

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**Spremembe in dopolnitve programa dela
in finančnega načrta
za leto 2010
(avgust 2010)**

Verzija 20100831

Uvod	3
Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	7
Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije	31
Programi strokovnih služb pri kmetijsko gozdarskih zavodih	59
Javna kmetijska svetovalna služba	59
Kontrola in selekcija v živinoreji	81
Gozdarska svetovalna služba	123
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE	133
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ	155
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA	177
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR	207
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA	255
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA	275
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO	325
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ	345
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu	367
Zavod za certifikacijo gozdov	389
Izjave za razumevanje bilančnih postavk KGZS in KGZ	393

Uvod

Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2010 je Vlada RS s sklepom št. 47603-7/2010/4 sprejela na seji dne 15.4.2010.

Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2010 so opravljene na podlagi dopisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano številka 014-503/2009/14 z dne 27.7.2010

1. znižanje sredstev na proračunski postavki 1317 – Javna kmetijska svetovalna služba v višini 108.123,00 EUR (investicije);
2. znižanje sredstev na proračunski postavki 2560 – Javna kmetijska svetovalna služba Kmetijsko gozdarske zbornice v višini 9.463,00 EUR;
3. znižanje sredstev na proračunski postavki 7493 – FADN –EU v višini 11.913,00 EUR;
4. zvišanje sredstev na proračunski postavki 1474 – Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov v kmetijstvu v višini 13.636,00 EUR;
5. znižanje sredstev na proračunski postavki 9626 – Javna služba zdravstvenega varstva rastlin v višini 9.000,00 EUR za materialne stroške in 15.000,00 EUR za investicije;
6. znižanje sredstev na proračunski postavki 4275 – Zdravstveno varstvo rastlin v višini 10.255,00 EUR;
7. znižanje sredstev na proračunski postavki 9630 – Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin v višini 18.633,00 EUR;
8. zvišanje sredstev na proračunski postavki 9445 – Ukrepi za varstvo rastlin - SLO v višini 333,00 EUR;
9. zvišanje sredstev na proračunski postavki 9441 – Ukrepi za varstvo rastlin - EU v višini 333,00 EUR.

Pomen kmetijstva je opredeljen v Rimski pogodbi. Že leta 1957 so bili postavljeni jasni cilji, ki jih mora zasledovati kmetijska politika za razvoj kmetijstva in podeželskega prostora. To so: večja kmetijska produktivnost, skrb za življenjski standard kmetov, stabilizacija trga, primerna oskrba in razumne cene za potrošnika.

Leto 2010 predstavlja 10 obletnico delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V teh 10-ih letih je KGZS prebrodila ustanovne težave, se konsolidirala in opravlja naloge v skladu z Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Lahko ugotovimo, da zbornica zastopa svoje člane, javni interes in opravlja strokovne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva in sledi ciljem zapisanih v Rimski pogodbi. Tudi organi zbornice opravljajo svoje funkcije skladno z zakonom in cilji rimske pogodbe, predvsem pa so nujno potrebni za izvajanje nalog na organizacijskem, vsebinskem in finančnem delu. Z letom 2010 stopi v veljavo tudi 15% znižanje zborničnega prispevka, ki ga je svet KGZS sprejel konec leta 2008. Ne glede na zmanjšanje zborničnega prispevka bo KGZS delovala na način, da bo v celoti uresničevala in opravičila svoje poslanstvo. Predvsem pa nas v prihodnosti čakajo novi izzivi, ki so povezani z delovanjem kmetijske svetovalne službe in vseh javnih služb, ki delujejo v okviru KGZS.

Cilji našega delovanja v letu 2010 bodo usmerjeni predvsem v:

1. aktivnosti za zagotavljanje pokrivanja stroškov kmetijske pridelave,
2. zagotavljanje večje preglednosti delovanja in racionalni organiziranosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, kar pomeni nadaljevanje naloge iz leta 2009;
3. zagotavljanje pogojev za celovito delovanje strokovnih služb znotraj celotnega zborničnega sistema;
4. prenos pristojnosti na regionalno in lokalno raven s povečanjem vpliva območnih enot in odborov izpostav območnih enot. Že v letu 2009 smo območnim enotam dali večjo težo in možnost soodločanja pri pomembnih zadevah. S spremembo statuta v letu 2010 bomo ta pomen tudi formalizirali;
5. povečanje ugleda zbornice in povečanju stanovske pripadnosti;
6. osveščanju slovenske javnosti o pomenu domačih kmetijskih proizvodov;
7. enakovreden partnerski odnos pri pogajanjih z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
8. sodelovanje z ostalimi nevladnimi organizacijami v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu v Sloveniji;
9. predstavljanje interesov slovenskega kmetijstva v nevladnih organizacijah v EU, Evropski komisiji in Evropskem parlamentu;
10. pridobitev statusa enakovrednega partnerja pri pogajanjih o socialnem partnerstvu, kot ga imajo ostale zbornice v Sloveniji;
11. razširitev storitev članom v upravnih postopkih, davčnem svetovanju in poklicnem usmerjanju mladih.

Program dela za leto 2010 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 2010 temelji na izhodiščih, podobnih kot v letu 2009. Izhodišča za pripravo programa za leto 2010 so bolj usklajena s potrebami izvajanja javnih služb. To smo dosegli v dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S področja izvajanja javnih služb je potrebno definirati izvajanje javne službe na področju gozdarstva in ribištva. V letu 2010 bomo nadaljevali z aktivnostmi, da uredimo tudi to področje.

V letu 2009 smo začeli z izvajanjem projektov in aktivnostmi na področju EU projektov. S tem bomo nadaljevali tudi v letu 2010, predvsem na območju Balkana. Pomemben projekt je tudi projekt kartica ugodnosti, s katerim želimo povečati zadovoljstvo svojih članov.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo tudi v letu 2010 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.

Ugotavljamo, da se je prepoznavnost Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2009 povečala, da se je povečala seznanjenost članov z delovanjem zbornice in da člani zaupajo strokovnim službam v okviru KGZS. Tudi v letu 2010 bomo nadaljevali s samopromocijo KGZS, promocijo kmetijstva in podeželja in kvalitetnim delom strokovnih služb in organov KGZS tako na nivoju območnih enot, odborov izpostav in organov na nacionalnem nivoju.

Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Sektor za kmetijsko svetovanje

Program dela sektorja za kmetijsko svetovanje za leto 2010 je izdelan v skladu z:

- Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št. 45/2008),
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2007-2013, letna uredba za izvajanje ukrepov programa in letna uredba za izvajanje ukrepov kmetijske politike in uredba o izvajanju navzkrižne skladnosti,
- Uredba Sveta EGS št. 79/65 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetij o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v EGS,
- Pravilnik o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 37/04, 45/08-ZKme-1),
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05, 90/07, 102/07) in Uredba o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 109/03, 77/04, 97/04),
- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 117/06-ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US),
- Uredba sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003,
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFFs-UPB2, Uradni list RS, št. 35/07),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1-UPB2, Uradni list RS, št. 62/07),
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-UPB1, Uradni list RS, št. 41/09),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR-UPB-1, Uradni list RS, št. 113/06),
- Zakon o vinu (ZVin), Uradni list RS, št. 105/06),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list RS, št. 55/03),
- Zakon o živinoreji (ZŽiv, Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1 (8/03 popr.), 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG),
- Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 11/02 – ZGO-1, 2/04–ZZdrl-A, 41/07–ZVO-1, 57/08),
- Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08),
- Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 84/00),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4, Uradni list RS, št. 109/06, 112/06, 114/06-ZVTPG, 10/08 – ZVarDod),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ – UPB3, Uradni list RS, št. 72/06, 114/04-ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08).

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 2010 sestavljajo zlasti naslednji ukrepi:

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
 - ogledi 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.
- Priprava podlag za postopno vzpostavitev sistema za individualno strateško svetovanje kmetom.

3. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, navzkrižne skladnosti, tržnih redov in drugih ukrepov kmetijske politike.
- Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, izvedba ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog.

- 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,
- Sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje s tveganji in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč.

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, pripomb ter pobud s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane zakonodaje:
 - 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.
- Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

6. 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;
- Priprava in implementacija dobrih praks v kmetijstvu (Smernic dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme, 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.
- Priprava projektov za javne razpise.

Strokovni posveti in prireditve

V letu 2010 bo izvedeno sofinanciranje naslednjih prireditev in dejavnosti:

- 21. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2010,
- 25. tradicionalni dvodnevni posvet Kmetijske svetovalne službe,

- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo 2010
- Izbor inovativnega mladega kmeta,
- Zadravčevo Erjavčevi dnevi,
- Lombergarjev posvet,
- Vinogradniško vinarski posvet,
- Trsničarski posvet,
- Pomoč pri izdaji izdaja brošure 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.

