevoznih sredstev	43.963	17.787	10.000	22,75	56,22
Nakup opreme	38.401	59.061	0	0,00	0,00
Nakup drugih osnovnih sredstev	9.392	3.660	41.800	445,06	1.142,23
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	8.680	0	-	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.201	0	30.000	106,38	-
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	-	-
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	90.000	-	-
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	-	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	-	-
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU	33.497	281.720	25.898	77,31	9,19
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	10.586	1.780	1.780	16,81	100,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	1.411	276	1.485	105,27	538,16
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	21.500	279.664	22.633	105,27	8,09
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.494	0	78.668	1.255,33	-
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	68.577	0	-	0,00

PLAN INVESTICIJ KGZS

TABELA 11.

v EUR

INVESTICIJE	POTREBE 2009	PLAN 2009	VIRI FINANCIRANJA
Investicije v poslovno stavbo			
Zamenjava varnostnega sistema	30.000,00	0,00	
Statična ocena objekta	20.000,00	20.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Adaptacija poslovnih prostorov	1.200.000,00	0,00	
Skupaj investicije v stavbo	1.250.000,00	20.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Investicije v opremo			
Programska računalniška oprema	90.000,00	90.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Strojna računalniška oprema	27.800,00	27.800,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Telekomunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Fotokopirni stroj	12.000,00	12.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009
Osební avtomobil (zamenjava)	10.000,00	10.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Druga pisarniška oprema	12.000,00	12.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008
Skupaj investicije v opremo	153.800,00	153.800,00	
SKUPAJ	1.403.800,00	173.800,00	

Zaradi starosti zgradbe in nameravane prenove pritličja in kleti je potrebna celovita statična analiza objekta. Ker predhodni pregled objekta kaže na določene statične pomanjkljivosti je za zagotovitev potresne varnosti potrebna celovita statična presoja vključno z nujnimi sondažami in testi vgrajenih materialov.

V letu 2009 planiramo tudi nakup programa za ravnanje z dokumentarnim gradivom. Ker gre za obsežno programsko opremo, ki za popolno funkcionalnost zahteva tudi določene prilagoditve naročniku in nakup dodatnih modulov ocenjujemo investicijo na okvirno 70.000 EUR ostala sredstva pa so potrebna za nakup licenc (MS Office, MS Windows, Antivirus, itd...)

Nakup programske opreme je povezan tudi z izboljšavami strojne opreme (nakup visoko zmogljivih optičnih čitalcev), ker je obseg potrebnih zamenjav in nadgradenj strojne opreme možno natančno ugotoviti šele po nakupu programske opreme ocenjujemo investicije v strojno opremo na lanskem nivoju.

Strošek telekomunikacijske opreme je povezan predvsem z nakupom in menjavo mobilnih telefonov in v manjši meri zamenjavo stacionarnih telefonov.

Nadalje planiramo dodatna sredstva za zamenjavo vozila WV Passat za terensko vozilo.

Za drugo pisarniško opremo planiramo strošek v višini 12.000 EUR in sicer prvenstveno za zamenjavo stolov v veliki sejni sobi, zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva in nakup novega pohištva za opremo pisarne direktorja in male sejne sobe

Planiramo tudi nakup novega kopirnega stroja, saj je po oceni serviserja cena popravil presegla rentabilnost in je dolgoročno bolj ekonomična menjava le tega. Strošek nakupa kopirnega stroja ocenjujemo na 12.000 EUR.

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

SADJARSKI, TRSNIČARSKI, OLJKARSKI CENTRI

Proračunska postavka 1430 - Sadjarski, vinogradniški in oljkarski centri

TABELA 12.

v EUR

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi			Konto 4323 – investicijski transferi	SKUPAJ
	Plače in izdatki	Materialni stroški	Skupaj		
GAČNIK	148.069,00	18.113,00	166.182,00	41.400,00	207.582,00
IVANJKOVCI	78.000,00	42.292,00	120.292,00	22.600,00	142.892,00
SKUPAJ ZAVOD MB	226.069,00	60.405,00	286.474,00	64.000,00	350.474,00
BILJE	106.075,91	47.438,09	153.514,00	21.750,00	175.264,00
VRHPOLJE	62.963,90	42.174,10	105.138,00	28.754,00	133.892,00
OLJKE	37.743,15	88.965,85	126.709,00	0	126.709,00
SKUPAJ ZAVOD NG	206.782,96	178.578,04	385.361,00	50.504,00	435.865,00
SKUPAJ	432.851,96	238.983,04	671.835,00	114.504,00	786.339,00

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA
Proračunska postavka 1317 – Javna kmetijska svetovalna služba
TABELA 13.

9.668.411,00	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	25,0%	17,9%	23,67%	16,30%	46,40%	31,12%	31,24%	19,18%	26,63%
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	7,8%	8,2%	6,94%	6,77%	6,50%	8,13%	5,45%	7,82%	12,14%
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	56,4%	61,7%	53,52%	60,05%	40,65%	54,20%	53,62%	62,22%	54,50%
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	6,6%	5,6%	9,21%	9,02%	2,90%	5,58%	7,46%	7,27%	4,83%
Drugi projekti in aktivnosti	4,2%	6,6%	6,66%	7,86%	3,55%	0,97%	2,24%	3,51%	1,91%
SKUPAJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JAVNA SLUŽBA PP 1317									
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	7.312.178,93	1.208.123,50	509.829,53	1.065.616,08	577.115,10	915.829,38	1.154.874,85	1.016.654,29	864.136,20
PRISPEVKI	1.141.684,05	188.554,27	79.702,33	166.492,05	90.331,81	143.151,10	180.587,74	158.849,41	134.015,34
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	123.647,82	20.601,36	8.694,24	19.025,88	8.905,39	16.007,16	18.611,27	16.236,12	15.566,40
PREVOZ, PREHRANA	472.372,71	97.325,76	39.529,04	60.655,14	35.249,03	52.252,70	64.643,86	72.171,23	50.545,95
Skupaj plače 2009	9.049.883,51	1.514.604,89	637.755,14	1.311.789,15	711.601,33	1.127.240,34	1.418.717,72	1.263.911,05	1.064.263,89
Materialni 1 - iz proračuna + izravnava	39.016,73		6.250,00		6.250,00		14.016,73	6.250,00	6.250,00
Skupaj	9.088.900,24	1.514.604,89	644.005,14	1.311.789,15	717.851,33	1.127.240,34	1.432.734,45	1.270.161,05	1.070.513,89
delež za materialne	0,06								
Materialni 2 - iz proračuna	579.510,76	96.987,97	40.838,75	84.000,63	45.567,51	72.183,02	90.847,82	80.934,75	68.150,31
delež materialnih 2	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07
Skupaj materialni 2009	618.527,49	96.987,97	47.088,75	84.000,63	51.817,51	72.183,02	104.864,55	87.184,75	74.400,31
SKUPAJ PP 1317	9.668.411,00	1.611.592,86	684.843,89	1.395.789,78	763.418,84	1.199.423,36	1.523.582,27	1.351.095,80	1.138.664,21
Izpolnjevanje in kontrola vlog za dodelitev subvencij	694.811,25	138.000,00	53.500,00	113.541,00	28.000,00	85.000,00	90.445,36	94.970,26	91.354,63
Ostali prihodki svetovalne službe	1.784.685,36	289.602,74	115.382,51	196.356,57	213.470,00	251.162,23	138.023,93	210.264,20	370.423,18

Skupaj PP 1317 in ostalo	12.147.907,61	2.039.195,60	853.726,40	1.705.687,35	1.004.888,84	1.535.585,59	1.752.051,56	1.656.330,26	1.600.442,02
--------------------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1/12-december 2009 iz proračuna 2010

JAVNA SLUŽBA	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	609.348,24	100.676,96	42.485,79	88.801,34	48.092,93	76.319,12	96.239,57	84.721,19	72.011,35
PRISPEVKI IN DAVKI	95.140,34	15.712,86	6.641,86	13.874,34	7.527,65	11.929,26	15.048,98	13.237,45	11.167,95
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	10.303,99	1.716,78	724,52	1.585,49	742,12	1.333,93	1.550,94	1.353,01	1.297,20
PREVOZ + PREHRANA	39.364,39	8.110,48	3.294,09	5.054,60	2.937,42	4.354,39	5.386,99	6.014,27	4.212,16
Skupaj plače	754.156,96	126.217,07	53.146,26	109.315,76	59.300,11	93.936,70	118.226,48	105.325,92	88.688,66
Materialni 1 - iz proračuna+izravnavo	3.251,39	0,00	520,83	0,00	520,83	0,00	1.168,06	520,83	520,83
Materialni 2 - iz proračuna	48.292,56	8.082,33	3.403,23	7.000,05	3.797,29	6.015,25	7.570,65	6.744,56	5.679,19
Skupaj materialni stroški	51.543,96	8.082,33	3.924,06	7.000,05	4.318,13	6.015,25	8.738,71	7.265,40	6.200,03
Skupaj 1/12 - december 2009	805.700,92	134.299,41	57.070,32	116.315,82	63.618,24	99.951,95	126.965,19	112.591,32	94.888,68

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

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA NALOG	POLNIH DEL.MOČI / NALOGO	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	PRISPEVKI IN DAVKI	SREDSTVA ZA KDPZ	MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ
5406 - STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI	1. GOVEDO	176,81	3.044.351,78	433.715,41	72.975,69	1.511.970,33	5.063.013,21
	2.DROBNICA	11,17	177.220,65	25.482,84	4.759,95	120.331,91	327.795,35
	3.PRAŠIČEREJA	7,42	172.622,12	24.674,37	2.786,40	54.734,83	254.817,72
5406 - SKUPAJ		195,40	3.394.194,55	483.872,62	80.522,04	1.687.037,07	5.645.626,28
1328 - IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI - DRŽAVA	1. IDENTIF. IN REGISTRACIJA Z DDV	3,94	74.411,70	12.325,30	1.835,64	73.677,71	162.250,35
1328 - SKUPAJ		3,94	74.411,70	12.325,30	1.835,64	73.677,71	162.250,35
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN		199,34	3.468.606,25	496.197,92	82.357,68	1.760.714,78	5.807.876,63

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

**Opomba: Upoštevajoč naravo dela, lahko višina planiranih sredstev iz PP1429 – Kontrola kakovosti grozdja za vrhunsko vino variira glede na letino in interes proizvajalcev od 30 – 40 %.*

**SKUPANA TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS IN KGZ V LETU
2009**

TABELA 15.

V EUR

PP	PRIHODKI	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		1.611.592,87	684.843,89	1.395.789,78	763.418,83	1.199.423,36	1.523.582,26	1.351.095,80	1.138.664,21	9.668.411,00
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	845.730,00									845.730,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	58.654,32	933.725,07	484.915,62	950.398,87		968.007,13	676.708,37	505.939,96	1.067.276,94	5.645.626,28
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA		40.980,50	12.890,25	31.723,00		10.560,00	8.400,00	21.627,60	36.069,00	162.250,35
1430	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNICARSTVO IN OLJKARSTVO					286.474,00		385.361,00			671.835,00
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA					2.500,00		2.000,00	2.000,00		6.500,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					51.000,00		112.688,00	51.000,00		214.688,00
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							43.502,00			43.502,00
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU					1.500,00		4.333,00	1.500,00		7.333,00
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO					1.500,00		4.333,00	1.500,00		7.333,00
1429	DOZOREVANJE GROZDJA					64.592,81		45.140,00	29.651,79		139.384,60
1429	KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA					16.314,00		7.600,00	3.460,00		27.374,00
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	76.503,64									76.503,64
7493	FADN - EU			88.800,00						32.616,00	121.416,00
	POGODBE - OBČINE			8.000,00	82.917,00			10.000,00	12.000,00	17.408,00	130.325,00
	ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ - VIR MJU (vse PP skupaj)	8.191,00	37.855,50	13.000,51	38.028,00	21.700,00	25.808,45	30.018,32	27.510,44	38.313,03	240.425,25
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	989.078,96	2.624.153,94	1.292.450,27	2.498.856,65	1.208.999,64	2.203.798,94	2.853.665,95	2.007.285,59	2.330.347,18	18.008.637,12
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.570.032,54									2.570.032,54
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ		138.000,00	53.500,00	113.541,00	28.000,00	85.000,00	90.445,36	94.970,26	91.354,63	694.811,25
	OSTALI PRIHODKI SVET. SL.		289.602,74	115.382,51	196.356,57	213.470,00	251.162,23	138.023,93	210.264,20	370.423,18	1.784.685,36

	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI		137.697,91	20.523,04	125.433,18		55.352,00	228.272,04	50.427,72	135.362,17	753.068,06
	LABORATORIJ				52.000,00		22.950,00	83.366,68		62.651,14	220.967,82
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				943.000,00		199.055,43			864.792,47	2.006.847,90
	VZREJALIŠČE BIKOV						136.470,00	118.090,40			254.560,40
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						63.417,90			45.774,00	109.191,90
	DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA		14.098,05	15.112,20	88.700,00		5.058,59	76.327,18		132.455,22	331.751,24
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	2.570.032,54	579.398,70	204.517,75	1.519.030,75	241.470,00	818.466,15	734.525,59	355.662,18	1.702.812,81	8.725.916,47
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV	0,00	0,00	0,00	0,00	147.280,00	0,00	54.990,37	0,00	0,00	202.270,37
	LASTNA DEJAVNOST	364.788,50	87.490,36	62.875,00	142.001,70	643.413,00	572.620,82	744.596,52	116.819,03	138.871,45	2.873.476,38
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	364.788,50	87.490,36	62.875,00	142.001,70	790.693,00	572.620,82	799.586,89	116.819,03	138.871,45	3.075.746,75
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI, PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	100.000,00	0,00	7.500,00	42.513,13	13.000,00	50.653,59	75.391,65	3.723,95	5.996,24	298.778,56
	SKUPAJ ZAVOD	4.023.900,00	3.291.043,00	1.567.343,02	4.202.402,23	2.254.162,64	3.645.539,50	4.463.170,08	2.483.490,75	4.178.027,68	30.109.078,90
PP	ODHODKI	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	0,00
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		1.611.592,87	684.843,89	1.395.789,78	763.418,83	1.199.423,36	1.523.582,26	1.351.095,80	1.138.664,21	9.668.411,00
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	845.730,00									845.730,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	58.654,32	933.725,07	484.915,62	950.398,87	0,00	968.007,13	676.708,37	505.939,96	1.067.276,94	5.645.626,28
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA		40.980,50	12.890,25	31.723,00	0,00	10.560,00	8.400,00	21.627,60	36.069,00	162.250,35
1430	POSKUŠNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO					286.474,00		385.361,00			671.835,00
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA					2.500,00		2.000,00	2.000,00		6.500,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					51.000,00		112.688,00	51.000,00		214.688,00
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							43.502,00			43.502,00
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU					1.500,00		4.333,00	1.500,00		7.333,00
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO					1.500,00		4.333,00	1.500,00		7.333,00

1429	DOZOREVANJE GROZDJA					64.592,81		45.140,00	29.651,79		139.384,60
1429	KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA					16.314,00		7.600,00	3.460,00		27.374,00
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	76.503,64									76.503,64
7493	FADN - EU			88.800,00						32.616,00	121.416,00
	POGODBE - OBČINE			8.000,00	82.917,00			10.000,00	12.000,00	17.408,00	130.325,00
	ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ - VIR MJU (vse PP skupaj)	8.191,00	37.855,50	13.000,51	38.028,00	21.700,00	25.808,45	30.018,32	27.510,44	38.313,03	240.425,25
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	989.078,96	2.624.153,94	1.292.450,27	2.498.856,65	1.208.999,64	2.203.798,94	2.853.665,95	2.007.285,59	2.330.347,18	18.008.637,12
	ZBORNICNI PRISPEVEK	2.661.841,54									2.661.841,54
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ		138.000,00		113.541,00		85.000,00	90.445,36	94.970,26	91.354,63	613.311,25
	OSTALI PRIHODKI SVET. SL.		289.602,74	175.288,02	196.356,57	252.475,00	252.468,01	88.074,76	210.264,19	400.104,32	1.864.633,61
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI		156.305,23	36.495,10	125.433,18		55.352,00	228.272,04	50.427,73	135.362,00	787.647,28
	LABORATORIJ				52.000,00		22.950,00	83.366,68		62.651,00	220.967,68
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				907.436,73		199.055,43			864.792,00	1.971.284,16
	VZREJALIŠČE BIKOV						136.470,00	118.090,40			254.560,40
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						63.417,90			45.774,00	109.191,90
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET ...)									117.772,56	117.772,56
	DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA		14.098,05		88.700,00		5.058,59	234.359,34			342.215,98
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	2.661.841,54	598.006,02	211.783,12	1.483.467,48	252.475,00	819.771,93	842.608,58	355.662,18	1.717.810,51	8.943.426,36
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV					147.280,00		54.990,37			202.270,37
	LASTNA DEJAVNOST	84.517,50	66.297,36	62.839,63	141.549,87	643.409,36	576.685,26	706.694,79	117.021,19	128.588,31	2.527.603,27
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	84.517,50	66.297,36	62.839,63	141.549,87	790.689,36	576.685,26	761.685,16	117.021,19	128.588,31	2.729.873,64
	ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	219.270,00	2.585,68	270,00	16.096,00	1.995,00	44.846,42	4.705,14	3.521,79	1.281,68	294.571,71
	SKUPAJ ZAVOD	3.954.708,00	3.291.043,00	1.567.343,02	4.139.970,00	2.254.159,00	3.645.102,55	4.462.664,83	2.483.490,75	4.178.027,68	29.976.508,83
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	69.192,00	0,00	0,00	62.432,23	3,64	436,95	505,25	0,00	0,00	132.570,07

***ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ**
- VIR MJU (skupaj za vse PP)

Zneski 1/4 plačnih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2009, ki bodo financirani s strani MJU, so prikazani za vso javno službo skupaj, posebej pa so izkazani v okviru finančnih načrtov zavodov v tabelah Prihodki.

INVESTICIJE, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNA RS

PP	NAZIV	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA			50.000,00		43.000,00	37.000,00	43.000,00		35.646,00	208.646,00
1430	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO					64.000,00		50.504,00			114.504,00
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA					18.700,00		11.257,00	11.000,00		40.957,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI										0,00
	SKUPAJ			50.000,00	0,00	125.700,00	37.000,00	104.761,00	11.000,00	35.646,00	364.107,00

Pregled gibanja zaposlenih v KGZS in KGZ za leti 2008 in 2009

TABELA 16.

ZAPOSLENI V KGZS SKUPAJ	KGZS 2008	KGZS 2009	CE 2008	CE 2009	KR 2008	KR 2009	LJ 2008	LJ 2009	MB 2008	MB 2009	MS 2008	MS 2009	NG 2008	NG 2009	NM 2008	NM 2009	PT 2008	PT 2009	SKUPAJ 2008	SKUPAJ 2009
PRESEDENIK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
NAMESTNIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VODJA KAKOVOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVIZOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPNE SLUŽBE	33	37	4	4	2	2	5	4	7	8	8	8	9	9	5	5	6	6	79	83
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	19	19	52	55	22	22	46	46	23	24	39,28	42,28	47	47	44	44	37	37	329,28	336,28
- vir - proračun*	19	19	52	52	22	22	46	46	23	24	39,28	39,28	47	47	44	44	37	37	329,28	330,28
- vir - lastna dejavnost**	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	3	3	41	41	17	17	43	43	0	0	44,32	40,72	31	33	20	18,12	50,5	48	249,82	243,84
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
LABORATORIJI	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	4,4	6	11	11	2	2	1	1	25,4	26
DREVESNICA	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	11	11
VARSTVO RASTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	3	0	0	4	5
ENOTA UREJANJA KMET. PROST.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONTR. EKOL. PRID. IN PRED.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SADJARSKI CENTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	4	4	0	0	0	0	9	10

RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
TRŽNA SM 132, KOROLA IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEKTI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	15	17
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ODDELEK ZA VODENJE DDV	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1	1,5
GRADBENI ODDELEK	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	3	2	0	0	0	0	7	6	
CENTER ZA OLJKARSTVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	0	0	0	0	0	0	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	14,5	13	27,5	25	
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	
FADN knjigovodstvo kmetom	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2,5	5	7,5	
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	
SKUPAJ	58	62	101	104	44	46	112	110	58	59	97	98	118	118	74	75,12	128	125	790	797,12	

***Opomba: V okviru Oddelka za kmetijsko svetovanje se v Kmetijsko gozdarskem zavodu Mariboru poveča število zaposlenih za 1 delavca - gre za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu. Iz proračuna se financira v Mariboru 23 zaposlenih, oz. na skupni ravni kmetijske svetovalne službe 329,28 delavcev.**

****Opomba: V okviru Oddelka za kmetijsko svetovanje se v zavodih Celje, Murska Sobota in Ptuj za določen čas za trajanje dela na projektih planira zaposlitev 6 delavcev.**

Programi strokovnih služb pri Kmetijsko gozdarskih zavodih

Javna kmetijska svetovalna služba

Temeljni cilji dela javne kmetijske svetovalne službe

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

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

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

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

Glavne naloge javne kmetijske svetovalne službe

Naloge na področju kmetijskega svetovanja, ki so opredeljene v 123. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) so zlasti:

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

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

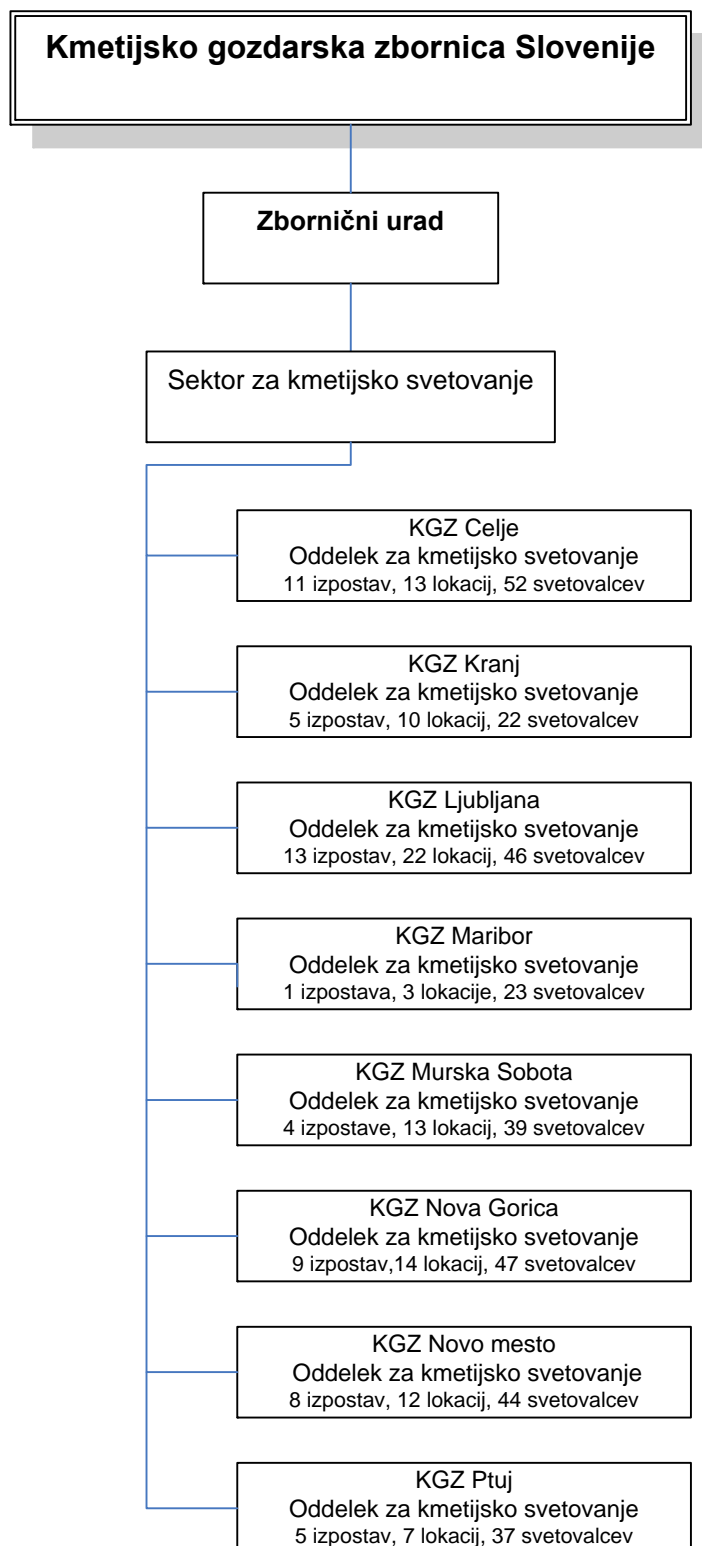
Sem sodijo sledeče prioritete naloge:

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

Javna kmetijska svetovalna služba za izvajanje nalog javne službe ter zakonsko določenih nalog uporablja zbirke podatkov, podatke in karte ter načrte vključno z osebni podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji, lokalne skupnosti ter drugi pooblaščen organi, v skladu s 138. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS 45/08), ter 25. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS 18/2002).

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

Organigram Javne kmetijske svetovalne službe pri KGZS



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

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

Namen:

Ukrepi prve projektne naloge so namenjeni predvsem kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka, to svetovanje pa bo na voljo tudi vsem ostalim kmetijam. Tem kmetijam bomo posredovali tehnološka in podjetniška znanja. V okviru te projektne naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta naloga zajema tudi izobraževanje s področja davčne zakonodaje, svetovanje v zvezi s knjigovodstvom na kmetijah ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo ter svetovanje in izobraževanje s področja zagotavljanja varne hrane. V okviru te naloge se bo izvajalo izobraževanje kmetijskih svetovalcev in kmetov o novostih na vseh tehnoloških področjih in novostih pri gospodarjenju na kmetijah. Velika pozornost se bo namenila spodbujanju ekološkega kmetovanja ter nalogam, namenjenih prilagajanju na podnebne spremembe (aktivnosti za odpravo posledic podnebnih sprememb kot tudi aktivnosti za omejitve nastajanja le-teh). Poudarek se bo dalo tudi usklajevanju čebelarstva z ostalimi kmetijskimi panogami in konjereji. Nadaljevalo se bo z razvojem svetovalnih orodij. Vzpostavil se bo sistem objave strokovnih člankov na svetovnem spletu za zainteresirano javnost.

Letni cilji:

GOSPODARJENJE NA KMETIJAH

- prestrukturiranje in modernizacija kmetij, vključno s prilagoditvijo predpisanim standardom,
- poiskati vse možnosti zmanjševanja stroškov pridelave ter za posamezne kmetije najti kombinacijo strukture pridelave, ki v danih okoliščinah daje najboljše dohodkovne učinke,
- maksimiranje dohodkov na kmetiji (primarna dejavnost, dodatna dejavnost, dopolnilna dejavnost, drugi viri),
- usposobiti kmete za uporabo ekonomskih znanj v kmetijstvu, za obvladovanje stroškov in večjo storilnost ter uspešno trženje pridelkov in storitev,
- usposobiti kmete za vodenje lastnih evidenc in spremljanje rezultatov poslovanja (vodenje knjigovodstva),
- svetovanje kmetom pri povezovanju in skupnem nastopu na trgu,
- svetovanje glede načina ugotavljanja dohodka za potrebe obdavčitve na kmetijah z osnovno ali drugo kmetijsko dejavnostjo,
- sprotno spremljanje podatkov o cenah, stroških in ekonomskih kazalnikih pridelave na kmetijah za potrebe načrtovanja gospodarjenja.

PODNEBNE SPREMEMBE IN VAROVANJE OKOLJA

- izboljšanje tehnike in tehnologij pridelave, uvajanje alternativnih oblik pridelave,
- ustrezno kolobarjenje,
- povečanje števila analiz zemlje in gnojilnih načrtov,
- razširitev in dopolnitev opazovalno napovedovalne službe,
- prilagajanje tehnologij pridelave na VVO in izbira ustreznih kulturnih rastlin za gojenje na VVO,
- izobraževanje in osveščanje kmetov v zvezi z upoštevanjem navodil za uporabo FFS ter zbiranjem in odvozom ter uničenjem ostankov FFS ter embalaže,
- povečanje deleža rabe energije iz obnovljivih virov,
- zagotavljanje trajnostnega upravljanja in ohranjanja ribolovnih virov,
- informiranje kmetov o klimatskih spremembah,
- uvajanje tehnologij pridelave za učinkovito prilagajanje podnebnim spremembam,
- izobraževanje kmetov o preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu in zavarovanju kmetijskih pridelkov ter zmanjševanju tveganj v kmetijski proizvodnji.

PODROČJE VARNE HRANE IN KRME

- izobraževanje kmetov in svetovalcev o vsebini in pomenu višje kakovosti hrane s poudarkom na nacionalnih in evropskih shemah kakovosti hrane in ozaveščanje kmetov in svetovalcev o pomenu prehranskih verig in lokalne trajnostne oskrbe,
- informiranje kmetov o procesu prilagajanja na skupne evropske standarde s področja varnosti in kakovosti hrane in krme in lokalne trajnostne oskrbe,
- usposobiti kmetijske svetovalce za uporabo Smernic dobre proizvodne in higienske prakse v primarni pridelavi na kmetijskih gospodarstvih,
- usklajevanje in implementacija smernic dobre proizvodne in higienske prakse v primarni pridelavi na kmetijskih gospodarstvih.

NAVZKRIŽNA SKLADNOST

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

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, PROSTORSKO PLANIRANJE IN MELIORACIJE

- svetovanje kmetom pri načrtovanju in izvajanju melioracij,
- usposabljanje kmetijskih svetovalcev za sodelovanje pri prostorskem planiranju.

SVETOVALNA ORODJA

- razvoj svetovalnih orodij,
- usposabljanje kmetijskih svetovalcev za uporabo svetovalnih orodij,
- uporaba svetovalnih orodij za prenos znanja v prakso.

POSAMEZNE KMETIJSKE PANOGE:

a) TRAVNIŠTVO IN PAŠNIŠTVO, PRIDELOVANJE KRME

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

b) POLJEDELSTVO

- prenos novih, sodobnejših tehnologij v prakso (obdelava tal, varstvo posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci),
- ustrezno kolobarjenje,
- ustrezno kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s sprejeto zakonodajo,
- celoletna pokritost tal z zeleno odejo, zlasti na vodovarstvenih območjih,
- povečanje števila pridelovalcev v integrirani pridelavi poljščin,
- strokovno utemeljeno gnojenje na podlagi rezultatov analiz tal in priprava računalniških orodij za svetovanje gnojenja,
- posodabljanje in obnova namakalnih sistemov ter povečanje učinkovitosti le-teh,
- vzpostavljanje učinkovitejšega pretoka informacij iz sistema opazovalno napovedovalne službe in svetovanje varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci,
- izvajanje in seznanjanje kmetov z rezultati tehnoloških poskusov,

c) VRTNARSTVO

- usmerjanje pridelovalcev k povečanju površin pod vrtninami in k specializaciji za pridelavo določenih vrtnin,
- prenos novih, sodobnejših tehnologij v prakso,
- ustrezno kolobarjenje,
- spodbujanje in utrjevanje povezovanja pridelovalcev vrtnin,
- povečanje števila pridelovalcev, vključenih v integrirano pridelavo vrtnin,
- posodabljanje in obnova namakalnih sistemov ter povečanje učinkovitosti le-teh,
- spodbujanje pridelave v zavarovanih prostorih z namenom povečati izvensezonsko ponudbo zelenjave,

- usposabljanje specialistov za področje pridelave okrasnih rastlin in zelišč,
- svetovanje varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci,
- uvrščanje FFS na seznam nujno potrebnih FFS oziroma razširitev uporabe FFS na podlagi registracij v EU.

d) HMELJARSTVO

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

e) SADJARSTVO

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

f) OLJKARSTVO

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

g) VINOGRADNIŠTVO

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

h) VINARSTVO

- preprečevanje in odprava napak pri tehnologiji pridelave vina,

- informiranje in izobraževanje s področja zakonodaje, tehnologije in dobre higienske prakse,
- spodbujanje vodenja kletarskih evidenc,
- svetovanje za pravilno označevanje na etiketah,
- spodbujanje povezovanja in organiziranega trženja vina.

i) EKOLOŠKO KMETOVANJE

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

j) GOVEDOREJA

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

k) PRAŠIČEREJA

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

l) OVČEREJA

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

m) PERUTNINARSTVO

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

n) KONJEREJA

- svetovanje v konjereji,
- sodelovanje s konjeniški institucijami.

o) RIBOGOJSTVO

- svetovanje in usposabljanje ribogojcev,
- svetovanje pri prilagoditvi ribogojcev novi zakonodaji.

p) ČEBELARSTVO

- sodelovanje s čebelarskimi institucijami,
- usklajevanje čebelarstva z ostalimi kmetijskimi panogami.

RIBIŠTVO

- svetovanje in usposabljanje ribičev,

- svetovanje pri prilagoditvi ribičev novi zakonodaji.

Kazalniki:

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

Projektna naloga 2: Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Namen:

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

V okviru te naloge je zajeto tudi izobraževanje za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ter izobraževanje in svetovanje s področja aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja in izobraževanje s področja davčne zakonodaje, svetovanje s področja knjigovodstva na kmetijah ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo. **V letu 2009 se bodo izdelale in implementirale smernice dobre higienske prakse za predelavo določenih živil rastlinskega in živalskega izvora.**

Letni cilji:

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

Kazalniki:

šifra	Opis ukrepa	Kontrolni indikator
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti	
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin	
A1.1	Predavanja	št. predavanj
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij
A1.10	Jemanje vzorcev	št. vzorcev
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	št. nasvetov

A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev	
A3.1	Razstave	število
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev
B4	Dopolnilne dejavnosti	
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	št. projektov
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	št. projektov
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	št. poslovnih načrtov

Projektna naloga 3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Ukrepi tretje projektne naloge so namenjeni uspešnemu in učinkovitemu izvajanju ukrepov kmetijske politike predvsem preko informiranja, svetovanja in izobraževanja o vsebinah ukrepov kmetijske politike in pomoči pri izpolnjevanju vlog in zahtevkov. Ta projektna naloga je namenjena tudi seznanitvi kmetov z zahtevami navzkrižne skladnosti. V ta namen se izvedejo dodatna izobraževanja za kmetijske svetovalce z namenom osvežitve znanja in seznanjanjem z novostmi na področju navzkrižne skladnosti. V okviru te projektne naloge se bo izvajalo tudi zbiranje določenih podatkov za potrebe statističnih analiz.

V letu 2009 se bo v okviru naloge Izvajanje ukrepov kmetijske politike izvajalo 5 podnalog:

1. Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na 1. steber kmetijske politike, 2. os Programa razvoja podeželja, navzkrižno skladnost ter na področje naravnih nesreč
2. Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov ((pod)ukrepov SKOP/KOP)
3. Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog
4. Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP
5. Sistem FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec

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

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

- ukrepi 1. stebra kmetijske politike – neposredna plačila,
- ukrepi 2. stebra kmetijske politike - PRP, predvsem 2. os,
- ukrepi in novosti pri izvajanju navzkrižne skladnosti,
- ukrepi kmetijske politike na področju naravnih nesreč.

Cilj je doseči uspešnejše in učinkovitejše izvajanje teh ukrepov.

Letni cilji:

- informiranje, svetovanje in izobraževanje o ukrepih 1. stebra kmetijske politike, 2. osi PRP in ukrepih na področju naravnih nesreč ter o vsebinah navzkrižne skladnosti
- informiranje in izobraževanje svetovalcev in kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti,
- pregled izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetiji na poziv kmeta
- pomoč pri ocenjevanju škode po naravnih nesrečah in sodelovanje v občinskih, regijskih in državnih komisijah za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah

- sodelovanje pri zbiranju določenih podatkov za potrebe statističnih popisov

Kazalniki:

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

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

Namen:

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

- zagotavljati pomoč pri izvajanju in izpopolnitvi postopkov kmetijske pridelave in priraje, predelave in trženja, skladnih z ohranjanjem in razvojem kmetijske krajine, varovanjem okolja in biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem higienskih standardov ter okolju in živalim prijazne reje,
- posredovanje znanja kmetom za vzpostavitev in vodenje ekonomsko učinkovitih kmetij, ki se ukvarjajo s sonaravnim kmetovanjem,
- posredovanje informacij o posebnostih zavarovanih, ekološko pomembnih in vodovarstvenih območij ter upravljanjem z njimi v povezavi s kmetijstvom,
- implementacija navzkrižne skladnosti v KOP.

Letni cilji:

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

Kazalniki:

- število izobraževanj (predavanj, delavnic, demonstracijskih prikazov),
- število udeležencev izobraževanj.

Podnaloga 3 – Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog

Namen:

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

Letni cilji:

- svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov,
- vabljenje nosilcev in e-izpolnjevanje vlog,
- pomoč pri dopolnitvah vlog,

- pomoč pri razlagah odločb ARSKTRP vlagateljem in
- pomoč pri pripravi pritožb.

Kazalniki:

- število oddanih zbirnih vlog in ostalih zahtevkov,
- število dopolnitev vlog in ostalih zahtevkov,
- število pomoči pri pripravi pritožb.

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

Namen:

- izvajanje izobraževanj in svetovanje z namenom seznaniti z usmeritvami kmetijske politike, predstavitev možnosti pridobitve sredstev s poudarkom na izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o sofinanciranju za različne ukrepe Programa razvoja podeželja 2007-2013,
- pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog, zahtevkov za kandidiranje na ukrepe PRP, za izplačila v okviru PRP, EPD ter ukrepe v okviru nacionalnih postavk.

Letni cilji:

- informiranje, svetovanje, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog in zahtevkov ter ostale potrebne dokumentacije za kandidiranje na ukrepe Programa razvoja podeželja (1., 3. os),
- svetovanje in pomoč pri pripravi vlog in zahtevkov ter ostale potrebne dokumentacije v okviru ukrepov iz EPD ter iz nacionalnih postavk,
- sodelovanje pri pripravi predlogov in mnenj za izvedbo ukrepov na podlagi programa razvoja podeželja 2007-2013 in nacionalnih postavk.

Kazalniki:

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

Podnaloga 5 – Sistem FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec

Namen:

Namen podnaloge je zagotoviti čim bolj popoln in reprezentativen vzorec EU poročevalskih kmetij po sistemu FADN knjigovodstva (904 kmetije) na podlagi pravočasno prejetih seznamov kmetij manjkajočih tipov in ekonomskih velikosti s strani MKGP.

Letni cilji:

- posredovati vsem zainteresiranim kmetijam vse potrebne informacije za vodenje FADN knjigovodstva,
- vsaj na tri mesece stopiti v stik z vsako poročevalsko kmetijo ter poskrbeti, da bodo te pravočasno poslale podatke računovodskim pisarnam,
- poskrbeti za informiranje kmetov o novostih v sistemu FADN,
- pripraviti delavnice s kmeti za predstavitev in analizo FADN podatkov.

Kazalniki:

- število na novo vključenih kmetij v reprezentativni vzorec FADN,
- število delavnic,
- število udeležencev na delavnicah.

Projektna naloga 4: Združevanje in povezovanje na podeželju

Namen:

Namen projektne naloge je organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju ter povezovanje vseh organizacijskih struktur razvoja podeželja.

Glavne aktivnosti v okviru te naloge so:

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

Letni cilji:

- sodelovanje pri pripravi predlogov in mnenj za izvedbo ukrepov na podlagi Programa razvoja podeželja 2007-2013,
- zagotavljanje informacij potencialnim upravičencem,
- strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja,
- spodbujanje mladih k sodelovanju pri pripravi dokumentov in sprejemanja odločitev pomembnih za kmetijstvo in podeželje,
- izobraževanje,
- sodelovanje pri organizaciji prireditve »Svetovno prvenstvo v oranju«,
- organiziranje tekmovanj in prireditev.

Kazalniki:

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

Drugi projekti in aktivnosti

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

V spodnjih preglednicah je prikazan čas, ki je namenjen posameznim projektnim nalogam in število načrtovanih ukrepov po posameznih projektnih nalogah.

Preglednica: Prikaz deleža časa po posameznih projektnih nalogah (% ur) in deleža časa, ki je znotraj posamezne projektne naloge povezan z navzkrižno skladnostjo (% ur NS)

	% ur	% ur NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	25,0	18,9
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	7,8	11,6
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	56,4	18,9
4. Delovanje nacionalne mreže za razvoj podeželja (združevanje in povezovanje na podeželju)	6,6	5,6
Drugi projekti in aktivnosti	4,2	6,4
SKUPAJ	100,0	16,9

Preglednica: Prikaz števila načrtovanih ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	Kontrolni indikator	pod1
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje		
A1.1	Predavanja	število predavanj	648
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	251
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	1.123
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	81
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	49.599
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	5.930
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	2.597
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	17.558
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	1.175
A1.17	Načrt kolobarja	število	2.533
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	1,16
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	159
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	4.608
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	31
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	214
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	163
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	1.311

A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	76
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev	delež ur	5,35
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja	delež ur	0,52
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	129
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	191
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	4
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	66
B2.2	Program namakanja	število kmetij	38
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	110
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	203
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	53

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov	Kontrolni indikator	pod1
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	število predavanj	209
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	233
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	200
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	13
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	7.678
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	262
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	507
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	65
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	57
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	92
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	107
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	79
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev	delež ur	1,66
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja	delež ur	0,17
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje	delež ur	0,82
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	33
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	40
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	10

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov	Kontrolni indikator	pod1
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. predavanj	1224
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...	156

A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	750
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	6
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmetij	68147
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	5248
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	4799
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...	261
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev	delež ur	4,78
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja	delež ur	0,17
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	812
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	689
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	33
B2	Agrarne operacije		
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij	110
B2.2	Program namakanja	št. kmetij	16
B2.3	Komasacije	št. kmetij	32
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	64
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	211
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	18
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	160
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	139
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...		
C2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	29109
C2.2	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	1636
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	4959
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	1655
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	1400
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	59278
C3.5	Vnos vlog	število vlog	58473
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	8713
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	3256
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,37
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,31
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,34
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,06
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,28
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,09
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,24
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	285

G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	516
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	293
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	101
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,36
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,39

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	Kontrolni indikator	pod1
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	162
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	160
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	109
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	1.286
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	64
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	153
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	147
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev	delež ur	0,42
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja	delež ur	0,05
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje	delež ur	1,44
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev		
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,04
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja	delež ur	2,83
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,14
F	Ostale aktivnosti		
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,07

Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov	Kontrolni indikator	pod1
G	Druge naloge, ki niso javna služba		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	1.589
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	17
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	75
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	56
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,14
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	25
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	254
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,07
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah	delež ur	1,81
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih	delež ur	0,72

Kontrola in selekcija v živaloreji

Uvod

- Vse naloge, ki jih izvajajo kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ) za potrebe izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov (STRP) so po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in Zakonu o živaloreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG) izvajajo kot javna služba. Javna služba obsega naslednje naloge:
 - rodovništvo,
 - ugotavljanje proizvodnih oz. delovnih sposobnosti,
 - strokovno vodenje,
 - razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih programov za potrebe STRP,
 - izvajanje STRP,
 - ocenjevanja plemenske vrednosti,
 - reprodukcija,
 - širjenje genetskega napredka,
 - ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih,
 - spremljanje in napoved medenja v čebelarstvu,
 - vodenje katastra čebelje paše.

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

V letu 2009 se javna služba strokovnih nalog v živaloreji izvaja v skladu s potrjenimi in v STRP uvrščenimi rejskimi programi. Nosilci rejskih programov so priznane rejske organizacije (PRO), ki so pridobile priznanje za posamezno vrsto domačih živali. KGZS in KGZ imajo s PRO sklenjene petletne pogodbe za sodelovanje pri izvajanju STRP.

Pravna podlaga

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakon o živaloreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Odločbe MKGP o priznanju PRO in potrditvi njihovih rejskih programov za področje govedi, drobnice in prašičev,
- Odločbe MKGP o uvrstitvi navedenih rejskih programov v STRP,
- Odločbe MKGP s katerimi so KGZS in KGZ pridobili status drugih priznanih organizacij v živaloreji (DPO) oz. odobrenih organizacij v živaloreji (OO),
- Koncesijski odločbi MKGP, ki jih je prejela KGZS za opravljanje javne službe strokovnih nalog v živaloreji.

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

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

Namen dela

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

- trajnostni razvoj na področju živaloreje,
- splošni napredek v živaloreji,
- izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali,
- varovanje dobrega počutja živali,

- izvajanje etoloških, okoljevarstvenih in prostorskih normativov,
- ohranjanje potrebnega števila plemenskih živali in drugega plemenskega materiala,
- genetsko in biotsko raznovrstnost,
- boljšo kakovost živilorejskih proizvodov oziroma višjo kakovost hrane za potrošnika,
- ohranjanje kmetijskih zemljišč v rabi,
- varovanje okolja.

Usposobljenost izvajalcev rejskih programov

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

Seznam odločb MKGP o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

Zavod	Številka odločbe	Območje delovanja
Druga priznana organizacija v govedoreji		
KGZ Ljubljana	33205-74/2008/4	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Šiška, Lj.-Moste, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
KGZS Kranj	33205-43/2008/4	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
KGZ Novo mesto	33205-26/2008/4	Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
KGZ Nova Gorica	33205-44/2008/4	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija
KGZ Celje	33205-37/2008/2	Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
KGZ Ptuj	33205-62/2008/4	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
KGZ Murska Sobota	33205-48/2008/4	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

Druga priznana organizacija v prašičereji		
KGZ Ljubljana	33205-73/2008/4	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Moste, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
KGZS Kranj	33205-42/2008/4	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
KGZ Novo mesto	33205-27/2008/4	Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
KGZ Nova Gorica	33205-46/2008/4	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija
KGZ Celje	33205-36/2008/2	Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
KGZ Ptuj	33205-63/2008/4	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
KGZ Murska Sobota	33205-52/2008/2	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

Druga priznana organizacija v reji drobnice		
---	--	--

KGZ Ljubljana	33205-72/2008/4	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Moste, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
KGZS Kranj	33205-41/2008/4	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
KGZ Novo mesto	33205-25/2008/4	Upravne enote: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
KGZ Nova Gorica	33205-45/2008/4	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija
KGZ Celje	33205-38/2008/2	Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
KGZ Ptuj	3320564/2008/4	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
KGZ Murska Sobota	33205-53/2008/4	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

Testna postaja - vzrejališče bikov		
KGZ Nova Gorica	33205-40/2008/5	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	33205-49/2008/4	Celotno območje Republike Slovenije

Osemenjevalna središča za govedo		
KGZ Ljubljana	33205-66/2008/5	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Ptuj	33205-8/2009/5	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	33205-50/2008/4	Celotno območje Republike Slovenije

Osemenjevalna središča za prašiče		
KGZ Ptuj	33205-9/2009/5	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	33205-51/2008/5	Celotno območje Republike Slovenije

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni cilji:

- približevanje rejskim ciljem,
- zagotavljanje potrebnega števila plemenjakov in plemenic za potrebe Slovenije,

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

Kazalniki uspešnosti pri realizaciji zastavljenih ciljev:

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

Program dela za izvajanje STRP

Govedoreja

Število rejcev in krav v kontroli mlečnosti in kontroli prireje mesa po posameznih rejskih organizacijah.

REJSKA ORGANIZACIJA	Kontrola	Število rejcev	Število krav
GPZ	kontrola prireje mleka	408	11.461
	kontrola prireje mesa	3	152
Skupaj GPZ		411	11613
KGZS	kontrola prireje mleka	4.436	71.225
	kontrola prireje mesa	38	566
Skupaj KGZS		4.474	71.791
Skupaj	kontrola prireje mleka	4.844	82.686
Skupaj	kontrola prireje mesa	41	718
Skupaj	vse	4.885	83.404

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

Vsota od	GPZ		KGZS		Vsota prireje mesa	Vsota prireje mleka	Skupna vsota
	prireja mesa	prireja mleka	prireja mesa	prireja mleka			
RJ rej	0	119	13	1.675	13	1.794	1.807
RJ krav	0	823	66	12.457	66	13.280	13.346
LS LSX rej	1	303	19	3.482	20	3.785	3.805
LS LSX krav	11	3.881	96	31.893	107	35.774	35.881
CB rej	0	298	0	1.972	0	2.270	2.270
CB krav	0	6.416	0	24.151	0	30.567	30.567
CK rej	0	4	0	0	0	4	4
CK krav	0	6	0	0	0	6	6
CHA rej	2	0	8	3	10	3	13
CHA krav	34	0	154	4	188	4	192
LIM rej	3	1	6	2	9	3	12
LIM krav	101	1	27	5	128	6	134
OST rej	2	129	28	1.257	30	1.386	1.416
OST krav	6	334	223	2.715	229	3.049	3.278
Vseh rej	3	408	38	4.436	41	4.844	4.885
Vseh GOVEDI	465	22.306	1.328	144.698	1.793	167.004	168.797
Vseh krav	152	11.461	566	71.225	718	82.686	83.404

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

Izvajanje rejskih programov v govedoreji se financira iz naslednjih virov:

- proračunska sredstva iz p.p. 5406 - Strokovne naloge v živinoreji,
- neposredno plačilo uporabnikov za storitve javne službe.

Naloge javne službe v govedoreji

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ so financirane iz p.p. 5406 Strokovne naloge v živinoreji in so razdeljene v naslednje sklope: rodovništvo, ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti, strokovno vodenje, reprodukcija, širjenje genetskega napredka ter izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa. V sklop rodovništvo spada naloga preverjanje porekla. V sklop ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti spadajo naloge: kontrola mlečnosti v redni kontroli, kontrola mlečnosti pri nadkontroli, kontrola prireje mesa, spremljanje molznosti. V sklop selekcija spadajo naloge: ocenjevanje lastnosti zunanosti, ocena in odbira plemenjakov, ocena in odbira plemenic, biološki test, lastna preizkušnja na testni postaji in preizkušnja potomcev. V sklop reprodukcija spada naloga vodenje registra osemenitev. V sklop širjenje genetskega napredka spada naloga načrtna parjenja. V sklop izvajanje STRP spadata nalogi: strokovno vodenje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog. V lastno dejavnost spadajo naloge: proizvodnja in distribucija bikovega semena, lastna preizkušnja na testni postaji in analize mleka na skupno število somatskih celic.

1. Rodovništvo

Preverjanje porekla

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

2. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

Kontrola mlečnosti

Vključuje prihod kontrolorja na kmetijo, spremljanje in zapisovanje podatkov o količinah mleka reprodukcijskih dogodkih v obdobju do zadnje kontrole, preverjanje izpisov predhodne kontrole. Dostava in analiza vzorcev mleka v laboratorij. Pošiljanje podatkov v CPZ GOVEDO. Naloga je ovrednotena na opravljeno kontrolo pri posamezni kravi. Naloga vključuje tudi analizo mleka, na vsebnost beljakovin in maščob. Analize opravljajo laboratoriji na KGZ Nova Gorica, Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota. Število vzorcev je enako številu kontrol, ker se pri vsaki kontroli mlečnosti odvzame vzorec mleka za določitev vsebnosti beljakovin in maščob. Vsi vzorci mleka so analizirani tudi na vsebnost skupnega števila somatskih celic, ter na željo rejca tudi na vsebnost sečnine. Cena analize kemijske mleka za leto 2009 znaša 0,35 €.

Kontrola mlečnosti pri nadkontroli

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

Kontrola prireje mesa

Kontrolo prireje mesa v rejah do jilj izvajamo pri mesnih pasmah in tudi v čredah, ki imajo kombinirano lisasto ali/in rjavo pasmo. Krava in njeno tele sta vedno spremljana skupaj, saj na priraste teleta odločilno vplivajo tudi materinske lastnosti matere, predvsem mlečnost. Teleta spremljamo v obdobju, ko tele samo sesa in kasneje po odstavitvi.

Obsega prihod kontrolorja na kmetijo, pomoč pri pripravi živali za tehtanje, tehtanje živali, beleženje zbranih podatkov, arhiviranje in pošiljanje podatkov v CPZ GOVEDO. Teleta tehtamo ob rojstvu, ob

starosti 90 dni \pm 45 dni (ob odhodu na pašo) in ob starosti 210 \pm 45 dni. Prvo tehtanje teleta opravi rejec sam takoj ob rojstvu teleta. Kontrolor ob označitvi teleta poleg vseh podatkov o rojstvu teleta popiše tudi podatek o rojstni teži teleta. Naloga tehtanja pri kontroli prireje mesa vključuje tehtanje celotne črede krav dojlj v mesni kontroli, to je telet in krav dojl. Tehtanja celotne črede se opravijo najmanj dvakrat v letu, ko teleta dosežejo povprečno starost 90 in 210 dni.

Spremljanje molznosti

Test na molznost bomo izvajali pri bikovskih materah ter potencialnih bikovskih materah mlečne pasme in kombiniranih pasmah. Zbrane informacije o molznosti upoštevamo pri odbiri novih bikovskih mater in pri potrjevanju statusa bikovske matere. Naloga vključuje prihod na kmetijo, prisotnost pri molži in merjenje časa iztoka mleka. Podatki se zabeležijo in vnesejo v CPZ GOVEDO.

3. Selekcija

Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Ocenjevanje lastnosti zunanosti bomo izvedli z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti. Pri cikasti pasmi ne bomo ocenjevali le prvesnic, temveč tudi ostale krave, ki še niso bile ocenjene. Pri mesnih pasmah bomo ocenjevali mlado živino. Na vsaki ocenjeni prvesnici bomo evidentirali do 36 lastnosti – nekatere lastnosti bodo izmerjene, tehtane, druge ocenjene. Za vse lastnosti bodo živali dobile novo ali dopolnjeno napoved plemenskih vrednosti. Podatki iz tega in drugih testov se akumulirajo in tako živali dobivajo dopolnjene in zanesljivejši napovedi plemenskih vrednosti. Nalogo opravljajo selekcionisti KGZ. Način ocenjevanja ocenjevalci vsako leto določijo in uskladijo na skupnem izobraževanju. Ocene posameznih ocenjevalcev se sproti preverja s sprotim obračunavanjem ocen in primerjavo s pričakovanimi odkloni med ocenjevalci. Enkrat na leto pa se bodo uskladili na skupnem ocenjevanju. Selekcionisti bodo prvesnice ocenili, rodovničarji bodo podatke vnesli v CPZ GOVEDO na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Ocena in odbira plemenjakov

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

Ocena in odbira plemenic

Na podlagi izračunanih plemenskih vrednosti za lastnosti mlečnosti in vsebnosti sestavin mleka pri mlečnih in kombiniranih pasmah ter napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti prireje mesa pri mesnih pasmah in telesnih lastnosti za posamezno pasmo bomo odbrali bikovske matere. Le-te bodo načrtno osemenjane s semenom najboljših bikov iz domače in svetovne populacije. Za najboljše bike veljajo tisti, ki imajo najvišje napovedi plemenskih vrednosti po mednarodno primerljivi lestvici in najvišje napovedi za tiste gospodarske lastnosti, ki jih imamo v našem selekcijskem programu za najpomembnejše. Predodbiro, odbiro in območno evidenco vodijo KGZ.

Biološki test

V rejah, v katerih spremljamo poreklo živali, ob označitvi teleta opravimo tudi tako imenovani biološki test teleta. Osnovni cilj izvajanja biološkega testa je preprečevanje širjenja prirojjenih napak oziroma neželenih lastnosti zunanosti v populaciji ali pri oblikovanju naslednjih populacij. Pri tem dajemo posebno pozornost spremljanju prirojjenih napak, poteku telitve staršev in ocenam lastnosti zunanosti teleta. V ocenjevanje mora biti vključeno čim večje število živali, saj se običajno pojavljajo prirojene

napake, katerih nosilci so recesivni geni, z zelo majhno frekvenco v populaciji. Podatke, pridobljene v okviru biološkega testa vključujemo v izračun plemenskih vrednosti in agregatnega genotipa. Ob označitvi živali opravi kontrolor biološki test novorojenega teleta. Vpiše podatke o težavnosti telitve, oceni omišičenosti, konstitucijo in evidentira telesne napake. Podatke rodovničarji vnesejo v CPZ GOVEDO.

Preizkušnja potomcev

V progno testno postajo, ki deluje v okviru Živinoreje poljedelstva Lenart opravljamo testiranje klavnih lastnosti na potomcih plemenjakov. Po vsakem biku lisaste pasme, ki je vhlevljen v osemenjevalni center, vhlevimo 12 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so krmljene z obrokom, ki omogoča živalim priraste v skladu z rejskim ciljem. V času testa živali tehtamo v skladu z navodili iz rejskega programa. Ko živali dosežejo primerno klavno težo jih oddamo v zakol. Na šestih naključno izbranih potomcih po posameznem plemenjaku opravimo razsek desne polovice trupov. Tako določimo delež posameznih tkiv v telesu. Na osnovi podatkov o pripustu, kakovosti klavnih polovic in njihove sestave na BF-Oddelku za zootehniko izračunajo plemenske vrednosti za klavne lastnosti pri posameznem plemenjaku. KGZ opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testno postajo.

Število vhlevljenih telet po posameznem KGZ

Zavod	Število živali
KGZS KGZ Ljubljana	28
KGZS KGZ Kranj	17
KGZS KGZ Novo mesto	0
KGZS KGZ Nova gorica	0
KGZS KGZ Celje	42
KGZS KGZ Ptuj	56
KGZS KGZ Murska sobota	53
Skupaj	196

Lastna preizkušnja na testni postaji

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

Prvo oceno primernosti teleta za vhlevitev v vzrejališče opravi selekcionist KGZ, na območju katerega je tele rojeno, hkrati pa obvesti vzrejališče o primernosti teleta in naroči predpisane veterinarske preiskave. Test in vzrejo izvajata KGZ Nova Gorica in Murska Sobota, ki imata vzrejališča bikov (Nova Gorica rjava, črno-bela in mesne pasme, Murska Sobota lisasta pasma). Pri starosti štirinajst mesecev je obdobje testiranja zaključeno in na osnovi izračunanih plemenskih vrednosti in oceni zunanosti živali se živali odbere za namen osemenjevanja, naravnega pripusta ali pa v zakol. Delo v vzrejališču zajema naslednje naloge: tehtanje telet vsakih 28 dni, učenje in privajanje bika na skok enkrat tedensko po 10 mesecu starosti, pripravljanje in oskrba živali za lažje vodenje in rokovanje, natančno vodenje vseh predpisanih evidenc.

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

Zavod	KGZS MS	KGZS NG	Skupaj
Vhlevljena teleta	130	80	210
Prodaja os. center	20	20	40
Prodaja naravni pripust	80	40	120
Prodaja zakol	30	20	50

4. Reprodukcija

Vodenje registra osemenitev

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

5. Širjenje genetskega napredka

Načrtna parjenja

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

6. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa

Strokovno vodenje

Naloga vključuje vsa dela strokovnega vodenja rejskega programa za posamezno pasmo, sodelovanje v mednarodnih zvezah in organizacijah za posamezno pasmo, promocijo pasme in sodelovanja z društvi in združenji za posamezno pasmo. Na KGZ Murska Sobota je zaposlen strokovni vodja za lisasto pasmo in na KGZ Ljubljana sta zaposlena strokovna tajnika za rjavo in cikasto pasmo, zato je naloga navedena samo pri teh dveh zavodih. Naloga vključuje naslednje naloge iz rejskega programa: odbira in razvrščanje ženskih živali za pleme, razvrščanje in priznavanje moških živali za pleme, predizbor in dokončna odbira elitnih živali ženskega spola za pleme, izbor elitnih živali moškega spola za pleme, načrtovanje parjenja elitnih živali ženskega spola (bikovske matere). Strokovni vodja za posamezno pasmo ocenjuje živali na vseh razstavah govedi v Sloveniji, udeležuje se mednarodnih izobraževanj o razvoju in izvajanju rejskih programov za posamezno pasmo. Strokovni vodja pripravi letno poročilo o izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo (KGZS-KGZ).

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji

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

7. Lastna dejavnost

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

Lastna preizkušnja na testni postaji

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

Proizvodnja in distribucija bikovega semena

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

Program proizvodnje bikovega semena na OC Ptuj, Murska sobota in Preska (podatki za 2009)

Kmetijsko gozdarski zavod	Pasma bikov na OC	Vrsta prodaje	Število doz
PTUJ	Lisasta, rdeči holstajn	Prodaja v Sloveniji	130.000
		Prodaja v tujino	25.000
		Izločitev bikov	20
MURSKA SOBOTA	Lisasta	Prodaja v Sloveniji	80.000
		Prodaja v tujino	10.000
		Izločitev bikov	30
LJUBLJANA	Rjava, črna bela, šarole, limusin, belgijsko beloplavo, cikasto, rdeči holstajn	Prodaja v Sloveniji	150.000
		Prodaja v tujino	80.000
		Posredovanje pri prodaji v tujino	28.000
		Izločitev bikov	20
NOVA GORICA		Posredovanje pri prodaji v Sloveniji	20.000
SKUPAJ	Vse pasme	Prodaja v Sloveniji	360.000
		Prodaja v tujino	115.000
		Posredovanje pri prodaji v Sloveniji	20.000
		Posredovanje pri prodaji v tujino	28.000
		Izločitev bikov	70

Na KGZ Ljubljana-OC Preska redijo bike rjave pasme, črno-bele pasme, šarole pasme, limuzin pasme, belgijsko belo plave pasme in cikaste pasme. Na OC imajo mlade in testirane bike. V Murski Soboti in na Ptuj sta OC za lisasto pasmo. Na Ptuj so starejši testirani biki, v Murski Soboti pa mladi biki. Poleg prodaje semena na območju RS osemenjevalni centri del semena prodajo tudi v tujino. Letno OC-ji vršijo ustrezno zamenjavo plemenskih bikov. Vsako leto se v skladu z odločitvijo delovnih skupin za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov vključi v osemenjevanje od 22 do 28 mladih bikov lisaste pasme, 10 do 15 bikov rjave pasme in 10 do 12 bikov črno bele pasme. Bikov mesnih pasem se vključi v osemenjevanje do 5 letno. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota.

Analiza mleka na skupno število somatskih celic

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

Kmetijsko gozdarski zavodi in KGZS

Število in vrednost nalog KGZ

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	22.530	2,00	45.060,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	4.000	19,78	79.120,00
Vodenje registra osemnitev	vpisana osemnitev	67.001	0,50	33.500,50
Ocena in odbira plemenjakov	žival	60	25,04	1.502,40
Kontrola mlečnosti	kontrola	148.660	4,46	663.023,60
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.424	12,95	18.440,80
Kontrola prireje mesa	kontrola	900	15,02	13.518,00
Ocena in odbira plemenic	žival	190	27,12	5.152,80
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	18.120	1,08	19.569,60
Spremljanje molznosti	žival	40	29,21	1.168,40
Načrtno parjenje	reja	67	19,09	1.279,03
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	28	125,19	3.505,32
Strokovno vodenje	dvanajstina	24	684,36	16.424,64
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	38	50,00	1.900,00
Proračun				903.165,09
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	230.000		943.000,00
Prodaja izločenih bikov		20		19.200,00
Analize mleka na somatske celice		20.800	2,50	52.000,00
Skupaj ostali prihodki				1.014.200,00
Skupaj				1.917.365,09

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	12.308	2,00	24.616,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	2.437	19,78	48.203,86
Vodenje registra osemnitev	vpisana osemnitev	33.001	0,50	16.500,50
Ocena in odbira plemenjakov	žival	23	25,04	575,92
Kontrola mlečnosti	kontrola	93.375	3,61	337.083,75
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	960	14,16	13.593,60
Kontrola prireje mesa	kontrola			0,00
Ocena in odbira plemenic	žival	155	27,12	4.203,60

Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	12.379	1,08	13.369,32
Spremljanje molznosti	žival	22	29,21	642,62
Načrtno parjenje	reja	62	19,09	1.183,58
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	17	125,19	2.128,23
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	18	50,00	900,00
Proračun				463.000,98
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena				0,00
Prodaja izločenih bikov				0,00
Analize mleka na somatske celice	analiza			0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
Skupaj				463.000,98

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	13.000	2,00	26.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.650	19,78	32.637,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	20.000	0,50	10.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	30	25,04	751,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	75.648	4,66	352.519,68
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	753	11,72	8.825,16
Kontrola prireje mesa	kontrola	35	14,95	523,25
Ocena in odbira plemenic	žival	42	27,12	1.139,04
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0		0,00
Biološki test	žival	12.642	1,08	13.653,36
Spremljanje molznosti	žival	10	29,21	292,10
Načrtno parjenje	reja	103	19,09	1.966,27
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele		125,19	0,00
Strokovno vodenje	dvanajstina		684,35	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	17	50,00	850,00
Proračun				449.157,06
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena				0,00
Prodaja izločenih bikov				0,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	0		0,00

Skupaj ostali prihodki				0,00
Skupaj				449.157,06

KGZS zavod GO				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	7.000	2,00	14.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.100	19,78	21.758,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	13.500	0,50	6.750,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	80	25,04	2.003,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	43.738	6,81	297.855,78
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	400	16,85	6.740,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	2.100	17,52	36.792,00
Ocena in odbira plemenic	žival	85	27,12	2.305,20
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12	10.786,19	129.434,28
Biološki test	žival	6.300	1,08	6.804,00
Spremljanje molznosti	žival	20	29,21	584,20
Načrtno parjenje	reja	17	19,09	324,53
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele			0,00
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	28	50,00	1.400,00
Proračun				526.751,19
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		70		105.000,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	15.000		6.750,00
Prodaja izločenih bikov				
Analize mleka na somatske celice	analiza	3.000	2,50	7.500,00
Skupaj ostali prihodki				119.250,00
Skupaj				646.001,19

KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	26.500	2,00	53.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	2.900	19,78	57.362,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	84.000	0,50	42.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	24	25,04	600,96
Kontrola mlečnosti	kontrola	150.000	4,42	663.000,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.499	9,70	14.540,30
Kontrola prireje mesa	kontrola	19	16,69	317,11
Ocena in odbira plemenic	žival	105	27,12	2.847,60

Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	21.001	1,08	22.681,08
Spremljanje molznosti	žival	23	29,21	671,83
Načrtno parjenje	reja	30	19,09	572,70
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	42	125,19	5.257,98
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	40	50,00	2.000,00
Proračun				864.851,56
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena				0,00
Prodaja izločenih bikov				0,00
Analize mleka na somatske celice	analiza		2,50	0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
Skupaj				864.851,56

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	27.000	2,00	54.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	4.070	19,78	80.504,60
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	54.995	0,50	27.497,50
Ocena in odbira plemenjakov	žival	30	25,04	751,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	177.500	4,12	731.300,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.775	8,54	15.158,50
Kontrola prireje mesa	kontrola	225	18,76	4.221,00
Ocena in odbira plemenic	žival	140	27,12	3.796,80
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	26.000	1,08	28.080,00
Spremljanje molznosti	žival	37	29,21	1.080,77
Načrtno parjenje	reja	73	19,09	1.393,57
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	56	125,19	7.010,64
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	50	50,00	2.500,00
Proračun				957.294,58
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	155.000		740.200,00
Prodaja izločenih bikov		20		23.420,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	34.666	2,50	86.665,00

Skupaj ostali prihodki				850.285,00
Skupaj				1.807.579,58

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	12.000	2,00	24.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	2.433	19,78	48.124,74
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	22.000	0,50	11.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	14	25,04	350,56
Kontrola mlečnosti	kontrola	87.907	6,08	534.474,56
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	850	12,26	10.421,00
Kontrola prireje mesa	kontrola			0,00
Ocena in odbira plemenic	žival	220	27,12	5.966,40
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12	15.535,95	186.431,40
Biološki test	žival	12.500	1,08	13.500,00
Spremljanje molznosti	žival	130	29,21	3.797,30
Načrtno parjenje	reja	120	19,09	2.290,80
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	53	125,19	6.635,07
Strokovno vodenje	dvanajstina	12	684,36	8.212,32
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	26	50,00	1.300,00
Proračun				856.504,15
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		100		111.240,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	90.000		190.700,00
Prodaja izločenih bikov		30		21.150,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	9.180	2,50	22.950,00
Skupaj ostali prihodki				346.040,00
Skupaj				1.202.544,15

KGZS zavod SKUPAJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	120.338	2,00	240.676,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	18.590	19,78	367.710,20
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	294.497	0,50	147.248,50
Ocena in odbira plemenjakov	žival	261	25,04	6.535,44
Kontrola mlečnosti	kontrola	776.828	4,61	3.579.257,37
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	7.661	11,45	87.719,36
Kontrola prireje mesa	kontrola	3.279	16,89	55.371,36
Ocena in odbira plemenic	žival	937	27,12	25.411,44
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	24	13.161,07	315.865,68

Biološki test	žival	108.942	1,08	117.657,36
Spremljanje molznosti	žival	282	29,21	8.237,22
Načrtno parjenje	reja	472	19,09	9.010,48
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	196	125,19	24.537,24
Strokovno vodenje	dvanajstina	36	684,36	24.636,96
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	217	50,00	10.850,00
Proračun				5.020.724,61
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				216.240,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			1.880.650,00
Prodaja izločenih bikov				63.770,00
Analize mleka na somatske celice				169.115,00
Skupaj ostali prihodki				2.329.775,00
Skupaj				7.350.499,61

KGZS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovno vodenje	naloga	12	3.524,05	42.288,60
Skupaj				42.288,60
Skupaj KGZS in KGZ				5.063.013,21

Izvajalci javne službe v govedoreji

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	31,43
KGZS KGZ Kranj	15,61
KGZS KGZ Novo mesto	15,49
KGZS KGZ Nova gorica	13,78
KGZS KGZ Celje	34,62
KGZS KGZ Ptuj	35,51
KGZS KGZ Murska sobota	29,29
Skupaj	175,73

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na govedoreji
KGZ Ljubljana	31,12%
KGZ Kranj	36,30%
KGZ Novo mesto	22,41%
KGZ Nova Gorica	12,64%
KGZ Celje	35,51%

KGZ Ptuj	35,16%
KGZ Murska Sobota	33,28%

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	517.232,19	279.842,72	245.309,65	230.311,73
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	73.432,85	40.027,16	34.628,39	32.881,27
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	299.428,23	136.962,93	163.109,32	258.167,65
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	13.071,82	6.168,17	6.109,70	5.390,54
Skupaj	903.165,09	463.000,98	449.157,06	526.751,19
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	555.618,23	641.237,23	543.508,82	3.013.060,570
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	78.549,13	92.267,30	77.222,20	429.008,300
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	216.376,03	208.658,21	223.331,95	1.506.034,320
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	14.308,17	15.131,84	12.441,18	72.621,420
Skupaj	864.851,56	957.294,58	856.504,15	5.020.724,61

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

Praščereja

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ so financirane iz p.p. 5406 - Strokovne naloge v živinoreji in razdeljene v naslednje sklope: rodovništvo, strokovno vodenje, reprodukcija in izvajanje STRP. V sklop reprodukcija spadata nalogi vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali ter spremljanje premikov živali. V sklop strokovno vodenje spadajo naloge: Ocenjevanje lastnosti zunanosti, ocena in odpira plemenjakov, ocena in odbira plemenic in preizkus sorodnikov v pogojih reje. V sklop reprodukcije spadata nalogi spremljanje reprodukcijskih lastnosti in preprečevanje parjenja v sorodu. V sklop izvajanje STRP spada naloga strokovno vodenje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji. V lastno dejavnost spada naloga proizvodnja in distribucija merjaščevega semena. Lastno dejavnost imata le KGZ Ptuj in Murska Sobota.

1. Rodovništvo

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

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

Spremljanje premikov živali

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

2. Selekcija

Ocenjevanje lastnosti zunanosti

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

Ocena in odbira plemenjakov

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

- tehtanja merjascev ob rojstvu in odstavitvi ter vsakih 14 dni po naselitvi v vzrejališče,
- meritve debeline hrbtna in stranske slanina pri najmanj dveh tehtanjih na koncu preizkusa,
- ocenjevanje zunanosti – pregled pasemskih značilnosti in funkcionalnih lastnosti (stoja, razvitost spolnih organov ...).

Ocenjevanje in odbira plemenic

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

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

Preizkus sorodnikov v pogojih reje

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

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

3. Reprodukcijska

Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

Naloga zajema zbiranje podatkov, ki so nujno potrebni za vpis živali v rodovniško knjigo pri čistopasemskih prašičih ali register hibridnih plemenskih prašičev. Beleženje podatkov opravljajo rejci, zaposleni na KGZ pa te podatke zbirajo, preverjajo njihovo verodostojnost, jih vnašajo v predpisane sezname, ki jih v elektronski obliki posredujejo BF - Oddelku za zootehniko. Za vpis v seznam, rodovniško knjigo ali register so najbolj potrebni podatki o pravitvah, pripustih in izločitvah. Ti podatki so pomembni za preveritev porekla.

Preprečevanje parjenja v sorodstvu

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

4. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa

Strokovno vodenje

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

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji

Naloga vključuje izobraževanje strokovnih delavcev z namenom nadgradnje, razširjenja in poglobljanja znanja za potrebe izvajanja rejskih programov in zajema pridobivanje novih znanj s področja

živinoreje, selekcije, rodovništva, reprodukcije, metod ocenjevanja živali, napovedi plemenskih vrednosti, zajemanja in obdelave podatkov, itd.

5. Lastna dejavnost

Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena

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

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

Zavod	Število doz	Število izločenih merjascev
KGZS Ptuj	11.000	10
KGZS Murska sobota	14.000	9
Skupaj	25.000	19

Tabelarni prikaz dela KGZ

Število in vrednost nalog

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	12	26,25	315,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	24	28,35	680,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	56	5,25	294,00
Spremljanje premikov živali	naloga			0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	12	28,24	338,88
Strokovno vodenje	naloga			0,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga			0,00
Ocena in odbira plemenic	naloga	55	16,80	924,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1	50,00	50,00
Proračun				2.602,28
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec			0,00
Prodaja izločenih merjascev				0,00
Skupaj				2.602,28
KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	100	26,25	2.625,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	500	28,35	14.175,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	833	5,25	4.373,25
Spremljanje premikov živali	naloga	12	12,60	151,20
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	60	28,24	1.694,40
Strokovno vodenje	naloga	12	257,50	3.090,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	30	32,55	976,50
Ocena in odbira plemenic	naloga	355	16,80	5.964,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga	34	12,24	416,16

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	3	50,00	150,00
Proračun				33.615,51
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec			0,00
Prodaja izločenih merjascev				0,00
Skupaj				33.615,51
KGZS zavod GO				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	12	26,25	315,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	24	28,35	680,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	54	5,25	283,50
Spremljanje premikov živali	naloga		12,60	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	12	28,24	338,88
Strokovno vodenje	naloga		257,50	0,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga		32,55	0,00
Ocena in odbira plemenic	naloga	52	16,80	873,60
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga		12,24	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	2	50,00	100,00
Proračun				2.591,38
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena				0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
Skupaj				2.591,38
KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	11	26,25	288,75
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	26	28,35	737,10
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	74	5,25	388,50
Spremljanje premikov živali	naloga			0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	10	28,24	282,40
Strokovno vodenje	naloga			0,00

Ocena in odbira plemenjakov	naloga			0,00
Ocena in odbira plemenic	naloga	50	16,80	840,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1	50,00	50,00
Proračun				2.586,75
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec			0,00
Prodaja izločenih merjascev				0,00
Skupaj				2.586,75
KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	213	26,25	5.591,25
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	820	28,35	23.247,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	4.400	5,25	23.100,00
Spremljanje premikov živali	naloga	30	12,60	378,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	330	28,24	9.319,20
Strokovno vodenje	naloga	12	257,50	3.090,00
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	80	32,55	2.604,00
Ocena in odbira plemenic	naloga	1.185	16,80	19.908,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga	259	12,24	3.170,16
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	3	50,00	150,00
Proračun				90.557,61
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	11.000		44.000,00
Prodaja izločenih merjascev		10		1.774,00
Skupaj				136.331,61
KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	280	26,25	7.350,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	967	28,35	27.414,45
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	5.000	5,25	26.250,00
Spremljanje premikov živali	naloga	26	12,60	327,60
Vodenje rodovniških knjig za	naloga	420	28,24	11.860,80

čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali				
Strokovno vodenje	naloga	13	257,50	3.347,50
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	100	32,55	3.255,00
Ocena in odbira plemenic	naloga	1.615	16,80	27.132,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga	240	12,24	2.937,60
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	4	50,00	200,00
Proračun				110.074,95
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	14.000		63.000,00
Prodaja izločenih merjascev		9		297,00
Skupaj				173.371,95

SKUPAJ-ZAVODI

Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	628	26,25	16.485,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	naloga	2.361	28,35	66.934,35
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	naloga	10.417	5,25	54.689,25
Spremljanje premikov živali	naloga	68	12,60	856,80
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	844	28,24	23.834,56
Strokovno vodenje	naloga	37	257,50	9.527,50
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	210	32,55	6.835,50
Ocena in odbira plemenic	naloga	3.312	16,80	55.641,60
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga	533	12,24	6.523,92
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	14	50,00	700,00
Proračun				242.028,48
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	25.000		107.000,00
Prodaja izločenih merjascev				2.071,00
Skupaj				351.099,48

KGZS

Naloga	Naloga	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
strokovno vodenje	naloga	12	1.065,77	12.789,24
Skupaj				12.789,24
Skupaj KGZS in KGZ				254.817,72

Izvajalci javne službe v prašičereji

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	0,06
KGZS KGZ Kranj	0,00
KGZS KGZ Novo mesto	1,20
KGZS KGZ Nova gorica	0,03
KGZS KGZ Celje	0,05
KGZS KGZ Ptuj	1,90
KGZS KGZ Murska sobota	3,93
Skupaj	7,17

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na prašičereji
KGZ Ljubljana	0,06%
KGZ Kranj	0,00%
KGZ Novo mesto	1,74%
KGZ Nova Gorica	0,03%
KGZ Celje	0,05%
KGZ Ptuj	1,88%
KGZ Murska Sobota	4,47%

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.925,50	0,00	24.767,32	590,89
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	260,91	0,00	3.638,96	86,90
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	396,52	0,00	4.802,19	1.900,95
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	19,35	0,00	407,04	12,64
Skupaj	2.602,28	0,00	33.615,51	2.591,38
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.548,91	47.534,36	86.370,62	162.737,60
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	227,37	6.582,27	12.362,15	23.158,56
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	787,86	35.758,97	9.797,61	53.444,10
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	22,61	682,01	1.544,57	2.688,22
Skupaj	2.586,75	90.557,61	110.074,95	242.028,48

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

razlogov niso bile opravljene v načrtovanem obsegu. Pri tem izplačilo skupnih sredstev ne sme prekoračiti skupnega letno določenega zneska na posameznega izvajalca nalog javne službe in na posamezno vrsto domačih živali pri programu za izvedbo STRP. V ta namen mora izvajalec nalog javne službe najpozneje do 30. septembra tekočega leta ministrstvu predložiti pisno obrazložitev, zakaj določene naloge ne bodo opravljene in za katere naloge iz programa za izvedbo STRP se bo porabil preostanek sredstev, pa tudi razlog za povečanje obsega teh nalog. Ministrstvo izvajalcu nalog javne službe izda sklep, v katerem potrди predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP.

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

Reja drobnice

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ, so financirane iz p.p. 5406 in razdeljene v naslednje sklope: rodovništvo, reprodukcija, ugotavljanje proizvodnih oz. delovnih sposobnosti, selekcija, ter izvajanje STRP. V sklop rodovništvo spadata nalogi: odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo ter preverjanje porekla. V sklop reprodukcija spada naloga kontrola reprodukcije. V sklop selekcija spadajo naloge s področja selekcije. V sklop ugotavljanje proizvodnih oz. delovnih sposobnosti spadata nalogi: kontrola mlečnosti in ravnost. V sklop izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa spada naloga: strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

1. Rodovništvo

Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo

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

Odbiro opravimo pri rejcih, ki jih na novo vključimo v kontrolo. V teh rejah odberemo vse živali, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v rodovno knjigo za posamezno pasmo. Rejec je sprejet za poskusno dobo enega leta. Če izpolnjuje vse kriterije sodelovanja v kontroli, je po enem letu sprejet v redno kontrolo. V kontroliranih tropih odbiramo živali za obnovo črede. Pri tem upoštevamo plemensko vrednost matere, genotip živali glede odpornosti na TSE in oceno zunanosti. Tej dajemo večji poudarek pri živalih avtohtonih pasem, kjer dosledno upoštevamo zahteve rejskih programov za posamezno pasmo. V mlečnih rejah dajemo pri odbiri plemenjakov in mladic večji poudarek vsebnosti mleka, saj se vsi rejci ukvarjajo s sirarstvom. Sodelujemo pri odbiri plemenjakov za testno postajo, odbiramo živali za predstavitve na sejmih, razstavah in drugih prireditvah.

Preverjanje porekla

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

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

2. Reprodukcija

Kontrola reprodukcije

Spremljanje reprodukcije je namenjeno vodenju porekla tako, da se vsi pripusti natančno spremljajo. Kontrola in registriranje porekel se zagotavlja v tropih, kjer pripuščajo samo enega ovna/kozla v celem tropu. V primeru večjega tropa, kjer je potrebnih več plemenjakov pa se trop razdeli v ločene skupine, v kateri je en plemenjak. Rejec, mora imeti natančen nadzor nad pripusti svojih živali tako v hlevu kot na paši. Še posebej je to pomembno v tropih, kjer hkrati plodi več ovnov/kozlov. Zapisati mora

identifikacijsko številko plemenjaka, ki je plodil in identifikacijske številke ovc/koz, ki so bile pripuščene z določenim plemenjakom. Plemenjak mora biti priznan.

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

3. Selekcija

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

Odbira živali za pleme

Prvo odbiro plemenskih živali (ob vstopu rejca v kontrolo porekla in proizvodnje) opravi selekcioner skupaj s kontrolorjem in rejcem ter član pasemske komisije imenovane v rejskem programu za posamezno pasmo. Nadaljnje odbire opravlja rejec sam. Odbirajo se plemenske živali, ki so označene v skladu z rejskim programom. Imeti morajo znano poreklo, njihovi starši pa morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti.

Odbira in ocenjevanje plemenjakov v pogojih reje

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

Odbira in ocenjevanje zunanosti pri ženskih živalih v pogojih reje

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

Biološki test

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

4. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

Kontrola mlečnosti

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

Rastnost

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

5. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji

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

Tabelarni prikaz dela KGZ

Število in vrednost nalog

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.700	3,63	9.801,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	772	3,85	2.972,20
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	3.450	2,98	10.281,00
Rastnost	tehtanje	1.750	3,94	6.895,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	2.010	7,23	14.532,30
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	3	50,00	150,00
Skupaj				44.631,50

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.299	3,63	4.715,37
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	410	3,85	1.578,50
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	1.600	2,98	4.768,00
Rastnost	tehtanje	1.001	3,94	3.943,94
Kontrola mlečnosti	kontrola	921	7,23	6.658,83
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	5	50,00	250,00
Skupaj				21.914,64

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.200	3,63	4.356,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	530	3,85	2.040,50
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	1.635	2,98	4.872,30
Rastnost	tehtanje	2.200	3,94	8.668,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	433	7,23	3.130,59
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	2	50,00	100,00
Skupaj				23.167,39

KGZS zavod GO				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	3.535	3,63	12.832,05
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	953	3,85	3.669,05
Selekcija	žival	420	46,98	19.731,60
Preverjanje porekla	žival	4.755	2,98	14.169,90
Rastnost	tehtanje	5.430	3,94	21.394,20

Kontrola mlečnosti	kontrola	10.300	7,23	74.469,00
Strokovno izpopolnevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	22	50,00	1.100,00
Skupaj				147.365,80

KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	3.900	3,63	14.157,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	630	3,85	2.425,50
Selekcija	žival	350	46,98	16.443,00
Preverjanje porekla	žival	4.900	2,98	14.602,00
Rastnost	tehtanje	2.404	3,94	9.471,76
Kontrola mlečnosti	kontrola	1.250	7,23	9.037,50
Strokovno izpopolnevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	3	50,00	150,00
Skupaj				66.286,76

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	884	3,63	3.208,92
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	530	3,85	2.040,50
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	1.486	2,98	4.428,28
Rastnost	tehtanje	1.375	3,94	5.417,50
Kontrola mlečnosti	kontrola	585	7,23	4.229,55
Strokovno izpopolnevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	2	50,00	100,00
Skupaj				19.424,75

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev	96	3,63	348,48

	jaritev			
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	7	3,85	26,95
Selekcija	žival	0		0,00
Preverjanje porekla	žival	113	2,98	336,74
Rastnost	tehtanje	169	3,94	665,86
Kontrola mlečnosti	kontrola	0		0,00
Strokovno izpopolnevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	1	50,00	50,00
Skupaj				1.428,03

Skupaj zavodi				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	13.614	3,63	49.418,82
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	3.832	3,85	14.753,20
Selekcija	žival	770	46,98	36.174,60
Preverjanje porekla	žival	17.939	2,98	53.458,22
Rastnost	tehtanje	14.329	3,94	56.456,26
Kontrola mlečnosti	kontrola	15.499	7,23	112.057,77
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	38	50,00	1.900,00
Skupaj				324.218,87

SKUPAJ ZAVODI IN KGZS				
Naloga	Naloga	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovno vodenje	naloga	12	298,04	3.576,48
Skupaj				3.576,48
Skupaj KGZS in KGZ				327.795,35

Izvajalci javne službe pri reji drobnice

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	1,68
KGZS KGZ Kranj	0,63
KGZS KGZ Novo mesto	0,95
KGZS KGZ Nova gorica	4,74
KGZS KGZ Celje	2,52
KGZS KGZ Ptuj	0,51
KGZS KGZ Murska sobota	0,02
Skupaj	11,05

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na drobnici
KGZ Ljubljana	1,66%
KGZ Kranj	1,47%
KGZ Novo mesto	1,37%
KGZ Nova Gorica	4,35%
KGZ Celje	2,58%
KGZ Ptuj	0,50%
KGZ Murska Sobota	0,02%

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	25.939,38	10.616,12	14.742,83	66.962,31
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	3.750,30	1.532,61	2.134,23	9.642,27
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	14.209,91	9.512,12	5.880,66	68.995,16
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	731,91	253,79	409,67	1.766,06
Skupaj	44.631,50	21.914,64	23.167,39	147.365,80
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	46.779,48	8.686,22	658,06	174.384,40
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	6.685,81	1.218,77	100,37	25.064,36
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	11.454,97	9.330,46	661,49	120.044,77
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	1.366,50	189,30	8,11	4.725,34
Skupaj	66.286,76	19.424,75	1.428,03	324.218,87

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

Identifikacija in registracija živali

Pravna podlaga

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved (Uradni list RS, št. 16/03),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 97/03),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 22/04, 4/04).