Sektor za živinorejo

Program dela sektorja za živinorejo za leto 2010 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),
- Uredbi o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji v govedoreji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji pri reji drobnice (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji v prašičereji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji goved (Uradni list RS, št. 16/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 22/04),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 97/03 in št. 04/04),
- Izhodišči MKGP za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2010,
- Odločbe MKGP številka 33205-35/2008/10 o uvrstitvi potrjenih rejskih programov v govedoreji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Govedorejsko poslovnega združenja v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 33205-35/2008/20 o uvrstitvi potrjenih rejskih programov pri reji drobnice v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 33205-35/2008/15 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: 33205-31/2009/2 za izvajanje strokovnih nalog v govedoreji,

Odločba številka: 33205-32/2009/2 za izvajanje strokovnih nalog v prašičereji,

Odločba številka: 33205-33/2009/2 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 bike, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu,
- kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
- promocija rejskih programov in rejskega dela na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice (sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami, živinorejskimi združenji oz. društvi, sodelovanje pri organizaciji razstav živali...),
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
- obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,
- 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 skupnega temeljnega rejskega programa

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 naloge

1. Strokovno vodenje

Naloga vključuje zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov, ki so vključeni v STRP in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije redno mesečno usklajuje delo KGZ v sistemu KGZS in sodeluje pri koordinaciji dela ostalih DPO. Naloga vključuje redno mesečno zbiranje podatkov o opravljenih strokovnih nalogah, spremljanje števila zaposlenih in stroškov, ki nastajajo pri izvajanju strokovnih nalog, ter izdelavo mesečnih in letnih poročil o delu. KGZS tudi aktivno sodeluje in koordinira pripravo rejskih programov, ter letnih programov dela in finančnih načrtov za izvajanje STRP. KGZS zagotavlja sodelovanje rejcev pri izvajanju rejskih programov, kjer organizira sestanke s predstavniki rejcev in DPO na katerih rejce obvešča o strokovnem delu. KGZS obvešča rejce in širšo javnost o izvajanju rejskih programov in uporabljanju podatkov pridobljenih pri izvajanju rejskih programov, ter zagotavlja širjenje genetskega napredka s pisanjem strokovnih člankov in predavanji na zborih rejskih organizacij in okroglih mizah, ki jih organizira KGZS. Strokovni članki bodo objavljeni v zborničnem glasilu, strokovnih časopisih 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	12,00	3.788,50	45.462,00
strokovno vodenje STRP - prašiči	12,00	1.149,10	13.789,20
strokovno vodenje STRP - drobnica	12,00	423,00	5.076,00
SKUPAJ			64.327,20

Razdelite sredstev po podkontih

	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	30.577,55	3.133,81	10.023,48	43.734,84
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	4.570,73	458,71	1.519,95	6.549,39
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	9.957,36	1.439,36	2.145,83	13.542,55
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	356,36	44,12	99,94	500,42
SKUPAJ	45.462,00	5.076,00	13.789,20	64.327,20

Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Prašiči	Drobnica	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,45	0,25	0,00	0,70
Jernej Vrtačnik	VII	0,45	0,00	0,00	0,45
Lucija Pinterič	VII	0,15	0,00	0,15	0,30
Skupaj		1,05	0,25	0,15	1,45

Delitev skupnih stroškov

		Ključ KGZS od 1.1.10-31.12.10		Priznani stroški za pp 5406 (1,45 zaposlenih)	V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS
KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS					
STM	DELITEV PO STM / M2	2.406,62	100,00%		
1	ZBORNICNI URAD	1.467,27	60,97%		
2	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE	764,0081034	31,75%		100,00%
3	SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	124,067069	5,16%	2,54%	49,35%
5	SEKTOR ZA GOZDARSTVO	51,27568966	2,13%		

Sektor za gozdarstvo

1. Uvod

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi z visokim deležem privatne lastnine gozdov (>2/3). Zaradi enakomernega zastopanja interesov moramo zagotoviti zastopanje za splošne družbene ter lastniške ekonomske interese, ki se na nivoju države dopolnjujejo.

Trenutno premalo poudarjen ekonomski pomen gozdov ter nizka stopnja mobilizacije lesa slabša bruto domači proizvod v tej panogi. Potrebno bi bilo povečati pomen gozdno lesne panoge, ki je trenutno v zelo slabem stanju. Preko intenzivnejših povezav med ponudniki lesa ter predelovalci je potrebno ustvariti večjo lobistično podporo gozdno lesnemu sektorju.

Potrebno je dvigniti koriščenje in rabo lesa ter s tem zmanjšati porabo okolju neprijaznih materialov kot so aluminij jeklo in beton za katere se v proizvodnji porabi veliko energije. Eden izmed pglavitnih srednjeročnih ciljev Slovenije je dvig deleža energije iz obnovljivih virov na 25% do leta 2020, pri čemer ima biomasa oziroma les kot okolju prijazen material velik potencial. Z intenziviranjem gospodarjenja pa se izboljšajo tudi splošno koristne socialne in ekološke funkcije gozdov.

2. Temeljne naloge sektorja za gozdarstvo so :

- **2.1. Povečanje ekonomskih prihodkov iz gozdov**
- **2.2. Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC**
- **2.3. Združevanje lastnikov gozdov in povezovanje z lesnim sektorjem**
- **2.4. Izvedba programa razvoja podeželja - PRP 2007-2013**

2.1. Povečanje ekonomskih prihodkov iz gozdov vključuje:

- Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi
- Svetovanje za večjo izrabo lesne biomase
- Svetovanje za dohodke iz naslova turizma
- Svetovanje za večje dohodke lastnikov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev

2.1.1. Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

Stopnja mobilizacije lesa iz gozdov je v Sloveniji zelo mala. V slovenskih zasebnih gozdovih se poseka pod 40% letnega prirastka. V gozdu ostane letno najmanj 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.

Za povečanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi bo potrebno v prihodnje uporabiti drugačne pristope pri delu z lastniki gozdov, tako s kmeti kot z nekmeti. Lastnikom gozdov ter njihovim združenjem je potrebno pomagati pri organizaciji sečnje in spravila ter s tem vzpostaviti dobro sodelovanje s podjetji in obrtniki, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo.

Lastnikom gozdov, ki že dolgo niso sekali je potrebno pripraviti izračune dohodka po sečnji ter pristopiti k organizaciji skupne sečnje in spravila.

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.

2.1.2. Svetovanje za večjo izrabo lesne biomase

Pomen lesne biomase z vidika samooskrbe z energenti in zmanjševanja toplogrednih plinov je za Slovenijo strateškega pomena. Slovenija si je na področju obnovljivih virov energij zadala visoke cilje ter sprejela vrsto dokumentov, ki pokrivajo to področje ter naj bi zagotovili hitrejši razvoj.

Do leta 2020 moramo po direktivi 2009/28/ES povečati delež OVE v celotni porabi iz sedanjih 16 % na 25 %. Resolucija o nacionalnem energetskega programu (ReNEP, UI.RS, št.57,2004) povdarja, da je nerazvitost trga z biomaso kot ena izmed pglavitnih ovir za hitrejše uveljavljanje biomase. Glede na Operativni program rabe biomase ter Operativni programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OPTGP-1) je večina aktivnosti usmerjena v subvencioniranje ogrevanj za biomaso ter svetovanje v okviru EnSvet pisarn. Ugotavljamo, da se svetovanje za povečano rabo lesa in uporabo biomase ne izvaja optimalno oziroma se v okviru MOP-a, ki nima svetovalnih služb ne more optimalno izvajati, ter da bi bilo potrebno tovrstno svetovanje organizirati samostojno pod okriljem MKGP. Trenuten sistem svetovanja za namen povečanje rabe biomase in mobilizacije lesa namreč ni razvojno zastavljen in ne omogoča dovolj hitrega razvoja tega področja. Ob nedoseganju zastavljenega cilja rabe 25% OVE do leta 2020 bi lahko bile finančne posledice desetkrat višje od trenutno potrebnih sredstev za celotno svetovanje.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije si prizadevamo za okrepitev svetovanja na tem področju. Pri tem je ključno sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije ter Gozdarskim inštitutom, pri čemer pa bi bila potrebna finančna podpora Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje ter pridobitev sredstev iz korišćenje evropskih skladov preko projektov.

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 izkorišćenje biomase.

Posamezniki, podjetja ter občine se odločajo za proizvodnjo energije ter ogrevanje le preko direktnega svetovanja na terenu ob hkratni povezavi s ponudniki surovine. Za te namene je potrebno povezati proizvajalce ter jim pomagati vzpostaviti kontakt z porabniki biomase.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji 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 preko nadomeščenja fosilnih goriv zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. Potrebno bo več svetovanja in posredovanja specialistov med proizvajalci in potencialnimi uporabniki biomase za izdelavo strokovnih projektov z ekonomskimi izračuni o upravičenosti investicije za lažje odločanje in korišćenje sredstev PRP.

2.1.3. Svetovanje za dohodke iz naslova turizma

Pri usmerjanju in spodbujanju turizma ima gozdnata krajina velik potencial v trženju izdelkov na kmetijah ob pohodniških, kolesarskih ter gozdnih učnih poteh. Vedno več je tudi šolskih in obšolskih dejavnosti, ki se izvajajo v gozdovih v okolici turističnih kmetij ter centrov. Na območjih kjer je to primerno je potrebno v povezavi z lovci omogočiti lovski turizem v ponudbi večjih turističnih kmetij ter zagotoviti s tega naslova dodaten zaslužek ter delovna mesta v gorskem in visokogorskem svetu, kot primer dobre prakse sosednjih alpskih in evropskih držav.