Namen

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

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

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

Dolgoročni cilji

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

Indikatorji

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

1. Identifikacija in registracija goved

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

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

Ocena stroškov in delež sofinanciranja

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

Cene določene v sklepu veljajo pod naslednjimi pogoji:

Označitev živali, poleg aplikacije ušesne znamke, vključuje tudi:

- pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije,
- svetovanje pri vključevanju v sistem označevanja in registracije govedu,
- potne in režijske stroške.

Aplikacija dvojnika ušesne znamke vključuje:

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

Registracija živali pomeni, da so podatki v predpisanem roku sporočeni v centralni register govedu (CRG). Sporočanje podatkov o živali v CRG vključuje:

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

Usklajevanje podatkov pomeni preverjanje, usklajevanje in potrjevanje popravljenih podatkov.

Potrjevanje popravkov na potnih listih vključuje:

- sprejem potnega lista,
- preverjanje in dopolnjevanje podatkov,
- pregled arhivirane dokumentacije ali ogled na gospodarstvu,
- posredovanje potnega lista s preverjenimi popravki na SIR.

Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP

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

Letni cilji

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

Indikatorji

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

Način poročanja

Plačila se izvajajo iz p.p. 1328 - Identifikacija in registracija živali na podlagi mesečnih poročil o pritolu podatkov v CRG, ki jih izdaja MKGP-SIR. V mesečnih poročilih je upoštevano število registracij, ki so bile vnešene v CRG do 8. v naslednjem mesecu, ter število pregledov na gospodarstvu.

2. Identifikacija in registracija prašičev in drobnice

Storitve, ki jih opravljajo kmetijsko gozdarski zavodi so:

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

Ocena stroškov in delež sofinanciranja

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

Letni cilji

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

Indikatorji

Delež označenih živali, registriranih staležev ter opravljenih pregledov gospodarstev.

Način poročanja

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

Število storitev označevanja in registracije živali

Število storitev označevanja in registracije živali								
	Kmetijsko gozdarski zavodi							
Storitev	LJ	KR	NM	NG	CE	PT	MS	Skupaj
Govedo								
Označitev živali	25.200	7.310	12.000	7.000	33.000	26.000	8.800	119.310
Registracija živali *	26.000	10.665	18.000	7.000	34.000	30.000	8.800	134.465
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	5.000	1.086	2.500	2.000	11.000	7.000	2.200	30.786
Drobnica								
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.500	450	1.700	3.000	2.000	1.000	120	9.770
Prašiči								
Označitev z ušesno znamko	0	0	0	0	200	0	0	200
Označitev s tetoviranjem	0	0	0	200	0	0	0	200
Skupne storitve								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	36.000	10.950	21.700	20.000	53.000	55.000	22.352	219.002
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Registracija staleža drobnice in prašičev *	200	50	40	0	150	100	0	540
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	100	15	0	0	20	0	0	135
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0	10	0	0	0	0	0	10
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	150	125	326	0	100	100	0	801

Vrednost nalog označevanja in registracije živali po virih financiranja

Storitev	LJ		KR		NM		NG	
	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec
Govedo								
Označitev živali		75.600,00		21.930,00		36.000,00		21.000,00
Registracija živali *	31.200,00		12.798,00		21.600,00		8.400,00	
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		15.000,00		3.258,00		7.500,00		6.000,00
Drobnica								
Označitev drobnice z ušesno znamko		1125,00		337,50		1275,00		2250,00
Prašiči								
Označitev z ušesno znamko								
Označitev s tetoviranjem								300,00
Skupne storitve								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		43.695,00		13.784,40		25.169,50		12.500,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								176.100,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	138,00		34,50		27,60			
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	385,00		57,75					
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP				50,10				
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		675,00		625,23		1.369,20		
Skupaj	31.723,00	136.095,00	12.890,25	39.985,23	21.627,60	71.313,70	8.400,00	218.150,00

Storitev	CE		PT		MS		Skupaj	
	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec
Govedo								
Označitev živali		99.000,00		78.000,00		26.400,00		357.930,00
Registracija živali *	40.800,00		36.000,00		10.560,00		161.358,00	
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		33.000,00		21.000,00		6.600,00		92.358,00

Drobnica								
Označitev drobnice z ušesno znamko		1.500,00		750,00		90,00		7.327,50
Prašiči								
Označitev z ušesno znamko		150,00						150,00
Označitev s tetoviranjem								300,00
Skupne storitve								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		48.330,00		51.750,00		22.352,00		217.580,90
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								176.100,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	103,50		69,00				372,60	
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	77,00						519,75	
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP								
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		333,00		550,00				3552,43
Skupaj	40.980,50	182.313,00	36.069,00	152.050,00	10.560,00	55.442,00	162.250,35	855.298,83

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p 1328)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	16.080,41	7.352,83	5.672,70	5.124,40
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	2.292,75	1.066,60	804,55	764,55
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	13.051,73	4.289,42	15.025,55	2.429,46
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	298,11	181,40	124,80	81,59
Skupaj	31.723,00	12.890,25	21.627,60	8.400,00
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	14.942,44	18.885,72	6.353,19	74.411,70
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	2.145,81	4.335,50	915,54	12.325,30
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	23.501,00	12.263,46	3.117,09	73.677,71
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	391,25	584,32	174,18	1.835,64
Skupaj	40.980,50	36.069,00	10.560,00	162.250,35

Število polnih delovnih moči na nalogo

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	0,72
KGZS KGZ Kranj	0,46
KGZS KGZ Novo mesto	0,16
KGZS KGZ Nova gorica	0,21
KGZS KGZ Celje	0,94
KGZS KGZ Ptuj	1,05
KGZS KGZ Murska sobota	0,4
Skupaj	3,94

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

Zavod	Govedo		Drobnica		Prašiči		Skupaj		Skupaj
	p.p.5406	Rejci	p.p.5406	Rejci	p.p.5406	Rejci	p.p.5406	Rejci	
KGZS KGZ Ljubljana	903.165,09	1.014.200,00	44.631,50	0,00	2.602,28	0,00	950.398,87	1.014.200,00	1.964.598,87
KGZS KGZ Kranj	463.000,98	0,00	21.914,64	0,00	0,00	0,00	484.915,62	0,00	484.915,62
KGZS KGZ Novo mesto	449.157,06	0,00	23.167,39	0,00	33.615,51	0,00	505.939,96	0,00	505.939,96
KGZS KGZ Nova Gorica	526.751,19	119.250,00	147.365,80	0,00	2.591,38	0,00	676.708,37	119.250,00	795.958,37
KGZS KGZ Celje	864.851,56	0,00	66.286,76	0,00	2.586,75	0,00	933.725,07	0,00	933.725,07
KGZS KGZ Ptuj	957.294,58	850.285,00	19.424,75	0,00	90.557,61	45.774,00	1.067.276,94	896.059,00	1.963.335,94
KGZS KGZ Murska Sobota	856.504,15	346.040,00	1.428,03	0,00	110.074,95	63.297,00	968.007,13	409.337,00	1.377.344,13
Skupaj zavodi	5.020.724,61	2.329.775,00	324.218,87	0,00	242.028,48	109.071,00	5.586.971,96	2.438.846,00	8.025.817,96
KGZS	42.288,60	0	3.576,48	0,00	12.789,24	0,00	58.654,32	0,00	58.654,32
Skupaj KGZ + KGZS	5.063.013,21	2.329.775,00	327.795,35	0,00	254.817,72	109.071,00	5.645.626,28	2.438.846,00	8.084.472,28
	0,00		0,00		0,00				
	Skupaj		Označevanje		Skupaj				
Zavod	p.p.5406	Rejci	p.p.1328	Rejci	proračun	Rejci	Skupaj		
KGZS KGZ Ljubljana	950.398,87	1.014.200,00	31.723,00	136.095,00	982.121,87	1.150.295,00	2.132.416,87		
KGZS KGZ Kranj	484.915,62	0,00	12.890,25	39.985,23	497.805,87	39.985,23	537.791,10		
KGZS KGZ Novo mesto	505.939,96	0,00	21.627,60	71.313,70	527.567,56	71.313,70	598.881,26		
KGZS KGZ Nova Gorica	676.708,37	119.250,00	8.400,00	218.150,00	685.108,37	337.400,00	1.022.508,37		
KGZS KGZ Celje	933.725,07	0,00	40.980,50	182.313,00	974.705,57	182.313,00	1.157.018,57		
KGZS KGZ Ptuj	1.067.276,94	896.059,00	36.069,00	152.050,00	1.103.345,94	1.048.109,00	2.151.454,94		
KGZS KGZ Murska Sobota	968.007,13	409.337,00	10.560,00	55.442,00	978.567,13	464.779,00	1.443.346,13		
Skupaj zavodi	5.586.971,96	2.438.846,00	162.250,35	855.348,93	5.749.222,31	3.294.194,93	9.043.417,24		
KGZS	58.654,32	0,00	0,00	0,00	58.654,32	0,00	58.654,32		
Skupaj KGZ + KGZS	5.645.626,28	2.438.846,00	162.250,35	855.348,93	5.807.876,63	3.294.194,93	9.102.071,56		

V zgornjih tabelah so prikazani prihodki, ki jih KGZS in KGZ načrtujejo pri izvajanju del in nalog iz potrjenih rejskih programov, ki so vključeni v STRP in so del javne službe strokovnih nalog v živinoreji. To so prihodki iz proračuna RS iz p.p. 5406 in p.p. 1328, prihodki od analiz mleka na vsebnost somatskih celic, prihodki iz opravljanja storitev registracije in identifikacije živali, prihodki od prodaje semena (OC) in prihodki ustvarjeni pri vzreji bikov v vzrejališčih. Podroben plan dela Sektorja za živinorejo KGZS, na področju izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji, je prikazan v poglavju Program dela KGZS.

Gozdarska svetovalna služba

Uvod

Slovenija je tretja najbolj gozdната država v Evropi, saj gozd pokriva že več kot 60% površine Republike Slovenije. Žal naravnega potenciala obnovljive surovine v gozdno lesni panogi ne izkoristimo dovolj. Ekonomska učinkovitost gospodarjenja z gozdovi ter mobilizacija možnega poseka je slaba, in je daleč pod potencialno dosegljivo. Probleme najbolj občutijo lastniki gozdov, lokalne skupnosti, lesno predelovana podjetja in nenazadnje vsi prebivalci Slovenije, saj so gozdovi poleg proizvodnega ter družbeno ekonomskega vidika vedno bolj pomembni tudi v socialnih in ekoloških funkcijah, ki se jih z dobrim gospodarjenjem pospešuje.

Vzroke za slabo ekonomsko učinkovitost lahko strnemo v naslednje točke:

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

Za povečanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi bi bilo potrebno v prihodnje v Sloveniji izboljšati svetovanje lastnikom gozda in dopolniti svetovanje pri delu z lastniki gozdov ter njihovimi združenji, tako s kmeti kot nekmeti, vzpostaviti pa bo potrebno tudi dobro sodelovanje s podjetji in obrtniki, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo ter predelavo lesa ter dopolniti obstoječe svetovanje na področju trženja, ekonomike ter pospeševanje rabe biomase.

Javne naloge na področju gozdarstva, ki so definirane v Zakonu o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Odl.US: U-I-51/95, 56/1999 (31/2000 - popr.), 61/1999, 67/2002, 110/2002), opravlja Zavod za gozdove Slovenije.

Na ekonomskem področju zasebni lastniki gozdov v okviru javnih nalog Zavoda za gozdove Slovenije nimajo celostne pomoči, zato menimo, da zasebni lastniki gozdov (teh je po zadnjih podatkih okoli 300.000) potrebujejo gozdarske svetovalce, ki bodo delovali v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za izboljšanje ekonomske učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi. Za učinkovitejše delovanje gozdarske svetovalne službe, ki bi izvajala dodatne ukrepe na področju svetovanja in izobraževanja lastnikov gozdov, bi po programu, ki smo ga v preteklosti že predstavili na ustreznih ministrstvih, potrebovali 70 zaposlenih.

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

Predvideno je postopno povečevanje svetovalcev za namen svetovanja v gozdarstvu v vsebinah, ki dopolnjujejo svetovanje Zavoda za gozdove Slovenije.

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

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

V letu 2009 se bodo naloge na področju gozdarstva izvajale na KGZ Ljubljana in Nova Gorica.

Temeljne projektne naloge Gozdarske svetovalne službe

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

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

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

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2009

V letu 2009 želimo z izvedbo projektne naloge:

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. Ur	Št. aktivnosti	Št. Ur	Št. aktivnosti
Individualno svetovanje o:	Število izvedenih aktivnosti	284	164	244	107
- sečnji		24	25	40	12
- spravilu		30	15	12	4
- gojitvenih delih		40	20	20	10
- uporabi lesa		4	2	8	2
- subvencijah v gozdarstvu		70	35	20	10
- škodah zaradi divjadi		40	20	32	16
- povezovanju prodajalcev in kupcev lesa		1	1	20	10
- razmerah na tržišču lesa		20	20	4	1
- vzdrževanju gozdnih prometnic		8	2	8	2
- ostalih vsebinah		47	24	80	40
Predavanja o:	Število izvedenih predavanj	40	5	48	4
- gospodarjenju z zasebno posestjo		8	1	12	1
- zaščiti pred divjadjo in škodah		0	0	24	2
- subvencijah v gozdarstvu		8	1	0	0
- razpisih na osnovi programa razvoja podeželja 2008 – 2013		24	3	12	1
Članki, nastopi v javnosti	število člankov	30	6	50	8
Izdelava kalkulacij stroškov gozdarskih del	število izdelanih kalkulacij	8	1	24	6
SKUPAJ		362	176	366	125

Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2009

V letu 2009 želimo z izvedbo projektne naloge:

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. Ur	Št. aktivnosti
Izvajanje strokovne pomoči pri organizaciji združenj	Število izvedenih aktivnosti	70	5	16	4
Izvajanje strokovne pomoči pri delu združenj		60	14	60	12
Promoviranje združevanja		70	15	10	2
Seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja		30	10	10	2
Izobraževanje članov združenj		16	2	6	1
Navezovanje stikov s kupci lesa		8	1	8	2
Navezovanje stikov z izvajalci del		8	1	8	2
Navezovanje stikov s prodajalci opreme		8	1	4	1
Informiranje združenj o možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdovih		32	4	8	2
SKUPAJ		302	53	130	28

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2009

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Promocija uporabe biomase v javnosti	Število aktivnosti	14	7	16	4
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov		15	10	20	5
Svetovanje za uporabo tehnologij za pridobivanje biomase		10	5	12	3
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso		45	30	40	10
SKUPAJ		84	52	88	22

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2009

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Informiranje lastnikov gozdov o izobraževalnih programih	Število aktivnosti	8	2	15	10
Zbiranje informacij o potrebah izobraževanja lastnikov		8	2	8	2
Organizacija formalnih izobraževanj		0	0	0	0
Organizacija neformalnih izobraževanj		8	1	8	1
Izdelava standardov za izobraževanje		32	3	0	0
SKUPAJ		56	8	31	13

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

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

Svetovalci za gozdarstvo zaposleni na Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v okviru te naloge, ki jo bo izvajal Sektor za gozdarsko svetovanje, v letu 2009 :

Ukrepi v letu 2009 potrebni za izvedbo projektne naloge:

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

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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. Aktivnosti
Izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti	Število aktivnosti	90	12	44	12
Priprava podlag za certifikacijo gozdov	Število ur	50	8	60	30
Izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi	Število izvedenih izobraževanj	60	5	40	4
Izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov	Število ur	0	0	32	4
Analiza gradiv PEFC	Število ur	0	0	96	12
Sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	Število ur	0	0	96	12
SKUPAJ		200	25	368	74

Ostale aktivnosti

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

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo ostalih aktivnosti

Aktivnost	kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. Ur	Št. Aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Predavanja o zvereh v okviru SKOP programa	Število predavanj	10	1	20	2
Delo v komisijah za oceno škode po divjadi	Število ocen	10	2	16	4
Izdelava strokovnih mnenj	Število mnenj			40	8
Izdelava poročil, planov	Število	78	26	90	27
Kolegiji in seje sveta OE	Število	56	14	70	14
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	Število	72	12	72	24
Sodelovanje pri nastajanju gozdarske zakonodaje in gozdarskih programov	Število	70	7	108	24
Sodelovanje pri delu državnih organov	Število	70	10	16	4
Lastna organizacija dela		96	32	96	24
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	Število	60	6	50	6
Kolegiji Sektorja za gozdarsko svetovanje	Število	16	2	24	4
Izobraževanje iz literature in drugih virov	število	120	12	80	12
Upravičene odsotnosti z dela (prazniki, malice, dopust)		408	261	423	291
SKUPAJ		1066	385	1105	444

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

1 Kratka predstavitev območja

KGZS-Zavod CE deluje na območju med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 80.305 ha kmetijskih in 89.762 ha gozdnih zemljišč. Večina (87 %) površin namenjena kmetijski dejavnosti leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. V teh območjih obstaja večja nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Na območju se nahaja 15.100 kmetijskih gospodarstev. Od teh jih je 10.539 oddalo vloge za neposredna plačila. Po podatkih popisa kmetijstva (2000), je 12 % čistih kmetij (kmetijstvo jim predstavlja edini vir dohodka, 40 % je mešanih (na kmetiji je eden aktivni družinski član zaposlen), 47 % je dopolnilnih (oba aktivna družinska člana sta zaposlena) in 0,3 jih je brez delovne sile (na kmetiji ni družinskih članov v aktivni dobi – med 18. in 65. letom).

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva je 5,32 ha. Večina kmetij se nahaja v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, kar otežuje pogoje obdelave zemljišč, povišuje stroške in predstavlja dodatno nevarnost pri delu. Tu so kmetije po površini večje in večinoma tudi zaokrožene. Zlasti v nižinskem delu pa predstavlja dodatno težavo še razdrobljenost parcel in male obdelovalne površine.

Zavod deluje na območju 11 upravnih enot in 40 občin.

1.1 Glavne kmetijske dejavnosti

Naravni dejavniki močno omejujejo izbor kmetijskih dejavnosti. Na terenu prevladuje absolutno travinje s 60.911 ha travnikov in pašnikov, zato je razumljivo prevladujoča živinoreja. Njivskih površin in hmeljišč je 17.520 ha. Od tega je 1.620 ha hmeljišč. Po obsegu površin v obdelavi sledi vinogradništvo s 1.024 ha in sadjarstvo s 180 ha intenzivnih ter 911 ha ekstenzivnih – kmečkih sadovnjakov.

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

1.2 Tržna proizvodnja

Na območju zavoda redijo kmetje 108.300 glav goveje živine. Od tega je 41.764 krav. Večina (22.720 glav) je namenjena prireji mleka. Tako letno prodajo preko 90 milijonov litrov mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 16.103 ali 70,9 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajajo na 885 kmetijah in imajo vključeno povprečno 18,2 krav na kmetijo.

V preteklih letih je prihajalo večje koncentracije v prireji mleka. Večje število kmetij je prenehalo s tržno prirejo mleka in so se preusmerile v rejo krav dojilj. Kmetije, ki pa nadaljujejo z mlečno proizvodnjo, so povečale količino mleka po živali in tudi število živali v hlevu. Zato se z leti tudi rahlo povečuje količina prodanega mleka. Preusmeritev v rejo krav dojilj se kaže v povečanem številu rej in živali namenjenih tej proizvodnji.

V zadnjih letih se je povečala tudi reja drobnice. Reja se širi predvsem v hribovskih in gorskih območjih. Prevladuje zlasti reja drobnice za meso. Po zadnjih podatkih je na okoli 700 kmetijah v reji 14.500 ovac in 1.400 koz.

Na njivah prevladuje silažna koruza. Po površinah ji sledijo žita in krompir. Sladkorna pesa se je z njiv umaknila, nadomeščajo pa jo žita, oljna ogrščica in krmne rastline. Zaradi ukrepov SKOPa, KOPa in pojava koruznega hrošča se je poljedelski kolobar zopet začel širiti. V njem se pojavljajo zrnate

stročnice, detelje in deteljno travne mešanice, zanesljivo pa se bodo povečale še površine pod žiti in oljno ogrščico.

Po površini in ekonomsko je zelo pomembna pridelava hmelja. V Sloveniji je ta kultura pretežno posajena na območju zavoda. V zadnjih letih ga kmetje pridelujejo na okoli 1.620 ha in s povprečnim letnim pridelkom preko 1.600 kg daleč presegajo slovenske potrebe.

Kmetje se vedno bolj zanimajo tudi za zelenjadarsko in vrtnarsko proizvodnjo, saj tu odkrivajo nove tržne niše. Okoljske razmere pa so zelo primerne tudi za to vrsto proizvodnje. Po zadnjih podatkih je na območju 197 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 172 ha njiv in vrtov.

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

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

Veliko je tudi zanimanja za ekološko kmetovanje. V kontroli je že preko 519 kmetij, kar predstavlja 26 % vseh kmetij v kontroli ekološkega kmetovanja v Sloveniji. Nekateri svoje proizvode prodajajo na eko-tržnicah v Ljubljani in Celju, opazno pa je tudi povečano zanimanje veletrgovcev in gostinskih obratov za to vrsto kmetijskih proizvodov.

2 Organiziranost zavoda

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje (52+3 zaposlitve za določen čas, zaradi povečanega obsega dela),
- oddelek za živinorejo (41-3 zaposlitve za polovičen delovni čas),
- tržni del (projektiranje kmetijskih objektov, knjigovodstvo za kmetije, vodenje turističnih kmetij, FADN knjigovodstvo) (3),
- skupne službe (5).

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

Organi zavoda

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni kolegij.

2.1 Lastna dejavnost

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

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

Za vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije skrbi strokovni sodelavec III – svetovalka za razvoj turizma na kmetijah (VII/2 stopnja). Viri za pokrivanje njenega delovnega mesta in materialnih stroškov so delno razpisi, na katere se prijavlja Združenje Turističnih kmetij Slovenije, pri katerih je naš zavod podizvajalec, delno pa se delovno mesto financira s strani ZTKS in KGZS. Glavne naloge so: koordinacija in izvedba aktivnosti promocijskega spleta (katalogi, internet, sejmi, oglasi, odnosi z javnostmi,...), pomoč pri pripravi strokovnih mnenj in svetovanje, zastopanje interesov članov združenja, itd.

V okviru knjigovodstva za kmetije bomo v letu 2009 izvajali vodenje poslovnih knjig za namene DDV za kmete. V preteklih letih je za knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije skrbela strokovna sodelavka - svetovalka za področje davčnega svetovanja (VII/1 stopnja). Glede na to, da sta poročili o finančnem poslovanju za leto 2007 in o poslovanju za prvih devet mesecev leta 2008 kazala, da delovno mesto svetovalke za davčno svetovanje prinaša izgubo, je bilo na 6. korespondenčni seji sveta zavoda dne 10. novembra 2008 odločeno s sklepom, da se delovno mesto z dne 31.12.2008 ukine.

Pri upoštevanju potrebnih sredstev za leto 2009 predvidevamo, da bomo izvajali le še vodenje knjigovodstva za potrebe DDV za tiste kmetije, s katerimi že imamo sklenjene dolgoročne pogodbe. Vodenje poslovnih knjig za namene DDV za kmete bomo izvajali s strokovnim kadrom, pridobljenim preko študentskega servisa, ob nadzoru naših strokovnjakov.

V letu 2008 se je za kmetije, ki so prejemniki sredstev iz EU pokazala nujna obveza po rednem beleženju podatkov proizvodnje in njihovem poročanju po sistemu FADN knjigovodstva. Ker se je na terenu pokazalo, da veliko kmetij ni sposobno voditi ustreznih evidenc in zagotavljati dovolj kakovostnih podatkov, ki bi ustrezali kriterijem obdelave po FADN sistemu, smo jim ponudili organizirano vodenje knjigovodstva po tej metodologije. Do sedaj imamo sklenjenih že več kot 200 pogodb s kmetijami. Delo od 01.03.2008 dalje opravlja tehnični sodelavec IV, s V. stopnjo izobrazbe.

2.2 Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Za projektno nalogo **Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij** bomo porabili **18 %** delovnega časa, od tega 26 % za navzkrižno skladnost. V okviru te projektne naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta naloga zajema tudi izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo. Izvajali bomo FADN svetovanje, izobraževanja in popise za obveznike. Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju ekološkega kmetovanja ter informiranju o klimatskih spremembah, preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu, zavarovanju kmetijskih pridelkov ter zmanjševanju tveganj v kmetijski proizvodnji. Izvedli bomo vrsto usposabljanj, prikazov, strokovnih ekskurzij. Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za živali. Na področju rastlinske pridelave smo za kmete pripravili sklope izobraževanj s poudarkom na pridelavi vrtnin, poljščin in krmnih rastlin v prilagojenih pogojih kolobarjenja, obdelave in priprave tal za setev ali sajenje zaradi spremenjenih podnebnih razmer. Pripravili bomo prikazovalne poskuse z ozimnimi žiti, vrtninami, s koruzo za silažo in za zrnje ter različnimi TDM.

V letu 2009 bomo nadaljevali z okrepljenim delom na področju hmeljarstva, kajti stanje v slovenskem hmeljarstvu se je glede zmanjševanja površin in opuščanja te panoge stabiliziralo in je potrebno trenutno stagnirajoče obstoječe kmetije ponovno tehnološko oživiti. Za področje hmeljarstva bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije. Delo svetovalne službe bo obsegalo celovit pristop s poudarkom na nekaterih specifičnih tematikah (gnojenje, namakanje, prognoza tehnološke zrelosti), ki lahko učinkovito vplivajo na konkurenčno sposobnost in nadaljnji razvoj slovenskega hmeljarstva. Hmeljarje bomo preko predavanj, strokovnih srečanj, okroglih miz,

strokovnih člankov ter z osebnim svetovanjem redno seznanjali z vsemi novostmi na področju tehnologije in zakonodaje v zvezi s pridelavo hmelja. Še posebno pozornost bomo posvetili zahtevam s področja navzkrižne skladnosti. Za čim bolj kakovostno svetovanje bomo izvajali tudi nekatere poskuse, na primer v zvezi z gnojenjem z organskimi in mineralnimi gnojili ter kapljičnim namakanjem.

Delo na področju varstva rastlin bo temeljilo na spremljanju zdravstvenega stanja posevkov, razvojnih faz rastlin in vremenskih razmer na terenu ter s tem povezanim svetovanjem ustreznega ukrepanja. Poudarek bo na svetovanju, demonstracijskih poskusih (uporaba herbicidov v koruzi, zatiranje mlečka in ostalih plevelov na pašniku, varstvo žit in koruze) in prikazih okolju prijaznega varstva rastlin ter na svetovanju varstva rastlin v spremenjenih podnebnih razmerah. V odvisnosti od intenzitete pojava hruševega ožiga in drugih škodljivih organizmov na našem območju bomo sodelovali tudi pri opazovanjih na terenu (sodelovanje s FSI in IHPS) ter svetovanju ustreznih ukrepov. Sodelovali bomo tudi pri izvajanju opazovalno napovedovalne službe na našem območju.

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

V okviru projektne naloge **spodbujanja pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka** bomo porabili **8 %** delovnega časa, od tega 18 % za navzkrižno skladnost. Za kmete bomo pripravili 29 predavanj, na katerih jih bomo informirali o zakonskih predpisih, postopkih za registracijo in možnostih za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, o novostih obdavčitve za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, o pravicah in obveznostih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o temah s področja zagotavljanja varne hrane. S področja dopolnilnih dejavnosti s poudarkom na tehnologijah in trženju bomo organizirali 42 tečajev. Od tega naslednje večdnevne: en tečaj za nosilce turistične dejavnosti na kmetiji, dva tečaja za pridobitev poklicne kvalifikacije peka kruha, potic in izdelava peciva ter testenin, tri tečaje za pridobitev poklicne kvalifikacije predelovalec sadja in štiri tečaje za pridobitev poklicne kvalifikacije predelovalec mesa. Kmetje bodo s svojimi izdelki sodelovali na petih razstavah, katerih izvedbo bomo koordinirali. Pripravili bomo tudi ogledе vzorčnih objektov, ki si jih bodo zainteresirani za razvoj dopolnilnih dejavnosti lahko ogledali na osmih prikazih in štiriindvajsetih strokovnih ekskurzijah.

Težišče dela našega oddelka bo na projektni nalogi **Izvajanje ukrepov kmetijske politike**, za kar bomo porabili **62 %** delovnega časa, od tega 21 % za navzkrižno skladnost. Aktivnosti bomo izvajali v okviru naslednjih sklopov: (1) informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike – 1. steber, 2. os PRP, naravne nesreče, (2) izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov - izvedba predavanj in prikazov SKOP/KOP za 5.200 kmetov z našega območja, pomoč kmetom pri vodenju evidenc, svetovanje..., (3) izpolnjevanje zbirnih vlog in zahtevkov za neposredna plačila - svetovanje in elektronsko izpolnjevanje vlog, svetovanje in pomoč pri popravkih in dopolnitvah vlog ter pri pripravi pritožb, (4) svetovanje na področju investicijskega razvojnega načrtovanja - informiranje kmetov v zvezi z ukrepi prve in tretje osi, priprava vlog za enostavne in zahtevne naložbe na kmetijah, vlog za mlade prevzemnike in zgodnje upokojevanje, priprava vlog za agromelioracije, napravo pašnikov in napravo trajnih nasadov za razpise občin in za razpise ARSKTRP ter (5) sistem FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec.

Za projektno nalogo **Združevanje in povezovanje na podeželju** bomo porabili **6 %** delovnega časa. Pomagali bomo osemnosemdesetim društvom, ki delujejo večinoma na območju našega zavoda, nekatera pa tudi širše. Pomagali jim bomo pri rednem delovanju, izdelavi programov dela, pripravi vlog in poročil o delu za razpis ARSKTRP in razpise občin za sofinanciranje delovanja društev ter pri izvajanju načrtovanih aktivnosti (strokovnega usposabljanja, trženjskih aktivnosti, strokovnih ekskurzij in različnih prireditev). Posebno pozornost bomo tudi letos posvetili strokovni pomoči Združenju ekoloških pridelovalcev in predelovalcev deteljica, Združenju vrtnarjev Kalček, Organizaciji pridelovalcev hmelja in Združenju turističnih kmetij Slovenije. Urejali bomo glasilo Govedorejskega društva Slovenj Gradec in revijo Sadjarskega društva Mislinjske doline.

Organizirali bomo 9 predavanj, 35 krožkov in tečajev ter 18 ekskurzij, društvom pa bomo pomagali tudi pri organizaciji kar 45-ih različnih prireditev.

Smo člani upravnega in nadzornega odbora lokalne akcijske skupine za Mislinjsko in Dravsko dolino in lokalne akcijske skupine za Mežiško dolino. Prav tako smo člani nadzornega organa lokalne akcijske skupine Društvo za razvoj podeželja Zg. Savinjske doline, člani upravnega odbora lokalne akcijske skupine Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline ter člani lokalne akcijske skupine Društvo Raznolikost podeželja. Redno se bomo udeleževali sestankov odborov, sodelovali pri pripravi letnih načrtov lokalnih akcijskih skupin in pri načrtovanju lokalnih projektov. V Koroški regiji bomo nudili strokovno pomoč na področju regionalnega razvoja pri delovanju odbora za razvoj podeželja. Z občinami bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja ter jih informirali o javnih razpisih 3. in 4. osi. Sodelovali bomo z institucijami v lokalnem okolju, osnovnimi in srednjimi šolami.

V okviru drugih projektov in aktivnosti, za katere bomo porabili **6 %** časa, bomo izvedli 7 osnovnih in 75 nadaljevalnih usposabljanj iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin in 9 tečajev za kmetovalce v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Poleg tega bomo za nekatere občine z območja zavoda za potrebe prostorskega načrtovanja izdelovali strokovne podlage za kmetijstvo.

Za LAS MDD zadruga za razvoj podeželja bomo izvajali projekt izobraževanja za razvoj dopolnilnih dejavnosti na območju Mislinjske in Dravske doline. Če bo odobren čezmejni projekt »Tržne poti kakovostnih produktov podeželja – ko veš, kaj ješ« - ARCA BONITAS, v katerem smo partnerji, bomo načrtovane aktivnosti začeli izvajati v juliju 2009.

Upravljalni bomo LAS – Društvo »Raznolikost podeželja« za območje občin Celje, Laško, Štore, in Vojnik in na območju omenjenega LAS izvajali projekta »Razvoj učnih in oglednih vsebin na podeželju« in »Od pridelka do izdelka« . V okviru prvega projekta bomo razvili ponudbo učnih in oglednih vsebin na podeželju za vrtce, šole in ostale obiskovalce. V okviru drugega pa bomo pridelovalce usposobili za dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkom in s tem prispevali k razvoju novih kakovostnih tržnih izdelkov, ob upoštevanju sonaravnega kmetovanja in varovanja potrošnika. Na območju tega LAS-a bomo tudi partnerji v projektu »Revitalizacija kulturne dediščine«.

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

Izvajalci programa

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 11

Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 8

Terenski kmetijski svetovalci: 32

2.3 Oddelek za živinorejo

2.3.1 Delo oddelka

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

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

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

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

2.3.2 Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo

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

Oddelek sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih značk za rejce za govedo , drobnico in prašiče.

Ob zgoraj naštetih nalogah na oddelku sodelujemo z rejskimi društvi na našem območju.

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

Analize vzorcev mleka nam opravljajo na KGZS Ptuj.

2.3.3 Število živali po vrstah in pasmah

Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 30.9.2006, 31.10.2007 in 31.10.2008 bilo na območju KGZ Celje naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice 12-24M	Telice > 24 M	Biki 12-24M	Biki > 24 M	Plemenski biki	Teleta < 12 M M	Teleta < 12 M Ž	Skupaj
2006	10.609	10,35	43.400	12.491	6.253	15.625	1.548	54	17.233	13.287	109.891
2007	10.135	10,85	42.401	10.846	7.353	16.679	1.569	52	17.124	13.954	109.978
2008	9.851	10,99	41.764	10.109	2346	16193	1759	59	16.382	13.917	108.300

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31.10. 2006, 31.10 2007 in 31.10.2008

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 kontrolo
2006	43.400	4,09	22.716	15.652	68,9	892	17,5
2007	42.401	4,18	22.156	15.812	71,4	887	17,8
2008*	41.764	4,24	22.720	16.103	70,9	885	18,2

*zajete so vse živali

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje na dan 31.12 2005, 31.10.2007 in 31.10.2008 po CPZ - KIS

RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
7.660	25.975	5.618	47	40	3.900	43.420
6.974	25.208	5.550	99	46	4.524	42.401
6.534	24.243	5.576	119	48	5.244	41.764

Drobnica

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

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

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

Reja drobnice se je v zadnjih letih zelo povečala.

V letu 2002 je bilo registriranih 11985 ovac in 1270 koz za katere so rejci uveljavljali subvencije, v letu 2007 pa je bilo registriranih 14500 ovc in 1400 koz

V kontroli proizvodnje je 3500 ovc in 600 koz

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

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

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

2.3.4 Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2008 je število rej pri kontroli mleka, v katerih se izvaja kontrola, ostala praktično na enakem številu kot v letu 2007. To je 871 rej. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo.

Do leta 2008 smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo, v letu 2009 pa načrtujemo to razširiti na dve kmetiji, s skupaj približno 25 kravami.

V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za prirodni pripust v lastnih čredah, predvsem v rejah krav dojilj, ob čemur je treba opozoriti, da se povečuje tudi število krav križank, kar ni ugodno.

Število ocenjenih prvesnic je v letu 2008 precej visoko in načrtujemo, da bo to število v letu 2009 nekoliko nižje.

Kvota v prireji mleka in rejji krav dojilj za rejce niso več neka skrb s katero bi se pretirano ukvarjali.

V naslednjih letih bomo nadaljevali s posodobitvijo informacijskega sistema na oddelku.

Število drobnice se v zadnjih letih še malenkostno povečuje, zato se nekoliko povečuje tudi obseg dela na oddelku pri drobnici.

Pri prašičereji smo v letu 2008 dobili dodatni vzrejni center.

Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno. Pričakujemo, da bo v letu 2009 prišlo do poenotenja baze podatkov .

3 Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje 2009

3.1 Zasedenost delovnih mest

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistem. del.	Število zaposlenih	Izobrazbena struktura	Vir financiranja
VODSTVO ZAVODA				
DIREKTOR	1,00	1,00	VII/2	PP 5406 DELNO, PP 1328 DELNO, PLAČILA REJCEV DELNO, PP 1317 DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE DELNO, LASTNA DEJAVNOST DELNO
NAMESTNIK DIREKTORJA	1,00			
SKUPNE SLUŽBE	6,00	4,00	VI-1. V-2, IV-1	PP 5406 DELNO, PP 1328 DELNO, PLAČILA REJCEV DELNO, PP 1317 DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE DELNO, LASTNA DEJAVNOST DELNO
SPLOŠNE ZADEVE				
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO				
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	58,00	55,00	V-2. VI-17, VII/1-6, VII/2-30 (3 ZAPOSLOTITVE ZA DOLOČEN ČAS, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA)	PP 1317 DELNO 52 DELAVCEV, PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA ,3 DELAVCI DRUGI PRIHODKI
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	49,00	41,00	IV-4. V-33, VI-1, VII/2-2(3 ZAPOSLOTITVE ZA POLOVIČEN DELOVNI ČAS)	PP 5406 DELNO, PP 1328 DELNO, PLAČILA REJCEV DELNO
ODDELEK ZA GOZD. SVETOV.	12,00			
FADN				
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
DREVESNICA				
OSEMENJEVALNI CENTER				
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	1,00	1,00	VII/2	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA VODENJE DDV	3,00			
GRADBENI ODDELEK	1,00	1,00	V	LASTNA DEJAVNOST
VARSTVO RASTLIN				
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO				
RAZISKOVALNA DEJAVNOST				
PROJEKI	11,00	1,00	V	LASTNA DEJAVNOST (FADN KNJIGOVODSTVO)
DOPOLNILO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA				

KEMIJSKI LABORATORIJ				
ENOLOŠKI LABORATORIJ				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ				
SKUPAJ	143,00	104,00		

V letu 2009 smo v okviru Oddelka za kmetijsko svetovanje načrtovali tri dodatne zaposlitev za določen čas (delovno mesto tehnični sodelavec IV, 14 PR), zaradi povečanega obsega na področju priprave strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje, pri izvajanju EIV, izdelavi gnojilnih načrtov in izvajanju tečajev za izvajalce varstva rastlin. Dodatno zaposlovanje za določen čas se lahko med letom pojavi še zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust,...).

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

3.2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2009

Tabela 2.

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
CELOTNI PRIHODKI	3.375.477,60	3.396.874,42	3.291.043,00	97,50	96,88
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.367.185,83	3.335.046,14	3.291.043,00	97,74	98,68
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	830.884,11	755.252,66	666.889,06	80,26	88,30
Proračun (državni in občinski)	2.536.301,72	2.579.793,48	2.624.153,94	103,46	101,72
FINANČNI PRIHODKI	6.681,15	10.338,14			
IZREDNI PRIHODKI	1.610,62	51.490,14			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	3.262.187,58	3.396.543,93	3.291.043,00	100,88	96,89
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	878.375,79	803.415,43	771.205,00	87,80	95,99
Stroški materiala	181.057,48	147.504,75	144.554,65	79,84	98,00
Stroški storitev	697.318,31	655.910,68	626.650,35	89,87	95,54
STROŠKI DELA	2.366.952,92	2.580.012,34	2.506.984,16	105,92	97,17
Plače	1.749.957,92	1.920.369,50	1.888.358,34	107,91	98,33
Prispevki in davki na plače	333.310,13	333.346,28	304.025,69	91,21	91,20
Regres za LD	72.621,18	72.296,00	69.440,00	95,62	96,05
Povračila stroškov delavcem	172.804,82	214.575,23	205.498,33	118,92	95,77
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	38.258,87	39.425,33	39.661,80	103,67	100,60
AMORTIZACIJA	4.956,97	1.469,01	1.439,63	29,04	98,00
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	6.844,90	9.008,70	8.828,53	128,98	98,00
FINANČNI ODHODKI	3.977,56	2.511,85	2.461,61	61,89	98,00
IZREDNI ODHODKI	1.079,44	126,60	124,07	11,49	98,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113.290,02	330,49			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			0,00		

3.3 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča

TABELA 3.

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	2.045.443,27	2.098.490,76	2.058.163,29	100,62	98,08
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.588.925,52	1.594.047,70	1.611.592,87	101,43	101,10
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	137.693,61	152.956,10	138.000,00	100,22	90,22
	Ostali prihodki - projekti	318.824,14	335.400,96	289.602,74	90,83	86,35
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja		16.086,00	18.967,68		117,91
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.094.510,13	1.112.318,70	1.145.389,35	104,65	102,97
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	909.072,59	902.822,64	933.725,07	102,71	103,42
1328	Identif. in reg. govedi - država	38.303,61	36.676,14	40.980,50	106,99	111,74
	Zrejalništvo plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	130.745,92	130.922,46	137.697,91	105,32	105,18
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	16.388,01	11.736,46	14.098,05	86,03	120,12
	Nesorazmerja		30.161,00	18.887,82		62,62
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrajarski centri					
1430	Oljarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	FITOSANITARNA UPRAVA RS					
4273	Prognoza rast. škod. organizmov					
4275	Zdravstveno varstvo rastlin					
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja					
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	227.232,43	124.236,68	87.490,36	38,50	70,42
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert	4.517,08	10.860,13	6.000,00	132,83	55,25
	Odkup telet in som. celice	15.999,80	2.165,43	1.000,00	6,25	46,18
	Območne enote	12.603,85	13.579,14	14.193,00	112,61	104,52
	Projektiranje kmetijskih objektov	54.012,74	28.117,27	22.035,16	40,80	78,37

	Projekti sodelovanje na razpisih	99.616,13	11.078,11			
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	18.262,67	17.536,38	17.981,00	98,46	102,54
	FADN		22.221,52	16.997,37		76,49
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge	22.220,16	18.678,70	9.283,83	41,78	49,70
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	6.681,15	10.338,14			
	IZREDNI PRIHODKI	1.610,62	51.490,14			
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	3.375.477,60	3.396.874,42	3.291.043,00	97,50	96,88

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 4.

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	3.390.100,00	3.534.893,00	3.326.043,00	98,11	94,09
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.164.694,00	3.406.181,00	3.185.348,15	100,65	93,52
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.552.995,00	2.695.639,00	2.624.153,94	102,79	97,35
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.552.995,00	2.565.893,00	2.624.153,94	102,79	102,27
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		129.746,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	36.671,00	34.600,00	10.000,00	27,27	28,90
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	36.671,00	34.600,00	10.000,00	27,27	28,90
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	32.232,00	23.660,00	25.000,00	77,56	105,66
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.232,00	23.660,00	25.000,00	77,56	105,66
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	542.796,00	652.282,00	526.194,21	96,94	80,67
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	538.163,00	588.699,00	526.194,21	97,78	89,38

Prejete obresti	3.264,00	10.819,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.369,00	51.143,00			
Kapitalski prihodki		1.621,00			
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	225.406,00	128.712,00	140.694,85	62,42	109,31
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	222.824,00	123.260,00	140.694,85	63,14	114,14
Prejete obresti	2.582,00				
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe		5.452,00			
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	3.032.608,00	3.489.615,00	3.517.481,14	115,99	100,80
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.826.804,00	3.363.472,00	3.453.742,29	122,18	102,68
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.753.545,00	2.050.129,00	2.126.323,26	121,26	103,72
Plače in dodatki	1.482.664,00	1.744.471,00	1.844.663,87	124,42	105,74
Regres za letni dopust	69.940,00	69.573,00	67.872,00	97,04	97,56
Povračila in nadomestila	147.976,00	170.990,00	197.653,61	133,57	115,59
Sredstva za delovno uspešnost	17.330,00	17.164,00	12.647,06	72,98	73,68
Sredstva za nadurno delo	26.406,00	23.606,00	0,00		
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	932,00	17.252,00	0,00		
Drugi izdatki zaposlenim	8.297,00	7.073,00	3.486,72	42,02	49,30
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	281.573,00	326.310,00	337.906,86	120,01	103,55
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	132.123,00	154.965,00	174.215,77	131,86	112,42
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	105.844,00	124.148,00	121.839,60	115,11	98,14
Prispevek za zaposlovanje	897,00	1.051,00	1.114,38	124,23	106,03
Prispevek za starševsko varstvo	1.493,00	1.751,00	1.857,73	124,43	106,10
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	41.216,00	44.395,00	38.879,38	94,33	87,58
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	735.087,00	826.514,00	781.790,10	106,35	94,59
Pisarniški in splošni material in storitve	97.154,00	123.125,00	120.662,50	124,20	98,00
Posebni material in storitve	111.879,00	108.199,00	106.035,02	94,78	98,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.310,00	117.755,00	115.399,90	115,04	98,00
Prevozniki stroški in storitve	60.318,00	62.326,00	61.079,48	101,26	98,00
Izdatki za službena potovanja	162.458,00	195.726,00	191.811,48	118,07	98,00
Tekoče vzdrževanje	26.700,00	31.701,00	31.066,98	116,36	98,00
Poslovne najemnine in zakupnine	81.871,00	98.739,00	96.764,22	118,19	98,00
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	46.604,00	28.769,00			
Drugi operativni odhodki	47.793,00	60.174,00	58.970,52	123,39	98,00
Plačila domačih obresti	3.977,00	2.432,00	2.383,36	59,93	98,00
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	52.622,00	158.087,00	205.338,71	390,21	129,89
Nakup zgradb in prostorov	0,00	70.298,00			
Nakup prevoznih sredstev	30.616,00				
Nakup opreme	8.379,00	20.914,00			
Nakup drugih osnovnih sredstev	13.627,00	40.831,00			
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		22.174,00	205.338,71		926,03
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum		3.870,00			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	205.804,00	126.143,00	63.738,85	30,97	50,53

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in...	81.461,00	87.109,00	37.754,42	46,35	43,34
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	12.261,00	13.243,00	4.998,63	40,77	37,75
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	112.082,00	25.791,00	20.985,80	18,72	81,37
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	357.492,00	45.278,00			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			191.438,14		

3.3.1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2009 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Proračunska sredstva zagotavljajo skorajšnje pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, ter pokojninskih premij. Sredstva za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ali posameznih zahtevkov za neposredna plačila smo načrtovali v znesku 138.000,00 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje načrtujemo v letu 2009 še prihodke iz naslova naslednjih nalog: nacionalne poklicne kvalifikacije, statistike, FFS tečajev, izdelave vlog za enostavne in zahtevne naložbe, izdelave vlog za razpis pomoč mladim prevzemnikom, izdelave strokovnih podlag za prostorsko planiranje ter drugih, v skupni vrednosti 289.602,74 EUR.

Pri načrtovanju obsega naštetih nalog smo v finančnem načrtu izhajali iz predvidenega maksimalnega obsega nalog, ki jih lahko opravimo s kadri v okviru javne službe kmetijskega svetovanja. Seveda pa bo dejanska realizacija teh prihodkov odvisna predvsem od povpraševanja s strani naših uporabnikov. Le-to pa je zopet odvisno od številnih dejavnikov, na primer od dostopnosti pogojev za kandidiranje na javnih razpisih za investicije na kmetijah. Zaradi vsega naštetega se lahko zgodi, da bodo načrtovani prihodki bistveno nižji.

Vsi načrtovani prihodki Oddelka za kmetijsko svetovanje tako znašajo 427.602,74 EUR, dodatno pa smo načrtovali še sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij s strani MJU, v vrednosti 18.967,68 EUR.

3.3.2 Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

V letu 2009 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz PP 5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.1328. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali. V letu 2009 smo dodatno načrtovali še sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij s strani MJU, v vrednosti 18.887,82 EUR.

3.3.3 Naloge gozdarskega svetovanja

V letu 2009 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

3.3.4 Lastna dejavnost

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

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja samostojni referent IV s V. stopnjo izobrazbe. Načrtujemo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokrival stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (22.035,16 EUR).

Za vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije skrbi strokovni sodelavec III - svetovalka za razvoj turizma na kmetijah (VII/2 stopnja). Viri za pokrivanje njenega delovnega mesta in materialnih stroškov so delno razpisi, na katere se prijavlja Združenje Turističnih kmetij Slovenije, pri katerih je naš zavod podizvajalec, delno pa se delovno mesto financira s strani ZTKS in KGZS. Glavne naloge so: koordinacija in izvedba aktivnosti promocijskega spleta (katalogi, internet, sejmi, oglasi, odnosi z javnostmi,...), pomoč pri pripravi strokovnih mnenj in svetovanje, zastopanje interesov članov združenja, itd. Načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih in sofinanciranjem delovnega mesta pridobili prihodke v znesku 9.283,83 EUR. V letu 2009 smo načrtovali stroške zaposlene le za štiri mesece, saj naj bi zaposlena na tem delovnem mestu v ostalih osmih mesecih opravljala delo na projektu Ohranimo gastronomsko dediščino in naj bi bila za čas projekta zaposlena na Združenju turističnih kmetij Slovenije. V kolikor se projekt ne bo izvajal, oziroma se bo izvajal z drugim strokovnim sodelavcem, bo delavka ostala celo leto zaposlena na KGZS-Zavodu CE in se bodo ustrezno povečali tudi stroški njenega delovnega mesta.

Za knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije je v preteklih letih skrbela strokovna sodelavka IV - svetovalka za področje davčnega svetovanja (VII/1 stopnja). Ker delovno mesto strokovne sodelavke prinaša izgubo, je s sklepom sveta zavoda odločeno, da se delovno mesto z dne 31.12.2008 ukine. Pri upoštevanju potrebnih sredstev za leto 2009 predvidevamo, da bomo izvajali le še vodenje DDV za tiste kmetije, s katerimi že imamo sklenjene dolgoročne pogodbe. Vodenje poslovnih knjig za namene DDV za kmete bomo izvajali s strokovnim kadrom, pridobljenim preko študentskega servisa, ob nadzoru naših strokovnjakov. Načrtujemo, da bomo s pridobljenimi prihodki pokrili delo študenta in pripadajoče materialne stroške (17.981,00 EUR).

Za potrebe vodenja FADN knjigovodstva skrbi strokovna sodelavka – tehnični sodelavec IV, s V. stopnjo izobrazbe. Viri za pokrivanje njenega delovnega mesta so pogodbe za vodenje FADN knjigovodstva, sklenjene s kmetijami. V letošnjem letu imamo sklenjenih že več kot 200 pogodb. Načrtujemo, da bo zaposlena na tem delovnem mestu s svojim delom sama pokrila stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (16.977,37 EUR).

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v preteklih letih smo sodelovali pri različnih projektih. Tudi v letu 2009 načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih pridobili nekaj projektov, vendar njihove vrednosti še ne moremo oceniti, saj za načrtovane projekte še nimamo sklenjenih pogodb.

3.4 Odhodki

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2009

TABELA 5.

Naziv Konta	Realizacija 2007	REALIZACIJA 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	181.057,48	147.504,75	144.554,65	79,84	98,00
STROŠKI MATERIALA					
STROŠKI ENERGIJE	11.661,51	10.960,69	10.741,48	92,11	98,00
NADOMESTNI DELI ZA OS					
ODPISI DI IN EMBALAŽE					
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	9.611,16	14.926,38	14.627,85	152,20	98,00
PISARNIŠKI MATERIAL	47.190,69	32.423,67	31.775,20	67,33	98,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	112.594,12	89.194,01	87.410,12	77,63	98,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	697.318,31	655.910,68	626.650,35	89,87	95,54
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	332.775,19	282.684,15	263.734,19	79,25	93,30
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	37.103,22	39.834,97	39.038,27	105,22	98,00
STROŠKI INVEST.VZDRŽEVANJA	0,00	0,00	0,00		
STROŠKI NAJEMNIN	94.421,20	97.094,00	95.152,83	100,77	98,00
STROŠKI VAROVANJA	1.582,02	1.499,29	1.469,30	92,87	98,00
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	17.494,15	14.567,26	14.275,91	81,60	98,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	15.372,63	2.783,10	2.727,44	17,74	98,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	679,76	2.164,75	2.121,46	312,09	98,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00		
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	177.387,65	199.468,95	195.479,58	110,20	98,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	6.825,84	10.227,74	8.182,19	119,87	80,00
REPREZENTANCA	8.651,65	5.586,47	4.469,18	51,66	80,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	5.025,00	0,00	0,00		
AMORTIZACIJA	4.956,97	1.469,01	1.439,63	29,04	98,00
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.366.952,92	2.580.012,34	2.506.984,16	105,92	97,17
PLAČE	1.816.827,92	1.920.369,50	1.888.358,34	103,94	98,33
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	333.310,13	333.346,28	304.025,69	91,21	91,20
REGRES ZA LD	72.621,18	72.296,00	69.440,00	95,62	96,05
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	105.934,82	214.575,23	205.498,33	193,99	95,77
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	38.258,87	39.425,33	39.661,80	103,67	100,60
DRUGI STROŠKI	6.844,90	9.008,70	8.828,53	128,98	98,00
ODHODKI FINANCIRANJA	3.977,56	2.511,85	2.461,61	61,89	98,00
IZREDNI ODHODKI	1.079,44	126,60	124,07	11,49	98,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	3.262.187,58	3.396.543,93	3.291.043,00	100,88	96,89

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZS-Zavoda CE

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS-Zavod CE upošteval prikazana izhodišča, navedena v obrazložitvi finančnega načrta KGZS. Plače smo načrtovali v skladu s trenutno veljavnimi aneksi k pogodbam o zaposlitvi, ki smo jih bili dolžni izdati na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila vložena pobuda za uskladitev prevedb plač zaposlenih v vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih, kar bi lahko privedlo do prevedb zaposlenih v višje plačne razrede in posledično do večjega stroška plač, ki pa ga v tem trenutku še ne moremo oceniti.

Drugi stroški dela

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

Število zaposlenih, ki so opravičeni do jubilejne nagrade za 10 let je 2, za 20 let 4 in za 30 let 3. Za leto 2009 nismo načrtovali odpravnin ob upokojitvi.

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

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2009 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 15.404,10 EUR.

Stroški materiala in storitev javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2009 v primerjavi z realizacijo leta 2008 nižji za 2 %, kar je v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi Vlade RS, ki so bili upoštevani pri pripravi predloga rebalansa Proračuna RS za leto 2009.

JAVNE SLUŽBE

3.4.1 Javna kmetijska svetovalna služba

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

TABELA 6.

NALOGE	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/08	Indeks 09/07
NALOGE	2.045.443,27	2.098.490,76	2.058.163,29	100,62	98,08
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	349.089,00	337.857,01	370.469,39	106,12	109,65
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	178.586,00	182.568,70	164.653,06	92,20	90,19
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	1.257.011,27	1.405.988,81	1.276.061,24	101,52	90,76
Združevanje in povezovanje na podeželju	100.262,00	134.303,41	123.489,80	123,17	91,95
Drugi projekti in aktivnosti	160.495,00	37.772,83	123.489,80	76,94	326,93
DELEŽI	2.045.443,27	2.098.490,76	2.058.163,29	100,62	98,08
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.135.931,00	1.360.756,22	1.355.211,94	119,30	99,59
PRISPEVKI IN DAVKI	216.768,00	205.207,84	191.257,41	88,23	93,20
POKOJNINSKO	18.493,00	20.706,43	20.728,45	112,09	100,11
MATERIALNI STROŠKI	674.251,27	511.820,27	490.965,49	72,82	95,93
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	55,53	64,84	65,85		
PRISPEVKI IN DAVKI	10,60	9,78	9,29		
POKOJNINSKO	0,90	0,99	1,01		
MATERIALNI STROŠKI	32,96	24,39	23,85		
VIRI FINANCIRANJA	2.045.443,27	2.098.490,76	2.058.163,29	100,62	98,08
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.588.925,52	1.594.047,70	1.611.592,87	101,43	101,10
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	456.517,75	504.443,06	446.570,42	97,82	88,53

3.4.2 Javna služba živinoreja

PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)

TABELA 7.

PRIMERJAVA	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
PP 5406	909.072,59	902.822,64	933.725,07	102,71	103,42
Bruto plače z izdatki	546.446,00	501.453,12	603.946,62	110,52	120,44
Prispevki in davki	88.575,00	72.485,74	85.462,31	96,49	117,90
Materialni stroški	259.744,59	315.831,81	228.618,86	88,02	72,39
Pokojninsko zavarov.	14.307,00	13.051,97	15.697,28	109,72	120,27
PP 1328	41.559,42	36.676,14	40.980,50	98,61	111,74
Bruto plače z izdatki	32.452,00	28.176,06	14.942,44	46,04	53,03
Prispevki in davki	5.490,00	4.217,96	2.145,81	39,09	50,87
Materialni stroški	2.826,42	3.742,99	23.501,00	831,48	627,87
Pokojninsko zavarov.	791,00	539,13	391,25	49,46	72,57
REJCI, VF, BF	147.133,93	172.819,92	151.795,96	103,17	87,83
Bruto plače z izdatki	23.038,00	132.767,47	11.786,69	51,16	8,88
Prispevki in davki	4.393,00	19.875,32	1.692,26	38,52	8,51
Materialni stroški	119.356,93	17.636,71	138.007,70	115,63	782,50
Pokojninsko zavarov.	346,00	2.540,42	309,31	89,40	12,18
SKUPAJ	1.097.765,94	1.112.318,70	1.126.501,53	102,62	101,28
Bruto plače z izdatki	601.936,00	662.396,65	630.675,75	104,77	95,21
Prispevki in davki	98.458,00	96.579,02	89.300,38	90,70	92,46
Materialni stroški	381.927,94	337.211,51	390.127,56	102,15	115,69
Pokojninsko zavarov.	15.444,00	16.131,52	16.397,84	106,17	101,65

V letu 2009 bodo zaposleni v Oddelku za živinorejo porabili manj delovnega časa za izvajanje strokovnih nalog na PP 1328 in na ostalih nalogah (rejci), zaradi tega se bodo posledično zmanjšali stroški bruto plač z izdatki, stroški prispevkov in davkov ter stroški za pokojninsko zavarovanje zaposlenih, hkrati pa bomo iz tega vira krili več materialnih stroškov oddelka.

3.5 Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 8.

	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
Projektiranje kmetijskih objektov	45.630,43	24.213,57	22.035,16	48,29	91,00
Bruto plače z izdatki	25.336,83	16.027,50	14.651,14	57,83	91,41
Prispevki in davki	7.384,39	6.002,52	4.975,01	67,37	82,88
Materialni stroški	12.909,21	2.183,55	2.409,01	18,66	110,33
Vodenje turističnih kmetij	22.220,02	18.721,53	9.283,83	41,78	49,59
Bruto plače z izdatki	13.369,35	11.019,22	6.346,71	47,47	57,60
Prispevki in davki	6.134,99	4.231,15	2.138,91	34,86	50,55
Materialni stroški	2.715,68	3.471,16	798,21	29,39	23,00
Knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije	24.654,96	31.659,30	17.981,00	72,93	56,80
Bruto plače z izdatki	14.512,48	17.792,25		0,00	0,00
Prispevki in davki	6.905,76	11.725,07		0,00	0,00
Materialni stroški	3.236,72	2.141,98	17.981,00	555,53	839,46
FADN		14.761,73	16.997,37		115,14
Bruto plače z izdatki		8.417,18	10.049,56	0,00	119,39
Prispevki in davki		4.232,76	4.591,72	0,00	108,48
Materialni stroški		2.111,79	2.356,09	0,00	111,57

3.6 Investicije v objekte in opremo – v EUR

Tabela 9.

Namen	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Potreba 2009	Poraba 2009	VIR
Investicija v dokup in adaptacijo obstoječega objekta		128.970,30	205.338,71	164.880,74	del PP1317 , del presežek 2005, del presežek 2006, del presežek 2007, del najet kredit, del PP 1317 v letu 2008
Avtomobili	19.072,00				lastna sredstva - del, presežek 2005, del presežek 2006
Računalniška oprema	1.327,20	6.915,42			lastna sredstva - del, presežek 2006, del presežek 2005, del PP 5406 v letu 2008
Ostala oprema	32.222,74	22.200,42			lastna sredstva - del, presežek 2005, del presežek 2006, del PP 5406 v letu 2008
SKUPAJ	52.621,94	158.086,14	205.338,71	164.880,74	

V kolikor nam bodo sredstva omogočala, želimo v letu 2009 nadaljevati z investicijo v adaptacijo poslovnih prostorov, skupaj z nujno potrebno opremo, na lokaciji Trnoveljska cesta 2.

Že v letu 2008 smo dokupili poslovne prostore in jih ustrezno adaptirali ter opremili. Za to smo porabili 128.970,30 EUR (108.646,00 EUR PP 1317 v letu 2008, 20.324,30 EUR lastna sredstva – del presežka iz preteklih let).

V letu 2009 bi želeli obnoviti že obstoječi objekt, za kar načrtujemo, da bomo potrebovali 205.338,71 EUR.

Glede na zaskrbljujoče finančno stanje našega zavoda, načrtujemo, da bomo v letu 2009 izvedli obnovo v obstoječi objekt le v vrednosti do sedaj rezerviranih lastnih sredstev – presežka prihodka nad odhodki iz preteklih let (2005-2007), to je 164.880,74 EUR.

Predvidena realizacija investicije:

- iz neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2005 (dodatni prihodki javne službe živinoreja in tržnega dela zavoda), v vrednosti 11.733,37 EUR,
- iz neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006 (dodatni prihodki javne službe kmetijskega svetovanja in javne službe živinoreje ter tržnega dela zavoda), v vrednosti 39.857,35 EUR,
- iz neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2007 (dodatni prihodki javne službe kmetijskega svetovanja in javne službe živinoreje ter tržnega dela zavoda), v vrednosti 113.290,02 EUR.

3.7 Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti – javna služba / lastna dejavnost

TABELA 10 – PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

LETO 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.203.552,64	87.490,36
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.203.552,64	87.490,36
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	579.398,70	87.490,36
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.624.153,94	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	3.224.745,64	66.297,36
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	749.100,32	22.104,68
Stroški materiala	140.133,71	4.420,94
Stroški storitev	608.966,61	17.683,74
STROŠKI DELA	2.464.231,11	42.753,05
Plače in nadomestila	1.857.310,93	24.340,40
Prispevki in davki	299.027,06	11.705,64
Regres za LD	67.872,00	1.568,00
Povračila stroškov delavcem	201.140,33	4.358,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	38.880,79	781,01
AMORTIZACIJA		1.439,63
DAVEK OD DOHODKA		0,00

DRUGI STROŠKI	8.828,53	
FINANČNI ODHODKI	2.461,61	
IZREDNI ODHODKI	124,07	
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		21.193,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	21.193,00	

3.8 Zadolževanje

TABELA 11 – ZADOLŽEVANJE

Naziv konta	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09 / 08
ZADOLŽEVANJE	541.000,00	541.000,00	100,00
Domače zadolževanje	541.000,00	541.000,00	100,00
Najeti krediti pri poslovnih bankah	541.000,00	541.000,00	100,00
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	541.000,00	541.000,00	100,00
Odplačila domačega dolga	541.000,00	541.000,00	100,00
Odplačila dolga poslovnim bankam	541.000,00	541.000,00	100,00
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			
SKUPAJ	0,00	0,00	

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

1. Kratka predstavitev območja

KGZS – Zavod KR deluje na območju gorenjske statistične regije, ki obsega severozahodni del Slovenije. Gorenjska zavzema najvišje dele slovenskih Alp, zgornje Posavje nad sotočjem Save in Sore ter zgornje porečje Pšate. Za Gorenjsko je značilno velik delež hribovskega in gorskega sveta. Po podatkih MKGP je kar 65 % kmetijskih površin v hribovskem in gorskem območju. Kar 10 občin ima vsa kmetijska zemljišča v OMD. Na tem področju prevladuje živinoreja. Ugodnejši pogoji za kmetovanje so na območju Kranjskega in Sorškega polja, kjer poleg živinoreje prevladuje pridelava krmnih rastlin, krompirja in žit. V zadnjih letih se širi pridelovanje zelenjave.

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

Površina po zemljiških kategorijah

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

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

Po podatkih ARSTRP iz zbirnih vlog za leto 2008, kmetijska gospodarstva, ki so oddala zbirno vlogo, obdelujejo GERKe s površino 34.183 ha. Od tega je po rabi 8.427 ha njiv, 55 ha intenzivnih in 440 ha ekstenzivnih sadovnjakov ter 24.721 ha travnikov. Po istih podatkih je na njivah posejanih 1.191 ha pšenice, 1.097 ha ječmena, 121 ha tritikale, 153 ha oljne ogrščice, 100 ha koruze za zrnje, 3.100 ha silažne koruze in 821 ha krompirja. Število kmetij, ki oddajo zbirno vlogo, se je v zadnjih letih ustalilo na 4070. V ukrepe SKOP je vključenih še 548 kmetij, v KOP pa 1599 kmetij, ki skupaj izvajajo okrog 4500 ukrepov.

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

Strukturni deleži posameznih tipov kmetij so po oceni naslednji: čiste kmetije 10 %, potencialno čiste 6%, mešane 38 %, dopolnilne 34 % in ostarele 12 %.

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

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

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

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

Mleko oddaja še 856 kmetij, ki redijo dobrih 14.000 krav Klub zmanjševanju števila oddajalcev mleka se tržna pridelava mleka povečuje. Kvaliteta mleka je nadpovprečna.

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

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

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

2. Organiziranost KGZS – Zavoda KR

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, s sedežem Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju Zavod), je bil ustanovljen s sklepom Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15. 12. 2000 in registriran pri Okrožnem sodišču v Kranju z datumom 23. 4. 2001. Statistični urad Republike Slovenije je dejavnost Zavoda opredelil kot dejavnost 74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje. 11.07.2003 je Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve izdala obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti s šifro 75.130- Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, s 1.1.2008 pa se ta dejavnost vodi pod šifro 84.130. Pravno organizacijska oblika Zavoda je »javni zavod«. Zavod je pravni naslednik Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, p.o.. Zavod je registriran kot »Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj«, ki ima tudi skrajšani naziv »KGZS – Zavod KR«

Na območju Zavoda je:

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

Na Zavodu so v oddelkih registrirane in sistemizirane naslednje aktivnosti:

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

S 1. 1. 2009 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

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

V oddelku kmetijske svetovalne službe trenutno dela 22 kmetijskih svetovalcev, od tega 13 kot lokalni kmetijski svetovalci, 3 svetovalke za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, na sedežu oddelka pa je 5 specialistov in vodja službe. Od leta 2002 v oddelku za kmetijsko svetovanje Zavoda dela specialist za ribogojstvo, ki pokriva območje cele države. Specialistično svetovanje s področja zelenjadarstva pokriva Oddelek KGZ Ljubljana, s področja sadjarstva pa Oddelek KGZ Novo mesto. Terenska služba je dobro pokrita, želeli pa bi okrepiti specialistično službo. Obseg službe se tudi v letu 2009 ne bo spreminjal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Število zaposlenih na oddelku za živinorejo ostaja enako kot v letu 2008 in bo ob začetku leta 2009 znašalo 17.

Izobrazbena struktura na obeh oddelkih kot tudi na upravi Zavoda je dobra in izpolnjuje vse predpisane zahteve.

Osnovna dejavnost Zavoda je izvajanje javnih služb s področja kmetijskega svetovanja in strokovnih nalog v živiloreji. Od drugih dejavnosti je Zavod v letu 2007 pričel z dejavnostjo vodenja knjigovodstva in sicer enostavnega, dvostavnega, za potrebe obračuna DDV in po metodologiji FADN. Zaradi zagotavljanju dela lastnih prihodkov za delovanje KSS ta služba izvaja tudi nekatere pogodbene naloge in na razpisih pridobljene projekte.

3. Organi Zavoda

Zavod bo imel v letu 2009 imenovane oz. izvoljene naslednje organe:

- Svet Zavoda
- Direktor

3.1. Svet Zavoda

Svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki KGZS in trije predstavniki uporabnikov, ki jih je v Svet imenovala KGZS ter trije izvoljeni predstavniki delavcev, je bil za mandatno obdobje 2005 do 2009 na novo konstituiran. V letu 2009 bo imel predvidoma 4 do 5 sej. Svet bo sprejemal predvsem dokumente, ki so potrebni za poslovanje Zavoda, kamor sodi predvsem poročilo o delu za leto 2008 in program za leto 2009 s finančnimi predstavitvami in kazalci, ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb Zavoda s potrebami regije, usmeritvami ustanovitelja Zavoda in zahtevami financerjev. S spremembami obsega in vsebine dela bo potrebno spremeniti, oz. dopolniti tudi ustrezne akte Zavoda.

3.2. Direktor Zavoda

V letu 2008 je bil za obdobje do 28.02.2009 imenovan vršilec dolžnosti direktorja. Do tega datuma, bo svet zavoda na podlagi javnega razpisa izbral novega direktorja za mandatno obdobje 2009-2013. Direktor Zavoda, bo izvajal naloge v skladu s statutom in sklepi Sveta, usmeritvami ustanovitelja in financerja ter skrbel za zakonitost poslovanja Zavoda. Vključeval se bo tudi v vsebino in izvajanje funkcioniranja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije- Območne enote Kranj in odborov vseh petih izpostav na nivoju upravnih enot. Direktor Zavoda bo vse pomembnejše poslovne zadeve predhodno obravnaval na kolegiju direktorja.

4. Vsebinski program oddelkov KGZS KGZ Kranj

4.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Na podlagi izhodišč Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in potreb naših uporabnikov smo pripravili program dela oddelka, ki ga bo izvajalo 22 delavcev, za izvajanje vnosa zbirnih vlog in morebitnih projektov pa tudi zunanji sodelavci za določen čas. Poleg tega naše območje z 10 % delovnega časa pokriva specialistka za sadjarstva novomeškega zavoda, s 30 % delovnega časa pa specialistka za vrtnarsko svetovanje ljubljanskega zavoda. Svetovalec za ribogojstvo pokriva območje cele države. Poleg specialistične službe na sedežu zavoda imamo 5 izpostav KSS. Delavci terenske svetovalne službe stalno delajo na osmih lokacijah, občasno pa še na dodatnih treh (Žiri, Jesenice in Gorje), tako da so čimbolj približani uporabnikom. V letu 2008 smo na izpostavi Lesce večino delovnih mest združili na eno lokacijo in zagotovili boljše pogoje dela.

V skladu z izhodišči MKGP se vsebina dela v letu 2009 ne bo bistveno spreminjala, prilagajali se bomo novim zahtevam in potrebam. Nadaljevali bomo z izvajanjem vseh nalog, ki imajo za cilj ohranjanje kmetijske pridelave, izvajanje ukrepov kmetijske politike, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter povezovanja na podeželju. Posebno pozornost bomo namenili izvajanju navzkrižne skladnosti, prilagajanju klimatskim spremembam, izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013, Regionalnega razvojnega programa Gorenjske in območnih programov razvoja podeželja.

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Osnovna naloga KSS je izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij. Glede na spremembe v kmetijstvu, okolju in družbi se z načrtovanimi ukrepi prilagajamo potrebam razvojno perspektivnih kmetij in vseh tistih, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike in imajo interes za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti na svojem gospodarstvu. Kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka in že dosegajo visok tehnološki nivo, bomo pomagali pri nadaljnjem povečevanju dohodka, zmanjševanju stroškov, izboljševanju tehnologij, izboljševanju prehrane goveda, povečevanju beljakovin v mleku, pri uvajanju novih tehnologij v poljedelstvu in pridelavi krme in izboljšavi kolobarja. Takim kmetijam bomo pomagali tudi pri pridobivanju novih tehnoloških in podjetniških znanj, ter jim pomagali pri pripravi investicij in investicijske dokumentacije na razpise PRP. Preostali kmetijam, ki imajo interes za razvoj pa bomo svetovali v skladu z njihovimi možnostmi in potrebami. Vsem bomo nudili tudi svetovanje in izobraževanje v

zvezi s tehnološkimi, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta naloga zajema tudi izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo.

V to področje spada tudi pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva preko 100 kmetijah, ki so obvezne voditi to knjigovodstvo. Posebno pozornost bomo namenili tudi svetovanju pri pripravi investicij in vlog za investicijske podpore ter vodenju evidenc na kmetijah. Cilj je zagotavljanje trajnostnega razvoja kmetij.

Kmete bomo izobraževali v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu in zavarovanjem kmetijskih pridelkov ter zmanjševanjem tveganj v kmetijski proizvodnji. V letu 2009 bomo veliko pozornost namenili spodbujanju širjenja ekološkega kmetovanja in informiranja o klimatskih spremembah.

V okviru te naloge bomo izvedli 41 predavanj, 15 tečajev in pripravili 96 člankov in tehnoloških navodil, osebno bomo svetovali 2612 kmetijam in izdelali 683 gnojilnih načrtov.

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

V okviru te naloge bomo izobraževali kmetijske svetovalce in kmete v zvezi z novostmi na vseh tehnoloških področjih in pri gospodarjenju na kmetijah.

Za izvedbo navedenih nalog bomo porabili 23,7% delovnega časa, od tega pa za navzkrižno skladnost 20,5%.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Tudi v letu 2009 bomo nadaljevali izvajanje svetovanja in usmerjanja v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Za skupine bomo izvajali vse oblike usposabljanja in informiranja s področja registracije, obdavčitve in vodenje predpisanih evidenc na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo. Za te namene bomo izvedli 17 predavanj, 15 tečajev in delavnic ter pripravili 14 člankov in tehnoloških navodil. Veliko je potrebnega tehnološkega svetovanja za posamezne dopolnilne dejavnosti. Posebnega pomena je tudi svetovanje v zvezi z investicijami na kmetijah, ki se usmerjajo v dopolnilno dejavnost in v zvezi z uveljavljanjem državnih in lokalnih spodbud za uvajanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Cilj izvajanja navedenih ukrepov je povečati dohodek na kmetijah, zagotoviti nova delovna mesta na kmetijah in na podeželju ter zadovoljiti povpraševanje po pridelkih izdelkih in storitvah s kmetij. Svetovali bomo tudi skupno promocijo in nastop na trgu za prodajo in trženje produktov dopolnilnih dejavnosti. Pomagali bomo pri organiziranju nastopa naših kmetij na ocenjevanju za Dobrote slovenskih kmetij na Ptuj in drugih lokalnih in regijskih prireditvah in sejmih.

Sodelovali bomo pri pripravi in implementaciji smernic dobre higienske prakse za predelavo živil živalskega in rastlinskega izvora in pomagali pri pridobitvi NPK.

Za izvajanje te projektne naloge bomo porabili 6,9 % razpoložljivega časa od tega za navzkrižno skladnost 5,1 %.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Za izvajanje te naloge, ki postaja za naše uporabnike vse pomembnejša, bomo porabili 53,5 % razpoložljivega delovnega časa, od tega pa 16,9 % za izvajanje navzkrižne skladnosti. V okviru te naloge bomo izvedli 92 predavanj, 7 tečajev in pripravili 57 prispevkov. Osebno bomo svetovali 4281 kmetijam in obiskali 282 kmetij v zvezi z izvajanjem navzkrižne skladnosti.

Izvajanje te naloge je razdeljeno na naslednje štiri podnaloge:

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

Izvajali bomo informiranje o ukrepih s področja izvajanja kmetijske politike, tržno cenovne politike, ukrepov PRP, neposrednih plačil in navzkrižne skladnosti. Informiranje bomo izvedli na predavanjih in delavnicah in s pisnimi informacijami v medijih. Za navedena področja in izvajanje navzkrižne skladnosti bo potrebno tudi več osebnega svetovanja tako po telefonu in v pisarni kot tudi ob obiskih kmetij ob izpolnjevanju zapisnikov o svetovanju v zvezi z izvajanjem navzkrižne skladnosti.

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

Nadaljevali bomo izobraževanje za SKOP in KOP v predpisanem obsegu. Za vse udeležence izobraževanja bomo izdelali potrebne sezname prisotnosti in izdali potrdila. Svetovali bomo pri vodenju evidenc za posamezne ukrepe. Kmetije bomo usmerjali v ekološko, integrirano in sonaravno pridelavo ter trženje tako pridelanih pridelkov in izdelkov.

3. Svetovanje pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ter ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog

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

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

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

V tretjo nalogo je vključeno tudi sodelovanje pri statističnih popisih.

5. Sistem FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Namen izvajanja te naloge je pomoč pri organiziranju in delovanju najrazličnejših oblik povezovanja kmetov in prebivalcev podeželja. Obseg delujočih društev in njihovih aktivnosti je velik, saj na območju zavoda deluje 116 agrarnih in pašnih skupnosti, tri društva govedorejcev, tri društva rejcev drobnice, tri društva podeželske mladine in 11 društev podeželskih žena. Za vsa navedena in nekatera druga društva opravljamo naloge strokovnih tajnikov in mentorjev in pomagamo pri rednem delovanju društev. Osnovni poudarek bomo dajali izobraževanju članov društev. Predvidena je izvedba 30 predavanj in veliko strokovnega dela v obliki krožkov in delavnic. Predvidene so 3 razstave, 31 ostalih prireditev in 18 strokovnih ekskurzij, ki jih pomagamo organizirati in izvesti za člane društev.

Poleg sodelovanja z društvi bomo spodbujali sodelovanje vseh akterjev razvoja podeželja. Sodelovali bomo z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave. Posebno pomembno je sodelovanje z občinami, Razvojnimi agencijami in v letu 2008 formiranimi LAS-i. Sodelovali bomo pri kreiranju njihovega delovanja in jim pomagali pri pripravi projektnih idej za razpise LEADER s ciljem ohranjanja in izboljševanja dediščine podeželja.

Od skupnega delovnega časa bomo za izvedbo te naloge porabili 9,2 %, od tega za izvajanje navzkrižne skladnosti 6,9 %.

5. Drugi projekti in aktivnosti

Tudi v letu 2009 načrtujemo izvajanje tečajev za uporabnike FFS, izobraževanja iz varnosti pri delu, sodelovanje pri potrjevanju NPK in izvajanje drugih storitev, ki niso javna služba. Nekaj nalog bomo tako kot doslej izvajali po pogodbah za občine ter za individualne naročnike. Poleg tega se trudimo s pripravo projektov za razpise (Študija priložnosti za vzpostavitev klavnice za drobnico, Dodana vrednost ponudbi podeželja, Arca bonitas, Oživimo uporabo tradicionalnih znanj na Škofjeloškem, Karavanke prihodnost, Interaktivni portal, Gorenjski krompir) kot prijavitelji ali kot partnerji. Obseg dela bo odvisen od števila odobrenih projektov. Za izvedbo drugih projektov in ostalih aktivnosti bomo porabili 6,7 % razpoložljivega časa, od tega pa 2,6 % za izvajanje navzkrižne skladnosti.

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 3

Terenski svetovalci: 13

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

4.2. Oddelek za živinorejo

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

Preglednica 1: Stalež živine (popis 2000)

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

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

Preglednica 2: Število 1. osemenitev po pasmah bikov in po letih na Gorenjskem

Leto	Rjava	Lisasta	Črna bela	Cikasta	Mesne	Skupaj
1990	229	13.556	4.594		9	18.388
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	22.445
2004	125	13.121	7.499	158	1.242	22.145
2005	146	12.026	8.243	181	1.374	21.970
2006	134	10.790	9.030	241	1589	21.784

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 45,96 % krav in s semenom bikov črna bele pasme 43,89 % krav. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Število 1. osemenitev z biki črna bele pasme še je v letu 2007 v primerjavi z letom 2005 povečalo za skoraj 17%, pri lisasti pa zmanjšalo za 16,3 %. Število osemenitev z biki cikaste pasme ter mesnih pasem pa je v zadnjih letih tudi v porastu. Na Gorenjskem se za osemenje plemenic od mesnih pasem bikov uporabljata predvsem limousin in belgijsko plavi biki (gospodarsko križanja), kar je razvidno v spodnji preglednici (preglednica 3). Delež osemenitev z biki mesnih pasem predstavlja v Sloveniji 13,07 %, na našem območju pa samo 8,36 %.

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

Pasma	Število 1. osemenitev	Delež od skupnega števila 1. osemenitev na Gorenjskem
Limousine	994	4,52
BBPG	517	2,34
Charolais	119	0,54
BL.AQ	195	0,88
A.Angus	17	0,08
Skupaj.	1842	8,36

Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črna bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu (preglednica 4) – 56,99 % je krav črna bele pasme, 39,99 % lisaste, ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke.

Preglednica št. 4: Število krav po posameznih pasmah

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	skupaj
1980	172	2.285	1.446	136	4039
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
2008*	56	4259	6070	265	10650

* zajete so vse živali

Trend naraščanja kontroliranih krav na Gorenjskem je v porastu predvsem v zadnjih 13 letih. Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. Računalniška tehnologija omogoča, da so informacije in rezultati o dnevni mlečnosti, vsebnosti mleka ter številu somatskih celic in uree hitro dostopni rejcu, ki jih s pridom uporabi za izboljšanje gospodarjenja na kmetiji.

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

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

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

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

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

Izvajajo se naloge iz skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki je financiran iz p.p. 5406 in spadajo v področje javnih služb.

Za vodenje oddelka je odgovoren vodja oddelka, kontrolno službo vodi vodja kontrolorjev, za selekcijsko delo je odgovoren selekcioner in rodovniško službo vodi vodja rodovnika. Na oddelku je zaposlenih 17 ljudi. Za leto 2009 je predvideno, da se naloge opravijo v približno istem obsegu, kot v letu 2008.

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

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

Preglednica 8: Planirano število ostalih storitev, označevanja in registracije živali v letu 2009.

Storitev	Število
Govedo	
Označitev živali	7.310,00
Registracija živali *	10.665,00
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	1.086,00
Drobnica	
Označitev drobnice z ušesno znamko	450,00
Prašiči	
Označitev z ušesno znamko	0,00
Označitev s tetoviranjem	0,00
Skupne storitve	
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	10.950,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	50,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	15,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	125,00

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se je zmanjšuje iz leta v leto. Na našem zavodu je na eni strani vedno več rejcev, ki sami označujejo svoje živali, na drugi strani pa išče dohodek v označevanju tudi osemenjevalna in veterinarska služba (predvsem po ukinitvi zdravstvenih spričeval v letu 2006). V zadnjih letih se povečuje tudi število rejcev, ki se poslužujejo možnosti dostopa do centralnega registra na SIR-u, ki sami označijo in potem tudi registrirajo na novo rojene živali. Upadanje storitev označevanja in registracije živali bomo zelo težko omejili, vendar se bomo trudili, da bomo z kvalitetno in pravočasno opravljenimi storitvami uspeli zadržati naše stranke.

4.3. Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč

V letu 2009 bomo nadaljevali z vzpostavljanjem tržne dejavnosti na področju kmetijstva:

- Vodenje kmetijskega knjigovodstva po sistemu FADN
- Vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja DDV
- Vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja dohodka za davčne namene
- Pomoč kmetijam pri vodenju evidenc za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike
- Davčno svetovanje na področju kmetijstva

V letu 2009 bomo za potrebe dela v tem oddelku na začetku leta imeli zaposlenega tehničnega sodelavca ter knjigovodjo, ki bosta izvajala koordinacijske aktivnosti, priprave informacijskih in tehničnih rešitev ter del operativnih nalog. V prvi polovici leta pa se iz porodniškega dopusta vrne vodja oddelka, prav tako pa nameravamo na oddelku za določen delovni čas zaposliti še dodatnega referenta, saj operativne naloge ne morejo v celoti pokriti študentje in drugi zaposleni na Zavodu.