Dolgoročni cilji

Povečati dohodke kmetov iz naslova turizma v gozdni krajini.

2.1.4. Svetovanje za večje dohodke lastnikov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev

Nabiranje in prodaja gozdnih sadežev za na trg je trenutno premalo regulirano področje z nezadostnim svetovanjem. Uraden odkup gob je kljub realnemu povečanju porabe, glede na prejšnje desetletje upadel na okoli desetino.

S strani lastnikov se izgublja dohodek, s strani končnih uporabnikov gozdnih sadežev pa je nerazumljivo, da se ne zahteva nobenih dokazil o tej potencialno zelo problematičnem živilu.

Potrebno bo urediti trg z gobami ter zagotoviti večjo zagotovljeno sledljivost tega živila.

Dolgoročni cilji

Povečati dohodke kmetov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev.

2.2. Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC

Vzpostavitev certifikacijskega sistema je obsežen nacionalni projekt, v katerem sodelujejo različne interesne skupine, pričakuje pa se, da se bo z obveščanjem javnosti zanimanje organizacij in društev za sodelovanje pri promociji in pristopu še povečalo.

KGZS izvaja aktivnosti za postavitev sistema certifikacije gozdov in sledljivosti izvora lesa na Sektorju za gozdarstvo od leta 2003. Aktivnosti v letu 2010 je potrebno nadaljevati do končne vzpostavitve s pridobitvijo certifikata za regijo Slovenijo ter nadaljnje vodenje sistema.

Ukrepi v letu 2010 potrebni za izvedbo projektne naloge PEFC:

- 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.
-

Dolgoročni cilji

Uvesti ter spremljati sistem certifikacije gozdov PEFC, ki je še posebej pomemben za zasebne lastnike gozdov.

2.3. Združevanje lastnikov gozdov in povezovanje z lesnim sektorjem

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 se lažje izvaja izobraževanja in svetovanja lastnikom gozdov, lastniki s tem lažje pridobijo različna sredstva namenjena gozdarstvu, prav tako pa bi lahko preko združenj lastniki gozdov izvajali lažjo nabavo in učinkovitejše izkoriščanje strojev in gozdarske opreme.

Društva lastnikov gozdov potrebujejo pomoč profesionalnega kadra na področju trženja in organizacij skupnih sečenj. Del dela ki bi bilo opravljeno za fizično ali pravno osebo ter bi imelo kot direktno posledico ekonomski prihodek se ne bo sofinanciral iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj 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.

2.4. Izvedba programa razvoja podeželja - PRP 2007-2013

Gozdarstvo je vključeno v ukrepe :

- [111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu](#)
- 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
- 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Gozdarske vsebine pa so preko projektov lahko vključene tudi v drugi ter tretji osi.

Preko svetovanja za izobraževanje, večjo mobilizacijo lesa ter prodajo ter dodajanje vrednosti, (ki so opisani v prvem poglavju) se v povezavi z podporami navedeni cilji lažje dosežejo.

Dolgoročni cilji

Čim bolj smotno izkoristiti sredstva namenjena razvoju podeželja ter s tem dvigniti dohodke ter kvaliteto bivanja podeželskega prebivalstva.

6. Delo sektorja za gozdarstvo

Trenutno svetovanje se izvaja z eno zaposleno osebo na zborničnem uradu ter dvema na zavodih Nova Gorica in Ljubljana. Delo svetovalcev na zavodih je opisano ločeno v poglavju Gozdarske svetovalne službe.

Na vsakem Kmetijsko gozdarskem zavodu KGZS je dolgoročno planiran en strokovnjak, ki se bo ukvarjal s svetovanjem nalog opisanih v programu dela.

Delo svetovanja se bo prilagajalo potrebam ter morebitnim pridobljenim projektom.

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

Naloge	Planirani ukrepi v letu 2010	Število planiranih aktivnosti	Številu planiranih del. ur
1.	Povečanje ekonomskih prihodkov iz gozdov		
1.1.	Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi	20	200
1.2.	Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov	30	40
1.3.	Svetovanje in informiranje članov preko časopisnih člankov ter ostalih medijev	10	150

1.4.	Svetovanje na terenu za povečano rabe biomase	12	100
1.5.	Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo lesarstvo in lovstvo in voljenih struktur	5	40
1.6.	Sodelovanje na posvetih in seminarjih	6	65
1.7.	Sodelovanje na sejamskih, prireditvah, ter predavanja	12	110
1.8.	Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter projektov	5	50
1.9.	Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS	5	20
1.10.	Delo v odborih in komisijah	10	60
1.11.	Organiziranje strokovnih ekskurzij	2	20
1.12.	Sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI in EK	6	40
1.13.	Priprava poročil, analiz in drugih gradiv	20	160
1.14.	Sodelovanje na kolegijih vodstva KGZS ter priprava gradiv	48	200
1.15.	Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev	100	40
1.16.	Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske	5	25
1.17.	Opravljanje nalog strokovnega tajništva	3	10
1.18.	Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami	10	50
1.19.	Sodelovanje na kolegijih direktorjev KGZ ter priprava gradiv	5	40
1.20.	Izobraževanje	3	40
1.21.	Izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS	5	30
2.	Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC		
2.1.	Sodelovanje z zavodom za certifikacijo gozdov	26	178
2.2.	Svetovanje lastnikom in podjetjem glede certifikacije gozdov	120	60
2.3.	Sodelovanje s certifikacijskim organom	14	100
3.	Združevanje lastnikov gozdov in povezovanje z lesnim sektorjem	12	130
4.	Izvedba programa razvoja podeželja - PRP 2007-2013	10	130
	SKUPAJ	504	2088

SEKTOR ZA KOORDINACIJO DELA VOLJENIH ORGANOV

Sektor za koordinacijo dela voljenih organov (KVO) povezuje delo voljenih in imenovanih organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V sektorju KVO so zaposleni trije delavci. Cilj sektorja za koordinacijo dela voljenih organov je, doseči čim boljše povezanost med voljenimi organi in službami zborničnega urada in tako prispevati k aktivnejšemu reševanju regionalne in lokalne problematike.

Delo voljenih organov zbornice je organizirano na treh ravneh: na sedežu KGZS v Ljubljani (zbornični urad), na 13 območnih enotah in 59 odborih izpostav.

Sektor za koordinacijo dela voljenih organov bo v letu 2010 opravljal naslednje naloge:

- Pripravljal in koordiniral pripravo gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih organov
Sektor usklajuje delo voljenih organov (svet, upravni odbor, nadzorni odbor). Svet in upravni odbor KGZS sta skozi upravljavsko vlogo glavna sogovornika Vladi RS in inštitucijam s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za katere pripravljata strokovne podlage in mnenja ter tvorno sodelujeta pri oblikovanju kmetijske politike.
- Usklajeval in povezoval delo območnih enot in izpostav
Svet območnih enot rešuje problematiko na regionalni ravni ter koordinira delo odborov izpostav, daje mnenja in strokovne podlage na predloge regionalne in državne zakonodaje s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Izpostavljeno problematiko rešujejo strokovne službe kmetijsko gozdarskih zavodov in zbornični urad. Sektor želi izboljšati povezavo med sveti območnih enot in odbori izpostav ter doseči čim uspešnejšo uveljavitev interesov članov KGZS pri sprejemanju odločitev, pomembnih za razvoj kmetijstva in podeželja, na vseh ravneh odločanja (lokalni, regionalni, državni). Temeljna naloga je še izboljšati odzivnost zbornice na probleme, ki jih izpostavljajo člani posameznih organov KGZS.
- Pripravljal in koordiniral pripravo okroglih miz in drugih aktivnosti območnih enot in izpostav KGZS
Glede na izpostavljeno problematiko bo sektor pripravil in koordiniral okrogle mize ter zagotovil udeležbo predstavnikov strokovnih služb zborničnega urada in drugih inštitucij.
- Vodil obveščanje in izobraževanje voljenih organov
Sektor bo tudi v letu 2010 skrbel za obveščanje voljenih organov s pripravo člankov in obvestil preko zborničnega glasila, interneta in sredstev javnega obveščanja.
- Koordiniral delo odborov in komisij KGZS
Odbori in komisije v okviru zbornice so posvetovalni organ sveta in upravnega odbora. Oblikujejo stališča do predlogov zakonodaje ter predlagajo rešitve za napredek kmetijstva in razvoja podeželja.

Poleg naštetih nalog Sektor za koordinacijo voljenih organov usmerja in vodi tudi sodelovanje s strokovnimi službami zbornice, kmetijsko gozdarskih zavodov in drugih inštitucij. Tu je pomembna izvedba skupnih sestankov na temo priprave zakonodaje in reševanja aktualne problematike s predstavniki ministrstev in drugih inštitucij v kmetijstvu, predsedniki OE in OI, predsedniki odborov in komisij ter strokovnjaki za posamezna področja, z namenom pripraviti usklajene predloge in rešitve. Sektor bo tudi v letu 2010 redno spremljal seje organov in delovnih teles Državnega zbora RS in Državnega sveta RS v delu, ki se nanaša na področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoja podeželja.