Glavna dejavnost oddelka bo obdelava knjigovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN, na podlagi pogodbe med KGZS in KGZ Kranj za leto 2009, ter knjigovodska obdelava kmetijam po metodologiji FADN za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike. V tem delu se bo nadaljevalo izvajanje že utečenih nalog ter izvedba nove računalniške programske opreme.

Način organiziranosti in zaposlitve bodo prilagojene obsegu povpraševanja po navedenih storitvah.

4.4. Uprava

Skupne službe bodo v letu 2009 predstavljali direktor, računovodja in poslovni tajnik. Naloga uprave bo predvsem zagotavljanje izvajanja programa Zavoda in voditi vse predpisane evidence. Direktor se bo aktivno vključeval v oblikovanje in izvajanje politike razvoja kmetijstva v regiji in na navoju države, še zlasti tudi v izvajanje regionalnih razvojnih programov razvoja podeželja. Vse zahtevnejše in podrobnejše planiranje, obračunavanje in poročanje pa postavlja vprašanje zadostnega števila delavcev na upravi.

Finančni načrt za leto 2009 Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Zasedenost delovnih mest

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	VII	41,46% SEL, 53,66% KSS, 4,88% ODD.ZA ADM.POMOČ
NAMESTNIK	1	0	VII	
SKUPNE SLUŽBE	4	2	1-VII, 1-VI	41,46% SEL, 53,66% KSS, 4,88% ODD.ZA ADM.POMOČ
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	26	22	14-VII, 8-VI	P.P. 1317 DELNO, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	25	17	3-VII, 14-V	PP 5406, PP 1328, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	8	0		
SLUŽBA ZA FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO POMOČ	4	4		POG.KGZS-MKGP, TRŽNA DEJAVNOST
SKUPAJ:	69	46		

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja se s proračunskimi sredstvi ne pokrivajo vsi stroški oddelka. Zato bomo poskušali za pokrivanje stroškov materiala in skupnih služb zagotoviti kar največ sredstev iz ostalih prihodkov oddelka – projekti, izpolnjevanje subvencijskih vlog Kljub temu pa vseh prihodkov na oddelku ne bo dovolj za pokrivanje vseh stroškov. V letu 2009 zato na oddelku za kmetijsko svetovanje predvidevamo za 57.819,88 € presežka odhodkov nad prihodki.

Pri javni službi živinoreja predvidevamo pokritje vseh stroškov iz dveh virov. Najpomembnejši vir so proračunska sredstva, del sredstev pa se poskuša pridobiti iz tržnih in drugih virov oddelka za živinorejo.

Na oddelku za administrativno pomoč kmetom, del prihodkov pridobimo posredno preko MKGP iz proračuna evropske unije, za obdelavo podatkov vzorčnih kmetij po metodologiji FADN. Preostali del prihodkov na tem oddelku pa pridobimo iz tržne dejavnosti vodenja knjigovodstva po metodologiji FADN, obračunih DDV in vodenju enostavnega in dvostavnega knjigovodstva.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa 39,53 %, odpade na javno službo živinoreja, 51,16 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 9,31 % pa odpade na oddelku za administrativno pomoč kmetom. Lastna sredstva v letu 2009 na bodo mogla pokriti vseh odhodkov. Zato Kmetijsko gozdarski zavod Kranj v letu 2009 predvideva za 26.103,71 € presežka odhodkov nad prihodki.

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2009

PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
CELOTNI PRIHODKI	1.615.696,93	1.585.872,10	1.567.343,02	97,01	98,83
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.607.979,13	1.577.096,61	1.559.843,02	97,01	98,91
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	367.979,58	266.602,24	267.392,75	72,67	100,30
Proračun (državni in občinski)	1.239.999,55	1.310.494,37	1.292.450,27	104,23	98,62
FINANČNI PRIHODKI	7.717,80	8.775,49	7.500,00	97,18	85,47
IZREDNI PRIHODKI					
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	1.436.472,00	1.534.039,36	1.567.343,02	109,11	102,17
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	346.603,67	369.320,99	350.505,99	101,13	94,91
Stroški materiala	59.323,08	69.978,40	68.578,83	115,60	98,00
Stroški storitev	287.280,59	299.342,59	281.927,16	98,14	94,18
STROŠKI DELA	1.069.742,75	1.137.648,79	1.209.360,48	113,05	106,30
Plače	801.023,94	862.401,08	922.586,71	115,18	106,98
Prispevki in davki na plače	154.141,72	151.259,90	148.442,46	96,30	98,14
Regres za LD	30.846,59	32.620,00	31.248,00	101,30	95,79
Povračila stroškov delavcem	67.051,35	73.963,62	89.671,49	133,74	121,24
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	16.679,15	17.404,19	17.411,82	104,39	100,04
AMORTIZACIJA	4.005,84	7.207,80	1.706,55	42,60	23,68
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	16.052,38	19.511,72	5.500,00	34,26	28,19
FINANČNI ODHODKI	52,08	66,05	70,00	134,41	105,98
IZREDNI ODHODKI	15,28	284,01	200,00	1.308,90	70,42
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	179.224,93	51.832,74	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	1.461.097,00	1.576.868,00	1.617.343,00	110,69	102,57
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.416.690,00	1.470.411,00	1.546.868,00	109,19	105,20
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.192.950,00	1.211.012,00	1.245.650,00	104,42	102,86
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.192.950,00	1.203.612,00	1.195.650,00	100,23	99,34
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		7.400,00	50.000,00		675,68

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		8.766,00	8.000,00		91,26
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		8.766,00	8.000,00		91,26
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	43.500,00	95.363,00	88.800,00	204,14	93,12
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	180.240,00	155.270,00	204.418,00	113,41	131,65
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	166.079,00	146.616,00	196.918,00	118,57	134,31
Prejete obresti	7.286,00	8.654,00	7.500,00	102,94	86,67
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	6.875,00				
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	44.407,00	106.457,00	70.475,00	158,70	66,20
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	44.407,00	106.457,00	70.475,00	158,70	66,20
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					

SKUPAJ ODHODKI	1.409.952,00	1.557.012,00	1.523.364,00	108,04	97,84
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.367.393,00	1.453.781,00	1.456.004,00	106,48	100,15
Plače in drugi izdatki zaposlenim	865.068,00	895.937,00	892.557,00	103,18	99,62
Plače in dodatki	752.378,00	774.120,00	776.044,00	103,15	100,25
Regres za letni dopust	29.912,00	30.425,00	29.816,00	99,68	98,00
Povračila in nadomestila	64.745,00	68.818,00	68.989,00	106,55	100,25
Sredstva za delovno uspešnost	10.120,00	4.038,00	9.877,00	97,60	244,60
Sredstva za nadurno delo	2.274,00	6.734,00	6.751,00	296,88	100,25
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	5.639,00	11.802,00	1.080,00	19,15	9,15
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	141.058,00	143.561,00	143.919,00	102,03	100,25
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.773,00	70.378,00	70.553,00	102,59	100,25
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.930,00	56.084,00	56.223,00	102,35	100,25
Prispevek za zaposlovanje	465,00	474,00	476,00	102,37	100,42
Prispevek za starševsko varstvo	774,00	790,00	792,00	102,33	100,25
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.116,00	15.835,00	15.875,00	98,50	100,25
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	355.903,00	391.168,00	369.528,00	103,83	94,47
Pisarniški in splošni material in storitve	66.565,00	66.737,00	65.406,00	98,26	98,01
Posebni material in storitve	57.692,00	73.372,00	73.554,00	127,49	100,25
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.834,00	40.009,00	37.582,00	107,89	93,93
Prevozni stroški in storitve	16.790,00	15.375,00	15.413,00	91,80	100,25
Izdatki za službena potovanja	82.733,00	77.750,00	77.943,00	94,21	100,25
Tekoče vzdrževanje	5.554,00	2.788,00	2.795,00	50,32	100,25
Poslovne najemnine in zakupnine	25.340,00	24.480,00	24.541,00	96,85	100,25
Kazni in odškodnine	116,00				
Davek na izplačane plače	25.968,00	13.560,00			
Drugi operativni odhodki	40.311,00	77.097,00	72.294,00	179,34	93,77
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	5.364,00	23.115,00	50.000,00	932,14	216,31
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev			45.000,00		
Nakup opreme	5.239,00	17.537,00	5.000,00	95,44	28,51
Nakup drugih osnovnih sredstev	125,00	5.578,00			
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum					

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	42.559,00	103.231,00	67.360,00	158,27	65,25
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	27.030,00	64.647,00	42.659,00	157,82	65,99
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	4.408,00	10.359,00	6.924,00	157,08	66,84
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.121,00	28.225,00	17.777,00	159,85	62,98
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	51.145,00	19.856,00	93.979,00	183,75	473,30
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Skupen obseg sredstev za delovno uspešnost 2% za leto 2009 je planiran v višini 9.877 za tri mesece. Za leto 2008 delovna uspešnost zaradi likvidnostnih težav, povzročenih zaradi poznega financiranja javnih služb ni bila, v celoti izplačana je indeks povečanja 144,6 %.

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.003.287,96	838.546,31	866.129,47	86,33	103,29
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	705.389,48	705.629,09	684.843,89	97,09	97,05
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	46.514,19	48.481,79	53.500,00	115,02	110,35
	Ostali prihodki - projekti	247.559,29	71.445,08	115.382,51	46,61	161,50
	Pogodbe z občinami	3.825,00	8.366,35	8.000,00	209,15	95,62
	Nesorazmerja		4.624,00	4.403,07		95,22
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	533.444,86	526.183,48	542.038,55	101,61	103,01
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	474.763,82	472.016,52	484.915,62	102,14	102,73
1328	Identif. in reg. govedi - država	12.521,25	11.435,91	12.890,25	102,95	112,72
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	26.148,69	22.428,18	20.523,04	78,49	91,51
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	20.011,10	7.242,87	15.112,20	75,52	208,65
	Nesorazmerja		13.060,00	8.597,44		65,83
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	FITOSANITARNA UPRAVA RS					
4273	Prognoza rast. škod. organizmov					
4275	Zdravstveno varstvo rastlin					
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					

9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja					
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
7493	FADN EU	43.500,00	95.362,50	88.800,00	204,14	93,12
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	27.746,31	117.004,32	62.875,00	226,61	53,74
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete	5.121,31	14.716,30	13.125,00	256,28	89,19
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	22.625,00	84.604,02	49.750,00	219,89	58,80
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki		17.684,00			
	FINANČNI PRIHODKI	7.717,80	8.775,49	7.500,00	97,18	85,47
	IZREDNI PRIHODKI					
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	1.615.696,93	1.585.872,10	1.567.343,02	97,01	98,83

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2009 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Proračunska sredstva zagotavljajo 96,67 % pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki. Vse ostale stroške dela in materialne stroške pa bomo poskušali pokriti iz drugih virov oddelka in lastne dejavnosti zavoda. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2009 še izvedbo ukrepov, ki se bodo zaračunavali uporabnikom storitev: izdelavo poslovnih načrtov, tečaj iz varstva rastlin, kjer je višina plačila uporabnikov določena s pogodbo med zavodom in MKGP, pobiranje vzorcev zemlje, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za napoved dohodnine v kmetijskem delu, pomoč in svetovanje pri vodenju evidenc v

skladu z zahtevami kmetijske politike, izdelavo gnojilnih načrtov, izdelavo načrtov kolobarjenja, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pomoč pri pripravi vlog, kar so vse naloge javne službe kmetijskega svetovanja, katerih višina cene storitve je formirana kot nepridobitna z namenom pokrivanja razlike za financiranje delovanja oddelka za kmetijsko svetovanje in sorazmernega dela uprave, ki je ne zagotavlja proračun RS.

Poleg navedenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja se bo zagotavljalo pokrite stroškov delovanja še z izvajanjem naloge ocenjevanja rastlinske pridelave na podlagi posebne pogodbe in projektov pridobljenih na javnih razpisih. Skupna višina načrtovanih sredstev iz vsega zgoraj navedenega znaša 181.285,58 €.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

V letu 2009 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p.5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.1328. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

ODDELEK ZA ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO POMOČ KMETOM

V letu 2009 planiramo višje prihodke v tržnem oddelku za administrativno pomoč, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med KGZS in KGZ Kranj, povečal se bo tudi obseg storitev pri vodenju DDV za kmete in vodenje knjigovodstva za FADN obveznike, zato bomo na novo zaposlili dva delavca. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 151.675 €.

ODHODKI

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2009

Naziv Konta	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	59.323,08	69.978,40	68.578,83	115,60	98,00
Stroški materiala	4.443,81	4.589,99	4.498,19	101,22	98,00
Stroški energije	8.143,09	11.320,82	11.094,40	136,24	98,00
Nadomestni deli za OS	2.180,36	2.721,01	2.666,59	122,30	98,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	2.485,81	2.664,35	2.611,06	105,04	98,00
Pisarniški material	28.095,01	26.721,52	26.187,09	93,21	98,00
Drugi stroški materiala	13.975,00	21.960,71	21.521,50	154,00	98,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	287.280,59	299.342,59	281.927,16	98,14	94,18
Stroški stor. opravl. dejavnosti	151.675,01	164.080,28	152.526,41	100,56	92,96
Stroški tek.vzdrževanja	3.760,92	648,51	635,54	16,90	98,00
Stroški najemnin	25.495,59	24.808,23	24.312,07	95,36	98,00
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	7.473,80	7.581,27	7.429,64	99,41	98,00
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	85.391,49	82.411,91	80.763,67	94,58	98,00
Stroški v zvezi z delom	3.295,73	4.030,86	3.950,24	119,86	98,00
Stroški storitev fizičnih oseb	6.283,22	10.254,94	7.998,85	127,30	78,00
Reprezentanca	3.904,83	5.526,59	4.310,74	110,40	78,00
Stroški drugih storitev					
AMORTIZACIJA	4.005,84	7.207,80	1.706,55	42,60	23,68
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.069.742,75	1.137.648,79	1.209.360,48	113,05	106,30
Plače	801.023,94	862.401,08	922.586,71	115,18	106,98
Prispevki in davki na plače	154.141,72	151.259,90	148.442,46	96,30	98,14
Regres za LD	30.846,59	32.620,00	31.248,00	101,30	95,79
Povračila stroškov delavcev	67.051,35	73.963,62	89.671,49	133,74	121,24
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	16.679,15	17.404,19	17.411,82	104,39	100,04
DRUGI STROŠKI	16.052,38	19.511,72	5.500,00	34,26	28,19
ODHODKI FINANCIRANJA	52,08	66,05	70,00	134,41	105,98

IZREDNI ODHODKI	15,28	284,01	200,00	1.308,90	70,42
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	1.436.472,00	1.534.039,36	1.567.343,02	109,11	102,17

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2009 glede na oceno realizacije leta 2008:

Odstopanj materialnih stroškov od dovoljenega zmanjšanja za 2 % in dodatnega znižanja posameznih vrst stroškov glede na leto 2008 v letu 2009 ni.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval prikazana izhodišča. Največji del odhodkov 77,16 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z realizacijo leta 2008 so stroški dela večji za 6,3 %. Plače so izračunane na podlagi novih izhodišč pri pripravi rebalansa plana za leto 2009 in proračunskega priločnika, indeks za plače pa je višji zaradi višjih plač ki so posledica novega plačnega sistema za javne uslužbenke in zaposlitve dveh delavcev na oddelku za finančno in administrativno pomoč kmetom.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči. Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade za 10 let je 2, 20 let 0, 30 let je 0.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali 1,1 % povečanje glede na leto 2008 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2009 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so za leto 2009 v primerjavi z realizacijo leta 2008 manjši za 5,09 %.

JAVNE SLUŽBE

Javna služba kmetijskega svetovanja

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

NALOGE	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/08	Indeks 09/07
NALOGE	1.003.287,96	838.546,31	866.129,47	86,33	103,29
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	168.651,00	169.350,98	163.549,63	96,98	96,57
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	82.920,00	83.264,23	80.834,88	97,49	97,08
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	444.379,00	456.635,56	444.255,92	99,97	97,29
Združevanje in povezovanje na podeželju	60.433,00	60.684,10	58.696,09	97,13	96,72
Drugi projekti in aktivnosti	246.904,96	68.611,44	118.792,95	48,11	173,14

DELEŽI	1.003.287,96	838.546,31	866.129,47	86,33	103,29
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	516.121,00	558.833,04	572.617,51	110,95	102,47
PRISPEVKI IN DAVKI	88.365,00	77.084,03	81.154,21	91,84	105,28
POKOJNINSKO	8.594,00	8.338,06	8.299,26	96,57	99,53
MATERIALNI STROŠKI	390.207,96	194.291,18	204.058,49	52,29	105,03
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	51,44	66,64	66,11		
PRISPEVKI IN DAVKI	8,81	9,19	9,37		
POKOJNINSKO	0,86	0,99	0,96		
MATERIALNI STROŠKI	38,89	23,17	23,56		
VIRI FINANCIRANJA	1.003.287,96	838.546,31	866.129,47	86,33	103,29
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	705.389,48	705.629,09	684.843,89	97,09	97,05
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	297.898,48	132.917,22	181.285,58	60,85	136,39

Javna služba živinoreje

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

PRIMERJAVA	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
PP 5406	475.223,95	485.930,30	484.915,62	102,04	99,79
Bruto plače z izdatki	245.275,23	274.816,53	290.458,84	118,42	105,69
Prispevki in davki	41.219,68	46.078,54	41.559,77	100,83	90,19
Materialni stroški	182.438,58	158.765,07	146.475,05	80,29	92,26
Pokojninsko zavarov.	6.290,46	6.270,16	6.421,96	102,09	102,42
PP 1328	20.167,23	13.540,15	12.890,25	63,92	95,20
Bruto plače z izdatki	6.853,84	9.427,68	7.013,49	102,33	74,39
Prispevki in davki	1.151,82	1.556,87	1.012,08	87,87	65,01
Materialni stroški	11.985,79	2.314,00	4.680,17	39,05	202,25
Pokojninsko zavarov.	175,78	241,60	184,51	104,97	76,37
REJCI, VF, BF	38.053,68	41.909,23	36.495,10	95,90	87,08
Bruto plače z izdatki	4.569,23	1.813,08	4.675,66	102,33	257,88
Prispevki in davki	767,88	298,01	674,72	87,87	226,41
Materialni stroški	32.599,39	39.752,20	31.021,71	95,16	78,04
Pokojninsko zavarov.	117,18	45,94	123,01	104,98	267,76
SKUPAJ	533.444,86	541.379,68	534.300,97	100,16	98,69
Bruto plače z izdatki	256.698,30	286.057,29	302.147,99	117,71	105,62
Prispevki in davki	43.139,38	47.933,42	43.246,57	100,25	90,22
Materialni stroški	227.023,76	200.831,27	182.176,93	80,25	90,71
Pokojninsko zavarov.	6.583,42	6.557,70	6.729,48	102,22	102,62

LASTNA DEJAVNOST

Oddelek	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
ODDELEK - FADN	86.639,39	81.407,19	62.875,00	72,57	77,24
Bruto plače z izdatki	30.591,98	31.579,03	42.542,82	139,07	134,72
Prispevki in davki	5.433,26	6.189,55	5.952,54	109,56	94,17
Materialni stroški	50.614,15	43.638,61	14.379,64	28,41	32,95

V oddelku FADN so zajeti samo odhodki za opravljanje obdelave podatkov obveznikov po sistemu FADN in DDV zavezancev.

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2009 bo lahko Zavod za investicije namenil sredstva pridobljena iz proračuna namenjena investicijam ter iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu. Kljub prizadevanjem za brezplačen prenos poslovnih prostorov na Cesti Iva Slavca 1, Kranj s strani na KGZS postopek v letu 2008 ni bil zaključen, zato se bodo v letu 2009 ta prizadevanja nadaljevala.

V nadaljevanju tega poglavja so prikazane predvidene nujne investicijske potrebe za službe in naloge, ki so sedaj že dogovorjene, za morebitne dodatne naloge pa bo potrebno zagotoviti dodatno opremo.

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

Namen	Realizacija 2007	Ocena realizacije 2008	Potreba 2009	VIR
računalniška oprema.računalniški programi	7.772,75	2.488,86		del. pres. preteklih let
ostala oprema	3.654,32	264,00		del pres. preteklih let
mobilni telefoni		5.011,08		del pres. preteklih let
		7.400,00		PP5406
				del pres. preteklih let
		1.896,00		del pres. preteklih let
				del pres. preteklih let
				PP 5406
Nakup avtomobilov.				
računalniška oprema			50.000,00	P.P. 1317
	11.427,07	17.059,94	50.000,00	SKUPAJ

Obnavljanje strojne (računalniške in druge) in nakup programske opreme je predpogoj za sledenje zahtevam izobraževalnega, svetovalnega dela strokovnih služb zavoda. Še zlasti računalniška oprema je že v nekaj letih neuporabna (zastarela) za vse zahtevnejše operacije prenosa informacij, obrazcev in izvajanja ukrepov kmetijske politike. Zato bo nabava računalniške strojne in programske opreme imela prednost. Novo računalniško opremo za oddelek kmetijskega svetovanja bomo financirali iz dodeljenih proračunskih sredstev.

Zaradi precejšnje starosti voznega parka in z njimi povezanimi visokimi stroški vzdrževanja, je potreben v letu 2009 nakup vsaj 5-ih novih vozil. Nakup avtomobilov bomo v višini 45.000,00 EUR sofinancirali iz p.p.1317.

Prodaja premoženja

V letu 2009 nameravamo v primeru potreb zaradi investicij v nove prostore odprodati prostore na Cesti Iva Slavca 1 . Od premičnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2009. Glede na stanje voznega parka, bi bilo smiselno prodati 4 vozila in jih zamenjati z novejšimi.

Odhodki po vrsti dejavnosti – javna služba / lastna dejavnost

Tabela 9.

LETO 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.504.468,02	62.875,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.496.968,02	62.875,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	204.517,75	62.875,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.292.450,27	
FINANČNI PRIHODKI	7.500,00	
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.504.468,02	62.875,00
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	336.450,70	14.055,29
Stroški materiala	65.828,82	2.750,01
Stroški storitev	270.621,88	11.305,28
STROŠKI DELA	1.160.865,12	48.495,36
Plače in nadomestila	885.590,98	36.995,73
Prispevki in davki	142.489,92	5.952,54
Regres za LD	29.994,96	1.253,04
Povračila stroškov delavcem	86.075,66	3.595,83
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	16.713,60	698,22
AMORTIZACIJA	1.638,12	68,43
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	5.279,45	220,55
FINANČNI ODHODKI	67,19	2,81
IZREDNI ODHODKI	167,44	32,56
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00

Financiranje

Planiramo, da bomo v letu 2009 za namene financiranja tekočega poslovanja najeli posojilo pri poslovni banki v višini 95.000 EUR, katerega bomo že v tem letu tudi vrnili poslovni banki.

Naziv konta	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09 / 08
ZADOLŽEVANJE	90.000,00	95.000,00	105,56
Domače zadolževanje	90.000,00	95.000,00	105,56
Najeti krediti pri poslovnih bankah	90.000,00	95.000,00	105,56
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			

Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	90.000,00	95.000,00	105,56
Odplačila domačega dolga	90.000,00	95.000,00	105,56
Odplačila dolga poslovnim bankam	90.000,00	95.000,00	105,56
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			
SKUPAJ	0,00	0,00	

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA

1.1 Kratka predstavitev območja

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

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

V letu 2008 je, po podatkih ARSKTRP, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.351 nosilcev kmetijskih gospodarstev.

Za leto 2009 je v izvajanje vsaj enega SKOP in KOP programa vključenih 3041 kmetij, od tega jih je v SKOP programu 368 in 2673 v KOP.

Obravnavano območje je razdeljeno na dve Območni enoti KGZS /Ljubljana – 12 izpostav, skupaj 15.599 članov (15.318 fizičnih, 281 pravnih oseb) Kočevje – 2 izpostavi, 2.632 članov (2.605 fizičnih, 27 pravnih oseb/ , izpostava Cerknica / skupaj 1.716 članov, od tega 1.701 fizičnih in 15 pravnih oseb/, pa sodi pod OE Postojna.

Območje zavoda predstavlja ozemeljsko več kot eno petino Slovenije, od tega je 49 % kmetijskih zemljišč (62% poraslih s travo) in 51 % gozda. V zasebni lasti ima 51.318 lastnikov (število se povečuje) 166.708 ha gozdov.

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

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

V letu 2008 je bilo v kontrolo mlečne proizvodnje vključenih 19.419 krav molznic (1475 kmetij) ter 15.160 krav dojilj (5056 kmetij).

V pasemskem sestavu pri kravah molznicah prevladuje rjava pasma, sledi ji črna bela , svetlo lisasta in kombinirane pasme. V zadnjih letih je opaziti povečanje števila lisaste pasme na račun rjave. Na kmetijah usmerjenih v prirejo mleka narašča število črno belih krav, zmanjšuje pa se število živali kombiniranih pasem. Vzrok temu je vedno večja specializacija kmetij v prirejo mleka, še posebej na ravninskih območjih, kjer so dobri pogoji za pridelavo kvalitetne krme. Povprečna mlečnost krav vključenih v kontrolo proizvodnosti, v standardni laktaciji je 6100 litrov mleka s povprečno maščobo 4,03 % in povprečno vsebnostjo beljakovin 3,25 %. V celotni laktaciji pa je povprečna mlečnost 6887 litrov s povprečno vsebnostjo maščobe 4,08 % in povprečno vsebnostjo beljakovin 3,31 %. Najboljše reje dosegajo mlečnost preko 8.000 l .

V zadnjih letih je dosežen tudi velik porast števila drobnice in konj. 229 kmetij se ukvarja z rejo avtohtonih pasem konj.

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

Pridelovanje zelenjave in sadja v okolici Ljubljane, je namenjeno domačim potrošnikom, saj se večina pridelka proda na ljubljanski tržnici, oziroma na domu. V Ljubljani je ob sredah in sobotah odprta tudi ekološka tržnica, kjer kmetje prodajajo ekološke pridelke s certifikatom. V celotni regiji imamo že preko 500 ekoloških kmetij.

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

1.2 Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

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

1.2.1 Uprava

Sedež zavoda:

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

Predsednik sveta zavoda: Cvetko ZUPANČIČ
Direktor zavoda: Jože BENEČ, univ. dipl. inž. kmet.
Vodja finančno računovodske službe: Barbara PROSEN, univ dipl. ekon.

1.2.2 Oddelek za kmetijsko svetovanje

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

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

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

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

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

1.2.4. Osemenjevalni center Preska

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

Vodja centra: mag. Jože BERGANT

1.2.5. Oddelek za gozdarsko svetovanje

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

1.2.6. Sadna drevesnica Studenec

Vzgoja in prodaja sadnih sadik je tržna dejavnost zavoda

Vodja drevesnice: Matjaž MALEŽIČ, kmet. Inž.

1.3. Program dela za leto 2009

1.3.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Problemi

Kot za celotno Slovenijo, je tudi za osrednji del značilna razdrobljenost in majhnost kmetij, preslabo izkoriščen strojni park, neugodna starostna in izobrazbena struktura gospodarjev kmetij ter tudi neugodna posestna in lastniška struktura. Z vstopom v EU in odprtjem novih trgov ter prihodom konkurence, pa se pojavlja tudi občutek neperspektivnosti panoge. Zaradi visoke starostne strukture kmetovalcev in vedno večje zahtevnosti izpolnjevanja predpisanih pogojev kmetovanja opazamo, da je v tem smislu tudi vedno več funkcionalno nepismenih strank. Velik problem je tudi slaba investicijska sposobnost kmetij ter pomanjkanje znanja.

Takšno stanje dodatno otežuje delo naše službe ter nam nalaga vedno večjo angažiranost in seveda tudi vedno več znanja in izobraževanja.

Pomemben korak je narejen z reformo kmetijske politike EU v kateri kmetijstvo dobiva pomembno vlogo. Kmetovalci imajo možnost pridobivanja finančnih pomoči iz strukturnih skladov, pri čemer jim je svetovalna služba v veliko pomoč.

Poseben problem našega območja je, da se veliko kmetijskih površin nahaja na ekološko zelo občutljivem vodovarstvenem območju. Tu je potrebno spremeniti proizvodnjo kultur, tehnologij in miselnosti, saj ohranjanje čiste vode narekuje zmanjševanje pridelave, kar vzporedno povzroča padanje dohodka. Nadomestilo dohodka iščemo v usmerjanju kmetovalcev v eno od oblik Slovenskega kmetijsko okoljskega programa SKOP in KOP.

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

Najpomembnejše naloge naše kmetijsko svetovalne službe:

- osnovna dejavnost je svetovanje in izobraževanje kmetov in članov njihovih družin (organiziramo in izvajamo predavanja, krožke, tečaje, osebno svetujemo, organiziramo in izvajamo praktične prikaze različnih tehnoloških opravil, strokovne ekskurzije),
- seznanjanje kmetovalcev z novostmi na področju tehnologij, pomoč pri preusmerjanju gospodarstev v druge panoge ali standard pridelave (integrirana ali ekološka pridelava) in pomoč pri vodenju evidenc,
- seznanjanje kmetov z aktualno kmetijsko politiko in posameznimi ukrepi,
- pomoč pri izpolnjevanju vlog, obrazcev, izdelavi poslovnih načrtov in pripravi vlog za pridobitev sredstev iz Skladov EU in nacionalnih virov,
- izobraževanje in svetovanje pri izvajanju SKOP in KOP programa,
- izdelava gnojilnih načrtov za posamezne enote rabe in celotne kmetije, bilance razvoza organskih gnojil,
- svetovanje pri iskanju tehnoloških rešitev pri adaptacijah in gradnji novih hlevov in drugih gospodarskih objektov na kmetiji,
- izdelava tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije hlevov in gospodarskih objektov,
- svetovanje na področju socialne politike in davčne zakonodaje,
- pomoč pri načrtovanju novih trajnih nasadov in obnovah,
- svetovanje pri načrtovanju poljedelskega in vrtnarskega kolobarja,
- seznanjanje pridelovalcev z novimi sortami in hibridi,
- introdukcija novih sort kmetijskih rastlin,
- organizacija in izvedba tečajev iz varstva rastlin, ki so obvezni za vse tržne pridelovalce hrane in krme,
- organizacija in izvedba certifikatnega izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), ki sicer formalno ni več obvezna,
- svetovanje pri vzpostavitvi dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- organizacija in pomoč pri izpeljavi različnih prireditev za promocijo kmetijstva in kmetijskih pridelkov,
- priprava strokovnih publikacij, pisnih navodil, tehnoloških listov, člankov in prispevkov za medije,
- sodelovanje s tujimi in domačimi strokovnimi inštitucijami,
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in regionalnimi razvojnimi agencijami (LUR, RRA Zasavje, RRA Kraško notranjske regije) pri pripravi razvojnih programov podeželja ter lokalnih razvojnih strategij,
- organizacija in izvedba že uveljavljenega ekološkega sejma NAREDIMO ZASAVJE ZELENO,
- sodelovanje pri izvedbenem delu razvojnih programov posameznih občin in mednarodnih razvojnih projektih – Interreg,
- izobraževanje in usposabljanje kmetovalcev za zdravje in varstvo pri delu.

Cilji

- usposobiti kmete, za »spopad« z zahtevnimi ukrepi kmetijske politike, predpisi in trenutno veljavno zakonodajo ter spremljanje novih tehnologij,
- osveščeni in izobraženi pridelovalci hrane, ki poleg pridelave kakovostne hrane ohranjajo tudi čisto in zdravo okolje,
- ekonomsko močna, tržno usmerjena družinska kmetija, z visoko konkurenčno sposobnostjo, ki obvladuje trženje in komunikacijo,
- povečanje znanja kmetovalcev na področju tehnologij, varstva rastlin, bolj odpornih sort, ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja,.....,
- ohranjanje učinkovite kmetijske proizvodnje tudi na področjih s težjimi pogoji kmetovanja, saj s tem ohranjamo tudi poseljeno in obdelano podeželje,
- varovanje vodovarstvenih območij, ohranjanje biotske pestrosti, preprečevanje zaraščenosti,
- seznaniti rejce govedu z možnostmi za pridobitev dodatnih sredstev za dodatna plačila na glavo živali za poseben način reje in izboljšanje kakovosti, to je vzpodbujanje ekstenzivne reje krav in telic, ki telijo teleta za mesno proizvodnjo,
- usposobiti kmete za uporabo sodobnih informacijskih tehnologij,
- seznanjati rejce s prednostmi sonaravne reje govejega mesa in vzpodbujati rejce k ohranjanju to vrstne reje,
- povečati število kmetij usmerjenih v kontrolirano pridelavo – integrirano in ekološko kmetijstvo,
- usposobiti kmetije za možnost kandidiranja na razpise iz različnih področij (kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, turizem, okolje, izobraževanje, društva,.....),
- vključevanje kmetij z njihovo primarno in dopolnilno dejavnostjo v izvajanje lokalnih razvojnih strategij,
- povečanje števila kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki imajo urejene registracije in evidence in to uspešno tržijo in hkrati ohranjajo tradicionalna znanja in spretnosti,
- obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort jablan ter usposabljanje kmetov za pridelavo sadja v okviru nekaterih projektov, kjer sodelujemo z lokalnimi skupnostmi

1.3.1.1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Na področju prve naloge planiramo 16,3% časa svetovanju v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti preko izobraževanj in usposabljanj ter osebnega svetovanja. Največ poudarka bo na izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družinskih članov s predavanji (52), osebnim svetovanjem (3320), tečajji, krožki, delavnicami in demonstracijskimi poskusi. Od tega bo 36,9% delovnega časa namenjenega svetovanju pri izvajanju zahtev in standardov navzkrižne skladnosti, precej tudi za informiranje o klimatskih spremembah. Zaradi vse večjih podnebnih sprememb (pogoste suše, povodnji, zmrzali, toče,...) bomo izobraževali kmete v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov za omilitev posledic le teh in zmanjšanjem tveganja v kmetijski proizvodnji. S tem je povezana tudi seznanitev kmetovalcev z različnimi možnostmi zavarovanja kmetijskih pridelkov in informiranja o klimatskih spremembah. Iz leta v leto se povečuje število kmetij, ki se odločajo za ekološko kmetovanje. V regiji jih je že preko 500. Poudarek bo na seznanjanju in izobraževanju kmetij, ki se šele zanimajo za tovrstno kmetovanje, ter uvajanju novih tehnoloških dognanj za obstoječe ekološke kmetije. Tistim, ki so še v fazi odločitve za preusmeritev na eko način kmetovanja pa nudili pomoč pri izdelavi načrtov za preusmeritev. Praktična usposabljanja bodo potekala na vzorčnih ekoloških kmetijah. Na področju pravih, smotrnega krmljenja domačih živali, ter gnojenja bomo preko rezultatov analiz krme in zemlje pripravljali gnojilne načrte (1013), ter s krmnimi bilancami (126) in obroki poskrbeli za pravilno in čim cenejše krmljenje živali, predvsem na intenzivnejših kmetijah. Posebna pozornost bo namenjena tudi izdelavi načrtov kolobarja (153). Usposabljanja bodo potekala v okviru manjših skupin, uporabljeni bodo tudi rezultati analiz sistema GSS (Govedorejske službe Slovenije). Izvedli bomo 20 tečajev usposabljanja kmetov s področja uporabe sodobnih informacijskih tehnologij, z namenom implementacije teh znanj na kmetije, kar bo pomembno vplivalo na bolj optimalno planiranje in gospodarjenje na kmetijah. Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejo žival; nekaj hlevov bo potrebno preurediti v skladu z smernicami za ekološko rejo – adaptacije. Planiramo izdelavo 5 tehnoloških projektov za novogradnje in 8 tehnoloških projektov za adaptacije gospodarskih objektov. Na področju agrarnih operacij bo poudarek na programih ureditve pašnikov(31).

1.3.1.2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za ta del ukrepov je planiranega 6,8% delovnega časa, od tega pa smo 13,2% namenili svetovanju pri izvajanju zahtev in standardov navzkrižne skladnosti.

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

V skladu z obstoječo zakonodajo, je potrebnih vedno več znanj in spretnosti za doseg končnega cilja - registracijo dopolnilnih dejavnosti, zato svetovalna služba kmetijam nudi vso potrebno strokovno pomoč (izobraževanje na področju posameznih dopolnilnih dejavnosti) in jih redno obvešča o novostih in spremembah. Poseben poudarek bo tudi na pripravi smernic dobre higienske prakse za predelavo živil in svetovanju pri ureditvi primernih prostorov za predelavo.

Naš namen je predvsem izobraževanje kmetij, ki se že ukvarjajo ali se šele bodo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti. Izvedli bomo 6 predavanj in 13 delavnic, ocenjevanja različnih izdelkov (7), organizirali 3 strokovnih ekskurzij.

Predvidene so tudi različne teme izobraževanj kmetov s področja aktualne zakonodaje, zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, izobraževanje s področja davčne zakonodaje in vodenja knjigovodstva na kmetijah za potrebe dopolnilnih dejavnosti, ter različne izobraževalne aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo.

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

1.3.1.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Za izvajanje ukrepov kmetijske politike smo planirali 60,0% delovnega časa. V okviru tega pa za svetovanje glede izvajanje zahtev NS - navzkrižne skladnosti 25,1%,

Svetovanje bo temeljilo na izvajanju nalog v naslednjih sklopih:

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na 1. steber kmetijske politike, 2. os Programa razvoja podeželja, navzkrižno skladnost ter na področje naravnih nesreč, bo potekalo preko predavanj (26), seminarjev, delavnic (27), demonstracijskih poskusov, tehnoloških navodil in nadvse pomembnega osebnega svetovanja.

- Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov ((pod)ukrepov SKOP/KOP): izvajanje predavanj (45) in praktičnih prikazov (9) v okviru potrjenih vsebin kot obvezno izobraževanje kmetov, ki izvajajo kateregakoli od SKOP in KOP ukrepov, ter osebno svetovanje posameznikom. V SKOP program bo v letu 2009 vključenih 368 kmetij, v program KOP pa 2673.

- Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog. Predvidevamo vnos 10288 zbirnih vlog, ter 6700 vlog za posebne premije za bika in vole ter dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi.

- Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP. Svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov in izdelava le teh (26), pomoč pri pripravi vlog za investicije v okviru črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov (32), priprava vlog za mlade prevzemnike kmetij (26) ter za zgodnje upokojevanje (6). Sodelovali bomo pri pripravi predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike.

- Sistem FADN knjigovodstva za kmetije, ki so vključene v EU vzorec. Kar nekaj pozornosti bomo namenili vodenju knjigovodstva na kmetijah za kmetije, ki se bodo za to odločile zaradi lastnih interesov (170 vzorčnih kmetij).

1.3.1.4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V društvih podeželskih žena in društvih podeželske mladine bodo potekali redni sestanki, na katerih se bomo dogovarjali o tekočih aktivnostih in delovanju društev. Izvajali bomo svetovanje, predavanja (11), delavnice (6), tečaje, informiranje, demonstracijske prikaze, strokovne ekskurzije (14). Večina društev se aktivno vključuje v javno življenje s sodelovanjem na lokalnih, regijskih in državnih prireditvah in sejmih, organizirajo razstave, prireditve. Prav tako bomo nudili strokovno pomoč različnim drugim nekmetijskim interesnim skupinam pridelovalcev pri njihovem delovanju in izvedbi zastavljenih strokovnih programov in prireditvev.

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

Svetovalci KGZS Zavod LJ, se bomo aktivno vključili v izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013 v okviru 4. osi, ter sodelovali pri izvedbi lokalnih razvojnih strategij. Načrtujemo različne aktivnosti v

okviru katerih bomo vse prebivalce podeželja in ostale organizacijske strukture na podeželju seznanili s širšim razvojnim načrtovanjem v okviru podeželskega prostora (razvojne politike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni).

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

Za nalogo združevanja in povezovanja na podeželju bomo namenili 9,0 % časa, od tega 12,7% za svetovanje na področju standardov navzkrižne skladnosti.

1.3.1.5. Drugi projekti in aktivnosti

Za izvajanje aktivnosti v okviru te naloge smo predvideli 7,9 % delovnega časa, od tega 8,3% za svetovanje na področju navzkrižne skladnosti.

Svetovalna služba v okviru te naloge izvaja certifikatno izobraževanje – za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Formalno po zakonu izobrazba sicer ni več obvezna, znanje pa je potrebno, česar se zavedajo tudi kmetje. Na osnovi certifikatnih izobraževanj in izdelanega portfolia opravijo izpit za pridobitev certifikata.

Izvedli bomo 5 tečajev za različne oblike dopolnilnih dejavnosti (32 urni tečaji) in turizma na kmetijah (70 urni tečaji).

Organizirali in izvedli bomo (13) trinajst osnovnih tečajev za uporabnike FFS, ter 9 nadaljevalnih tečajev. Izdajali bomo strokovna mnenja in potrdila individualnim uporabnikom za potrebe različnih javnih razpisov in prostorskih ureditev, nudili strokovno pomoč pri uveljavljanju sredstev, izvajali izobraževanje obveznikov za tečaj iz Varstva in zdravja pri delu, sodelovali pri različnih statističnih popisih.

Sodelujemo pri izdelavi in izvajanju projektov razvoja podeželja, pridobljenih na javnih razpisih in pri načrtovanju ter izvajanju strategij prostorskega planiranja posameznih občin. Kot partnerji smo pristopili k projektu Interreg – promocija kmetijskih pridelkov višje kakovosti. Upravljali bomo lokalno akcijsko skupino za izvajanje programov razvoja podeželja Društvo za razvoj podeželja Zasavje ter izvajali konkretne projekte dobljene na javnih pozivih LAS Srce Slovenije in LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje.

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

Izvajalci programa

Planiran obseg del v letu 2009 bo izvajalo poleg vodje oddelka še 45 kmetijskih svetovalk in svetovalcev (8 svetovalcev specialistov, 8 svetovalcev za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti in 29 terenskih kmetijskih svetovalcev) po potrebi še nekaj zunanjih sodelavcev, ki bodo delali na projektih pridobljenih na javnih razpisih in nudili pomoč pri pripravi vlog in elektronskem vnosu vlog za neposredna plačila.

1.3.2. Oddelek za živinorejo – program in cilji

Število goved je v zadnjem obdobju v rahlem upadu, predvsem na račun rejcev, ki prenehajo s kmetovanjem. Število mlečnih goved pa je stabilno kljub temu, da se število rejcev zmanjšuje. Opažamo, da večji proizvajalci mleka število mlečnih krav povečujejo, kar zaenkrat zadržuje nespremenjeno število krav molznic na našem območju. Pri ugotavljanju proizvodnosti ugotavljamo, da se količina prirejenega mleka po kravi iz leta v leto povečuje pri vseh pasmah. Vsebnost mlečne masti in beljakovin pa je v zadnjih dveh letih v rahlem padanju. Nekoliko se povečuje doba med telitvama in delež izločenih živali oziroma remont živali v mlečnih čredah. Ti parametri gotovo vplivajo na ekonomiko reje, zato smo že v letu 2007 pričeli z izobraževanjem rejcev v smislu ocenjevanja in odbire živali na dolgoživost. To delo bomo izvajali tudi v letu 2009. V letu 2008 smo nadaljevali z analiziranjem mleka na SŠSC, kar bo gotovo v naslednjih letih pripomoglo k izboljšanju odbire najboljših živali, to je bikovskih mater in bikov ter posredno vplivalo na učinkovitost reje krav.

V letu 2009 predvidevamo povečanje števila rej in krav v mesni kontroli, ker se ta panoga v zadnjih letih močno širi zaradi vse večje specializacije reje, intenzivne selekcije v mleko in meso, pomanjkanja števila kvalitetnih živali za pitanje. Predvsem bomo poskušali več dela opraviti na kontroli slovenskih kombiniranih pasmah to je na lisasti pasmi in rjavi pasmi usmerjeni za prirejo mesa.

Pri kontroli drobnice, tako mesne kot mlečne, ne predvidevamo povečanja glede na leto 2008, saj je številčno stanje v rahlem porastu, predvsem reje drobnice za meso. Tudi v prireji drobnice opažamo podobne trende kot v reji goveda, to je zmanjševanja števila rejcev in stabilnega števila živali kar kaže, da se število živali na kmetijo nenehno povečuje.

Pri kontroli prašičev izvajamo kontrolo proizvodnosti v nukleus in vzorčnih rejah. Reja prašičev se na našem območju izredno zmanjšuje, predvsem pri rejcih, ki so redili prašiče za lastne potrebe. Rejcev, ki

redijo prašiče za prodajo tako pitancev kot svinj je zelo malo in ni čutiti večjega zanimanja, kar je razumljivo saj na našem območju ni prav veliko njivskih površin, ki so nujno potrebne za pridelavo osnovne krme. Je pa na območju zavoda poznana velika farmska reja, ki pa je za izvajanje selekcijskega dela zaprta oziroma izvaja za lastne potrebe svojo selekcijo.

V letu 2009 predvidevamo približno enak obseg dela kot v letu 2008 pri izvajanju kontrole mlečnosti, označevanju, registraciji govedi, osemenjevanju govejih plemenic, ocenjevanju živali in rodovništvu. Planiramo nekoliko povečan obseg dela pri kontroli prireje mesa. Ob kontroli in selekciji pri govedu opravljamo tudi označevanje in registracijo živali pri tistih rejcih, ki sami ne označujejo. Ocenjujemo, da označimo in registriramo okoli 90% novorojenih živali na območju zavoda. Ostalim pa v veliki večini dobavljamo ušesne znamke.

Drugo najpomembnejše področje dela je kontrola pri reji drobnice, tako mlečna kot mesna kontrola. Tudi pri reji drobnice opazimo, da se je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabiliziralo.

V okviru KGZS – ZAVODA LJ deluje mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na KGZS – ZAVOD GO, ker imajo za ta namen umerjen milkoscan za izvajanje tovrstnih analiz. Opravljamo tudi usluge za KGZS – ZAVOD NM. Laboratorij deluje v prostorih Kmetijskega inštituta, kjer imamo najete prostore. Poleg kemijskih analiz opravljamo tudi analize vzorcev mleka na somatske celice, katerih stroške v celoti krijejo rejci sami in v dogovoru z Biotehniško fakulteto tudi analize na sečnino, kar rejcu zagotavlja boljši pregled nad živalmi ter pravilno odbiro živali za nadaljnjo rejo in uspešno orientacijo glede sestave krmnih obrokov za krave molznice. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric (Milkoscan 4200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtne kode za identifikacijo vzorcev in z računalniškim informacijskim sistemom za shranjevanje, urejanje, dopolnjevanje in posredovanje analitskih rezultatov bodisi končnemu uporabniku ali pa v obdelavo Govedorejski službi Slovenije.

V laboratoriju se opravljajo naslednje analize: vsebnost hranilnih snovi – maščoba, beljakovine, laktoza (metoda IR spektroskopija), število somatskih celic v mleku (metoda pretočna citometrija), za vsebnost sečnine v mleku pa posredujemo vzorce na BF- Institut za mlekarstvo, kateri nam pogodbeno opravlja to storitev.

Za nemoteno izvedbo načrtovanega obsega dela je nujno potrebno ohraniti višino sredstev za financiranje javne službe v živinoreji. Povečani stroški dela pa bodo pomenili ustrezno prilagoditev zavoda v smislu morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, izpolnjevanje vlog za neposredna plačila in njihov elektronski vnos...) in preoblikovanja samih nalog. Poiskati bi bilo potrebno tudi nove naloge predvsem raziskovalnega značaja, ki bi omogočale finansiranje s strani države ali lokalnih skupnosti ali morda posameznih firm (mešalnice, proizvajalci opreme...). Tako bi rejcem zagotovili nekaj več sredstev in bili za njih bistveno cenejši. Trenutno predstavlja označevanje in registracija govedi in drobnice ter analize vzorcev mleka na skupno število somatskih celic strošek, ki ga financirajo rejci.

1.3.3. Osemenjevalni center Preska

Na Osemenjevalnem centru Preska pripravljamo seme bikov rjave, črnobelega, mesnih in rdečecikaste pasme za celo Slovenijo. Center redi 40 do 60 bikov, od tega 16 do 22 rjave pasme, 17 do 23 črnobelega pasme, 1 do 2 charolais pasme, 3 do 5 limousine pasme, 2 do 4 belgijsko beloplave pasme in občasno do 3 bika rdečecikaste pasme. Za oskrbo s semenom bikov sive pasme za področje nekaterih držav nekdanje Jugoslavije, imamo dva bika oberintalske pasme. Postopno se pri proizvodnji semena prehaja na rejo čakajočih bikov, ki bo nadomestila del proizvodnje semena na zalogo.

Za oskrbo osemenjevalne službe in rejcev s semenom in ostalim potrebnim materialom ima osemenjevalni center lastno službo, ki pokriva področje ljubljanske regije, Gorenjske, Dolenjske in dela Štajerske. Področje drugega dela Štajerske in Primorske pa pokrivajo službe regijskih zavodov. Osemenjevalni center skrbi za nabavo potrebščin za osemenjevanje in tekočega dušika. Nabavljamo in posredujemo tudi seme bikov uvoženo iz tujine.

Posredujemo tudi pri nabavi semena ostalih vrst domačih živali, predvsem žrebcev in kozlov.

Planiramo tudi širitev posredovanja pri uvozu in organizacij transplantacije govejih zarodkov.

Center upravlja s posestvom 30 ha površin, na katerih pridelava potrebno krmo za čredo bikov. Krmljenje bikov je vedno enako: seno in travna silaža z manjšim dodatkom močne krme in slame za izravnavo obroka.

OC nabavlja bike v vzrejališču v Novi Gorici, v posameznih primerih pa jih kupi tudi pri rejcih ali uvozi. Novo nabavljeni biki predstavljajo skupino, ki se vključuje v program osemenjevanja za potrebe progenega testa. Ta se pri različnih pasmah razlikuje, uporabi se 1000 do 2500 doz semena, nakar se bik

vkluči v skupino čakajočih bikov. V tej skupini pripravimo od vsakega bika 8 000 do 12 000 doz semena, ki čakajo na rezultate progenega testa. Bik je po narejeni zalogi oddan v zakol, prodan ali čaka na rezultate testa.

V letu 2009 načrtujemo nakup 25 bikov različnih pasem .

Osemenjevalni center skrbi za evidenco osemenjevanja za področje zavodov Ljubljana, Novo mesto in Kranj ter rejcev, ki osemenjujejo v lastnih čredah. Podatki o osemenitvah se posredujejo Govedorejski službi Slovenije na KIS-u in Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu. Na osemenjevalnem centru se zbirajo tudi obdelani podatki, ki so potrebni za pregled osemenjevanja govedí v Sloveniji. Superanalizo bikovega semena, skladno z ustreznimi predpisi, opravlja Nacionalni veterinarski inštitut.

V letu 2009 bomo posodobili opremo v laboratoriju: nabava novega mikroskopa in ostale opreme potrebne pri razredčevanju in konzerviranju semena. Nadaljevali bomo s postopki za širjenje dejavnosti osemenjevalnega centra in sicer na področje presajanja zarodkov pri govedu in osemenjevanja drobnice in kobil. Predvidevamo povezovanje z nekaterimi centri in ekipami iz tujine.

V prostorih za skladiščenje semena je v programu izdelava linij za razvod tekočega dušika.

Pri reji bikov bo potrebno spremeniti način reje in pridobivanja semena. Način pridobivanja semena čakajočih bikov in njegovo skladiščenje postaja vprašljivo iz vidika finančnega rezultata in spreminjajočih se epizootioloških zahtev. Spremeniti bo potrebno tudi način držanja bikov v zvezi zahtevami EU.

Tudi v programu za leto 2009 predvidevamo proizvodnjo semena bikov približno 300.000 doz. Prodaja v Sloveniji bo predvidoma nekoliko manjša (s strani MKGP je odobren še eden distribucijski center). Kljub izredno hudi konkurenci pa načrtujemo ohraniti količino prodanega semena v tujino.

Cene semena se tudi v letu 2009 predvidoma ne bodo spremenila, zato predvidevamo enak dohodek od prodaje semena. Predvideva povečano prodajo repromateriala, ki je vezan na osemenjevanje. Stroški poslovanja centra naj bi ostali na nivoju leta 2008, povišali se bodo ob morebitnih nepredvidenih podražitvah.

Seznam bikov katerih seme se bo uporabljalo v letu 2009 in njihova cena, je razviden v katalogu bikov 2009 in na spletni strani: www.ocpreska.lj.kgzs.si

Načrtujemo izločitev 20 bikov, od katerih bodo imeli na zalogi že dovolj proizvedenega semena.

Dolgoročni cilji:

- pri kakovosti proizvedenega bikovega semena biti na nivoju zahodno evropskih držav,
- zadostiti vsem zahtevam evropske in domače veterinarske inšpekcije pri zdravstveni neoporečnosti bikovega semena,
- dosledno spremljanje in izvajanje rejskih ciljev, ki so postavljeni za posamezno pasmo,
- v skladu z rejskimi cilji in željami rejcev - uvoz bikov in semena bikov,
- širiti presajanje zarodkov pri govedu,
- intenzivneje uvesti umetno osemenjevanje pri drobnici in sodelovanje pri osemenjevanju kobil,
- pridobiti status pooblaščen javne veterinarske ambulante in koncesije za osemenjevanje,
- povečati izvoz bikovega semena na območju držav nekdanje Jugoslavije in nekatere druge evropske države,
- oskrbovati veterinarske postaje in samostojne osemenjevalce z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje,
- sodelovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
- prehod na rejo živih čakajočih bikov,
- obdržati obstoječe kmetijske 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 način držanja bikov v zvezi zahtevami EU.

Letni cilji:

- letna proizvodnja približno 300.000 doz bikovega semena,
- obdržati prodajo semena doma in v tujino v enakem obsegu
- povečanje prodaje potrošnega materiala za okoli 10 %,
- posodobitev opreme v laboratoriju: nabava novega mikroskopa in ostale opreme
- nadaljevali bomo s postopki za širjenje dejavnosti osemenjevalnega centra in sicer na področje presajanja zarodkov pri govedu, osemenjevanja drobnice in kobil ter organizaciji servisa za reševanje problemov plodnosti v čredah rejcev
- povezovanje z nekaterimi centri in ekipami iz tujine,
- v prostorih za skladiščenje semena je v programu izdelava linij za razvod tekočega dušika,

- izvesti načrtovane investicije in vzdrževalna dela
- urediti kadrovske zadeve (menjava vodje centra)
- podaljšati status pooblaščenega rejskega središča

Za delovanje centra trenutno skrbi 12 zaposlenih: 2 veterinarja, 3 zootehniki, 1 tehnična sodelavca, 2 veterinarska tehnika in 4 oskrbovalci bikov.

1.3.4. Oddelek za gozdarsko svetovanje

Predstavitev območja

Površina gozdov v zasebni lasti: 166.708 ha

Število lastnikov: 51.318 (se povečuje)

Območje je zelo heterogeno glede rastiščnih razmer, stanja gozdov, intenzivnosti gospodarjenja. Prevladuje drobna posest, socioekonomska struktura je neugodna, saj je večina lastnikov gozdov nekmetov. Večina lastnikov je odvisnih od drugih virov dohodkov (služba, kmetijska dejavnost), gozd jim predstavlja le dodaten vir zaslužka. Kljub temu ta vir dohodka marsikomu ni zanemarljiv, gozd pa je v glavnem tudi vir lesa za lastne potrebe.

Problemi gozdarstva na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

Največji problemi, s katerimi se sooča gozdarska svetovalna služba so:

- neugodna posestna struktura, neugodna starostna struktura lastnikov, solastnine; vse to otežuje organizacijo proizvodnje, izboljšanje oz. posodobitev opreme za delo v gozdu,
- lastniki gozdov so neorganizirani, zaradi nepovezanosti ne uspejo dosegati ekonomij obsega,
- zaradi manjših količin lesa, ki ga sekajo manjši posestniki, so le ti zaradi neinformiranosti ali nezainteresiranosti večkrat žrtev izkušenih lesnih trgovcev
- lastniki so slabo usposobljeni pa tudi slabo opremljeni za delo v gozdu, posledica tega so vse prepogoste nezgode pri delu, večkrat tudi s smrtnim izidom(povprečno 13 na leto)
- pomanjkanje infrastrukture v gozdu, kar predstavlja veliko omejitev pri ustreznem gospodarjenju z gozdom,
- vse večja teža tako imenovanih splošno koristnih funkcij gozdov, kar predstavlja pred lastnika vse več omejitev, za kar pa ne dobijo ustreznih nadomestil.

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2009

V letu 2009 želimo z izvedbo projektne naloge:

- izvajati svetovanje za izvajanje del v gozdovih (sečnja, spravilo, gojitvena dela),
- izvajati promocijo uporabe lesa med domačimi potrošniki,
- izvajati svetovanje za uvajanje sodobnih in okolju prijaznih in varnih tehnologij za delo v gozdu,
- izvajati svetovanje za ukrepanje v primeru pojava škod povzročenih zaradi divjadi,
- povezovati lastnike gozdov in odkupovalce lesa,
- izvajati svetovanje lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih iz sredstev RS in EU,

- izvajati svetovanje o razmerah na tržišču lesa,
- izvajati kalkulacije stroškov gozdarskih del,
- izvajati svetovanje za povečanje usposobljenost lastnikov gozdov za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom.

Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2009

V letu 2009 želimo z izvedbo projektne naloge:

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

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2009

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

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

Namen izvedbe

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

Dolgoročni cilji

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

Cilji v letu 2009

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

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

Ostale aktivnosti

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

1.3.5. Lastna dejavnost

Sadna drevesnica Studenec

V sadni drevesnici, ki je locirana na robu Ljubljane (Studenec), vzgajamo sadne sadike, katere delno prodamo v sami drevesnici, delno pa grosistično, odjemalcem z različnih koncev Slovenije.

Sadna drevesnica Studenec ima v uporabi 5,5 ha površin na Studencu pri Ljubljani, poleg Psihiatrične Klinike, in 1,5 ha površin v Podgorju v najemu od kmetov. Vse površine so njivske. Manjši del (1 ha) je zasajen s trajnimi nasadi: matični nasad sadnega drevja za rezanje cepičev, matični nasad ribeza in leske za rezanje potaknjencev in demonstracijski nasad špargljev (0,2 ha). Na ostalih površinah kolobarimo.

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je okoli 13.000 sadik. Da zadostimo željam kupcev tudi po sadikah, ki jih sami ne vzgajamo, le te za prodajo nabavimo v drugih sadnih drevesnicah.

Približno 2/3 sadik se proda v jeseni, ostale naslednjo pomlad.

Dolgoročni cilji:

- obdržati proizvodnjo in prodajo sadik na obstoječi lokaciji na Studencu, kjer so kupci navajeni kupovati in tudi zaupajo kvaliteti sadik.
- količinsko obdržati proizvodnjo na približno isti ravni; nekoliko bomo zmanjšali pridelavo jablan, vendar izboljšali izkupiček prodaje.
- pridobitev dodatne parcele, ki ne bo problematična s fitosanitarnega in delovnega vidika
- matični nasad v drevesnici oskrbovati tako, da bo lahko služil tudi kot učni objekt učencem osnovnih šol, dijakom in študentje kmetijstva
- vsako pomlad izvajati več praktičnih prikazov obrezovanja, sajenja sadnega drevja, precepljanja, poletne rezi in avgustovskega cepljenja.

- v proizvodnjo uvajati nekatere nove sorte, v kolikor bo to mogoče zaradi potrebnih licenc
- redno obveščanje o novostih in aktivnostih na naši spletni strani in ustreznih medijih

Kratkoročni cilji

- obdržati isti nivo prodaje ob nekoliko manjšem številu posajenih podlag
- izboljšanje deleža pridelanih sadik od posajenih podlag
- organizirati 3 - 5 prikazov obrezovanja spomladi (v tedenskih razmikih od konca februarja naprej, odvisno od vremenskih razmer, prikaz precepljanja konec marca in s poletne rezi konec junija; avgusta še prikaz avgustovskega cepljenja - okulacije
- omogočiti obvezno prakso študentom sadjarstva 3-letnega programa (v času pobiranja špargljev in izvedbe vzgojnih del v drevesnici)
- z obstoječim številom delavcev in pomoči študentov v najhujših konicah (izkop sadik), letno poslovanje zaključiti pozitivno.

1.4. Finančni načrt

Zasedenost delovnih mest

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL.MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				DELITEV PO KLJUČU, FINANCIRANO IZ PP 5406, PP 1328, PP 1317, OSTALI PRIHODKI
DIREKTOR	1	1	VII.ST. - 1	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
SKUPNE SLUŽBE	10	0		
SPLOŠNE ZADEVE	7	1	VI. ST. 1,	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	3	VII.ST -1, V.ST. - 2	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	55	46	VIII.ST - 2, VII/2 ST. - 20, VII/1 ST. - 9, VI.ST. - 14, V. ST. - 1	PP 1317, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	56	43	VII/2 ST. - 4, VI. ST. - 3, V. ST. - 26, IV. ST. - 10	PP 5406, PP 1328 , DELNO SREDSTVA REJCEV - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, PRIHODKI NA TRGU
OC PRESKA	11	12	IX. ST. - 1, VIII. ST. - 1, VII/2 ST. - 1, VII/1 ST. - 1, VI. ST. - 1, V.ST. - 3, IV.ST. - 1, I. ST. - 3	TRŽNI PRIHODKI - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE

ODDELEK ZA GOZD. SVETOV.	15	1	VII.ST. - 1	ZBORNIČNI PRISPEVEK - DELNO, OSTALI PRIHODKI GOZD. SVETOVANJA
DREVESNICA	3	3	VI.ST. - 1, II.ST. - 2	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	162	110		

Ključ delitve stroškov uprave je število polno zaposlenih po posameznih oddelkih (svetovalna služba, oddelek živinoreje, oddelek gozdarskega svetovanja, OC Preska in drevesnica).

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ LJUBLJANA za leto 2009

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.036.031,01	4.167.259,36	4.159.889,10	103,07	99,82
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.607.990,57	1.679.717,64	1.661.032,45	103,30	98,89
Proračun	2.428.040,44	2.487.541,72	2.498.856,65	102,92	100,45
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.183,33	5.454,95	2.513,13	78,95	46,07
IZREDNI PRIHODKI	57.590,46	31.825,01	35.000,00	60,77	109,98
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	9.231,03	10.657,19	5.000,00	54,17	46,92
CELOTNI PRIHODKI	4.106.035,83	4.215.196,51	4.202.402,23	102,35	99,70
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.312.049,00	1.357.527,97	1.330.560,00	101,41	98,01
Stroški materiala	598.559,00	598.827,40	586.840,00	98,04	98,00
Stroški storitev	713.490,00	758.700,57	743.720,00	104,24	98,03
STROŠKI DELA	2.537.063,00	2.600.074,13	2.703.314,00	106,55	103,97
Plače	1.876.218,00	1.968.377,93	2.055.090,00	109,53	104,41
Prispevki in davki na plače	363.205,00	347.382,66	331.230,00	91,20	95,35
Regres za LD	73.321,00	73.808,00	73.920,00	100,82	100,15
Povračila stroškov delavcem	182.605,00	167.695,47	198.283,00	108,59	118,24
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41.714,00	42.810,07	44.791,00	107,38	104,63
AMORTIZACIJA	60.724,00	65.820,45	75.000,00	123,51	113,95
DRUGI STROŠKI	36.337,00	45.691,67	15.000,00	41,28	32,83
ODHODKI FINANCIRANJA	8.563,00	5.885,17	5.770,00	67,38	98,04
IZREDNI ODHODKI	27.009,00	6.418,67	3.626,00	13,43	56,49

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	10.708,00	20.320,94	6.700,00	62,57	32,97
CELOTNI ODHODKI	3.992.453,00	4.101.739,00	4.139.970,00	103,69	100,93
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113.582,83	113.457,51	62.432,23	54,97	55,03

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
v EUR	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	4.090.601,00	4.249.855,00	4.231.940,17	103,46	99,58
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.457.889,00	2.497.975,00	2.492.040,17	101,39	99,76
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.427.409,00	2.454.652,00	2.447.040,17	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.427.409,00	2.344.343,00	2.367.040,17	97,51	100,97
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.323.086,00	2.329.008,00	2.367.040,17	101,89	101,63
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	104.323,00	15.335,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	110.309,00	80.000,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	110.309,00	80.000,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	30.480,00	43.323,00	45.000,00	147,64	103,87
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalski prihodki	30.480,00	43.323,00	45.000,00	147,64	103,87
Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.632.712,00	1.751.880,00	1.739.900,00	106,57	99,32
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.619.362,00	1.731.027,00	1.715.000,00	105,91	99,07
Prejete obresti	2.008,00	3.584,00	2.500,00	124,50	69,75
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	10.468,00	15.841,00	21.000,00	200,61	132,57
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	874,00	1.428,00	1.400,00	160,18	98,04
Drugi tekoči prihodka, ki ne izvajajo javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	4.043.259,00	4.103.928,00	4.098.295,17	101,36	99,86
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.885.548,00	2.948.140,00	2.934.421,25	101,69	99,53
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.613.435,00	1.654.544,00	1.731.522,55	107,32	104,65
Plače in dodatki	1.419.487,00	1.473.052,00	1.546.704,60	108,96	105,00
Regres za letni dopust	60.401,00	61.316,00	62.848,90	104,05	102,50
Povračila in nadomestila	100.084,00	94.510,00	99.235,50	99,15	105,00
Sredstva za delovno uspešnost	13.092,00	15.651,00	16.433,55	125,52	105,00
Sredstva za nadurno delo	10.861,00	3.735,00	4.500,00	41,43	120,48
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	9.510,00	6.280,00	1.800,00	18,93	28,66
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	237.212,00	248.230,00	252.851,40	106,59	101,86
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112.468,00	118.801,00	113.850,96	101,23	95,83
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90.101,00	95.175,00	97.078,50	107,74	102,00
Prispevek za zaposlovanje	762,00	805,00	821,10	107,76	102,00
Prispevek za starševsko varstvo	1.270,00	1.342,00	1.368,84	107,78	102,00
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.611,00	32.107,00	39.732,00	121,84	123,75
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	868.642,00	887.049,00	862.547,30	99,30	97,24
Pisarniški in splošni material in storitve	352.081,00	403.877,00	407.915,77	115,86	101,00
Posebni material in storitve	42.839,00	64.234,00	64.876,34	151,44	101,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.985,00	70.258,00	70.960,58	98,58	101,00
Prevozni stroški in storitve	41.857,00	37.175,00	37.546,75	89,70	101,00
Izdatki za službena potovanja	137.208,00	111.539,00	112.654,39	82,10	101,00
Tekoče vzdrževanje	59.046,00	48.291,00	48.773,91	82,60	101,00
Poslovne najemnine in zakupnine	62.539,00	51.829,00	52.347,29	83,70	101,00
Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davek na izplačane plače	40.875,00	33.051,00	0,00	0,00	0,00
Drugi operativni odhodki	60.212,00	66.795,00	67.472,27	112,06	101,01
Plačila domačih obresti	8.544,00	5.785,00	7.500,00	87,78	129,65
Plačila tujih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijski odhodki	157.715,00	152.532,00	80.000,00	50,72	52,45
Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	36.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup opreme	58.185,00	115.348,00	50.000,00	85,93	43,35
Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	17.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	38.891,00	37.184,00	30.000,00	77,14	80,68
Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.157.711,00	1.155.788,00	1.163.873,92	100,53	100,70
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	491.318,00	448.141,00	457.103,82	93,04	102,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	106.926,00	108.719,00	110.893,38	103,71	102,00
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	559.467,00	598.928,00	595.876,72	106,51	99,49
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	47.342,00	145.927,00	133.645,00	282,30	91,58
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00		

Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4.

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.736.034,06	1.814.663,91	1.807.994,35	104,15	99,63
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.351.788,13	1.357.019,08	1.395.789,78	103,26	102,86
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	106.443,35	106.642,90	113.541,00	106,67	106,47
	Ostali prihodki - projekti	154.765,15	178.867,29	196.356,57	126,87	109,78
	Pogodbe z občinami	123.037,43	151.214,64	82.917,00	67,39	54,83
	Nesorazmerja	0,00	20.920,00	19.390,00		92,69
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	2.164.710,07	2.218.049,74	2.209.893,05	102,09	99,63
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	922.211,56	911.354,09	950.398,87	103,06	104,28
1328	Identif. in reg. govedi - država	31.003,32	29.663,91	31.723,00	102,32	106,94
	Zrejališče plemenskih bikov	0,00	0,00	0,00		
	Identif. in reg. živali	155.685,53	107.242,48	125.433,18	80,57	116,96
	Laboratorij	48.807,83	62.124,47	52.000,00	106,54	83,70
	Osemenjevalni center bikov	817.619,19	1.034.040,23	943.000,00	115,33	91,20
	Osemenjevalni center merjascev	0,00	0,00	0,00		
	Drugi prihodki živinorejske službe	189.382,64	56.254,56	88.700,00	46,84	157,68
	Nesorazmerja		17.370,00	18.638,00		107,30
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrsarski centri	0,00	0,00	0,00		
1430	Oljkarski centri	0,00	0,00	0,00		
1430	Selekc. trsničarsko središče	0,00	0,00	0,00		
	Centri - lastna dejavnost	0,00	0,00	0,00		
	Nesorazmerja					
	FITOSANITARNA UPRAVA RS					
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	0,00	0,00	0,00		

4275	Zdravstveno varstvo rastlin	0,00	0,00	0,00		
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	0,00	0,00	0,00		
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	0,00	0,00	0,00		
4287	FFS	0,00	0,00	0,00		
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	0,00	0,00	0,00		
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	0,00	0,00	0,00		
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
7493	FADN EU	0,00	0,00	0,00		
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	135.286,88	134.545,71	142.001,70	104,96	105,54
KGZS	Gozdarsko svetovanje	35.702,00	35.701,70	35.701,70	100,00	100,00
	KIS	0,00	0,00	0,00		
	I - koncert	0,00	0,00	0,00		
	Odkup telet in som. celice	0,00	0,00	0,00		
	Območne enote	0,00	0,00	0,00		
	Projektiranje kmetijskih objektov	0,00	0,00	0,00		
	Projekti sodelovanje na razpisih	0,00	0,00	0,00		
	Vodenje DDV za kmete	0,00	0,00	0,00		
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	0,00	0,00	0,00		
	FADN	0,00	0,00	0,00		
	Drevesnica	95.771,68	94.597,71	98.300,00	102,64	103,91
	Laboratorij	0,00	0,00	0,00		
	Raziskovalna dejavnost	0,00	0,00	0,00		
	Dodatne strokovne naloge	0,00	0,00	0,00		
	Agroekonomika	0,00	0,00	0,00		
	Kemijske analize	0,00	0,00	0,00		
	Vinotesti in drugi proizvodi	0,00	0,00	0,00		
	Najemnine in drugo	0,00	0,00	0,00		
	Kontrola ukrepov kmetijske politike	0,00	0,00	0,00		
	Kupoprodaja plem. živali	0,00	0,00	0,00		
	Agrokemični laboratorij	0,00	0,00	0,00		
	Entomološki laboratorij	0,00	0,00	0,00		
	Integrirana pridelava	0,00	0,00	0,00		
	Interreg	0,00	0,00	0,00		
	Drugi prihodki	3.813,20	4.246,30	8.000,00	209,80	188,40
	FINANČNI PRIHODKI	3.183,33	5.454,95	2.513,13	78,95	46,07
	IZREDNI PRIHODKI	57.590,46	31.825,01	35.000,00	60,77	109,98
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	9.231,03	10.657,19	5.000,00	54,17	46,92
	SKUPAJ PRIHODKI	4.106.035,83	4.215.196,51	4.202.402,23	102,35	99,70

Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2009 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana.

Dodatni vir financiranja službe kmetijskega svetovanja in pa pokrivanje stroškov uprave je delno iz PP 1317, delno pa iz sredstev, ki jih služba dosega na trgu - pomoč kmetom pri izpolnjevanju vlog za neposredna plačila in njihovem elektronskem vnosu, priprava poslovnih načrtov, programi izobraževanja kmetov na različnih področjih, projekti varstva pri delu, sodelovanje z občinami na projektih PRP 2007-2013 v Zasavju, izvajanje monitoringa v MOL, uvajanje integrirane pridelave zelenjave v okviru MOL. Planirana višina teh sredstev znaša **392.814,57 EUR.

Javna služba živinoreja

V letu 2009 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz PP 5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP1328. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Naloge gozdarskega svetovanja

Višina sredstev – 35.701,70 EUR, ki je zagotovljena iz zborničnega prispevka za opravljanje gozdarskega svetovanja ni dovolj visoka, da bi zagotovila minimalno financiranja zaposlenega na oddelku. Zato je potrebno del sredstev doseči z opravljanjem storitev certificiranja gozdov in ostalo dejavnostjo na trgu.

Lastna dejavnost

V okviru KGZS – ZAVODA LJ deluje sadna drevesnica Studenec, ki v celoti deluje na trgu. Cenik sadik je usklajen na odboru za drevesničarstvo pri poslovni skupnosti za sadje. Sadna drevesnica služi tudi kot demonstracijski objekt za prikaze tehnoloških opravil v sadjarstvu in drevesničarstvu.

Odhodki – po analitičnih kontih

TABELA 5.

ODHODKI	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI MATERIALA	476.946,00	447.265,23	438.320,00	91,90	98,00
STROŠKI ENERGIJE	11.790,00	14.202,45	13.920,00	118,07	98,01
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.563,00	2.360,98	2.300,00	147,15	97,42
ODPISI DI IN EMBALAŽE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.984,00	231,85	230,00	3,84	99,20
PISARNIŠKI MATERIAL	44.814,00	49.447,56	48.460,00	108,14	98,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	57.462,00	85.319,33	83.610,00	145,50	98,00
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	598.559,00	598.827,40	586.840,00	98,04	98,00
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	102.471,00	80.197,73	78.500,00	76,61	97,88
STROŠKI INV.VZDRŽEVANJA	6.442,00	6.275,00	6.150,00	95,47	98,01
STROŠKI NAJEMNIN	77.276,00	77.304,76	75.750,00	98,03	97,99
STROŠKI VAROVANJA	13.697,00	12.510,82	12.260,00	89,51	98,00
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	29.680,00	32.066,95	31.400,00	105,80	97,92
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	2.255,00	5.063,85	4.960,00	219,96	97,95
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	17.672,00	17.763,89	17.400,00	98,46	97,95
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	1.456,00	863,88	820,00	56,32	94,92
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	161.244,00	184.508,98	180.800,00	112,13	97,99
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	57.321,00	10.327,48	8.100,00	14,13	78,43
REPREZENTANCA	19.244,00	22.431,57	17.580,00	91,35	78,37
STROŠKI DRUGIH STORITEV	224.732,00	309.385,66	310.000,00	137,94	100,20
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	713.490,00	758.700,57	743.720,00	104,24	98,03
AMORTIZACIJA	60.724,00	65.820,45	75.000,00	123,51	113,95
PLAČE	1.876.218,00	1.968.377,93	2.055.090,00	109,53	104,41

PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	363.205,00	347.382,66	331.230,00	91,20	95,35
REGRES ZA LD	73.321,00	73.808,00	73.920,00	100,82	100,15
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	182.605,00	167.695,47	198.283,00	108,59	118,24
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	41.714,00	42.810,07	44.791,00	107,38	104,63
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.537.063,00	2.600.074,13	2.703.314,00	106,55	103,97
DRUGI STROŠKI	36.337,00	45.691,67	15.000,00	41,28	32,83
ODHODKI FINANCIRANJA	8.563,00	5.885,17	5.770,00	67,38	98,04
IZREDNI ODHODKI	27.009,00	6.418,67	3.626,00	13,43	56,49
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	10.708,00	20.320,94	6.700,00	62,57	32,97
SKUPAJ ODHODKI	3.992.453,00	4.101.739,00	4.139.970,00	103,69	100,93

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ LJUBLJANA

Plače, prispevki in davki

- plače so planirane na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1.8.2008 dalje;
- sredstva za delovno uspešnost je predvidena v višini 2% od mase sredstev za plače samo za prvi kvartal leta 2009;
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi;
- regres v višini 672 EUR;
- masa sredstev za pokojninsko zavarovanje je izračunana za posameznike glede na dejansko izplačilo od januarja 2009 dalje;
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi: leto 2008 + načrtovano povišanje za 1,1%;
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov;
- pri načrtovanju smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev, davka na izplačane plače v letu 2009 ni več.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

Predvideli smo redno strokovno izobraževanje (seminarji, strokovne ekskurzije, posveti, simpoziji, konference), tečaje tujega jezika, tečaje v organizaciji službe KGZS.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški v letu 2009 – splošen indeks materialnih stroškov je 98%. Dodatno smo znižali stroške za reprezentanco za 20 %, znižali smo delo zunanjih sodelavcev za 20%, uskladili smo izplačilo sejnin članom sveta zavoda. Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje posameznih oddelkov in vsi zaposleni.

JAVNE SLUŽBE

Javna kmetijsko svetovalna služba za leto 2009

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

TABELA 6.

NALOGE	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/08	Indeks 09/07
NALOGE	1.736.034,06	1.814.663,91	1.807.994,35	104,15	99,63
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	293.631,00	407.754,98	294.703,08	100,37	72,27
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	68.305,00	56.798,98	122.943,62	179,99	216,45
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	955.282,00	1.084.806,09	1.084.796,61	113,56	100,00
Združevanje in povezovanje na podeželju	75.653,00	129.385,54	162.719,49	215,09	125,76
Drugi projekti in aktivnosti	343.163,06	135.918,32	142.831,55	41,62	105,09
DELEŽI	1.736.034,06	1.814.663,91	1.807.994,35	104,15	99,63
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.204.867,00	1.021.955,94	1.159.951,02	96,27	113,50
PRISPEVKI IN DAVKI	207.817,00	176.802,95	165.502,56	79,64	93,61
POKOJNINSKO	19.663,00	17.790,39	19.025,88	96,76	106,94
MATERIALNI STROŠKI	303.687,06	598.114,63	463.514,89	152,63	77,50
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,40	56,32	64,16		
PRISPEVKI IN DAVKI	11,97	9,74	9,15		
POKOJNINSKO	1,13	0,98	1,05		
MATERIALNI STROŠKI	17,49	32,96	25,64		
VIRI FINANCIRANJA	1.736.034,06	1.814.663,91	1.807.994,35	104,15	99,63
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.351.788,13	1.357.019,08	1.395.789,78	103,26	102,86
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	384.245,93	457.644,83	412.204,57	107,28	90,07

Javna služba živinoreja za leto 2009

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 7.

	LETO 2007	LETO 2008	PLAN 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
5406	922.211,56	911.354,09	950.398,87	103,06	104,28
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	546.170,36	501.462,44	545.097,07	99,80	108,70
PRISPEVKI IN DAVKI	88.966,89	76.495,45	77.444,06	87,05	101,24
MATERIALNI STROŠKI	273.403,94	320.345,80	314.034,66	114,86	98,03
POKOJNINSKO ZAVAR.	13.670,37	13.050,40	13.823,08	101,12	105,92
1328	31.003,58	29.663,91	31.723,00	102,32	106,94
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	4.982,00	10.827,70	16.080,41	322,77	148,51

PRISPEVKI IN DAVKI	799,00	1.606,56	2.292,75	286,95	142,71
MATERIALNI STROŠKI	25.134,58	17.055,91	13.051,73	51,93	76,52
POKOJNINSKO ZAVAR.	88,00	173,74	298,11	338,76	171,58
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	1.211.494,93	1.259.661,74	1.209.133,18	99,81	95,99
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	281.086,00	324.831,00	311.712,01	110,90	95,96
PRISPEVKI IN DAVKI	45.994,00	48.446,00	41.929,98	91,16	86,55
MATERIALNI STROŠKI	878.550,93	879.526,74	849.135,00	96,65	0,00
POKOJNINSKO ZAVAR.	5.864,00	6.858,00	6.356,19	108,39	92,68
SKUPAJ	2.164.710,07	2.200.679,74	2.191.255,05	101,23	99,57
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	832.238,36	837.121,14	872.889,49	104,88	104,27
PRISPEVKI IN DAVKI	135.759,89	126.548,01	121.666,79	89,62	96,14
MATERIALNI STROŠKI	1.177.089,45	1.216.928,45	1.176.221,39	99,93	96,65
POKOJNINSKO ZAVAR.	19.622,37	20.082,14	20.477,38	104,36	101,97

Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 8.

Oddelek	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
Oddelek - drevesnica	95.771,68	94.497,71	98.300,00	102,64	104,02
Bruto plače z izdatki	46.665,76	55.817,72	57.119,39	122,4	102,33
Prispevki in davki	7.850,43	8.639,20	7.938,64	101,12	91,89
Materialni stroški	41.255,49	30.040,79	33.241,97	80,58	110,66
TABELA 8 - Lastna dejavnost - gozdarsko svetovanje	41.037,00	42.356,00	43.701,70	106,49	103,18
Bruto plače z izdatki	31.586,00	33.651,00	33.755,61	111,38	104,54
Prispevki in davki	6.072,00	5.675,00	4.724,36	86,7	92,76
Materialni stroški	3.379,00	3.030,00	4.769,90	96,39	107,5

TABELA 9. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

LETO 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	4.060.400,53	142.001,70
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.017.887,40	142.001,70
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.519.030,75	142.001,70
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.498.856,65	0,00
FINANČNI PRIHODKI	2.513,13	0,00
IZREDNI PRIHODKI	35.000,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	5.000,00	0,00
CELOTNI ODHODKI	3.998.420,13	141.549,87
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.293.098,13	37.461,87
Stroški materiala	561.878,13	24.961,87
Stroški storitev	731.220,00	12.500,00
STROŠKI DELA	2.599.776,00	103.538,00

Plače in nadomestila	1.973.084,00	82.006,00
Prispevki in davki	318.567,00	12.663,00
Regres za LD	71.232,00	2.688,00
Povračila stroškov delavcem	193.859,00	4.424,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	43.034,00	1.757,00
AMORTIZACIJA	74.450,00	550,00
DAVEK OD DOHODKA	0,00	0,00
DRUGI STROŠKI	15.000,00	0,00
FINANČNI ODHODKI	5.770,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	3.626,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	6.700,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	61.980,40	451,83
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

TABELA 10. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09 / 08
ZADOLŽEVANJE	990.000,00	770.000,00	77,78
Domače zadolževanje	990.000,00	770.000,00	77,78
Najeti krediti pri poslovnih bankah	990.000,00	770.000,00	77,78
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	990.000,00	770.000,00	77,78
Odplačila domačega dolga	990.000,00	770.000,00	77,78
Odplačila dolga poslovnim bankam	990.000,00	770.000,00	77,78
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			
SKUPAJ	0,00	0,00	

TABELA 11. Investicije v objekte in opremo

	Namen	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Potrebe 2009	Plan 2009	VIR
1.	OC Preska Nabava računalnikov (2) in potrebne programske opreme – za računalniško krmiljenje polnjenja doz (velike, male, srednje slamice) bikovega semena	22.583,00	64.175,00	135.000,00	50.000,00	Del - ostanek 2008, Del - presežek leta 2007

	Postavitev cisterne za dušik in razpeljava tekočega dušika (zaradi relativno velike porabe tekočega dušika, je potrebno zamenjati cisterno z večjo in urediti razvod v skladišni prostor – predhodno je potrebno pridobiti dovoljenja in urediti betonsko platformo)					
	Laboratorijska oprema (zamenjava mikroskopa, grelne plošče, manipulacijske opreme)					
	Ureditev tehničnega varovanja – na celotnem ožjem območju centra bomo uredili varovanje s kamerami in protivlomnimi senzorji					
	Zamenjava osebnega avtomobila (obstoječi CLIO nameravamo zamenjati za ustrezen avto, namenjen tudi za prevoz do dveh kontejnerjev za bikovo seme)					
	Zamenjava kombija za razvoz semena (10 let star kombi bo potrebno zamenjati)					
	Karantenski hlev * -projektna dokumentacija -objekt in oprema			20.000,0 300.000,00		
	Hlev za čakajoče bike * -projektna dokumentacija -objekt in oprema			40.000,00 1.600.000,00		
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča 25 kom	40.592,00	46.485,00	40.000,00	40.000,00	Ostanek 2008
2.	DREVESNICA Ureditev samostojnega priključka za elektriko		107,00	7.000,00	7.000,00	Ostanek 2008
3.	ODD.ZA GOZD. SVET	-	-	-	-	
4.	ODD.ZA KMET. SVET	104.823,00	15.335,00	33.770,00	20.000,00	Del - ostanek 2008 Del - presežek iz preteklih let
	prenosni računalnik 4 kom					
	LCD projektor 2 »					
	stacionarni računalnik 2 »					
	barvni tiskalnik 2 »					
	monitor LCD ekran - 19"- s pred ekrani 20 »					
	fotokopirni stroj z mrežno kartico za izpostave KSS 1 »					
	GSM aparati 20 »					
	telefonski aparati 2 »					
	UZ meter merilec razdalje 1 »					
	merilec osvetljenosti površine-LUX meter 1 »					
	Digitalni fotoaparati 3 »					
	pisarniška oprema -, regali za arhiv 1 »					

	pisarniški stoli 10 »					
	klimatska naprava KSS 5 »					
	sonde za vzorce zemlje (njivska, travniška) 10 »					
	Varovanje pisarn izpostav KSS- zaščitna oprema za vhodna vrata 2 »					
	okna- (kovinske žaluzije, alarmni sistemi) 1 »					
5.	ODD. ZA ŽIVINOREJO	7.290,00	21.991,00	20.000,00	15.000,00	Del - ostanek 2008
	Nakup avtomobila					Del - presežek preteklih let
	Nakup fotoaparatom 2X					
	Računalnik + (monitor, tipkovnica, miška) 2x					
6.	UPRAVA	437,00	8.889,00	6.000,00	1.000,00	Presežek leta 2008
	Ureditev poslovnega prostora na Celovški cesti 135, v Ljubljani /ureditev zračenja v kletnih prostorih/ gradbeno obrtniška dela					
	SKUPAJ	175.725,00	156.982,00	2.201.770,00	133.000,00	

V letu 2009 bomo za kvalitetnejšo pripravo in izvedbo izobraževalnih aktivnosti, direktno internetno povezavo na terenu in potreb po fleksibilnejšemu svetovalnemu delu, nadaljevali z opremljanjem kmetijske svetovalne službe s prenosnimi računalniki - notesniki.

Investicije na OC Preska bomo predvidoma izvajali po prioriteti, kot so navedene v seznamu. Dinamika izvajanja bo odvisna tudi od likvidnostnih sredstev na KGZS – ZAVODU LJ. Poleg investicij v opremo, na OC načrtujemo tudi nujna vzdrževalna dela (v hlevu, manjše melioracije na kmetijskih površinah, obnova električnih instalacij v skladiščnih prostorih, beljenje hleva in skladiščnih prostorov vključno s fasado, servisiranje laboratorijske opreme, posodobitev računalniških programov, servisiranje strojne opreme in vzdrževalna dela v poslovnih prostorih).

S ciljem izboljšanja pogojev reje plemenskim bikom, pa je potrebna tudi izgradnja novega, oziroma adaptacija z razširitvijo obstoječega karantenskega hleva. Obstoječi hlev s kapaciteto za 6, bi bilo potrebno povečati na kapaciteto za 10 bikov. Za živali najprijaznejši je sistem boksov.

* Dimenzije in okvirna vrednost projektne dokumentacije, objekta in opreme:

	Št. stojišč	dimenzije	površina	Projektna dokumentacija	Gradbena dela in oprema
Karantenski hlev	10	20x12m	240 m ²	20.000 EUR	300.000 EUR

Eden od, v programu navedenih, ciljev je tudi prehod na sistem reje čakajočih bikov. Za prehod na ta sistem je potrebna izgradnja novega hleva na drugi lokaciji. Hlev za rejo čakajočih bikov bi moral imeti kapaciteto 100 stojišč. Primeren bi bil sistem dvorednih boksov. Urejeni bi morali biti tudi izpusti iz boksov.

* Dimenzije in okvirna vrednost projektne dokumentacije, objekta in opreme:

	Št. stojišč	dimenzije	površina	Projektna dokumentacija	Gradbena dela in oprema
--	-------------	-----------	----------	-------------------------	-------------------------

Hlev za čakajoče bike	100	80x20m	1.600 m ²	40.000 EUR	*	1.600.000 EUR
------------------------------	-----	--------	----------------------	-------------------	---	----------------------

Sredstev za karantenski hlev in hlev za čakajoče bike nimamo zagotovljenih, prizadevali pa si jih bomo pridobiti iz razpisov Evropske unije. Zaradi navedenega in obsega, ki je vezano tudi na pridobitev številnih soglasij, ni realno, da bi bili ti investiciji realizirani v letu 2009.

V sadni drevesnici smo prisiljeni urediti samostojni priključek za elektriko.

V poslovnih prostorih na Celovški cesti 135, v Ljubljani, je potrebno urediti kletne prostore za potrebe arhiva (zračenje, klimatizacija), urediti pritlični del za razširitev poslovnih dejavnosti, skupaj s KGZS obnoviti fasado in pridobiti dodatne parkirne prostore.

Zavedamo se, da načrtovanih investicij ne bo mogoče v celoti uresničiti. Izvajali jih bomo v skladu s finančnimi možnostmi in po prioriteti, ki jo bo narekovalo strokovno delo.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

1. UVOD

Program dela s finančnim načrtom Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor (v nadaljevanju Zavod Maribor) za leto 2009 je najpomembnejši dokument, ki usmerja in narekuje poslovne odločitve javnega zavoda.

Zavod Maribor je javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Skupna značilnost vseh posrednih uporabnikov je, da opravljajo javne službe, za to pa sklepajo posebne pogodbe z organi ustanovitelja, v našem primeru s KGZS v Ljubljani. Ustanovitelj določa tudi cene storitev javnih služb. Zakon o javnih financah določa, da morajo vsi posredni uporabniki pripraviti finančne načrte, pri katerih izhajajo iz stroškov, saj sodijo med tiste organizacijske oblike, ki svojim proizvodom in storitvam ne določajo cene na osnovi ponudbe in povpraševanja. Javni zavodi imajo torej določen obseg stroškov, ki nastanejo pri izvajanju neke dejavnosti in to imenujemo predračun stroškov, ki je osnova priprave plana.

Pristop k izdelavi Programa s finančnim načrtom gradimo na osnovi realizacije rezultata v predhodnem letu in učinkih pričakovanih nalog ter ciljev, ki smo si jih za to leto zastavili. Obseg plana dela javnih služb izhaja iz smernic in predloga razdelitve finančnih sredstev na proračunski postavki 1317.

Ustanovitelj KGZS je v izhodiščih za izdelavo Programa dela s finančnim načrtom za leto 2009 ohranil enak obseg nalog javnega programa kot v letu 2008. Na finančnem delu pa je obseg prihodkov za izvajanje javnega programa Kmetijske svetovalne službe, Sadjarskega centra Maribor in Seleksijsko trsničarskega središča Ivanjковci nominalno znižal, primerjalno z letom 2008.

Na osnovi rezultatov tržnih prihodkov v letu 2008, ki jih pridobi javna služba za pokrivanje razlike njenega delovanja in ocene tržne pozicije in obsega storitev za leto 2009, ni mogoče realno pričakovati tako velikega prihodka za pokritje razlike med stroški delovanja javne službe in zagotovljenim javnim virom prihodkom. Tako finančni načrt za leto 2009 izkazuje razliko odhodkov nad prihodki.

Pri preračunavanju in pripravi finančnega načrta Zavoda Maribor so sodelovali vsi delavci, ki so tudi odgovorni za delovanje posameznih oddelkov oz. enot zavoda in sicer tako, da so pripravili predračune stroškov dejavnosti svojih enot.

Seštevek vseh enot pomeni letni finančni načrt Zavoda Maribor.

1. 1. Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

V okviru KGZS – KGZ – zavoda MB delujejo naslednje organizacijske enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (24 zaposlenih),
- Sadjarski center Gačnik (5 zaposlenih),
- STS Ivanjkovci (4 zaposleni),
- Varstvo rastlin (2 zaposlena),
- Laboratoriji: semenski, za analizo vin in pedološki, ter laboratorij za kontrolo dozorelosti sadja (6 zaposlenih),
 - Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora (5 zaposlenih),
 - Enota za dopolnilno izobraževanje podeželja (3 zaposleni)
 - Skupne službe (9 zaposlenih)

Organi zavoda Maribor so:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

2 PROGRAM DELA JAVNIH SLUŽB

2. 1 Program dela kmetijske svetovalne službe, Oddelka Maribor, za leto 2009

Kratka predstavitev območja

Kmetijska svetovalna služba je razdeljena na terensko in specialistično službo. Sedež svetovalne službe je na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Dislocirani enoti sta v Jakobskem dolu v Slovenskih goricah in v Račah na Dravskem polju.

Območje delovanja specialistične kmetijske svetovalne službe (poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološko kmetovanje, kmetijske gradnje in travništvo, ter varstvo rastlin) obsega celotno Podravje, specialistična služba za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, pa deluje še na celotnem območju celjske regije. Terenska kmetijska svetovalna služba je omejena na dvanajst občin, in sicer Mestno občino Maribor in občine Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram.

Območje terenske svetovalne službe obsega 2500 kmetij. Kmetije so vključene v Program razvoja podeželja. Tem kmetijam terenska svetovalna služba pomaga pri pripravi subvencijskih vlog v času ko je objavljen razpis, zanje pripravlja tudi izhodišča za izdelavo investicijskih in poslovnih načrtov.

Območje delovanja terenske svetovalne službe je raznoliko, tako po konfiguraciji terena, kot tudi koncentraciji kmetijskih gospodarstev in pridelave. Območje je zaokroženo med državno mejo z Avstrijo na severu, Koroško regijo na zahodu, Dravsko polje zaključuje mejo na jugu, na vzhodu pa se območje konča v osrednjih Slovenskih goricah. Intenzivna pridelava poljščin, zelenjadnic in krme na njivah, pa tudi intenzivna živinoreja je na okoljsko najbolj občutljivem območju Dravskega polja. Zaščita podtalnice je ključna pri načrtovanju kmetovanja. Kmetije zmanjšujejo obremenitev površin z dušikom in se vključujejo v integrirano pridelavo, s tem pa lahko tudi slabšajo svoj ekonomski položaj. Najozje VVO območje omejuje pridelavo kmetijskih kultur z ekološkim načinom kmetovanja, na širšem VVO območju so zahteve integrirane pridelave, omejitve so tudi na najširšem vodovarstvenem območju. Intenzivna živinoreja in pridelava krme je na območju Dravske in Pesniške doline, v Slovenskih goricah pa le izjemoma. To območje je primerno za sonaravno rejo živali. Na vinogradniških legah so odlični pogoji za pridelavo vinske trte in sadja.

To spoznavajo tudi tuji investitorji in vlagajo v nakup zemljišč in obnove vinogradov. V območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo je opredeljeno pretežno območje Slovenskih goric, Pohorje in Kozjak. Pogoji kmetovanja na hribovskem in gorskem območju so omejeni na ekološko živinorejo, kjer se dohodek dopolnjuje z gozdarstvom in predelavo lesa. Tu se tudi največ kmetij ukvarja z dopolnilno dejavnostjo. Poudarek je na turistični dejavnosti in predelavi osnovnih surovin v

produkta z dodano vrednostjo. Turistična dejavnost je v razmahu tudi na vinorodnih območjih Slovenskih goric in na obronkih Pohorja.

Posebnost dela specialistične svetovalne službe je v izvajanju javnega programa na širokem območju več zavodov in omejitvi izvajanja nalog javnega programa z nejavnimi sredstvi na matičnem območju delovanja.

Območje delovanja dveh specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje UE Ormož, Gornja Radgona, Vitomarci, Ptuj, Lenart, Maribor; Obronki Pohorja, kot Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice; Šmarsko/Šentjurski okoliš s Kozjanskim, ki obsega Šmarje, Šentjur, Podčetrtek, Rogaško Slatino; Savinjska dolina z Žalcem, Celjem, Velenjem in Laškim; Zasavje s Hrastnikom in Trbovljami; ter Koroška regija; Radlje, Slovenj Gradec in Dravograd. Celotno svetovalno območje je usmerjeno v intenzivno pridelavo jabolk in hrušk, po obsegu je manj breskev in drugega koščičastega sadja, ter jagodičja. Svetovalno območje obsega preko 990 ha trajnih nasadov pri kmetih in 880 ha pri podjetjih. Svetovanje, informiranje in izobraževanje usmerja sadjarje v razvoj tehnologij z investicijami v celovito infrastrukturo, s poudarkom na protitočni mreži in obnovi sadovnjakov.

Specialistična služba za vinarstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja dela v Vinorodni deželi Podravje, v vinorodnih okoliših Štajerska Slovenija in Prekmurje. Svetovanje v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, pri obnovah vinogradov in investicijah obsega okrog 6.800 ha vinogradov. Svetovanje in izobraževanje zainteresiranih za pridelavo sadnega vina izvajamo na območju celotne Slovenije.

Naloga na področju poljedelstva, zelenjadarstva in splošnega ekološkega svetovanja, travništva s kmetijsko mehanizacijo in kmetijske gradnje, specialistična svetovalna služba opravlja naloge v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega okrog 43.000 ha njivskih površin, ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Na območjih, ki so opremljena z namakalnimi sistemi, se intenzivno pospešuje pridelava zelenjadnic.

Specialistično svetovanje s področja zdravstvenega varstva rastlin obsega območje severovzhodne Slovenije in obsega svetovanje s področja varstva sadnega drevja in vinske trte, poljščin, zelenjave in okrasnih rastlin. Delo vključuje tudi naloge opazovalno napovedovalne službe.

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 boleznih in škodljivcev; zagotavljanje meteoroloških, biotičnih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov ter sodelovanje pri uvajanju informacijskega sistema, opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov; obveščanje in poročanje; svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin; izvajanje bioloških preizkušanj kemičnih sredstev (uradna biološka preizkušanja fitofarmaceutskih sredstev (FFS), predpreizkušanja FFS in demonstracijski poskusi) proti škodljivcem in plevelom.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Kmetijska svetovalna služba ima predvsem na območju SV Slovenije, na posameznih področjih pa tudi na območju cele države, pomembno vlogo pri razvoju podeželja. Kmetijska svetovalna služba je najpomembnejša strokovna pomoč pri razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja. Svetovalna služba je nosilka izvajanja nacionalne in skupne evropske kmetijske politike.

Naloga so vezane na poznavanje evropske kmetijske zakonodaje in uveljavljanje vseh predpisov v kmetijski pridelavi. Navzkrižna skladnost predpisov, ki se mora izvajati na vseh kmetijskih gospodarstvih, obsega pomemben del svetovanja. Program razvoja podeželja je temeljni dokument, ki okvirja naloge svetovanja, povezane s finančnimi učinki na kmetijah. Za razvoj so nujne investicije, s subvencijami pa ohranjamo kmetijsko dejavnost tudi na manj ugodnih območjih za pridelavo in na srednje velikih in malih kmetijah, ki bi sicer iz ekonomskih razlogov kmetovanje že opustile. Izziv bo v izvajanju tistega dela programa razvoja podeželja, ki pospešuje razvoj nekmetijske dejavnosti na podeželju.

Posebno skrb in pomen dajemo uvajanju tehnologij, ki so usmerjene v varovanje okolja in upoštevanje zahtev za neoporečno pitno vodo. Še vedno smo v fazi uvajanja ekološkega kmetovanja na tržno usmerjenih kmetijah. Tako bo del programa obsegal tudi aplikativne raziskave in preizkušanja, rezultate pa bo mogoče selektivno prenesti v uporabo na kmetije z ekološko ali integrirano pridelavo. V načrtu dela kmetijskih svetovalcev v prihodnjem letu je poudarjeno usmerjeno informiranje in iskanje rešitev za zmanjšanje negativnih posledic v kmetijstvu zaradi klimatskih sprememb.

Program dela po projektnih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Delo temelji na tehnološkem in gospodarskem svetovanju, in to kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni in najpomembnejši vir dohodka. Po obsegu potrebnih ur za izvedbo programa, je ta naloga najpomembnejša. Delo na tej nalogi v celoti opravljajo vsi specialisti (12), le v manjšem deležu tudi terenska svetovalna služba. Poudarjeno je svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim, okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, ki daje poseben pomen sonaravnemu in ekološkemu načinu kmetovanja, varovanju podtalnice in upoštevanju klimatskih sprememb. V okviru te naloge je načrtovano informiranje o davčni zakonodaji, vodenju knjigovodstva in svetovanje za uspešno izpolnjevanje pogojev navzkrižne skladnosti predpisov. Med ukrepe za pospeševanje konkurenčnosti kmetij sodi celotno delo opazovalno napovedovalne službe ter prikazi tehnologij in poskusov. Načrtovano je tudi sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami. V nalogo uvrščamo svetovanje in pomoč pri izdelavi svetovalnih orodij, razvojnih načrtov, predvsem tehnološke projekte za novogradnje oz. adaptacije kmetijskih objektov. Izobraževanje kmetijskih svetovalcev in kmetov bo usmerjeno v tehnološke novosti in učinkovito gospodarjenje na kmetijah. V nalogo so vključene aktivnosti za odpravo posledic podnebnih sprememb. V izobraževanju bomo izpostavili izvajanje preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu, pomen zavarovanja v kmetijstvu, upoštevanje ukrepov za zmanjšanje tveganja tudi z učinkovito rabo vode. Načrtovane blažitve podnebnih sprememb bomo izvedli z ukrepi svetovanja pri obdelavi tal z ohranjanjem organskega ogljika, s svetovanjem ohranjanja in gospodarjenja na trajnem travinju ter vzpodbujali podnebju primerno gospodarjenje z gozdovi.

Za učinkovito delo na prvi nalogi bomo potrebovali 46,4% časa in za navzkrižno skladnost 12,8% časa od vseh ur načrtovanih za prvo nalogo.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Delo v tej nalogi načrtujeta svetovalki za dopolnilne dejavnosti in delo s kmečko družino in specialisti, ki v svetovanje novih tehnologij pridelave kmetijskih kultur umeščajo tudi predelavo pridelkov. Izobraževanje nosilcev dopolnilne dejavnosti obsega tako individualno svetovanje iz dejavnosti kmetije, socialno tematiko, aktualno zakonodajo s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, davčno zakonodajo na področju pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah oz. na podeželju, kot tudi navzkrižno skladnost predpisov. Večja pozornost bo namenjena svetovanju in pomoči pri vodenju knjigovodstva na kmetijah. Intenzivno se bodo izdelovale smernice dobre higijenske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora.

Za drugo nalogo smo namenili 6,5 odstotka časa, ter 20,8 % za navzkrižno skladnost od ur načrtovanih za drugo nalogo.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V letu 2009 se bo v okviru te naloge izvajalo pet podnalog:

1. Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
2. Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov
3. Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog
4. Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij
5. Sistem FADN knjigovodstva

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

Posredovanje informacij in svetovanje s pomočjo predstavitev in diskusij ter osebnim svetovanjem je namenjeno kmetijskim gospodarstvom z osnovno kmetijsko dejavnostjo in kmetijam z dopolnilno dejavnostjo. Ukrepi so uokvirjeni v 1. steber kmetijske politike s plačilnimi pravicami in neposrednimi plačili. V prvo podnalogo uvrščamo tudi ukrepe 2. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013. Velik poudarek je na osebnem svetovanju, saj je mogoče občutljivo tematiko povezano z denarnimi sredstvi obravnavati le individualno. Poudarek je tudi na svetovanju ukrepov kmetijske politike na področju naravnih nesreč. V okviru prve podnaloge smo načrtovali tudi obisk kmetij na željo kmeta v zvezi z izpolnjevanjem zahtev navzkrižne skladnosti predpisov in zbiranje določenih podatkov za potrebe statistike.

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

Izobraževanje v okviru te naloge je namenjeno vsem vključenim in tistim, ki se odločajo za morebitni vstop v KOP program, v podukrep ekološko kmetijstvo.

Z odobreno vsebino predavanj želimo pripomoči k boljšemu znanju in večjemu razumevanju občutljivega odnosa med kmetijsko pridelavo in okoljem. Svetovalci in pridelovalci želimo ohraniti pestrost rastlinskih in živalskih vrst v naravi, želimo ohraniti dobro stanje pitne vode, tam kjer je in izboljšati stanje podtalnice, kjer je to potrebno. Cilj je v prilagojeni sodobni tehnologiji pridelave varne hrane. S poudarkom na sonaravnem, integriranem in ekološkem načinu kmetovanja bomo posredovali znanja za večjo ekonomsko učinkovitost kmetij ob hkratnem varovanju okolja.

3. Podnaloge: Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog

Pomoč in svetovanje pri pripravi Zbirnih vlog za neposredna in izravnalna plačila, ter za plačila za kmetijsko okoljske ukrepe nosilcem kmetijskih gospodarstev bo teklo v razpisnem obdobju. Nalogo bo opravilo deset kmetijskih svetovalcev terenske svetovalne službe, vključno s svetovalkama za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Elektronski vnos bo opravljen hkrati s pripravo vloge. Razpisani zahtevki za posebno premijo za bike in vole ter zahtevki za ekstenzivno rejo ženskih živali se bodo pripravljali v okviru terenske službe. Organizacija dela v času subvencijske kampanje bo potekala po ustaljenem redu predhodnega naročanja vlagateljev in elektronskem pošiljanju vlog. Kvalitetno opravljena naloga zahteva tudi temeljito izobraževanje svetovalcev, izvajalcev te naloge, v smislu popolnega poznavanja vseh uredb, na katerih temeljijo izplačila neposrednih, izravnalnih in okoljskih plačil.

4. Podnaloge: Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij

Osnovna zahteva pri tej pod nalogi je informiranje in svetovanje bodočim investitorjem o usmeritvi kmetijske politike, o možnostih pridobitve sredstev in izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o sofinanciranju za različne ukrepe iz prve in tretje osi Programa razvoja podeželja. Pomagali bomo pri pripravi poslovnih načrtov, vlog, zahtevkov za kandidiranje na ukrepe PRP in drugih proračunskih postavk. V okviru vseh ukrepov je predvideno tudi svetovanje za navzkrižno skladnost.

5. Sistem FADN knjigovodstva

Zagotoviti želimo čimbolj popoln in reprezentativen vzorec EU poročevalskih kmetij po sistemu FADN. V načrtovanem obsegu ur bomo zainteresiranim posredovali vse potrebne informacije in vse novosti v zvezi z vodenjem knjigovodstva, spremljali njihovo aktivnost pri posredovanju podatkov v obdelavo in nudili pomoč pri interpretaciji rezultatov.

Za izvedbo celotne tretje naloge smo načrtovali 40,7 % časa, za delo na navzkrižni skladnosti predpisov pa 19,1 % od časa namenjenega tretji nalogi.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru te naloge se vključujemo v organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in drugih prebivalcev na podeželju.

Naloge so usmerjene v delovanje društev kmečkih žena, vinogradniških društev, združenja kmetov za ekološko kmetovanje, živinorejskih društev, sadjarskih društev in društva pridelovalcev vrtnin. Pomembno bo tudi delo z nekmečkim prebivalstvom na podeželju. Specialist za razvoj podeželja se vključuje z informiranjem podeželskega prebivalstva o različnih ukrepih razvojnih politik, s ciljem doseči čim bolj enotno delovanje zainteresirane skupine. Načrtujemo sodelovanje z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave pri delovanju in vzpostavitvi struktur za razvoj podeželja. Načrtujemo močnejšo aktivnost pri informiranju podeželskega prebivalstva o ukrepu Obnova in razvoj vasi in Ohranjanje dediščine podeželja, v okviru 3. osi PRP. Aktivno bomo sodelovali v LEADER projektih.

Za nalogo smo planirali 2,9 % časa, za navzkrižno skladnost 0,4 %, od ur namenjenih četrti nalogi.

Drugi projekti in aktivnosti

V okvir te naloge uvrščamo posebne projektne naloge, ki so pomembne za pridelovalce, kot so posebni tečajji, za izvajanje katerih imamo pooblastila, preverjanje kakovosti vina po ZOV. Sem uvrščamo druge čezmejne projekte, ki jih prijavljamo s ciljem, da s potrebnimi instrumenti opremimo podeželje in izboljšamo kakovost posredovanih informacij pridelovalcem varne hrane. S pridobljenimi sredstvi omogočimo kmetijski svetovalni službi izvajanje javnega programa. Za nalogo načrtujemo 3,5 % časa.

Izvajalci programa:

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 12

Terenski kmetijski svetovalci: 8

Svetovalki za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 2

2.2 SADJARSKI CENTER MARIBOR

V skladu z večletnim programom dela in navodili za pripravo programov smo delo centra razdelili na naloge.

Naloge Sadjarskega centra Maribor so:

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
2. Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag
3. Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja
4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov
5. Sadjarski center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje
6. Upravljanje centra in vzdrževanje objekta

Program dela in ocena stroškov po nalogah:

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom

Dolgoročni cilji:

- oskrba domačih drevesnic z brezvirusnimi cepiči sort jablan in hrušk za tržno pridelavo, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu
- oskrba domačih drevesnic s C.A.C. cepiči sort jablan in hrušk za obnovo senožetnih sadovnjakov in ljubiteljsko sadjarsko pridelavo
- oskrba domačih drevesnic z izhodiščnimi podlagami za sajenje novih zarodišč z doma pridelanimi izhodiščnimi podlagami za jablano in s posredovanjem nakupa ustreznih podlag na skupnem in svetovnem trgu
- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem in tujih trgih

Letni cilj:

- v letu 2009 pridelati skupaj vsaj 350.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 200.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem 50.000 cepičev jablan kategorije CAC
- v matičnem zarodišču pridelati vsaj 35.000 podlag jablan kategorije osnovni II in jih vsaj 20.000 prodati kot osnovne II in 15.000 kot certificirane
- prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov – ocena potenciala cca 150.000 cepičev jablan kategorije osnovni II in 50.000 cepičev jablan kategorije CAC
- obnoviti in dopolniti računalniško opremo za vodenje evidenc in tisk etiket
- delno financirati (do 1/3 vrednosti) mulčer za vzdrževanje travišča (zamenjava dotrajanega mulčerja Perfect z novim)
- izvesti zemeljska pripravljalna dela za sajenje novih matičnih dreves (drenažiranje dela zemljišča in prekop pasov za sajenje)

- nabaviti in posaditi 400 novih matičnih dreves sort Zlati delišes Reinders, Granny Smith in Decosta
- nabaviti stroj za polavtomatsko vezanje cepičev in podlag v snope
- nabaviti hladilni kontejner za ohlajanje cepičev pred razlitanjem za matični nasad Selo.

Za nemoteno in kakovostno vodenje vseh potrebnih evidenc, poslovno korespondenco... potrebujemo nov osebni računalnik normalnih pisarniških kapacitet. Za nakup načrtujemo 500,00 €. Za vzdrževanje matičnega nasada bomo morali v letu 2009 nabaviti nov mulčer za travišče. Ker ga uporabljamo tudi v introdukcijskih in poskusnih nasadih, bomo iz programa oskrbe drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom zagotovili 1/3 potrebnih sredstev – 2.500,00 €. Za potrebe načrtovanega sajenja bomo morali izvesti drenažiranje dela zemljišča, nato pripraviti pasove za sajenje in v aprilu 2009 tudi posaditi matična drevesa. Za vse opisano bomo skupaj potrebovali 7.000,00 €. Za kakovostno razlitanje poletnih cepičev in nato njihov transport v ohlajenem stanju (to sta nujno potrebni tehnološki zahtevi za visoko kakovosten izhodiščni material) je na dislocirani lokaciji matičnega nasada Selo nujno postaviti manjši kontejner s hladilno napravo. Načrtujemo, da bomo za nabavo porabili 2.000,00 €. Sodobni standardi priprave cepičev in podlag ter seveda tudi profesionalni videz visoko kakovostnega izhodiščnega materiala zahtevata tudi kakovostno pakiranje v snope. Sedanji način ročnega vezanja zagotovo ni več primeren. Za ta namen načrtujemo nabavo polavtomatskega vezalnega stroja za snope cepičev in podlag s pp trakom. Ocenjujemo, da bomo za nabavo potrebovali 1.500,00 €.

STROŠKOVNIK NALOGE: OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	1945	13,3	25.869,-	25.869,-	
Delo najete delovne sile	1000	6,0	6.000,-	0	6.000,-
Materialni stroški			12.600,-	0	12.600,-
Investicije			13.500,-	10.500,-	3.000,-
Skupaj			57.969,-	36.369,-	21.600,-

Specifikacija materialnih stroškov in investicij.

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin 1.400,-
- mineralna gnojila 440,-
- materiali za pripravo in pakiranje cepičev in podlag 900,-
- stroški mehanizacije in transporta 1.500,-
- stroški usluge vzdrževanja zarodišča 6.800,-
- stroški nadzora 1.500,-
- stroški za najem zemljišča 100,-

Investicije:

- nakup računalniške opreme 500,-
- nakup mulčerja (1/3 vrednosti) 2.500,-
- izvedba drenaže in priprava pasov za sajenje 2.000,-
- nakup in sajenje matičnih dreves 5.000,-
- nakup hladilnega kontejnerja 2.000,-
- nakup stroja za vezanje snopov s trakom 1.500,-

2. Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag« sadnih rastlin
- intenziviranje dela s perspektivnimi sadnimi vrstami
- dokončna uveljavitev dvofaznega preskušanja sort in podlag, kot modela
- za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
- vključitev preskušanja podlag v drugo fazo introdukcije

Letni cilji:

- v letu 2009 nadaljevati s spremljanjem sort jabolk v posebnem preskušanju sort II
- izvesti nabavo in montažo protitočne mreže v sadovnjakih posajenih v letu 2008 za posebno preskušanje sort II (primerjava perspektivnih na škrlup odpornih sort primernih za ekološki način gojenja – 11 sort odbranih v introdukciji I , 700 sadik skupaj) in primerjave podlag pri jablani (posebno preskušanje sort I – 13 podlag, tri sorte, po 20 dreves na kombinacijo skupaj 780 dreves)
- delno financirati (do 1/3 vrednosti) mulčer za vzdrževanje travišča (zamenjava dotrajanega mulčerja Perfect z novim)
- oskrbovati poskus s podlagami češnje – posebno preskušanje I
- oskrbovati poskus s sortami češenj – posebno preskušanje sort II
- nabaviti lažji specializirani sadjarski traktor.

V letu 2009 bomo po programu posebnega preskušanja sort II nadaljevali s fenološkimi (brstenje, začetek, vrh in konec cvetenja, T- stadij) in pomološkimi opazovanji (masa pridelka, velikost plodov, obarvanost plodov, zrelostni parametri plodov za določanje obiralnega okna – trdota plodov, vsebnost suhe snovi, škrobni index in vsebnost kislin) na sortah, ki jih bodo domači sadjarji začeli uvajati v pridelavo že čez nekaj let (predvidoma intenzivneje med leti 2010 in 2015). Razen nekaj novih klonov pri sortah Gala (Brookfield in Schniga), Braeburn (Marririred, Joburn) in Fuji (Kiku, Raku- raku, Beni-Shogun) bodo zanimive predvsem izkušnje s sortami Coudle (Cameo), Nicogreen (Greenstar), Nicoter (Kanzi), Milwa (Diwa Junami), LaFlamboyante (Mairac), Dalinbel, Civni (Rubens), ki vse sodijo v najožji izbor perspektivnih sort. Na podlagi do sedaj zbranih informacij bomo intenzivirali opazovanja ob začetku polne rodnosti.

Vse v program posebnega preskušanja II vključene sorte sodijo v najožji izbor v strokovni literaturi najpogosteje omenjanih novih sort jabolk v Evropi in nekatere od njih (novi kloni Gale, Braeburna, Fuji-ja, Coudle, Kanzi) pa so pomembne povsod po svetu. V najbolj razvitih sadjarskih področjih so se že začele uveljavljati v pridelavi. Ker narava preskušanja v II fazi zahteva predvsem preverjanje t. i. tehnoloških lastnosti (stabilnost rodnosti, odziv na različne postopke redčenja, gojitvene ukrepe – gostoto sajenja, rez, gojitveno obliko), ki se lahko uspešno preverjajo le v polni rodnosti in več let zapored je potrebno tovrstna opazovanja izvajati predvsem od 3 do 7 leta, kar pomeni vsaj še štiri zaporedna leta (2008 – 2011).

Dosedanji rezultati (natančnejša fenološka in pomološka opazovanja v letih 2007 in 2008) so pokazala, da se vse izbrane sorte ugodno odzivajo na ekološke pogoje v Sloveniji in dajejo plodove odlične kakovosti. To so potrdila tudi prva obsežnejša testiranja teh sort na stroju Pimprinelle. Naloga se izvaja na parcelah št. 501/2; 501/1 in 516/2 KO Gačnik na skupni površini cca 0,7 ha.

V programu posebnega preskušanja sort II smo v letu 2008 izvedli sajenje sortnega nasada z v procesu posebnega preskušanja sort I - odbranih najzanimivejših na škrlup odpornih sort. Iz posebnega preskušanja I smo odbrali sorte: Enterprise, Gold Rush, Ecolette, Produkta, Ariwa, Harmonie, Santana in Initial. Tem smo dodali še sorto Topaz (kot standard v EKO nasadih ter Colino kot zgodnjo obetavno sorto ter Dalinbel. Skupno število posajenih sadik je 700. Nasad bo služil proučevanju proizvodnih potencialov teh sort in oblikovanju priporočil za gojenje teh sort v ekoloških sadovnjakih. Med te prav gotovo sodijo preverjanja alternativnih metod redčenja cvetov in plodičev, vzdrževanja pasov pod drevesi, gnojenja z ekološko dovoljenimi gnojili ... Večje količine pridelanih plodov v polni rodnosti (po cca 500 kg na sorto) bodo omogočale preverjanje lastnosti plodov v predelavi, preverjanje skladiščne sposobnosti, degustacije, razstave in promocije sort na tržišču. Vse

to bo nujno potrebno, če želimo sortiment ekološko pridelanih jabolk prilagoditi daljši sezoni prodaje, različnim okusom kupcev in pričakovanjem trgovcem s sadjem.

Izvedli smo tudi posaditev obsežnejšega poskusa primerjave novih obetavnih jablanovih podlag – posebno preskušanje sort I (odpornost na bakterijski hrušev ožig) s sadikami, ki smo jih v letih 2006 in 2007 pripravili sami. Izbrali smo podlage, ki so v poskusih na drugih evropskih poskusnih postajah že pokazale zanimive lastnosti (šibkost, rodnost, odpornost). Pri nas podlag »češke serije«: JTE-E, JTE-G, JTE-H; najobetavnějšíh poljskih podlag Last minute (P 22) in Lizzy (P 16); »nemške serije« suporter 1 do 4; na bakterijski hrušev ožig odpornih ameriških podlag CG-3 in CG-6, do sedaj še nihče ni preskušal. Poskus smo zasnovali skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije in ga tudi posadili na obeh lokacijah. Na lokaciji v Gačniku smo skupaj posadili 780 dreves in na njih bomo v prihodnjih 5 – 7 letih spremljali vse parametre rasti in rodnosti v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi v poskusih preverjanja podlag za jablovo (Protokol poskusa na vpogled v SC Mb).

Nad obema posajenima nasadoma načrtujemo v začetku leta 2009 namestiti protitočno mrežo (na že postavljeno oporno konstrukcijo). Naloga se izvaja na parcelah št. 524/1 in 501/1 KO Gačnik na skupni površini cca 0,4 ha (odporne sorte) in na parcelah št. 516/1; 501/3; 501/4 KO Gačnik na skupni površini cca 0,4ha (podlage). Za opisano bomo potrebovali 5.400,00 € investicijskih sredstev.

Za vzdrževanje travišča v nasadih bomo nabavili mulčer in tako nadomestili starega, ki je povsem iztrošen. Ker bo za to nalogo samo za 1/3 izkoriščen, bomo tudi tako financirali njegov nakup. Za tretjino nakupnih stroškov načrtujemo 2.500,00 €.

V letu 2009 bomo nadaljevali z predvidenimi opazovanji in meritvami v nasadu češenj. Za oba poskusa (poskus s podlagami češenj in poskus z različnimi gostotami sajenja češenj) sta bila izdelana protokola opazovanj, ki sta na voljo v SC Mb. Ker oba poskusa v enakem obsegu in po istem protokolu opravljajo tudi kolegi na več poskusnih postajah v srednji Evropi je še posebno pomembno, da se natančno držimo vseh predvidenih meritev parametrov rasti in rodnosti. Seveda morajo biti mlada drevesa deležna prav posebne nege.

Naloga se izvaja na parcelah 528/1; 515 KO Gačnik na skupni površini cca 0,3ha.

Za oskrbo matičnih in poskusnih nasadov (skupna bruto površina 12 ha na dveh lokacijah) imamo sedaj na razpolago traktor New Holland, ki za nekatera dela ni najprimernejši (predvsem škropljenje v neugodnih vremenskih razmerah). Zaradi relativno velike mase in standardnih gum je na nagnjenih zemljiščih (povprečni nagib naših nasadov je 20 %) ob večji razmočenosti skoraj neuporaben za izvedbo škropljenj. V vremenskih situacijah, ki so v zadnjem času pogoste (intenzivne obilne padavine – nalivi) imamo z izvedbo škropljenj v optimalnem času vse več težav. Spremenjene strategije varstva nasadov in uvajanje novih ekoloških pripravkov za varstvo nasadov pogosto zahtevajo škropljenja, ki so izvedena le nekaj ur po padavinah in to zahteva tudi drugačen traktor – lažji, okretnejši in z gumami, ki minimalno tlačijo teren. Tudi izvedba tehnologije vzdrževanja pasov pod drevesi brez plevelov, vendar tudi brez uporabe herbicidov, zahteva tovrsten traktor – stroj za mehansko oskrbo pasov je možno uspešno namestiti le na sprednjo hidravliko, kipa je naš obstoječi traktor nima.

Drug razlog za nabavo dodatnega traktorja pa so občasne delovne konice, ko bi za nemoten in kakovosten potek del nujno potrebovali še drug traktor. Njegove karakteristike so prilagojene potrebam (majhna masa, manjša moč, primerno ogumljenje). Tudi nabavna cena takega traktorja ni pretirano visoka.

STROŠKOVNIK NALOGE: SODELOVANJE V PROCESU POSEBNEGA PRESKUŠANJA SORT IN PODLAG

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	5.000	13,3	66.500,-	66.500,-	0
Delo najete delovne sile	2.500	6,0	15.000,-	0	15.000,-
Materialni stroški			27.513,-	14.113,-	13.400,-
Investicije			32.900,-	30.400,-	2.500,-
Skupaj			141.913,-	111.013,-	30.900,-

Specifikacija materialnih stroškov in investicij.

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin 4.200,-
- mineralna gnojila 1.200,-
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja 2.500,-
- stroški mehanizacije in transporta 9.000,-
- stroški za najemnine zemljišč 2.000,-
- stroški najema stroja za dol. zrelosti 6.500,-
- delovna zaščita 1.500,-
- orodja in pripomočki 1.000,-

Investicije:

- mreža za nasad 2.900,-
- mreža za nasad 2.500,-
- mulčer za travišče (1/3 vrednosti) 2.500,-
- specializirani sadjarski traktor 25.000,-

3. Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih, okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja
- nadaljevanje razvoja tehnologije biološkega pridelovanja

Letni cilji:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov
- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev
- spremljanje nanosa FFS po metodi za 0,0 ostankov FFS na plodovih
- delno financirati (do 1/3 vrednosti) mulčer za vzdrževanje travišča (zamenjava dotrajanega mulčerja Perfect z novim)

Nadaljevali bomo s tehničnim preskušanjem in sledenjem vplivov postopka mehničnega odstranjevanja plevelov v pasovih pod drevesi kot alternativni kemičnemu zatiranju plevelov. V Sloveniji s tovrstnim strojem še ni veliko izkušenj. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo lahko vsaj dodatno zmanjšal. Prednosti in morebitne slabosti takih tehničnih rešitev se pokažejo šele po večletni rabi tovrstnih naprav. Za izvajanje te naloge ne bomo potrebovali nobenih investicijskih vlaganj.

V letu 2009 bomo nadaljevali z natančnim sledenjem odziva dreves na tak način oskrbe. Del novega ekološkega nasada jablan smo od leta sajenja naprej začeli vzdrževati na ta način. Z vrednotenjem vegetativnih odzivov dreves (prirast premera debla) in generativnih odzivov dreves (število cvetnih šopov, število in masa plodov, notranja kakovost plodov) bomo po večletnem spremljanju (5 – 7 let)

lahko natančno iz vrednotili prednosti in slabosti takega načina oskrbe pasov pod drevesi ter oblikovali priporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih.

Lokacija nasada: KO Gačnik, parc št: 501/1, 542/1

Naloga se izvaja na skupni površini 0,2 ha.

V letih 2007 in 2008 smo intenzivno spremljali spremembe v mikroklimi ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov. Delo na tej nalogi bomo v letu 2009 nadaljevali (prehod nasada v polno rodnost). Prav tako bomo z lastnim znanjem in opremo sledili vegetativni in generativni razvoj dreves, ter tako dopolnili svoje znanje na tem področju.

Rezultate meritev iz let 2007 in 2008 še vrednotimo ker so pri tovrstnih opazovanjih relevantna le večletna opazovanja. Zato bomo nadaljevali z opazovanji razvoja populacij nekaterih najpomembnejših škodljivcev (jabolčni zavijač, rdeča sadna pršica, listne uši) in najpomembnejših naravnih sovražnikov škodljivih pršic (predatorske pršice). Vegetativni in generativni razvoj dreves bomo še naprej sledili z meritvami priraščanja premera debel, prirasta enoletnih poganjkov, meritvami listne površine, štetjem cvetnih šopov, z meritvami inicialnega nastavka plodov, s štetjem in tehtanjem plodov, z meritvami razvoja krovne barve plodov, z meritvami notranje kakovosti plodov. Nadaljevali bomo tudi s kontinuiranim merjenjem vremenskih podatkov pod in izven protitočne mreže in v meritve neposredno merjene asimilacije bomo v skladu z dogovorom pritegnili strokovnjake Biotehniške fakultete iz Ljubljane.

Glede na predvideno vse večjo montažo protitočnih mrež v novih slovenskih sadovnjakih so tovrstne izkušnje še prav posebno dragocene. Tudi za izvedbo te naloge v letu 2009 ne načrtujemo nobenih investicijskih vlaganj.

Lokacija nasada: KO Gačnik, parc. št. 501/1, 501/2, 516/2

Naloga se izvaja na skupni površini cca 0,7 ha.

V prejšnjih letih pripravljani poskus za prilagoditev nanosa FFS volumnu drevesnih krošenj, smo iz objektivnih razlogov preusmerili v nov zanimiv poskus za zmanjšanje uporabe in skupne količine apliciranih FFS v pridelavi jabolk. Poskusa s t.i. TRV sistemom namreč nismo mogli in ga tudi nismo načrtovali izvesti sami, temveč v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo Maribor in oddelkom za varstvo rastlin pri KGZS-Zavodu Maribor. Ker se strokovnjaki obeh načrtovanih sodelujočih institucij še niso odločili za tovrsten poskus, smo na našo pobudo že v letu 2008 pričeli s podobnim poskusom – »tehnologija pridelave z 0,0 ostanki FFS na plodovih«.

Prvi obetavni rezultati v letu 2008 potrjujejo našo domnevo, da se je z modificiranim IP programom mogoče zelo približati postavljenemu cilju. Seveda je za dokončna priporočila potrebnih še nekaj let spremljanja in zato načrtujemo s poskusom nadaljevati tudi v letu 2009.

Lokacija nasada: KO Gačnik, parc. št. 534/1; 511; 503

Naloga se izvaja na skupni površini cca 1,0 ha.

Za vzdrževanje travišča v nasadih bomo morali nabaviti nov mulčer – ker bo tudi za to nalogo izkoriščen tretjinski, ga načrtujemo tako tudi financirati. Za to bomo potrebovali 2.500,00 €.

Za vrednotenje poskusov ter vodenje potrebne evidence bomo morali nabaviti nov računalnik v vrednosti 500,00 €.

STROŠKOVNIK NALOGE: PREVERJANJE, SOUSTVARJANJE IN UVAJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	1.360	13,3	18.088,-	18.088,-	0
Delo najete delovne sile	750	6,0	4.500,-	0	4.500,-
Materialni stroški			4.960,-	4.000,-	960,-
Investicije			3.000,-	500,-	2.500,-
Skupaj			30.548,-	22.588,-	7.960,-

Specifikacija materialnih stroškov

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin	1.560,-
- mineralna gnojila	600,-
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	600,-
- stroški mehanizacije in transporta	1.200,-
- stroški za najemnine zemljišč	500,-
- delovna zaščita	500,-

Investicije:

- nakup mulčerja (1/3 vrednosti)	2.500,-
- računalnik	500,-

4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in pri razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov

Dolgoročni cilj:

- Prispevati k ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine

Letni cilji:

- Pripraviti sadike starih sort za sajenje poskusnega travniškega nasada
- Nadaljevati s preskušanjem metode vzorčenja in indentifikacije

Za sajenje poskusnega travniškega nasada (sajenje načrtujemo skupaj z zainteresiranim sadjarjem v letu 2010), bomo v letu 2009 nadaljevali s pripravo sadik.

Močna dvakratna toča je v drevesnici, kjer pripravljamo sadike te tako močno poškodovala, da jih bomo prisiljeni ponovno prikrajšati tik nad cepljeno mesto in jih nato v letu 2009 ponovno vzgojiti v sadike primerne za sajenje. Tako bomo morali s sajenjem počakati do pomladi 2010 in nekoliko povečati stroške priprave sadik. Upamo, da bomo v letu 2009 uspešno vzgojili sadike naslednjih sort:

- skupina starih sort (Carjevič, Šampanjska reneta, Krivopecelj, Mošancelj, Bobovec)
- skupina novih odpornih sort (Harmony, Produkta, Gold rush, Enterprise, Ecolette).

Izbrali smo sorte, ki jih imamo tudi v lastnem matičnem nasadu in zanje lahko zainteresiranim drevesničarjem zagotovimo tudi domače cepiče.

Sadike, ki jih bomo v letu 2009 pripravili skupaj z drevesnico Malus, bodo zadoščale za cca 1,5 ha velik poskusni nasad. Tega načrtujemo posaditi v sodelovanju z zainteresiranim kmetom, ki bo po novem dogovoru z lastnimi sredstvi pripravil površino za sajenje v letu 2010.

Nasad bomo posadili pod našim nadzorom in ga nato prepustili v oskrbo lastniku. Edini naš materialni vložek v nasad bo vrednost sadik in material za zaščito pred glodalci in divjadjo ter strokovni nadzor ob sajenju in tehnološka navodila za vzdrževanje nasada. Lastnik nasada se bo zavezal, da bo poskrbel za korektno vzdrževanje nasada (ki ga bo tudi sam financiral) in nam omogočil prost dostop v nasad za izvedbo vseh potrebnih meritev. Za potrebe vrednotenja pridelka si bomo zagotovili tudi potrebne količine pridelanih plodov. Ker bo naloga dolgotrajna (zaradi močno rastočih dreves vsaj 10 letna) in zahteva tudi relativno veliko površino za sajenje (te pa v okviru centra nimamo na pretek), je tak način sodelovanja zagotovo najbolj racionalen.

Lokacija izvedbe del v letu 2009: Drevesnica Malus KO Iljaševci (sporazum o pridelavi sadik v poskusne namene)

STROŠKOVNIK NALOGE: SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	300	13,3	3.990,-	3.990,-	0
Delo najete delovne sile	0		0	0	0
Materialni stroški			500,-	0	500,-
Investicije			0,-	0,-	0
Skupaj			4.490,-	3.990,-	500,-

Specifikacija materialnih stroškov in investicij.

Materialni stroški:

- usluga priprave sadik

500,-

5. Sadjarski center Maribor – Strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje

Dolgoročni cilji:

- Sadjarski center Maribor – strokovno središče in sedež delovanja strokovne skupine za pečkato sadje pri KGZS in GIZ Sadjarstvo Slovenije
- Sadjarski center Maribor – eno od izobraževalnih središč za slovensko kmetijsko šolstvo in proces izobraževanja v kmetijstvu po končanem šolanju
- Sadjarski center Maribor – mednarodno strokovno in izobraževalno stičišče strokovnjakov in sadjarjev iz Srednje Evrope in Balkana

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

V letu 2009 načrtujemo sodelovanje pri delu strokovne skupine za pečkato sadje, ki bo organizirano s strani KGZS skozi celo leto in posvečeno aktualnim strokovnim vprašanjem. Pričakujemo vsaj 4 srečanja posvečena aktualnim tehnološkim vprašanjem (zimski rez, redčenje cvetov in plodičev, napoved pridelka, določanje optimalnih terminov obiranja). Prav tako bo strokovni odbor za sadjarstvo pri GIZ Sadjarstvo Slovenije v katerem prav tako sodelujemo, po načrtih večkrat zasedal v Gačniku. S tem bomo v okviru možnosti pripomogli k homogenizaciji strokovnih stališč, ki je za razvoj sadjarstva zelo potrebna. Za pripravo in izvedbo navedenega bomo porabili okoli 100 delovnih ur.

Tradicija dobrega sodelovanja z domačimi kmetijskimi šolami (Biotehniška šola Maribor, Center srednjih šol Ptuj, Srednja in višja kmetijska šola Šentjur, Kmetijska šola Novo Mesto) in obema kmetijskima fakultetama bo nadaljevana tudi v letu 2009. Nadaljevali bomo s prizadevanji, da bi študentje obeh fakultet pri nas poleg terenskih vaj in diplomskih nalog lahko opravljali tudi praktikum (sporazum o tovrstnem sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biotehnoške vede Maribor je v pripravi). Tako bi vzpostavili še bolj neposreden odnos do njih in utrdili tudi dolgoročne kontakte z bodočimi kmetijskimi strokovnjaki. Seveda bomo ostali odprti tudi za obiske skupin tujih sadjarskih strokovnjakov in praktikov, kar je odlična možnost za utrjevanje in širjenje mednarodnih povezav. Za izvedbo teh nalog načrtujemo porabiti okoli 80 delovnih ur.

Skupaj s KSS in GIZ Sadjarstvo Slovenije načrtujemo organiziranje nekaj strokovnih predavanj in posvetov za slovenske sadjarje. V soorganizaciji GIZ Sadjarstvo Slovenije in KGZS načrtujemo v začetku marca izvedbo posvetovanja o varstvu jablanovih nasadov pred jabolčnim zavijačem. Konec

marca ali v začetku aprila skupaj s KIS načrtujemo izvedbo posvetovanja o kemičnem redčenju cvetov in plodičev jablan.

Pred začetkom glavnega obiranja jabolk načrtujemo izvedbo »dneva odprtih vrat« (ki smo ga v letu 2008 zaradi toče in izjemnih razmer v sadjarstvu opustili) na katerem bomo predstavili vse novosti, ki smo jih v zadnjih letih pripravili v SC Mb (nov tip mreže proti toči, novo pokrivanje proti dežju, avtomatske meteorološke postaje, nove sorte...). Sodelovali bomo tudi pri pripravi in izvedbi tradicionalnega »Lombergarjevega sadjarskega srečanja« decembra v Mariboru. Za pripravo in izvedbo tega dela programa bomo porabili vsaj 200 delovnih ur.

Tudi permanentno izobraževanje zaposlenih bo v letu 2009 vključeno v program. Za vse zaposlene bomo nadaljevali z jezikovnim in računalniškim izobraževanjem (potrebam njihovega delovnega mesta primerno). Načrtujemo se udeležiti tudi štajerskega sadjarskega seminarja v Glaisdorfu v januarju in v okviru možnosti še kakšnega strokovnega posvetovanja v bližnjih evropskih državah (februarski strokovni posvet o sadjarstvu na fakulteti v Beogradu in posvetovanje IFTA v Berlinu). Za zaposlene v centru bomo organizirali strokovno ekskurzijo po poskusnih postajah v S Italiji in Švici. Junija se bo vodja centra udeležil rednega letnega srečanja skupine Alpe Jadran v Italiji (Verona, St. Michele) V ta programski sklop prištevamo tudi nabavo strokovne literature. Naročeni smo na strokovne mesečnike iz Avstrije (Besseres Obst), Nemčije (Obstbau), Švice (Obst und Weinbau), Italije (Obst und Weinbau), Velike Britanije (Fruit Grower) in ZDA (Good fruit grower). Vse revije so stalno na voljo v naši knjižnici, za boljši kontakt sadjarjev s strokovnim slovom pa v letu 2009 načrtujemo pisanje povzetkov najzanimivejših člankov iz omenjenih revij in objavo na domači spletni strani in tudi v reviji Sad. Za opisano bomo v letu 2009 porabili vsaj 400 delovnih ur.

STROŠKOVNIK NALOGE: Sadjarski center Maribor – Strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	780	13,3	10.374,-	10.374,-	0
Delo najete delovne sile	0		0	0	0
Materialni stroški			6.720,-	0	6.720,-
Investicije			0	0	0
Skupaj			17.094,-	10.374,-	6.720,-

Specifikacija materialnih stroškov:

- organizacija posvetov	720,-
- kotizacije in potni stroški	4.000,-
- naročnine in nakup strokovnih knjig	1.000,-
- jezikovno in računalniško izobraževanje	1.000,-

6. Upravljanje centra in vzdrževanje objekta

Dolgoročni cilji:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja
- Investicijsko vzdrževanje objekta centra in dovozne ceste

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

Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2009 nadaljevali na podlagi dobrih izkušenj iz letošnjega leta. Vodenje evidenc, ki so nujno potrebne za kakovostno upravljanje centra po kadrovske dopolnitvi v letu 2007 izvajamo veliko bolj kakovostno in pravočasno. Razen tega računamo tudi s sprotim in nemotenim potekom financiranja, ki bi nam omogočilo lažjo izvedbo postopkov javnega naročanja, ki zahtevajo veliko časa in natančnosti.

Tudi nadzor nad izvajanjem programa bo z bolj kakovostnim upravljanjem centra zagotovo boljši.

V letu 2009 ohranjamo dober in racionalen način vodenja knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor. Za te naloge namenjamo tudi dogovorjeno višino programskih sredstev MKGP, ki znaša 1464,00 € na zaposlenega letno.

Za investicijsko vzdrževanje objekta centra ter internih cest, bomo v letu 2009 morali zagotoviti vsaj 1.000,00 €.

STROŠKOVNIK NALOGE: UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	1748	13,3	23.248,-	23.248,-	0
Delo najete delovne sile	0		0	0	0
Materialni stroški			15.600,-	0	15.600,-
Investicije			1.000,-	0	1.000,-
Skupaj			39.848,-	23.248,-	16.600,-

Specifikacija materialnih stroškov in investicij:

Materialni stroški

- stroški vzdrževanja objekta (ogrevanje, čiščenje, voda, elektrika, zavarovanje, odvoz smeti in fekalij, takse, telekomunikacije) 15.600,-

Investicije

- investicijsko vzdrževanje objekta 1.000,-

FINANČNA REKAPITULACIJA PROGRAMA 2009:

Naloga	Stroški skupaj	MKGP	MKGP %	Lastna sredstva	Lastna sredstva %
1	57.969,-	36.369,-	66	21.600,-	34
2	141.913,-	111.013,-	78	30.900,-	22
3	30.548,-	22.588,-	74	7.960,-	26
4	4.490,-	3.990,-	67	500,-	33
5	17.094,-	10.374,-	61	6.720,-	39
6	39.848,-	23.248,-	58	16.600,-	42
Skupaj	291.862,-	207.582,-	71	84.280,-	29

2.3 SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Glavna naloga STS Ivanjkovci je zagotavljanje izhodiščnega baznega matičnega razmnoževalnega materiala vinske trte za potrebe slovenskih trsničarjev skladno z novim Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte.

Ker je v septembru leta 2008 naš strokovni sodelavec iz KIS-a mag. Boris Koruza oddal na MKGP – FURS »Končno poročilo o preizkušanju« 27-ih novih klonov iz selekcij STS Ivanjkovci in je MKGP-FURS z Sklepom o sprejemu metode za uradno potrjevanje materiala za vegetativno razmnoževanje trte potrdil našo metodiko, pričakujemo koncem leta 2008 ali v začetku prihodnjega leta 2009 uradno potrditev dveh klonov Belega pinota, treh klonov Chardonnaya, treh klonov Sauvignona, treh klonov Traminca, treh klonov Renskega rizlinga, štirih klonov Laškega rizlinga, štirih klonov Ranine in petih klonov Šipona, kar je dejansko bil tudi glavni namen ustanavljanja našega središča od samega začetka delovanja leta 1991.

Strokovne naloge:

Stroški tekočega poslovanja

1. Zdravstvena selekcija na dosedanjih in novih sortah in klonih:

- Indeksiranje na trsne indikatorje in indikatorske rastline (1.500 – 2.000 testiranj)
- Opravljanje seroloških testov – ELISA v lastnih nasadih in pri trsničarjih kateri imajo matične nasade in matičnjake posajene z našim baznim materialom z poudarkom na okužbe FLECK in razširitev testiranj za RBDV z dokazom škodljivosti (cca. 10.000 – 15.000 testiranj)
- Novi vstopni material (novi elitni trsi) s povečanim obsegom testiranj
- Preverjanje istovetnosti – mikrosateliti skupaj z NIB-om in FURS-om
- Možna saditev kolekcije pozitivnih kontrol za OIV deskriptorje na lokaciji stare bazne trsnice Ivanjkovci, če z Občino Ormož sklenemo dogovor za delni najem tega zemljišča, kjer je po novem nezazidano stavbno zemljišče v lasti Občine Ormož (prej zakup pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS) GERK
- Vizualni zdravstveni pregledi v nasadih (virusi, mikoplazme, rak, bolezni in škodljivci).

2. Pridelava brezvirusnih trsnih cepljenk (27 klonov) - trsnica: GERK 4030199)

- razmnoževanje 27 klonov (8 sort) po naročilu trsničarjev ali ostalih potencialnih kupcev brezvirusnega materiala trte
- oskrba trsnice (priprava zemljišča za trsnico, nameščanje črne folije na grebene, rez in priprava cepilnega materiala za cepljenje, cepljenje, siljenje, priprava siljenk in sajenje v trsnico, negativna selekcija, oskrba trsnice v vegetaciji (škropljenja, rahljanje medvrstnega pasa z odstranjevanjem plevelov), vršičkanje, odstranjevanje folije, izkop enoletnih cepljenk, klasiranje in parafiniranje z etiketiranjem, razkuževanjem in dokončnim pakiranjem in skladiščenjem v hladilnici do prodaje trsnih cepljenk.

3. Kolekcijski nasad in bazni matičnjak (kolekcija: GERK 4157605, 4030182 in 4157609, matičnjak: GERK 4030159)

- Kolekcijski nasad Litmerk: kompletna letna oskrba nasada (rez trt z rezjo cepičev za lastno cepljenje in po naročilu trsničarjev, vezanje šparonov, odpiranje protitočne mreže, prva in druga pletev odvečnih mladice, škropljenja proti boleznim in škodljivcem (poudarek na rumenice) in s herbicidi v vrsti in okrog ograje, vršičkanje, podsajevanje manjkajočih mladih trt, vzdrževalna selekcija, vizualna kontrola na viruse in virusom podobnih bolezni, na morebitne škodljivce, mikoplazme in trsni rak, glivičnih bolezni ... in trgateg z vinifikacijami in prodajo odvečnega grozdja ugodnemu dobavitelju ter sajenje klonskih kandidatov STS Vrhpolje. V kolekcijskem nasadu je posajenih skupaj 3.556 trt (cca. 1,0 ha).
- Matičnjak Litmerk: kompletna oskrba nasada z rezjo trt in odstranjevanjem enoletnih rozg baznih podlag, škropljenja proti boleznim in škodljivcem s poudarkom na rumenice, škropljenje s herbicidi v vrsti in okrog ograje, pletev zalistnikov in usmerjanje enoletnih mladice na oporo (miza – pletena 1 m široka mreža), podsajevanje možnih praznih mest, in obvezna vizualna kontrola na viruse

in virusom podobnih boleznih trte, rumenice (latentna prisotnost) in trsni rak. V matičnjaku je posajenih skupaj 3.339 trt (cca. 1,1 ha).

4. **Rastlinjak** (GERK 4183495)

- Indeksiranje klonskih kandidatov na trsne indikatorje in indikatorske rastline (nekatero rastline plevelov določene za indeksiranje) opravili bomo cca 1.500 – 2.000 testiranj na 6-8 indikatorjev
- Kompletna nova zasaditev rastlinjaka – repozitorij novih klonov STS Ivanjkovci in repozitorij brezvirusnih trsnih indikatorskih rastlin katere bomo dobili iz nemškega selekcijskega centra Geisenheim.
- Oskrba vseh rastlin v rastlinjaku (referenčni trsi novih klonov STS Ivanjkovci (27 klonov X 4 trsi = 108 rastlin), referenčni trsi novih klonov in klonskih kandidatov STS Vrhpolje (cca 25 klonov X 4 trsi = 100 rastlin) in 240 trt trsnih indikatorskih rastlin ter cca 1.000 – 1.500 indeksiranih trt katere bodo kalusirale in koreninile in bodo iz kalilnika presajene v lončke. Oskrba: plevel odvečnih odgnanih mladice, vez k opori, dognojevanje, škropljenje proti boleznim in škodljivcem, zeleno cepljenje – indeksiranje, presajanje v večje lončke (2X)...

5. **Mikrovinifikacije**

- Mikrovinifikacije priznanih klonov in novih klonov v postopku klonske selekcije in ostalih tehnoloških poskusov (pomoč Kmetijske fakultete Maribor). Letno planiramo 25 – 30 vzorcev iz mikrovinifikacij.

6. **Delo vodje**

- Priprava finančnih in strokovnih programov, priprava mesečnih zahtevkov, strokovni sestanki, kolegij direktorja in strokovno sodelovanje z tujimi strokovnimi sodelavci (KIS in BF).

7. **Izobraževanje**

- V letu 2009 imamo v programu udeležbo na 16. simpoziju ICVG o virusih in virusom podobnih boleznih vinske trte v Franciji (Dijon, 7-11.9.2009), Sabatini – strokovnem posvetu hrvaških vinogradnikov in vinarjev (štiri dni). Za ostale strokovne kongrese ali posvete zaenkrat še ni predprijav.
- Predstavitev novih klonov slovenskim trsničarjem, vinogradnikom in vinarjem, medijska predstavitev novih klonov...
- Izdaja kataloga novih klonov s slikovnim gradivom in opisi klonov
- Nakup strokovne literature in časopisov.

8. **Opravljanje pregledov za uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala vinske trte (pogodba s KIS-om)**

- Na osnovi Pogodbe št. 03-1-2/2009 med KGZ Maribor- STS Ivanjkovci in KIS-om, o izvajanju strokovnih nalog s področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva, opravljamo vsako leto preglede pri uradnem potrjevanju razmnoževalnega materiala vinske trte (8.000 EUR prihodka).

INVESTICIJE 2009

1. **Kolekcijski nasad Litmerk:** nakup protitočnega sistema za 500 trt (600 m): stebri, sidra, kape, protitočna mreža,, žične objemke, sponke Wiesel in protitočne mreže 4,0 m širine, skupaj 4.600,00 €.

2. Matičnjak Litmerk: nakup protitočne mreže 2,0 m širine, kovinskih količkov in objemk za stebre z vijaki in kovinski količki, skupaj cca. 11.000,00 €.
3. Nakup vozila Renault KANGOO: Prodaja starega vozila - ocenjen je na 7.800 EUR, potrebno je še 7.000,00 € investicijskih sredstev (skupaj 14.800,00 €).

2. 4 VARSTVO RASTLIN

I. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN (PP 4275)

Zakonska podlaga

- **Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin** (Uradni list RS št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 Zdr-1), ki v 60. členu določa naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin;
 - spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje,
 - evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov (epifitocije),
 - napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov, na podlagi ustreznih podatkov;
 - zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov,
 - opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov,
 - opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s svetovanjem in navodili ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb,
 - izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin,
 - izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov,
 - dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin,
 - vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe,
 - sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo
- Odločba o pooblastitvi ***Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Ul. RS, št. 38/01)***
- **Program RS za fitosanitarno področje za leto 2007-2009;**
- **Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča** (Uradni list RS, št. 21/04 in 106/06)
- **Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga** (Uradni list RS, 18/04, 44/04 in 21/05)
- **[Odločba o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje zlate trsne rumenice \(fitoplazma Grapevine flavescence dorée\),](#)**

II. TEHNOLOŠKI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POJAVA TRSNIH RUMENIC V PODRAVSKI VINORODNI DEŽELI V LETU 2002 - 2009

Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl

- Boštjan Matko

Namen in cilj

V obdobju med leti 2000 in 2004 smo na področju Ljutomersko-Ormoških goric, Haloz, zabeležili zelo velik pojav trsni rumenic, kakor tudi izgube pridelka na sortah Chardonnay, Renski rizling in Šipon. V letu 2005 smo opazili večji pojav še v Radgonsko kapelskih goricah ter na območju Slovenske Bistrice. V okviru naloge z naslovom identifikacija potencialnih prenašalcev trsni rumenic na vinski trti v vinogradih podravske vinorodne dežele, ki smo jo začeli izvajati v letu 2002, smo odkrili prenašalca trsni rumenic in sicer svetlečega škrdatka (*Hyalesthes obsuletus*). Njegovo prisotnost smo odkrili v vseh preiskovanih vinogradih. Z laboratorijskimi analizami okuženega listja se je ugotovilo, da gre za tip rumenice črni les. Inventarizacija škrdatkov v letu 2003 in je pokazala navzočnost ameriškega škrdatka (*Scaphoideus titanus*) in sicer na lokaciji Sebeborci na Goričkem, ter v okolici Maribora (Počehova, Kalvarija in Nebova). V letu 2005 smo ugotovili navzočnost še v vinogradih v Halozah (Beljski vrh) in na področju Bistrice ob Sotli.

Troletni rezultati izvajanja tehnoloških ukrepov za zmanjšanje pojava trsni rumenic so pokazali, da lahko posamezni tehnološki ukrepi (obdelovanje vinograda, uporaba selektivnih herbicidov zoper širokolistne plevele in uporaba insekticidov) v okuženih vinogradih prispevajo k zmanjšanju populacije svetlečega škrdatka in s tem tudi počasnejši rasti števila okuženih trsov. Menimo, da je potrebno nadaljevati z zastavljenimi poskusi, ki bi ob zgoraj omenjenih tehnologijah za omejevanje hitrosti in obsega širjenja trsni rumenic obsegale še uporabo insekticidov, s katerimi bi v času leta imaga svetlečega škrdatka zmanjšali njegovo populacijo in možnost prenosa BN, ter preizkušanje posameznih zgoraj opisanih tehnologij za zmanjšanje pojava trsni rumenic na večjih površinah v Ljutomersko - Ormoških goricah in Halozah.

Program in metode dela

Spremljanje dinamike leta imaga svetlečega škrdatka :

V začetku meseca maja bomo obesili lepljive rumene plošče v vinogradih, kjer smo v letu 2005 ugotovili izgube pridelka zaradi trsni rumenic (Haloze: Belski vrh, Ljutomersko – Ormoške gorice: Strezetina, Mali Brebrovnik), ter v vinogradih, kjer je pojav trsni rumenic zelo majhen; Maribor; Juršinci; Sebeborci, Vaneča, Lendava). Obe vrsti škrdatkov bomo spremljali do začetka meseca septembra. Rumene plošče bomo menjavali vsakih 14 dni. Pojav svetlečega škrdatka bomo spremljali tudi z entomološko mrežo. Vrsto sestavo bomo ugotavljali ločeno na vinski trti (ampelofagne ali občasno ampelofagne vrste) in na podrasti (medvrstni prostor in brežine).

Spremljanje dinamike leta imaga ameriškega škrdata:

V mesecu avgustu bomo obesili rumene lepljive plošče v vinogradih, kjer smo v letu 2004 odkrili ameriškega škrdata (Počehova, Kalvarija, Nebova, Sebeborci), ter v vinogradih, kjer njegove prisotnosti še nismo odkrili (Litmerk, Svečina, Meranovo, Gornja Radgona).

Laboratorijsko testiranje okuženosti populacije svetlečega škrdatka in morda tudi drugih potencialnih prenašalcev BN ter prevladujočih zelnatih rastlin, ki so gostitelji BN fitoplazme.

Z vzorčenjem svetlečega škrdatka, kakor tudi drugih potencialnih prenašalcev škrdatkov in okuženih zelnatih rastlin (njivski slak, gomoljasta zlatica ...) želimo ugotoviti morebitno povezavo med pojavom trsni rumenic ter okuženimi zelnatimi rastlinami in škrdatki. Vzorčenja bomo opravili na območjih, ki jih v letih med 2002 in 2005 še nismo zajeli (npr. okolica Slovenske Bistrice).

Tehnološki ukrepi za zmanjšanje populacije svetlečega škržatka:

V oktobru 2002 smo v vinogradu v Strezetini ugotovili in označili vse trse, ki so kazali znake okužb s trsnimi rumenicami. V vinogradu je skupno 4176 trsov. Vinograd smo razdelili na tri približno enake parcele.

V zgoraj omenjenem nasadu bomo izvajali sledeče tehnološke ukrepe:

V programu oz. postopku »A« bomo uporabili herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha. Mehanično obdelavo (rotaspiranje) in kop v vrsti bomo opravili do tri krat letno, odvisno od potreb. V času pojava drugega rodu grozdnih sukačev bomo v tem postopku uporabili Mimic ali Match v odmerku 0,6 l/ha oz. 1,0 l/ha in Pyrinex 25 CS v odmerku 1,0 l/ha.

Program »B« bomo izvajali skupno na 1513. trsih. Pri tem postopku bomo uporabili v mesecu aprilu herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha. Nadalje bomo z namenom da zmanjšamo populacijo širokolistnih plevelnih vrst (njivski slak, žgoča kopriva, ...), ki so najpomembnejše gostiteljske vrste svetlečega škržatka, bomo uporabili hormonski herbicid U-46 M fluid v odmerku 1,5 l/ha. Škropljenje bomo opravili v vrstnem in medvrstnem prostoru vinograda. Konec meseca junija uporabili insekticid Mimic v odmerku 0,6 l/ha proti 2. rodu grozdnih sukačev, ter do 2-krat insekticid Pyrinex 25 CS v odmerku 1,0 l/ha. Ta pripravek je primeren tudi v integrirani pridelavi grozdja.

V programu »C« se bomo ravnali po tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo grozdja. Konec meseca aprila bomo v vrstnem prostoru (25% skupne površine) uporabili herbicid Boom Efekt v odmerku 6 l/ha. Za zatiranje gosenic 2. rodu grozdnih sukačev bo v tem programu uporabljen Mimic v odmerku 0,6 l/ha in Pyrinex 25 CS v odmerku 1,0 l/ha.

Način objave rezultatov

Dobljene rezultate naloge bomo objavili v letnem poročilu z ugotovitvami in predlogi za reševanje problema trsnih rumenic v vinogradih.

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
mag. Jože Miklavc	150	19,10	2865,00
Boštjan Matko	215	19,10	4106,50
Miro Mešl	50	19,10	955,00
Skupaj ur	415		7926,50
Materialni stroški			573,50
Skupaj			8.500,00

III. IZVAJANJE NADZORA KORUZNEGA HROŠČA ZA LETI 2008/2009

Izvajalci:

Nosilec naloge: Boštjan Matko

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl

- mag. Jože Miklavc

1. NAMEN IN CILJ

Prvi pojav koruznega hrošča na območju Prekmurja, Podravja in Primorske je bil ugotovljen v letu 2003. V letu 2006 smo ga spremljali na 63 lokacijah. V okviru posebnega nadzora koruznega hrošča pod vodstvom pooblaščenega Kmetijskega inštituta Slovenije se bo v letu 2009 postavila mreža feromonskih in rumenih lepljivih plošč za spremljanje naleta koruznega hrošča.

Z izvajanjem nadzora se bo ugotavljala navzočnost koruznega hrošča, meje razširjenosti oziroma značilnosti populacije koruznega hrošča in zagotavlja njegovo obvladovanje v skladu s predpisom, ki

ureja varovana območja in izvajanje uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih.

2. PROGRAM IN METODE DELA

Spremljanje pojava koruznega hrošča se bo izvajalo v letu 2009 pod vodstvom pooblaščenega laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije in sicer v lanskoletnih žariščih pojava koruznega hrošča in v pripadajočih varnostnih območjih (5 km obroč okoli žarišča napada).

Spremljanje koruznega hrošča se bo izvajalo z postavitvijo feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč. Na vsaki opazovani točki se PAL feromonska vaba namesti v deseto vrsto koruze in deset metrov od roba v vrsti. V isti vrsti 50 metrov naprej od feromonske vabe se namesti rumena lepljiva plošča. Feromonske vabe in lepljive plošče se namestijo na višino zgornjega storža.

Kontrolo feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč se izvaja vsakih sedem do deset dni. Feromonsko vabo se zamenja vsakih trideset dni, lepljive rumene plošče pa po potrebi oz. na sedem dni.

Prvi ulov koruznega hrošča na feromonske vabe ali rumene lepljive plošče se bo javilo koordinatorju nadzora, ki skupaj z Fitosanitarno upravo RS določi nova žarišča okužbe in pripadajoča varnostna območja s po tremi novimi opazovalnimi točkami.

IV. IZVAJANJE NADZORA TRSNEGA RAKA (*AGROBACTERIUM VITIS*) ZA LETO 2009

Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl

- Boštjan Matko

Namen in cilj

Pregledi proizvodnih vinogradov na prisotnost trsov obolelih s trsnim rakom v severovzhodni Sloveniji, ter vključevanje v nadzor po potrebi Fitosanitarne uprave, Fitosanitarne inšpekcije ali Kmetijskega inštituta Slovenije.

Program in metode dela

Vizualni pregled vinogradov ter v primeru odkritja sumljivih bolezenskih znamenj odvzem uradnega vzorca za laboratorijsko testiranje.

V. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA HRUŠEVEGA OŽIGA (*ERWINIA AMYLOVORA*) ZA LETI 2007/2009

Izvajalci:

Nosilec naloge: Boštjan Matko

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl

- mag. Jože Miklavc

- Milan Nemec

Namen in cilj

Zaradi nenadnega pojava hruševega ožiga v letu 2004 in 2005 v okolici Maribora, v naseljih Pekre, Razvanje in Hoče, kakor tudi zaradi možnosti njegovega hitrega širjenja, še posebej na vrtovih in v nekaterih nasadih jablan in kutin bomo opravili veliko število strokovnih pregledov gostiteljskih rastlin. Pri tem se bo ugotavljal obseg okužbe, lastnike nasadov in gostiteljskih rastlin pa bomo seznanili z bolezenskimi znaki in ukrepi za zmanjšanje pojava bolezni.

Program in metode dela

1. Na terenski ogled bomo vzeli opremo za izvajanje higienskih ukrepov.

2. Ob uporabi razkuževalnega sredstva se bomo ravnali po navodilih proizvajalca.
3. Če pristojni inšpektor ali izvajalec javne službe ugotovi novo žarišče okužbe, o tem nemudoma obvesti Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo, ki določi nove meje okuženega in nevtralnega območja, in o tem obvesti imetnike rastlin na krajevno običajen način.
4. Ob vzorčenju bomo upoštevali stroge higienske ukrepe in imeli pri sebi primerno opremo:
 - a) Pri rastlinah, kjer sumimo na okužbo z ognjevko, pregledamo in vzorčimo čim mlajše dele rastline.
 - b) Za vzorec po možnosti na rastlini izberemo 3-5 okuženih mest.
 - c) Dele vzorčenih vej lahko skrajšamo na okoli 25 cm, vendar mora biti prehod med zdravim in bolnim tkivom na sredi veje za analizo.
 - d) Vzorce shranimo v plastično vrečko, ki jo opremimo z etiketo s potrebnimi podatki o vzorcu.
 - e) Vzorci naj ne bodo na soncu in na temperaturi višji od 40°C (previdno z vzorci v zaprtem avtu).
 - f) Neuporabne odrezke rastlin, in ev. tudi uporabljene latex rokavice, zberemo v posebni vrečki in poskrbimo za ustrezno uničenje.
5. Vzorec bomo čim hitreje dostavili v laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo.

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
mag. Jože Miklavc	100	19,10	1910,00
Boštjan Matko	193	19,10	3686,30
Miro Mešl	180	19,10	3438,00
Skupaj ur	473		9034,30
Materialni stroški			965,70
Skupaj			10.000,00

Spremljanje in napovedovanje škodljivih organizmov za leti 2008/2009

Opazovalno-napovedovalne naloge

Izvajalci:

Nosilec: Miroslav Mešl, specialist za opazovalno napovedovalno službo

Ostali izvajalci:

Boštjan Matko, univ. dipl. ing. kmet.

VI. SPREMLJANJE POJAVA IN RAZVOJA ŠKODLJIVCEV TER NAPOVEDI POTREBNIH UKREPOV ZA ZNIŽANJE POPULACIJE LE TEH V SADOVNJAKIH, VINOGRADIH IN V POLJEDELSTVU TER VRTNARSTVU.

Namen in cilj:

Spremljanje pojava in razvoja rdeče sadne pršice, jablanovega cvetožera, jabolčne grizlice, jabolčnega zavijača in zavijačev lupine sadja, sadnega listnega duplinarja ter grozdnih sukačev. Spremljanje pojava bolezni žit, žitnega strgača in listnih uši na žitih, čebulne muhe, krompirjeve plesni, kumarne plesni Svetovanje oz. napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije omenjenih škodljivcev pod prag škodljivosti.

Spremljanje pojava orehove muhe (*Rhagoletis completa*) na področju SV Slovenije.

Program in metode dela:

Spremljanje začetka izleganja ličink rdeče sadne pršice in kontrola populacije tekom vegetacije. Spremljanje pojava jabolčnega cvetožera in kontrola cvetnih brstov na število ubodov in odložena jajčeca. Spremljanje pojava jabolčne grizlice s pomočjo belih lepljivih plošč v nasadih jablan. Spremljanje pojava metuljčkov jabolčnega zavijača v insektariju in s pomočjo feromonskih vab ter spremljanje pojava zavijačev lupine sadja s pomočjo feromonskih vab. Spremljanje pojava metuljčkov sadnega listnega duplinarja v insektariju. Spremljanje pojava metuljčkov križastega in pasastega grozdnega sukača s pomočjo feromonskih vab v vinogradu. Ugotavljanje praga škodljivosti listnih uši na žitih s pomočjo ugotavljanja populacije pod stereolupo. S pomočjo prognostičnih modelov v programu Adcon spremljanje pogojev za pojav krompirjeve plesni, kumarne plesni ter preverjanje pojava bolezni na več lokacijah. Vizuelno spremljanje prvega pojava bolezni žit.

Spremljanje pojava orehove muhe in čebulne muhe s pomočjo rumenih plošč na več lokacijah v Podravju in Prekmurju.

Svetovanje potrebnih ukrepov, da se številčnost populacije zniža pod prag škodljivosti.

Način objave rezultatov:

V obvestilih za varstvo sadovnjakov, vinogradov in poljščin, na spletni strani Fito info in Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, preko telefonskega odzivnika, ter osebno preko telefona.

Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa

Namen in cilj:

Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa s pomočjo metode z objektnimi stekelci in s pomočjo lovilca askospor »Myco-trap« za natančno napoved možnih primarnih okužb in pravih terminov škropljenja proti tej bolezni.

Program in metode dela:

Zbiranje listja okuženega z jablanovim škrlupom v intenzivnem nasadu jablan.

Namestitev okuženega listja in objektnih stekelc premazanih z vazelinom na primerno lokacijo v jablanovem nasadu. Kontrola prisotnosti in ugotavljanje števila ujetih askospor jablanovega škrlupa na objektnih stekelcih pod stereomikroskopom po vsakih padavinah v obdobju možnih primarnih okužb

Postavitev in namestitev lovilca askospor »Myco-trap« ter okuženega listja v intenzivnem jablanovem nasadu. Spremljanje števila izbruhov askospor in ugotavljanje njihovega števila s pomočjo mikroskopa po dnevih in urah v obdobju možnih primarnih okužb po vsakih padavinah.

Način objave rezultatov: Obvestila o varstvu sadovnjakov, na spletni strani Fito info in Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, preko telefonskega odzivnika, ter osebno preko telefona.

Ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo z bakterijskim hruševim ožigom v nasadih jablan s pomočjo avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry in programa Maryblyt.

Namen in cilj:

Spremljanje in ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo s hruševim ožigom s pomočjo programa Maryblyt, preverjanje morebitnih okužb v nasadih jablan ter nadaljnje obveščanje Kmetijskega inštituta v Ljubljani o dobljenih rezultatih delovanja programa.

Program in metode dela:

S programom Maryblyt se bo spremljalo pogoje za potencialno okužbo s hruševim ožigom na trinajstih lokacijah severovzhodne Slovenije, kjer imamo postavljene Adcon postaje (Vitomarci, Zimica, Sebeborci, Savci, Maribor, Pohorski dvor, Selnica ob Dravi, Dravinjski vrh, Ritoznoj, Slovenske Konjice, Selo, Krištanci, Lendava). Preverjanje delovanja programa na terenu, oz. ugotavljanje možnih okužb na omenjenih lokacijah. Obveščanje Fitosanitarne uprave o izpolnjenih pogojih za možne potencialne

okužbe na naštetih lokacijah, kakor tudi obveščanje sadjarjev na tistih lokacijah, kjer so Adcon postaje postavljene.

Kontrola populacije rdeče sadne pršice, ameriškega kaparja, vejičastega kaparja, listnih uši ter krvave uši v jablanovih nasadih.

Namen in cilj:

Ugotavljanje prisotnosti oz. števila jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, prisotnost ameriškega in vejičastega kaparja ter krvave uši na vzorcih vejic iz jablanovih nasadov. V primeru ugotovitve preseženih pragov škodljivosti svetovanje potrebnih ukrepov, da se številčnost populacije zniža pod prag škodljivosti.

Program in metode dela:

Odvzem vzorcev vejic jablan v intenzivnih jablanovih nasadih na področju severovzhodne Slovenije. Ugotavljanje prisotnosti in števila jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, prisotnost ličink ameriškega kaparja in vejičastega kaparja ter krvave uši na vzorcih vejic jablan v laboratoriju s pomočjo stereomikroskopa. Pisanje in izdelava poročila – brošure z rezultati kontrole. Pošiljanje poročil sadjarjem, pri katerih so bili odvzeti vzorci in svetovanje po telefonu.

Način objave rezultatov: Poročilo – brošura in po telefonu.

Zagotavljanje meteoroloških podatkov za namene opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov

Meteorološki podatki se pridobivajo iz 20 avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry iz 20 lokacij severovzhodne Slovenije.

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
Boštjan Matko	174	19,10	3323,40
Miro Mešl	1364	19,10	26.052,40
Skupaj ur	1538		29.375,80
Materialni stroški: literatura, strokovne ekskurzije			3124,20
Skupaj			32.500,00

VII. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA IZKORENINJANJA KOSTANJEVE ŠIŠKARICE (*DRYOCOSMUS KURIPHILUS*) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ZA LETI 2008/2009

(PP 9445 - Ukrepi za varstvo rastlin -07-13- slovenska udeležba),

(PP 9441 - Ukrepi za varstvo rastlin -07-13-EU)

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl

- Boštjan Matko

1. ZAKONSKA PODLAGA

- **Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin** (Uradni list RS št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 Zdr-1), ki v 60. členu določa naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin;

- sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo
- Odločba o pooblastitvi **Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Ul. RS, št. 38/01)**
- **Program RS za fitosanitarno področje za leto 2007-2009;**
- **Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu rastlin** (Uradni list RS, št. 84/00 - Mednarodne pogodbe).
- **Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu** (Uradni list RS, št. 111/06).

Namen in cilj

Pregledi dreves na prisotnost kostanjeve šiškarice v znanih nasadih in naključni pregledi dreves pravega kostanja v severovzhodni Sloveniji.

Program in metode dela

V aprilu in maju sistematični pregled znanih nasadov in naključni pregledi dreves pravega kostanja na območjih severovzhodne Slovenije, kjer je kostanj pomembna gozdna ali sadna vrsta.