Preglednica 1: Planirane aktivnosti zborničnega urada.

Zbornični urad	Predvidene seje v letu 2010
Svet KGZS	3
Upravni odbor KGZS	7
Nadzorni odbor KGZS	4
Odbori (št. sej na odbor)	2 - 3
Komisije (št. sej na komisijo)	2 - 3

V preglednicah 1 in 2 so navedene planirane aktivnosti organov KGZS, ki bodo izvedene v letu 2010. Dejanske aktivnosti posameznih organov bodo odvisne od konkretnih splošnih razmer in posebnih potreb v kmetijstvu, zato bodo navedeni organi sklicani takrat, ko bo za to potreba.

Preglednica 2: Planirane aktivnosti svetov območnih enot in odborov izpostav v letu 2010

Območna enota	Seje OE	Seje OI *	Okrogle mize	Strokovne ekskurzije
Brežice	3	2	1	1
Celje	3	2	2	1
Kočevje	5	3	1	1
Koper	3	1	1	1
Kranj	4	2	1	1
Ljubljana	5	3	1	1
Maribor	3	3	1	
Murska Sobota	7	2	2	1
Nova Gorica	5	3	3	1
Novo mesto	4	3	1	1
Postojna	3	1	1	1
Ptuj	4	2	2	1
Slovenj Gradec	4	3	1	1

* Povprečno število sej posameznega OI v območni enoti.

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

V Sektorju za splošne zadeve, kjer je organiziran Oddelek za splošne zadeve, bo s 1.12.2009 9 zaposlenih od tega 8 za nedoločen in 1 za določen čas. Izobrazbena struktura zaposlenih: magisterij (1), specializacija po visokošolski izobrazbi (1), univerzitetna izobrazba (1), visoka strokovna izobrazba (2), višješolska izobrazba (2) ter srednja izobrazba (2).

S predvideno novo sistematizacijo in reorganizacijo v letu 2010 bosta 2 uslužbenki premeščeni na delovni mesti izven Sektorja za splošne zadeve. Ker bo le ta težko učinkovito opravljal tajniško administrativne in tehnično kurirske posle, vodil kadrovske postopke in urejal delovnopravna razmerja, urejal zemljiškoknjižne zadeve, vodil postopke javnih naročil in drugih nabav KGZS, zagotavljal delovanje informacijskega sistema in opreme, skrbel za baze podatkov KGZS, skrbel za vzdrževanje stavbe, vozil in ostale opreme ter druge splošne zadeve s sedmimi zaposlenimi, predvidevamo vsaj 1 novo zaposlitev. Dejstvo je, da se zadolžitve sektorja v zadnjih letih niso zmanjšale, medtem ko naj bi se število zaposlenih zmanjšalo iz 12 s stanjem na dan 1.1.2009 na 7 s stanjem na dan 1.1.2010, to je torej za več kot 41%!

Dejavnosti Sektorja za splošne zadeve po glavnih področjih dela:

A) TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNA DELA

V letu 2009 se je zaradi povečanega obsega dela v tajništvu kot posledica povečanih aktivnosti KGZS že začela reorganizacija dela, ki se bo v letu 2010 zaključila. Potrebno bo realizirati v letu 2009 sprejeto odločitev o uvedbi informacijskega sistema za vodenje elektronskega pisarniškega poslovanja (EPP) in reorganizirati področje dela glavne pisarne. Funkcija glavne pisarne se bo izvajala v tajništvu direktorja KGZS. Sistem EPP je namenjen upravljanju postopkov, vodenju, izdaji in arhiviranju dokumentov. Omogoča računalniško pisarniško poslovanje na področju ravnanja in upravljanja z dokumentarnim gradivom in z njim povezanimi osebami in opravili, torej evidentiranje vhodne in izhodne pošte. Program je tako namenjen vsem zaposlenim. Uporabniki so z določenimi pravicami razvrščeni v skupine glede na delovne naloge. Postopek je pregleden, logičen, lažja je sledljivost dokumenta. Kreirajo se zadeve in izpisujejo ovojne mape. Terminski plan za uvedbo dokumentarnega informacijskega sistema je okvirno od 6 do 8 mesecev. Prve faze uvajanja (priprava šifrantov in testiranje) se izvedejo že v letu 2009, popolna implementacija sistema pa je predvidena v letu 2010 z ocenjenimi stroški med 20.000 do 30.000 EUR, ki zajemajo nabavo računalniške programske podpore in potrebna izpopolnjevanja ter usposabljanja. Kadri za izvedbo projekta so zagotovljeni pod pogojem, da se v letu 2010 dodatno zaposli ena oseba, ki bo zadolžena za področje dela glavne pisarne.

B) KADROVSKO PODROČJE

V letu 2009 se je KGZS aktivno ukvarjala s ponovnimi prevedbami plač in uvrstitvami uslužbencev na delovna mesta tako na uradu kot tudi na zavodih. Sektor za splošne zadeve je odpravil ugotovljene nepravilnosti pri prehodu v nov plačni sistem v letu 2008 na uradu in kot predlagatelj v smislu koordinacije, usmerjanja in servisiranja izvajal vse potrebne aktivnosti za poenoteno odpravo ugotovljenih nepravilnosti na zavodih. Tako so se kot nujna podlaga za uveljavitev načela enakega

plačila za delo na enakih (ali vsaj primerljivih delovnih mestih) postavili skupni temelji sistema plač na zavodih, osnovani na pravnih podlagah, ki v Republiki Sloveniji veljajo za sistem plač v javnem sektorju. Enotne prevedbe, predlogi uvrstitev, splošna pojasnila z opombami in navodili, ki smo jih pripravili, so konkretna enotna izhodišča za pripravo med zavodi primerljivih organizacijskih shem in sistemizacij delovnih mest v letu 2010, ko bo KGZS nadaljevala tovrstno dejavnost v smeri zagotavljanja poenotenih, preglednih in stimulativnih plač zaposlenih med in znotraj zavodov.

V letu 2009 začeta reorganizacija delovanja zborničnega urada se bo v letu 2010 zaključila. Reorganizacija zajema spremembo organizacijske sheme in sistemizacije z opisi del in nalog po delovnih mestih, pa tudi prostorsko prerazporeditev zaposlenih. Predvideva se vzpostavitev kabineta predsednika in urada direktorja, v uradu direktorja vzpostavitev generalnega direktorata, direktorata za kmetijstvo ter direktorata za gozdarstvo, lovstvo in okolje. Predvidene so tudi druge manjše organizacijske spremembe.

Področju upravljanja s človeškimi viri bo KGZS v letu 2010 posvetila posebno pozornost. Razvijali in izvajali bomo letne razvojne razgovore. V okviru finančnih zmožnosti bomo omogočili zaposlenim potrebna izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, odvisno od potreb po izboljšanju učinkovitosti izvajanja delovnih procesov in izpolnjevanja zahtevanih predpisov za zaposlene. Da bi sistem EPP lahko zaživel, bo vsekakor potrebno usposabljanje za upravljanje in ravnanje z dokumentarnim gradivom.

C) ZEMLJIŠKO KNJIŽNE ZADEVE

Popisu nepremičnin v letu 2009, katerih lastnik je KGZS, bodo v letu 2010 sledili pridobivanje manjkajočih podatkov, ki jih zahteva Zakon o zemljiški knjigi in informacij za izpeljavo zemljiško knjižnega vpisa. Sklep Vlade RS, s katerim je le ta prenesla premoženje nekdanjih kmetijskih zavodov na KGZS, ne zadošča pogojem za ureditev evidence v zemljiški knjigi. V kolikor bo potrebna za vknjižbo dopolnitev navedenega sklepa, bomo za njegovo sprejetje pripravili vsa potrebna gradiva in se kot pobudniki aktivno angažirali s ciljem, da se stanje za nepremičnine KGZS po devetih letih vendarle uredi. Če bo možno, bomo vložili zemljiško knjižni predlog za vpis že v letu 2010. Izvedba projekta vknjižbe lastništva KGZS v zemljiško knjigo pa bo s kadrovskega vidika mogoča le, v kolikor se z univ. dipl. pravnico s potekom pogodbe za določen čas, sklene pogodba za nedoločen čas.

D) INVESTICIJE, VZDRŽEVANJA TER JAVNA NAROČILA

V letu 2007 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo in rekonstrukcijo kleti in pritličja. V letu 2009 je bilo z namenom izvedbe te investicije na objektu KGZS pridobljeno mnenje o statični ustreznosti objekta. Žal planirana finančna sredstva v letu 2010 ne zadoščajo za obnovo pritličja in kleti.

V letu 2010 bodo potekala redna vzdrževalna dela, ki so nujna za izboljšanje delovnih pogojev in lažjega doseganja zastavljenih ciljev KGZS. S sanacijo jaška in odtočne cevi planiramo ureditev kanalizacije in s tem dokončno rešitev pri čiščenju odplak.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s planom javnih naročil za leto 2010, veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti o javnih naročilih in internimi navodili o postopkih ravnanja pri javnem naročanju.

E) VAROVANJE POSLOVNE STAVBE

Z letom 2010 nameravamo skrajšati fizično varovanje ob delavnikih iz 17 na 12 ur dnevno. S tem naj bi na letni ravni prihranili približno 12.000 EUR. V zameno za zmanjšanje časa fizičnega varovanja bomo dogradili obstoječe tehnično varovanje tako, da ga bomo posodobili pri centralnem strežniku ter namestili video nadzor in dodatne javljalnike požara in vloma. Zaprli bomo prehod med zbornico in zavodom Ljubljana. Ocenjena vrednost dograditve tehničnega varovanja in zaprtje prehoda je 20.000 EUR. V letu 2010 bo uveden kartični sistem za obiskovalce in sprejet ustrezen protokol o vstopu zunanjih obiskovalcev v poslovno stavbo.

F) INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Za leto 2010 bo na področju informacijske tehnologije največji poudarek namenjen nadgradnji programske računalniške opreme. Večina programske opreme je bila nabavljena oziroma izgrajena 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 in nezadostna, zato bo potrebna ali njena nadgradnja ali njena zamenjava. V letu 2010 želimo informacijsko podpreti vse delovne procese v KGZS, zlasti tiste, ki se nanašajo na večje število ljudi in delegiranje nalog (sestanki, ipd).

Sredi leta 2009 so potekle licence za uporabo programov Microsoft Office. V letu 2010 jih bodo nadomestile nove licence za uporabo programov Microsoft Office 2007 ali pa se bodo začeli uporabljati programi OpenOffice. Odločitev bo sprejeta na osnovi poskusno vgrajenih programov OpenOffice in dejstva, da je uporaba le teh brezplačna, medtem ko bi nas uporaba programov Microsoft Office 2007 letno stala približno 10.000 EUR. V primeru odločitve za slednje bo za njihovo uporabo potrebno tudi dodatno izobraževanje zaposlenih.

Konkretna dela in naloge Sektorja za splošne zadeve v letu 2010:

- uvedba elektronskega pisarniškega poslovanja,
- reorganizacija področja dela glavne pisarne,
- sprejetje pravilnika o ravnanju in upravljanju z dokumentarnim gradivom,
- izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih za delo z elektronskim pisarniškim poslovanjem,
- sprejetje nove organizacijske sheme in sistematizacije dela,
- prostorska prerazporeditev zaposlenih,
- usmerjanje, koordiniranje in servisiranje zavodov pri pripravi novih organizacijskih shem in sistematizacij dela,
- izvajanje in razvijanje letnih razgovorov z zaposlenimi,
- sprejetje pravilnika o sejinah in drugih nadomestilih stroškov voljenim in imenovanim članom KGZS,
- uveljavitev kartice zvestobe za člane,

- skrb za celostno grafično podobo KGZS,
- vložitev zemljiško knjižnega predloga za vpis nepremičnin v zemljiško knjigo,
- nakup dela nepremičnine, katere solastnik smo, na Šmiheljski cesti v Novem mestu,
- pregraditev prehoda med zbornico in zavodom Ljubljana,
- ureditev kanalizacije,
- vpeljavo kartičnega sistema za obiskovalce in sprejetje protokola o vstopu obiskovalcev v poslovni prostor,
- sprememba varovanja poslovnega prostora,
- nadgradnja ali zamenjava računalniške programske opreme,
- zamenjava programov Microsoft Office 2003 z Openoffice.

SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2010 v skladu z notranjimi akti KGZS urejal pravna vprašanja KGZS in izvajal pravno svetovanje članom KGZS. V oddelku za pravne zadeve sta organizirani služba za pravne zadeve in služba za zbornični prispevek. Konec leta 2009 so v sektorju za nedoločen čas zaposleni štiri univerzitetne diplomirane pravnice in ena diplomirana upravna organizatorica, za določen čas pa ena univerzitetna diplomirana pravica in en univerzitetni diplomirani pravnik. Od tega bo v letu 2010 ena delavka vse leto na porodniškem dopustu, ena delavka se vrne na delo februarja 2010 ena pa maja 2010. Zaradi tega bodo potrebne nadomestne zaposlitve.

Sektor bo tudi v letu 2010 deloval na treh glavnih področjih dela:

1. Svetovanje članom

V sektorju se vsako leto opaža povečane potrebe članov po pravnih storitvah, tako na področju kmetijskih zadev kot tudi splošno pravnih zadev, zlasti zaradi zapletenih postopkov in predpisov pri ukrepih skupne kmetijske politike. Poleg tega člani KGZS težko najdejo kvalitetne zunanje pravne svetovalce, ker le ti ne poznajo področja kmetijstva.

2. Statusno – pravne zadeve KGZS in sodelovanje s strokovnimi službami zbornice in ostalimi sektorji KGZS

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 2010 bomo iskali sistemske rešitve in predloge, ter tudi rešitve in pomoč v konkretnih postopkih.

3. Zbornični prispevek

Služba za zbornični prispevek bo tudi v letu 2010 sodelovala pri odmeri zborničnega prispevka, reševala pritožbe članov zoper odmero zborničnega prispevka in ostale dopise v zvezi s članstvom v KGZS. Reševala bo tudi prošnje za odpis zborničnega prispevka in sodelovala pri izterjavi zborničnega prispevka.

Konkretne naloge sektorja v letu 2010 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,
- priprava vlog za odpis za obravnavo na Komisiji za odpis in na Upravnem odboru KGZS,
- 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.

Šest zaposlenih v sektorju za finančne zadeve - vodja sektorja, vodja računovodstva in štiri knjigovodje bo v letu 2010 opravljalo naslednje naloge:

- pripravljanje informacij in predlogov za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike KGZS,
- skrb za varstvo sredstev zbornice,
- izdelava in spremljanje uresničevanja finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in organiziranje priprave finančnih načrtov za Kmetijsko gozdarske zavode,
- izdelava statističnih poročil, letnih poročil, davčnih poročil na podlagi obstoječe zakonodaje,
- organiziranje priprave letnih poročil za Kmetijsko gozdarske zavode in izdelava skupnega letnega poročila za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarske zavode,
- sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov,
- vodenje plačilnega prometa in upravljanje razpoložljivih finančnih sredstev,
- sodelovanje pri dogovoru o postopkih in njihovih spremembah v zvezi s porabo proračunskih sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo in zagotovitev namenskosti porabe proračunskih sredstev,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
- obračun plač za zaposlenca zbornice,
- obračun in izplačilo sejin in kilometrin vsem članom obveznih organov zbornice, članom območnih enot in izpostav in drugih prejemkov zunanjih sodelavcev,
- sodelovanje pri spremembah računalniških programov za zbornični prispevek in računovodske storitve,
- izvajanje nalog, povezane s premoženjem zbornice in sodelovanje pri izdelavi programov investicijskega vzdrževanja objektov in opreme,
- izvajanje nalog odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
- vzpostavitev in izvajanje 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 po posameznih letih odmere zelo obsežno in zahtevno delo. V letu 2010 bomo nadaljevali v letu poprej začeto lastno izterjavo neplačanega zborničnega prispevka, ki predstavlja doslej najbolj obsežen projekt sektorja za finančne zadeve.

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 2010 bo Sektor za odnose z javnostmi (v katerem so trenutno štirje zaposleni) skrbel za redno komuniciranje z zunanjo javnostjo - mediji (sporočila za javnost, novinarske konference, odgovori na vprašanja,...).

Prav tako bo skrbel za interno komuniciranje znotraj zborničnega urada in med osmimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi po vsej Sloveniji. Veliko pozornosti bomo namenili tudi komuniciranju oziroma obveščanju voljenih organov zbornice in članov.

Skrbeli bomo tudi za promocijo delovanja KGZS širši javnosti prek vrste dogodkov, sejmov in drugih prireditvev (seznam je priložen). Še naprej bomo obveščali javnosti prek elektronskih in tiskanih medijev, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju. V okvir obveščanja javnosti sodi tudi priprava in tisk tiskovin, zloženk in drugih publikacij ter njihova objava na spletni strani. Prav spletna stran, njeno urejanje in vzdrževanje, bo v središču pozornosti delovanja sektorja.

Ne smemo pa pozabiti še na glasilo KGZS Zelena dežela, kjer bomo tvorno sodelovali pri ustvarjanju vsebin. Pomembna naloga Sektorja pa je tudi skrb za nabavo in nadzor nad porabo poslovnih daril.

Z novo spletno stranjo sedaj omogočamo lažji dostop do aktualnih in kakovostnih informacij za notranje in zunanje javnosti, predvsem pa nova spletna stran omogoča večjo prilagodljivost ter samostojnost pri ustvarjanju vsebin.

Še naprej bomo skrbeli za ustrezno vsebino Zelene dežele v smislu boljših, kakovostnejših informacij, ki člana resnično zanimajo in ga prepričajo o vrednosti publikacije, ki jim s plačilom članarine pripada kot vir informacij. Več naporov bomo vložili tudi v trženje oglasnega prostora v Zeleni deželi.