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
mag. Jože Miklavc	53	19,10	1012,30
Boštjan Matko	53	19,10	1012,30
Miro Mešl	24	19,10	458,40
Skupaj ur	130		
Materialni stroški			517,00
Skupaj			3000,00

VIII. PROGRAM NAKUPA OPREME ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU

(PP 4273 - Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu – oprema)

V letu 2009 bi za potrebe Opazovalno-napovedovalne službe in za nemoteno delovanje opazovalno napovedovalne službe kupili še sledečo opremo:

Opis	Količina	Cena/kos	Cena skupaj z 20% davkom
A733 radijska postaja Adcon	4	1.890,00	9.072,00
Solarni panel 460 mW	4	166	796,8
SEN-R senzor za merjenje relativne vlažnosti zraka in temperature zraka - celotni senzor	4	663	3.182,40
LW senzor za merjenje omočenosti listov	4	194	931,20
RG senzor za merjenje količine padavin (0,2 mm)	4	297	1425,60
SEN R samo tipalo senzorja	2	235	564,00
Transportni stroški	1	25	25,00
WIN Senzor za merjenje hitrosti vetra	3	830	2490,00
Droben mikroskopski material			213,00
Skupaj EUR			18.700,00

(PP 4273 - Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu – storitev)

Preglednica: Poraba ur po posameznih izvajalcih

	Število porabljenih ur	Cena ure €	Skupaj €
mag. Jože Miklavc	20	19,10	382,00
Boštjan Matko	41	19,10	783,10
Milan Nemeč	100	10,50	1050,00
Skupaj ur	161		
Materialni stroški			284,90
Skupaj			2500,00

V letu 2009 bomo izvedli sledeča biološka preizkušanja kemičnih sredstev proti naslednjim boleznim, škodljivcem in plevelom:

- proti boleznim na pšenici in ječmenu
- 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

Preglednica: Načrt pridobivanja sredstev po posameznih nalogah v letu 2009 za oddelek varstvo rastlin

POGLAVJE	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NALOGE	IZVAJALCI	ŠT. UR	VREDNOST €
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	4275	TEHNOLOŠKI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POJAVA TRSNIH RUMENIC V PODRAVSKI VINORODNI DEŽELI	mag. Jože Miklavc	150 ur	8500,00
			Boštjan Matko	215 ur	
			Miro Mešl	50 ur	
			materialni stroški €	573,50 €	
	4275	IZVAJANJE NADZORA KORUŽNEGA HROŠČA, HRUŠEVEGA OŽIGA, TRSNEGA RAKA	mag. Jože Miklavc	100 ur	10.000,00
			Boštjan Matko	193 ur	
			Miro Mešl	180 ur	
	materialni stroški €	965,70 €			
	4275	SPREMLJANJE IN NAPOVEDOVANJE GOSPODARSKO ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV	Miro Mešl	174 ur	32.500,00
				1364 ur	
materialni stroški €	3124,20 €				
KOSTANJEVA ŠIŠKARICA	9445 9441	SPREMLJANJE KOSTANJEVE ŠIŠKARICE (<i>DRYOCOSMUS KURIPHILUS</i>) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE	mag. Jože Miklavc	53ur	3000,00
			Boštjan Matko	53ur	
			Miro Mešl	24 ur	
			materialni stroški €	517,00 €	
PROGRAM NAKUPA OPREME ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU	4273 (STORITEV)	UMERJANJE ADCON POSTAJ	mag. Jože Miklavc	20 ur	2.500,00
			Milan Nemec	100 ur	
			Boštjan Matko	41 ur	
			materialni stroški €	284,90 €	
PREIZKUŠANJE FFS					30.000
TEČAJI FFS					5.500,0
SKUPAJ					92.000

3 PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI

3.1 ENOTA ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA

Enota vključuje vodjo enote, specialista za agrarno ekonomiko, specialista za urejanje kmetijskega prostora in dva strokovna sodelavca.

Za določena dela obstajajo že sklenjene pogodbe, prav tako za strokovne projekte, ki se bodo nadaljevale v leto 2009, za določena dela pa pričakujemo sklenitev pogodb in dogovorov med letom.

Področja na katerih se izvajajo naloge so vsebinsko naslednja (prihodkovno in stroškovno so ovrednotena v prilogi):

Področje menedžmenta

Vodja enote je obenem direktor Združenja za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije (ZIPZS) in predsednik uprave Pikapolonica GIZ. V letu 2009 se pripravljajo dogovori za pomoč dvema poslovnima subjektoma v smislu svetovanja pri strategiji razvoja in poslovanja. Finančne učinke omenjenega pričakujemo v letu 2009.

Vodenje Raziskovalne enote pri KGZS - Zavod MB

Prihodek enote v letu 2009 predstavlja tudi vodenje Raziskovalne enote.

Strokovno delo za poslovne subjekte

Strokovni sodelavci enote se bodo tudi v letu 2009 vključevali v promocijske in projektne aktivnosti ZIPZS in Pikapolonica GIZ. Omenjeno bo vključevalo oblikovanje materialov, organizacijo raznih sejmskih prireditev, organizacijo tedna promocije, ..., nadalje prijavo na razne mednarodne in nacionalne razpise in izvedbo projektov idr.

Mednarodni projekti

Strokovni sodelavci enote se bodo v letu 2009 vključevali v mednarodne projekte v okviru programa Interreg Slo/Hr, pri katerih zavod nastopa kot nosilec ali partner:

V letu 2009 pričakujemo izvedbo vsaj dveh večjih strokovnih projektov.

Izdelava investicijskih projektov

Vključuje izdelavo investicijskih načrtov kmetijskim uporabnikom (podjetja, zadruga, fizične osebe) v okviru PRP 2007-2013. Delo obsega umestitev idej v pogoje razpisov in izdelavo investicijskih elaboratov.

Projekti promocije in zaščite posebnih izdelkov

V okviru PRP 2007-2013 se bodo sodelavci enote vključevali v izvedbo projektov za zadruga in društva na področju promocije in zaščite pridelkov ter izdelkov posebne kakovosti in na področju marketinga.

V letu 2008 smo pričeli z izvedbo promocijskega projekta za Zvezo zadrug, ki se nadaljuje v leto 2009, pripravlja se pa že nova prijava enakega enoletnega projekta za obdobje 2009-2010.

Računalniško izobraževanje za kmetijske pridelovalce

V letu 2009 bomo nadaljevali z organizacijo izobraževanj za kmetijske pridelovalce na področju osnov računalništva in uporabe računalniške tehnologije v kmetijstvu, ki so testno že bila izvedena v letošnjem letu. Izobraževanja bodo potekala v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo pri KGZS in zunanjimi izvajalci izobraževanj (računalniške hiše).

Poročilo o vplivih na tla

Pričakujemo, da se bo v večjem obsegu odprlo področje vplivov na tla v povezavi z blatom čistilnih naprav z ozirom na zaostrene predpise, kjer sodelujemo z ZZV Maribor. Enota izvaja ugotavljanje vplivov imisij hranil in škodljivih snovi v tleh ter izdeluje poročila o vplivih na osnovi pooblastila MOPE RS v sodelovanju s pedološkim laboratorijem zavoda in laboratorijem Inštituta za varstvo okolja Maribor. Področja PVO se nanašajo na različne objekte, ki z imisijami vplivajo na tla (gradnja ali sanacija farm, gradnja cest, čistilnih naprav in drugih infrastrukturnih objektov). Sama vsebina PVO-

jev je vezana na pedolgijo tal, ki jo v enoti vzporedno obravnavamo na osnovi vzorčenj in izkopov potrebnih talnih profilov. Izdelava poročil PVO je izključno vezana na izbor na javnih razpisih.

Urejanje kmetijskih zemljišč

za posamezna urejanja kmetijskih zemljišč kot so agromelioracije, manjše odvodnje in plazovi na kmetijskih zemljiščih, se izvajajo terenski ogledi, izdelava programov izvedbe in nadzor izvajanja del. Programi se v večjem delu izdelujejo samo za kmetije, ki jim del sredstev zagotavljajo občine (Maribor, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Hoče-Slivnica). Število projektov s področja melioracij se krči, ker je zaradi ukinitve namenskega vira – odškodnine za spremembo kmetijskih zemljišč, vse manj finančnih virov pri občinah namenjenih za sofinanciranje del. Temu primerno smo tudi ocenili število programov. Ocenjujemo, da se bo v letu 2009 izdelalo programe za 10 kmetij.

Monitoring na VVO

V sodelovanju z Inštitutom za varstvo okolja pri ZZV Maribor izvajamo nalogo monitoringa za zaščito podtalnice z odvzemom vzorcev tal na vsebnost ostankov mineralnega dušika in pesticidov ter izdelavo poročil ter svetovanja pridelovalcem.

Pripravlja se program monitoringa še za druge občine oz. ugotavljanje nitratov za kmetije, ki so vključene v SKOP programe.

Komasacije

V letu 2009 se nadaljuje z izvedbo komasacije Dravsko polje in sicer za sodelovanje pri izdelavi elaborata vrednotenja komasacijskega sklada zemljišč

Cenitev kmetijskih zemljišč

Enota se bo za izvajanje cenitev posluževala zunanjega sodelavca, tako se bodo izvajale cenoitve za podjetja in fizične osebe na osnovi metodologije o cenitvi kmetijskih zemljišč ter uradnih katastrskih podatkov za potrebe prometa s kmetijskimi zemljišči, zamenjave, dedovanja, preživnine itd. Predmet cenitev so tudi ocene škode po neurjih, divjadi in drugih vzrokih. Ocena za leto 2009 je 50 cenilnih zapisnikov.

Sodelovanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov

V okviru priprav strategije razvoja in prostorskih redov občin bo za področje kmetijskega prostora potrebno sodelovanje enote, prav tako na področju dopolnitve kategorizacije kmetijskih zemljišč. V tem smislu smo v program dela vključili manjši znesek, ker še nimamo podatkov katere občine bodo z aktivnostmi pričele v letu 2008 in nadaljevale v letu 2009, tako za posameznike kot občine.

Pedološka poročila

V okviru te naloge se izdelujejo posamezna in celovita pedološka poročila. Pedološka poročila se izdelujejo tudi za druge posege na kmetijskih zemljiščih za različne manjše naročnike.

3. 2 PROGRAM DELA RAZISKOVALNE ENOTE za leto 2009

V letu 2009 se bodo nadaljevali sledeči raziskovalni projekti:

- *Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel IP in EKO pridelave sadja*; KGZS Zavod MB – partner;
- *Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme*; KGZS Zavod MB – partner.

3. 3 ENOTA LABORATORIJI

Delo v laboratoriju bo potekalo v skladu s predpisanimi normativi standarda SIST EN ISO/EG 17025 in v skladu z upoštevanjem zakonskih normativov, ter zahtev naročnikov. Za vzdrževanje kakovostnega dela, bomo opravili notranje presoje, se izobraževali pri zunanjih izobraževalnih organizacijah in izvajali notranje izobraževanje.

Dela se bodo izvajala na osnovi sprotnih naročil strank, sodelovanja v raznih strokovnih nalogah in pogodb Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

V mesecu marcu imamo ocenjevalni obisk, s strani Slovenske akreditacije. Ocenjevanje obsega pregled dokumentacije sistema kakovosti, njegovo izvajanje kot tudi opazovanje izvajanja aktivnosti iz obsega akreditacije. Pri tem ocenjevalnem obisku želimo razširiti obseg akreditacije za postopek : vsebnost skupnega žvepla v vinu, vsebnost prostega žvepla v vinu, mineralne dušile, kadmij. Izvajali bomo medlaboratorijske primerjalne analize s laboratorijem Bipea iz Francije in Wepal iz Nemčije. Dejavnost bomo razširili na kontrolo vsebnosti pesticidov v tleh, rastlinah in plodovih, zato se bomo v naslednjih dveh letih opremili z dodatno opremo in uvedli metode.

Zakonska osnova:

1. Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino (UL. RS 99/2001),
2. Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (UL. RS 19/2002),
3. Zakon o vinu (UL. RS 105/2006 in podzakonski predpisi.

V letu 2009 bomo na osnovi pooblastila MKGP, opravljali ocenjevanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina in izdajali odločbe o ocenitvi vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za promet.

V letu 2009 pričakujemo enako število vzorcev kot prejšnja leta, to je od 2600 - 3000 analiz vina. Prijavili se bomo na javni razpis za izvajanje kontrole kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za potrebe inšpekcijskih služb. Na zahteve naročnikov bomo izdajali spremne dokumente za prevoz pridelkov in proizvodov na ozemlje drugih držav članic evropske unije, oziroma za izvoz v tretje države. Glede na potrebe kontrolnih organizacij, to je za izvajanje ekološke in integrirane pridelave se bomo prijavili na razpis za izvajanje analiz za skupni dušik, mineralni dušik in vsebnost težkih kovin.

Za spremljanje proizvodnega procesa pri pridelavi vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinska, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino). Kot podizvajalci sodelujemo pri raznih strokovnih nalogah, zato bomo v laboratoriju z razširjeno dejavnostjo (določevanje težkih kovin na AAS) opravljali tudi kontrolo vsebnosti težkih kovin v vinu. V začetku poletnih mesecev se bomo začeli pripravljati na kontrolo dozorevanja grozdja v času trgatve za letnik 2009. Po planu bomo vzorčili in opravili analize 1400-1500 vzorcev grozdja. V sedmih kletah bomo opravili kontrolo primernosti opreme za avtomatski prevzem grozdja. Na osnovi podatkov se bodo izdajala priporočila za začetek trgatve in priporočila o obogatitvah grozdja oz. mošta za vinorodno deželo Podravje.

V letu 2009 bomo organizirali razna ocenjevanja (medu , medenih pijač, proizvodov iz sadja ..., kisa). V laboratoriju bomo opravljali kemične analize: medic, medenih žganj, medenih likerjev, medenih penin, kisa, alkoholnih pijač z dodatki začimb, zelišč, plodov, ...

Razširili bomo obseg dela na kontrolo mikrobiološke stabilnosti vina in drugih proizvodov.

Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov, bomo opravljali kontrolo založenosti tal na vsebnosti fosforja, kalija, Ph, humusa, dušika in mineralnih dušikov, organskega ogljika. Za kontrolne namene bomo zraven skupnega dušika, mineralnih dušikov izvajali še določevanje mikroelementov oz. težkih kovin (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt, mangan in molibden) v tleh, plodovih in rastlinah. V letu 2009 pričakujemo približno enako število vzorcev kot v letu 2008, to je od 4000-5000 vzorcev.

V pitni vodi ponujamo informativne analize: vsebnost mineralnih dušikov, kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt, mangan in molibden. Sodelovali bomo z ostalimi strokovnimi službami KGZ Maribor, pri pripravi in izvajanju projektov. Vključili se bomo kot podizvajalci v strokovnih nalogah pri drugih podjetjih.

3. 4 DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja je sestavljen iz dveh delovnih sklopov:

- **Program dopolnilnega izobraževanja podeželja**
- **Projektne aktivnosti**

Program dopolnilnega izobraževanja podeželja

Namen programa

Namen programa je predvsem podeželski populaciji nuditi dopolnilno izobraževanje na tistih področjih, ki niso redni del izobraževanja in svetovanja svetovalne službe KGZS-Zavod Maribor.

Cilji programa

Cilji programa so:

1. Posredovanje dodatnih znanj in veščin v kmetijstvu, ki temeljijo na potrebah kmečke populacije, ki niso del izobraževalnih vsebin rednega obveznega izobraževanja KGZS-Zavoda Maribor.
2. Izobraževanje, svetovanje in informiranje potrošnikov predvsem tistih, ki živijo v urbanih centrih.
3. Izobraževanje, svetovanje in informiranje otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah,....
4. Sodelovanje z KGZS in ostalimi izobraževalnimi institucijami, ki delujejo na področju izobraževanja podeželja, varovanja okolja, pridelave in uživanja varne hrane in podobno.

Vsebina programa

Vsebine programa so naslednje:

- a) trženje in promocija kmetijskih proizvodov in storitev,
- b) razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- c) računalniško opismenjevanje in druga znanja na področju informacijske-komunikacijske tehnologije,
- d) projektni management,
- e) medsebojni odnosi na podeželju,
- f) kmet/kmetica, podjetnik/ca,
- g) družina, delo in oddih,
- h) podeželje izziv za mlade,
- i) poti samozaposlovanja,
- j) gozdne učne poti,
- k) varno delo v gozdu.

Ciljne skupine:

- lastniki kmetijskih in gozdarskih gospodarstev,
- kmečke žene in kmečka mladina,
- ostalemu prebivalstvu na podeželju,
- potrošniki Podravja in širše
- izobraževalnim institucijam v Podravju.

Rezultati programa

Pričakovani rezultati programa so:

- dvig izobraženosti in osveščenosti na podeželju,
- večja konkurenčnost kmetijskih gospodarstev,
- osveščanje širše javnosti,
- ustvarjanje dobrih in kreativnih odnosov znotraj podeželja kot tudi med podeželjem in urbanih centri,
- zmanjšanje tipičnih stereotipov na podeželju,
- mednarodno strokovno sodelovanje - prenos strokovnih znanj in praks zlasti na države, ki bodo vstopile v EU.

Metode dela:

- delavnice, izobraževalni moduli, reševanje delovnih listov, diskusije, SMART metoda, delo s primeri, brainstorming idej, priprava projektov, študijska potovanja, intervjuji, ankete.

Obseg dela

Predviden obseg dela za izvedbo programa dopolnilnega izobraževanja podeželja je:

- 845 delovnih ur oziroma 20% letnega obsega delovnih ur. Finančni delež: 17.400,00 €.

Projektne aktivnosti

Namen

Namen izvajanja projektnih aktivnosti je učinkovito koriščenje sredstev iz evropskih in ostalih skladov za razvoj podeželja, ohranjanja okolja in kulturne dediščine ter koriščenja alternativnih virov energije, ki so na voljo v programskem obdobju 2007- 2013.

Cilji projektnih aktivnosti

- Vsebine projektov bodo skladne z razvojnimi cilji in prioritetai Strategije razvoja Slovenije.

Nadgrajevali se bodo naslednji ukrepi:

- ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja,
- zagotavljanje doslednega upoštevanja ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč pri ohranjanju poseljenosti in razvoja pokrajin,
- zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in prilagajanje kmetijstva pričakovanim podnebnim spremembam,
- pomoč pri uvajanju koriščenja alternativnih virov energije, ki so dolgoročno okoljsko naravnani.

Vsebina projektnih aktivnosti

Vsebine projektnih aktivnosti vključujejo:

- dnevno spremljanje razpisanih projektnih sredstev preko evropskih in nacionalnih razpisov,
- obveščanje zainteresiranih posameznikov in skupin o vsebinah objavljenih razpisov,
- oblikovanje projektnih idej,
- sodelovanje in oblikovanje dobrih projektnih partnerstev,
- izdelava projektnih prijav znotraj projektne skupine v sodelovanju s strokovnimi službami zavoda in zunanjimi strokovnimi institucijami,
- koordinacija projektne skupine,
- izvajanje posameznih projektnih aktivnosti, kontroliranje (časovno in finančno), pripravljanje vmesnih poročil.
- Strokovna pomoč pri vzpostavitvi LAS na območju Podravja.

Rezultati

Rezultati projektnih aktivnosti:

- uspešni projektni prijavi na najmanj dva razpisa iz finančnih skladov Čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska, Transnacionalnega sodelovanja, socialnih skladov, projektno sodelovanje znotraj LAS, Razvoja podeželja v BIH in ostalih državah bivše Jugoslavije – IPA Program in podobno),
- kvalitetno in pravočasno izvedene aktivnosti in vmesna poročila za projekt ALP -WATER – SCARCE,
- Dogovarjanje in ustvarjanje dobrih projektnih partnerstev znotraj Slovenije in čezmejna partnerstva.

Metode dela:

- diskusije, inovativne in motivacijske delavnice znotraj projektne skupine, skupinske projektne prijave, priprava vmesnih poročil, dogovarjanje o projektnih partnerstvih, izobraževanje.

Obseg dela

Predviden obseg dela za izvedbo projektnih aktivnosti je:

- 3.379 delovnih ur oziroma 80% letnega obsega delovnih ur. Finančni delež: 69.600,00 €.

Za izvedbo obeh programov (1 in 2) sta načrtovana dva delavca z letnim obsegom delovnih ur 4.224. Načrtovana letna realizacija je: 87.000,00 €.

Tabela 1: Stroški / prihodki v EUR v letu 2009

Odhodki	EUR	Prihodki	EUR
Strošek dela	66.286,00	Izobraževanje	17.400,00
Materialni stroški	14.821,00	Projektno delo	69.600,00
Investicije / 1x prenosni računalnik	1.750,00		
SKUPAJ	82.857,00		87.000,00

Finančni načrt za leto 2009 Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

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

TABELA 1 - Zasedenost delovnih mest				
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistem. del.	Število zaposlenih	Izobrazbena struktura	Vir financiranja
VODSTVO ZAVODA				
DIREKTOR	1,00	1,00	VII/II	PRORAČUN IN TRG
NAMESTNIK DIREKTORJA	1,00			
SKUPNE SLUŽBE				
SPLOŠNE ZADEVE	6,00	3,00	V. VI	PRORAČUN IN TRG
FINANCE IN RAČUNOVOSTVO	6,00	5,00	V. VI, VII/I, VII/II	PRORAČUN IN TRG
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	35,00	24,00	VII/I. VII/II	PRORAČUN IN TRG
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO				
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	1,00			
FADN				
SADJARSKI CENTER	8,00	6,00	IV. V, VII/I, VII/II	PRORAČUN IN TRG
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	5,00	4,00	VII/I. VII/II	PRORAČUN IN TRG
CENTER ZA OLJKARSTVO				
DREVESNICA				
OSEMENJEVALNI CENTER				
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ				
ODDELEK ZA VODENJE DDV				
GRADBENI ODDELEK				
VARSTVO RASTLIN	9,00	2,00	V. VII/II	TRG
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO	10,00	5,00	VII/I. VII/II	TRG
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	7,00			
PROJEKI				
DOPOLNILO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	4,00	3,00	V. VII/II	TRG
KEMIJSKI LABORATORIJ	17,00	6,00	V. VI, VII/I, VII/II	TRG
ENOLOŠKI LABORATORIJ				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ				
SKUPAJ	110,00	59,00		

- V letu 2009 planiramo za nemoteno izvajanje programa dela 2 zaposlitvi preko evropskih programov za težje zaposljive osebe. Ena zaposlitev je planirana v skupnih službah, ena zaposlitev na tržni dejavnosti. Gre za nadomestne zaposlitve, in sicer v mesecu septembru, ko izteče rok zaposlenim po podobnih projektih iz leta 2008.
- V letu 2009 se planira v primeru pridobitve projekta »Ohranjanje biotske raznovrstnosti v tradicionalni vinogradniški in sadjarski kulturni krajini avstrijske Koroške in Slovenije« tudi dodatna zaposlitev v Sadjarskem centru Gačnik.
- Prav tako planira, v primeru pridobitve projekta Interreg, eno dodatno zaposlitev enota Agrarna ekonomika in urejanje kmetijskega prostora.

- V oddelku Kmetijske svetovalne službe se za nemoteno izvajanja programa dela planira zaposlitev pripravnika.

Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi

Za realizacijo programa dela za leto 2009 potrebuje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ob upoštevanju izhodišč za planiranje, ki smo jih prejeli od ustanovitelja, najmanj 2.254.159,00 € finančnih sredstev, kar pomeni v primerjavi z realizacijo 2008 – 2.242.653,00 € 0,51 % povečanje. Za izvedbo programa javnih služb potrebujemo 1.610.254,64 €, za izvedbo programa dela tržnih dejavnosti pa 643.904,36 €.

Sredstva za izvedbo programa dela javnih služb se bodo zagotavljala s finančnimi sredstvi proračuna po posameznih PP in s plačili storitev uporabnikov na področju javnega programa.

Potrebna finančna sredstva za izvedbo programa dela na tržnih dejavnostih se bodo pridobila s prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Za leto 2009 so po obvestilu ustanovitelja o razdelitvi sredstev PP za izvedbo programa dela svetovalne službe in poskusnih centrov ter strokovne naloge dozorevanja grozdja zneski sredstev javnih financ – proračun, glede na leto 2008 nižji kot v predhodnem letu.

Prihodki pridobljeni za izvedbo programa dela s plačili uporabnikov storitev so za svetovalno službo planirani v višini 254.470,00 €, za poskusna centra pa 131.280,00 €. Tako pridobljene prihodke planiramo kot oceno, saj je nemogoče natančno predvideti število uporabnikov, ki bodo takšne storitve v letu 2009 tudi potrebovali.

Program dela zdravstvenega varstva rastlin se financira v višini 56.500,00 € iz PP in 19.500,00 € s plačili uporabnikov.

Sredstva iz PP 4275 so za leto 2009 ne glede na povišane stroške predvidena v enaki višini kot v letu 2008.

Za spremljanje dozorevanja grozdja, ki se financira iz PP 1429 pa je za leto 2009 predvidenih 80.906,81 € finančnih sredstev kar je manj kot smo za ta projekt pridobili v letu 2008.

Skupne službe (direktor, namestnik direktorja - vodja financ in računovodstva, knjigovodja I, blagajnik, poslovni tajnik, administratorica) – se financirajo na podlagi deleža izračunanega na osnovi števila zaposlenih v oddelku oziroma enoti KGZS – Zavoda Maribor, in sicer: 23-ih zaposlenih v javni službi kmetijskega svetovanja, 5-ih zaposlenih v dejavnosti SC Gačnik, 4. zaposlenih v dejavnosti STS Ivanjkovci, 2. zaposlenih v varstvu rastlin, ter 13-ih zaposlenih v enotah tržnih dejavnosti Zavoda Maribor.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ MARIBOR ZA LETO 2009

Tabela 2:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	REALIZACIJA 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
CELOTNI PRIHODKI	2.295.878,00	2.247.864,00	2.254.162,64	98,18	100,28
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.274.592,00	2.231.178,00	2.241.162,64	98,53	100,45
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.035.137,00	977.094,67	1.032.163,00	99,71	105,64
Proračun (državni in občinski)	1.239.455,00	1.254.083,33	1.208.999,64	97,54	96,41
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	7.461,00	5.922,00	5.000,00	67,02	84,43
IZREDNI PRIHODKI	13.825,00	10.764,00	8.000,00	57,87	74,32
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0,00				
CELOTNI ODHODKI	2.257.538,00	2.242.653,00	2.254.159,00	99,85	100,51
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	706.912,00	662.031,00	627.355,00	88,75	94,76
Stroški materiala	161.331,00	145.692,00	142.778,00	88,50	98,00
Stroški storitev	545.581,00	516.339,00	484.577,00	88,82	93,85
STROŠKI DELA	1.513.008,00	1.542.382,00	1.589.338,00	105,04	103,04
Plače	1.122.660,00	1.156.764,00	1.224.422,00	109,06	105,85
Prispevki in davki na plače	222.953,00	208.830,00	197.132,00	88,42	94,40
Regres za LD	38.383,00	37.995,00	36.960,00	96,29	97,28
Povračila stroškov delavcem	108.184,00	117.860,00	109.590,00	101,30	92,98
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	20.828,00	20.933,00	21.234,00	101,95	101,44
AMORTIZACIJA	21.811,00	25.504,00	25.000,00	114,62	98,02
DRUGI STROŠKI	14.151,00	10.685,00	10.471,00	73,99	98,00
ODHODKI FINANCIRANJA	97,00	931,00	910,00	938,14	97,74
IZREDNI ODHODKI	1.559,00	590,00	570,00	36,56	96,61
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		530,00	515,00		97,17
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	38.340,00	5.211,00	3,64	0,01	0,07
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 3:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	REALIZACIJA 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	2.311.614,00	2.178.027,00	2.330.749,00	100,83	107,01
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.844.536,00	1.738.375,00	1.730.244,00	93,80	99,53
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.351.527,00	1.483.458,00	1.314.185,00	97,24	88,59
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.327.324,00	1.421.358,00	1.188.485,00	89,54	83,62
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	24.203,00	62.100,00	125.700,00	519,36	202,42
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	22.511,00	19.153,00	10.000,00	44,42	52,21
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	22.511,00	19.153,00	10.000,00	44,42	52,21
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	84.894,00				
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	385.604,00	235.764,00	406.059,00	105,30	172,23
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	373.432,00	229.704,00	402.580,00	107,81	175,26
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij			1.497,00		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki		370,00	506,00		136,76
Prejete donacije iz domačih virov	12.172,00	5.690,00	1.476,00	12,13	25,94
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	467.078,00	439.652,00	600.505,00	128,57	136,59
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	366.548,00	396.341,00	590.900,00	161,21	149,09
Prejete obresti	10.610,00	5.701,00	6.285,00	59,24	110,24
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	29.990,00	37.610,00	3.320,00	11,07	8,83
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodka. ki ne izvajajo javne službe	59.930,00				
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	2.240.553,00	2.296.491,00	2.345.037,00	104,66	102,11
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.674.712,00	1.662.998,00	1.714.712,00	102,39	103,11
Plače in drugi izdatki zaposlenim	921.747,00	918.142,00	963.766,00	104,56	104,97
Plače in dodatki	800.165,00	797.707,00	831.360,00	103,90	104,22
Regres za letni dopust	26.109,00	24.192,00	24.556,00	94,05	101,50
Povračila in nadomestila	62.072,00	61.133,00	62.824,00	101,21	102,77
Sredstva za delovno uspešnost	8.727,00	7.226,00	10.665,00	122,21	147,59
Sredstva za nadurno delo	8.361,00	9.467,00	13.973,00	167,12	147,60
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	16.313,00	18.417,00	20.388,00	124,98	110,70
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	147.457,00	145.735,00	153.525,00	104,12	105,35
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.144,00	72.203,00	75.881,00	103,74	105,09
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.598,00	57.845,00	60.900,00	103,93	105,28
Prispevek za zaposlovanje	496,00	489,00	500,00	100,81	102,25
Prispevek za starševsko varstvo	826,00	816,00	800,00	96,85	98,04
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.393,00	14.382,00	15.444,00	107,30	107,38
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	501.804,00	525.509,00	470.834,00	93,83	89,60
Pisarniški in splošni material in storitve	141.975,00	140.745,00	142.361,00	100,27	101,15
Posebni material in storitve	74.602,00	96.686,00	77.407,00	103,76	80,06
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.954,00	63.123,00	58.323,00	98,93	92,40
Prevozni stroški in storitve	24.492,00	31.430,00	34.283,00	139,98	109,08
Izdatki za službena potovanja	39.102,00	41.794,00	31.823,00	81,38	76,14
Tekoče vzdrževanje	23.127,00	20.560,00	23.847,00	103,11	115,99
Poslovne najemnine in zakupnine	34.457,00	31.232,00	23.435,00	68,01	75,04
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	31.534,00	16.890,00			
Drugi operativni odhodki	73.561,00	83.049,00	79.355,00	107,88	95,55
Plačila domačih obresti	89,00	820,00	887,00	996,63	108,17
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	103.615,00	72.792,00	125.700,00	121,31	172,68
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	9.254,00	37.157,00	55.000,00	594,34	148,02
Nakup opreme	57.614,00	29.324,00	70.700,00	122,71	241,10

Nakup drugih osnovnih sredstev	23.605,00	6.133,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije		178,00			
Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.142,00				
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	565.841,00	633.493,00	630.325,00	111,40	99,50
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	343.205,00	395.414,00	393.437,00	114,64	99,50
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	55.081,00	62.456,00	62.143,00	112,82	99,50
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	167.555,00	175.623,00	174.745,00	104,29	99,50
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	71.061,00				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		118.464,00	14.288,00		

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR

Tabela 4:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	915.841,00	987.375,00	1.020.888,83	111,47	103,39
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	813.600,26	805.189,33	763.418,83	93,83	94,81
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	30.000,00	27.999,00	28.000,00	93,33	100,00
	Ostali prihodki - projekti	62.240,74	154.186,67	213.470,00	342,97	138,45
	Pogodbe z občinami	10.000,00				
	Nesorazmerja			16.000,00		
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA					
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji					
1328	Identif. in reg. govedi - država					
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali					
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	399.824,00	425.440,00	436.954,00	109,29	102,71
1430	Sadrajarski centri	154.521,00	163.724,00	166.182,00	107,55	101,50
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče	143.757,00	138.357,00	120.292,00	83,68	86,94
	Centri - lastna dejavnost	101.546,00	123.359,00	147.280,00	145,04	119,39
	Nesorazmerja			3.200,00		
	FITOSANITARNA UPRAVA RS	144.922,00	174.238,00	139.906,81	96,54	80,30
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	52.000,00	51.000,00	51.000,00	98,08	100,00
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO			1.500,00		
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00	50,00
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	27.345,00	27.425,00			
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	60.077,00	90.313,00	80.906,81	134,67	89,58
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina					
	Nesorazmerja			2.500,00		

7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	814.005,00	644.125,00	643.413,00	79,04	99,89
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	4.891,00	4.891,00	4.891,00	100,00	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	98.609,00	100.272,00	100.109,00	101,52	99,84
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij	227.889,00	236.946,00	241.500,00	105,97	101,92
	Raziskovalna dejavnost	26.874,00	13.067,00	19.500,00	72,56	149,23
	Dodatne strokovne naloge	272.989,00	141.751,00	112.000,00	41,03	79,01
	Agroekonomika	182.753,00	147.198,00	165.413,00	90,51	112,37
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	7.461,00	5.922,00	5.000,00	67,02	84,43
	IZREDNI PRIHODKI	13.825,00	10.764,00	8.000,00	57,87	74,32
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	2.295.878,00	2.247.864,00	2.254.162,64	98,18	100,28

Pri pripravi plana prihodkov iz proračuna, smo upoštevali kot planirane prihodke zneske po posameznih PP, kot so nam bili posredovani s strani ustanovitelja.

Pri načrtovanju prihodkov iz projektov oz. s plačili storitev uporabnikov izkazujemo indeks povišanja nad 120 (202,21), in sicer iz razloga, ker moramo načrtovati več lastno pridobljenih sredstev, glede na zmanjšanje sredstev iz javnih financ po PP.

ODHODKI**Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2009**

Tabela 5:

Naziv Konta	Realizacija 2007	REALIZACIJA 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	161.331,00	145.692,00	142.778,00	88,50	98,00
STROŠKI MATERIALA	30.592,00	34.374,00	33.686,00	110,11	98,00
STROŠKI ENERGIJE	60.325,00	70.607,00	69.195,00	114,70	98,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	31.407,00	3.835,00	3.759,00	11,97	98,02
ODPISI DI IN EMBALAŽE					
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.897,00	7.392,00	7.244,00	122,84	98,00
PISARNIŠKI MATERIAL	24.661,00	21.054,00	20.633,00	83,67	98,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	8.449,00	8.430,00	8.261,00	97,77	98,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	545.581,00	516.339,00	484.577,00	88,82	93,85
STROŠKI					
STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	149.506,00	124.487,00	117.018,00	78,27	94,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	38.578,00	29.304,00	28.718,00	74,44	98,00
STROŠKI INVEST.VZDRŽEVANJA					
STROŠKI NAJEMNIN	43.236,00	36.733,00	35.998,00	83,26	98,00
STROŠKI VAROVANJA	2.008,00	2.000,00	1.960,00	97,61	98,00
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	1.545,00	16.782,00	16.446,00	1.064,47	98,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	149.317,00	110.810,00	108.594,00	72,73	98,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	4.901,00	6.081,00	5.960,00	121,61	98,01
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	1.276,00				
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	50.029,00	57.446,00	56.297,00	112,53	98,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	73.805,00	78.553,00	62.842,00	85,15	80,00
REPREZENTANCA	5.219,00	12.867,00	10.294,00	197,24	80,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	26.161,00	41.276,00	40.450,00	154,62	98,00
AMORTIZACIJA	21.811,00	25.504,00	25.000,00	114,62	98,02
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.513.008,00	1.542.382,00	1.589.338,00	105,04	103,04
PLAČE	1.122.660,00	1.156.764,00	1.224.422,00	109,06	105,85
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	222.953,00	208.830,00	197.132,00	88,42	94,40
REGRES ZA LD	38.383,00	37.995,00	36.960,00	96,29	97,28
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	108.184,00	117.860,00	109.590,00	101,30	92,98
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	20.828,00	20.933,00	21.234,00	101,95	101,44
DRUGI STROŠKI	14.151,00	10.685,00	10.471,00	73,99	98,00
ODHODKI FINANCIRANJA	97,00	931,00	910,00	938,14	97,74
IZREDNI ODHODKI	1.559,00	590,00	570,00	36,56	96,61
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0,00	530,00	515,00		97,17
SKUPAJ	2.257.538,00	2.242.653,00	2.254.159,00	99,85	100,51

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2009 glede na realizacijo leta 2008

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2009 smo upoštevali predvidene ukrepe oz. izhodišča, navedena na prvi strani.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor upošteval posredovana izhodišča navedena na 1. strani finančnega načrta, napredovanja delavcev, ter predvidene nove oziroma nadomestne zaposlitve.

Drugi osebni prejemki

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

Do jubilejnih nagrad v letu 2009 bo upravičenih 5 delavcev in sicer:

- 2 delavca za 10 let delovne dobe
- 1 delavec za 20 let delovne dobe
- 2 delavca za 30 let delovne dobe.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2009 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležba delavcev na seminarjih, posvetih, konferencah, simpozijih in strokovnih ekskurzijah,
- udeležba na tečajih tujih jezikov,
- permanentno izobraževanje kmetijskih svetovalcev,
- izobraževanje za pridobitev licence za kmetijske svetovalce
- izobraževanje za izpit iz upravnega postopka
- druga strokovna izobraževanja delavcev
- izobraževanje delavcev za pridobitev strokovne izobrazbe VI., VII. in VIII. stopnje.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2009 oziroma razdelitev PP 1317 s strani KGZS določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Maribor. Proračunska sredstva naj bi zagotavljala bruto plače z izdatki, prispevke in davke in delno pokrivanje materialnih stroškov.

Za leto 2009 se načrtuje, da je za izvedbo programa dela kmetijske svetovalne službe potrebnih 1.032.554,00 € finančnih sredstev.

Iz sredstev PP 1317 bi potrebovali 763.418,83,00 € finančnih sredstev, od plačil uporabnikov storitev pa pričakujemo 254.470,00 € finančnih sredstev.

Manjkajoča sredstva za izvedbo programa dela v višini 14.665,17 € bo treba še zagotoviti.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 6:

NALOGE	REALIZACIJA 2007	REALIZACIJA 2008	Plan 2009	Indeks 09/08	Indeks 09/07
NALOGE	915.841,00	987.492,00	1.032.554,00	112,74	104,56
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	429.163,00	421.462,00	479.105,00	111,64	113,68
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	59.163,00	71.099,00	67.013,00	113,27	94,25
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	357.728,00	396.478,00	420.353,00	117,51	106,02
Združevanje in povezovanje na podeželju	32.879,00	64.878,00	29.944,00	91,07	46,15
Drugi projekti in aktivnosti	36.908,00	33.575,00	36.139,00	97,92	107,64
DELEŽI	915.841,00	987.492,00	1.032.554,00	112,74	104,56
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	570.500,00	605.971,00	623.414,00	109,28	102,88
PRISPEVKI IN DAVKI	105.500,00	96.695,00	90.419,00	85,71	93,51
POKOJNINSKO	8.850,00	9.001,00	9.302,00	105,11	103,34
MATERIALNI STROŠKI	230.991,00	275.825,00	309.419,00	133,95	112,18
DELEŽI V %	100%	100%	100%	100,00	100,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	62,29	61,36	60,38		
PRISPEVKI IN DAVKI	11,52	9,79	8,76		
POKOJNINSKO	0,97	0,91	0,90		
MATERIALNI STROŠKI	25,22	27,93	29,97		
VIRI FINANCIRANJA	915.841,00	987.375,00	1.020.888,83	111,47	103,39
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	813.600,26	805.189,33	763.418,83	93,83	94,81
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	102.240,74	182.185,67	257.470,00	251,83	141,32

LASTNA DEJAVNOST

KGZS - Zavod Maribor bo na področju tržnih dejavnosti pridobival prihodke z:

- laboratorijskimi storitvami,
- raziskovalno dejavnostjo,
- agrarno ekonomiko in urejanjem kmetijskega prostora ter,
- dodatnimi strokovnimi nalogami.

TRŽNA DEJAVNOST KGZ MARIBOR

STRUKTURA ODHODKOV PO ENOTAH

Tabela 7:

Oddelek	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
Laboratorij	250.800,00	236.405,00	241.000,00	96,09	101,94
Bruto plače z izdatki	105.700,00	85.730,00	161.732,00	153,01	188,65
Prispevki in davki	21.100,00	17.146,00	23.000,00	109	134,14
Materialni stroški	124.000,00	133.529,00	56.268,00	45,38	42,14
Raziskovalna dejavnost	26.875,00	13.066,00	19.500,00	72,56	149,24
Bruto plače z izdatki	15.500,00	7.600,00	12.500,00	80,65	164,47
Prispevki in davki	3.075,00	1.550,00	2.000,00	65,04	129,03
Materialni stroški	8.300,00	3.916,00	5.000,00	60,24	127,68
Agrarna ekonomika in marketing	192.000,00	154.347,00	165.000,00	85,94	106,9
Bruto plače z izdatki	58.500,00	91.782,00	133.084,00	227,49	145
Prispevki in davki	11.500,00	13.749,00	17.000,00	147,83	123,65
Materialni stroški	122.000,00	48.816,00	14.916,00	12,23	30,56
Dodatne strokovne naloge	340.000,00	161.406,00	218.404,36	64,24	135,31
Bruto plače z izdatki	220.000,00	114.042,00	167.584,00	76,17	146,95
Prispevki in davki	40.000,00	30.064,00	22.944,00	57,36	76,32
Materialni stroški	80.000,00	17.300,00	27.876,36	34,85	161,14

Odhodki po vrsti dejavnosti: javna služba / lastna dejavnost
Tabela 8:

LETO 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.605.249,64	648.913,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.597.749,64	643.413,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	388.750,00	643.413,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.208.999,64	
FINANČNI PRIHODKI	2.500,00	2.500,00
IZREDNI PRIHODKI	5.000,00	3.000,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.610.254,64	643.904,36
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	550.000,00	77.355,00
Stroški materiala	155.000,00	22.500,00
Stroški storitev	395.000,00	54.855,00
STROŠKI DELA	1.049.494,00	539.844,00
Plače in nadomestila	820.664,00	403.758,00
Prispevki in davki	132.188,00	64.944,00
Regres za LD	21.504,00	15.456,00
Povračila stroškov delavcem	62.377,00	47.213,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.761,00	8.473,00
AMORTIZACIJA		25.000,00
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	9.260,64	1.210,36
FINANČNI ODHODKI	900,00	10,00
IZREDNI ODHODKI	300,00	270,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	300,00	215,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		5.008,64
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	5.005,00	

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Tabela 9

Naziv konta	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09 / 08
ZADOLŽEVANJE	285.000,00	400.000,00	140,35
Domače zadolževanje	285.000,00	400.000,00	140,35
Najeti krediti pri poslovnih bankah	285.000,00	400.000,00	140,35
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	285.000,00	400.000,00	140,35
Odplačila domačega dolga	285.000,00	400.000,00	140,35
Odplačila dolga poslovnim bankam	285.000,00	400.000,00	140,35
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			
SKUPAJ	0,00	0,00	

PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

Tabela 10:

TABELA 10 - Investicije v objekte in opremo					
Namen	Realizacija 2007	Ocena realizacije 2008	Potreba 2009	Poraba 2009	VIR
oprema za nasade	4.020,00	9.000,00	10.000,00	5.400,00	PP1430 javni - SC Gačnik
matični nasadi-sadike	10.020,00	6.000,00	10.000,00	7.000,00	PP1430 javni SC Gačnik
oprema za kolekcijski nasad		3.400,00	5.000,00	4.600,00	PP1430 javni - STS Ivanjkovci
računalniki			3.000,00	500,00	PP1430 javni SC Gačnik
oprema za varstvo rastlin	18.728,76	18.700,00	32.000,00	18.700,00	PP 4723 javni varstvo rastlin
avtomobili	15.700,00		10.000,00	7.800,00	tržni - STS Ivanjkovci
avtomobili		21.400,00	25.000,00	15.000,00	PP1317 javni svetovalna služba
računalniki	28.752,27	2.000,00	10.000,00	5.000,00	tržni del
oprema (računalniki)		3.600,00	10.000,00	10.000,00	PP1317 javni svetovalna služba
druga oprema	10.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00	Tržni del
kmet mehanizacija	10.162,97		30.000,00	28.500,00	PP1430 javni SC Gačnik
laboratorijska oprema	12.000,00		160.000,00	140.000,00	tržni del
kmetijska mehanizacija			10.000,00	7.500,00	tržni del - SC Gačnik

Druga oprema za kss			10.000,00	8.000,00	PP1317 javni svetovalna služba tržni del
vzdrževanje poslovne zgradbe			30.000,00	11.000,00	SC Gačnik - lastna sredstva
avtomobili			12.000,00	7.000,00	PP1430 javni - STS Ivanjkovci
ureditev prostora-arhiva			15.000,00	10.000,00	PP 1317 javni - svetovalna služba
druga oprema-matični nasad			12.000,00	11.000,00	PP 1430 javni - STS Ivanjkovci
poslovna zgradba			2.000.000,00	2.000.000,00	PP - tržni del
SKUPAJ	109.384,00	70.100,00	2.404.000,00	2.302.000,00	

V letu 2009 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen kadar gre za menjavo OS staro za novo in kadar gre za dotrajana in amortizirana službena vozila v primeru, da bi stroški popravila preseglji njihovo tržno vrednost.

Plan nabave opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2009 se nanaša na:

- sredstva iz PP v višini 125.700,00 €,
- opremo v višini 38.500,00 €, ki se bo nabavila iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let,
- opreme v višini 140.000,00 €, ki se bo nabavila iz sredstev projekta za katerega načrtujemo, da bo pridobljen v letu 2009.
- Poslovna zgradba v višini 2.000.000,00 €, vir sredstev še ni dorečen.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je javni zavod, katerega dejavnost obsega območje Pomurja in sicer območje štirih upravnih enot (Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer) ter 27 občin.

Pomurje je zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu ob reki Muri in meri 1336 km², kar predstavlja 6,6% površine celotne Slovenije. Od tega je njiv in vrtov 40,9%, gozdov 26,8%, travinja 18,7%, nerodovitno 8,2%, ter sadovnjakov in vinogradov 5,4%. Obodni del Panonske kotline označujejo nizki zaobljeni griči, ki se proti severovzhodu polagoma izklinijo. Na stičišču celinskih, alpskih in morskih vremenskih dogajanj se ustvarja pomirjevalna in ugodna mikroklima: zgodnje pomladi in pozne sončne jeseni omogočajo rast vseh srednjeevropskih kultur. Ravnina na obeh straneh Mure, navidezno zrcalna podoba Goričkega na severu in Slovenskih goric na jugu, ter istorodno slovensko prebivalstvo z Madžarsko narodnostno skupnostjo dajejo vtis enotne kulturne podobe Pomurja, ki še vedno predstavlja 14% vseh kmetij v Sloveniji.

Osnovni cilji, zaradi katerih je KGZS-Zavod MS ustanovljen, so:

- varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva,
- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost,
- pospeševanje gospodarskega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.

KGZS-Zavod MS je javni zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, strokovnih nalog gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju Upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Delo KGZS-Zavod MS je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

1. Uprava:

Direktor

Splošni posli

Finance in računovodstvo

2. Oddelki zavoda :

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Oddelek za živinorejo

Oddelek za kemijske analize in raziskave

Oddelek za gozdarsko svetovanje

3. Izpostave zavoda : Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota

4. Ostale strokovne dejavnosti :

Osemenjevalno središče za govedo

Osemenjevalno središče za prašiče

Skupno število zaposlenih na KGZS-Zavod je v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest prilagojeno trenutnim potrebam, tako da je v KGZS-Zavod MS zaposlenih 98 delavcev (od tega 8 zaposlenih za določen čas).

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Projektna naloga obsega 31,1 % vseh ur, od tega je 21,0 % časa povezanega z navzkrižno skladnostjo. Pri svetovanju bo poudarek na tehnoloških ukrepih za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb, na ohranjanju in izboljševanju rodovitnosti kmetijskih površin in ohranjanju ekološkega ravnovesja v naravi. Poudarek bo na: sonaravni, ekološki in integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, sadja in grozdja, prireji mleka in govejega mesa, rejji prašičev in drobnice.

Kemične analize zemlje ter hitri talni in rastlinski N testi bodo osnova pri načrtovanju gnojenja, izboru mineralnih in organskih ter apnenih gnojil.

Izbor sortimentov posameznih vrst gojenih poljščin, sadik in krmnih rastlin v glavnih, naknadnih in strniščnih setvah bo prilagojen teksturnim lastnostim tal.

Poudarek bomo dali dognojevanju poljščin in travinja ter trajnih nasadov na osnovi kemične analize tal, talnih testov in HRNT testov, primernemu času za žetev in spravilu poljščin ter trgatvi grozdja in obiranja sadja, pravilnemu spravilu in konzerviranju krme, pridelovanju vrtnin, prehrani krav molznic, dojlj, pitancev in drobnice, ukrepom pri negi vina in sadnega drevja ter ureditvi hlevov. Preko predavanj, sejmskih prireditev in tečajev ter številnih člankov v medijih bomo informirali kmete o najnovejših tehnoloških dosežkih, o ekonomskih pokazateljih v različnih oblikah pridelave in prireje z večjo dodano vrednostjo. Prav tako bomo pripravili tudi tehnološka navodila, ki jih bomo objavili preko lokalnih in nacionalnih medijev, odzivnika ter preko spletne strani KGZ.

Preko organiziranih strokovnih ekskurzij za kmete, kmetice in podeželsko mladino bomo vzpodbujali razvoj podjetniške miselnosti na podeželju. Zaradi pridobitve raziskovalne organizacije bomo krepili sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini. Preko Mednarodnega znanstvenega posvetovanja o prehrani domačih živali »Zadrževci-Erjavčevi dnevi« bomo organizirali permanentno izobraževanje za svetovalce in druge domače in tuje strokovnjake. Z izobraževanjem bomo izvajali prenos novih dožnanj in znanj do kmetov.

2 Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Projektni nalogi bomo namenili 8,1 % delovnega časa, od je z navzkrižno skladnostjo povezanega 10,5 % časa.

Cilj svetovanja je v višji dodani vrednosti predvsem na manjših kmetijah preko dopolnilnih dejavnosti. Pri svetovanju in izobraževanjih bomo dali poudarek celotnemu področju dopolnilnih dejavnosti ter ocenjevanju izdelkov prekmurske šunke in prleške tunke, bučnega olja in perecev ter kislega zelja. Preko člankov v lokalnih in nacionalnih medijih ter spletne strani KGZ bomo seznanjali kmete o spremembi zakonodaje na področju dopolnilnih in društvenih dejavnosti. Pripravili bomo usposabljanja po katalogu znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in sicer za peko kruha in potic, tečaje za nosilce turističnih kmetij in za predelavo mesa.

Svetovali bomo glede ureditve prostorov za turistično dejavnost, o pogojih za odprtje stacionarnih in izletniških turizmov na kmetijah, vinotočev, peko kruha, perecev, peko peciva, klanje in predelavo mesa, predelavo semena oljnic, predelavo sadja, predelavo zelenjave, kisanje zelja, o registraciji in pogojih za predelavo in prodajo na domu in kmečki tržnici ter pogojih za žganjekuho na kmetiji, v zvezi s programi HACCP, ter knjigovodstvom na kmetijah.

3 Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Projektni nalogi bomo namenili 54,2 % delovnih ur, od tega je z navzkrižno skladnostjo povezanega 18,4 % časa.

Izvedli bomo številna predavanja, tečaje, krožke ter delavnice, preko lokalnih in nacionalnih medijev pa bomo objavili številne članke, strokovne prispevke in tehnološka navodila. Največ časa bomo porabili za nudenje pomoči pri izpolnjevanju vlog za uveljavljanje skupne kmetijske politike, za navzkrižno skladnost, svetovanju in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov (poslovni načrti, pripravi zahtevkov za izplačilo, pripravi programov sanacij, agromelioracij), izpolnjevanje obrazcev za proizvodno nevezana plačila, izpolnjevanje obrazcev za trošarino, obrazcev SKOP/KOP, za izpolnjevanje drugih obrazcev ter vodenje FADN knjigovodstva na kmetijah. Aktivno se bomo pri kmetih vključili v izvajanje naloge navzkrižne skladnosti ter svetovali odpravljanje nepravilnosti. Izvajali

bomo tudi pravno svetovanje za kmete s področja dedovanja, zemljiškopravnih zadev, obligacijskih razmerij, stvarnega prava, delovnega prava in socialne varnosti s posebnim poudarkom na kmetijski problematiki ter v povezavi z aktualnimi ukrepi kmetijske politike.

Podnebnim spremembam bomo namenili kar nekaj časa, predvsem pa bomo preko svetovalnih orodij želeli kmetom spremeniti miselnost, da bodo zaradi podnebnih sprememb spremenili tradicionalno uveljavljene načine kmetovanja.

4 Združevanje in povezovanje na podeželju

Projektne naloge bomo namenili 5,6 % vseh ur, od tega 1,8 % ur navzkrižni skladnosti.

Društvom na območju Pomurja bomo nudili pomoč pri izvajanju načrtovanih aktivnosti. Sodelovali bomo pri pripravi in organizaciji številnih prireditev in razstav, če omenimo le najpomembnejše: regijski kviz Mladi in kmetijstvo, razstava Dobrote slovenskih kmetij na Ptuj, kmečke igre, srečanje kmetov Pomurja, kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni, Velikonočne razstave pri Sv. Juriju ob Ščavnici, ocenjevanje plevelov, kislega zelja ter bučnega olja. V okviru društva prleških dobrot bom izvedli ocenjevanje mesa iz tünke, sodelovali bomo z rejci drobnice Pomurja, kjer bomo pripravili srečanje rejcev drobnice Pomurja in predstavili jedi iz mleka in mesa drobnice. Organizirali bomo delavnice na področju pletenja iz ličja, tradicionalne peke, certifikatnega izobraževanja, možnosti dopolnilnih dejavnosti naravoslovnih dnevor osnovnih šol iz območja Pomurja, sodelovali bomo s Krajinskim parkom Goričko. Sodelovali bomo v gostinsko turističnem zboru za dvig kakovosti ponudbe na turističnih kmetijah ter v projektu zdrava in tradicionalna hrana na podeželju, kjer bomo izvajali praktične delavnice s poudarkom več sadja in zelenjave v prehrani in ponudbi po pridelovalnih obdobjih.

Organizirali bomo številne strokovne ekskurzije ter srečanja za društva kmetov, jim nudili pomoč pri organiziranju in delovanju ter pripravi občinskih razpisov za delovanje društev na področju kmetijstva.

Drugi projekti in aktivnosti

V okviru drugih projektov in aktivnosti bomo v nalogi namenili 1,0 % vseh ur od tega 2,0 % ur navzkrižni skladnosti. Nudili bomo pomoč pri pripravi strokovnih mnenj in potrdil in usposabljali kmete iz varnosti in zdravja pri delu. Izvajali bomo tudi tečaje iz fitomedicine za trgovce in izvajalce ukrepov varstva rastlin ter osveščali kmete preko različnih izobraževanj o ciljih Nature 2000.

Izvajalci programa

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 11

Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5

Terenski kmetijski svetovalci: 22

Oddelek za živinorejo

V oddelku za živinorejo pri KGZS – Zavod M. Sobota v celoti izvajamo naloge iz področja selekcije in kontrole v govedoreji, prašičereji, konjereji in drobnici.

Na območju Pomurja, kjer je okrog 13.100 govejih plemenic, jih je v mlečno kontroli mleka zajetih 9.180 živali. To je skoraj 70 % vsega staleža. Močan vsakoletni trend upadanja se počasi umirja in računamo, da se bo ustavil pri številu 13.000.

Pasemski sestav črede govejih plemenic je preko 90 % ostal pri lisasti pasmi. V celotnem Pomurju imamo le okoli 700 živali, ki niso lisaste pasme. Cca 500 kom je frizijske pasme, 120 kom je rdečega angusa in okrog 100 kom je raznih križancev.

Vzrejališče plemenskih bikov

Delovno območje zajema celotno Slovenijo (odvisno od števila odbranih bikovskih mater lisaste pasme po posameznih območnih zavodih in števila rojenih moških telet). Letno vhlavimo skupno 130 do 135 bikcev.

Bikci, ki se vhlavljajo v testno postajo iz celotne Slovenije, so potomci domačih bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov. Le te odbira delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenje in pripust.

Delovno območje je lastna preizkušnja na lastnost ravnost bikov. Izvaja se direktni – performans test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti bikov.

Potek dela: tehtanje bikcev ob vhlavitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo rejskim institucijam za področje govedoreje (KIS, BF in VF, po potrditvi pa priznani rejski organizaciji), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete semena, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete.

Potem pripravimo delovni katalog mladih bikov za 4 do 6 – kratni letni sestanek delovne skupine za odbiro in oceno bikov lisaste pasme za osemenje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega-performance testa.

Za osemenjevalni center so odbrani najboljši biki-potomci (4 do 5 po posameznem očetu), ki najbolj odstopajo v primerjavi s polbrati po: lastnostih zunanosti, proizvodnih lastnostih matere, po prirastu v direktnem testu, po genetskih linijah ter kakovosti semena. Biki, ki so odbrani za vključitev v osemenjevalni center, dobijo status mladega bika lisaste pasme. Letno se za osemenjevalni center odbere 20 do 22 bikov.

Za naravni pripust so odbrani biki, ki nekoliko odstopajo po proizvodnih lastnostih matere ali so nekoliko slabše priraščali v direktnem testu. Biki, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave dojlje in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo.

Ostale biki, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjake, izločimo v zakol.

Objekti: Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se izvaja v treh objektih:

- karantena : ločeni prostori 4 x 6 telet, vezana reja, ima kapaciteto 24 kom
- vzrejališče: boksi 14 x 6 bikov, prosta reja, skupna kapaciteta 84 kom
- preiskovalnišče: hlev na privez, 20 stojišč, kapaciteta 20 kom

Polna kapaciteta vseh objektov je 128 živali. Vzreja plemenskih bikov deluje brez prekinitve 365 dni v letu in temu primerno zahteva tudi prisotnost in odgovornost zaposlenih.

Planiran obseg dela v letu 2009

Letna proizvodnja (odbiro opravi Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenje in pripust, ki odbere biki za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči biki v zakol).

Predvideni število odbranih bikov po kategorijah:

- vhlavljena teleta 130 kom
- odbrani biki za prirodni pripust 80 kom
- odbrani biki za osemenjevalni center 20 kom
- izločeni biki v zakol 30 kom

Osemenjevalno središče za plemenske biki

Osemenjevalno središče za plemenske biki v Murski Soboti pridobiva, skladišči in vrši prodajo oziroma distribucijo semena bikov lisaste pasme, hkrati pa vrši prodajo semena bikov drugih pasem, ki jih nabavlja na drugih osemenjevalnih središčih.

Proizvodnja semena se opravlja za namen takojšnje prodaje v okviru tako imenovanega tržnega dela zaloga semena, za dopolnjevanje genetskih zaloga v smislu zagotavljanja genetske variabilnosti ter za pripravo zaloge strateškega tipa v primeru različnih nepredvidenih situacij.

Zaradi omenjenega je količina proizvedenih doz semena večja kot so letne potrebe po dozah za osemenjevalno. Količino doz semena, ki se rabi za osemenjevalno definira število vključenih živali v posameznem proizvodnem obdobju ter količina doz, ki jih določi delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevalno in pripust, ki posameznemu biku podeli licenco.

Predvidevamo, da se bo stalež osemenjenih živali vseh pasem v Pomurju zmanjšal za okrog 5%, kar kaže trend zadnjih nekaj let, medtem ko se število porabljenih doz semena za obrežitev živali nekoliko povečuje in je najverjetneje posledica intenziviranja proizvodnje.

OC spremlja in ugotavlja zdravstveno varstvo bikov v centru in njihovo sposobnost za razmnoževanje. V sodelovanju z zunanjimi institucijami zagotavljamo neodvisno kontrolo oploditvene kvalitete proizvedenega semena.

V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjevanja. Sodelavci s področja selekcije pripravijo programe osemenjevanja za posamezne reje in za konkretne živali. Osemenjevalni center organizira in izvaja distribucijo posameznim izvajalcem osemenjevanja oziroma imetnikom živali v skladu z omenjenim programom.

OC zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. OC posreduje zbrane podatke v CPZ Govedo, ki jo ureja KIS, kjer se zbirajo podatki o proizvodnji, analiz ob kontroli mlečnosti in plodnosti živali. Na ta način so rejcem in strokovnim delavcem, ki jih to zanima, sprotno na voljo tudi podatki o reprodukcijskih lastnosti živali.

Število bikov o OC se tekom leta spreminja, saj je odvisno od števila letno vključenih mladih bikov iz vzrejališča v M. Soboti in od števila preseljenih bikov, ki so zaključili proizvodnjo semena v kategoriji mladih bikov in so bili preseljeni v OC Ptuj.

V letu 2009 predvidevamo, da bo v skladu z rejskim programom odbranih 20 mladih bikov po štirih do šestih očetih. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji pa bo zaključilo 20 bikov, ki so že odbrani (ali bodo tik pred koncem leta 2008) za osemenjevanje v letu 2009. Skupna predvidena količina semena za leto 2009 pa je cca 90 000 doz. Cene doz semena so sledeče:

- elitni biki: 7,00 – 17,00 eur
- testirani biki: 2,92 – 6,25 eur
- mladi biki: 3,64 eur

Praščereja

V prihodnje bo praščereja vse bolj temeljila na trajnostnem razvoju, upoštevajoč normative, ki narekujejo okolju prijazne tehnološke in rejne pristope. Temu sledimo tudi na našem zavodu, predvsem s sistemom t.i. naprednih kmetij, ki jih imenujemo vzrejna središča. Na območju Pomurja registriramo 10.000 kmetij, ki skupno redi 146.500 praščev. Kmetije so v glavnem kombinirane, to je govedorejsko-praščerejske, v zadnjem obdobju pa beležimo vse več strukturnih sprememb na področju preusmerjanja govedorejskih kmetij v praščerejske.

Vzrejna središča oskrbujejo rejce z brejimi in neborejimi plemenskimi mladnicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain) in s čistopasemski plemenskimi mladnicami (Slovenska landrace linija 11, Slovenska landrace linija 55 in Veliki slovenski beli prašč-linija 22). Selekcijsko in razmnoževalno delo ter organizacijo prodaje na vzrejnih središčih poteka pod strokovnim vodstvom selekcijske službe pri KGZ Murska Sobota. Po letu 1985 ko je začela pridobivati na pomenu zasebna praščereja, so se začela razvijati t.i. vzrejna središča v zasebni praščereji. To so kmetije, ki so specializirane za vzrejo in prodajo kvalitetnih plemenskih živali. V letu 1989 so bila tako potrjena prva tri vzrejna središča. S selekcijskim in razmnoževalnim delom se je nadaljevalo in tako imamo danes na območju Pomurja 16 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi skupno 400 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja brejih mladnic iz pomurskih vzrejnih središč je ca. 1000 živali in 100 merjascev.

Poleg vzrejnih središč na našem zavodu v okviru službe za selekcijo praščev koordiniramo delo še na 15 t.i. vzorčnih kmetijah oziroma kmetijah, ki so v pripravi za potrditev v vzrejna središča in ki imajo skupaj ca 300 živali (plemenske svinje). Vso strokovno in selekcijsko delo poteka pod nadzorom selekcijske službe za prašče v okviru KGZS-Zavod M. Sobota.

V letu 2009 bo selekcijska služba v praščereji v KGZ-Zavod Murska Sobota v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo, Nacionalnim veterinarskim inštitutom Murska Sobota, inšpekcijskimi službami in področnimi veterinarskimi ambulantami pripravila enodnevne seminarje za praščerejce. Ponovno bomo organizirali seminar po celotnem Pomurju (3 lokacije). Letošnja rdeča nit seminarja bo problematika vzreje pujskov in ekonomika pridelave praščev. Tako kot prejšnja leta bo naša služba tudi letos aktivno sodelovala pri organizaciji prodaje plemenskih živali iz vzrejnih središč Pomurja. Ocenjujemo, da bomo na ta način v 2009 letu v sodelovanju z vzrejnimi središči Pomurja koordinirali prodajo ca. 1000 brejih plemenskih mladnic (hibrid 12 in hibrid 21), 100 merjascev hibrid 54, Pietrain, Slovenska landrace linija 55 in Slovenska landrace linija 11. Služba bo prisotna tudi pri morebitnih reklamacijah plemenskih živali. Preko naše službe poteka tudi nabava čistopasemskih živali za potrebe remonta na vzrejnih središčih in vzorčnih kmetijah. S čistopasemskimi živalmi se bomo oskrbovali iz lastnih registriranih rej, kjer bodo živali na voljo. Morebitna nabava čistopasemskih živali iz drugih virov bo potekala v koordinaciji s centralno selekcijsko službo in v skladu z Rejskim programom SloHibrid. Služba bo redno sodelovala pri odbiru merjascev za potrebe OC-ja iz ostalih virov. Poskrbeli bomo, da bodo merjascem nudeni optimalni bivalni pogoji in ustrezna krma. Služba bo tudi v naprej aktivno sodelovala pri izvajanju preizkusov in odbiru plemenskih mladnic in merjascev. Delo na kmetijah bomo koordinirali na način racionalizacije stroškov v smislu združevanja posameznih opravil na

kmetiji. Povprečno bomo kmetijo obiskali 2 do 3 krat mesečno. V letu 2009 v okviru obstoječih vzrejnih središč in vzorčnih kmetijah ne pričakujemo preusmeritev rej. Odvisno od ukrepov kmetijske politike se pa lahko zgodi, da bodo določene kmetije zaradi zahtev SKOP-a in Nitratne direktive zmanjšale stalež živali. Preverili bomo delovanje ultrazvokov, primerljivost izvajalcev meritev in strokovno usposabljanje merjenja slanine za vse tiste, ki izkušeni še nimajo. V prihodnjem letu zaradi večjega obsega dela načrtujemo nabavo še enega ultrazvočnega aparata. Trenutna dogajanja na trgu s prašiči nam nudijo nove izzive. V letu 2009 bomo pričeli aktivnostmi na področju neposrednega organiziranja trga s prašiči. Zavedamo se, da nam bo pri obstoječem trendu zmanjševanja prašičerejskih kmetij sicer zmanjkalo kupcev za plemenske živali.

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce

Namenjeno je proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena. V prvi polovici letošnjega leta beležimo naraščajoči trend prodaje, boljše kot v letu prej. Kljub veliki prašičerejski krizi, ki je stalež plemenskih živali v Pomurju zmanjšala za okrog 20 %, smo uspeli obdržati količino prodanih doz. Nekaj gre tudi na račun zaprtja Osemenjevalnega centra v Ljutomeru.

Obdržali smo vse stranke, ki še niso opustile prašičereje, z zaprtjem konkurence še zmerom pridobivamo nove. Opazen je dvig prodanih doz pri posameznih prašičerejih, istočasno pa padec števila prodanih doz pri veterinarskih organizacijah. Žal se nekateri ne zavedajo, da je uspešna umetna osemenitev tista, ki prinaša najhitrejši napredek v proizvodnji. Osemenjevalni center namreč razpolaga z merjasci, ki so v povprečju boljši, kot jih imajo rejci.

S strani države in selekcije v letošnjem letu več ne dobimo nobenih finančnih sredstev na podlagi raznih strokovnih nalog in preizkušanj. To se nam zdi nepravilno, saj smo del slovenskega selekcijskega programa, ki ga v celoti izvajamo, po drugi strani pa si zaradi rentabilnosti ne upamo kupovati dovolj novih – boljših merjascev, posodabljati objektov in opreme, ki bi pomenila boljše rezultate v smislu selekcijskega napredka in boljše oploditvene sposobnosti. Na našem KGZ smo se zato odločili, da kupimo nekaj elitnih merjascev v tujini. S pomočjo večje reklame preko medijev upamo na večjo prodajo. Prepričati moramo rejce po celi Sloveniji, da imamo sedaj res najboljše in da je to najboljši način reprodukcije v njihovih rejah.

Stalež živali v letu 2009 bo povprečno 19 plemenskih merjascev.

Remont merjascev v letu 2009 bo 8 plemenskih merjascev (nekaj iz tujine).

Predvidena prodaja semena v letu 2009 je 14.000 doz – okrog 10.000 doz po ceni 4,30 eur in 4.000 doz po ceni 5,00 eur (živali iz uvoza).

Oddelek za kemijske analize in raziskave

Na KGZ Murska Sobota imamo oddelek za kemijske analize in raziskave, kjer opravljamo kemijske analize za potrebe kontrole v govedoreji (analize vzorcev mleka na vsebnost osnovnih parametrov kakovosti in analize vsebnosti SC), ter analize krme in zemlje. Delo v letu 2009 bomo izvajali na podlagi sprotnih naročil strank. Opravljali bomo določitve Weenske analize pri krmi za potrebe izračunov krmnih obrokov, vsebnost mineralov v krmi in krmnih dodatkih, kakor tudi osnovne kemične analize založenosti tal s hranili (pH, P, K, humus, Mg, Ca, B) in druge za potrebe gnojilnih načrtov. Število vzorcev na kontrolo založenosti tal se je v zadnjem letu zmanjšalo napram lanskem letu. V lastnem programu imamo še prodajo vinotestov. V začetku leta 2009 si želimo zaključiti priprave na akreditacijo laboratorija po standardu SIST ISO 17025, za določen obseg analiznih postopkov. Analiza vseh dostavljenih vzorcev na zahtevane določitve predvidevamo od 10.000 do 11.000 vzorcev. Pri analizah na vsebnost hranilnih snovi v mleku planiramo 44.000 oziroma enak obseg kot v letu 2008, enako pri realizaciji vinotestov.

V letu 2009 bomo tako kot vsako leto izvedli tudi Posvetovanje o prehrani domačih živali Zdravčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru.

FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V letu 2009 predvidevamo zaposlenost 97 delavcev. V kmetijsko svetovalni službi bodo v letu 2009 na tržnem delu zaposleni trije delavci za določen čas.

V spodnji preglednici prikazujemo plan zaposlenih po izobrazbeni strukturi in virih financiranja.

Tabela 1

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistem. del.	Število zaposlenih	Izobrazbena struktura	Vir financiranja
VODSTVO ZAVODA				
DIREKTOR	1,00	1,00	1-VII	vse PP in lastna dejavnost
NAMESTNIK DIREKTORJA	1,00			
SKUPNE SLUŽBE				
SPLOŠNE ZADEVE	4,00	4,00	1-VII. 1-V, 1-IV, 1-II	vse PP in lastna dejavnost
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	4,00	4,00	2-VII. 2-V	vse PP in lastna dejavnost
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	52,00	42,28	1-IX. 0,8-VIII, 25,48-VII, 13-VI,2-V	PP in lastna dejavnost
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	51,00	39,72	1,2-VIII, 2,52-VII, 6-VI,16-V, 9-IV, 5-II	PP in lastna dejavnost
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	5,00			
FADN				
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
DREVESNICA				
OSEMENJEVALNI CENTER				
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ				
ODDELEK ZA VODENJE DDV				
GRADBENI ODDELEK				
VARSTVO RASTLIN				
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO				
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	3,00			
PROJEKI				
DOPOLNILO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA				
KEMIJSKI LABORATORIJ	10,00	6,00	1-VIII. 1-VII, 1-VI, 2-V, 1-II	lastna dejavnost
ENOLOŠKI LABORATORIJ				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ				
SKUPAJ	131,00	97,00		

Na oddelku kmetijskega svetovanja so sistemizirana delovna mesta in na tržnem delu so za določen čas zaposleni trije delavci. Dva za potrebe izvajanja nalog FADN knjigovodstva, obračunov in svetovanja DDV in eden za načrtovanje, izvajanje, vodenje in usklajevanje svetovalnega in strokovnega dela na področju pravnega svetovanja za kmete oz. uporabnike storitev.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2009

Z načrtom prihodkov za leto 2009 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili 3,645.539,50 EUR celotnih prihodkov. Od tega bo:

- prihodkov od proračuna, kot glavnega vira prihodkov	2.203.798,94 eur
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	1.391.086,97 eur
- prihodkov iz obresti in drugega	50.653,59 eur

V primerjavi z realizacijo leta 2008 bodo prihodki manjši za 38.843,18 EUR ali za 1,05%. Planirani prihodki iz proračuna bodo manjši za 36.137,13 EUR.

Plan lastnih prihodkov iz naslova storitev kemijskega laboratorija predvideva 223.042,04 EUR, iz naslova kupoprodaje plemenske živine pa 257.943,50 EUR, iz naslova tržnih projektov pa 91.635,25 EUR.

Celotni odhodki planirani po predstavljenih izhodiščih bodo znašali 3,645.102,55 EUR in bodo v primerjavi z realizacijo leta 2008 manjši za 14.122,54 EUR ali za 0,39%. Planirani prihodki so za 436,95 EUR večji od planiranih odhodkov.

Tabela 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2009

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
CELOTNI PRIHODKI	3.671.282,95	3.684.382,68	3.645.539,50	99,30	98,95
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.630.083,25	3.627.738,62	3.594.885,91	99,03	99,09
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.399.568,65	1.387.802,55	1.391.086,97	99,39	100,24
Proračun (državni in občinski)	2.230.514,60	2.239.936,07	2.203.798,94	98,80	98,39
FINANČNI PRIHODKI	14.558,23	18.942,16	18.563,32	127,51	98,00
IZREDNI PRIHODKI	20.359,68	33.564,26	27.927,37	137,17	83,21
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	6.281,79	4.137,64	4.162,90	66,27	100,61
CELOTNI ODHODKI	3.575.991,07	3.659.225,09	3.645.102,55	101,93	99,61
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	994.677,46	1.027.289,81	1.002.779,95	100,81	97,61
Stroški materiala	525.672,96	581.822,17	570.185,73	108,47	98,00
Stroški storitev	469.004,50	445.467,64	432.594,22	92,24	97,11
STROŠKI DELA	2.456.142,20	2.509.827,90	2.542.986,62	103,54	101,32
Plače	1.807.772,13	1.907.440,97	1.956.864,30	108,25	102,59
Prispevki in davki na plače	357.428,85	340.745,07	314.624,21	88,02	92,33
Regres za LD	66.107,34	69.589,77	66.304,00	100,30	95,28
Povračila stroškov delavcem	187.243,11	153.317,26	165.569,23	88,42	107,99
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	37.590,77	38.734,83	39.624,88	105,41	102,30
AMORTIZACIJA	48.204,97	60.012,65	43.799,89	90,86	72,98
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	9.990,25	10.907,70	10.689,67	107,00	98,00
FINANČNI ODHODKI	7.202,40	12.227,07	11.982,53	166,37	98,00
IZREDNI ODHODKI	43.097,97	19.423,18	15.568,10	36,12	80,15
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	16.675,82	19.536,78	17.295,79	103,72	88,53
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	95.291,88	25.157,59	436,95	0,46	1,74
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Tabela 3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	3.602.581,00	3.691.000,00	3.645.539,50	101,19	98,77
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.049.610,00	3.131.010,00	3.035.500,26	99,54	96,95
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.234.341,00	2.305.690,00	2.240.798,94	100,29	97,19
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.234.341,00	2.272.656,00	2.203.798,94	98,63	96,97
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		33.034,00	37.000,00		112,01
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	300,00				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	300,00				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	814.969,00	825.320,00	794.701,32	97,51	96,29
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	789.282,00	790.928,00	794.701,32	100,69	100,48
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	20.475,00	31.421,00			
Kapitalski prihodki	5.212,00	2.971,00			
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	552.971,00	559.990,00	610.039,24	110,32	108,94
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	529.484,00	534.554,00	587.956,30	111,04	109,99
Prejete obresti	5.398,00	8.022,00	5.200,00	96,33	64,82
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	14.863,00	17.414,00	16.882,94	113,59	96,95
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	3.226,00				
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	3.522.875,00	3.701.233,00	3.645.102,55	103,47	98,48
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.152.774,00	3.340.989,00	3.170.236,15	100,55	94,89
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.912.580,00	1.971.507,00	2.004.673,78	104,82	101,68
Plače in dodatki	1.644.754,00	1.695.540,00	1.792.220,56	108,97	105,70
Regres za letni dopust	61.717,00	64.127,00	61.144,91	99,07	95,35
Povračila in nadomestila	122.634,00	125.001,00	151.308,31	123,38	121,05
Sredstva za delovno uspešnost	31.215,00	54.623,00			
Sredstva za nadurno delo	202,00	16.744,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	52.058,00	15.472,00			
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	309.146,00	323.724,00	325.441,31	105,27	100,53
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	150.691,00	158.368,00	158.834,47	105,40	100,29
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	120.723,00	126.873,00	126.968,15	105,17	100,07
Prispevek za zaposlovanje	1.021,00	1.073,00	1.086,16	106,38	101,23
Prispevek za starševsko varstvo	1.703,00	1.790,00	1.810,26	106,30	101,13
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.008,00	35.620,00	36.742,27	104,95	103,15
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	874.298,00	958.888,00	770.102,86	88,08	80,31
Pisarniški in splošni material in storitve	102.614,00	118.257,00	74.421,62	72,53	62,93
Posebni material in storitve	334.406,00	443.681,00	337.967,16	101,06	76,17
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	61.102,00	67.838,00	63.503,12	103,93	93,61
Prevozní stroški in storitve	21.613,00	22.869,00	11.112,80	51,42	48,59
Izdatki za službena potovanja	135.584,00	135.598,00	148.978,52	109,88	109,87
Tekoče vzdrževanje	73.516,00	62.174,00	68.544,42	93,24	110,25
Poslovne najemnine in zakupnine	41.391,00	38.770,00	40.458,00	97,75	104,35
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	56.421,00	31.333,00			
Drugi operativni odhodki	47.651,00	38.368,00	25.117,22	52,71	65,46
Plačila domačih obresti	4.239,00	7.423,00	4.018,20	94,79	54,13
Plačila tujih obresti					

Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	52.511,00	79.447,00	66.000,00	125,69	83,07
Nakup zgradb in prostorov		6.671,00			
Nakup prevoznih sredstev		12.174,00			
Nakup opreme	48.847,00	57.339,00	31.000,00	63,46	54,06
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.664,00	3.263,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije			35.000,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	370.101,00	360.244,00	474.866,40	128,31	131,82
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	136.013,00	167.946,00	186.946,35	137,45	111,31
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	21.987,00	27.577,00	25.925,17	117,91	94,01
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	212.101,00	164.721,00	261.994,88	123,52	159,05
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	79.706,00		436,95	0,55	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		10.233,00			

Celotne prihodke po načelu denarnega toka planiramo v enakem znesku kakor celotne prihodke po načelu zaračunanosti, saj predvidevamo, da bo neplačana realizacija ob koncu leta 2009 enaka kakor na koncu leta 2008.

Tabela 4 Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.546.392,00	1.620.897,24	1.544.582,89	99,88	95,29
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.246.361,00	1.227.874,93	1.199.423,36	96,23	97,68
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	96.631,07	89.329,36	85.000,00	87,96	95,15
	Ostali prihodki - projekti	203.399,93	291.572,95	251.162,23	123,48	86,14
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja		12.120,00	8.997,30		74,24
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.390.296,00	1.458.623,49	1.477.682,20	106,29	101,31
5406	Strokovne naloge v živin.	968.682,60	969.391,23	968.007,13	99,93	99,86

	proizvodnji					
1328	Identif. in reg. govedi - država	15.471,00	10.472,91	10.560,00	68,26	100,83
	Zrejališče plemenskih bikov		120.780,81	136.470,00		112,99
	Identif. in reg. živali	74.867,00	54.495,77	55.352,00	73,93	101,57
	Laboratorij		22.020,50	22.950,00		104,22
	Osemenjevalni center bikov	262.634,40	194.671,17	199.055,43	75,79	102,25
	Osemenjevalni center merjascev	68.641,00	65.145,13	63.417,90	92,39	97,35
	Drugi prihodki živinorejske službe		1.568,97	5.058,59		322,41
	Nesorazmerja		20.077,00	16.811,15		83,73
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	FITOSANITARNA UPRAVA RS					
4273	Prognoza rast. škod. organizmov					
4275	Zdravstveno varstvo rastlin					
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja					
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	693.395,25	548.217,89	572.620,82	82,58	104,45
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote		11.661,50	11.661,50		100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih	55.386,00	41.481,26	29.407,53	53,10	70,89
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	239.349,00	165.152,46	205.000,00	85,65	124,13
	Vinotesti in drugi proizvodi	21.266,85	17.308,70	18.042,04	84,84	104,24
	Najemnine in drugo	29.246,00	17.161,43	16.921,69	57,86	98,60
	Kontrola ukrepov kmetijske politike	36.552,71	32.250,18	29.385,44	80,39	91,12
	Kupoprodaja plem. živali	233.486,97	262.647,71	257.943,50	110,47	98,21
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					

	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki	78.107,72	554,65	4.259,12	5,45	767,89
	FINANČNI PRIHODKI	14.558,23	18.942,16	18.563,32	127,51	98,00
	IZREDNI PRIHODKI	20.359,68	33.564,26	27.927,37	137,17	83,21
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	6.281,79	4.137,64	4.162,90	66,27	100,61
	SKUPAJ PRIHODKI	3.671.282,95	3.684.382,68	3.645.539,50	99,30	98,95

Tabela 5 Odhodki po analitičnih kontih Napaka! Neveljavna povezava.

Naziv Konta	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	525.672,96	581.822,17	570.185,72	108,47	98,00
STROŠKI MATERIALA					
STROŠKI ENERGIJE	38.959,00	42.522,54	41.672,09	106,96	98,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	8.328,00	7.703,79	7.549,71	90,65	98,00
ODPISI DI IN EMBALAŽE		15.318,88	15.012,50		98,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	4.269,00	3.976,49	3.896,96	91,29	98,00
PISARNIŠKI MATERIAL	22.745,00	22.301,96	21.855,92	96,09	98,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	451.371,96	489.998,51	480.198,54	106,39	98,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	469.004,50	445.467,64	432.594,23	92,24	97,11
STROŠKI STOR. OPRAVLJ. DEJAVNOSTI	69.023,00	65.702,02	64.387,98	93,28	98,00
STROŠKI TEK. VZDRŽEVANJA	47.346,00	38.705,58	36.056,67	76,16	93,16
STROŠKI INVEST. VZDRŽEVANJA					
STROŠKI NAJEMNIN	42.093,00	40.654,68	39.841,59	94,65	98,00
STROŠKI VAROVANJA	2.170,00	2.303,96	2.257,88	104,05	98,00
STROŠKI ZAVAROV. IN PLAČIL. PROMETA	3.247,00	2.327,06	2.280,52	70,23	98,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	5.925,00	6.429,92	6.301,32	106,35	98,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	5.876,00	7.177,09	7.033,55	119,70	98,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	1.349,00	1.383,35	1.355,68	100,50	98,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	12.219,00	13.949,59	13.529,45	110,72	96,99
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB					
REPREZENTANCA	9.889,00	9.750,79	7.800,63	78,88	80,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	269.867,50	257.083,60	251.748,96	93,29	97,92
AMORTIZACIJA	48.204,97	60.012,65	43.799,89	90,86	72,98
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.456.142,20	2.509.827,90	2.542.986,62	103,54	101,32
PLAČE	1.807.772,13	1.904.826,24	1.956.864,30	108,25	102,73
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	357.428,85	340.745,07	314.624,21	88,02	92,33
REGRES ZA LD	66.107,34	69.589,77	66.304,00	100,30	95,28
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	187.243,11	155.931,99	165.569,23	88,42	106,18
PROSTOVOLJNO POKOJN. ZAVAROVANJE	37.590,77	38.734,83	39.624,88	105,41	102,30
DRUGI STROŠKI	9.990,25	10.907,70	10.689,67	107,00	98,00
ODHODKI FINANCIRANJA	7.202,40	12.227,07	11.982,53	166,37	98,00
IZREDNI ODHODKI	43.097,97	19.423,18	15.568,10	36,12	80,15
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	16.675,82	19.536,78	17.295,79	103,72	88,53
SKUPAJ	3.575.991,07	3.659.225,09	3.645.102,55	101,93	99,61

Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe bo v letu 2009 potrebno zagotoviti 1.599.364,61 EUR. Med planiranimi viri, ki ne pokrivajo vseh predvidenih stroškov, predstavljajo proračunska sredstva 1.199.423,36 EUR, ostali prihodki svetovalne službe pa 345.159,53 EUR. Odhodki tega oddelka so za 49.496,90 EUR večji napram realizaciji leta 2008, ali za 3,19%.