Prireditve, ki jih bo organiziral Sektor za odnose z javnostmi na KGZS:

- Podeželje v mestu Ljubljana (4x)
- Dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (junij)
- Podeželje v mestu Maribor (september)
- Vseslovenski shod kmetov v Ponikvi (oktober)

Prireditve, na katerih bo sodelovala KGZS:

- Informativa
- Sejem Flora (marec)
- Srečanje slovenskih kmetov Slovenije, Avstrije in Italije (junij)
- Kmetijski sejem AGRA Gornja Radgona (avgust)
- Mednarodni obrtni sejem v Celju (september)
- Sejem Narava zdravje (oktober)
- Sejem Komenda (oktober)

Sektor za evropske zadeve

Sektor za evropske zadeve bo tudi v letu 2010 skrbel za mednarodne aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V sektorju so trije zaposleni. Glavne naloge sektorja v letu 2010 bodo:

- promoviranje KGZS in slovenskega kmetijstva v tujini in vodenje ostalih mednarodnih aktivnosti KGZS,
- sodelovanje, organiziranje in udeležba na sejnih, konferencah, seminarjih in delavnicah doma in na tujem,
- krepitev sodelovanja z evropskimi kmetijsko gozdarskimi zbornicami in drugimi akterji in institucijami na področju kmetijstva,
- krepitev sodelovanja z zamejskimi Slovenci.
- pridobivanje, priprava in koordinacija mednarodnih in nacionalnih projektov,
- priprava in koordinacija aktivnosti z evropsko krovno kmetijsko organizacijo Copa Cogeca,
- obveščanje KGZ o novicah iz EU in informiranje o aktualnih razpisih EU,
- koordinacija pri pripravi stališč KGZS do politike Evropske unije,
- krepitev sodelovanja z evropskimi poslanci,
- krepitev sodelovanja z diplomatsko konzularnimi predstavništvi,
- organiziranje strokovnih ekskurzij v tujino,
- kontinuirano sodelovanje in izmenjava informacij z Zadružno zvezo Slovenije in kmetijsko gozdarskimi zavodi.

I. Projektno delo

Sektor bo nadzoroval potek in koordinacijo projektov, kakovost produktov in projektnih gradiv, pripravljajl administrativna, vsebinska in finančna obdobja poročila za projekte:

- Projekt 'ProudFarmer - Promocija in marketing lokalnih in regionalnih proizvodov' – v okviru projekta nastaja gradivo za poučevanje in učenje marketinga s primeri dobrih praks iz vseh držav partneric projekta, projekt se bo konec leta 2010 zaključil.
- Projekt »Bioenergis« - Projekt je bil odobren v okviru programa Inteligentna Energija Europa. Gre za zajem potenciala različnih vrst biomase (kmetijska, gozdarska, lesarska, gospodinjstva in industrija) v Sloveniji, ki bodo prevedeni v GIS (geografski informacijski sistem). Na drugi strani se bo raziskalo povpraševanje po energiji iz biomase in ponudnike tehnologije. Cilj projekta je podpisati 4 okvirne dogovore za odjem energije iz biomase. KGZS je v projektu podizvajalec SBRA (Slovenian Business and Research Association) iz Bruslja.
- Projekt »AMA Montenegro« - Koordinator projekta je AgrarMarkt Austria. KGZS pri projektu sodeluje s svojimi strokovnjaki. Cilj projekta je v Črni Gori vzpostaviti agencijo kot je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Projekt »Leonardo da Vinci – ecotool« - Projekt je bil odobren v okviru programa Leonardo da Vinci - Development of Innovation. Projekt se dotika teme poklicnega izobraževanja in usposabljanja odraslih. Cilj projekta je razviti certifikacijski sistem EUROPASS tudi na področju kmetijstva. KGZS v projektu nastopa kot partner.

Oddani projekti v letu 2009 – rezultati decembra 2009 ali v letu 2010

- Projekt »Mediterran«
- Projekt »IEE ali SKP«
- Projekt »IPA ali CE ali FP7«

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

II. Mednarodno sodelovanje in povezovanje s 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.

Tako kot v letu 2009 bomo tudi v letu 2010 organizirali mednarodno konferenco v sklopu sejma AGRA v Gornji Radgoni.

III. COPA COGECA

V letu 2010 se nadaljuje koordiniranje in spremljanje udeležbe imenovanih članov v delovnih skupinah COPA – COGECA, posvetovalnih in napovedovalnih skupinah pri Evropski komisiji. Sektor za evropske zadeve arhivira poročila po naslednjih področjih: Razvoj podeželja, perutninsko meso in jajca, hmelj, gozdarstvo in plutovina, sadje in zelenjava, žita in oljnice, ovčje in kozje meso in prašičereja. Na spletni strani KGZS se bodo redno objavljale novice iz dela posamezne strokovne skupine. Med KGZS in ZZS se, v skladu z dogovorom, zagotavlja medsebojna izmenjava informacij o udeležbi na delovnih skupinah, posvetovalnih in napovedovalnih odborih.

IV. Udeležba na sejmih

V letu 2010 bo sektor za evropske zadeve promoviral slovensko kmetijstvo in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije na mednarodnih kmetijskih in živinorejskih sejmih, ki bodo potekala:

- 15.-24. januar 2010, mednarodni sejem Grüne Woche, Berlin
- 29.-30. januarja 2010, kmetijski sejem Alpen Adria
- Sredina maja 2010, mednarodni kmetijski sejem, Novi Sad
- September 2010, jesenski mednarodni Bjelovarski sejem
- September 2010, sejem Eko Etno, Zagreb
- Oktober 2010, sejem Skopje, Makedonija.

Izhodišča za pripravo Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2010

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, 14/07 109/08 in 49/09)
- 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 in 120/07)
- 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 in 120/07)
- 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)
- Proračunski priročnik za pripravo Finančnega načrta za leti 2010 in 2011
- Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09), Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009-november 2011 (sklenjen 28.10.2009) in Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 (sklenjen 24.2.2009 v točkah od 8 do 12)

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

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji leta 2009,
- sistemizaciji delovnih mest KGZS in KGZ,
- izhodiščih za pripravo proračuna za leto 2010 iz proračunskega priročnika Ministrstva za finance za planiranje proračuna RS za leti 2010 – 2011.
- Navodilu za pripravo rebalansa proračuna za leto 2010 Ministrstva za Kmetijstvo gozdarstvo in prehrano z dne 27.7.2010.

1. planiranje plač

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju, ki sledi domači inflaciji, se za leto 2010 predvideva v višini 1,6%, zato se plače v javnem sektorju s 1.7.2010 delno uskladijo z rastjo inflacije v višini 1%. Pri načrtovanju so upoštevane obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

Plače predsednika in direktorja KGZS ter direktorjev kmetijsko gozdarskih zavodov so v letu 2010 planirane v skladu z uredbo o določitvi plač direktorjev v javnem sektorju. Plače ostalih zaposlenih so planirane v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in izvedeno prevedbo avgusta 2008. Tretja uskladitev plačnih nesorazmerji se odpravi z 1.10.2010.

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 uslužbenke se v letu 2010 ne planira.

3. regres za letni dopust

Regres za letni dopust za leto 2010 je planiran za vse javne uslužbenke v višini 692,00 EUR.

4. prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in prevoz

Prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se planirajo na podlagi dejanskih podatkov in v višini sredstev iz leta 2009. 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 z uskladitvijo dodatnih premij KDPZ od 1.1.2010 dalje v višini 1,4%.

6. letna rast cen

Poprečna letna rast cen v letu 2010 bo po makroekonomskih kazalcih 1,6%.

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za Kmetijsko gozdarske zavode planirali v nižjem obsegu zaradi planiranih nižjih prihodkov glede na leto 2009. Ocenjeni obsegi sredstev so podani v obrazložitvah pod vsako tabelo analitičnih stroškov.

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.

Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2010

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 2010	PLAN ZAPOSILITEV 2009	REALIZACIJA ZAPOSILITEV 2009	PLAN ZAPOSILITEV 2010	IZOBRAZBENA STRUKTURA 2009	VIR FINANCIRANJA 2010
PREDESDNIK	1	1	1	1	1-V	ZBORNIČNI PRISPEVEK, LASTNA DEJAVNOST
DIREKTOR	1	1	1	1	1-VII/2	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	/	/	0,5	1-VII/2	
SEKTOR NOTRANJE REVIZIJE	2	/	/	/		
SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE	18	8	7	7	6-VII/2, 1-VII/1	
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	20	11	9	9	3-VII/2, 1-magister, 2-VII/1, 2-VI, 1-V, 1-IV	
SEKTOR ZA ODOSE Z JAVNOSTMI	7	3	3	3	3-VII/2	
SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE	12	6	6	6	1-VII/2, 1-VII/1, 1-VI, 3-V	
SEKTOR ZA EVROPSKE ZADEVE	7	3	3	3	2-VII/2, 1-VII/1	
SEKTOR ZA KOORDINACIJO DELA VOLJENIH ORGANOV KGZS	6	2	4	4	2-VII/2, 1 - magister, 1-VII/1	
SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	55	19	19	19	12-VII/2, 3-doktor, 2-magister, 2-VII/1	PP 2560
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	7	3	3	3	3-VII/2	PP 5406, ZBORNIČNI PRISPEVEK
SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	8	1	1	1	1-VII/2	ZBORNIČNI PRISPEVEK, LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	145	58	57	57,5		

Načrtovane nove zaposlitve

V skladu z organiziranostjo delovnih mest načrtujemo v letu 2010 v okviru zborničnega urada zaposliti namestnika direktorja. V sektorju za pravne zadeve ter sektorju za splošne zadeve nameravamo zaposliti dva pripravnika, ki bosta nadomeščala tri zaposleni delavke, ki odhajajo na porodniški dopust. V sektorju za kmetijsko svetovanje, ki je financirano iz proračunske postavke PP 2560 načrtujemo eno upokojitev zaposlene ter dodatno nadomestno zaposlitev pripravnika.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 2.

V EUR

KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	Struktura
	2008	2009	2010			
	R	R1	P	P/R	REAL. P/R1	P
PRIHODKI						
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.483.270	3.733.117	3.473.193	77,47	93,04	94,43
Prihodki od prodaje storitev	114.851	25.755	304.629	265,24	1.182,79	8,28
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	4.368.419	3.707.362	3.168.564	72,53	85,47	86,14
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	84.374	55.021	5.000	5,93	9,09	0,14
DRUGI PRIHODKI	1.264	11.950	0	0,00	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	113.653	286.061	200.000	175,97	69,92	5,44
CELOTNI PRIHODKI	4.682.559	4.086.149	3.678.193	78,55	90,02	100,00
ODHODKI						
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	2.004.713	1.890.960	1.595.580	79,59	84,38	43,38
Stroški materiala	132.450	163.915	121.186	91,50	73,93	3,29
Stroški storitev	1.872.263	1.727.045	1.474.394	78,75	85,37	40,08
STROŠKI DELA	1.805.264	1.775.018	1.850.433	102,50	104,25	50,31
Plače s prispevki in davki	1.579.327	1.578.067	1.615.964	102,32	102,40	43,93
Regres za LD	42.280	38.724	41.116	97,25	106,18	1,12
Povračila stroškov delavcem	164.784	139.129	173.557	105,32	124,74	4,72
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.873	19.097	19.795	104,89	103,66	0,54
AMORTIZACIJA	175	169	2.460	1.405,83	1.453,33	0,07
DRUGI STROŠKI	144.584	119.995	57.615	39,85	48,01	1,57
ODHODKI FINANCIRANJA	821	38	100	12,18	262,61	0,00
IZREDNI ODHODKI	5	199	0	0,00	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	261.369	159.663	172.006	65,81	107,73	4,68
CELOTNI ODHODKI	4.216.931	3.946.042	3.678.193	87,22	93,21	100,00
PRESEŽEK						
PRIHODKOV NAD ODHODKI	465.628	140.107	0	0,00	0,00	-
ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	-	-	-

Del presežek prihodkov nad odhodki leta 2009 v višini 140.107 EUR se bo razporedil za načrtovane investicije v letu 2010 preostanek pa v skladu s sklepom sveta KGZS.

PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.

V EUR

KGZS	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2008	2009	2010		REAL.
	R	R1	P	P/R	P/R1
Vrsta prihodka					
LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE	114.851	25.755	304.629	265,24	1.182,79
PRIHODKI OD PRODAJE	114.851	25.755	304.629	265,24	1.182,79
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	4.368.419	3.707.362	3.168.564	72,53	85,47
ZBORNIČNI PRISPEVEK	3.075.300	2.592.755	2.154.651	70,06	83,10
- fizične osebe	2.821.022	2.335.159	1.986.551	70,42	85,07
- verske skupnosti	50.782	54.235	46.100	90,78	85,00
- pravne osebe po "A"	51.347	52.467	35.000	68,16	66,71
- pravne osebe "C"	152.149	150.894	87.000	57,18	57,66
ODPRAVA REZERVACIJ	106.341	0	0	0,00	-
PRORAČUN RS	1.174.317	1.048.050	917.363	78,12	87,53
- PP 2560	879.675	818.514	853.036	96,97	104,22
- PP 2552	64.052	63.023	0	0,00	0,00
- PP 5406	58.837	57.801	64.327	109,33	111,29
- PP 7493	171.753	108.712	0	0,00	0,00
Dodatna sredstva iz MJU	5.417	8.101	0	0,00	0,00
PRORAČUN EU	7.044	58.456	96.550	1.370,67	165,17
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	84.374	55.021	5.000	5,93	9,09
DRUGI PRIHODKI	1.264	11.950	0	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	113.653	286.061	200.000	175,97	69,92
SKUPAJ PRIHODKI	4.682.559	4.086.149	3.678.193	78,55	90,02

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

PP2560	14.414,00 eur
PP5406	1.588,24 eur

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

• prihodki od kartice ugodnosti	200.000 EUR
• oglaševanje v zborničnem glasilu »Zelena dežela«	72.860 EUR
• izvajanje izobraževanja za NPK	23.331 EUR
• ostale dejavnosti, oddaja poslovnih prostorov v najem	8.438 EUR
skupaj	304.629 EUR

Opravljanje javne službe

ZBORNICNI 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), in Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice za leto 2009 (Uradni list RS, št. 37/09), s katerim se za 15 % znižujejo stopnje za odmero zborničnega prispevka A, B in C.

Višina zborničnega prispevka A se znižuje iz 4% na 3,4%, višina zborničnega prispevka B se znižuje iz 1,53% na 1,3% in višina zborničnega prispevka C se znižuje iz 0,2% na 0,17% od osnove, določene z ZKGZ.

Zaradi nižjih stopenj odmere zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v letu 2010 načrtuje znižanje prihodkov od odmere zborničnega prispevka v višini 402.497 EUR glede na leto 2009.

Fizične osebe Odmera ZP A za leto 2009 je planirana po stopnji 3,4% od vrednosti KD, vendar ne manj kot 8,35 EUR. Višina zborničnega prispevka za prostovoljne člane in zavarovance znaša 8,35 EUR. Celotna odmera za leto 2009 po zgoraj navedeni stopnji in pavšalnem znesku bo na podlagi podatkov o višini katastrskega dohodka za že izvedeno odmero 2008 znašala 1.986.551 EUR. V to kategorijo se všteta tudi odmera ZP B samostojnim podjetnikom, katero planiramo v višini 28.771 EUR. Prihodki iz naslova zborničnega prispevka fizičnim osebam 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 – ZP A, za leto 2009 pa predvidevamo odmero v višini 46.100 EUR.

Pravne osebe po "A" Sezname pravnih oseb lastnic kmetijskih zemljišč in gozdov se ažurirajo na Geodetski upravi RS. V letu 2010 bo zbornični prispevek za leto 2009 odmerjen v višini 35.000 EUR.

Pravne osebe po "C" Sem spadajo zadruga in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, in nekatere zadruga, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, pa so se prijavile kot prostovoljne članice. Osnova je odvisna od plač in amortizacije, zato je težko oceniti osnovo za naslednjo odmero, za odmero leta 2009 jo predvidevamo na podlagi odmere preteklega leta v višini 87.000 EUR.

Prevrednotovalni prihodki V letu 2010 načrtujemo, da bodo zaradi uvedene lastne izterjave zborničnega prispevka v letu 2009, prevrednotovalni prihodki znašali 200.000 EUR.

PRORAČUN RS – izvajanje javne službe

V Proračunu RS za leto 2010 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.

V Proračunu RS za leto 2010 je ukinjeno financiranje znanstveno raziskovalnega dela v gozdarstvu - delo na projektni nalogi Certificiranje zasebnih gozdov, ki se je v preteklih letih financiralo iz proračunske postavke PP 2552. Strokovne naloge v gozdarstvu se tako v letu 2010 financirajo iz zborničnega urada.

PRORAČUN EU

Iz sredstev proračuna Evropske unije planiramo sredstva za realizacijo treh projektov v višini 96.550 EUR.

ODHODKI

TABELA 4.