Tabela 6 Javna služba kmetijskega svetovanja

	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/08	Indeks 09/07
NALOGE	1.546.392,00	1.549.867,71	1.599.364,61	103,43	103,19
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	525.773,28	526.955,02	497.402,39	94,60	94,39
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	108.247,44	108.490,74	129.548,53	119,68	119,41
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	835.051,68	836.928,56	866.855,62	103,81	103,58
Združevanje in povezovanje na podeželju	61.855,68	61.994,71	89.564,42	144,80	144,47
Drugi projekti in aktivnosti	15.463,92	15.498,68	15.993,65	103,43	103,19
DELEŽI	1.546.392,00	1.549.867,71	1.599.364,61	103,43	103,19
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.026.495,01	1.028.901,13	1.088.845,15	106,07	105,83
PRISPEVKI IN DAVKI	170.721,68	171.107,61	159.093,08	93,19	92,98
POKOJNINSKO	14.845,36	14.883,49	16.426,47	110,65	110,37
MATERIALNI STROŠKI	334.329,95	334.975,48	334.999,91	100,20	100,01
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	66,38	66,39	68,08		
PRISPEVKI IN DAVKI	11,04	11,04	9,95		
POKOJNINSKO	0,96	0,96	1,03		
MATERIALNI STROŠKI	21,62	21,61	20,95		
VIRI FINANCIRANJA	1.546.392,00	1.620.897,24	1.544.582,89	99,88	95,29
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.246.361,00	1.227.874,93	1.199.423,36	96,23	97,68
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	300.031,00	393.022,31	345.159,53	115,04	87,82

Za oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtujemo v letu 2009 naslednje **tržne prihodke**:

Projekti	Število	Znesek
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	100	60.000,00
Mnenja	68	1.175,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog – meso, mleko, trošarina	1.450	7.563,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije	8.300	85.000,00
Vzorčenje in testi	400	3.500,00
Gnojilni načrti	15.000	78.242,00
Predavanja varnost in zdravje pri delu		10.000,00
Statistična opazovanja in popisi		1.301,00
Strokovna informacija		1.898,00
Izvajanje uredbe »vinogradniške površine«		2.086,00
Tečaji FFS (osnovni, trgovci)		47.111,23
Poizkusi (pšenica, koruza)		2.086,00
Drugi projekti		36.200,00
SKUPAJ		336.162,23

Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

Tabela 7 Primerjava med leti (brez investicij)

PRIMERJAVA	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
PP 5406	968.682,60	969.391,23	968.007,13	99,93	99,86
Bruto plače z izdatki	558.496,62	599.665,41	630.537,50	112,90	105,15
Prispevki in davki	91.780,74	90.250,32	89.684,72	97,72	99,37
Materialni stroški	305.138,69	264.256,06	233.791,05	76,62	88,47
Pokojninsko zavarov.	13.266,55	15.219,44	13.993,86	105,48	91,95
PP 1328	15.471,00	10.472,91	10.560,00	68,26	100,83
Bruto plače z izdatki	9.031,97	5.987,36	6.503,14	72,00	108,61
Prispevki in davki	1.482,12	924,76	933,18	62,96	100,91
Materialni stroški	4.704,73	3.398,46	2.954,12	62,79	86,93
Pokojninsko zavarov.	252,18	162,33	169,56	67,24	104,45
REJCI, VF, BF	510.139,58	520.394,46	543.285,91	106,50	104,40
Bruto plače z izdatki	142.358,53	196.909,37	173.916,94	122,17	88,32
Prispevki in davki	24.404,59	47.664,02	25.032,22	102,57	52,52
Materialni stroški	340.666,73	270.246,28	340.624,01	99,99	126,04
Pokojninsko zavarov.	2.709,73	5.574,79	3.712,74	137,02	66,60
SKUPAJ	1.494.293,18	1.500.258,60	1.521.853,04	101,84	101,44
Bruto plače z izdatki	709.887,12	802.562,14	810.957,58	114,24	101,05
Prispevki in davki	117.667,45	138.839,10	115.650,12	98,29	83,30
Materialni stroški	650.510,15	537.900,80	577.369,18	88,76	107,34
Pokojninsko zavarov.	16.228,46	20.956,56	17.876,16	110,16	85,30

Iz tabele 4 so razvidni prihodki živinorejske službe, ki so financirani iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova prodaje plemenskih živali.

Prihodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji za leto 2009 so predvideni v znesku 1.477.682,20 EUR in bi naj bili v primerjavi z realizacijo 2008 večji za 19.058,71 EUR. Od tega bi naj prihodki iz proračunskih virov znašali 978.567,13 EUR, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih pa 499.115,07 EUR.

Odhodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji se za leto 2009 načrtujejo v višini 1.521.853,04 EUR. Vse nepokrite stroške bi zavod moral pokriti s presežkom prihodkov nad odhodki iz lastne dejavnosti.

V letu 2009 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz proračuna RS in prispevkov rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloge iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p. 5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p. 1328. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Lastna dejavnost

Med lastno dejavnostjo izkazujemo storitve kemijskega laboratorija, kupoprodaje plemenske živine in druge projekte tržnega značaja (kontrola ukrepov kmetijske politike, dejavnost območne enote KGZS, simpozij ZED,...). Prihodki za leto 2009 so načrtovani v znesku 572.620,82 EUR, odhodki pa v znesku 544.884,61 EUR. Pri tej dejavnosti pričakujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 27.736,21 EUR.

Tabela 8 Lastna dejavnost

Namen	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Potreba 2009	Poraba 2009	VIR
Menjava oken			5.600,00		lastna dej. preteklih let
Ureditev fasade: uprava, OC			17.500,00	17.500,00	lastna dej. preteklih let
Telefonska centrala			1.500,00	1.500,00	lastna dej. preteklih let
Računalniška oprema			11.000,00	11.000,00	PP 1317
Ureditev fasade, beljenje sten			20.000,00	12.000,00	PP 1317
Avtomobil			12.000,00	12.000,00	PP 1317
Pisarniško pohištvo			2.000,00	2.000,00	PP 1317
Akreditacija			5.500,00	5.500,00	lastna dej. preteklih let
Mlin za mletje zemlje			7.000,00		lastna dej. preteklih let
Plemenski merjasci			14.500,00	14.500,00	lastna dej. preteklih let
Vodovod v objektu Bakovci			4.500,00		lastna dej. preteklih let
Sterilizator - laborat. oprema			1.500,00		lastna dej. preteklih let
Ureditev okolice			2.100,00		lastna dej. preteklih let
Omara za zamrzovanje semena			16.800,00		lastna dej. preteklih let
Postavitev ograje			2.000,00		lastna dej. preteklih let
Oprema za pisarne			2.000,00		PP5406
Traktor 80-90 KS			32.000,00		PRP, lastna dej.pret.let
Cisterna za gnojevko			21.000,00		PRP, lastna dej.pret.let
Soxstec za vsebnost maščobe			43.000,00		PP5406, lastna dej.pret.let
SKUPAJ	105.294,19	100.225,86	221.500,00	76.000,00	

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Kratka predstavitev območja

KGZ NG s svojimi dejavnostmi pokriva velik del območja Z Slovenije. Segajo od Bovca na S do Pirana na J ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na V. Za območje je značilna raznolikost geomorfološke sestave in klimatskih pogojev. Skupaj to močno vpliva na zastopanost večine kmetijskih panog pri pridelavi, prirerji, predelavi in drugih dopolnilnih dejavnostih. Zavod ima status regijskega javnega zavoda, ki je bil ustanovljen za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanja v prakso na področju vseh kmetijskih panog. Ob tem spodbuja okolju prijazno in tržno učinkovito kmetovanje, spodbuja enakomerno poseljenosti prostora in uravnotežen razvoj podeželja. Skladno z "Zakonom o KGZS" je ustanovitelj zavoda KGZS. Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in storitve ter izvajanje projektov, ki so v celoti tržne narave.

Organiziranost zavoda

Izvedba programov dela poteka z v povprečju visoko izobraženim kadrom v treh oddelkih in ostalih organizacijskih enotah, ki predstavljajo tudi oblikovana posamezna ločena stroškovna mesta glede na vir financiranja, kar omogoča pregledno spremljanje poslovnih dogodkov v posameznem delu in zagotavlja namenskost porabe prihodkov in odhodkov.

1. ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

KSS pri KGZ Nova Gorica je organizirana v devetih izpostavah: Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, Brda, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper. Izpostava Postojna ima pisarno še v Pivki, izpostava Sežana na Kozini, izpostava Nova Gorica v Biljah, izpostava Koper v Luciji, izpostava Tolmin v Kobaridu. Pisarna svetovalke specialistke za ribištvo je v Izoli in organizacijsko spada pod izpostavo Koper. Geografsko so izpostave porazdeljene po celotnem območju Primorske in pokrivajo občine: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerklje, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna. KSS zaposluje 47 strokovnjakov, v veliki večini s VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. V oddelku delujejo kmetijski svetovalci/ke specialisti, terenski svetovalci/ke in svetovalci/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. V okviru oddelka za kmetijsko svetovanje deluje tudi svetovalka specialistka za ribištvo.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Splošni cilj razvoja podeželja in s tem tudi kmetijstva Primorske, je spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva ter celovitega razvoja podeželja ob ohranjanju poseljenosti, dvigu njegove konkurenčnosti, ekonomske moči ter kakovosti življenja, upoštevanje pri tem vse prednosti, ki jih že ima regija ter tržno naravnost in pravni red EU. Ostali splošni cilji so:

- pridelava varne in zdrave hrane,
- povečanje dohodka na kmetiji iz osnovne dejavnosti in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot dodaten vir dohodka na kmetiji,
- povečati število mlajših nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečanje strokovne usposobljenosti nosilcev dejavnosti na kmetijah ter ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju,
- povečanje števila turističnih kmetij,
- ohraniti pestrost krajine z upoštevanjem naravne raznolikosti živih bitij,
- pridobitev finančnih sredstev za izvedbo načrtovanih projektov prestrukturiranja kmetij,
- omogočiti kmetijam prijave na različne razpise in izboljšanje tehnične opremljenosti kmetij,
- oblikovati permanentno obliko pomoči pri trženju kmetijskih izdelkov in pridelkov,
- oblikovanje različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,

V letu 2009 bo del aktivnosti namenjen svetovanju v zvezi z izvajanjem zahtev iz Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju. Poleg tega bomo okrepili delo na področju ekološkega kmetovanja in ostalih oblik naravi prijaznejšega kmetovanja v okviru KOP podukrepov. Zaradi vsesplošnega zavedanja posledic klimatskih sprememb bomo aktivneje informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo omilili negativne posledice. Spodbujali bomo vključevanje kmetij v vodenje knjigovodstva po metodologij FADN.

V okviru oddelka za kmetijsko svetovanje deluje tudi svetovalka specialistka za ribištvo. Opravlja naslednje naloge:

Individualno svetovanje, svetovanje skupinam ribičev s skupnim problemom, svetovanje podtehnikom ribolova (kočarji, mrežarji, plavarice, lebdeče kočje) in pomoč pri urejanju problemov,

Svetovanje in pomoč občinam, nadzornim službam pri urejanju ribiške problematike,

Svetovanje in sodelovanje s strokovnimi inštitucijami,

Obveščanje javnosti o stanju in dogajanju v sektorju ribištva,

Priprava strokovnih pripomb na zakonske in podzakonske predpise(nacionalne in EU),

Koordinacija dela in sodelovanje pri delu neformalne delovne skupine ribičev, MKGP in nadzornih služb,

Organizacija sestankov z morskimi gospodarskimi ribiči v zvezi z letnim izlovom cipljev, ki ga vsako leto preko javnega poziva organizira MKGP.

V letu 2009 pa bodo še posebej pomembne naloge:

Sodelovanje pri pripravi Programa razvoja ribištva,

Sodelovanje in pomoč organu upravljanja v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva 2007-2013 (priprave sodelovanja med ribiči, lokalnimi skupnostmi in MKGP v okviru LAS, svetovanje in sodelovanje pri načrtovanju izvedbe posameznih ukrepov in razpisov, sodelovanje pri načrtovanju promocijske akcije za višjo porabo rib v RS, pomoč ribičem pri izpolnjevanju vlog za razpise v okviru izvedbe OP, priprava investicijskih načrtov za razpise v okviru OP, itd),

Predstavnica ribičev v RAC-Mediterranean (Svetovalni svet za Sredozemlje-posvetovalno telo ribiškega sektorja z EU komisijo).

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Veliko kmetovalcev, raznolika starostna, izobrazbena in velikostna struktura kmetij narekuje večji del skupinskih izobraževanj v obliki predavanj, tečajev, krožkov in delavnic. Spekter in nivo potrebnega znanja sega od osnovnih do zahtevnih izobraževanj. Zahtevnost bomo prilagodili velikosti in stopnji predznanja skupin. Tečaje organiziramo povsod tam, kjer imamo kolikor toliko izenačeno skupino z jasno izraženo potrebo po znanju, ki presega obseg splošnega predavanja in je prilagojen potrebam manjših skupin. Teoretična znanja bodo posredovana v zimskem času, praktični prikazi večinoma v zgodnji jeseni in zgodnji spomladi. Aktualne nasvete in informacije bomo posredovali preko spleta, telefonskega odzivnika, člankov, nasvete za varstvo rastlin pa še preko storitve Web-poštar. Osebno svetovanje bomo nudili kmetovalcem na terenu, pisarni in telefonsko. Za kmetovalce ki bodo povpraševali po konkretnih rešitvah na kmetijah bomo svetovanje v največji možni meri izvajali na terenu.. Organizirali bomo začetne in nadaljevalne tečaje (kletarski, sirarski, za ekološko kmetovanje, za izračun krmnega obroka, za oljkarje, varstvo pri delu, izdelava škropilnega koledarja...). V okviru te naloge bomo pozornost namenili tudi seminarjem in posvetom (za okolju prijaznejše kmetovanje, poljedelski dan, vinarski posvet, dan varstva rastlin, dan oljkarstva...). Pripravili bomo predstavitev sadjarsko-vinogradniške mehanizacije in pomagali pri pripravi številnih prireditev, ki so namenjene promociji kmetijstva in predstavitvi novih tehnologij v kmetijstvu. Kljub raznolikim spektru znanja na kmetijah bomo dali poudarek na svetovanja povezana z novimi tehnologijami, okoljska vprašanja, zmanjšanju negativnih posledic klimatskih sprememb. V okviru te naloge bomo s svetovanjem na terenu izvajali tudi naloge povezane z izvajanjem navzkrižne skladnosti, ki je

za kmetije pogoj za pridobitev neposrednih plačil. Zaradi potreb in želja kmetovalcev po uvajanju novih tehnologij in ob možnosti pridobitve nepovratnih sredstev iz programa PRP 2007-2013 bomo aktivno sodelovali pri informiranju in prenosu novih znanj do zainteresiranih kmetij. V ta namen bomo ustrezno izobraževali tudi vse svetovalce, da bomo lahko usmerili več znanja na kmetije. Za prvo nalogo načrtujemo 31,2% delovnega časa, od tega 12,5%.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Na kmetijah kjer obstaja možnost (delovna sila, izobrazba, začetni kapital) in interes bomo spodbujali dopolnilne dejavnosti. Veliko je kmetij, ki s primarno proizvodnjo ne zagotavljajo primerne dohodka na kmetiji. Zaradi obsega, pomembnosti, zahtevnosti predpisov to ni le v domeni svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, ampak se vključuje celotna KSS. V ta namen bomo v letu 2009 izvajali tečaje za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, svetovanje finančnega računovodstva, knjigovodstva na turističnih kmetijah, izobraževanja v smeri trženja izdelkov s kmetij... S tečaji za turistične kmetije in druge subjekte, ki se kakorkoli ukvarjajo s trženjem podeželja, bomo na ustrezen način lahko izkoristili poznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti domačega kraja in okolice ter s tem povečali dohodek kmetij. Za povečevanje kakovosti tipičnih izdelkov bomo nadaljevali z organizacijo in izvedbo izobraževanj in ocenjevanj teh izdelkov. S sodelovanjem na raznih prireditvah bomo izvajali promocijo izdelkov in spodbujali kmetovalce k večji pridelavi in predelavi. Za te ukrepe planiramo 5,4% delovnega časa, od tega 11,8% za navzkrižno skladnost. Del aktivnosti, ki jih lahko uvrstimo v drugo nalogo so tudi v prvi nalogi, saj sta med seboj prepleteni. K tej nalogi sodi še informiranje o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev iz programa PRP 2007-2013.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Največ dela predvidevamo pri izvajanju ukrepov SKP z organizacijo elektronskega vnosa, svetovanjem in pomočjo kmetom ob izpolnjevanju vlog in zahtevkov. Ob tem bomo spremljali aktualne predpise in razpise ter informirali kmetovalce. Tekom leta bomo pomagali pri morebitnih dopolnitvah, popravkih ter obrazložitvah odločb. Ob dobro načrtovanem projektu in izvedbi nalog partnerjev v projektu (ARSKTRP, MKGP) bomo vnos lahko brezplačno izvedli. Za izvedbo vnosa bomo po potrebi vključili zunanje sodelavce. Znatno delo časa bo namenjen organizaciji in izvedbi izobraževanj za KOP podukrepe. Izvajali bomo ogleda na kmetijah in svetovali ukrepe za prilagoditev standardom NS. Pomemben del svetovanja v okviru te naloge bo namenjen še ukrepom za omilitev posledic v kmetijstvu zaradi klimatskih sprememb. Aktivno se bomo vključili k podajanju predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike. V okviru investicijsko razvojnega načrtovanja bomo izvajali informiranje in svetovanje pri pripravi dokumentacije za razpise ukrepov PRP 2007-2013. Informiranje bo obsegalo svetovanje pri pripravi dokumentacije in predstavitev obveznosti. Izvajali bomo pomoč pri izdelavi vlog. Za SURS bomo izvajali statistične popise. Sodelovali bomo z občinskimi in regijskimi komisijami za oceno škod po naravnih nesrečah. Za izvajanje ukrepov kmetijske politike planiramo 52,5% delovnega časa. V okviru te naloge bomo za izvajanje predpisov navzkrižne skladnosti namenili 14,5% časa.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru te naloge bomo aktivno sodelovali pri izvajanju programa razvoja podeželja 2007-2013. Nadaljevali bomo sodelovanje z občinskimi in regionalnimi institucijami. Vzpodbujali bomo vzpostavitev lokalnih partnerstev, sodelovali pri delovanju LAS. Organizirali bomo informativna izobraževanja in osebno svetovali. Predstavljali bomo ukrepe razvojnih politik na podeželju tako za investicije v kmetijsko dejavnost na kmetiji kot tudi splošne informacije za investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in širšem podeželju. Nadaljevali bomo strokovno delo v številnih panožnih društvih. Med aktivnostmi bodo organizacija izobraževanj in strokovnih ekskurzij, ki so namenjena predvsem gospodinjam na kmetijah. Pri tej nalogi načrtujemo porabo 7,5% delovnega časa, od tega tudi 2,5% za navzkrižno skladnost.

Drugi projekti in aktivnosti

KSS pri KGZ NG izvaja in sodeluje pri izvedbi različnih nacionalnih in mednarodnih projektov, pridobljenih na javnih razpisih. V letu 2009 bomo aktivno delali pri pripravi novih projektov v katerih bomo sodelovali kot prijavitelji ali kot partnerji. Nudili bomo tudi posebne storitve uporabnikom, kot organizacija tečajev »Varnost in zdravje pri delu«, tečaji za ravnanje s FFS. Na območju pojavljanja Majskega hrošča na območju Črnega vrha bomo nadaljevali z izvajanjem projekta za zatiranje po programu FURS. Za druge projekte in aktivnosti bomo porabili 2,2% časa in od tega 1,5 % za navzkrižno skladnost. Na Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici bomo izvajali predavanja pri predmetu Upravljanje s podeželjem.

2. ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Oddelek za živinorejo je na zavodu najstarejši in ima od prvega znanega dokumenta Situacijsko poročilo živinorejske službe z dne 12.11.1951 neprekinjeno delovanje.

Oddelek bo v skladu s sprejetim programom za izvedbo STRP za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica, prašiči) in v skladu s poslovnim programom opravil svojo pomoč primorski živinoreji. Identifikacija konj, goveda, drobnice in prašičev, spremljanje prireje in plodnosti pri govedu, drobnici in prašičih ter odbiro in oceno eksteriera pri istih vrstah domačih živali so pogloblitve dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo. V letu 2009 bomo prešli na direkten vnos podatkov o označevanju domačih živali v centralne podatkovne baze. Tržne dejavnosti vzorčenje in analize mleka, vzreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, dobava sirišč, kultur in sirarskih pripomočkov in dobava ter tiskanje ušesnih znamk pridobivajo na pomenu v smislu omogočanja opravljanja javnih dejavnosti.

Stalež goveda se je ustalil pri 30.000 glavah oziroma narasel za 100 krav na 10.700. Prevladuje rjava pasma s 4200 kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto s 2.500 kravami, črno-bela s 1.100, cika s 80, šarole z 220 in limuzin s 80 kravami ter 2.200 raznih križank. Skupaj je 530 kmetij s 5.600 mlečnimi kravami in 1610 kmetij s 5.100 kravami za meso. V AT spremljanju prireje mleka pričakujemo približno 341 rej s 4663 kravami in v spremljanju prireje mesa 34 kmetij s 521 kravami.

Stalež drobnice je podoben lanskemu: mlečnih ovc je na Primorskem po podatkih našega zavoda približno 6.000, mesni ovc 27.000, mlečni koz 3.000 in mesnih koz okoli 3.000, kar skupaj pomeni 39.000 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka pri ovcah pričakujemo 37 kmetij s 3.020 ovcami in pri kozah 10 kmetij s 640 kozami. V spremljanju prireje mesa pričakujemo 28 kmetij s 940 ovcami in 40 kmetij s 530 kozami. Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah, število kobil je težko oceniti, saj je registracija še vedno v teku; od približno 2.000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanje mleka. Akreditacija po standardu ISO 17025 nam omogoča izvedbo analiz mleka v najvišjem kakovostnem razredu. Laboratorij letno analizira cca 45.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 15.000 vzorcev mleka iz AT kontrole drobnice za celotno Slovenijo ter cca 10.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka.

Delo v vzrejališču bo potekalo po dolgem času pod normalnimi pogoji. V letu 2009 planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme, kar je manj kot v letu 2008 zaradi odobritve privatnega vzrejališča Brdnik.

Nadaljevali bomo z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče. Še več pozornosti bomo namenili razstavam živali, izobraževanju rejcev in uslužbencev. Izobraževanje rejcev po potekalo v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo.

Skrbeli bomo za nadaljevanje stikov s tujimi službami in strokovnjaki. Do javnosti bomo odprti in skrbeli za redno informiranje novinarjev. Delali bomo na ostalih dejavnosti za pomoč kmetom.

Na oddelku so investicije še vedno nujno potrebne vendar smo v zadnjih dveh letih nabavili veliko osnovnih sredstva oz. zamenjali poškodovana in uničena. V letu 2009 planiramo nabavo še enega stroja za mlečni laboratorij, nekaj opreme na področju elektronike, ureditev sprejema vzorcev za mlečni laboratorij in preureditev vzrejališča mladih bikov z namenom izboljšanja dobrega počutja živali.

3. ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE

1. Predstavitev območja

Površina zasebnih gozdov: 157.402 ha.

Skupno število lastnikov: 90.144.

2. Problemi gozdarstva na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica Največji problemi s katerimi se sooča gozdarska svetovalna služba so:

neugodna posestna struktura,

- slab ekonomski položaj kmetij,
- lastniki gozdov pretežno niso ekonomsko vezani na gozd,

neurejenost trga z gozdnimi proizvodi, kar spretno izkoriščajo številni trgovci,

slaba strokovna usposobljenost in opremljenost lastnikov gozdov Iza delo v gozdu, zato prihaja do pogostih nesreč pri delu, tudi smrtnih,

velik obseg gozdne infrastrukture, vzdrževanje katere predstavlja veliko obremenitev za lastnika,

posamezna področja so za spravilo lesa še neodprta, zato je njihov lesni potencial neizkoriščen,

velik javni pomen gozdov - varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom, področja Nature 2000, kar močno omejuje pravice lastnika

velika požarna ogroženost kraškega in istrskega področja,

pomanjkanje domače delovne sile, ki bi bila pripravljena delati v gozdu,

velikanske škode po zavarovanih vrstah živali in lovni divjadi, še zlasti volku, medvedu, divjemu prašiču in ptičih.

3. Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1. Dvigovanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi je dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter s tem zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov. V okviru te naloge bomo izvajali svetovanje za izvajanje del v gozdovih (sečnja, spravilo, gojitvena dela, ipd..), izvajali promocijo uporabe lesa med domačimi potrošniki, svetovanje za uvajanje sodobnih in okolju prijaznih in varnih tehnologij za delo v gozdu, za ukrepanje v primeru pojava škod povzročenih zaradi divjadi, povezovali bomo lastnike gozdov in odkupovalce lesa, pomagali lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih, nakup gozdarske mehanizacije ter opreme, izvajali svetovanje o razmerah na tržišču lesa, izvajali kalkulacije stroškov gozdarskih del. Prav tako bomo izvajali predavanja ter informirali lastnike gozdov s pomočjo člankov.

2. Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov je oblikovanje poslovno interesnih skupin lastnikov gozdov z namenom skupne prodaje lesa, dviga učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in večje izkoriščenosti strojev in opreme za delo v gozdovih. V okviru te naloge bomo sodelovali pri ustanavljanju in organizaciji združenj in agrarnim skupnostih ter jim

pomagali pri samem gospodarjenju z njihovo posestjo, še posebej pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci lesa, izvajalci del in prodajalci opreme. Člane bomo poskušali usposobiti za samostojno delo, izvajali bomo informiranje lastnikov gozdov o ukrepih gozdarske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev ter ostale aktivnosti.

3. Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije je predvsem povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene. V okviru te naloge bomo izvajali promocijo uporabe biomase v javnosti, promocijo pridobivanja in prodaje biomase med lastniki gozdov, seznanjali lastnike gozdov z moderno tehnologijo za pridobivanje sekancev ter svetovali glede prehoda na ogrevanje s sodobnimi kotli na lesno biomaso.

4. Organiziranje in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov je predvsem izboljšanje znanja lastnikov gozdov in izvajalcev del za varno delo v gozdu. V okviru te naloge bomo informirali lastnike gozdov o izobraževalnih programih, organizirali neformalna izobraževanja na vseh področjih gospodarjenja z gozdovi ter sodelovali pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu

5. Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC bomo sodelovali pri promociji certifikacije gozdov po sistemu PEFC in pri pripravah na izvedbo certifikacije gozdov, izvajali izobraževanja lastnikov gozdov in zaposlenih glede certifikacije in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Prav tako bomo sodelovali pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov, pomagali lastnikom gozdov pri vključitvi v certifikacijski sistem ter spremljali in analizirali gradivo PEFC za izboljšanje certifikacijskega sistema.

V okviru ostalih aktivnosti bomo predvsem izvajali aktivnosti pri nastajanju in sprejemanju gozdarske zakonodaje, sodelovali pri delu komisij za oceno škod povzročenih zaradi divjadi, izdajali mnenja, sodelovali z organizacijami in drugimi, ki se ukvarjajo z gozdom oziroma gozdarstvom, organizirali lastno delo, se izobraževali in sodelovali na sejnih in drugih strokovnih prireditvah. V kolikor bo potrebno se bomo vključevali tudi v delo Kmetijske svetovalne službe in razne projekte na področjih, ki so v naši domeni.

Število predvidenih ur in aktivnosti po projektnih nalogah za leto 2009

Projektna naloga	Število ur	Število aktivnosti
1. Dvigovanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi	366	125
2. Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov	130	28
3. Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije	88	22
4. Organiziranje in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov	31	13
5. Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC	368	74
Ostale aktivnosti	1105	444
SKUPAJ	2088	706

4. POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

Enoletni program dela je vpet v petletni program Centra. Posebnost dela v oljkarskem centru je končni pridelek, ki je olje. Ravno zaradi tega je velik delež sredstev vezan na predelavo in analize, kajti le tako lahko dobimo prave informacije o oljkah.

NALOGE

1.1. nrodukcija

V 1995, 1996 in 1997 smo v sodelovanju z zasebnim pridelovalcem v postavili kolekcijski nasad 28 sort oziroma tipov z možnostjo širjenja še 5 sort, ki naj bi bile posajene naknadno. Vsake sorte je bilo po 5 dreves. V naslednjih letih smo ugotovili, da so nekateri neznani tipi dejansko že znane sorte („Rozi“ = Ascolana tenera, „Vrba“ = Pendolino, „Bela oljka“ = Leccino). Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Naloga vključuje oskrbo kolekcijskega nasada.

1.2. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Slovenski Istri in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na Istrski belici). Delo bo potekalo skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja Poskusni center za oljkarstvo (PCO) v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije. Z zbiranjem podatkov pri oljkarjih ter pregledom zapiskov o prisotnosti posameznih avtohtonih in drugih sort na našem območju iz literature (Hugues, Adamič) smo do sedaj na terenu zbrali več kot 100 vzorcev. Odrbane vzorce smo označili in jih opisujemo po sistemu deskriptorjev RESGEN in UPOV, ki je sestavni del „Certifikacijske sheme sadilnega materiala oljke“. Na podlagi genetskih raziskav je bilo ugotovljeno, da razlike med posameznimi tipi sorte Istrska belica niso genetskega izvora, temveč so odraz različnega okolja (Mavser-Bandelj, 2005). Iz navedenega razloga na podlagi deskriptorjev RESGEN in UPOV nismo mogli identificirati posameznih vzorcev. Medsebojna primerjava, ki bi lahko omogočila identifikacijo, je možna samo v istem nasadu, zato smo v 2002 začeli z razmnoževanjem izbranih vzorcev.

1.2.1. Razmnoževanje in oskrba sadik

V obdobju od 2002 do 2006 smo pripravili potaknjence nekaterih vzorcev oljk.

1.2.2. Kolekcijski nasad

Poleg kolekcijskega nasada na Purissimi bomo predvidoma posadili odrbane sorte tudi na 10 različnih lokacij in sicer na vsako lokacijo predvidoma 4 sorte glede na interese pridelovalcev o sodelovanju. V letu 2006 smo različne sorte prispevali za postavitev nasada v okviru Srednje kmetijske šole v Novi Gorici. Sajenje omenjenih sort na različne lokacije je pomembno, da dobimo informacije, kako se posamezne sorte obnašajo v različnih mikrolokacijah. Podatke o tem nam bodo posredovali pridelovalci in svetovalci, zato s tem ne bo dodatnih stroškov pri nalogi. V kolekcijskem nasadu bomo za vsak vzorec poleg botaničnega in pomološkega opisa ugotovljali tudi zdravstveno stanje glede okuženosti z virusnimi boleznimi oljke. O opravljenem delu za vsako sorto ali tip vodimo vso potrebno dokumentacijo za potrebe „Slovenske genske banke kmetijskih rastlin“.

1.3. Oskrba matičnega nasada

Za zagotavljanje materiala za razmnoževanje je bil v letu 2001 postavljen matični nasad v velikosti 0,7 ha predvsem za nadomeščanje izgubljenih matičnih nasadov zaradi gradnje avtoceste. Matični nasad je postavljen iz najboljših dreves (drevesa, ki so v vseh letih opazovanja dosegla najboljšo oceno) odbranih v obstoječih matičnih nasadih. V naslednjih letih je predvidena oskrba nasada. Matični nasad je primeren za jemanje materiala za

razmnoževanje, vendar trenutno zaradi težav pri prodaji sadik materiala nihče ne potrebuje. Največji pridelovalec sadik KZ Agraria Koper vse sadike pripravlja iz potaknjencev. Novejši podatki kažejo, da so mlade sadike sorte Istrske belice bolj občutljive na sušne razmere od sadik cepljenih na drugačno podlago, kljub temu da na posameznih lokacijah dobro uspevajo (vpliv globine tal, agrotehnike...), zato gredo sadike vzgojene s potaknjenci slabše v promet, v Sloveniji pa zaenkrat ni proizvodnje sadik s cepljenjem. Financiranje oskrbe matičnega nasada je dolgoročno primerno, kajti to je izbor najboljšega materiala sorte Istrska belica, ki ga je primerno ohraniti za bodoče potrebe.

1.4. Preizkušanje podlag

Vpliv podlage na rodnost in občutljivost na nizke temperature in obnovo po pozebah v Slovenski Istri ni raziskan. Poleg tega pa v enem nasadu nimamo različnih podlag. Preizkušali bomo tri različne podlage (sejanec Istrske belice, potaknjeneč Črnice, lastne korenine) predvidoma na treh lokacijah v treh ponovitvah po 5 dreves. V 2001 smo opravili setev koščic, od 2002 do 2006 je potekalo presajanje in razmnoževanje s potaknjenci v rastlinjakih KZ Agraria Koper, v 2007 smo zastavili del poskusa, v naslednjih letih pa bomo poskus zastavili še pri drugih pridelovalcih. Zaradi nepričakovano počasnega razvoja sejancev oljk in slabega ukoreninjenja sort namenjenih za podlago se je zastavitev poskusa nekoliko zavlekla. Pri vrednotenju, ki bi ga bolj natančno začeli po sajenju, bomo spremljali pridelek na drevo, debelino ploda, obseg debla, kasneje tudi oljevitost, občutljivost na nizke temperature...

1.5. Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja

Vsebnost olja v plodovih se v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno spremljanje vsebnosti olja v plodovih. Spremljanje oljevitosti bo potekalo na 7 lokacijah na dveh najbolj razširjenih sortah – Istrski belici in Leccinu. Vzorce bomo jemali vsak teden v času dozorevanja oljk. Skupno bomo predvidoma nabrali in analizirali 80 vzorcev. Poleg ugotavljanja laboratorijske oljevitosti, bomo spremljali oljevitost tudi v laboratorijski oljarni skupaj z ugotavljanjem spreminjanja teže plodov in indeksom dozorevanja. Na podlagi spremljanja oljevitosti bomo lahko svetovali o primernem času obiranja glede na vsebnost olja.

1.6. 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. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno poleg spremljanja vsebnosti olja v plodovih tudi ugotavljanje kakovosti oljčnega olja. Spremljanje kakovosti bo potekalo na dveh najbolj razširjenih sortah Istrski belici in Leccinu na dveh lokacijah v 3 terminih. V poskus bo vključenih 20 do 30 dreves vsake sorte, na katerih naj bi v vsakem terminu nabrali približno 6 kg oljk. 100 plodov bomo stehali in jim določili indeks zrelosti. Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru PCO. Olje pridobljeno v laboratorijski oljarni v lasti PCO bomo kemijsko analizirali. Skupno bomo opravili analize na 12 vzorcih olja (2 lokaciji, 2 sorti, 3 termini). Za ugotavljanje kakovosti bomo opravili naslednje analize: HPLC - profil biofenolov, sestava maščobnih kislin, tokoferoli in alifatski alkoholi ter senzorično analizo. Pri prvem in zadnjem obiranju bomo pri sorti Istrska belica iz obeh lokacij naredili dodatno še analizo skupnih biofenolov. Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

1.7. Vpliv shranjevanja olja iz dveh različnih sort oljk na kakovost oljčnega olja

Ugotovljati želimo, kako vpliva čas shranjevanja olja dveh najbolj razširjenih sort (Istrske belice in Leccina) različno dolgo shranjenih (3 termini kontrole: 4 mesece, 8 mesecev in eno leto po predelavi), kar pomeni skupno 12 analiz. Olje se iz leta v leto spreminja, zato lahko vpliva tudi na obstojnost v času. Plodove bomo nabrali na dveh lokacijah. Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru Poskusnega centra za oljkarstvo. Delo s pripravo vzorcev je vezano na obiranje plodov, predelavo in vzdrževanje oljarne in pripravo vzorcev za laboratorij in degustacijo. Za ugotavljanje vpliva časa shranjevanja na kakovost, bomo

opravili naslednje analize: peroksidno število, kislinsko število, HPLC - profil biofenolov, tokoferoli in sensorika. Po enoletnem shranjevanju bomo naredili dodatno analizo skupnih biofenolov pri obeh vzorcih sorte Istrska belica.

1.8. Spremljanje različnih načinov predelave ter vpliv na oljevitost in kakovost oljčnega olja

Predelava lahko v veliki meri vpliva na izločanje olja in na kakovost. Oljarji se morajo prilagajati sorti in stanju plodov, če želijo dobiti najboljše rezultate. Zaradi različnih letnih okoljskih dejavnikov bomo nalogo izvajali vsaj pet let. V laboratorijski oljarni Centra za oljkarstvo bomo preizkušali predelavo dveh najbolj razširjenih sort (Istrska belica, Leccino) na štiri različne načine v primerjavi z običajno uporabljenim postopkom predelave, da bi ugotovili najprimernejši način za izločanje olja in doseganje dobre kakovosti. Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru PCO. Delo s pripravo vzorcev je vezano na obiranje plodov, predelavo in vzdrževanje oljarne in pripravo vzorcev za laboratorij in degustacijo. Za ugotavljanje vpliva načina predelave na kakovost, bomo opravili naslednje analize: peroksidno število, kislinsko število, HPLC - profil biofenolov, tokoferoli in sensorika.

1.9. Preverjanje vpliva tal na rodnost oljk

S poskusom bi želeli ugotoviti vzroke slabše rasti in rodnosti v neizenačenih nasadih, hkrati pa bi radi razčistili težave pridelovalcev s slabšo rodnostjo. V poskus smo zaenkrat zajeli 6 oljčnikov, kjer je določen del dobro rastoč in roden, drugi pa ne. V vsakem nasadu smo odbrali pas z desetimi dobro rastočimi drevesi in pas z desetimi slabo rastočimi drevesi. Skupaj je v poskus vključenih 120 dreves. Tako kot v 2008 letu bomo tudi v 2009 opravili analizo tal in listja v dveh obdobjih. Poleg ocene pridelka bomo ugotavljali tudi oljevitost v laboratorijski oljarni.

1.10. Spremljanje oljčne muhe in obveščanje končnih uporabnikov

V rastni dobi 2005 so strokovnjaki UP ZRS in KGZS, Zavod Gorica, KSS Koper s projektom SIGMA uspešno implementirali metodo spremljanja oljčne muhe, ki je do tedaj temeljila zgolj na spremljanju populacije s feromonskimi vabami. Z novim pristopom se spremlja tudi razvojni stadij škodljivca. Ta način spremljanja omogoča zakasnitev uporabe FFS, saj se škropljenje napove le v primeru, ko odrasle samice že odlegajo jajčeca v plodove. S sezono 2005 se je tako pričela graditi podatkovna baza o velikosti populacije oljčne muhe, ki poleg podatkov o dinamiki populacije omogoča tudi prilagajanje agronomskih tehnologij in razvoj novih uspešnejših metod za varstvo oljk. Podatke hrani UP ZRS, izdelana je tudi spletna stran projekta SIGMA, kjer pridelovalci lahko spremljajo dejansko stanje na terenu. Spletna stran je tedensko ažurirana. Stroški dela vključujejo delo dveh tehnikov in vodje na UP ZRS. V spremljanje oljčne muhe na 30-ih lokacijah je vključen tudi sodelavec KSS Koper, katerega delo v tem finančnem razrezu ni predvideno, ker je njegovo delo že financirano s strani MKGP.

1.11. Spremljanje kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk slovenskih pridelovalcev

Z nalogo se želi vzpostaviti sistematično spremljanje kakovosti slovenskega oljčnega olja po posameznih letnikih in na podlagi rezultatov izdelati analizo stanja po posameznih letnikih. Bistveni poudarek pridobitve omenjenih podatkov je v odpravi vzrokov neakovostne pridelave oljk in oljčnega olja. Končni rezultat naj bi bila kontrolirana kakovost pridelanega oljčnega olja in namiznih oljk v Republiki Sloveniji. V 400 vzorcih oljčnega olja slovenskih pridelovalcev se bo spremljalo osnovne kakovostne parametre. Vzorci bodo odvzeti v 12 oljarnah v različnih obdobjih, od tega bo predvidoma 10% vzorcev naključno vzorčenih pri pridelovalcih na domu. V 400 vzorcih oljčnega olja bo določena kislost, od tega bo v 200 vzorcih opravljena tudi senzorična analiza. Iz nabora vzorcev bodo izključeni pridelovalci Ekstra devisa oljčnega olja z zasciteno oznacbo porekla, ker so le-ti vsi kontrolirani v skladu s proizvodno specifikacijo in je namen naloge tudi spodbuditi h kakovostnejši pridelavi tiste pridelovalce, ki do sedaj niso spremljali kakovosti svojega oljčnega olja. Predviden je

odvzem 10 vzorcev namiznih oljk, ki bodo senzorično ocenjene v skladu z novo metodo. Predviden obseg analiz je za pridelovalce brezplačen. Kakovost oljcnega olja in namiznih oljk bo kontrolirana v edinem akreditiranem laboratoriju v Sloveniji za kemijsko in senzorično preizkusanje oljcnega olja, to je Laboratorij za preizkusanje oljcnega olja pri UP ZRS Koper, Garibaldijeva 1, 6000 Koper.

1.12. Spremljajoče dejavnosti in drugo

Naloge, ki so nujno potrebne za delovanje Centra in povezovanje z drugimi inštitucijami doma in v tujini:

Naloge - ure

organizacijsko delo, programi, poročila

soorganizacija posvetov in razstav

preverjanje rezultatov dosežkov drugih raziskav (UL, BF-agronomija, UP- ZRS-ISKO, LABS, KIS, drugi centri in fakultete, svetovalci, raziskovalci,...)

lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji

priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov ...(Seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki)

sodelovanje pri projektih

sodelovanje v odboru za oljkarstvo pri KGZS, nacionalnem odboru za oljkarstvo...

svetovanje (na podlagi pridobljenih rezultatov in nalog PCO KSS in pridelovalcem)

sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...

Predvideno je sodelovanje s Kmetijskim inštitutom Slovenije pri strokovnih nalogah.

5. SADJARSKI CENTER BILJE

UVOD

Tudi v letu 2009 bomo opravljali naloge, ki so v skladu s petletnim programom dela 2006-2010 in sicer:

Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev

Introdukcija novih sort in podlag – I. faza

Introdukcija novih sort in podlag – II. faza

Sodelovanje med strokovnimi inštitucijami doma in v tujini, projektno delo, aktivnosti na področju izobraževanja (predavanja, razstave, demonstracije obrezovanja in drugih agrotehničnih ukrepov)

Upravno-administrativno delo

Plan investicij za leto 2009

NALOGE

naloga:

OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Namen naloge

Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev - tako CAC kategorije kot tudi brezvirusnih (virus free-VF) oz. testiranih na gospodarsko škodljive viruse (virus tested-VT).

Predvideno delo v letu 2009:

Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material – redna oskrba matičnih dreves (zaščita, gnojenje, rez, namakanje, vzgoja matičnih dreves marelic, breskev in češenj, sajenih spomladi 2008, vzdrževanje sistema proti toči).

Prijava proizvodnje cepičev, skrb za opravljene analize na škodljive organizme in ponudba za spomladansko in poletno cepljenje.

Redna letna oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev iz že postavljenih matičnih nasadov na Vogrskem (breskve, češnje, višnje, mandelj) in v Biljah (češnje in višnje) – CAC kategorija cepičev.

Prva (poskusna) količina VF oz. VT cepičev iz mrežnika (breskve, nektarine, slive, marelice) za slovenske drevesničarje.

Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, sicer pa prodaja tržnih viškov tudi v druge države.

Vodenje vse potrebne dokumentacije.

naloga

INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG I. FAZE

Namen naloge

Uvajati v slovenski prostor nove oz. novejše sorte in podlage koščičarjev ter nekatere sorte in podlage pečkarjev (jablane, hruške) ter kakija.

Predvidena dela

1) Spremljanje vegetativne rasti in rodnosti sort in podlag v preiskovanju.

Nadaljevali bomo s preiskovanjem 11 podlag za breskev (sajeno 2005, na površini 0,6 ha in GERKom 4147470 in GERK 4147468), 6 podlag za hruško (sajeno 2007 na površini 0,3 ha in GERKom 4147470) in 5 podlag za češnjo (sajenih spomladi 2006 na površini 0,07 ha in GERKom 4147470 v skupnem poskusu Alpe Adria).

Spremljali bomo 10 sort sliv (sajeno spomladi 2003 na površini 0,09 ha in GERKom 4147470).

Podlage breskev, češenj in hrušk ter sorte sliv so navedene v prilogi. Spremljanje sort in podlag poteka v skladu z zgoraj navedenim namenom in dolžino trajanja naloge (za sorte najmanj 3 rodna leta, za podlage tudi do 8 let).

2) V letu 2008 smo zaključili s spremljanjem 20 sort češenj, za kar bo potrebno v letu 2009 pripraviti zaključno poročilo, kjer bodo podane ugotovitve o primernosti sort za širjenje v proizvodne nasade.

3) Spomladi 2008 smo posadili nove sorte češenj v Biljah na površini 0,25 ha in GERKom 4147470, nove sorte marelic na par. št. 41/2 k.o. Stara gora, na površini 0,15 ha in podlage za marelice prav tako na lokaciji Stara gora na isti par. št. na površini 0,10 ha. Del istega sortimenta marelic in podlag za marelice smo posadili tudi na 0,1 ha površine v Biljah. Vse navedene sadike bo potrebno skrbno negovati.

3. naloga

INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG II. FAZE

Namen naloge

Proučiti odbrane sorte in podlage iz I.faze introdukcije v večjem številu dreves/sorto, da lahko preiskujemo tehnologijo pridelave, ki jo določena sorta/podlaga zahteva (specifične zahteve po zaščiti in prehrani dreves, sajenje v ustrezni gostoti, glede na bujnost dreves, druge agrotehnične ukrepe, kot so izvedba različne obremenitve s pridelkom, čas in način rezi, itd.). Rezultati ugotovitev so pomembni predvsem za pridelovalce in lahko pripomorejo k racionalizaciji in optimizaciji dela v tehnologiji pridelave.

Predvidena dela

Nadaljevanje s poskusom gostote sajenja šibkih podlag za češnjo (skupni poskus pokraj in Alpe-Adria, sajen spomladi 2006 na površini 0,18 ha in GERKom 4147470). Opraviti moramo vse potrebne agrotehnične ukrepe pri dokončni vzgoji dreves v gojitveni obliki vretena (razpiranje ogrodnih vej, mandanje, rez, gnojenje, mulčenje, zaščita rastlin), spremljanje rodnosti in kakovosti plodov.

Spremljanje in primerjava dveh gojitvenih oblik (vreteno in sončna os) pri jablani, sajeno spomladi 2003 in 2004 na površini 0,43 ha in GERKom 4147470 (zgodnje in pozne sorte) - beleženje vegetativnih in generativnih parametrov (spremljanje količine pridelka/drevo, razvrščanje pridelka v kakovostne razrede, fizikalno-kemijske analize plodov).

Ekološka pridelava na boleznih tolerantnih sort sliv (nasad je rezultat skupnega dela z italijanskimi partnerji v projektih Phare in Interreg), posajen leta 2005, na površini 0,5 ha in GERKom 4147468.

Vzdrževanje nasada češenj 20 sort, sajenega 2000 – kot demonstracijski nasad gojitvene oblike solax.

4. naloga

IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE MED INŠTITUCIJAMI DOMA IN TUJINI, PRIPRAVA RAZSTAV, POSVETOV

Dolgoročni cilji

Permanentno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami, predvsem na področju koščičastega sadja (izmenjava rezultatov dela, skrb za uvajanje novih sort, podlag, tehnologij), nadgradnja poskusov s proučevanjem specifičnosti za posamezne sadne vrste.

Predstavitve rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini.

Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi doma in po svetu. Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi - prek dneva odprtih vrat, razstav sadja, posvetov, demonstracij agrotehničnih ukrepov, z objavljanjem strokovnih prispevkov.

Predvidena dela

Priprava razstav sadja (češenj, kakija) v Sadjarskem centru Bilje

Sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu), kmetijskih sejnih (Gornja Radgona, Koper).

Aktivna udeležba na IX. kongresu breskev v Španiji (junij, 2009)

Aktivna udeležba na VI. mednarodnem simpoziju o češnji v Čilu (november, 2009)

Aktivnosti pod točkama 1 in 2 potekajo v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci.

5. naloga

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

Namen in predvidena dela:

Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti znotraj enote Sadjarskega centra (skrb za izvedbo programa dela, finančno poslovanje) med enotami in oddelki v okviru KGZS-Zavoda GO (sodelovanje pri projektnem delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priprava programov dela, predstavitve dela, usklajevanje, sestanki strokovne skupine), razna morebitna usklajevanja programov in izvedbe dela na MKGP.

Predvidene investicije v letu 2009

Prekrivanje z mrežo proti toči parcele za nalogo introdukcija I. faze podlag za breskev na površini 0,3 ha, za introdukcijo sort in podlag I. faze za marelice in introdukcijo I. faze sort češenj na površini 0,35 ha v znesku 16.000 EUR.

Postavitev namakalnega sistema (terciarna oprema - cevi, mikrorazpršilci) v nasadu češenj in marelic, sajenih spomladi 2008 introdukcija I. faze, Bilje, površina 0,35 ha – naloga 2.

Stroški za postavitev in vzdrževanje rezervnega matičnega nasada na Brdu pri Lukovici v letu 2008 (površina 0,35 ha) – naloga 1.

Sajenje nove kolekcije sort kakija – introdukcija I. faze na površini 0,1 ha v znesku 1.700 EUR.

Obrazložitev: Povečuje se interes za sajenje kakija s strani sadjarjev, ker je na škodljive organizme dokaj odporna sadna vrsta in je zaradi tega primerna za ekološko pridelavo.

REKAPITULACIJA

Tabela 6: Proračunska in lastna finančna sredstva po vrednostih in deležih glede na naloge v programu dela za leto 2009.

Naloga	Vrednost	Proračun		Lastna sredstva	
		€	%	€	%
Naloga 1	37.860,42	32.860,42	86,8	5.000,00	13,2
Naloga 2	70.499,07	56.251,07	79,8	14.248,00	30,2
Naloga 3	28.998,08	24,998,08	86,0	4.000,00	14,0
Naloga 4	41.413,52	37.363,52	90,2	4.050,00	9,8
Naloga 5	26.790,91	23.790,91	88,8	3.000,00	11,2
SKUPAJ	205.562,00	175.264,00	85,26	30.298,00	14,74

6. SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Delo Seleksijsko trsničarskega središča – STS v Vrhopolju poteka po načrtovanem programu potrjenem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obdobje 2006 – 2010 in v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije ter Biotehniško fakulteto. Glavna naloga bo tako tudi v naprej ostajala zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala predvsem domačih, avtohtonih sort. Skupni cilj je proizvesti zdrav selekcioniran material in klone za posaditev matičnih vinogradov, kjer bomo pridelovali zdrav brezvirusni material za nadaljnje razmnoževanje trsnih cepljenk za potrebe vinogradnikov. STS morajo ostati jedra, osnova za trsničarsko pridelavo, skrbeti za povezavo s trsničarji in obenem pridelati kakovostni izhodiščni razmnoževalni material za nadaljnji razvoj našega vinogradništva.

Delo STS Vrhopolje predstavljamo v sledečih nalogah:

1. naloga:

Oskrba matičnega vinograda, zasajenega z baznimi matičnimi rastlinami klonov vinskih sort

Matični nasad je zasajen na Slapu, na parceli št. 826/1 k.o. Slap v izmeri 1ha. Parcela je v dolgoročnem zakupu. Nasad je zaščiten z mrežo proti toči. V vinogradu je posajeno je 2300 kom trsov sort: Barbera 3 klone, Refošk 3 klone, Rebula 16 klonov, Malvazija 3 klone, Zelen 5 klonov in Pinela 4 klone. Poleg naštetih sort so v vinogradu zasajene še sorte Pinela, Vrtovka, Danijela in Planinka, vzgojene iz tkivnih kultur. Od vsakega klona je posajeno najmanj 25 in največ 100 trsov. Vinograd je bil posajen postopoma v letih 1995 – 1997. V preteklih letih se je poleg rednih oskrbovalnih del v vinogradu spremljalo fenofaze, parametre rasti in rodnosti, opazovali in vrednotili smo klone ter izvajali negativno selekcijo. Ta dela so zaključena, saj

smo tik pred uradno potrditvijo klonov iz našega vinograda, tako da bodo ostala le še redna dela pri oskrbi vinograda in predvsem skrbna zimska rez in priprava cepičev. V naslednjem letu je najpomembnejša naloga sajenje novega baznega matičnega vinograda, kjer bomo posadili matične trse/klone.

Posadili bomo deset klonov:

- 5 klonov Rebule: SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34
- 1 klon Malvazije: SI-37
- 1 klon Zelena: SI-26
- 1 klon Refoška: SI-35
- 1 klon Barbere: SI- 36
- 1 klon Žametovke: SI-25

V ta namen so že pridelane trsne cepljenke in pripravljen načrt sajenja. Posadili bomo po 100 – 200 trsov posameznega klona v bazne matične bloke, namenjene pridelavi baznih cepičev. To je tudi prioritarna naloga iz petletnega plana za obdobje 2006 – 2010, ki do sedaj še ni bila izvedena.

Obenem z novim baznim matičnim vinogradom bomo na novo v rastlinjaku posadili repozitorij izvornih matičnih rastlin.

V sklopu klonske selekcije poteka tudi zdravstvena selekcija. Serološka testiranja se opravljajo v baznem matičnem vinogradu pri potrjenih klonih vsakih šest let. Serološke teste opravljamo na KIS-u v Ljubljani.

Indeksiranje na trsne indikatorje opravljamo v rastlinjaku v Vrhopolju. V naslednjem letu skupaj z BF načrtujemo manj indeksiranja – le še za mešane virusne okužbe in razbrazdanja lesa, kljub temu pa bomo v rastlinjaku še naprej skrbeli za posajene indikatorje - podlage Riparia gloire, LN33, Rupestris St. George, Richter 110, Kober 5bb in sort Modri pinot. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem.

Pridelava grozdja je pravzaprav stranskega – sekundarnega pomena v STS, saj je bazni matični vinograd prvenstveno namenjen pridelavi cepičev za cepljenje baznega sadilnega materiala. Spremljali bomo dozorevanje grozdja in standardne analize grozdja z nadgradili z analizami polifenolov in aromatskih spojin, ki jih bomo opravili v sodelovanju z Agroživilskim laboratorijem. S takšnimi analizami bomo pridobili zanimive in potrebne podatke o domačih sortah. Še naprej se bo izvajala mikrovinifikacija in v prihodnjem letu načrtujemo mikrovinifikacijo vseh naših klonov, da bomo imeli vse klone tudi predelane v vino istega letnika in tako na voljo za degustacije.

1.1. Dolgoročni cilj:

zagotavljanje kakovostnega, doma pridelanega sadilnega materiala
skrb za zdravstveno neoporečen material
pridelava grozdja za mikrovinifikacijo

1.2. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

potrjeni kloni
izhodiščni razmnoževalni material - cepiči

1.3. Letni cilji:

ureditev novega baznega matičnega vinograda
pridelava baznih cepičev avtohtonih in domačih sort
redna testiranja na prisotnost virusnih in virusom podobnih obolenj – serološki testi in indeksiranja
mikrovinifikacija 10 klonov
sajenje repozitorija izvornih trsov klonov v rastlinjaku
zamenjava protiinsektne mreže v rastlinjaku

1.4. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

nov bazni matični vinograd zasajen z matičnimi trsi / kloni
število porezanih in prodanih cepičev – 70.000 do 80.000
opravljeni serološki testi in indeksiranja
vino, pridelano iz klonov

posajeni izvorni kloni v repozitoriju v rastlinjaku

Z ureditvijo novega baznega vinograda je bilo potrebno v sklopu del obnove vinograda opraviti založno gnojenje, zemljišče globoko prerigolati ter dodatno prerahljati in pripraviti za sajenje. V mesecu maju je bilo posajeno 2400 trsnih cepljenk, ki so bile v ta namen pridelane v lanskem letu v selekcijsko trsničarskem središču. V mesecu juniju je bilo posajenih še dodatnih 300 sadik vinske trte, ki so bile cepljene meseca marca in posajene v substrat in vzgojene v rastlinjaku. V vinogradu je posajenih skupno 2700 trsov, naslednje leto se načrtuje zasaditev še dodatnih 300 trsnih cepljenk, da bodo zasajeni vsi kloni, skupna površina vinograda bo tako znašala skoraj 8500 m², saj so razdalje sajenja 2,5 m med vrstami, razdalja v vrsti med trsi pa 1m. Deloma je k trsnim cepljenkam že postavljena opora (leseni stebrički ob trsnih cepljenkah), manjkajo še nosilni stebri. V načrtu je postavitvev ograje okrog celotne 2,0 ha parcele.

V novem baznem vinogradu, ki je prvenstveno namenjen pridelavi cepičev za oskrbo trsnic, je nujna še postavitvev protitočnega sistema in s tem tudi opore tako za protitočni sistem kot tudi za trte. Za te namene so ocenjeni stroški na 15.600 EUR, da bi se lahko v tem letu zaključila načrtovana investicija.

2. naloga:

Pridelava trsnih cepljenk

Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščená središča za pridelavo klonskega materiala baze A. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza je namenjena za sajenje novih matičnih vinogradov za pridobivanje cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – preverjenega trsnega sadilnega materiala

Poleg baznega materiala v STS vsako leto cepimo stare, lokalne sorte z namenom ohranjanja in reševanja posameznih starih sort ali posebnih primerkov, tipov posameznih sort in za ohranjanje genske banke. Trsne cepljenke so namenjene za posaditev v kolekciji.

1.1. Dolgoročni cilj:

vzdrževanje baznih trsnic
ohranjanje starih sort, posebnih tipov sort

1.2. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

bazne trsne cepljenke

1.3. Letni cilji:

redna letna pridelava baznih trsnih cepljenk – cepljenje in sajenje ter redna oskrba trsnice

1.4. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

število pridelanih baznih trsnih cepljenk 15.000 do 20.000

3. naloga

Selekcija

Prvi krog klonske selekcije je zaključen začeli bomo z novim ciklusom selekcije in izbire ter vzgoje elitnih trsov. Glavni poudarek selekcije bo na izbiri posameznih tipov odpornih na sušo, bolezni in na izbiri tipov z manjšimi pridelki ter manjšimi in manj zbitimi grozdi. Selekcijsko delo načrtujemo na sortah, kjer smo že uspešno izpeljali klonsko selekcijo - Refošk, Malvazija, Rebula, Barbera, Zelen in Pinela in na sortah, kjer do sedaj nismo bili uspešni - Zeleni sauvignon, Vitovska grganja. V prihodnjih letih pa načrtujemo še selekcijo in izbiro sort Cabernet sauvignon, Merlot in Sauvignon.

Na Primorskem imamo še veliko sort, ki so dovoljene sorte za sajenje v naših vinorodnih okoliših, pa jih dosedanje selekcijsko delo še ni zaobseglo, da bi dobili tako zelene klone. To

so predvsem sorte Poljšakica, Glera, Pokalca, Maločrn, Cipro in nekatere druge. Pregledali bomo vinograde zasajene z naštetimi sortami in izbrali elitne trse, jih razmnožiti in posaditi v naslednjem letu v kolekcijski vinograd, da bomo imeli v naslednjih letih dober sadilni material tudi teh sort.

V sklopu novega ciklusa selekcije bo potekala zdravstvena selekcija., saj bomo izbrane elite takoj testirali. Serološke teste opravljamo na KIS-u v Ljubljani in opravljena bodo vsa testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki. Indeksiranje na trsne indikatorje bo narejeno v rastlinjaku v Vrhopolju in zato bomo v rastlinjaku še naprej skrbeli za posajene indikatorje - podlage Riparia gloire, LN33, Rupestris St. George, Richter 110, Kober 5bb in sort Modri pinot. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem.

Nov krog selekcije bo zahteval sodelovanje s trsničarji, ki so izvajali pozitivno selekcijo v številnih vinogradih, kar bo lahko deloma osnova za nadaljevanje selekcije. Potrebno bo veliko terenskega dela, pregledov vinogradov in označevanje trsov in pri nalogi bomo sodelovali s KIS in BF.

1.1. Dolgoročni cilj:

izbira tipov sort odpornih na sušo, bolezni, z manjšimi pridelki, s posebnimi izraženimi lastnostmi

1.2. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

posajene elite

1.3. Letni cilji:

pregled vinogradov, odbira trsov, označevanje trsov

1.4. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

pregledani vinogradi in odbrani trsi

4. naloga

Izvajanje uradnih pregledov

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bomo izvajali uradne vizuelne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije baza in certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov za jemanje cepičev in trsnic.

1.1. Dolgoročni cilj:

zagotavljanje zdravstveno neoporečnega in sortno čistega razmnoževalnega materiala

1.2. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

pregledani vinogradi, matičnjaki in trsnice

1.3. Letni cilji:

pregledi na osnovi Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte in tudi pogosteje, če je potreba po temeljitejši kontroli
jemanje vzorcev za nadaljnja testiranja

1.4. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

število pregledanih vinogradov, matičnjakov in trsnic

5. naloga

Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini

Možnosti delovanja Seleksijsko trsničarskega središča so na področje izobraževanja in raziskovanja. V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo bomo organizirali predavanja in dneve odprtih vrat ter degustacije tako za vinogradnike kot za strokovnjake s področja vinogradništva. Organizirali bomo dneve odprtih vrat, kjer si bodo lahko obiskovalci ogledali in spoznali klone in pripravili degustacijo vin iz mikroviniifikacije. Prav tako bomo pripravljani

sprejemati obiske in ekskurzije iz ostalih delov države in tudi iz tujine. V sodelovanju s KIS in BF bi razširili dejavnost na področje raziskovalnega dela, da bi STS postal pravo jedro in center selekcije, trsničarstva in vinogradništva na Primorskem.

1.1. Dolgoročni cilj:

stalno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami
predstavitve naših rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini
permanentno izobraževanje delavcev STS, da se seznanjajo z novostmi doma in po svetu
redno seznanjanje domačih strokovnjakov s področja vinogradništva in pridelovalcev z novostmi s predavanji, z dnevi odprtih vrat, posveti, z izdajo publikacij
sodelovanje v raziskovalnih projektih

1.3. Letni cilji:

predavanja za vinogradnike
dan odprtih vrat – ogled klonov, predstavitev
degustacije za zainteresirane trsničarje in vinogradnike
priprava strokovnih prispevkov za posvete
izobraževanje – podiplomski študij zaposlenega delavca STS

1.4. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

število predavanj, dnevi odprtih vrat in degustacije; število udeležencev
število pripravljenih in objavljenih strokovnih prispevkov na posvetih

6. naloga

Upravno-administrativno delo

Naloga predstavlja administrativno delo, ki zajema izdelavo programov dela, finančne plane in poslovanje Seleksijsko trsničarskega središča znotraj oddelka in med oddelki v okviru KGZS-Zavoda GO, delo v okviru strokovne skupine za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije – usklajevanje in sestanki strokovne skupine, pri Trsničarskem odboru in pri različnih nalogah in sodelovanju pri delu strokovnih skupin in odborov na MKGP.

Struktura stroškov, opredelitev plačila in poraba časa – ur stalno in začasno zaposlenih za nalogo so razvidni iz zbirne tabele v finančnem delu programa za leto 2009.

Poleg naštetih nalog, ki so se že do sedaj dobro izvajale v STS v Vrhpolju in s katerimi se bo nadaljevalo menim, da bi morali v sodelovanju s KIS in BF ter seveda s podporo MKGP razširiti dejavnosti STS na naslednja področja:

Pomembna naloga je tudi odkrivanje in ohranjanje starih sort in raznih tipov sort, ki jih lahko najdemo le še kot posamezne primerke. Za njihovo ohranjanje in razmnoževanje, ter njihovo rešitev bi morali vpeljati novejša tehnika razmnoževanja kot so razmnoževanje z zelenimi potaknjenci, z lesnimi potaknjenci ter tudi meristemsko razmnoževanje, ki se je pri nekaterih sortah že izkazalo za uspešno.

Za dobro in pravo delovanje Seleksijsko trsničarskega središča bi potrebovali tudi koleksijski vinograd, v katerem bi bile poleg naših razširjenih sort in klonov posajene tudi tuje sorte, ki so poznane kot standardne sorte za izdelavo opisov sort in vse stare sorte. V zadnjih letih si posamezniki – ljubitelji sami sadijo koleksijske vinograde in nas preHITEVAJO pri delu, ki bi ga morala strokovno izvajati STS.

7. Agroživilski laboratorij

V letu 2009 bistvenih sprememb glede obsega dela ne pričakujemo: kontrola vrhunškega grozdja in spremljanje dozorevanja grozdja naj bi ostala v obstoječem obsegu, na področju tržne dejavnosti pa tudi ne moremo pričakovati drastičnih sprememb.

Za zagotovitev prihodka vsaj v enakem obsegu kot v letu 2008 bomo še vedno intenzivno delali predvsem na kvaliteti storitev in v ta namen akreditirali WINESCAN. Uspešni širitvi akreditacije bo sledila širša promocija predvsem hitrih analiz vina (ne za izdajo odločb), v jesenskem času pa bomo že tako široko ponudbo analiz grozdja (polifenolna in tehnološka zrelost) še razširili. Žal ne moremo pričakovati, da bodo tovrstne analize bistveno vplivale na prihodek laboratorija, so pa osnova za še boljše sodelovanje s primorskimi vinarji.

V letu 2009 bomo nadaljevali z delom na področju foliarnih analiz ter analiz tal kot osnovo za dobro prakso v vinogradu, predvsem s promocijo storitev.

Glede izdaje spremne in izvozne dokumentacije večjih sprememb ne pričakujemo, poskusili pa bomo sam postopek izdaje dokumentacije narediti še bolj učinkovit.

Na področju živil in krme realnega porasta vzorcev žal ne moremo pričakovati in bodo v letu 2009 služile predvsem kot dopolnilna dejavnost, vključno z analizami oljk /olja, kjer kljub navezavi na poskusni center za oljkarstvo vrednost analiz olja, opravljenih v agroživilskem laboratoriju, pada. V letu 2008 smo zaradi nesorazmerja med stroški in prihodki v ostali brez odgovornega analitika, zato bomo v letu 2009 še več pozornosti posvetili prav zagotavljanju kakovosti storitev na tem področju.

V letu 2009 se bo verjetno že obrestovalo povezovanje z različnimi raziskovalnimi skupinami (BF – katedra za sadjarstvo, vinogradništvo in hortikulturo, Univerzo v Novi Gorici) ter znotraj zavoda (predvsem s sadjarskim centrom) pri raziskovalnih projektih, dogovarjamo pa se tudi za sodelovanje v 3 INTERREG projektih (en že prijavljen).

Prepričani smo, da bo dobro delo laboratorija, ki ga izkazujemo v zadnjih letih dobra osnova za promocijo laboratorija tako med strankami, kot tudi v strokovnih krogih.

8. ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ

A. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN

1. LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA RASTLINSKIH ŠKODLJIVCEV IN POVZROČITELJEV BOLEZNI

- Uradna laboratorijska diagnostika vzorcev rastlin oziroma ulovljenih karantenskih in gospodarsko škodljivih žuželk in pršic iz taksonomskih skupin *Hemiptera*, *Thysanoptera*, *Diptera* in *Acarina*.
- Diagnostika škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v zaprtih prostorih v letu 2009.
- Diagnostika znanih in potencialnih prenašalcev fitoplazem v okviru posebnega nadzora.
- Opravljanje rutinske terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov rastlin
- Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke, polnjenje in vzdrževanje podatkovnih baz.

-

2. ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI V ENTOMOLOŠKEM LABORATORJU

- Vodenje entomološkega diagnostičnega laboratorija in vzdrževanje sistema kakovosti;
- Obnovitev pooblastil za izvajanje javne službe za zdravstveno varstvo rastlin in diagnostike;
- Uskladitev organizacije in delovanja diagnostične dejavnosti ter javne službe za varstvo rastlin z novimi pravilniki o pogojih, ki jih morajo te službe izpolnjevati (Ur. l. RS št. 82/02 in 131/03; 110/05);
- Udeležba na mednarodnih in domačih konferencah in kongresih s področja uporabne

entomologije;

3. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZA VARSTVO RASTLIN

- Redno spremljanje morebitnih pojavov hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske in poročanje FURS;
- Spremljanje feromonskih vab za koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera*) na okuženem območju Vipavske doline;
- Spremljanje populacije ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) v vinogradih primorske vinorodne dežele, da se določi ukrepe za njegovo zatiranje in s tem zmanjša nevarnost širjenja zlate trsne rumenice;
- Sodelovanje pri izvedbi posebnega nadzora trsnih rumenic v Sloveniji za območje Primorske;
- Redno poročanje FURS o rezultatih spremljanja teh škodljivcev;

4. STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI UPRAVI RS

- Strokovna podpora pri obvladovanju karantenskih in drugih škodljivih organizmov rastlin v Sloveniji
- Strokovna podpora s področja diagnostike škodljivcev kmetijskih rastlin;
- Spremljanje pojavov bolezni in škodljivcev rastlin na območju Primorske.
- Spremljanje pojavov novih škodljivih organizmov in poročanje FURS.
- Ugotavljanje morebitnih pojavov karantenskih škržatkov Sloveniji.
- Sodelovanje v aktualnih strokovnih delavnicah s fitosanitarnega področja;
- Sodelovanje v strokovnih komisijah pri MKGP na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- Delo v Komisiji za registracijo fitofarmaceutskih sredstev;
- Druge nepredvidljive naloge po naročilu FURS za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin;

5. POSEBNI NADZORI ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN

- Izdelava programa posebnega nadzora kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*), koordinacija izvedbe na območju Slovenije ter njegova izvedba na območju Primorske.
- Sodelovanje v projektih za vnos parazitoidov kostanjeve šiškarice;
- Izdelava programa in koordinacija posebnega nadzora leptonekroze koščičarjev (European stone fruit yellows)
- Izdelava programa in izvajanje posebnega nadzora palmovega rilčkarja (*Rhynchophorus ferrugineus*) in palmovega vrtača (*Paysandisia archon*).
-

B. PROGNOZA RAZVOJA RASTLINSKIH BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV NA PRIMORSKEM

1. PROGNOŠTIČNE STROKOVNE NALOGE:

- Vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za Primorsko ter vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeoroloških podatkov za potrebe opazovalno napovedovalne dejavnosti;

2. OPREMA ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU

- Nabava novih agrometeoroloških postaj Adcon in zamenjava okvarjenih senzorjev obstoječih postaj Adcon;
- Nabava druge opreme za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti;

C. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev v registracijskem postopku na nacionalni ravni za naslednja področja:

- učinkovitost (pripravek),

- podatki o uporabi (pripravke),
- ekotoksikologija (pripravke in aktivna snov).

Ocene se izdelujejo za naslednje primere registracijskih postopkov:

- prva ocena pripravka,
- ocena pripravka po vključitvi aktivne snovi v Prilogo 1 k Direktivi 91/414/EEC,
- razširitev registracije pripravka za novo področje uporabe,
- sprememba uporabljenega odmerka (samo ocena učinkovitosti).

Sodelovanje v strokovnih skupinah ocenjevalcev fungicidov in insekticidov na nivoju EU.

D. STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI INŠPEKCIJI IRSKGH

- Diagnostika karantenskih in drugih nadzorovanih škodljivih žuželk rastlin;
- Diagnostika drugih škodljivih organizmov rastlin;
- Izobraževanje in strokovno svetovanje fitosanitarnih inšpektorjev;
- Terenske delavnice in individualna strokovna podpora posameznim enotam fitosanitarne inšpekcije;

9. SADNA DREVESNICA BILJE

PRIDELAVA SADIK

Pridelava sadnih sadik bo tudi v bodoče glavna dejavnost drevesnice. V letu 2009 načrtujemo posaditi od 110.000 -120.000 sadik različnih sadnih vrst. Količino po posameznih vrstah bomo prilagodili glede na povpraševanje.

Še nekoliko bomo povečali pridelavo sadik jagodičja, zmanjšali pa sadike marelic.

Program cepljenja:

Tudi izbor posameznih sort bomo prilagodili povpraševanju. V maloprodaji so vedno bolj iskane stare in odporne sorte. Prav tako so iskane novosti in zanimive rastline.

Kvaliteta sadik:

Tudi v bodoče se bomo trudili pridelati kakovostno in zdravo sadiko, vzgojeno iz najkakovostnejših podlag in cepičev, kar jih je na trgu mogoče dobiti.

Glede na to, da smo za pomlad 2009 pridobili spočito zemljišče, bomo del proizvodnje prijaviteli za pridelavo certificiranih brezvirusnih sadik.

PRODAJA SADIK

Glede na to, da so obnove nasadov majhne in prodaja sadik sadjarjem manjša, bi morali povečati prodajo sadik trgovinam. Da bomo na tem področju uspešnejši je zelo pomembno: promocija drevesnice in naših sadik

prisotnost predstavnika drevesnice na terenu

široka ponudba

ugodna cena

pravočasna dostava

slikovni material

Prav tako moramo obdržati obseg prodaje v naši maloprodaji . Zato moramo imeti:

široko ponudbo

usposobljene in komunikativne ljudi

organizirati razna predavanja in prikaze rezi za vrtničarje

Načrt investicij v letu 2009

V letu 2009 bi potrebovali za 485.843,00 € investicij, ki jih bo moč realno izvesti le v okviru danih možnosti, kot je razvidno iz stolpca »Poraba 2009«.

Namen	v EUR	v EUR	Vir (javni/tržni)
	Potreba 2009 (€)	Poraba 2009	
SADJARSKI CENTER			
mreža proti toči - Bilje, introdukcija I. faze 0,7 ha	17.750,00	17.750,00	100% javni
namakalni sistem - Bilje, introdukcija I. faze 0,35 ha	1.500,00	1.500,00	100% javni
nasad kaki - Bilje, introdukcija I. faze 0,1 ha	1.700,00	1.700,00	100% tržni
matični nasad koščičarjev Brdo pri Lukovici, 0,35 ha	2.500,00	2.500,00	100% javni
nakup zemljišča za lopo za stroje	7.500,00	0,00	
ročni viličar	350,00	350,00	100% tržni
SKUPAJ	31.300,00	23.800,00	2.050 tržni, 21.750 javni
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ			
nadgradnja AAS (programska oprema, avtoinjektor)	5.000,00	0,00	tržni
SKUPAJ	5.000,00	0,00	
CENTER ZA OLJKARSTVO	0,00	0,00	ni planiranih investicij
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO			
modul za analizo mleka na dodano vodo	13.236,00	13.236,00	tržni
ureditev požarne zanke v vzrejališču	8.000,00	0,00	tržni
računalniška oprema	3.500,00	3.500,00	tržni
Ureditev pisarne za sprejem vzorcev	4.000,00		tržni
tehnica za govedo	3.000,00	0,00	tržni
preureditev vzrejališča za dobro počutje bikov :	250.000,00		javni
od tega -gradbena in obrtniška dela	189.957,00		javni
-obnova in nova postavitve boksov	39.000,00		javni
-strojna oprema in inštalacije (krt, napakalniki, el. oprema)	21.043,00		javni
SKUPAJ	281.736,00	16.736,00	16.736 tržni del
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ			
službeno vozilo	20.000,00	20.000,00	tržni
agrometeorološka oprema	11.257,00	11.257,00	javni -PP 4273
SKUPAJ	31.257,00	31.257,00	20.000 tržni, 11.257 javni
STS VRHPOLJE			
Ureditev novega baznega vinograda 0,7 ha z mrežo proti toči in namakalnim sistemom	37.500,00	37.500,00	tržni
postavitev protiinsektne mreže v rastlinjaku	6.000,00	6.000,00	javni
SKUPAJ	43.500,00	43.500,00	14.746 tržni,

			28.754 pp 1430
UPRAVA			
obnova in ureditev parkirišč zavoda	10.000,00	0,00	tržni
ureditev poslovnih prostorov	8.000,00	8.000,00	tržni
posodobitev sistema ogrevanja in hlajenja posl.pr.	7.000,00	7.000,00	tržni
računalniška oprema	4.000,00	4.000,00	tržni
SKUPAJ	29.000,00	19.000,00	19.000 tržni
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	0,00	0,00	ni planiranih investicij
DREVESNICA			
Namakanje-mikrorazpršilci za sadike v loncih	2.000,00	2.000,00	tržni
Tiskalnik s programom za tisk etiket	2.500,00	2.500,00	tržni
Kovinske stopnice na podstrešje	3.000,00	0,00	tržni
Plastifikator	200,00	200,00	tržni
Digitalni fotoaparati	500,00	500,00	tržni
Lestev	500,00	500,00	tržni
Garderobne omare	2.000,00	2.000,00	tržni
Sesalec	150,00	150,00	tržni
Klima	700,00	700,00	tržni
nakup zemljišča za lopo za stroje	7.500,00	0,00	
Razno	1.000,00	0,00	tržni
SKUPAJ	20.050,00	8.550,00	8.550 tržni
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE			
Službeni avtomobili	30.000,00	30.000,00	javni
računalniška oprema(printerji,rač, kopirni stroj.)	11.000,00	10.000,00	javni
pisarniška oprema in druga oprema	3.000,00	3.000,00	javni
SKUPAJ	44.000,00	43.000,00	43.000 javni
Sadjarski center	31.300,00	23.800,00	
Agroživilski laboratorij	5.000,00	0,00	
Center za oljkarstvo	0,00	0,00	
Oddelek za živinorejo	281.736,00	16.736,00	
Entomološki laboratorij	31.257,00	31.257,00	
STS Vrhpolje	43.500,00	43.500,00	
Uprava	29.000,00	19.000,00	
Oddelek za gozdarsko svetovanje	0,00	0,00	
Drevesnica	20.050,00	8.550,00	
Oddelek kmet. svetovanje	44.000,00	43.000,00	
SKUPAJ	485.843,00	185.843,00	104.761javni, 81.082 tržni

Finančni načrt za leto 2009 Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

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

TABELA 1 - Zasedenost delovnih mest				
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistem. del.	Število zaposlenih	Izobrazbena struktura	Vir financiranja
VODSTVO ZAVODA	3,00			
DIREKTOR		1,00	1-VII/1	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
NAMESTNIK DIREKTORJA				
SKUPNE SLUŽBE				
SPLOŠNE ZADEVE	6,00	4,00	1-VII/2. 2-VII/1, 1-II	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	5,00	5,00	1-VII/2. 1-VII/1, 3-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	61,00	47,00	1-IX. 37-VII/2, 5-VII/1, 4-VI	PP-1317. delno iz lastnih prihodkov
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	48,00	33,00	1-VIII. 4-VII/2, 2-VII/1, 12-V, 9-IV, 5-II	PP-5406, 1328, delno rejci, delno lastna sredstva
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	11,00	1,00	1-VII/2	zbornični prispevek
FADN				
SADJARSKI CENTER	6,00	4,00	1-IX. 1-VII/1, 1-V, 1-II	PP-1430. delno lastna sredstva
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	5,00	2,00	1-VII/2. 2-VII/1	PP-1430. delno lastna sredstva
CENTER ZA OLJKARSTVO	3,00	1,00	1-VIII	PP-1430. delno lastna sredstva
DREVESNICA	10,00	8,00	2-VII/2. 3-IV, 3-II	lastna sredstva
OSEMENJEVALNI CENTER ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ				
ODDELEK ZA VODENJE DDV				

GRADBENI ODDELEK				
VARSTVO RASTLIN				
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO				
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	10,00	1,00	1-VIII. 1-VII/1	lastna sredstva
PROJEKTI	9,00			
DOPOLNILO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA				
KEMIJSKI LABORATORIJ				
ENOLOŠKI LABORATORIJ			2-VIII. 2-V	
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	6,00	4,00	2-VIII. 2-V	PP 4273,4275, 4287, delno lastna sredstva
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	11,00	7,00	1-IX. 1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 3-V	PP 1429, lastna sredstva
SKUPAJ	194,00	118,00		

Manjša opravila za katera ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi vključno s sezonskimi deli v kmetijstvu bodo opravljena s pogodbo o delu ali z delom preko študentskega servisa. Tudi v bodoče bomo skrbno pristopali k varovanju zdravja zaposlenih in potrebnemu funkcionalnemu izobraževanju.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ NOVA GORICA za leto 2009

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
CELOTNI PRIHODKI	4.537.486,90	4.521.444,38	4.463.170,08	98,36	98,71
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.482.537,66	4.423.864,25	4.387.778,43	97,89	99,18
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.802.814,31	1.521.880,42	1.534.112,48	83,56	98,99
Proračun (državni in občinski)	2.679.723,35	2.901.983,83	2.853.665,95	107,52	99,29
FINANČNI PRIHODKI	4.501,19	5.683,43	5.391,65	119,78	94,87
IZREDNI PRIHODKI	50.448,05	91.896,70	70.000,00	138,76	76,17
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	4.453.619,44	4.560.841,62	4.462.664,83	100,20	97,85
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.291.337,84	1.264.011,69	1.215.442,80	94,12	96,16
Stroški materiala	400.606,67	409.072,59	399.286,80	99,67	97,61
Stroški storitev	890.731,17	854.939,10	816.156,00	91,63	95,46
STROŠKI DELA	2.820.540,32	2.971.751,85	2.951.873,75	104,66	99,33
Plače	2.118.225,50	2.261.976,37	2.259.562,91	106,67	99,89
Prispevki in davki na plače	417.679,53	405.290,39	363.789,63	87,10	89,76
Regres za LD	85.194,18	89.731,83	76.230,00	89,48	84,95
Povračila stroškov delavcem	156.761,77	170.020,99	206.909,37	131,99	121,70
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	42.679,34	44.732,27	45.381,84	106,33	101,45

AMORTIZACIJA	58.411,51	54.047,75	52.966,80	90,68	98,00
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	273.107,53	263.422,87	237.676,34	87,03	90,23
FINANČNI ODHODKI	1.859,67	2.308,56	2.320,53	124,78	100,52
IZREDNI ODHODKI	8.362,57	5.298,90	2.384,61	28,52	45,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	83.867,46		505,25	0,60	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		39.397,24			

Prihodki naj bi se nam v letu 2009 glede na realizacijo leta 2008 znižali za 1,29 % in sicer prihodki iz proračuna naj bi se znižali za 1,75 %, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se znižala glede na realizacijo leta 2008 za 0,44 %.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2009 znižali glede na celotne odhodke v letu 2008 za 2,15% zaradi zmanjšanja vseh stroškov v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo rebalansa finančnega načrta KGZ in KGZS za leto 2009.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 505,25 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	4.612.240,27	4.856.723,00	4.566.661,50	99,01	94,03
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.248.585,16	3.374.304,00	2.999.050,12	92,32	88,88
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.856.267,10	3.005.235,00	2.989.050,12	104,65	99,46
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.834.749,90	2.917.309,00	2.884.289,12	101,75	98,87
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	21.517,20	87.926,00	104.761,00	486,87	119,15
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	14.315,97	14.171,00	10.000,00	69,85	0,49
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	14.315,97	13.011,00	10.000,00	69,85	76,86
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		1.160,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	50,84	111,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	50,84	111,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	200.166,17	45.195,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	200.166,17	45.195,00			
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	160.574,21	309.592,00			
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	17.210,87				
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS					
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	17.210,87				
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.363.655,11	1.482.419,00	1.567.611,38	114,96	105,75
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.317.406,18	1.414.892,00	1.523.219,38	115,62	107,66
Prejete obresti	3.996,44	5.262,00	5.250,11	131,37	99,77
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.575,65	2.636,00	2.534,50	98,40	96,15
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	291,26	476,00	476,00	163,43	100,00
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	39.385,58	59.153,00	36.131,39	91,74	61,08
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	4.696.968,79	4.680.555,00	4.633.821,35	98,66	99,00
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.361.231,79	3.380.603,00	3.030.384,03	90,16	89,64
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.828.741,77	2.077.454,00	1.779.564,12	97,31	85,66
Plače in dodatki	1.615.204,15	1.537.062,00	1.604.215,56	99,32	104,37
Regres za letni dopust	59.797,63	65.520,00	51.223,56	85,66	78,18
Povračila in nadomestila	116.804,12	304.276,00	113.243,64	96,95	37,22

Sredstva za delovno uspešnost	31.637,72	32.173,00	7.925,61	25,05	24,63
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	5.298,15	138.423,00	2.955,75	55,79	2,14
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	290.171,04	329.545,00	281.377,01	96,97	85,38
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	146.859,16	168.153,00	142.674,50	97,15	84,85
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	108.862,64	124.642,00	105.756,74	97,15	84,85
Prispevek za zaposlovanje	996,33	1.104,00	967,28	97,08	87,62
Prispevek za starševsko varstvo	1.659,04	1.897,00	1.612,14	97,17	84,98
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.793,87	33.749,00	30.366,35	95,51	89,98
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	901.139,52	776.711,00	744.049,90	82,57	95,79
Pisarniški in splošni material in storitve	92.993,17	167.418,00	141.057,19	151,69	84,25
Posebni material in storitve	208.992,55	53.461,00	93.859,11	44,91	175,57
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	76.800,08	56.074,00	53.270,16	69,36	95,00
Prevozni stroški in storitve	112.913,47	75.409,00	73.900,82	65,45	98,00
Izdatki za službena potovanja	139.295,68	146.770,00	145.750,12	104,63	99,31
Tekoče vzdrževanje	31.245,12	49.177,00	48.750,12	156,02	99,13
Poslovne najemnine in zakupnine	72.409,28	89.038,00	87.257,24	120,51	98,00
Kazni in odškodnine	1.269,14	1.207,00			
Davek na izplačane plače	61.575,74	36.114,00			
Drugi operativni odhodki	103.645,29	102.043,00	100.205,14	96,68	98,20
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi		1.567,00			
Investicijski odhodki	341.179,46	195.326,00	225.393,00	66,06	115,39
Nakup zgradb in prostorov		1.164,00			
Nakup prevoznih sredstev		25.960,00	50.000,00		192,60
Nakup opreme	185.957,35	117.380,00	64.893,00	34,90	55,28
Nakup drugih osnovnih sredstev	25.357,51	2.189,00	95.500,00	376,61	4.362,72
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije		36.461,00			
Investicijsko vzdrževanje in obnove	121.651,57	7.797,00	15.000,00	12,33	192,38
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega					

premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum	8.213,03	4.375,00			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.335.737,00	1.299.952,00	1.603.437,32	120,04	123,35
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	582.453,12	484.128,00	781.109,40	134,11	161,34
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	78.246,87	83.076,00	104.234,88	133,21	125,47
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	675.037,01	732.748,00	718.093,04	106,38	98,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		176.168,00			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	84.728,52		67.159,85	79,26	

Izkaz denarnega toka kaže presežek odhodkov nad prihodki zaradi investicijske dejavnosti v letu 2009 ter zamika pri unovčevanje ubračunanih prihodkov tržne dejavnosti.

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.848.286,91	1.902.772,34	1.832.154,04	99,13	96,29
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.509.497,23	1.526.554,22	1.523.582,26	100,93	99,81
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	85.970,65	88.896,14	90.445,36	105,20	101,74
	SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ MJU	0,00	16.719,00	19.378,49		115,91
	PRIHODKI OD PROJEKTOV(PP 4275 PROJEKT MAJSKI HROŠČ- 50.724,00 EUR,LAS,CRP)	0,00	127.969,27	67.784,97		52,97
	OSTALI PRIHODKI	240.047,07	133.753,60	120.962,96	50,39	90,44
	POGODBE Z OBČINAMI	12.771,96	8.880,11	10.000,00	78,30	112,61
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.265.894,35	1.187.809,01	1.198.961,30	94,71	100,94
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	642.848,94	659.346,67	676.708,37	105,27	102,63
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	8.578,74	8.100,15	8.400,00	97,92	103,70
	SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ MJU		16.577,00	7.796,63		47,03
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	117.455,58	108.641,97	118.090,40	100,54	108,70
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	278.752,69	225.879,34	228.272,04	81,89	101,06
	LABORATORIJ	82.402,07	83.407,51	83.366,68	101,17	99,95
	OSEMENJEVALNI CENTER					

	BIKOV					
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCEV					
	VHLEVLJANJE TELET					
	DRUGI PRIHODKI	135.856,33	85.856,37	76.327,18	56,18	88,90
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	391.927,51	384.677,66	441.850,45	112,74	114,86
1430	SADJARSKI CENTER	143.219,00	141.693,89	153.514,00	107,19	108,34
1430	OLJKARSKI CENTER	79.499,91	81.795,00	126.709,00	159,38	154,91
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	105.032,55	105.100,00	105.138,00	100,10	100,04
	SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ MJU		1.157,00	1.499,08		129,57
	CENTRI - LASTNA DEJAVNOST	64.176,05	54.931,77	54.990,37	85,69	100,11
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	178.275,02	170.002,40	170.216,12	95,48	100,13
4273	PROGNOZA RAST.ŠKOD.ORGANIZMOV	2.000,17	2.000,00	2.000,00	99,99	100,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	64.000,00	64.000,00	61.964,00	96,82	96,82
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	6.848,00	5.330,00	4.333,00	63,27	81,29
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	6.848,00	5.330,00	4.333,00	63,27	81,29
4287	FFS	43.833,00	43.502,13	43.502,00	99,24	100,00
	SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ MJU		850,00	1.344,12		158,13
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA	45.139,64	45.139,64	45.140,00	100,00	100,00
7493	OCENA GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA	9.606,21	3.850,63	7.600,00	79,12	197,37
	VARSTVO RASLIN LD					
	LASTNA DEJAVNOST	798.153,87	778.602,84	744.596,52	98,46	101,74
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE	41.885,50	46.753,58	35.701,70	85,24	76,36
	KIS	22.624,04	8.850,00	21.270,80	94,02	240,35
	I- KONCERT					
	ODKUP TELET IN SOM. CELICE					
	OBMOČNE ENOTE	13.816,77	14.857,83	14.164,31	102,52	95,33
	PROJEKTIRANJE KMETIJSKIH OBJEKTOV					
	PROJEKTI SODELOVANJE NA RAZPISIH					
	VODENJE DDV ZA KMETE		1.654,85	2.988,00		180,56
	KNJIGOVODSTVO IN DAVČNO SVETOVANJE	8.712,92	7.408,81	9.472,38	108,72	127,85
	FADN		15.625,69	15.650,00		100,16
	DREVESNICA	450.687,68	480.281,12	466.631,25	103,54	97,16
	GOZDARSKO SVETOVANJE					
	LABORATORIJ					
	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	23.016,65	29.239,12	10.062,20	43,72	34,41
	DODATNE STROKOVNE NALOGE					
	AGROEKONOMIKA					

	KEMIJSKE ANALIZE					
	VINOTESTI IN DRUGI PROIZVODI					
	NAJEMNINE IN DRUGO					
	KONTROLA UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE					
	KUPOPRODAJA PLEM. ŽIVALI					
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	222.231,63	160.445,75	160.000,00	72,00	99,72
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	13.103,52	12.540,34	7.655,88	58,43	61,05
	UPRAVA KIS					
	INTEGRIRANA PRIDELAVA	2.075,16	945,75	1.000,00	48,19	105,74
	DRUGI PRIHODKI					
	INTERREG					
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	4.501,19	5.683,43	5.391,65	119,78	94,87
	IZREDNI PRIHODKI	50.448,05	91.896,70	70.000,00	138,76	76,17
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	4.495.601,40	4.474.690,80	4.463.170,08	99,28	99,74

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS za proračunske postavke, prihodki lastne dejavnosti pa v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo rebalansa finančnega načrta KGZ in KGZS za leto 2009 ter pogodbenih določenih raziskovalne dejavnosti, entomološkega laboratorija in gozdarskega svetovanja.

Odhodki po analitičnih kontih – Finančni načrt 2009

Naziv Konta	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	400.606,67	409.072,59	399.286,80	99,67	97,61
STROŠKI MATERIALA	230.718,46	245.286,18	241.932,15	104,86	98,63
STROŠKI ENERGIJE	47.518,99	57.442,93	54.485,75	114,66	94,85
NADOMESTNI DELI ZA OS	19.437,62	17.959,75	17.600,55	90,55	98,00
ODPISI DI IN EMBALAŽE	16.311,53	9.810,10	9.613,90	58,94	98,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	18.905,79	10.563,10	9.004,13	47,63	85,24
PISARNIŠKI MATERIAL	28.445,01	26.782,93	26.247,27	92,27	98,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	39.269,27	41.227,60	40.403,05	102,89	98,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	890.731,17	854.939,10	816.156,00	91,63	95,46
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	289.788,29	284.685,00	290.704,00	100,32	102,11
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	39.358,45	67.171,93	65.828,49	167,25	98,00
STROŠKI INVEST.VZDRŽEVANJA	2.126,31	388,99	381,21	17,93	98,00
STROŠKI NAJEMNIN	89.076,00	100.184,59	87.046,62	97,72	86,89
STROŠKI VAROVANJA	10.170,72	4.337,99	4.251,23	41,80	98,00
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	42.904,59	41.131,72	40.309,09	93,95	98,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	33.644,30	24.442,69	23.953,84	71,20	98,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	8.623,33	8.297,77	8.131,81	94,30	98,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	7.993,63	6.089,29	5.967,50	74,65	98,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	160.095,00	161.743,44	158.508,58	99,01	98,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	145.763,59	111.697,58	89.358,06	61,30	80,00

REPREZENTANCA	13.089,28	11.984,36	9.587,49	73,25	80,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	48.097,68	32.783,75	32.128,08	66,80	98,00
AMORTIZACIJA	58.411,51	54.047,75	52.966,80	90,68	98,00
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.820.540,32	2.971.751,85	2.951.873,75	104,66	99,33
PLAČE	2.118.225,50	2.261.976,37	2.259.562,91	106,67	99,89
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	417.679,53	405.290,39	363.789,63	87,10	89,76
REGRES ZA LD	85.194,18	89.731,83	76.230,00	89,48	84,95
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	156.761,77	170.020,99	206.909,37	131,99	121,70
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROV.	42.679,34	44.732,27	45.381,84	106,33	101,45
DRUGI STROŠKI	273.107,53	263.422,87	237.676,34	87,03	90,23
ODHODKI FINANCIRANJA	1.859,67	2.308,56	2.320,53	124,78	100,52
IZREDNI ODHODKI	8.362,57	5.298,90	2.384,61	28,52	45,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	4.453.619,44	4.560.841,62	4.462.664,83	100,20	97,85

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na osnovi realiziranih odhodkov leta 2008 ter v sklad z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo rebalansa finančnega načrta za izdelavo KGZ in KGZS za leto 2009.

Javna služba kmetijskega svetovanje za leto 2009

NALOGE	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/08	Indeks 09/07
NALOGE	1.848.286,91	1.902.772,34	1.832.154,03	96,29	99,13
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	513.258,88	622.907,16	486.548,28	78,11	94,80
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	81.902,83	71.533,08	84.210,27	117,72	102,82
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	795.214,23	747.279,83	835.864,98	111,85	105,11
Združevanje in povezovanje na podeželju	119.121,29	84.834,15	116.958,72	137,87	98,18
Drugi projekti in aktivnosti	338.789,68	376.218,12	308.571,78	82,02	91,08
DELEŽI	1.764.952,14	1.898.261,52	1.832.154,04	96,52	103,81
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.114.448,25	1.190.935,86	1.154.874,85	96,97	103,63
PRISPEVKI IN DAVKI	204.338,97	194.892,34	180.587,74	92,66	88,38
POKOJNINSKO	16.954,92	17.765,53	18.611,28	104,76	109,77
MATERIALNI STROŠKI	429.210,00	494.667,79	478.080,17	96,65	111,39
DELEŽI V %	1,00	1,00	1,00		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,14	62,74	63,03		
PRISPEVKI IN DAVKI	11,58	10,27	9,86		
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0,96	0,94	1,02		
MATERIALNI STROŠKI	24,32	26,06	26,09		
VIRI FINANCIRANJA	1.848.286,91	1.902.772,34	1.832.154,04	96,29	99,13
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.509.497,23	1.526.554,22	1.523.582,26	99,81	100,93
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	338.789,68	376.218,12	308.571,78	82,02	91,08

Proračun za leto 2009 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica . Predvidena višina teh sredstev je 1.523.582,26 eur.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica v skladu s programom dela za leto 2009 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju. Predvidene ostale aktivnosti: izvajanje izobraževanj za uporabnike fitofarmaceutskih sredstev, izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, izdelava poslovnih načrtov, ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij, priprava raznih potrdil in ocenjevanje rastlinske predelave. Predvideva se tudi sodelovanja z občinami na področju projektnega dela ter vodenje in sodelovanje pri nekaterih projektih.

Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij)

PRIMERJAVA	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
PP 5406	642.848,92	659.346,67	676.708,37	105,27	102,63
Bruto plače z izdatki	347.019,98	277.637,91	297.864,93	85,84	107,29
Prispevki in davki	57.731,37	42.360,87	42.610,44	73,81	100,59
Materialni stroški	229.632,81	331.984,12	329.063,76	143,30	99,12
Pokojninsko zavarov.	8.464,76	7.363,77	7.169,24	84,70	97,36
PP 1328	8.578,74	8.100,15	8.400,00	97,92	103,70
Bruto plače z izdatki	4.258,74	6.241,04	5.124,40	120,33	82,11
Prispevki in davki	920,00	1.104,66	764,55	83,10	69,21
Materialni stroški	124,00	273,93	2.429,46	1.959,24	886,89
Pokojninsko zavarov.	3.276,00	480,52	81,59	2,49	16,98
REJCI, VF, BF	673.875,15	613.173,11	613.687,63	91,07	100,08
Bruto plače z izdatki	167.726,20	206.465,10	219.881,50	131,10	106,50
Prispevki in davki	30.312,63	32.157,02	27.670,83	91,28	86,05
Materialni stroški	475.024,08	371.084,54	361.279,11	76,05	97,36
Pokojninsko zavarov.	812,24	3.466,45	4.856,19	597,88	140,09
SKUPAJ	1.325.302,81	1.280.619,93	1.298.796,00	98,00	101,42
Bruto plače z izdatki	519.004,92	490.344,05	522.870,83	100,74	106,63
Prispevki in davki	88.964,00	75.622,55	71.045,82	79,86	93,95
Materialni stroški	704.780,89	703.342,59	692.772,33	98,30	98,50
Pokojninsko zavarov.	12.553,00	11.310,74	12.107,02	96,45	107,05

V letu 2009 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejških programov iz p.p.5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.1328. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Proračunske prihodke iz PP 5406 smo načrtovali v skladu z navodili oddelka za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lastno oceno prihodkov rejcev in drugih tržnih dejavnosti oddelka.

Lastna dejavnost

	Realizacija 2007	REALIZACIJA 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
Drevesnica	420.058,95	463.734,49	431.355,79	102,69	0,93
Bruto plače z izdatki	149.213,91	160.722,37	157.803,95	105,76	98,18
Prispevki in davki	24.682,58	24.381,20	21.521,05	87,19	88,27

Materialni stroški	246.162,46	278.630,92	252.030,79	102,38	90,45
Agrokemijski laboratorij	279.046,89	277.331,77	262.740,40	94,16	94,74
Bruto plače z izdatki	167.181,90	177.711,47	177.397,95	106,11	99,82
Prispevki in davki	28.439,73	27.348,94	24.675,77	86,77	90,23
Materialni stroški	83.425,26	72.271,36	60.666,68	72,72	83,94
Lastna dejavnost	68.406,17	67.933,19	68.363,80	99,94	100,63
Bruto plače z izdatki	44.759,94	42.991,65	43.636,52	97,49	101,50
Prispevki in davki	7.449,97	6.444,54	5.767,86	77,42	89,50
Materialni stroški	16.196,26	18.497,00	18.959,42	117,06	102,50

Lastno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi stroški drevesnice, stroški agrokemičnega laboratorija pri tržni dejavnosti ter stroški lastnih dejavnosti sadjarskega centra, selekcijsko trsničarskega središča ter uprave.

Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

LETO 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.700.204,84	762.965,24
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.666.538,71	721.239,72
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	785.249,59	721.239,72
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.881.289,12	
FINANČNI PRIHODKI	4.409,13	982,52
IZREDNI PRIHODKI	29.257,00	40.743,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	3.700.204,84	762.459,99
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	893.283,12	322.159,68
Stroški materiala	290.333,74	108.953,06
Stroški storitev	602.949,38	213.206,62
STROŠKI DELA	2.521.070,65	430.803,10
Plače in nadomestila	1.934.824,14	324.738,77
Prispevki in davki	311.824,95	51.964,68
Regres za LD	63.676,73	12.553,27
Povračila stroškov delavcem	172.836,30	34.073,07
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	37.908,53	7.473,31
AMORTIZACIJA	44.244,42	8.722,38
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	237.676,34	
FINANČNI ODHODKI	1.938,39	382,14
IZREDNI ODHODKI	1.991,92	392,69
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		505,25
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	

V tabeli so prihodki in odhodki razdeljeni po vrstah dejavnosti in sicer so prihodki in odhodki od prodaje na trgu prikazani izključno za dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu in ki ne sodijo v okvir prihodkov od proizvodov in storitev v okviru izvajanja javne službe.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09 / 08
ZADOLŽEVANJE	952.200,00	76.000,00	7,98
Domače zadolževanje	952.200,00	76.000,00	7,98
Najeti krediti pri poslovnih bankah	952.200,00	76.000,00	7,98
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	952.200,00	76.000,00	7,98
Odplačila domačega dolga	952.200,00	76.000,00	7,98
Odplačila dolga poslovnim bankam	952.200,00	76.000,00	7,98
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			
SKUPAJ	0,00	0,00	

V tabeli je prikazano lanskoletno in letošnje načrtovano zadolževanje zavoda. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2009 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS. V letu 2009 bo zadolževanje minimalno zaradi pravočasnega podpisa Pogodbe o financiranju programov za izvedbo skupnega rejskega programa na področju živinoreje.

Investicije v objekte in opremo

TABELA 11 - Investicije v objekte in opremo					
Namen	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Potreba 2009	Poraba 2009	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	253.285,95	24.024,72	281.736,00	16.736,00	lastna sredstva preteklih let
UPRAVA ZAVODA	5.029,23	5.674,54	29.000,00	19.000,00	lastna sredstva

					preteklih let
SADJARSKI CENTER BILJE	27.445,05	57.402,99	31.300,00	23.800,00	PP1430 v višini 21.750,00 eur in lastna dej. pret. let
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	11.257,00	16.507,04	31.257,00	31.257,00	PP 4273 11.257,00 in lastna dejavnost preteklih let
DREVESNICA BILJE	12.087,68	49.149,58	20.050,00	8.550,00	lastna dejavnost preteklih let in leta 2008
KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA	41.809,62	39.900,82	44.000,00	43.000,00	PP 1317 v višini 43.000 eur
OLJKARSKI CENTER. AGROKEMIČNI LABORATORIJ, ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ-LASTNA DEJAVNOST,GOZDARSKO SVETOVANJE	4.201,01	3.924,23	5.000,00		Lastna dejavnost preteklih let in leta 2008
SELEKCIJSKO TR.SREDIŠČE VRHPOLJE		674,26	43.500,00	43.500,00	PP 1430 28.754,00 EUR,lastna dejavnost preteklih let
SKUPAJ	355.115,54	197.258,18	485.843,00	185.843,00	

V letu 2009 planiramo investicije v skladu z dinamiko prilivov sredstev iz tržnega dela dejavnosti zavoda ter glede na planirana sredstva za investicije iz javnih sredstev. V letu 2009 bi radi posodobili vozni park v Kmetijsko svetovalni službi ter nekaj računalniške opreme, v Sadjarskem centru v Biljah pokrili nasad s protitočno mrežo, uredili namakalni sistem ter v nasadih izvajali nove introdukcije. V Seleksijsko trsničarskem središču Vrhoplje bi želeli urediti nov bazni vinograd z mrežo proti toči in namakalnim sistemom, v Drevesnici Bilje pa bi uredili objekt (stopnice) in zamenjali dotrajano opremo. V entomološkem laboratoriju bi radi zamenjali osem let staro službeno vozilo in dokupili agrometereološko opremo, v oddelku živinoreje pa posodobili vzrejališče plemenskih bikov v smislu dobrega počutja živali, uredili požarno zanko, uredili prostore za sprejem vzorcev, kupili tehtnico za govedo ter zamenjali nekaj računalniške opreme. Na upravi zavoda pa bi morali posodobiti parkirišče, urediti zastarel sistem ogrevanja in hlajenja, urediti poslovne prostore ter zamenjati nekaj zastarele računalniške opreme.

Vse zgoraj navedene investicije bi prispevale k nadaljnjemu razvoju zavoda ter odpravile zastareli izgled določenih delov zavoda. Največja investicija naj bi bila v vzrejališče mladih plemenskih bikov, ki bi posodobila vzrejališče v smislu dobrega počutja bikov. Investicijski načrt se bo pri porabi sredstev v letu 2009 izvedel samo v tistem delu, za katerega se bo zagotovilo javna sredstva v letu 2009 in lastna sredstva iz preteklih let in tekočega leta.

Vrednost potreb po investicijah znaša 485.843,00 eur, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 104.761,00 EUR investicij iz javnih sredstev ter 81.082,00 EUR investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in morebitnih nenačrtovanih lastnih sredstev v letu 2009.

KGZ KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO

KRATKA PREDSTAVITEV OBMOČJA

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod) deluje na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Območje je razdeljeno na 7 upravnih enot: Novo mesto, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, Črnomelj in Metlika.

Območje je upravno razdeljeno na 18 občin: Mestna občina Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V letu 2006 so bile ustanovljene nove občine Kostanjevica na Krki, Mokronog- Trebelno, Straža, Šentrupert in Šmarješke Toplice.

Sedež Zavoda je v Novem mestu na Šmihelski cesti 14.

Na osnovi statističnega popisa 2000 je na celotnem območju 75.168 ha kmetijskih površin. Od tega predstavljajo travniki in pašniki 56 % površine kmetijskih zemljišč. Okrog 80 % površin je kategoriziranih kot območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Med kmetijskimi panogami je prevladujoča živinoreja. Med občinami obstaja velika raznolikost glede rabe kmetijskih zemljišč.

Povprečna velikost kmetij na območju Zavoda je 4,4 ha, kar je pod slovenskim povprečjem. Iz statističnega popisa kmečkih gospodarstev (leto 2000) vidimo, da je na območju Zavoda skupno 17.264 kmetij. Najbolj številčne so dopolnilne kmetije s 37 % in mešane s 37 %. Kmetij s čistim kmečkim gospodinjstvom je le 12 % (2136). Veliko je tudi ostarelih in neaktivnih kmetij, ki predstavljajo delež 14,3 % (skupaj 2467).

Okrog 80% površin je znotraj območij z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in tudi potrebo po svetovanju. Na teh območjih je nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč še posebej velika.

Po podatkih Zavoda za gozdove je na območju KGZ Novo mesto 147.499 ha gozdov, povprečno se v enem letu zarašče 664 ha kmetijskih gozdov, največjo stopnjo zaraščanja beležimo na območju občin Žužemberk in Črnomelj.

Iz stanja tržne in siceršnje proizvodnje je razvidno, da je največ kmetij usmerjenih v živinorejsko prirajo. V zadnjem času pa se jih več preusmerja v druge dejavnosti, kot so vinogradništvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, dopolnilne dejavnosti ipd..

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da redijo govedo kar na 58 % kmetijah (izvzete ostarele in neaktivne kmetije) in prašiče na 47 % kmetijah. V povprečju redijo 7,0 govedi in 5,8 prašičev na kmetijo, kar je za obe vrsti domačih živali pod slovenskim povprečjem. Dejstvo je, da povprečne vrednosti o intenzivnosti živinoreje na območju ne podajo realnih podatkov, saj je na območju Zavoda že lepo število kmetij, katerih intenzivnost in obseg priraje dosega optimalne vrednosti.

Mleko je osnovni in prevladujoč tržni višek na kmetijah, pri čemer po količini mleka bistveno izstopata občini Trebnje, Mirna Peč in Novo mesto. Variabilnost rabe kmetijskih zemljišč potrjujejo tudi zelo različne vrste kmetijskih pridelkov kot tržnih viškov: od sadja, vina, zelenjave do poljščin in prašičev. Pomembne tržne viške na kmetijah predstavlja tudi meso drobnice.

ORGANIZIRANOST KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Zavod svoja dela in naloge izvaja skozi tri notranje organizacijske enote: Oddelek za kmetijsko svetovanje, Oddelek za živinorejo in Oddelek za druge dejavnosti, v okviru katerega delujejo predvsem tržne dejavnosti (enološki laboratorij, projektno delo, vodenje FADN in davčnega knjigovodstva, pogodbeno delo za druge institucije ipd.) in javna služba za varstvo rastlin. Pričakujemo da bo v letu 2009 lahko pričel z delom tudi Oddelek za gozdarsko svetovanje, saj je to področje strokovno svetovalnega dela trenutno kadrovsko nezasedeno, potrebe po tovrstnem svetovanju pa so velike.

Na Oddelku za kmetijsko svetovanje delujejo svetovalci specialisti in terenski kmetijski svetovalci v skladu s sprejetim letnim programom dela.

Na Oddelku za živinorejo se izvaja selekcijsko delo v govedoreji (kontrola proizvodnosti krav in rodovništvo), prašičereji, konjereji in reji drobnice. Izvajajo se tudi številne naloge povezane z izvajanjem predpisov s področja živinoreje, predvsem evidence domačih živali, številčenja živali in drugo.

Na Zavodu imamo od leta 2001 v okviru Oddelka za druge dejavnosti tudi Pooblaščen organizacijo za spremljanje dozorevanja grozdja in Pooblaščen organizacijo za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Število analiz potrjuje dejstvo, da je na našem območju velika potreba po tovrstni strokovni instituciji. Na Oddelku za druge dejavnosti se izvajajo tudi projektna dela in naloge, spremljanje razpisov na ravni občin, države in Evropske Unije.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je trenutno 74 redno zaposlenih delavcev, in sicer 6 v upravi Zavoda, 44 na Oddelku za kmetijsko svetovanje, 18 na Oddelku za živinorejo, in 6 na Oddelku za druge dejavnosti.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih nalogah

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Projektne naloge izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je po obsegu na drugem mestu in zavzema 19,2 % predvidenega časa. V nalogi je največji delež namenjen izobraževanju in usposabljanje kmetov, kjer je poudarek na osebnem svetovanju, izdelavi gnojilnih načrtov, izvajanju nalog opazovalno napovedovalne službe, predavanjih, pisanju člankov, jemanju vzorcev, izvajanju hitrih in N testov, izdelavi načrtov kolobarja, svetovanju s področja davčne zakonodaje, svetovanju v zvezi s knjigovodstvom na kmetijah ...

Predavanja bodo vsebinsko obsegala zelo raznolike teme in bodo obsegala vse kmetijske panoge, ki jih pokrivamo na oddelku za kmetijsko svetovanje. Poudarek bo namenjen tehnološkim ukrepom, gospodarni pridelavi, klimatskim spremembam, varstvu rastlin, ukrepom za zmanjšanje obremenitev na okolje, varnosti in zdravju pri delu, spremembam davčne zakonodaje, knjigovodstvu na kmetiji, obnovljivim virom energije na kmetijah ter navzkrižni skladnosti. Z navzkrižno skladnostjo je povezanega 22,6 % časa navedene naloge.

Največ časa bo porabljenega za osebno svetovanje, ki je tudi najpogostejša in razširjena oblika prenosa znanja. V zadnjih letih se vse večji poudarek daje izvajanju tečajev, krožkov in delavnic, predvsem v rastlinski pridelavi v sadjarstvu, vinogradništvu, zelenjadarstvu ter varstvu rastlin, demonstracije pa v poljedelstvu in pašništvu. V okviru vseh ukrepov bo namenjena posebna pozornost prilagajanju na podnebne spremembe, preventivnim ukrepom pred naravnimi nesrečami, zavarovanju posevkov in zmanjševanju tveganj v kmetijski pridelavi. Pomemben poudarek bo potrebno nameniti tudi spodbujanju in razvoju ekološkega kmetovanja, kjer bo potrebno poiskati in uvesti organizacijske in tehnološke rešitve.

Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev je naloga, ki je tesno povezana s prenosom tehnološkega znanja, promocijo kmetijstva in druženjem kmetov. Po zaslugi prireditev se je v zadnjih letih občutno dvignila kakovost pridelkov in izdelkov. Razstave in prireditve v veliki meri pripomorejo k zblizjevanju pridelovalcev in potrošnikov ter kulturi uživanja zdrave hrane. Organizirani bodo kvizi, tekmovanja v oranju, kmečke igre, razstave krav, drobnice, sadjarske razstave, kulinarčne razstave, sodelovali pa bomo tudi na raznih krajevnih prireditvah, kjer bomo predstavljali svojo in kmetijsko dejavnost.

Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev bo še posebno pomembno pri prilagajanju klimatskim spremembam, navzkrižni skladnosti, ekonomskemu znanju, ekološkem kmetovanju, timskem delu in dobri organizaciji dela. Izobraževanje kmetijskih svetovalcev je osnova in pogoj za uspešno delo službe kot celote. Vedno pomembnejše postaja tudi svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov predvsem v smislu izvajanja tehnoloških projektov.

Z namenom čim učinkovitejšega svetovanja se bomo vključevali v razvoj, testiranje in usposabljanje za uporabo nastajajočih svetovalnih orodij.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Projektna naloga obsega 7,8 % delovnega časa in je namenjena kmetijam, ki s svojo osnovno dejavnostjo ne morejo dosegati ustreznega dohodka na kmetiji in polni zaposlenosti družinskih članov na kmetiji. Večino dela na teh nalogah opravljajo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti ob pomoči drugih svetovalcev. 13,4 % časa te naloge je povezanega s svetovanjem za navzkrižno skladnost. V okviru te naloge bo potekalo izobraževanje iz dopolnilnih dejavnosti, aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji. Veliko kmetij išče informacije o možnih oblikah in registraciji dopolnilnega dela na kmetijah, predvsem za turizem na kmetijah, delo s kmetijsko mehanizacijo, predelavo sadja, mesa, lesa in na obnovljivih virih energije. Delo bo usmerjeno v informiranje, osebno svetovanje, organizacijo in izvedbo strokovno pospeševalnih prireditev. Tudi v tem sklopu bo največji poudarek namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin.

Planirana je izvedba 60 predavanj in 21 tečajev, kjer bodo prevladovale vsebine povezane s predelavo mesa, mleka, sadja, zelenjave, medu, lesa, peke kruha, nadalje izobraževanja za vodenje turistične in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, poklicne kvalifikacije, spremembi davčne zakonodaje in sofinanciranje investicij v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter tolmačenje aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Pomembna aktivnost je tudi svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje ukrepov kmetijske politike je najobsežnejša naloga in predstavlja 62,2 % vsega razpoložljivega delovnega časa. V tem sklopu se bo izvajalo 5 podnalog: (1) informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike - 1. steber, 2.os PRP, navzkrižno skladnost, naravne nesreče, (2) izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov ((pod)ukrepov SKOP/KOP), (3) svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, (4) informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP, (5) sistem FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec.

Velik poudarek bo namenjen predvsem dobremu informiranju kmetov o vseh ukrepih kmetijske politike. Velik poudarek bo namenjen nadaljevanju izobraževanja iz navzkrižne skladnosti in pregledu izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetiji na poziv kmeta. V tretji nalogi bo navzkrižna skladnost predstavljala 18,4 % delovnega časa, namenjenega tej nalogi. Približno četrtno časa te naloge bo namenjeno za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in vnosu zbirnih vlog. Učinkovitost izvedbe bo v veliki meri odvisna od pravočasne priprave in delovanja aplikacije. Velik poudarek je namenjen izobraževanju za potrebe SKOP/KOP in PRP. Velik del časa bo namenjen informiranju in izdelavi vlog za enostavne in zahtevne naložbe na kmetijah, vlog za mlade prevzemnike in zgodnje upokojevanje, vlog za napravo pašnikov in trajnih nasadov. V tem sklopu bo del časa namenjen tudi izobraževanju svetovalcev, da bi predvidene naloge čim bolje opravili.

Združevanje in povezovanje na podeželju

Za nalogo združevanje in povezovanje na podeželju je predvideno 7,3 % delovnega časa, od tega 7,8 % za navzkrižno skladnost.

Na območju Zavoda deluje preko 110 različnih društev, ki pokrivajo 14 različnih strokovnih področij.

Ker je večina društev zelo aktivnih, se tudi svetovalci temu prilagajajo. Sodelovanje se bo izvajalo na področju izobraževanj, organizaciji strokovnih ekskurzij, strokovne pomoči pri pripravi razstav, informiranju in ostalih strokovnih nalogah za učinkovito delovanje društev. Sodelovanje z društvi je pomembno, saj zajame veliko število uporabnikov, ki imajo podobne interese. Na Zavodu dajemo velik poudarek tudi razvoju, delu in koordinaciji strojnih krožkov Slovenije.

Pomemben del te naloge bo predstavljalo tudi informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju o PRP 2007-2013 v povezavi z 3. osjo (ukrep 322-Obnova in razvoj vasi in 323-Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja) in 4. osjo. Del časa bo namenjen tudi vzpostavljanju lokalnih partnerstev, sodelovanju z institucijami in organi na področju regionalnega razvoja.

Drugi projekti in aktivnost

Za druge projekte in aktivnosti se predvideva 3,5 % delovnega časa, 2,9 % časa za to nalogo je povezanega z navzkrižno skladnostjo. Največji delež se planira za izdelavo raznih strokovnih mnenj in cenitev, izobraževanju za pridobitev poklicnih kvalifikacij, izdelavi strokovnih ekspertiz pri pripravi prostorskih programov, izvedbi predavanj o varnosti in zdravju pri delu, Naturi 2000, izobraževanju za uporabnike FFS in izvajanju projektov LEADER in izvajanju ostalih pridobljenih projektov.

Izvajalci programa

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 10

Svetovalec za kmetijsko tehniko: 1

Svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti - koordinator: 1

Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 6

Terenski kmetijski svetovalci: 25

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Obseg del in nalog v letu 2009 na oddelku za živinorejo ne bo bistveno drugačen od izvedbe programa v letu 2008. Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav dojlj in drobnice. Izvajamo selekcijo v govedoreji in prašičereji. Pri prašičereji poleg izvajanja selekcijskih opravil pri sodobnih genotipih prašičev izvajamo le-ta tudi pri slovenski avtohtoni pasmi prašičev – pri krškopoljskem prašiču na območju celotne Slovenije. Označevanje živali v govedoreji je pretežno opravljeno s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo rejci sami. Drobnico označujejo tako rejci kot naši kontrolorji, pri prašičereji številčenje izvajajo rejci sami. Identifikacijo na področju konjereje izvajamo na območju Bele krajine in Kočevja, obseg opravljenih del je manjši. V letu 2009 želimo pridobiti dodatno nalogo – vnos premikov govedi, prašičev in drobnice v podatkovno bazo Volos.

Govedoreja

Obseg kontrole proizvodnosti krav ne bo bistveno drugačen od dosedanjega obsega. V letu 2007 smo uvedli analizo na somatske celice, ki jo financirajo rejci pri 96% kravah v kontroli. Glede na to, da so rejci prispevali 2,5 EUR po kravi, jih bomo poskušali spodbuditi, da bi pri tem programu tudi ostali. Na ta način bomo lahko selekcionirali in izločali vse tiste bike, ki povečujejo število somatskih celic v mleku.

Mlečna kontrola	Število kmetij	Število krav
Program 2007	445	8400
Stanje 1.10.2008	442	8776
Program 2008	442	8450
Mesni program 2007	2	30

Stanje 1.10.2008	2	30
Program 2008	2	30
Skupaj 2007	444	8480

Reja drobnice

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele krajine, manj na ostalih območjih Zavoda. Večjega širjenja ne pričakujemo, čeprav je zaznati trend širjenja belokranjske pramenke. Seleksijsko delo je usmerjeno na delo v matičnih tropih mesnih pasem ovc jezerskosolčavske, oplemenjene jezerskosolčavske-romanovske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke.

Pasma ovc	Število tropov	Število ovc
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezersko solčavska	12	635
Belokranjska pramenka	25	778
Skupaj	37	1403

Število rej koz ostaja enako, povečal se je stalež.

Pasma koz	Število tropov	Število koz
Burska	9	132
Srnasta	4	172
Skupaj	13	304

Prašičereja

Selekcijo v prašičereji izvajamo na rejskih centrih s sodobnimi pasmami ter pri rejcih prašičev avtohtone krškopoljske pasme. V letu 2009 bomo predvsem skušali ohraniti obstoječe reje, saj **so** zaradi visokih cen krme rejci v preteklosti zmanjševali črede. Pri krškopoljskem prašiču postaja vse pomembnejša naloga načrtovanje parjenj.

Status kmetije	Število kmetij	Število plemenskih svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	4	130
Vzrejno središče v pripravi in kmetije v kontroli - sodobne p.	2	50
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	4	50
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	2	10
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	16	50

ODDELEK ZA DRUGE DEJAVNOSTI

ENOLOŠKI LABORATORIJ

V letu 2008 smo realizirali plan, število vzorcev, predvsem svetovalnih se je povečalo glede na leto pred tem.

V letu 2009 bomo nadaljevali s ponudbo storitev, ki jih izvajamo, nadaljevali bomo z analizami fenolnih snovi, za določitev tona in intenzitete barve v cvičku PTP in vsebnosti skupnih fenolnih snovi. Naša prioriteta naloga v letu 2009 mora biti vzpostavitev SIST EN ISO/IEC 17025 za laboratorij, na podlagi katerega bomo lahko začeli s pripravami za akreditacijo, ki bo v bodoče zagotovo pogoj za delovanje pooblaščenice organizacije za oceno vina za promet.

JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

Delovanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin na Zavodu obsega območje delovanja Jugovzhodne Slovenije na območju osemnajstih občin. Služba je na Zavodu organizirana kot enota za varstvo rastlin, v sklopu katere deluje tudi diagnostični laboratorij za varstvo rastlin.

1. Cilji izvajanja javne službe:

- spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje,
- evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov (epifitocije),
- zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov,
- vzdrževanje centra in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe,
- objava in posredovanje navodil ter svetovanje za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov,
- sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo,
- opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov,
- izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov,
- dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin,
- izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin.

2. Dejavnosti, naloge oziroma storitve, ki so predmet javne službe za varstvo rastlin po proračunskih postavkah:

<u>proračunska postavka</u>	<u>naloga</u>	<u>izvajalci</u>
4275	Zdravstveno varstvo rastlin: Laboratorijska podpora – razvoj in vpeljava diagnostike: laboratorijske analize; dokumentiranje škodljivih organizmov; zagotavljanje sistema kakovosti	Domen Bajec Karmen Rodič
9441 in 9445	Zdravstveno varstvo rastlin: Opazovalno napovedovalna dejavnost ter izvajanje posebnih nadzorov trsnih rumenic, koruznega hrošča, hruševega ožiga, sadnih muh, kostanjeve šiškarice ter ESFY. Spremljanje in napovedovanje gospodarsko škodljivih organizmov.	Domen Bajec Karmen Rodič Andreja Peterlin
4273	Spremljanje kostanjeve šiškarice na področju JV Slovenije.	Domen Bajec Karmen Rodič
	Prognostična oprema.	
	Vzdrževanje agrometeoroloških postaj.	Karmen Rodič

VODENJE KNJIGOVODSTVA

V okviru oddelka za druge dejavnosti bomo v letu 2009 izvajali nalogo vodenja davčnega in FADN knjigovodstva.

Strankam je ponujena tudi storitev obračuna DDV-ja, v letu 2009 pa nameravamo ponudbo storitev razširiti z vodenjem knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih. Iz razloga ponudbe nove storitve obstaja možnost, da se bo število strank za FADN knjigovodstvo v letu 2009 zmanjšalo, vendar na račun povečanja knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

ZAKONSKE PODLAGE

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/99, 25/04),
- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št.79/99, spremembe, 26.,27.člen),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l.RS, št.91/00 in 122/00),
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.:48/00),
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št.45/02),
- Proračunski priročnik 2008 – 2009.

IZHODIŠČA IN KAZALCI NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji leta 2008 (podatki iz letnih poročil 2008),
- sistemizaciji delovnih mest KGZ Novo mesto,
- Navodilu za pripravo rebalansa proračuna za leto 2009 Ministrstva za finance z upoštevanjem Sklepa Vlade RS glede varčevalnih ukrepov z dne 19.2.2009.

Izhodišča za planiranje plač:

- parafiran Dogovor o ukrepih na področju plač za obdobje 2009-2010:
 - redna delovna uspešnost za vse javne uslužbenke se ne izplačuje od aprila 2009 dalje, torej za 8 mesecev, od decembra 09 dalje pa se izplača v letu 2010 tako kot pred sprejemom tega ukrepa,
 - odbitek pri plačah direktorjev v JS v višini 1% se podaljša do konca leta 2009,
 - delovna uspešnost direktorjev v letu 2009 (za leto 2008) se izplača le v višini 4/12 letnega zneska, do katere bi bili upravičeni,
 - regres za LD 2009 znaša za vse javne uslužbenke 672,00 EUR,
 - plače v JS se s 1.7.2009 NE uskladijo (uskladitev se prenese na 1.1.2010),
 - tretja ¼ plačnih nesorazmerij se NE odpravi s 1.9.2009, temveč s 1.1.2010.
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi;
- masa sredstev za pokojninsko zavarovanje se izračuna za posameznike glede na že sprejete uskladitve dodatnih premij KDPZ za leto 2009,
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi se povišajo v višini 1,1% glede na leto 2008,
- pri načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev, davka na izplačane plače v letu 2009 ni več,
- sredstva za pokritje prve ¼ odprave plačnih nesorazmerij so zagotovljena v okviru PP 1317, 5406 ..., sredstva za drugo ¼ odprave nesorazmerij bodo rezervirana na posebni PP MJU in bodo prerezporejena na PP v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2009. To pomeni, da se za sredstva za drugo ¼ plačnih nesorazmerij planira dodaten vir s strani MJU. Poročanje o porabi se bo izvajalo posebej za prvo ¼ in posebej za drugo ¼ sredstev.

Izhodišča za planiranje izdatkov za blago in storitve:

Splošni indeks planiranja materialnih stroškov v 2009 znaša 98 glede na leto 2008.

Dodatno je potrebno znižanje posameznih vrst stroškov glede na leto 2008:

- znižanje stroškov reprezentance za 20%,
- znižanje stroškov dela zunanjih sodelavcev (AP, podj.pog., študentsko delo) za 20%,
- zmanjšanje obsega stroškov mobilne telefonije za 25%,
- znižanje višine sejnin za 50% članom organov nadzora oz. upravljanja v vseh strukturah JS
- zagotovitev preglednosti in znižanje stroškov sponzoriranja.

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima v skladu s sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

TABELA 1 - Zasedenost delovnih mest				
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistem. del.	Število zaposlenih	Izobrazbena struktura	Vir financiranja
VODSTVO ZAVODA				
DIREKTOR	1,00	1,00	1-VII/2	PO KLJUČU (PP1317, PP5406, PP1328, LASTNA DEJAVNOST)
NAMESTNIK DIREKTORJA	1,00			
SKUPNE SLUŽBE	3,00	3,00	1-VII/2 1-VI 1-V	PO KLJUČU (PP1317, PP5406, PP1328, LASTNA DEJAVNOST)
SPLOŠNE ZADEVE				
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2,00	2,00	1-VII/2 1-VI	PO KLJUČU (PP1317, PP5406, PP1328, LASTNA DEJAVNOST)
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	44,00	44,00	2-VIII 25-VII/2 8-VII/1 9-VI	PP1317, LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	23,00	18,125	1-VIII 2-VII/1 1-VI 13-V 2-IV	PP5406, PP1328 LASTNA DEJAVNOST
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.				
FADN	1,00	1,00	1-VII/1	LASTNA DEJAVNOST
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
DREVESNICA				
OSEMENJEVALNI CENTER				
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ				
ODDELEK ZA VODENJE DDV				
GRADBENI ODDELEK				
VARSTVO RASTLIN	3,00	3,00	2-VII/2 1-VII/1	PP4275, PP9441, PP9445, PP4273
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO				
RAZISKOVALNA DEJAVNOST				
PROJEKTI	8,00	1,00	1-VII/2	LASTNA DEJAVNOST
DOPOLNILO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA				
KEMIJSKI LABORATORIJ				
ENOLOŠKI LABORATORIJ	3,00	2,00	1-VII/2 1-VII/1	PP1429, LASTNA DEJAVNOST
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ				
SKUPAJ	89,00	75,125		

V letu 2008 smo začeli z vodenjem FADN knjigovodstva, ki se financira izključno na trgu, tako da smo za leto 2009 predvideli eno zaposleno. Ravno tako pa je v oddelku za varstvo rastlin v letu 2008 in predvidoma tudi vnaprej zaposlena nova tehnična pomoč.

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodja, pravnici in tajnica) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

V nadaljevanju predstavljamo plan prihodkov in odhodkov:

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
CELOTNI PRIHODKI	2.529.962,37	2.505.567,89	2.483.490,76	98,16	99,12
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.513.112,01	2.500.569,91	2.479.766,81	98,67	99,17
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	545.346,07	530.894,57	472.481,22	86,64	89,00
Proračun (državni in občinski)	1.967.765,94	1.969.675,34	2.007.285,59	102,01	101,91
FINANČNI PRIHODKI	1.530,21	3.723,95	3.723,95	243,36	100,00
IZREDNI PRIHODKI	5.686,81	1.274,03			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	9.633,34				
CELOTNI ODHODKI	2.470.690,84	2.492.772,09	2.483.490,76	100,52	99,63
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	621.397,90	549.763,55	522.564,53	84,09	95,05
Stroški materiala	123.009,57	117.865,56	115.508,25	93,90	98,00
Stroški storitev	498.388,33	431.897,99	407.056,28	81,67	94,25
STROŠKI DELA	1.782.910,85	1.892.343,89	1.911.355,16	107,20	101,00
Plače	1.313.530,91	1.413.766,79	1.460.290,56	111,17	103,29
Prispevki in davki na plače	257.086,41	255.293,84	235.106,78	91,45	92,09
Regres za LD	50.387,99	54.364,83	53.139,00	105,46	97,75
Povračila stroškov delavcem	135.279,40	141.889,40	134.295,99	99,27	94,65
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	26.626,14	27.029,03	28.522,83	107,12	105,53
AMORTIZACIJA	55.243,25	42.611,44	41.759,21	75,59	98,00
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	4.873,92	4.377,63	4.290,07	88,02	98,00
FINANČNI ODHODKI	4.957,72	3.593,66	3.521,79	71,04	98,00
IZREDNI ODHODKI	15,06	81,92			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.292,14				
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	59.271,53	12.795,80	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

TABELA 3 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	2.651.609,00	2.522.403,00	2.494.612,81	94,08	98,90
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.052.365,00	1.926.046,00	2.018.285,60	98,34	104,79
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.999.403,00	1.926.046,00	2.018.285,60	100,94	104,79
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.884.080,00	1.902.396,00	2.007.285,60	106,54	105,51
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	115.323,00	23.650,00	11.000,00	9,54	46,51
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	52.835,00				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	47.543,00				
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	5.292,00				
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	127,00				
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS					
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki	127,00				
Prejete donacije iz domačih virov					

Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	599.244,00	596.357,00	476.327,21	79,49	79,87
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	582.941,00	591.367,00	472.481,21	81,05	79,90
Prejete obresti	1.134,00	3.846,00	3.846,00	339,15	100,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	9.617,00	40,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	5.552,00	1.104,00			
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	2.595.762,00	2.470.609,00	2.563.599,24	98,76	103,76
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.053.961,00	1.901.926,00	2.076.420,10	101,09	109,17
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.166.807,00	1.220.749,00	1.313.524,56	112,57	107,60
Plače in dodatki	1.001.747,00	1.039.806,00	1.158.374,24	115,64	111,40
Regres za letni dopust	39.000,00	42.810,00	42.361,05	108,62	98,95
Povračila in nadomestila	89.400,00	92.793,00	106.359,85	118,97	114,62
Sredstva za delovno uspešnost	9.963,00	14.482,00	5.731,95	57,53	39,58
Sredstva za nadurno delo	10.657,00	16.147,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	16.040,00	14.711,00	697,47	4,35	4,74
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	188.224,00	197.306,00	210.158,77	111,65	106,51
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90.989,00	95.782,00	103.023,40	113,23	107,56
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74.915,00	79.157,00	82.535,13	110,17	104,27
Prispevek za zaposlovanje	617,00	649,00	698,46	113,20	107,62
Prispevek za starševsko varstvo	1.028,00	1.082,00	1.164,11	113,24	107,59
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	20.675,00	20.636,00	22.737,67	109,98	110,18
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	500.509,00	422.932,00	396.214,98	79,16	93,68
Pisarniški in splošni material in storitve	88.467,00	78.380,00	76.812,40	86,83	98,00
Posebni material in storitve	59.077,00	50.911,00	49.892,78	84,45	98,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.063,00	50.851,00	49.833,98	101,57	98,00
Prevozní stroški in storitve	40.618,00	27.223,00	26.678,54	65,68	98,00
Izdatki za službena potovanja	73.228,00	73.206,00	71.741,88	97,97	98,00
Tekoče vzdrževanje	6.039,00	10.401,00	10.192,98	168,79	98,00
Poslovne najemnine in zakupnine	47.915,00	50.875,00	49.857,50	104,05	98,00
Kazni in odškodnine		61,00	59,78		98,00
Davek na izplačane plače	33.479,00	18.631,00			

Drugi operativni odhodki	102.623,00	62.393,00	61.145,14	59,58	98,00
Plačila domačih obresti	5.007,00	3.593,00	3.521,79	70,34	98,02
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjtvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	193.414,00	57.346,00	153.000,00	79,10	266,80
Nakup zgradb in prostorov	47.992,00				
Nakup prevoznih sredstev	86.879,00		10.000,00	11,51	
Nakup opreme					
Nakup drugih osnovnih sredstev	58.543,00	57.346,00	31.000,00	52,95	54,06
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove			2.000,00		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede			110.000,00		
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	541.801,00	568.683,00	487.179,14	89,92	85,67
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	340.698,00	377.091,00	334.200,99	98,09	88,63
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	54.960,00	60.949,00	24.948,01	45,39	40,93
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	146.143,00	130.643,00	128.030,14	87,61	98,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	55.847,00	51.794,00			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			68.986,43		

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2009 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki zaradi investicijske dejavnosti.

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.685.329,66	1.714.519,27	1.685.730,48	100,02	98,32
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.331.621,05	1.324.345,66	1.351.095,80	101,46	102,02
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	96.461,85	94.970,26	94.970,26	98,45	100,00
	Ostali prihodki - projekti	212.865,19	264.652,25	210.264,20	98,78	79,45
	Pogodbe z občinami	44.381,57	15.443,10	12.000,00	27,04	77,70
	Nesorazmerja		15.108,00	17.400,22		115,17

	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	588.277,33	585.741,42	588.105,51	99,97	100,40
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	487.943,01	498.053,61	505.939,96	103,69	101,58
1328	Identif. in reg. govedi - država	17.168,52	16.509,18	21.627,60	125,97	131,00
	Zrejalnišče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	67.823,65	58.271,63	50.427,73	74,35	86,54
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	15.342,15	119,00			
	Nesorazmerja		12.788,00	10.110,22		79,06
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrajarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	FITOSANITARNA UPRAVA RS	86.651,79	87.427,79	89.111,79	102,84	101,93
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	29.651,79	31.427,79	29.651,79	100,00	94,35
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina			3.460,00		
	Nesorazmerja					
7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	152.853,23	112.881,43	116.819,03	76,43	103,49
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert	37.435,59	9.052,10			
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	10.734,52	10.734,52	10.734,52	100,00	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN		3.090,30	16.080,00		520,34
	Drevesnica					
	Laboratorij	81.560,63	90.004,51	90.004,51	110,35	100,00
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					

	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg	23.122,49				
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	1.530,21	3.723,95	3.723,95	243,36	100,00
	IZREDNI PRIHODKI	5.686,81	1.274,03			
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	9.633,34				
	SKUPAJ PRIHODKI	2.529.962,37	2.505.567,89	2.483.490,76	98,16	99,12

*Višina proračunske postavke 1429 Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina lahko glede na naravo dela varira glede na interes proizvajalcev.

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	123.009,57	117.865,56	115.508,25	93,90	98,00
Stroški materiala	43.252,73	15.751,90	15.436,86	35,69	98,00
Stroški energije	21.519,49	30.489,90	29.880,10	138,85	98,00
Nadomestni deli za OS	1.692,04	342,28	335,43	19,82	98,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	4.996,53	7.868,03	7.710,67	154,32	98,00
Pisarniški material	26.267,18	39.210,25	38.426,05	146,29	98,00
Drugi stroški materiala	25.281,60	24.203,20	23.719,14	93,82	98,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	498.388,33	431.897,99	407.056,28	81,67	94,25
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	111.672,54	114.452,12	108.850,14	97,47	95,11
Stroški tek.vzdrževanja	19.269,67	19.446,49	19.057,56	98,90	98,00
Stroški najemnin	62.634,94	59.095,85	57.913,93	92,46	98,00
Stroški varovanja	843,84	927,69	909,14	107,74	98,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	13.592,92	15.825,51	15.509,00	114,10	98,00
Stroški intelektualnih storitev	31.800,51	22.421,73	21.973,30	69,10	98,00
Stroški komunalnih storitev	25.368,40	27.854,06	27.296,98	107,60	98,00
Stroški v zvezi z delom	94.561,77	96.439,37	94.510,58	99,95	98,00
Stroški storitev fizičnih oseb	121.612,66	60.867,55	48.694,04	40,04	80,00
Reprezentanca	7.126,92	10.748,09	8.598,47	120,65	80,00
Stroški drugih storitev	9.904,16	3.819,53	3.743,14	37,79	98,00
AMORTIZACIJA	55.243,25	42.611,44	41.759,21	75,59	98,00
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.782.910,85	1.892.343,89	1.911.355,16	107,20	101,00
Plače	1.313.530,91	1.413.766,79	1.460.290,56	111,17	103,29
Prispevki in davki na plače	257.086,41	255.293,84	235.106,78	91,45	92,09
Regres za LD	50.387,99	54.364,83	53.139,00	105,46	97,75
Povračila stroškov delavcev	135.279,40	141.889,40	134.295,99	99,27	94,65
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	26.626,14	27.029,03	28.522,83	107,12	105,53
DRUGI STROŠKI	4.873,92	4.377,63	4.290,07	88,02	98,00
ODHODKI FINANCIRANJA	4.957,72	3.593,66	3.521,79	71,04	98,00
IZREDNI ODHODKI	15,06	81,92			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.292,14				
SKUPAJ	2.470.690,84	2.492.772,09	2.483.490,76	100,52	99,63

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2009 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

Uredba, na podlagi katere je določena višina plačila kmetov za svetovanje pri kontroli obrazcev za uveljavljanje subvencij in za izpolnjevanje le - teh, še ni znana, zato smo sredstva, ki jih bomo pridobili, planirali v enakem obsegu kot lansko leto.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto v skladu s programom dela za leto 2009 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju. Predvidene ostale aktivnosti: izvajanje izobraževanj za uporabnike fitofarmaceutskih sredstev, izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, izdelava poslovnih načrtov, ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij, priprava raznih potrdil in ocenjevanje rastlinske predelave. Predvideva se tudi sodelovanja z občinami na področju projektnega dela ter vodenje in sodelovanje pri nekaterih projektih.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE

V letu 2009 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p.5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.1328. Iz prispevka rejcev pa se delno financirajo identifikacije in registracije živali.

LASTNA DEJAVNOST

Lastna dejavnost pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, na osnovi katere smo planirali dodatne prihodke, bo sestavljena predvsem iz naslednjih dejavnosti oziroma projektov: enološki laboratorij, delovanje dveh območnih enot ter fadn knjigovodstvo.

OSTALE DEJAVNOSTI V OKVIRU JAVNIH SLUŽB

- varstvo rastlin,
- spremljanje dozorevanja grozdja in kontrola dozorelosti grozdja za vrhunska vina.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto upoštevali prikazana izhodišča.

V primerjavi z letom 2008 je delež višji za 1%.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano, regres za letni dopust ter premije dodatnega kolektivnega zavarovanja. Višino in obseg drugih osebnih prejemkov smo načrtovali na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči.

V letu 2009 bosta dva zaposlena upravičena do jubilejne nagrade za 20 let delovne dobe, ter dva zaposlena bosta izpolnila pogoje za upokojitev.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali prisotnost na delu z upoštevanjem števila dni dopusta.

Odhodki financiranja

Tudi v letu 2009 se predvidevajo stroški financiranja (najem kratkoročnega – revolving kredita) zaradi zamika v financiranju javnih služb.

JAVNE SLUŽBE

JAVNA KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA

Pri pripravi programa dela za leto 2009 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal Oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

TABELA 6 – Javna služba kmetijskega svetovanja

NALOGE	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/08	Indeks 09/07
NALOGE	1.685.329,66	1.714.519,27	1.685.730,48	100,02	98,32
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	232.695,25	276.788,24	259.410,39	111,48	93,72
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	75.725,53	98.001,58	105.385,47	139,17	107,53
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	682.853,55	814.472,58	840.381,59	123,07	103,18
Združevanje in povezovanje na podeželju	58.174,02	105.947,65	98.629,99	169,54	93,09
Drugi projekti in aktivnosti	635.881,31	419.309,22	381.923,04	60,06	91,08
DELEŽI	1.685.329,66	1.714.519,27	1.685.730,48	100,02	98,32
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	988.207,30	1.053.420,75	1.069.912,30	108,27	101,57
PRISPEVKI IN DAVKI	169.407,75	165.713,88	152.715,84	90,15	92,16
POKOJNINSKO	16.144,18	16.678,20	17.360,93	107,54	104,09
MATERIALNI STROŠKI	511.570,43	478.706,44	445.741,41	87,13	93,11
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	58,64	61,44	63,47		
PRISPEVKI IN DAVKI	10,05	9,67	9,06		
POKOJNINSKO	0,96	0,97	1,03		
MATERIALNI STROŠKI	30,35	27,92	26,44		
VIRI FINANCIRANJA	1.685.329,66	1.714.519,27	1.685.730,48	100,02	98,32
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.331.621,05	1.324.345,66	1.351.095,80	101,46	102,02
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	353.708,61	390.173,61	334.634,68	94,61	85,77

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA ZA LETO 2009

TABELA 7 – Javna služba živinoreja

PRIMERJAVA	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
PP 5406	487.943,01	498.053,61	505.939,96	103,69	101,58
Bruto plače z izdatki	259.788,23	295.900,94	284.819,80	109,64	96,26
Prispevki in davki	40.726,09	44.199,33	40.401,58	99,20	91,41
Materialni stroški	181.683,44	151.299,08	173.792,17	95,66	114,87
Pokojninsko zavarov.	5.745,25	6.654,26	6.926,41	120,56	104,09
PP 1328	17.168,52	16.509,18	21.627,60	125,97	131,00
Bruto plače z izdatki	10.925,54	2.260,40	5.672,70	51,92	250,96
Prispevki in davki	1.600,17	339,58	804,55	50,28	236,93
Materialni stroški	4.306,53	13.848,06	15.025,54	348,90	108,50
Pokojninsko zavarov.	336,28	61,14	124,81	37,11	204,14
REJCI, VF, BF	83.165,80	71.178,63	60.537,96	72,79	85,05
Bruto plače z izdatki	28.949,07	3.760,30	1.574,63	5,44	41,88
Prispevki in davki	6.623,47	559,38	222,11	3,35	39,71
Materialni stroški	46.486,66	66.763,16	58.702,00	126,28	87,93
Pokojninsko zavarov.	1.106,60	95,79	39,22	3,54	40,94
SKUPAJ	588.277,33	585.741,42	588.105,52	99,97	100,40
Bruto plače z izdatki	299.662,84	301.921,64	292.067,13	97,47	96,74
Prispevki in davki	48.949,73	45.098,29	41.428,24	84,64	91,86
Materialni stroški	232.476,63	231.910,30	247.519,71	106,47	106,73
Pokojninsko zavarov.	7.188,13	6.811,19	7.090,44	98,64	104,10

LASTNA DEJAVNOST

Pri lastni dejavnosti v letu 2009 predvidevamo enak obseg del v enološkem laboratoriju, medtem ko so dela na področju izvajanja davčnega in FADN knjigovodstva v fazi uvajanja, zaradi česar bo ciljni obseg dela dosežen šele v naslednjih dveh letih.

TABELA 8 – Lastna dejavnost

Oddelek	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
Oddelek- laboratorij	106.505,35	111.964,95	90.004,51	84,51	80,39
Bruto plače z izdatki	49.327,28	51.547,04	53.680,99	108,83	104,14
Prispevki in davki	8.330,28	8.085,70	7.558,72	90,74	93,48
Materialni stroški	48.847,79	52.332,21	28.764,80	58,89	54,97
Oddelek- FADN		13.891,22	16.080,00		115,76
Bruto plače z izdatki		11.273,09	11.886,00		105,44
Prispevki in davki		1.534,18	1.468,69		95,73
Materialni stroški		1.083,95	2.725,31		251,42
Ostalo			14.458,47		
Bruto plače z izdatki			11.268,16		
Prispevki in davki			2.727,93		
Materialni stroški			462,38		

TABELA 9 – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

LETO 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	2.362.947,78	120.542,98
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.362.947,78	116.819,03
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	355.662,18	116.819,03
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.007.285,60	
FINANČNI PRIHODKI		3.723,95
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	2.362.947,78	120.542,98
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	496.436,31	26.128,22
Stroški materiala	109.732,84	5.775,41
Stroški storitev	386.703,47	20.352,81
STROŠKI DELA	1.822.764,65	88.590,51
Plače in nadomestila	1.394.253,28	66.037,28
Prispevki in davki	223.351,44	11.755,34
Regres za LD	50.482,05	2.656,95
Povračila stroškov delavcem	127.581,19	6.714,80
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	27.096,69	1.426,14
AMORTIZACIJA	39.671,25	2.087,96
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	4.075,57	214,5
FINANČNI ODHODKI		3.521,79
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0

TABELA 10 – IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJADOLOŽENIH UPORABNIKOV

Naziv konta	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09 / 08
ZADOLŽEVANJE	445.000,00	820.000,00	184,27
Domače zadolževanje	445.000,00	820.000,00	184,27
Najeti krediti pri poslovnih bankah	445.000,00	820.000,00	184,27
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	445.000,00	820.000,00	184,27
Odplačila domačega dolga	445.000,00	820.000,00	184,27
Odplačila dolga poslovnim bankam	445.000,00	820.000,00	184,27
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			
SKUPAJ	0,00	0,00	

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2009 predvidevamo investicije v računalniško ter ostalo opremo. Ne predvidevamo prodaje premoženja, predvidevamo pa zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »staro za novo«.

V primeru izgradnje Šmihelske ceste si bomo morali zagotoviti nova parkirišča. Naš predlog je zamenjava zemljišč s sosednimi zemljišči (menjava in doplačilo). Direkcija RS za ceste je sprožila postopek razlastitve, saj do sedaj z njimi nismo uspeli dogovoriti ustrezne rešitve. Vzporedno se z lastniki sosednje parcele in Mesno občino Novo mesto dogovarjamo o možnosti menjave zemljišč in sprejemljivih pogojih za izvedbo le-te. Menimo, da bo v letu 2009 do dogovora glede menjave zemljišč prišlo, zato pričakujemo od našega ustanovitelja in lastnika nepremičnin, da bo zagotovil del potrebnih finančnih sredstev.

Namen	Realizacija 2007	Ocena realizacije 2008	Potreba 2009	VIR
avtomobili	47.991,96		10.000,00	del presežka pret.let
vzdrževanje objektov			2.000,00	del presežka pret.let
računalniška ter telekom oprema	30.807,89	11.438,33	10.000,00	del presežka pret.let
ostala oprema	29.981,92	23.293,51	10.000,00	del presežka pret.let
oprema za varstvo rastlin	11.000,00	11.000,00	11.000,00	PP4273
investicije selekcija		12.650,00		PP5406
zemljišče za parkirišče (zaradi razlastitve)			110.000,00	ustanovitelj KGZS, kredit
poslovni prostor - zaključna dela	73.886,08			del presežka pret.let
SKUPAJ	193.667,85	58.381,84	153.000,00	SKUPAJ

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je bil v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Sklepa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15.12.2000, ustanovljen kot regijski javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju občin podravske regije: Benedikt, Cerkevjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Sv. Jurij v Sl. g., Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sv. Ana, Sv. Andraž, Sv. Trojica, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Strokovne naloge v živinoreji zavod izvaja tudi na območju naslednjih občin: Dravograd, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

Področje je zelo raznoliko, na našem območju so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo. Področje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka.

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj je najbolj razvita govedorejska in prašičerejska proizvodnja. Predvidevamo, da se bo v bodoče povečalo število sadjarskih in vinogradniških kmetij, ter kmetij z dopolnilno dejavnostjo, kjer bo turizem na kmetiji postala glavna dejavnost.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Delo Zavoda je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

1. Uprava:

- direktor
- splošni posli
- finance in računovodstvo

2. oddelki Zavoda za:

- kmetijsko svetovanje
- selekcijo in kontrolo proizvodnosti
- osemenjevalno središče (biki in merjasci)

3. izpostave Zavoda:

- Lenart v Slovenskih goricah
- Ormož
- Ptuj
- Radlje ob Dravi
- Slovenska Bistrica

Območje delovanja zavoda zajema 34 lokalnih skupnosti na območju Podravja in je izrazito kmetijsko z velikimi pridelovalnimi razlikami in geografsko in naravno pestrostjo. Po strokovni plati pokrivamo živinorejo tudi na območju lokalnih skupnosti Maribora v sodelovanju s KGZ Maribor. Po podatkih popisa iz leta 2000 je na območju zavoda 11.844 družinskih kmetij, ki imajo skupaj 99.190 ha zemljišč od tega 60.002 ha kmetijskih zemljišč. Od kmetijskih površin je največ travnikov in pašnikov 28.254 ha ter njiv 27.652 ha, kmečkih sadovnjakov 1.160 ha, vinogradov 2.308 ha in intenzivnih sadovnjakov 610 ha.

Na 10.733 kmetijah je v reji 70.750 GVŽ živali od tega je na 7.173 kmetijah 67.190 govedi (21.270 molznic) in na 9.444 kmetijah 106.137 prašičev. Povprečno je na kmetijo 5,9 GVŽ. Na območju Podravja je močno zastopano tudi perutninarstvo s 1.071.976 živalmi. Na 6.928 kmetijah je 1.160 ha kmečkih sadovnjakov, na 421 gospodarstvih je 610 ha intenzivnih sadovnjakov in tradicionalno na 5654 kmetijah je skupno 2.308 ha vinogradov. Na kmetijah je v povprečju 1,25 PDM, s skupno velikosti kmetije 8,37 ha zemljišč oziroma 5,06 ha kmetijskih zemljišč.

Tabela 1: Pregled vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letih 2006, 2007 in 2008 na območju zavoda Ptuj po izpostavah

Kmetij v letu /Izpostava	Lenart	Ormož	Ptuj	Radlje	Slovenska Bistrica	Skupaj območje zavoda Ptuj
2006	1.520	1.555	3.954	759	1.199	8.987
2007	1.415	1.541	3.943	752	1.200	8.851
2008	1.514	1.550	3.829	774	1.228	8.864

Iz podatkov je razvidno, da od skupnega števila 11.844 kmetij (popis 2000) letno vlaga zahtevke za ukrepe kmetijske politike nekaj manj. Gre za majhne kmetije, ki ne vlagajo zahtevkov in na drugi strani posledica strukturnih sprememb, ki so se zgodile v času od leta 2000 -2008.

Tabela 2: Površine kmetijskih zemljišč v zahtevkih za izravnalna plačila v letu 2008 kot skupna raba, njivske površine in travniki po posameznih izpostavah Kmetijske svetovalne službe Oddelka Ptuj

Izpostava	Površine skupne rabe v ha	Površine njiv v ha	Površine travnikov v ha
Lenart	10.402,67	5.798,57	4.265,18
Ormož	10.474,27	6.830,60	2.348,84
Ptuj	27.240,73	18.943,60	6.775,78
Radlje ob Dravi	5.089,55	731,40	4.188,30
Slovenska Bistrica	9.541,83	3.149,23	5.754,92
Skupaj	62.748,05	35.453,40	23.333,02

Iz podatkov je razvidno, da v zahtevkih prevladujejo njivske površine, nekoliko manj je travniških površin, kar je tudi naravna značilnost območja delovanja KGZ Ptuj. V pretežnem delu so to njivske površine. Ptujsko in Dravsko polje prekriva silikatni prod reke Drave. Zaradi tega je okrog tri četrtine kmetijskih površin podvrženih izrazitim posledicam suše. Na območju Slovenskih goric so tla lapornato peščena in v dolinah ilovnata, kar omogoča dobro vinogradniško in sadjarsko ter v dolinah živinorejsko proizvodnjo. Haloze imajo izrazito lapornata tla, zaradi tega so južne lege zelo primerne za vinogradništvo. Severna pobočja strmih hribov v Halozah so gozdnata. Pohorski del je bogat z gozdnimi in travnimi površinami, kjer prevladujejo živinorejske kmetije z gozdarsko dejavnostjo. Naravnim razmeram je prilagojena kmetijska proizvodnja, ki jo želimo s strokovnim delom še bolj razviti in zagotoviti ekonomsko učinkovitost. Poudarek v naslednjih letih bo razvoj podeželja z dejavnostmi, ki bodo dopolnjevale kmetijsko proizvodnjo.

Organiziranost KGZ Ptuj

KGZS Zavod Ptuj je javni zavod, ki združuje strokovne službe kmetijskega svetovanja in kontrole v živinoreji. V okviru zavoda delujejo še osemenjevalni center za plemenske bike in merjasce ter kemični in mlečni laboratorij.

V okviru zavoda izvajamo računovodski servis za kmetije širšega območja Podravja. V letu 2008 je bilo vključenih v vodenje knjig za kmetije davčne zavezanke 24 kmetij in dve društvi ter 1 kmetija za dvostavno knjigovodstvo. Planiramo, da bomo v letu 2009 k obstoječemu obsegu kmetij privabili nove kmetije in društva za vodenje knjigovodstva.

Na zavodu deluje računovodska pisarna za FADN knjigovodstvo, ki v letu 2008 zajema sprejemanje knjigovodskih podatkov za vzorčne in obvezne kmetije ter vnos računovodskih podatkov. V pisarni izvedemo obdelavo podatkov ter posredovanje podatkov v kontrolni sistem RICCA 1 za vzorčne kmetije. Za obveznike se po obdelavi pripravijo tudi letna poročila za poročanje na MKGP. Obseg dela v letu 2009 se planira za najmanj 230 vzorčnih kmetij in najmanj 180 kmetij obveznikov. Število kmetij, tako v vzorcu kot pri obveznikih, se bo povečalo glede na odobrene investicijske programe po razpisih in izpolnjevanja pogojev vzorca kmetij v Sloveniji.

Oddelek za kmetijsko svetovanje KGZ Ptuj

Služba je organizirana na 5 izpostavah; Lenart (5), Ormož (6), Ptuj (10), Radlje ob Dravi (3) in Slovenska Bistrica (6), skupaj 30 terenskih kmetijskih svetovalk in svetovalcev, od tega v vsaki izpostavi po en koordinator. Nadalje imamo pet specialistov, koordinatorko za KDDD in vodjo oddelka. Celoten program dela je razdeljen na 4 projektne naloge ter na trgu pridobljene projekte in aktivnosti.

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Za izvedbo prve naloge planiramo 26,6% delovnega časa. Znotraj prve naloge bo za navzkrižno skladnost predvidenih 8,2%. Večji poudarek pri svetovanju bo namenjen prilagajanju klimatskim spremembam. Kmetijam bomo ob strokovnem svetovanju poudarjali pomen navzkrižne skladnosti in potrebne prilagoditve. Osveščanje kmetij o klimatskih spremembah bo sestavni del predavanj in osebnega strokovnega svetovanja. Za tehnološki napredek kmetij bomo organizirali 119 predavanj, 72 raznih tečajev in prikazov; ter nadalje informirali kmete z 200 članki in prispevki. Planiramo izdelavo 86 tehnoloških načrtov, 1.530 gnojilnih načrtov, 562 njivskih kolobarjev. Pri strokovnem delu bomo dali poudarek osebnemu svetovanju. Planiramo svetovanje preko 10.000 kmetijam. Zaradi povečanega območja koruznega hrošča, bomo pri svetovanju dali poudarek novim kulturam in tehnologiji pridelave v poljedelstvu. Zmanjševanju deleža koruze v pridelavi bo sledilo uvajanje novosti v prehrano živali in izračunavanja krmnih obrokov. Ptujsko in Dravsko polje sta na občutljivem vodovarstvenem območju glede na sprejeto Uredbo, kar bo dodatno zahtevalo strokovno pomoč kmetijam v tehnologiji pridelave. Za reševanje izpiranja nitratov bomo svetovali ozelenitev njivskih površin, uvajanje integrirane in ekološke pridelave ter okolju in živalim primerne reje živali. Povečanemu zanimanju za ekološko kmetijstvo bomo ponudili tudi svetovanje marketinga in trženja, ki je osnova uspeha pridelave. V vinogradništvu in sadjarstvu bomo uvajali tehnološke novosti za kvalitetnejšo pridelavo in obnovo vinogradov na območju Haloz v tipu malih teras.

Za gospodarjenje na kmetijah bodo izvedena predavanja s področja ekonomike pridelave različnih kmetijskih kultur, novosti na področju dohodnine in obračuna davkov ter strokovno delo na osnovah novega Kataloga kalkulacij. Kmetijam bomo nudili informacije glede knjigovodstva na kmetiji in obdavčitve po pavšalu. Del naloge bo preko tečajev in delavnic namenjen informiranju in vzpodbujanju kmetov k praktični uporabi računalnika na kmetiji, uporabe interneta, informacijskega kioska in koriščenja pridobljenih informacij in kalkulacij.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za drugo nalogo planiramo 12,1 % delovnega časa, od tega 3,4% za navzkrižno skladnost. Na območju Podravja bomo poudarili možnosti usmeritve v dopolnilne in dodatne dejavnosti (DDD) na kmetiji kot tržne niše v razvoju in pridobivanju sredstev z organizacijo 29 predavanj, 98 tečajev in prikazi okrog 1.130 primeri osebnih svetovanj kmetijam. V letu 2009 bo na zavodu delovala učna sirarna za predelavo mleka, v kateri bo potekalo praktično usposabljanje predelovalcev na kmetijah. Kmetijskim gospodarstvom, ki se že ukvarjajo z DDD bomo nudili strokovna tehnološka znanja o postopkih pridelave, predelave in trženja. Z organizacijo tematskih delavnic in ekskurzij želimo usmerjati kmetije v predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora. Poudarek bo dan informiranju o zahtevah zakonodaje pri registraciji, potrjevanju in vodenju obratov pridelave in predelave. Več strokovnega dela bo namenjenega praktičnemu tehnološkemu svetovanju na kmetijah ter izdelavi tehnoloških načrtov za novogradnje in adaptacije že obstoječih objektov. Kmetijam bomo nudili informacije glede DDV in davčne zakonodaje na področju dodatnih in dopolnilnih dejavnosti. Planiramo nadaljnje vzpodbujanje kmetov glede praktične uporabe računalnikov, uporabe interneta na kmetiji, informacijskega kioska in koriščenja pridobljenih informacij za predelavo na kmetiji. Izvajali bomo marketinško svetovanje glede deklaracij in uporabe primerne embalaže pri trženju izdelkov v povezavi z sodelovanjem na tržnih dnevih. Izvedli bomo številna lokalna ocenjevanja izdelkov živil rastlinskega in živalskega izvora. Kot nosilec projekta bomo posebej angažirani pri organizaciji ocenjevanj in izvedbi 20. jubilejne razstave Dobrote slovenskih kmetij 2009 v mesecu maju. Razstavo povezujemo z organizacijo prodajno promocijskih tržnih dni v prodajnih centrih in tržnicah. Za potrebe kmetij bomo razvijali in poudarjali pomen uporabe skupne blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij. Strokovno bomo sodelovali v pripravi smernic dobre higienske prakse v pridelavi in predelavi živil živalskega in rastlinskega izvora. Nudili bomo pomoč pri vodenju evidenc na kmetijah in zahtev iz navzkrižne skladnosti. Za kmetije bomo izvajali izobraževanja za pridobitev poklicnih kvalifikacij.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Razvoja podeželja z ukrepi kmetijske politike je za kmetijstvo območja Zavoda Ptuj zelo pomembno. Planiramo 54,5 % delovnega časa za izvedbo naloge in znotraj naloge bo 15 % časa namenjenega za navskrižno skladnosti. Organizacija 124 predavanj, 14 delavnic in prikazov, 97 člankov in prispevkov bo namenjenih informiranju ljudi na podeželju o novostih ukrepov, načinih in zahtevah navzkrižne skladnosti pri kmetovanju. K osnovnemu svetovanju o tehnologiji bomo pridali vedenja o klimatskih spremembah. Za 750 kmetij planiramo razvojno načrtovanje in pričakujemo dober odziv kmetij. V okviru osebnega svetovanja za 8.546 kmetij bo poudarek na pojasnjevanju plačilnih pravic, tolmačenju uredb, svetovanju o možnostih koriščenja sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike in izpolnjevanju pogojev. Za okrog 8.800 kmetij planiramo pomoč pri izpolnjevanju vlog ter vnos vlog v računalniško aplikacijo. Za vzpodbudo razvoja bomo posebej predstavljali razpise ter izvajali svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov, zahtevkov za naložbe s koriščenjem denarnih sredstev ter spremljava izvajanja naložb posebej tistih z izgradnjo objektov, nasadov in naprav po strokovni plati. Izvajali bomo usposabljanje kmetov za koriščenje sredstev za obdobje 2007 - 2013, ter informirali kmetije s številnimi direktivami, ki se dotikajo proizvodnje na kmetiji. Služba bo izdelovala poslovne načrte za investicije, število je odvisno od samih pogojev za kandidiranje na razpisih, ter nudila pomoč pri pripravi zahtevkov, zbiranju dokumentacije in spremljanju izvajanja investicij. Kmetijam, ki bodo izpolnjevale pogoje in uspele na razpisih, bomo pripravili zahtevke za investicijska sredstva, zgodnje upokojevanje in mlade prevzemnike. Nadalje bomo kmetijam nudili pomoč pri vodenju evidenc za KOP programe. Glede na občutljivo vodovarstveno območje bo za izvajanje KOP programov povečano zanimanje in tudi izvajanje na posameznih kmetijah.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Za nalogo planiramo 4,8% delovnega časa. Delo obsega načrtovanje projektov, vzpostavljanje lokalnih partnerstev (povezovanje z občinami, javnimi zavodi, združenji, društvi, posameznimi kmetijami ter drugimi profitnimi in neprofitnimi organizacijami) za izvajanje projektov razvoja podeželja v novem programskem obdobju. Celotno območje delovanja službe je pokrito z delovanjem Lokalnih akcijskih skupin (LAS). Vzpostavljena bodo sodelovanja z (LAS-i) po programu LEADER. Tudi organiziranim skupinam bomo predstavili ukrepe kmetijske politike in zahteve navzkrižne skladnosti pri tem, zato planiramo 1,2% časa znotraj naloge. Za organizirane skupine kmetij bomo izvajali izobraževanja povezana s Programom razvoja podeželja 2007-2013 in vzpodbujali projektno sodelovanje kmetij v LAS-ih. Služba bo skrbela za strokovno sodelovanje s številnimi društvi, združenji in zadrugami. V ta namen bomo organizirali strokovne ekskurzije, tečaje, krožke in seminarje. Nudili bomo pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov, zbiranju podatkov in izdelovali analize stanja. Posebna naloga bo vzpodbujanje črpanja sredstev povezanih z drugim stebrom kmetijske politike, 3. in 4. os in pomoč pri pripravi vlog.

5. Drugi projekti in ostale aktivnosti

Za druge projekte in ostale aktivnosti planiramo 1,9 % delovnega časa. Vključena bo tudi dodatna delovna sila za izvedbo projektov, s katerimi bomo uspeli na razpisih. Nadaljevali bomo izvajanje tečajev izobraževanja za FFS. S pridobljeno koncesijo bomo izvajali izobraževanja za varnost in zdravje pri delu. Kmetijam bomo vodili knjigovodstvo in DDV. Zavod bo partner pri delovanju LAS-ov in v nakaterih primerih tudi izvajalec nalog LAS-ov. Z lokalnimi skupnostmi bomo sodelovali pri pripravi prostorskih strategij. Planiramo strokovno sodelovanje s Srbsko krajino v Bosni, s Koprivničko Križevačko županijo s Hrvaške. Odprti bomo za lokalna partnerstva za sodelovanje na razpisih (povezovanje z občinami, javnimi zavodi, združenji, društvi, posameznimi kmetijami in drugimi profitnimi organizacijami). Pri prijavi na razpise se bomo povezovali med območji, regijami in državami. Načrtovali in izvajali bomo projekte pomembne za razvoj kmetijstva, dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, združevanje, povezovanje, skupno nastopanje, vseživljenjskem učenje, lažje koriščenje EU sredstev, ohranjanje naravne krajine, ohranjanje biotske pestrosti, izkoriščanje biomase, uporabo informacijskih tehnologij in izboljšanje socialnega stanja na podeželju. Upamo, da bomo s partnerji uspeli pridobiti projekt Intereg SLO- A Skrinja Dobrot (projekt je vložen). Upamo na pridobitev Projekta obnovljivi viri energije – priložnost za podeželje, ki smo ga vložili na Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Lokalno energetska agenturo spodnje Podravje. V okviru drugih nalog bomo izvajali promocijo in trženje izdelkov ter nadgradili dosedanje delo na projektu Dobrote slovenskih kmetij.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalci za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5

Terenski kmetijski svetovalci: 26

Oddelek za živinorejo na KGZ Ptuj

V letu 2009 pričakujemo nadaljevanje trendov na področju strokovnega dela iz prejšnjih let. Kot v preteklosti, bo tudi v prihodnje govedoreja predstavljala najpomembnejši in najobsežnejši del dejavnosti službe, tako na področju kadrov in financ, kakor tudi obsega dela.

1. Kontrola proizvodnje v govedoreji – Povprečno število živali v čredi se ne povečuje več tako intenzivno, kakor do sedaj. Novih čred, ki bi bile primerne za vključitev v kontrolo prireje mleka na terenu, nimamo. Opažamo padec števila živali in čred zunaj kontrole prireje. V kontroli prireje mleka je število živali v blagem vzponu. Število rej je stabilno ali v rahlem upadanju. Načrtujemo podoben obseg nalog, kot v letu 2008. Napredek v kontroli prireje mesa v rejah krav doжил lisaste pasme ni v skladu z našimi cilji in pričakovanji. Cilj ostaja - povečanje števila rej v kontroli prireje mesa za 20 – 25%. Vsi podatki iz tujine – Avstrija, Nemčija, Švica – kažejo, da reja krav doжил lisaste pasme zagotavlja dobre priraste. Enako nam kažejo tudi naši podatki, le da prikazujejo stanje na manjšem številu živali.

2. Selekcija v govedoreji – Predvsem bomo vlagali energijo v zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati. Usposobitev elitnih kmetij z izjemnimi rezultati (predvsem na področju rej lisaste pasme) bi vzpodbudilo napredek v rejah na celem terenu. Seveda računamo ob tej nalogi na tesno sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo. V letu 2009 bo poudarek na izobraževanju in informiranju rejcev, o pomenu rodovniških knjig v govedoreji, pomenu uporabe mladih bikov in zagotavljanju pogojev za izvedbo kakovostnega testiranja le-teh. Nedopustno je, da rejci, sami lastniki bikovskih mater, zavračajo uporabo mladih bikov v lasnih čredah. Več energije bomo vložili tudi v povečanje obsega reje in prodaje plemenskih živali.

3. Selekcija v prašičereji – Še vedno opažamo majhen interes za strokovno delo pri selekciji prašičev in večjo usmerjanje rejcev v komercialno rejo prašičev. Žal opažamo tudi zastoj pri prodaji plemenskih merjascev iz vzrejnih središč za merjasce. Zmanjševanje sredstev za podporo testiranja merjascev v kratkem času je nedopustno, saj brez teh sredstev rejci ne morejo obstati. Potrebno je vsaj prehodno obdobje, da se rejec lahko prilagodi oz. preusmeri. V obdobju zimskih predavanj bomo rejcem predstavili pomen rejskega dela v prašičereji. Povečanja fizičnega obsega strokovnega dela v prašičereji ne načrtujemo.

4. Kontrola pri reji drobnice – V letu 2009 pričakujemo, da bo število živali in čred vključenih v kontrolo prireje ostalo na nivoju, enakem letu 2008. Povečuje se število čred in živali burske pasme koz. Zunaj kontrole prireje število živali upada.

5. Označevanje govedi – Predvidevamo minimalno zmanjšanje obsega dela, ker nekateri rejci označevanje živali opravljajo sami, pa tudi zato, ker se število živali v rejah krav doжил zmanjšuje.

6. Označevanje prašičev - Označevanje prašičev z ušesnimi znamkami skoraj v celoti opravljajo rejci sami, naša služba poskrbi za distribucijo ušesnih znamk. Označevanje prašičev s tetoviranjem poteka v rejah vključenih v selekcijski program – vzrejnih središčih. Opravljajo ga predstavniki službe za selekcijo v prašičereji v skladu z izvajanjem strokovnih nalog v omenjenih rejah. Na omenjenih nalogah ne predvidevamo bistvenih sprememb v obsegu.

7. Označevanje drobnice – Označevanje drobnice v selekcijskih tropih izvaja delavka, ki je 50% delovnega časa zaposlena na nalogah kontrole prireje pri reji drobnice. V ostalih tropih izvaja služba le del označevanja drobnice. Povečanja obsega naloge ne predvidevamo.

8. Laboratorij za analize mleka – Pri vseh analizah - vsebnost hranilnih snovi, število somatskih celic in sečnine v mleku predvidevamo enak obseg nalog kot v letu 2008. Kljub temu, da bi akreditacija za analize v laboratoriju prinesla določen napredek, se zaradi velikih stroškov, ki so s tem povezani, za pridobitev akreditacije nismo odločili. S postopki umerjanja aparatur, obveščanja strank idr., ki smo si jih določili sami, zagotavljamo visok nivo kakovosti storitev.

Osemenjevalno središče za plemenske biki KGZ Ptuj

Delovno območje Osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št. 51/07) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo v tujino. Osemenjevalni center uvaža seme bikov za potrebe načrtnega osemenjevanja in za potrebe rejcev po bikih melioratorjih. Formira in vzdržuje zaloge semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer. Osemenjevalni center Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedu na področju Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor, ter evidenco zbirnih podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalni center sodeluje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju kmetijstva. Izdaja letna poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter letne kataloge bikov. Dodatna dejavnost je pridobivanje krme namenjene za rejo bikov in oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

Predvidena proizvodnja v letu 2009

Osemenjevalno središče za plemenske biki Ptuj bo v letu 2009 proizvedlo približno 250000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). Plan osemenjevalnega središča je, da proizvodnje bistveno ne povečujemo, saj se lahko ob povečani proizvodnji in stabilni prodaji pojavijo resni problemi s skladiščenjem semena. V letu 2008 (prvih 10-tih mesecih) smo prodali 156.266 doz semena, od tega smo 27.535 doz izvozili. V naslednjem letu želimo obdržati ta nivo prodaje semena čeprav se zavedamo, da bo to ob trenutnem stanju v kmetijstvu zelo težko. V letu 2009 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, vhljevati pa jih nameravamo 22. Mladi biki, katere vhljevamo na Osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz osemenjevalnega centra Murska Sobota. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloge semena in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe. V zadnjem letu smo veliko pozornosti namenili mednarodnemu sodelovanju. Na našo žalost je bil v letu 2008 ukinjen skupni evropski test mladih bikov, zato bomo poskušali to nadomestiti z bilateralno izmenjavo semena mladih bikov s posameznimi evropskimi centri. Pogovori o tem še potekajo. Prav tako nameravamo tesno sodelovati z osemenjevalnim centrom iz Neustadta v smislu skupnega testiranja posameznih izbranih mladih bikov. Zelo dobro sodelujemo tudi s komercialnimi podjetji za prodajo živalskega semena iz Bosne in Hercegovine. Skupaj z Osemenjevalnim centrom Preska oskrbujemo s semenom bikov tudi veterinarske organizacije v Črni gori.

Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena ter vhlavljanja in izločanja plemenjakov prikazuje spodnja tabela.

Tabela 1:

	2008	2009
Proizvodnja semena	250.000	250.000
Prodaja semena doma	15.000	15.000
Prodaja semena v tujini	30.000	30.000
Vhlavljeni biki	20	22
Izločeni biki	20	20

Tabela 2: Testirani biki za osemenjevanje v letu 2009

Ime bika	Številka bika	Št. doz v uporabi	Cena doze
LOGAR	121205	9.000	3,64
PADOK	121206	10.000	4,10
LOKER	121208	9.000	3,64
PALIS	121219	12.000	3,18
URBIT	121222	11.000	3,64
HUMOR	121235	10.000	4,17
HORNIST	121236	13.000	4,17
EIGER	121241	7.000	4,59
HAPIS	121248	50.000	4,17
RABIN	121249	12.500	4,17
RONER	121262	12.000	4,17
HORLAK	121269	11.000	4,59
HORUK	121276	6.000	4,17
HUPID	121278	1.000	4,59
FIGO	121279	2.000	4,17
MANGART	121288	5.000	3,76
RADIN	121292	8.000	4,37

Tabela 3: Mladi biki za osemenjevanje v letu 2009

Ime bika	Številka bika	Št. doz v uporabi	Cena doze
REPRO	121502	3.000	3,64
EROS	121503	3.000	3,64
LEGO	121504	3.000	3,64
LESTER	121505	3.000	3,64
LENOR	121507	3.000	3,64
ZOGI	121508	3.000	3,64
ENIS	121509	3.000	3,64
HRIBAR	121516	3.000	3,64
VOZEL	121517	3.000	3,64
VALI	121518	3.000	3,64
VESTER	121519	3.000	3,64
SULC	121520	3.000	3,64
VEDER	121524	3.000	3,64
ALEKS	121525	3.000	3,64
BORDO	121531	3.000	3,64
RAMIZ	121532	3.000	3,64
VALUK	121533	3.000	3,64
VELUKS	121534	3.000	3,64
ARNES	121545	3.000	3,64
ENEJ	121547	3.000	3,64
HOMER	121546	3.000	3,64
VAFEL	121544	3.000	3,64

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce KGZ Ptuj

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu s slovenskim selekcijskim programom. S semenom oskrbujemo veterinarske organizacije in rejce živali, ki imajo koncesijo, podeljeno od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava Republike Slovenije in pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj.

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj bo v letu 2009 proizvedlo in prodalo približno 11.000 doz semena plemenskih merjascev, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št. 51/07). Plan osemenjevalnega središča v letu 2009 je, da ohranimo nivo proizvodnje in prodaje iz leta 2008. Za izpolnitev tega cilja se bomo morali delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami v živinoreji, še intenzivneje lotiti izobraževanja in osveščanja rejcev prašičev z prednostmi ki jih nudi umetno osemenjevanje svinj. V decembru leta 2008 bomo iz Švedske uvozili 4 plemenske merjasce linije 11 in štiri plemenjake pasme Large white (22), katerih seme bo na voljo rejcem v letu 2009. Z nakupom teh živali ter odličnimi plemenjaki terminalnih pasem iz Nemčije, bo naš osemenjevalni center razpolagal z izvrstno genetiko, katero nameravamo še intenzivneje in agresivneje promovirati med rejci svinj v Sloveniji. Cena doze semena bo določena, in sicer 5,00 Evrov za seme uvoženih plemenskih merjascev linije 11 in 22, ter 4,00 Evre za ostale plemenjake. Slovenskim rejcem bomo ponudili tudi možnost posredovanja pri nakupu svežega semena merjascev iz Švedske. V letu 2009 bomo izločili 10 plemenjakov. Glede na nabave v letošnjem letu novih nabav plemenjakov v letu 2009 ne načrtujemo. Vzrok izločitev je največkrat starostni problemi, predolga doba izkoriščanja in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe.

Tabela 1: Plemenski merjasci v OC Ptuj na dan 26.11.2008

Zaporedna številka	Številka	Pasma	Rojstvo	izvor
1	04-57407-13	11	29.1.2004	Nemščak
2	01-47582-024	11	25.10.2005	Ihan
3	30-5852-57	11	23.08.2007	kmetija Ficko
4	30-6012-6	22	30.9.2006	Kmetija Aksintijevič
5	30-6086-28	22	15.1.2008	Kmetija Aksintijevič
6	09-98825-27	22	28.10.2006	Nemčija
7	09-1139-2	33	5.11.2007	Avstrija
8	30-5885-23	44	19.9.2006	kmetija Pignar
9	09-77353-25	44	5.9.2006	Nemčija
10	09-77273-39	44	3.10.0600	Nemčija
11	30-5894-46	44	13.12.2007	kmetija Pignar
12	30-5911-30	44	18.12.2007	kmetija Pignar
13	30-5983-23	54	30.4.2007	kmetija Pignar
14	30-5983-11	54	30.10.2006	kmetija Pignar
15	30-5761-75	54	07.10.2007	kmetija Pignar
16	30-5770-76	55	11.02.2008	kmetija Pignar
17	09-62532-110	55	10.10.2006	Nemčija
18	09-64023-20	55	17.7.2006	Nemčija
19	09-1157-200	74	4.5.2005	Nemčija
20	09-1219-201	74	13.5.2005	Nemčija
21	09-1065-200	74	16.06.2007	Nemčija

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

Zasedenost delovnih mest na KGZ Ptuj

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo sestavo:

TABELA 1:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistem. del.	Število zaposlenih	Izobrazbena struktura	Vir financiranja
VODSTVO ZAVODA				
DIREKTOR	1,00	1,00	1-VII.	razdelitev po ključu
NAMESTNIK DIREKTORJA				
SKUPNE SLUŽBE	4,00	3,00	1-VII. 1-VI., 1-I.	razdelitev po ključu
SPLOŠNE ZADEVE				
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3,00	3,00	1-VIII. 2-VI.	razdelitev po ključu
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	37,00	37,00	30-VII., 8-VI.	pp 1317. delno ostali prihodki JS
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	66,00	48,00	8-VII., 39-V., 1-II.	pp 5406. 1328, ostali prihodki JS
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.				
FADN		2,50	1-VII., 1-VI., 1-V.	lastna dejavnost
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
DREVESNICA				
OSEMENJEVALNI CENTER	15,00	13,00	2-VII.,3-V., 7-IV., 1-II.	Ostali prihodki JS
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ				
ODDELEK ZA VODENJE DDV		1,50	2-VII.	lastna dejavnost
GRADBENI ODDELEK				
VARSTVO RASTLIN				
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO				
RAZISKOVALNA DEJAVNOST				
PROJEKI		15,00	15-VII. - za določen čas	projekti. ostali prihodki JS
DOPOLNILO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA				
KEMIJSKI LABORATORIJ	1,00	1,00	1-V.	lastna dejavnost
ENOLOŠKI LABORATORIJ				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ				
SKUPAJ	127,00	125,00		

Planirani podatki o številu zaposlenih po oddelkih znotraj zavoda Ptuj so metodološko merilo za delitev skupnih splošnih stroškov zavoda ter za delitev stroškov skupnih služb na posamezne oddelke zavoda.

Načrt prihodkov KGZ Ptuj za leto 2009

TABELA 2:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
CELOTNI PRIHODKI	3.918.669,83	4.261.133,64	4.178.027,68	106,62	98,05
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.853.407,57	4.063.090,61	4.172.031,44	108,27	102,68
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.584.913,84	1.755.801,92	1.841.684,26	116,20	104,89
Proračun (državni in občinski)	2.268.493,73	2.307.288,69	2.330.347,18	102,73	101,00
FINANČNI PRIHODKI	14.748,73	9.836,82	5.000,00	33,90	50,83
IZREDNI PRIHODKI	50.513,53	35.678,37	996,24	1,97	2,79
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		152.527,84			
CELOTNI ODHODKI	3.887.605,20	4.236.730,47	4.178.027,68	107,47	98,61
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.285.275,00	1.374.333,45	1.317.421,22	102,50	95,86
Stroški materiala	622.959,00	611.251,69	599.026,66	96,16	98,00
Stroški storitev	662.316,00	763.081,76	718.394,56	108,47	94,14
STROŠKI DELA	2.587.114,00	2.808.970,18	2.809.634,92	108,60	100,02
Plače	1.940.532,00	2.146.235,69	2.160.174,57	111,32	100,65
Prispevki in davki na plače	386.332,00	378.409,40	362.788,10	93,91	95,87
Regres za LD	71.975,00	75.640,83	75.640,83	105,09	100,00
Povračila stroškov delavcem	147.376,00	166.323,44	168.157,97	114,10	101,10
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	40.899,00	42.360,82	42.873,45	104,83	101,21
AMORTIZACIJA	5.265,30	42.190,48	41.346,67	785,27	98,00
DAVEK OD DOHODKA			5.965,27		
DRUGI STROŠKI	8.347,30	8.513,46	2.377,92	28,49	27,93
FINANČNI ODHODKI	1.539,30	1.307,83	1.281,68	83,26	98,00
IZREDNI ODHODKI	64,30	1.415,07			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	31.064,63	24.403,17	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Prihodki KGZ Ptuj po virih

TABELA 3:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.478.639,27	1.560.481,86	1.638.480,61	110,81	105,00
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.123.408,91	1.132.755,44	1.138.664,21	101,36	100,52
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	88.144,56	83.299,56	91.354,63	103,64	109,67
	Ostali prihodki - projekti	228.647,25	312.958,79	370.423,18	162,01	118,36
	Pogodbe z občinami	38.438,55	20.226,07	17.408,00	45,29	86,07
	Nesorazmerja		11.242,00	20.630,59		183,51
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	2.230.581,09	2.325.672,77	2.362.063,38	105,89	101,56
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	1.057.810,67	1.059.095,89	1.067.276,94	100,89	100,77
1328	Identif. in reg. govedi - država	34.335,60	32.334,79	36.069,00	105,05	111,55
	Zrejalšče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	137.765,89	128.761,84	135.362,17	98,26	105,13
	Laboratorij	51.973,87	57.150,25	62.651,14	120,54	109,63
	Osemenjevalni center bikov	781.006,38	871.488,44	864.792,47	110,73	99,23
	Osemenjevalni center merjascev	41.479,58	39.778,48	45.774,00	110,35	115,07
	Drugi prihodki živinorejske službe	126.209,10	126.216,08	132.455,22	104,95	104,94
	Nesorazmerja		10.847,00	17.682,44		163,02
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	FITOSANITARNA UPRAVA RS					
4273	Prognoza rast. škod. organizmov					
4275	Zdravstveno varstvo rastlin					
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja					
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
7493	FADN EU	14.500,00	40.787,50	32.616,00	224,94	79,97
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	129.687,21	136.148,48	138.871,45	107,08	102,00
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert	10.190,81				
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	8.679,23	12.641,97	12.894,81	148,57	102,00
	FADN	14.375,18	57.500,00	58.650,00	407,99	102,00
	Drevesnica					

	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	96.441,99	66.006,51	67.326,64	69,81	102,00
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	14.748,73	9.836,82	5.000,00	33,90	50,83
	IZREDNI PRIHODKI	50.513,53	35.678,37	996,24	1,97	2,79
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI		152.527,84			
	SKUPAJ PRIHODKI	3.918.669,83	4.261.133,64	4.178.027,68	106,62	98,05

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Ptuj za leto 2009 po načelu denarnega toka

TABELA 4:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	3.782.633,00	4.025.791,00	3.927.154,00	103,82	97,55
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.648.635,00	3.918.692,00	3.811.878,00	104,47	97,27
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.997.088,00	2.225.951,00	2.120.720,00	106,19	95,27
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.997.088,00	2.192.656,00	2.085.074,00	104,41	95,09
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		33.295,00	35.646,00		107,06
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	18.990,00	43.305,00	20.631,00	108,64	47,64
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	18.990,00	43.305,00	20.631,00	108,64	47,64
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	2.196,00				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	2.196,00				
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	14.500,00	40.788,00	48.816,00	336,66	119,68
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	1.615.861,00	1.608.648,00	1.621.711,00	100,36	100,81
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.605.367,00	1.574.477,00	1.621.711,00	101,02	103,00
Prejete obresti	10.494,00	12.120,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij		53,00			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		21.998,00			
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	133.998,00	107.099,00	115.276,00	86,03	107,63
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	133.561,00	107.099,00	109.776,00	82,19	102,50
Prejete obresti	437,00		5.000,00	1.144,16	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja			500,00		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	4.100.533,00	4.279.139,00	4.279.050,00	104,35	100,00
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.992.535,00	4.208.407,00	4.156.427,00	104,10	98,76
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.272.955,00	2.310.952,00	2.354.414,00	103,58	101,88
Plače in dodatki	1.934.777,00	1.986.854,00	2.028.578,00	104,85	102,10
Regres za letni dopust	68.941,00	73.181,00	74.718,00	108,38	102,10
Povračila in nadomestila	200.828,00	172.556,00	176.180,00	87,73	102,10
Sredstva za delovno uspešnost	25.276,00	32.709,00	33.396,00	132,13	102,10
Sredstva za nadurno delo	35.667,00	40.688,00	41.542,00	116,47	102,10
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	7.466,00	4.964,00			
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	375.294,00	371.291,00	379.089,00	101,01	102,10
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	186.341,00	183.467,00	187.320,00	100,53	102,10
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134.461,00	134.475,00	137.299,00	102,11	102,10
Prispevek za zaposlovanje	1.231,00	1.227,00	1.253,00	101,79	102,12
Prispevek za starševsko varstvo	10.213,00	10.859,00	11.087,00	108,56	102,10
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	43.048,00	41.263,00	42.130,00	97,87	102,10
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.249.045,00	1.350.341,00	1.347.563,00	107,89	99,79
Pisarniški in splošni material in storitve	267.635,00	559.937,00	573.935,00	214,45	102,50
Posebni material in storitve	345.896,00	169.023,00	173.249,00	50,09	102,50
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.031,00	102.636,00	105.202,00	123,72	102,50
Prevozni stroški in storitve	50.025,00	61.318,00	62.851,00	125,64	102,50
Izdatki za službena potovanja	228.219,00	242.993,00	249.068,00	109,14	102,50
Tekoče vzdrževanje	63.448,00	79.885,00	81.882,00	129,05	102,50
Poslovne najemnine in zakupnine	51.545,00	46.661,00	47.828,00	92,79	102,50
Kazni in odškodnine	3,00	833,00	854,00	28.466,67	102,52
Davek na izplačane plače	62.009,00	35.646,00			
Drugi operativni odhodki	95.234,00	51.409,00	52.694,00	55,33	102,50
Plačila domačih obresti	1.539,00	1.549,00			
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	93.702,00	174.274,00	75.361,00	80,43	43,24
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	22.126,00	26.000,00	27.000,00	122,03	103,85
Nakup opreme	33.496,00	109.014,00	10.000,00	29,85	9,17
Nakup drugih osnovnih sredstev	18.032,00				
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	16.164,00	16.164,00	4.545,00	28,12	28,12
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede		20.000,00	30.655,00		153,28
Nakup nematerialnega premoženja	3.884,00				
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum		3.096,00	3.161,00		102,10
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	107.998,00	70.732,00	122.623,00	113,54	173,36
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	69.059,00	42.111,00	82.551,00	119,54	196,03
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in..	11.039,00	5.753,00	11.239,00	101,81	195,36
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	27.900,00	22.868,00	28.833,00	103,34	126,08
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	317.900,00	253.348,00	351.896,00	110,69	138,90

PRIHODKI JAVNE SLUŽBE IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ PTUJ

Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2009 določa višino sredstev za financiranje nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo delno pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, brez obračunanega dela preko polnega delovnega časa ter dela na projektih. Za pokritje materialnih stroškov tako ostane 8,42 % proračunskih sredstev, to je 81.924,03 EUR. Sredstev za vnos in kontrolo obrazcev za subvencije smo planirali za 9,67 % več kot v letu 2008. Predvidevamo, da bo financiranje potekalo enako, kot v letu 2008. V Oddelku za kmetijsko svetovanje KGZ Ptuj za leto 2009 planiramo še izvedbo drugih nalog in sicer: vodenje FADN knjigovodstva za vzorčne kmetije na področju Ptuja, Maribora in Murske Sobotne, prireditve Dobrote slovenskih kmetij, razne tečaje-predelava mesa, sirarski tečaj, tečaj FFS, vinogradniški tečaj idr...

Za oddelek projektov v kmetijstvu- sem spadajo izvedbe raznih projektov vezanih na razpise, ki se izvajajo »nenapovedano«, glede na izdelane ocene, smo planirali 15 zaposlenih za določen čas in temu ustrezno znižanje materialnih stroškov.

Javna služba živinoreja

V letu 2009 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p. 5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.1328. Iz prispevka rejcev se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Lastna dejavnost

Lastno oz. pridobitno dejavnost izven javne službe zavoda predstavljajo kemijski laboratorij, vodenje knjigovodstva za kmete ter FADN knjigovodstvo po pogodbah s kmeti. Kemijski laboratorij izvaja analize zemlje, krme in podobno. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 1 zaposleno (V. stopnja) ter znižanje materialnih stroškov glede na leto 2008 za 2 %. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo planirali 1,5 zaposlenega ter znižanje materialnih stroškov v primerjavi z letom 2008 za 2 %. Za FADN knjigovodstvo smo planirali 2 zaposleni ter enako znižanje materialnih stroškov.

Odhodki KGZ Ptuj

Tabela 5:

Naziv Konta	Realizacija 2007	REALIZACIJA 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	622.958,00	611.251,69	599.026,66	96,16	98,00
STROŠKI MATERIALA	526.847,00	515.079,94	504.778,34	95,81	98,00
STROŠKI ENERGIJE	23.014,00	29.332,55	28.745,90	124,91	98,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	3.833,00	189,78	185,98	4,85	98,00
ODPISI DI IN EMBALAŽE					
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	6.743,00	8.686,71	8.512,98	126,25	98,00
PISARNIŠKI MATERIAL	58.549,00	57.803,63	56.647,56	96,75	98,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.972,00	159,08	155,90	3,92	98,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	662.317,00	763.081,76	718.394,56	108,47	94,14
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	115.375,00	140.799,43	137.983,44	119,60	98,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	60.125,00	71.166,40	69.743,07	116,00	98,00
STROŠKI INVEST.VZDRŽEVANJA					
STROŠKI NAJEMNIN	44.266,00	42.247,81	41.402,85	93,53	98,00
STROŠKI VAROVANJA					

STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	36.382,00	37.559,79	36.808,59	101,17	98,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	37.464,00	29.788,77	29.192,99	77,92	98,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	14.984,00	36.689,72	35.955,93	239,96	98,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	23.405,00	26.183,64	25.659,97	109,63	98,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	212.086,00	225.355,67	220.848,56	104,13	98,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	23.169,00	19.874,35	19.476,86	84,06	98,00
REPREZENTANCA	22.609,00	49.918,21	38.919,85	172,14	77,97
STROŠKI DRUGIH STORITEV	72.452,00	83.497,97	62.402,45	86,13	74,74
AMORTIZACIJA	5.265,30	42.190,48	41.346,67	785,27	98,00
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.587.114,00	2.808.970,18	2.809.634,92	108,60	100,02
PLAČE	1.940.532,00	2.146.235,69	2.160.174,57	111,32	100,65
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	386.332,00	378.409,40	362.788,10	93,91	95,87
REGRES ZA LD	71.975,00	75.640,83	75.640,83	105,09	100,00
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	147.376,00	166.323,44	168.157,97	114,10	101,10
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	40.899,00	42.360,82	42.873,45	104,83	101,21
DRUGI STROŠKI	8.347,30	8.513,46	8.343,19	99,95	98,00
ODHODKI FINANCIRANJA	1.539,30	1.307,83	1.281,68	83,26	98,00
IZREDNI ODHODKI	64,30	1.415,07			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	3.887.605,20	4.236.730,47	4.178.027,68	107,47	98,61

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ PTUJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj upošteval proračunska izhodišča. Največji del odhodkov 67,25 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V skladu z varčevalnim paketom vlade RS za pripravo rebalansa za leto 2009 nismo upoštevali povišanja plač 01.07.2009 temveč le plačna nesorazmerja, ki jih je prinesla uveljavitev Zakona o sistemu plač v JS v drugem obdobju. Delovno uspešnost smo, v skladu z navodili, planirali le za prve štiri mesece leta 2009.

Drugi osebni prejemki

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

Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade 10 let je en, 20 let devet ter 3 zaposleni za 30 let in 1 zaposleni za 40 let delovne dobe. Proti koncu leta smo planirali tudi izplačilo odpravnine ob upokojitvi.

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo ter povišanje za načrtovano letno rast, 1,1 %. Enako smo pri regresu za prehrano upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2009 v primerjavi z oceno leta 2008 skladni z odstotkom, znižanja, določenim s proračunskim priročnikom za leto 2009 za pripravo rebalansa, saj moramo v letu 2009 racionalizirati porabo, če želimo z načrtovanimi viri pokriti vse planirane stroške, kar pa bo ob upoštevanju povišanja cen vhodnih storitev in materiala zahtevno, razen če bomo v letu 2009 zabeležili deflacijo.

Tabela 6: Razmerje med lastno dejavnostjo in dejavnostjo javne službe KGZ Ptuj

LETO 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	4.039.156,23	138.871,45
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.033.159,99	138.871,45
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.702.812,81	138.871,45
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.330.347,18	
FINANČNI PRIHODKI	5.000,00	
IZREDNI PRIHODKI	996,24	
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	4.049.439,37	128.588,31
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.290.092,76	27.328,46
Stroški materiala	585.517,10	13.509,56
Stroški storitev	704.575,66	13.818,90
STROŠKI DELA	2.715.844,92	93.790,00
Plače in nadomestila	2.092.655,55	67.519,02
Prispevki in davki	351.550,10	11.238,00
Regres za LD	72.616,83	3.024,00
Povračila stroškov delavcem	157.383,17	10.774,80
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41.639,27	1.234,18
AMORTIZACIJA	39.842,07	1.504,60
DAVEK OD DOHODKA		5.965,25
DRUGI STROŠKI	2.377,94	
FINANČNI ODHODKI	1.281,68	
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		10.283,14
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	10.283,14	

Javna kmetijsko svetovalna služba na KGZ Ptuj

Pri pripravi programa dela za leto 2009 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

Tabela 7: Vrednosti nalog po projektih KSS

NALOGE	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/08	Indeks 09/07
NALOGE	1.478.639,27	1.549.239,86	1.638.480,61	110,81	105,76
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	428.310,00	438.124,86	462.525,09	107,99	105,57
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	177.798,00	181.571,00	192.001,13	107,99	105,74
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	728.021,00	738.213,00	865.009,00	118,82	117,18
Združevanje in povezovanje na podeželju	67.360,00	96.053,00	72.741,26	107,99	75,73
Drugi projekti in aktivnosti	77.150,27	95.278,00	46.204,13	59,89	48,49
DELEŽI	1.478.639,27	1.549.239,86	1.638.480,61	110,81	105,76
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.056.044,17	1.077.961,37	1.302.919,78	123,38	120,87
PRISPEVKI IN DAVKI	184.386,32	170.416,25	233.483,49	126,63	137,01
POKOJNINSKO	18.630,85	16.732,12	20.153,31	108,17	120,45
MATERIALNI STROŠKI	219.577,93	284.130,12	81.924,03	37,31	28,83
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	71,42	69,58	79,52		
PRISPEVKI IN DAVKI	12,47	11,00	14,25		
POKOJNINSKO	1,26	1,08	1,23		
MATERIALNI STROŠKI	14,85	18,34	5,00		
VIRI FINANCIRANJA	1.478.639,27	1.560.481,86	1.638.480,61	110,81	105,00
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.123.408,91	1.132.755,44	1.138.664,21	101,36	100,52
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	355.230,36	427.726,42	499.816,40	140,70	116,85

Številke govorijo same zase. Čeprav leta 2009 ne bi smeli začeti s črnimi mislimi, se ne moremo izogniti številkam izkazanim v tabeli 6. Kljub povišanju izdatkov za plače zaradi uvedbe Zakona o sistemu plač v JS in bistveno višji inflaciji v Republiki Sloveniji v letu 2008 in 2009, kot po proračunskem priložniku lahko upoštevamo povišanje odhodkov poslovanja KGZ Ptuj, bomo iz proračuna za financiranje delovanja javne službe, predvsem za pokritje materialnih stroškov, pridobili manj sredstev, kot prejšnja leta. To lahko omilimo le delno, in sicer s povišanjem cen storitev do uporabnikov.

Javna služba živinoreje na KGZ Ptuj

TABELA 8: Pregled odhodkov in virov financiranja po letih

PRIMERJAVA	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
PP 5406	1.057.810,64	1.059.095,89	1.067.276,94	100,89	100,77
Bruto plače z izdatki	705.326,67	692.111,55	697.457,81	98,88	100,77
Prispevki in davki	112.466,95	99.301,28	100.068,34	88,98	100,77
Materialni stroški	225.353,37	251.802,58	253.747,64	112,60	100,77
Pokojninsko zavarov.	14.663,65	15.880,48	16.003,15	109,13	100,77
PP 1328	47.961,49	32.334,79	36.069,00	75,20	111,55
Bruto plače z izdatki	25.112,04	16.930,48	18.885,72	75,21	111,55
Prispevki in davki	5.765,26	3.886,65	4.335,50	75,20	111,55
Materialni stroški	16.308,64	10.993,83	12.263,46	75,20	111,55
Pokojninsko zavarov.	775,55	523,83	584,32	75,34	111,55
REJCI, VF, BF	934.452,20	1.223.395,09	1.241.035,00	132,81	101,43
Bruto plače z izdatki	381.824,85	896.141,89	909.063,19	238,08	101,43
Prispevki in davki	108.335,60	130.200,12	132.077,45	121,92	101,43
Materialni stroški	433.406,32	177.286,95	179.843,23	41,50	101,43
Pokojninsko zavarov.	10.885,43	19.766,13	20.051,13	184,20	101,43
SKUPAJ	2.040.224,33	2.314.825,84	2.344.380,94	114,91	101,27
Bruto plače z izdatki	1.112.263,56	1.605.183,93	1.625.406,72	146,13	101,25
Prispevki in davki	226.567,81	233.388,05	236.481,29	104,38	101,32
Materialni stroški	675.068,33	440.083,43	445.854,33	66,05	101,31
Pokojninsko zavarov.	26.324,63	36.170,44	36.638,60	139,18	101,29

Tudi po podatkih iz tabel 7 in 8 lahko ugotovimo, da bomo morali v letu 2009 in v naslednjih letih višji del odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost javne službe živinoreje, pokrivati iz naslova višjih cen storitev uporabnikov le-teh.

Lastna dejavnost na KGZ Ptuj

Tabela 9: Odhodki lastne dejavnosti po letih

Oddelek	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/07	Indeks 09/08
Kemijski laboratorij	42.356,00	39.641,00	42.644,31	100,68	107,58
Bruto plače z izdatki	23.445,00	19.558,00	19.042,00	81,22	97,36
Prispevki in davki	2.373,00	4.750,00	2.610,00	109,99	54,95
Materialni stroški	16.538,00	15.333,00	20.992,31	126,93	136,91
DDV kmetov	12.055,00	10.877,00	19.074,00	158,22	175,36
Bruto plače z izdatki	9.273,00	7.176,00	15.116,00	163,01	210,65
Prispevki in davki	1.399,00	1.896,00	2.190,00	156,54	115,51
Materialni stroški	1.383,00	1.805,00	1.768,00	127,84	97,95
I- koncert	16.298,00				
Bruto plače z izdatki	9.543,00				
Prispevki in davki	882,00				
Materialni stroški	5.873,00				

FADN knjigovodstvo	36.355,00	86.035,00	66.870,00	183,94	77,72
Bruto plače z izdatki	29.696,00	62.544,00	48.394,00	162,96	77,38
Prispevki in davki	4.557,00	11.208,00	6.438,00	141,28	57,44
Materialni stroški	2.102,00	12.283,00	12.038,00	572,69	98,01

Tudi pri lastni dejavnosti zavoda se zavedamo, da moramo biti konkurenčni, tako pri kvaliteti naših storitev kot pri ceni, ki jo zaračunavamo uporabnikom. Na oddelku DDV kmetov se v letu 2009 vrne delavka s porodniške, zato v tem letu planiramo povišanje vseh stroškov. Potrebno bo preveriti ustreznost cene storitev in obvezno vključevanje novih strank. V FADN knjigovodstvu smo planirali le dve zaposleni. V letu 2008 smo imeli zaposlitev za določen čas, zato je indeks negativen.

INVESTICIJE PO LETIH NA KGZ PTUJ

TABELA 10: Investicije KGZ Ptuj

Namen	Realizacija 2007	Ocena realizacije 2008	Potreba 2009	VIR
avtomobil	22.126,00	2.289,00	45.000,00	PP1317 27.000,00 EUR, presežek pret. let
nakup plemenskih bikov	27.533,00	21.390,00	19.655,00	presežek preteklih let
nakup plemenskih merjascev	7.888,00	21.640,00		presežek preteklih let
računalniška oprema	8.776,00	9.463,00	5.000,00	pp 1317 5.000,00 EUR
pisarniška oprema		12.945,00	2.500,00	pp 1317 2.500,00 EUR
laboratorijska oprema	5.846,00	20.711,00	200.000,00	presežek preteklih let
Kmetijska oprema	9.089,00	13.242,00		presežek preteklih let
oprema v sirarno		2.130,00	1.146,00	PP 1317 1.146,00 EUR; presežek preteklih let
adaptacija prostorov	16.164,00		4.545,00	presežek preteklih let
	97.422,00	103.810,00	277.846,00	SKUPAJ

Ostanek presežka prihodkov bo namenjen za investicije, če bodo takšne potrebe, predvsem potreba po nakupu in zamenjavi računalniške opreme in nekatere pisarniške opreme. V letu 2009 bomo zamenjali oz. usposobili osebna vozila, ki so bila uničena ali delno poškodovana v neurjih s točo v letu 2008, in sicer iz preostankov presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ostalega premoženja ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.

ZADOLŽEVANJE V LETU 2009

Zavod je v polletnem obdobju sklenil pogodbo o kratkoročnem zadolževanju za obdobje februar – avgust 2009 zaradi nefinanciranja proračuna do sprejema in potrditve Programa dela in finančnega načrta za leto 2009. Po podatkih o financiranju iz proračuna, ki jih imamo v drugi polovici leta 2009, pa smo z banko sklenili novo pogodbo o kratkoročnem zadolževanju za obdobje oktober 2009 – marec 2010, da bomo lahko redno mesečno izplačevali plače zaposlenim in poravnali nastali odhodke poslovanja, za katere pridobivamo sredstva iz proračuna z mesečnim oz. večmesečnim zamikom.

TABELA 11: ZADOLŽEVANJE

Naziv konta	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09 / 08
ZADOLŽEVANJE	750.000,00	1.250.000,00	166,67
Domače zadolževanje	750.000,00	1.250.000,00	166,67
Najeti krediti pri poslovnih bankah	750.000,00	1.250.000,00	166,67
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	750.000,00	1.000.000,00	133,33
Odplačila domačega dolga	750.000,00	1.000.000,00	133,33
Odplačila dolga poslovnim bankam	750.000,00	1.000.000,00	133,33
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			
SKUPAJ	0,00	250.000,00	

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu

1. Predstavitev inštituta

Ime:	Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Kratko ime:	Inštitut KON-CERT Maribor
Angleški prevod:	Institute for inspection and certification in agriculture and in silviculture Maribor
Sedež:	Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Telefon:	00386 (0)2 2284952
Fax	00386 (0)2 2519482
Spletna stran:	www.kon-cert.si
Elektronska pošta:	info@kon-cert.si
Vodstvo:	Mag. Doroteja Ozimič
Matična številka:	2087766(000)
Identifikacijska številka za DDV:	SI25512820
Transakcijski račun:	SI56 0451 5000 1144 041
Šifra dejavnosti:	71.200, 72.190, 82.300, 85.590, 58.110, 58.140, 58.190, 02.400
Številka vložka:	1/12392/00 pri Okrožnem sodišču v Mariboru

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor je leta 2005 ustanovilo 11 ustanoviteljev, in sicer; KGZS, osem Kmetijsko gozdarskih zavodov, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije. Decembra 2007 smo prejeli mednarodno akreditacijsko listino za certifikacijske organe (številka akreditacijske listine **CP-007**), ki potrjuje, da imamo vzpostavljen sistem kakovosti in ga vzdržujemo v skladu z zahtevami standarda za certifikacijske organe SIST EN 45011.

S strani Slovenske akreditacije smo akreditirani za certificiranje procesov:

- integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin
- ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil

Kot pooblaščen certifikacijski organ za kontrolo in certifikacijo ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil ima Inštitut KON-CERT Maribor šifro SI-01-EKO. Šifra je vključena v znak "Bio Slovenija", ki je registriran znak inštituta pri Uradu za intelektualno lastnino republike Slovenije.

Za Demeter International (Nemčija) opravljamo kontrolo postopkov pridelave skladno s privatnim standardom **DEMETER** na biološko dinamičnih kmetijah.

Za Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije, **BIODAR**, opravljamo kontrolo postopkov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil po njihovih standardih.

Za certifikacijski organ iz Nemčije (LACON institut) opravljamo kontrolo pridelave kmetijskih pridelkov po privatnem standardu **GLOBAL G.A.P.**

V naslednjem obdobju pripravljamo razširitev akreditacije še na področje certificiranja:

- zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil,
- trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in sledljivosti lesa po PEFC shemi.

Smo pridruženi član Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo (IFOAM - International Federation of Organic Agricultural Movements), v katero je včlanjenih prek 700 organizacij iz več kot 100 držav.

Na inštitutu je zaposlenih 16 strokovno usposobljenih delavcev, ki kompetentno opravljajo svoje naloge. Naše vrednote se odražajo v odnosih do uporabnikov, poslovnih partnerjev in družbenega

okolja. Skrbimo za zadovoljstvo uporabnikov naših storitev in razvijamo dolgoročna razmerja s poslovnimi partnerji. Z nenehnim izobraževanjem nadgrajujemo strokovno usposobljenost osebja in zaposlenim ustvarjamo motivacijsko delovno okolje.

Z letom 2008 zaokrožujemo 10 letnico delovanja. Od začetka do danes se je število strank-uporabnikov naših storitev povečalo do števila 5.600. Vse to je rezultat oranja ledine na področju certificiranja ekološke pridelave in predelave ter integrirane pridelave v slovenskem prostoru. Večletne izkušnje pa predstavljajo hkrati zadosten izziv, da svoje kakovostno delo nadaljujemo in ga nenehno izpopolnjujemo. Nove izzive smo poiskali tako na področju nadzora subvencij, kontrole postopkov pridelave skladno s privatnim standardom GLOBAL G.A.P in jih bomo iskali tudi v certificiranju zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil in certificiranju v gozdarstvu in predelavi lesa.

2. Vizija

Vizija inštituta je ohranitev vodilne vloge v državi na področju certificiranja procesov integrirane pridelave in ekološke pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov in živil, postati vodilni na področju certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil, certificiranja pridelave kmetijskih pridelkov skladno s standardom GlobalGap in certificiranja postopkov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in sledenja lesa. Certifikacijsko dejavnost širimo tudi na trge Srednje in Vzhodne Evrope.

3. Poslanstvo

Z izvajanjem kontrol in certificiranja skladno z zahtevami predpisov in standardov:

- krepimo zaupanje vseh javnosti v kmetijske pridelke in živila, ki so pridelani oziroma predelani po certificiranih postopkih;
- večamo odgovornost pridelovalcev oziroma predelovalcev do izvajanja okolju prijaznih postopkov;
- pripomoremo k zagotavljanju sledljivosti vseh postopkov pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- spodbujamo k trajnostnemu razvoju in ohranjanju biotske raznovrstnosti;
- pospešujemo pridelovalne in predelovalne postopke, ki omogočajo večanje konkurenčnosti domačih kmetijskih pridelkov in živil;
- pripomoremo k ohranjanju kulturne krajine;
- pripomoremo k večanju ponudbe zdrave hrane.

4. Strategija

Inštitut ohranja vodilno vlogo na svojem področju dela s:

- stalno zavezanostjo delovanja skladno s predpisi in standardi,
- usmerjenostjo k strankam,
- enakovredno obravnavo vseh strank,
- pravičnimi cenami svojih storitev,
- kompetentnim opravljanjem storitev,
- stalnim izobraževanjem celotnega osebja inštituta,
- skrbi za neprekinjen razvoj vseh aktivnosti,
- odprtostjo do dialoga z vsemi zainteresiranimi javnostmi,
- z zavezanostjo k uresničevanju vseh zahtev za varovanje okolja.

5. Aktivnosti vodstva

Aktivnosti vodstva-direktorice bodo usmerjene v vodenje, organiziranje dela in predstavljanje inštituta navzven. V odnosih do uporabnikov, družbenega okolja, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanoviteljev bodo upoštevana merila korektnosti, neodvisnosti in poštenosti.

V letu 2008 pridobljene stike z nekaterimi inštitucijami iz območja nekdanje Jugoslavije bomo poglobili in poiskali možnosti za skupne projekte. Zaradi vedno večjega interesa po izvajanju kontrole na Hrvaškem bo potrebno pridobiti verifikacijo certifikacijskega organa pri resornem ministrstvu in urediti pisarno na Hrvaškem.

V prihajajočem letu bomo v sodelovanju z MKGP in Slovensko akreditacijo vzpostavili organizacijske pogoje za razširitev certifikacijske dejavnosti še na področje zaščitene kmetijskih pridelkov oz. živil in naredili prve korake v kontroli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter sledljivosti lesa.

Aktivnosti vodstva bodo usmerjene tudi k izboljševanju zadovoljstva uporabnikov naših storitev in razvoju odgovornega dolgoročnega razmerja s poslovnimi partnerji.

Zaposlenim v inštitutu bomo z različnimi možnostmi izobraževanja zagotavljali primerno motivacijsko in ustvarjalno delovno okolje in stabilna delovna mesta.

6. Program dela Oddelka za kontrolo in certifikacijo

6.1. Enota za integrirano pridelavo

6.1.1 Dejavnost enote

Dejavnost Enote za integrirano pridelavo (v nadaljnjem besedilu: Enota) je izvajanje postopka certificiranja procesov integrirane pridelave sadja, grozdja, zelenjave in poljščin.

Certificiranje procesov integrirane pridelave ima podlago v Pravilnikih za integrirano pridelavo:

- Pravilnik za integrirano pridelavo zelenjave (Uradni list RS, št. 63/02),
- Pravilnik za integrirano pridelavo grozdja (Uradni list RS, št. 63/02),
- Pravilnik za integrirano pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 63/02),
- Pravilnik za integrirano pridelavo poljščin (Uradni list RS, št. 10/04).

Pridelovalci, ki so vključeni v postopek certificiranja procesov integrirane pridelave, morajo poleg omenjenih predpisov upoštevati tudi tehnološka navodila, v katerih so določene posamezne zahteve za ravnanje s tlemi, zahteve kolobarjenja, gnojenja, namakanja, skladiščenja, varstva rastlin idr. Tehnološka navodila za vsako vrsto integrirane pridelave pripravi posamezna strokovna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, strokovnjaki s področja tehnologije pridelave in varstva rastlin ter predstavniki pridelovalcev.

Tehnološka navodila se vsako leto izdajo nova in sicer:

- Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave,
- Tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja,
- Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja,
- Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin.

6.1.2 Program dela za leto 2009

V Enoti za integrirano pridelavo se aktivnosti navezujejo na število prijavljenih strank v postopek certificiranja integrirane pridelave za leto 2009.

Ker se določeno število kmetijskih pridelovalcev ni odločilo, da pristopijo v novo programsko obdobje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, je realno pričakovati, v letu 2009, upad števila strank na področju integrirane pridelave.

Pridelovalci, ki so ostali v programskem obdobju Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006, v letih 2007-2010 ne morejo preiti v novo programsko obdobje imenovano KOP. Iz navedenega razloga na področju integrirane pridelave v letu 2009 ne pričakujemo povečanja števila strank, nasprotno pričakujemo celo upad števila strank nekje med 5 -10%.

V preglednici in grafu je prikazano stanje prijavljenih strank v postopek certificiranja integrirane pridelave po panogah in po letih za obdobje 2003-2008.

Preglednica 1: Število strank vključenih v postopek certificiranja integrirane pridelave v obdobju 2003-2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Ips	124	151	187	562	546	543*
Ivg	532	771	854	1410	1532	1902*
Ipl		345	565	636	847	872*
Ivr	323	368	316	315	303	288*
Skupaj	979	1635	1922	2923	3228	3605*

* Število strank na dan 30.10.2008

6.1.3 Aktivnosti za realizacijo programa dela v letu 2009

6.1.3.1 Letni plan ocenjevalnih aktivnosti

Aktivnosti v enoti se izvajajo na osnovi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti, s katerim opredelimo načrt aktivnosti (izvajanje terenskih kontrolnih pregledov, izdelava obrazcev, izvajanje certifikacije,...). Uresničevanje realizacije programa dela za naslednje leto se prične že v tekočem letu in sicer s pripravo prijavnih obrazcev, cenika, Pravil postopka certificiranja, ipd. Aktivnosti se nadaljujejo s posredovanjem prijavnih obrazcev vsem strankam, ki so že vključene v postopek certificiranja integrirane pridelave, kakor tudi strankam, ki se želijo prvič prijaviti v ta postopek.

6.1.3.2 Terenski kontrolni pregledi

Začetek izvajanja terenskih kontrolnih pregledov je vezan na pričetek rastne sezone kakor tudi na določitev datuma za oddajo poročila o izdanih certifikatih na MKGP.

Redni terenski kontrolni pregledi se izvajajo v času rastne sezone in sicer v obdobju od maja do oktobra.

Tekom leta se izvedejo tudi dodatni terenski kontrolni pregledi, kadar se preverja odprava neskladnosti ter kadar stranka najavi razširitev obsega certificiranja.

Pri najmanj 3% strank se izvede redni nadzorni terenski kontrolni pregled in sicer:

- kadar ima stranka redni terenski kontrolni pregled izveden v začetku rastne sezone,
- kadar pred izvedbo terenskega kontrolnega pregleda še ni bilo izvedenih določenih proizvodnih korakov (npr.: ni bilo uporabe fitofarmaceutskih sredstev,...) ter
- pri strankah, ki imajo v postopek certificiranja vključenih več kot eno kmetijsko kulturo oziroma sadno vrsto.

Terenske kontrolne preglede opravlja tako osebje inštituta, kot zunanji sodelavci. Potrebe po dodatnih kontrolorjih se določajo na podlagi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti, v katerem je opredeljeno tudi število strank. Dokončno število strank za posamezno leto se ugotavlja po prejetih prijavih v mesecu marcu.

Glede na to, da nekateri dosedanji zunanji kontrolorji ne bodo izvajali terenskih kontrolnih pregledov (porodniški dopust, redna zaposlitev), v letu 2009 načrtujemo dodatne potrebe po kontrolorjih, predvsem na območju Primorske za integrirano pridelavo grozdja in sadja.

6.1.3.3 Odvzem vzorcev

V sezoni 2009 se bodo odvzeli vzorci v skladu s Pravilniki za integrirano pridelavo in skladno s Pravili postopka certificiranja procesov integrirane pridelave ter ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil. Skupaj z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor načrtujemo preučitev dejstev o aktivnih snoveh, ki se najpogosteje dokazujejo pri analizah FFS, ter na osnovi tega odločitev glede izbire iskanih aktivnih snovi, kar lahko posledično vpliva na zmanjšanje stroškov, povezanih z analizami na ostanke FFS.

6.1.3.4 Certifikacija

Okvirni termini za certifikacijo se določijo v skladu z Letnim planom ocenjevalnih aktivnosti ter v skladu z rokom za oddajo poročila o izdanih certifikatih na MKGP. Čas od rednega terenskega

kontrolnega pregleda pa vse do izdaje certifikata ne sme biti daljši od 2 mesecev pri integrirani pridelavi.

6.1.3.5 Usposabljanje osebja

Usposabljanje osebja v enoti poteka skozi vse leto in je opredeljeno v dokumentu Plan izobraževanja za posamezno leto.

V letu 2009 se bodo zaposleni udeležili več izobraževanj (strokovni posveti, seminarji, kongresi, ekskurzije, jezikovni tečajji, seznanitev z novimi standardi, ...) v organizaciji KSS, SIQ, Lacon institut, Andragoški zavod.

6.1.3.6 Usposabljanje kontrolorjev

Usposabljanje kontrolorjev za področje kontrole integrirane pridelave bo v letu 2009, enako kot je bilo v letu 2008, razdeljeno na dva dela in sicer teoretični del in praktični del. Teoretično kot tudi praktično usposabljanje se bo izvajalo v spomladanskih mesecih. Teoretično usposabljanju vključuje seznanitev s standardom, sistemom kakovosti, z inšpektorskimi veščinami, kot tudi z referenčnimi dokumenti in zapisniki.

Praktično usposabljanje kontrolorjev je namenjeno uvajanju kontrolorjev v postopek izvajanja terenskega kontrolnega pregleda.

6.1.3.6 Priprava promocijskega gradiva za stranke

Promocijsko gradivo (različne zloženke) je izrednega pomena, saj s pomočjo le-tega stranke seznanjamo z informacijami o postopkih certificiranja za integrirano pridelavo in tudi postopkih certificiranja po shemi standarda Global G.A.P. Za leto 2009 se načrtuje ponatis zloženke "Integrirana pridelava".

Med letom stranke obveščamo tudi o spremembah zahtev za certificiranje (izredna dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva, spremenjene zahteve glede kolobarja,...). Z morebitnimi spremembami zahtev bodo stranke obveščene preko obvestil, kot tudi preko spletne strani inštituta.

6.1.4 Cenovna politika za leto 2009

Cenik storitev za izvedbo postopka certificiranja za leto 2009 se bo, glede na izkušnje iz leta 2008, nekoliko spremenil v smislu dodatnega cenovnega razreda za stranke z manjšimi površinami. Cena storitev pa se bo zvišala glede na letno inflacijo v Republiki Sloveniji.

6.2. Enota za ekološko kmetijstvo

6.2.1. Dejavnost enote

Dejavnost Enote za ekološko kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: Enota) je izvajanje postopka certificiranja procesov ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil.

Certificiranje procesov ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil izvajamo na osnovi naslednjih predpisov:

- Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanje ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91(v nadaljevanju: Uredba Sveta (ES) št. 834/2007),
- Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanje ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanje in nadzora (v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 889/2008),
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 128/2006)
- Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 52/2003)

6.2.2. Program dela za leto 2009

Aktivnosti v enoti so v odvisnosti od števila strank prijavljenih v postopek certificiranja ekološke pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov in živil.

V letu 2008 smo imeli vključenih v postopek certifikacije 1769 strank. Trend povečanja strank se v zadnjih letih umirja, zato v letu 2009 ne pričakujemo večje rasti strank, kot za 5%. Da bi se rast števila strank povečala ne zadošča samo Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v republiki Sloveniji do leta 2015, potrebna je tudi širša podpora strokovne javnosti tako v vrstah kmetijsko svetovalne službe, kot v izobraževalnih ustanovah.

V letu 2009 pričakujemo manjše število odstopov starih strank, ker se zaključuje programsko obdobje Programa razvoja podeželja republike Slovenije 2004-2006.

Ob certificiranju procesov ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil bomo na inštitutu izvajali tudi kontrolo postopkov pridelave in predelave, skladno s privatnima standardoma Demeter (okoli 20 strank) in Biodar (okoli 85 strank).

Preglednica 2: Število strank vključenih v postopek certificiranja ekološke pridelave in predelave v obdobju od 1998 do 2008

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
29	313	565	850	1150	1415	1550	1559	1645	1726	1769

Preglednica 3: Število strank vključenih v kontrolo bio dinamičnega kmetijstva

2005	2006	2007	2008
26	27	29	20

6.2.3 Aktivnosti za realizacijo programa v letu 2009

Aktivnosti v Enoti za ekološko kmetijstvo se bodo izvajale po Letnem planu ocenjevalnih aktivnosti, v katerem so le-te podrobneje opredeljene (kontrola, certifikacija, vzorčenje, število osebja...).

6.2.3.1 Izvajanje kontrol

Terenski kontrolni pregledi se bodo opravili v času rastne sezone od aprila do septembra v skladu z določbami referenčnih dokumentov in na podlagi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti. Opravili se bodo napovedani in nenapovedani terenski kontrolni pregledi. Nenapovedane kontrolne preglede bomo opravili na osnovi splošne ocene o povečanem tveganju za neizpolnjevanje pravil za ekološko pridelavo in predelavo. Pri ocenitvi tveganja bomo upoštevali rezultate prejšnjih terenskih kontrolnih pregledov in nadzorov, količino pridelkov oziroma živil in tveganja za onesnaževanje ekoloških pridelkov oziroma živil s konvencionalnimi pridelki oziroma živil.

Čez vse leto pa bomo izvajali tudi dodatne terenske kontrolne preglede, ki so prav tako napovedani ali nenapovedani. Napovedani dodatni terenski kontrolni pregled napovemo stranki 24 ur prej.

Dodatne napovedane kontrolne preglede bomo opravi v naslednjih primerih:

- kadar dobimo vlogo za razširitev certifikata;
- kadar nas stranka obvesti o odpravi neskladnosti.

Redni nadzorni terenski kontrolni pregledi (napovedan ali nenapovedan) se bodo izvajali po rednih terenskih kontrolnih pregledih. Mednje sodijo:

- zimski kontrolni pregled (kontrola izpusta, krmljenje živali, IURŽ, reja živali, ...);
- trženje, postopki predelave, ...;
- pregledi pri kmetijah z večjimi tveganji (delna kmetija, trajni nasadi, raznolikost predelave);
- pregledi pri podpogodbениkih.

Izredni nadzorni terenski kontrolni pregled se bodo izvedli:

- v primeru najave neskladnosti s strani inšpekcije, potrošnikov ali druge zainteresirane javnosti.

V skladu z delovnimi navodili za vzorčenje, bomo odvzeli vzorce na preizkus prisotnosti ostankov FFS, težkih kovin in gensko spremenjenih organizmov. Vzorci se bodo odvzeli in analizirali tudi za odkrivanje morebitne kontaminacije s proizvodi, ki niso odobreni za ekološko pridelavo.

Kontrolorji bodo ob terenskem kontrolnem pregledu s pomočjo vprašalnika in terenskega kontrolnega pregleda kmetijskega gospodarstva preverili, ali stranka izpolnjuje zahteve določene z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007, Uredbo Komisije (ES) št. 889/2008, Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur.l. RS, št. 128/06) in s Pravilnikom o določitvi območij v RS, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Ur. l. RS št. 52/03).

6.2.3.2 Certificiranje

Certificiranje načina pridelave/predelave na kmetijah bomo opravljali sproti, upoštevaje določila Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti. Delovali bomo na način, da bo čas med kontrolnim terenskim pregledom kmetije, certifikacijo in izdajo certifikata čim krajši.

6.2.3.3 Druge aktivnosti v enoti

V okviru dejavnosti predpisanih v uredbah bomo obravnavali:

- prošnje za nakup živali,
- prošnje za nakup semenskega materiala,
- podaljševanje rokov,
- prošnje za nakup krme,
- poročila o zdravljenju živali,
- prošnje za skrajševanje preusmeritve
- najave predelave
- najave pridelka
- najave premika čebel
- drugo (dodatki za predelavo, druga dovoljenja....).

Prošnje bomo obravnavali sproti oziroma najkasneje v roku 7 delavnih dni. Vzdrževali bomo telefonsko spremljanje najav (najava predelave, najava pridelka, premik čebel, zdravljenje živali). Vse ostale prošnje in dovoljenja (nakupi semen in sadik, nakup živine, nakup krme) pa bomo obravnavali pisno, na v za ta namen pripravljenih obrazcih.

6.2.3.4 Izobraževanje osebja in kontrolorjev

Osebe v enoti ima dolgoletne izkušnje ter zahtevano usposobljenost. Pri izpolnjevanju svojih dolžnosti deluje v svojih odločitvah neodvisno, nepristransko in kompetentno.

Upoštevaje Plan izobraževanja se bo osebje dodatno usposabljal (sistem kakovosti, novosti standarda, KOP program, nova Uredba za ekološko kmetijstvo, jezikovni tečajji, inšpektorske tehnike,...) na raznih predavanjih, seminarjih, kongresih, ekskurzijah, ipd.

Za kontrolorje bomo v mesecu marcu 2009 izvedli izobraževanje, ki bo zajemalo:

- teoretično izobraževanje (referenčni dokumenti, sistem kakovosti, napake na terenu, inšpekcijske tehnike, delovna navodila...)
- praktično izobraževanje (delo ob navzočnosti preizkušenega kontrolorja)

6.2.3.5 Posredovanje informacij pristojnih oblastem

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbo Komisije(ES) št. 889/2008 moramo v določenem roku letno Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo posredovati statistične podatke. Statistični podatki se zbirajo v računalniškem programu »Biokmetije«.

Do 1. julija 2009 bomo posredovali letne statistične podatke o ekološki pridelavi, ki vključujejo naslednje podatke:

- število ekološki pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in izvoznikov,
- količino ekoloških pridelkov, pridelovalno površino v preusmeritvi in površino, kjer je potekala ekološka pridelava,

- število živali vzrejnih živali in ekološke proizvode živalskega izvora,
- podatek o ekološki industrijski pridelavi po dejavnosti.

Drugi podatki:

- do 1. marca bomo MKGP posredovali seznam pridelovalcev, vključenih v postopek certifikacije ekološke pridelave in predelave, po KMG-MID – ih,
- do 25. oktobra 2009 bomo posredovali seznam podeljenih certifikatov in potrdil po KMG-MID – ih,
- do 31. marca 2009 bomo MKGP podali letno poročilo o izdanih dovoljenjih za seme oz. vegetativni razmnoževalni material (znanstveno ime vrste, utemeljitev za dovoljenje, skupno število dovoljenj, skupno količino...) .

6.2.3.6 Izdelava delovne dokumentacije

V začetku leta 2009 se bodo vsi delovni dokumenti uskladjali z določili novih uredb: Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe Komisije št. 889/2008. Pripravili se bodo naslednji delovni dokumenti:

- prijava,
- pogodba
- prošnje,
- zapisniki,
- zvezek zapisov za ekološke kmetie,
- ostala dokumentacija za postopek certificiranja

6.2.3.7 Priprava informacijskega gradiva za stranke

V letu 2009 bomo pripravili več obvestil, med drugim tudi obsežno obvestilo s tolmačenjem nove veljavne Uredbe za stranke. Načrtuje se nova zloženka »Ekološko kmetijstvo«. Novosti bomo objavljali tudi na spletni strani.

6.2.4 Cenovna politika

Cenik storitev certificiranja postopkov ekološke pridelave in predelave na kmetijskih gospodarstvih bomo v letu 2009 delno zvišali, upoštevaje stopnjo inflacije. Uvedli bomo tudi nekaj novosti, kot so:

- dodatne plačljive storitve (gojenje gob).
- dodatne neplačljive storitve

6.3. Enota za ekološko predelavo, uvoz, trgovino in proizvodnjo krme

6.3.1. Dejavnost enote

Področje delovanja je certificiranje postopkov predelave v predelovalnih obratih, postopkov pri uvoznikih in trgovcih in proizvajalcih ekološke krme.

6.3.2. Program dela za leto 2009

Enota za ekološko kmetijstvo, področje certificiranja predelave v proizvodnih obratih, uvoza, trgovine in proizvodnje krme ima v letu 2008 (stanje november 2008) 43 strank. To so predelovalni obrati ekoloških pridelkov oz. živil in trgovci z ekološkimi pridelki oz. žvili. Zaenkrat nimamo nobene stranke, ki se ukvarja z uvozom ekoloških pridelkov oz. živil ali s proizvodnjo krme.

Iz pregleda statističnih podatkov za pretekla leta je razvidno, da smo imeli 37 strank v letu 2007, 30 strank v letu 2006 in 26 strank v letu 2005. Vse to so bili predelovalni obrati in trgovci. Vsi podatki veljajo na dan 31.12. vsakega leta in se nanašajo samo na aktivne stranke. Aktivna stranka je tista, ki ima z Inštitutom sklenjeno veljavno pogodbo in redno izvaja certificirane postopke.

V nadaljevanju je predstavljen pregled števila strank za obdobje 2005-2008 po dejavnostih.

Preglednica 4: Pregled števila strank za obdobje 2005-2008 po dejavnostih

Dejavnost	2005	2006	2007	2008
Predelava eko mesa	4	4	4	4
Predelava eko žit	6	5	7	9
Predelava eko mleka	1	1	2	2
Predelava eko sadja	3	2	2	3
Predelava eko zelenjave	1	2	1	2
Predelava eko oljnic	1	2	2	2
Izdelava eko slaščic in čokolade	0	1	3	3
Prepakiranje in prodaja eko živil	2	3	3	3
Distribucija eko živil	0	2	4	4
Distribucija eko krmil	1	1	1	1
Izdelava eko krmnih dodatkov	1	1	1	1
Organizacija reje in odkup eko živali	1	1	1	1
Gastronomija (bio hotel)	1	0	0	0
Pakiranje in prodaja ekoloških semen	2	2	2	2
Predelava eko soje	1	2	2	2
Izdelava eko satnic	1	1	0	0
Pakiranje eko začimb in zelišč	0	0	2	2
Izdelava eko rastlinskih ekstraktov	0	0	0	1
Predelava eko medu	0	0	0	1
SKUPAJ	26	30	37	43

V letu 2008 je bilo v postopek certificiranja vključenih 43 strank. V tem letu smo prejeli prijave 11-tih novih strank. 4 stranke pa v tem letu ne izvajajo nobenih aktivnosti na področju predelave ekoloških pridelkov oz. živil ali trgovine z ekološkimi pridelki oz. živali. Od 1.1.2008 do novembra letos je ena stranka podala odstopno izjavo.

V letu 2009 pričakujemo naslednje število strank po posameznih področjih:

Preglednica 5: Pričakovano število strank v letu 2009 po področjih

Dejavnost	2009
Predelava eko mesa	4
Predelava eko žit	9
Predelava eko mleka	1
Predelava eko sadja	3
Predelava eko zelenjave	2
Predelava eko oljnic	1
Izdelava eko slaščic in čokolade	3
Prepakiranje in prodaja eko živil	2
Distribucija eko živil	7
Distribucija eko krmil	1
Izdelava eko krmnih dodatkov	1
Organizacija reje in odkup eko živali	0
Uvoz ekoloških pridelkov oz. živil	0
Pakiranje in prodaja ekoloških semen	2
Predelava eko soje	2
Proizvodnja krme	2
Pakiranje eko začimb in zelišč	2
Izdelava eko rastlinskih izvlečkov	1
Predelava eko medu	0
SKUPAJ	43

Glede na trenutno svetovno finančno in gospodarsko krizo ocenjujemo, da bo rast ekoloških programov v proizvodnih obratih zmanjšana oziroma bo prišlo celo do krčenja sedanjih ekoloških programov. Ekološka živila so dražja in jih kupuje določen segment potrošnikov. Predvidevamo lahko, da bo del potrošnikov opustil kupovanje ekoloških živil.

Kljub temu pričakujemo, da bomo v letu 2009 ohranili število strank na enakem nivoju kot v letu 2008; načrtujemo končno število 43 na dan 31.12.2009.

Za leto 2009 načrtujemo 5 novih strank, od tega 2 stranki na področju proizvodnje krme. Nove stranke bodo nadomestile morebiten izpad dela sedanjih strank. Ocenjujemo, da za leto 2009 ne bo obnovilo prijave v postopek certificiranja 5 strank; teh 5 strank lahko poda tudi odstopne izjave ali postanejo trajno neaktivne, kar je razvidno iz njihove slabe aktivnosti v letu 2008. Lahko bi se zgodilo tudi, da katera od trenutnih strank v prihodnjem letu preneha obstajati in jo zato avtomatsko izgubimo.

Vsekakor je možno, da se naša predvidevanja ne bodo uresničila in bo končno število strank na dan 31.12.2009 manjše od 43.

6.3.3. Aktivnosti za realizacijo programa v letu 2009

- Priprava informativnega gradiva

V letu 2009 ne bomo potrebovali novega informativnega gradiva, saj smo v letu 2008 pripravili in natisnili dve informativni brošuri, in sicer v slovenskem in hrvaškem jeziku, v nakladi 2000 kom.

- Izobraževanje osebja

V letu 2008 se je vodja kontrole ekološke predelave udeležila 3-dnevnega izobraževanja »Organic certification management« na Inštitutu FIBL v Švici. Za prihodnje leto načrtujemo prav tako eno izobraževanje za osebje na tem Inštitutu.

- Izvajanje kontrol

Terenske kontrolne preglede bomo tudi v letu 2009 izvajali vse leto, in sicer na osnovi *Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti in vzorčenj*. Pri vsaki stranki bomo izvedli dva redna napovedana terenska kontrolna pregleda letno. Napovedane kontrolne preglede bomo napovedali stranki 24 ur prej. Ob rednem pregledu bo kontrolor pregledal vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke predelave ekoloških pridelkov, uvoza, trgovine ali proizvodnje krme, vse prostore, vključene v postopke in spremljal proces predelave ekoloških pridelkov in/ali živil oz. krme, ki bo potekal v obratu v času terenskega kontrolnega pregleda. Kontrolor bo izvedel tudi enkratno letno redno vzorčenje ekoloških pridelkov (surovin) ali ekoloških živil v obratu na osnovi *Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti in vzorčenj*. Vzorce surovin ali ekoloških živil bomo poslali na analize za določitev prisotnosti ostankov FFS, težkih kovin in/ali prisotnosti gensko spremenjenih organizmov (GSO) ter nedovoljenih dodatkov in najvišjih dovoljenih ostankov nekaterih aditivov.

Dodatne nenapovedane terenske kontrolne preglede pa bomo opravili v naslednjih primerih:

- v predelovalnih obratih z večjim tveganjem (obratu kategorije B3, B4, C) do dve kontroli letno po letnem planu kontrol in vzorčenj;
- kadar stranka ne bo izpolnjevala obveznosti najave postopkov predelave;
- ob prijavah, ki bi jih dobili s strani inšpekcijskih služb ali tretjih oseb.

Dodatne napovedane terenske kontrolne preglede bomo opravljali v primerih, kadar bo v obravnavi pisne vloge za razširitev obsega certificiranja odločeno, da je potrebna dodatna kontrola.

Certificiranje bomo tako kot dosedaj izvajali sproti; stranki izdamo certifikat v roku 7 delovnih dni od odprave ugotovljenih neskladij.

6.3.4. Cenovna politika za leto 2009

Cene storitev za leto 2009 lahko zvišamo samo za uradno stopnjo letne inflacije v RS, ki trenutno znaša 6,4%. Dodaten dvig cen v letu 2009 bi bil neprimeren in bi lahko imel negativen učinek.

6.4. Program dela na področju certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil

V letu 2009 načrtujemo pridobitev razširitve akreditacijske listine na certificiranje zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo porekla, z geografsko označbo, z zajamčeno tradicionalno posebnostjo in z višjo kakovostjo. Po pridobitvi akreditacije za to področje bomo vložili prošnjo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za imenovanje za opravljanje dejavnosti certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Po pridobitvi dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo pristopili k pridobivanju strank z direktnim komuniciranjem z nosilci registriranih pridelkov oziroma živil in tistimi, ki so še v postopkih registracije.

6.5. Program dela na področju kontrole privatnega standarda GLOBALG.A.P.

Global G.A.P. je privatni standard za certificiranje postopkov pridelave kmetijskih pridelkov. Razvili so ga večji trgovski centri zaradi vse večjih zahtev po oskrbi potrošnikov s kvalitetno, zdravju prijazno hrano. Njegovi začetki segajo v leto 2007.

Najpomembnejši poudarek standarda je, da zagotavlja potrošniku, da je hrana pridelana s čim manjšimi vplivi kmetijstva na okolje, tako da se zmanjša uporaba in vnos fitofarmaceutskih sredstev ter da se zagotavlja odgovoren odnos do zaposlenih in tudi do živali.

Shema certificiranja po Global G.A.P. standardu je namenjena vsem, tako pridelovalcem, ki so vključeni v postopek certificiranja procesov integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin, kakor tudi ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil ter tudi pridelovalcem, ki pridelujejo na konvencionalen način.

Certificiranje postopkov pridelave po standardu Global G.A.P. trenutno še ni vključeno v naš obseg akreditacije.

6.5.1 Cilji na področju GLOBALG.A.P. standarda

Global G.A.P. standard je Republiki Sloveniji relativno nov standard s katerim se pridelovalci šele seznanjajo. Tako ne moremo pričakovati večjega števila interesentov, ki bi želeli pridobiti certifikat po tem standardu. Posledično v letu 2009 še ne razmišljamo o razširitvi akreditacije na shemo po Global G.A.P. standardu.

Cilj inštituta na področju Global G.A.P. standarda za leto 2009, je zaključiti usposabljanje za kontrolorje v tujini, kar nam bo omogočilo samostojno izvajanje terenskih kontrolnih pregledov.

6.6 Program dela na področju certificiranja v gozdarstvu in lesarstvu

V letu 2009 načrtujemo pripravo postopkov za certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in sledenja lesa skladno s shemo PEFC. Ocenjujemo, da bomo postopek kontrole in certifikacije izvedli pri najmanj dveh predelovalcih lesa.

Pripravi postopkov certificiranja in opravljenih kontrolah in certifikacijah bo sledilo posredovanje vloge za razširitev akreditacije na Slovensko akreditacijo.

6.7. Program dela na področju kontrole subvencij

V letu 2007 se je inštitut kot partner z Geodetskim zavodom Celje - prijaviteljem, prijavil na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSKTRP, za izvajanje kontrole subvencij na kraju samem, pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike. Projekt kontrole subvencij je štirileten in traja do leta 2010.

V okviru projekta se na kmetijskih gospodarstvih izvaja kontrola naslednjih ukrepov kmetijske politike:

- neposredna plačila – zbirne vloge,
- kontrola živali,
- izvajanje EU standardov,
- ozelenitev njivskih površin,
- mlečne premije,
- zgodnje upokojevanje.

7. Program dela na področju raziskave trga, promocije in stikov z javnostjo

7.1. Raziskava trga

Inštitut bo v letu 2009 izvedel med strankami anketo na temo:

- Planiranje ocenjevanja
- Ocenjevanje
- Odnos osebja Inštituta
- Poročanje o ugotovljenih neskladnostih
- Posredovanje informacij
- Odločanje o certifikaciji

s ciljem, da se na Inštitutu izboljša sistem delovanja in zagotovijo pogoji za čim boljše izvajanje postopkov certificiranja. Še posebej nas bodo v anketi zanimali predlogi in pripombe strank, s katerimi bi lahko izboljšali postopek certificiranja.

7.2. Promocija dejavnosti

S ciljem osveščenja strank, potencialnih strank in druge zainteresirane javnosti bo osebje Inštituta skozi vse leto predstavljalo svojo dejavnost postopkov kontrole in certificiranja ekološke pridelave in predelave in postopkov integrirane pridelave:

- na posvetih
- na seminarjih
- v okviru strokovnih srečanj
- v okviru strokovnih programov sejmov
- v okviru rednih izobraževalnih programov zainteresiranih izobraževalnih ustanov.

Odzivali se bomo tudi na povpraševanja po sodelovanju s predstavitvami na seminarjih, posvetih in drugih strokovnih srečanjih v državah JVzh Evrope.

Inštitut se bo v letu 2009 predstavil na sejmi: Narava-Zdravje, Kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni, Vino (Gospodarsko razstavišče) in na sejmi izven države.

7.3. Stiki z javnostjo

Osebje Inštituta bo o svojih aktivnostih obveščalo stranke, potencialne stranke in drugo zainteresirano javnost:

- preko spletne strani,
- s tiskanimi publikacijami,
- s posredovanjem informacij tiskanim medijem,
- s sodelovanjem v radijskih in televizijskih oddajah,
- s sodelovanjem na raznih strokovnih srečanjih.

8. Upravljanje s človeškimi viri

Na Inštitutu je zaposlenih 16 oseb, od tega 13 za nedoločen čas in 3 za določen čas.

V letu 2009 načrtujemo ohranitev enake ravni zaposlenosti. Za izdelavo dokumentacije postopkov in certificiranja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in sledljivosti lesa, kot tudi začetno kontrolo načrtujemo zaposlitev strokovnjaka za polovični delovni čas.

Za opravljanje kontrol v sezonskem času bomo sklenili pogodbe s kontrolorji, ki so že opravljali delo kontrole in novimi kadri. Število potrebnih pogodbenih kontrolorjev bo določeno v začetku leta, ko se po posameznih enotah pripravi plan ocenjevalnih aktivnosti. Ocenjujemo, da bo število pogodbenih kontrolorjev približno enako številu iz leta 2008, to je 20 – 25.

Osebjje Inštituta se tekom leta stalno izobražuje. V letu 2009 načrtujemo nadaljevanje izobraževanja o inšpektorskih tehnikah, saj je kakovost dela vrednota, ki nas loči od drugih. Prav tako se bomo udeležili izobraževanj v tujini za pridobitev verifikacije kontrole GLOBALG.A.P, ISO 22000:2005 in HACCP ter za potrebe vodstvene strukture izvedli izobraževanje Kadrovski management.

9. Podporni procesi

9.1. Program dela na področju zagotavljanja kakovosti

Inštitut je za opravljanje dejavnosti certificiranja procesov integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin ter ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil skladno s standardom SIST EN 45011 akreditiran pri Slovenski akreditaciji.

V letu 2008/2009 bomo vložili prijavo pri Slovenski akreditaciji za razširitev obsega akreditacije na področje certificiranja:

- zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- trajnostnega opravljanja gospodarjenja z gozdovi in sledljivosti lesa.

Pri vodenju kakovosti bomo skrbeli za stalno izboljšanje sistema kakovosti v skladu z zahtevami standarda SIST EN 45011 in pri tem upoštevali metodologijo planiranja, delovanja, preverjanja in ukrepanja.

Sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda SIST EN 45011 bomo vzdrževali z naslednjimi aktivnostmi:

- izvedba vodstvenega pregleda;
- izvedba notranje presoje;
- izvedba aktivnosti za uresničitev priporočil iz izvedene zunanje presoje;
- izdaja novih izdaj sistemskih dokumentov;
- spremljanje realizacije sklepov kolegija direktorice in vodstvenega pregleda;
- spremljanje zadovoljstva strank;
- skrb za izobraževanje osebja in potrebne vire,

Opisane aktivnosti bodo pripomogle k realizaciji zastavljenih ciljev v programu dela za leto 2009.

9.2. Laboratorijske analize

Inštitut je v letu 2008 za potrebe certificiranja odvzel skupno 263 vzorcev in jih posredoval v analizo pooblaščenim laboratorijem:

- Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana (določanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov – GSO)
- Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (določanje pesticidov in težkih kovin v tleh in rastlinskem materialu)
- Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 nova Gorica (določanje pesticidov v medu)
- KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (določanje težkih kovin v tleh in rastlinskem materialu ter določanje mineralnega dušika v tleh).

V letu 2009 bomo opravili povpraševanja za opravljanje analiz za potrebe certificiranja tudi pri akreditiranih laboratorijih izven Slovenije (Avstrija, Italija). Izbrani bodo laboratoriji, ki imajo akreditacijsko listino in so tudi cenovno ugodni za Inštitut.

9.3 Računovodske storitve

Inštitut KON-CERT ima s KGZS- zavodom Maribor pogodbo o sodelovanju na področju izvajanja računovodskih in administrativnim storitev.

9.4. Informacijska podpora

Enota za kontrolo in cerifikacijo ekološkega kmetijstva ima z MKGP od leta 2006 vzpostavljeno povezavo na aplikacijo "Ekološko kmetijstvo". Povezava je bila razširjena še na spletno aplikacijo grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev - GERK.

Enota za kontrolo in certifikacijo integrirane pridelave ima z MKGP povezavo preko aplikacijskega sistema BAKHUS , ki omogoča dostop do naslednjih registrov:

- Register pridelovalcev grozdja in vina,
- Register sadovnjakov,
- Register oljčnikov,
- Register kmetijskih gospodarstev.

Finančni načrt za leto 2009

Načrt prihodkov in odhodkov za Inštitut za kontrolo leto 2009

TABELA 1

NAZIV PODSKUPINE KONTOV v 000 SIT	Realizacija 2007	Ocena realizacije 2008 R	Plan 2009 P	Indeks P/R
PRIHODKI OD POSLOVANJA	821.820	955.000	930.350	97
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	821.820	955.000	930.350	97
Proračun	0	0	0	
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	923	1.800	2.000	111
DRUGI PRIHODKI	3.094	2.200	2.500	114
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0			
CELOTNI PRIHODKI	825.837	959.000	934.850	97
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	495.527	576.600	547.500	95
Stroški materiala	10.517	11.600	12.000	103
Stroški storitev	485.010	565.000	535.500	95
STROŠKI DELA	319.245	343.500	375.000	109
Plače s prispevki in davki	275.933	298.000	323.670	109
Regres za LD	10.212	10.920	10.980	101
Povračila stroškov delavcem	28.489	29.300	35.000	119
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.611	5.280	5.350	101
AMORTIZACIJA	5.199	7.200	8.000	111
DRUGI STROŠKI	163	0	0	0
ODHODKI FINANCIRANJA	960	2.000	2.060	103
DRUGI ODHODKI	4.061	1.000	1.030	103
IZGUBA PRI PRODAJI OS				0
CELOTNI ODHODKI	825.155	930.300	933.590	100
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	682	28.700	1.260	4

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

Tabela: 2

konto	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA 2007	OCENA REALIZACIJE 2008 R	PLAN 2009 P	INDEKS P/R
760	Prih. od prodaje proiz., trg. Blaga, mat in storitev	821.820	955.000	930.350	97

	ENOTA EKOLOŠKO KMETIJSTVO	350.565	363.000	342.500	94
	ENOTA ZA EKOLOŠKO PREDELAVO			37.850	
	ENOTA INTEGRIRANE PRIDELAVE	340.844	455.000	408.000	90
	PRIHODKI OD KONTROLE SUBVENCIJ	126.670	135.000	140.000	104
	PROJEKTNO DELO	3.741	2.000	2.000	100
770	Prihodki od financiranja	923	1.800	2.000	111
780	Drugi prihodki	3.094	2.200	2.500	114
	SKUPAJ PRIHODKI INŠTITUT	825.837	959.000	934.850	97

Tabela 3: Analitični prikaz materialnih stroškov

v EUR				
INŠTITUT ZA KONTROLO NAZIV KONTA	REALIZACIJA 2007	OCENA REALIZACIJE 2008	PLAN 2009	P/R
		R	P	%
STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA	0	0	0	0
STROŠKI ENERGIJE	0	0	0	0
MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS IN OPREME	0	0	0	0
MANJŠI DELOVNI PRIPOMOČKI	1.429	1.620	1.669	103
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	723	777	852	110
PISARNIŠKI MATERIAL	6.879	8.423	8.676	103
DRUGI STROŠKI MARERIALA	1.309	540	556	103
STROŠKI ZAŠČ. SREDSTEV PRI DELU	177	240	247	103
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	10.517	11.600	12.000	103
STROŠKI TELEFONA, INTERNET	23.277	25.000	20.500	82
STROŠKI ČISTILNEGA SERVISIA	0	0	0	0
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	14.517	25.500	16.000	63
OBDELOVALNE STORITVE	0	0	0	0
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	5.472	9.500	12.000	126
STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	6.225	8.928	9.196	103
STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN	11.925	18.168	18.713	103
STROŠKI STORITEV - VZDRŽEVANJA AVTOPARKA	0	0	0	0
STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	31.308	38.600	39.758	103
STROŠKI ZAVAROVANJA - nez., življ., avtom.	1.801	2.070	2.132	103
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	150.917	177.500	175.000	99
STORITVE FIZIČNIH OSEB - AH., SEJNINE	166.083	185.300	182.000	98
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	0	0	0	0
KONTROLA SUBVENCIJSKIH VLOG	32.659	18.500	10.000	54
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	0
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	34.496	46.000	40.000	87
STROŠKI PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	2.406	4.185	4.311	103
REPREZENTANCA	1.595	2.900	2.956	102
STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.329	2.849	2.934	103
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	485.010	565.000	535.500	95
AMORTIZACIJA	5.199	7.200	8.000	111
AMORTIZACIJA	5.199	7.200	8.000	111
PLAČE + PRISPEVKI IN DAVKI	275.933	298.000	323.670	109

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	4.611	5.280	5.350	101
REGRES ZA LETNI DOPUST	10.212	10.920	10.980	101
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	28.489	29.300	35.000	119
SKUPAJ STROŠKI DELA	319.245	343.500	375.000	109
DRUGI STROŠKI - takse, članarine	163	0	0	0
ODHODKI FINANCIRANJA	960	2.000	2.060	103
DRUGI ODHODKI	4.061	1.000	1.030	103
IZGUBA PRI PRODAJI OS	0	0		0
SKUPAJ ODHODKI	825.155	930.300	933.590	100

Zavod za certifikacijo gozdov

1. Uvod

Zavod za certifikacijo gozdov je bil v mesecu decembru 2004 registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ustanovitelja tega Zavoda sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija (KGZS) in Gospodarsko interesno združenje gozdarstva. Zavod za certifikacijo gozdov je organiziran kot zaseben neprofiten Zavod ustanovljen v skladu z Zakonom o Zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96). Osnovna dejavnost Zavoda bo podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem), ki je zaščitena blagovna znamka Sveta PEFC. V letu 2007 je bila potrjena Slovenska shema za certifikacijo gozdov, ki omogoča certifikacijo gozdov in sledljivosti lesa v Sloveniji.

Področje dejavnosti oziroma delovanja Zavoda za certifikacijo gozdov je gozdarstvo, konkretno promocija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, v kateri vidimo priložnost za prispevek k izboljšanju gospodarjenja z gozdovi, prav tako pa možnost za prispevek lastnikom gozdov ter gospodarskim subjektom, ki se ukvarjajo s prodajo lesa in izdelkov iz lesa.

Po standardni klasifikaciji dejavnosti se podjetje uvršča v skupino podjetij, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi:

A 02.020 Gozdarske storitve
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Najpomembnejše naloge, zaradi katerih je bil ustanovljen Zavod za certifikacijo gozdov, so:

- podpiranje in pospeševanje trajnostnega upravljanja z gozdovi preko Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- delovanje kot uradni predstavnik PEFC za Slovenijo,
- usklajevanje in razvijanje programov za certificiranje gozdov po sistemu PEFC,
- usklajevanje in razvijanje programov za izvajanje nadzora izvora lesa, ki bo v skladu z zahtevami PEFC,
- opredeljevanje skupnih elementov in zahtev, ki jih mora izpolniti slovenska certifikacijska shema,
- uvajanje meril za certifikacijo gozdov po sistemu Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem za Slovenijo,
- analiziranje različnih ukrepov v procesu razvoja meril certifikacije in objavljane rezultatov,
- v skladu z navodili PEFC podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC,
- krepitev in izboljševanje pozitivne podobe gozdarstva in lesa kot obnovljive surovine,
- vzpodbujanje lastnikov gozdov in vseh zainteresiranih za sodelovanje pri delovanju Zavoda.

2. Storitve Zavoda za certifikacijo gozdov

Storitev Zavoda bo izdajanje pravice do uporabe logotipa PEFC, do katere bo upravičeno vsako podjetje, ki bo izpolnjevalo zahteve navedene v slovenski certifikacijski shemi. Pravico do uporabe logotipa bodo lahko v skladu z zahtevami slovenske certifikacijske sheme pridobili (zahteve morajo biti skladne z zahtevami sveta PEFC):

- skupina A – Nacionalna upravna telesa (Zavod za certifikacijo gozdov) za izobraževalne namene,
- skupina B – lastniki gozdov, upravljavci z gozdovi ali zastopniki udeležencev v sistemu regijske ali skupinske certifikacije, ki imajo certifikat o primernosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, certifikat jim izda akreditiran certifikacijski organ,

- skupina C - lesno predelovalna industrija, preprodajalci lesa, trgovci na drobno, dobavitelji, ki imajo veljaven certifikat o primernosti izvajanja nadzora izvora lesa, certifikat jim izda akreditiran certifikacijski organ,
- skupina D – organizacije in posamezniki, ki uporabljajo logotip pri izobraževalnih vsebinah in so pripravljeni sodelovati v promociji trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

3. Aktivnosti v letu 2009

Aktivnosti v letu 2009 lahko razdelimo v naslednje sklope:

- delo sveta Zavoda,
- spreminjanje certifikacijske sheme,
- izvedba promocije,
- vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa,
- sodelovanje s certifikacijskimi organi,
- sodelovanje s Sekretariatom PEFC,
- mednarodno delovanje.

3.1 Delo Sveta Zavoda

V letu 2009 bomo izvedli najmanj dve seji Sveta Zavoda, za kateri bomo pripravili potrebna gradiva. Prav tako bomo v letu 2009 po potrebi oblikovali komisije, ustanovitve katerih so predvidene v shemi za certifikacijo gozdov.

3.2 Spremembe certifikacijske sheme

V letu 2009 bomo izvedli spremembe sheme v skladu z zahtevami PEFC sprejetimi na generalni skupščini v letu 2008.

3.3 Izvedba promocije PEFC certifikacije

Izvedbo promocije in oglaševanja bomo izvajali v medijih ter s predstavitvami sistema PEFC na sejnih. Prav tako bomo storitev individualno predstavili na sestankih upravnih odborov Združenj za gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, ki delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Za promocijo bomo uporabljali tudi informacijsko stran na medmrežju.

3.4 Vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa

V prvi polovici leta bi naj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevali s pripravami na izvedbo certifikacije gozdov. Prav tako bomo nadaljevali s predstavitvijo pravil in postopkov za izvedbo sistema sledljivosti lesa in pogoje za uporabo logotipa PEFC zainteresiranim podjetjem. Po pričetku postopka certifikacije bomo sodelovali tudi s certifikacijskimi organi, ki bodo izvajali certifikacijo in Slovensko akreditacijo.

3.5 Mednarodno delovanje

V letu 2009 načrtujemo udeležbo predstavnika Zavoda za certifikacijo gozdov na strokovnem srečanju Nacionalnih sekretarjev PEFC, na katerem se definirajo naloge Nacionalnih upravnih teles za tekoče leto, zlasti na področju promocije, prav tako pa načrtujemo udeležbo na generalni skupščini PEFC.

Prikaz števila ur potrebnih za izvedbo vseh naštetih aktivnosti se nahaja v spodnji tabeli.

Tabelarni prikaz števila ur in potrebnih ukrepov za izvedbo aktivnosti Zavoda za certifikacijo gozdov

Planirani ukrepi v letu 2009	Število planiranih aktivnosti	Število planiranih delovnih ur
Udeležba na sejah Sveta	2	8
Priprav gradiv za seje Sveta	2	15
Spremembe certifikacijske sheme	1	15
Izvedba promocije PEFC certifikacije	10	50
Vzpostavitev sistema certifikacije gozdov in izvajanje sledljivosti lesa	10	60
Mednarodno delovanje	1	30
SKUPAJ	26	178

4. Finančni načrt za leto 2009

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV - PLAN 2009

ZAVOD PEFC	2,50%				
	Realizacija 2007	Ocena realizacije 2008	Plan 2009	Indeks	Indeks
Naziv skupine kontov	R	R1	P	P/R	P/R1
Prihodki od poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančni prihodki	21,40	13,25	13,58	63,45	478,97
Izredni prihodki	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODKI SKUPAJ	21,40	13,25	13,58	63,45	478,97
Stroški materiala	0,00	0,00	0,00	-	-
Stroški storitev	1.648,78	99,70	102,19	6,20	6,22
Stroški dela	0,00	0,00	0,00	-	-
Amortizacija	0,00	0,00	0,00	-	-
Drugi stroški	1.414,00	1.414,00	1.449,35	102,50	7,25
Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	-	-
Izredni odhodki	0,00	0,00	0,00	-	-
ODHODKI SKUPAJ	3.062,78	1.513,70	1.551,54	50,66	3,35
Presežek prihodkov	0,00	0,00	0,00	-	-
Presežek odhodkov	3.041,38	1.500,45	1.537,96	50,57	3,37