V EUR

KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2008	2009	2010		REAL.
	R	R1	P	P/R	P/R1
Naziv konta					
STROŠKI ENERGIJE	40.462	45.036	40.510	100,12	89,95
NADOMESTNI DELI ZA OS	12.750	19.407	13.486	105,78	69,49
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	21.170	27.215	13.313	62,89	48,92
PISARNIŠKI MATERIAL	37.289	53.025	38.121	102,23	71,89
DRUGI STROŠKI MATERIALA	20.779	19.232	15.755	75,82	81,92
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	132.450	163.915	121.186	91,50	73,93
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	304.500	270.127	184.158	60,48	68,17
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	39.852	36.745	29.862	74,93	81,27
STROŠKI POŠTNINE	362.374	249.728	250.646	69,17	100,37
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	126.890	117.240	98.768	77,84	84,24
OGLAŠEVALSKE STORITVE	70.299	80.364	38.604	54,91	48,04
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	139.582	73.083	29.784	21,34	40,75
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	37.253	55.115	41.042	110,17	74,47
STROŠKI NAJEMNIN	48.290	34.751	39.369	81,53	113,29
STROŠKI VAROVANJA	34.725	36.681	26.063	75,06	71,05
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	23.198	11.573	10.836	46,71	93,63
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	141.651	196.384	295.635	208,71	150,54
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	4.177	4.039	3.566	85,38	88,30
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	388	0	0	0,00	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	121.265	127.653	65.447	53,97	51,27
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	225.165	256.636	220.196	97,79	85,80
REPREZENTANCA	133.708	114.846	63.514	47,50	55,30
STROŠKI DRUGIH STORITEV	3.810	3.564	3.117	81,82	87,47
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	55.136	58.516	73.787	133,83	126,10
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.872.263	1.727.045	1.474.394	78,75	85,37
AMORTIZACIJA	175	169	2.460	1.405,83	1.453,33
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	1.579.327	1.578.067	1.615.964	102,32	102,40
REGRES ZA LD	42.280	38.724	41.116	97,25	106,18
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	164.784	139.129	173.557	105,32	124,74
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	18.873	19.097	19.795	104,89	103,66
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.805.264	1.775.018	1.850.433	102,50	104,25
DRUGI STROŠKI	144.584	119.995	57.615	39,85	48,01
ODHODKI FINANCIRANJA	821	38	100	12,18	262,61
IZREDNI ODHODKI	5	199	0	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	261.369	159.663	172.006	65,81	107,73
SKUPAJ ODHODKI	4.216.931	3.946.042	3.678.193	87,22	93,21

Zaradi stroškov v zvezi z uvedbo kartice zaupanje članov KGZS so bodo v letu 2010 povečali načrtovani stroški intelektualnih storitev. Stroški drugih storitev bodo v letu 2010 višji kakor v letu 2009 saj je načrtovanih več zdravstvenih pregledov delavcev. Odhodki financiranja bodo v letu 2010 višji kakor ve letu 2009 v primeru kratkoročnega zadolževanja.

Povračila stroškov delavcev bodo v letu 2010 višja zaradi planirane odpravnine ob upokojitvi, večjega planiranega števila jubilejnih nagrad ter zaradi večjega števila bolniških odsotnosti v letu 2009 (ki so v letu 2009 vplivale na nižje stroške prevoza na delo ter prehrane zaposlenih).

ZBORNIČNI URAD

TABELA 5.

v EUR

KGZS - ZBORNIČNI URAD	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2008	2009	2010		REAL.
	R	R1	P	P/R	P/R1
Naziv konta					
STROŠKI ENERGIJE	24.986	30.079	25.938	103,81	86,23
NADOMESTNI DELI ZA OS	10.746	18.800	13.000	120,98	69,15
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	11.655	17.138	6.399	54,90	37,34
PISARNIŠKI MATERIAL	23.865	34.927	24.365	102,10	69,76
DRUGI STROŠKI MATERIALA	20.093	16.678	13.497	67,17	80,93
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	91.345	117.622	83.200	91,08	70,73
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	268.696	241.357	175.392	65,28	72,67
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	27.207	25.106	20.720	76,16	82,53
STROŠKI POŠTNINE	355.020	244.660	246.100	69,32	100,59
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	106.416	109.452	89.531	84,13	81,80
OGLAŠEVALSKE STORITVE	67.570	77.245	33.704	49,88	43,63
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	124.825	66.091	20.742	16,62	31,38
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	24.155	46.430	33.735	139,66	72,66
STROŠKI NAJEMNIN	27.990	25.631	24.243	86,61	94,58
STROŠKI VAROVANJA	20.532	23.409	16.950	82,55	72,41
STROŠKI ZAVAROV.IN PLACIL.PROMETA	21.290	8.422	7.808	36,68	92,71
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	115.017	187.243	278.034	241,73	148,49
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	2.819	2.954	2.521	89,40	85,33
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	388	0	0	0,00	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	96.012	113.112	50.626	52,73	44,76
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	215.135	239.589	200.000	92,96	83,48
REPREZENTANCA	109.633	101.226	50.014	45,62	49,41
STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.751	3.512	2.570	93,43	73,18
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	55.136	58.516	73.787	133,83	126,10
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.640.590	1.573.955	1.326.474	80,85	84,28
AMORTIZACIJA	175	169	2.460	1.405,83	1.453,33
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	922.866	907.704	975.686	105,72	107,49
REGRES ZA LD	27.671	24.289	26.965	97,45	111,02
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	114.240	87.242	107.845	94,40	123,62
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	11.545	11.331	12.249	106,10	108,10
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.076.321	1.030.566	1.122.745	104,31	108,94
DRUGI STROŠKI	140.189	115.947	53.846	38,41	46,44
ODHODKI FINANCIRANJA	821	38	100	12,18	262,61
IZREDNI ODHODKI	5	199	0	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	261.319	159.663	172.006	65,82	107,73
SKUPAJ ODHODKI	3.210.765	2.998.160	2.760.831	85,99	92,08

Ker v letu 2010 ni zagotovljenih dovolj sredstev iz proračunskih postavk PP 5406 - sektor za živinorejo in ker je ukinjeno financiranje proračunske postavke PP 2552 - znanstveno raziskovalnega dela v gozdarstvu - delo na projektni nalogi Certificiranje zasebnih gozdog, bo del materialnih stroškov za izvajanje teh služb krito iz zborničnega urada.

V letu 2010 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. V letu 2010 načrtujemo tudi sodelovanje na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, na sejmu Flora, Narava in zdravje ter sodelovanje na sejmu Informativa. Načrtujemo izvedbo šestih projektov, financiranih iz sredstev Evropske unije. Zaradi izvedbe teh treh projektov bodo višji stroški intelektualnih storitev ter stroški v zvezi z delom.

Zaradi stroškov v zvezi z uvedbo kartice zaupanje članov KGZS so načrtovani stroški intelektualnih storitev v letu 2010 glede na leto 2009 višji za 48,49%.

Nižji načrtovani prihodki v letu 2010 bodo vplivali na varčevanje in na nižanje stroškov materiala in storitev. Predvsem bodo nižji stroški energije, strokovne literature ter pisarniškega materiala. Načrtovano je znižanje stroškov tiskarskih storitev za tisk Zelene dežele. Nižji bodo stroški oglaševanja, intelektualnih storitev, stroški reprezentance in sejnin. Občutno bodo nižji tudi stroški službenih potovanj zaposlenih.

Pri stroških dela načrtujemo v skladu z organiziranostjo delovnih mest v letu 2010 v okviru zborničnega urada zaposliti namestnika direktorja za polovični delovni čas. V sektorju za pravne zadeve ter sektorju za splošne zadeve nameravamo zaposliti dva pripravnika, ki bosta nadomeščala tri zaposlene delavke, ki odhajajo na porodniški dopust. Zaradi dodatne zaposlitve ter zaradi financiranja stroškov dela zaposlenega, ki se je v preteklosti financiral iz proračunske postavke PP 2552 – gozdarsko svetovanje, bodo stroški dela v letu 2010 glede na leto 2009 višji za 8,94%

Zaradi fluktuacije zaposlenih v letu 2009, so bili stroški regresa za letni dopust nižji glede na plan. V letu 2010 ne predvidevamo fluktuacije zaposlenih, prav tako pa se bodo iz zborničnega urada delno financirale plače gozdarskega svetovalca ter svetovalcev na področju živinoreje, zato so načrtovani stroški regresa za letni dopust na zborničnem uradu višji v primerjavi z realizacijo 2009 za 11,02%. Zaradi večjega števila bolniških odsotnosti v letu 2009, ki so v letu 2009 vplivale na nižje stroške prevoza na delo ter prehrane zaposlenih, ter zaradi večjega števila planiranih jubilejnih nagrad zaposlenih, se bodo stroški povračil delavcev v letu 2010 povišali za 23,62% glede na realizacijo iz leta 2009.

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

Odhodki financiranja bodo v letu 2010 višji kakor v letu 2009 v primeru kratkoročnega zadolževanja.

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	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2008	2009	2010		REAL.
	R	R1	P	P/R	P/R1
Naziv konta					
STROŠKI ENERGIJE	13.739	13.539	13.607	99,04	100,50
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.932	593	475	24,58	80,13
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	8.697	9.474	6.424	73,86	67,80
PISARNIŠKI MATERIAL	11.649	15.794	12.427	106,68	78,68
DRUGI STROŠKI MATERIALA	686	985	831	121,04	84,31
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	36.703	40.385	33.763	91,99	83,60
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	14.471	8.000	8.404	58,08	105,05
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	11.265	10.317	8.529	75,71	82,67
STROŠKI POŠTNE	6.424	4.494	4.197	65,33	93,38
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	19.579	5.375	8.334	42,57	155,05
OGLAŠEVALSKE STORITVE	2.729	3.119	4.319	158,23	138,48
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	14.757	6.992	9.042	61,27	129,32
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	11.594	7.780	6.814	58,77	87,58
STROŠKI NAJEMNIN	20.204	9.120	14.598	72,25	160,07
STROŠKI VAROVANJA	12.412	11.563	8.121	65,43	70,23
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	1.666	2.909	2.909	174,63	100,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	24.436	7.639	16.141	66,05	211,29
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.171	952	964	82,35	101,30
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	-	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	16.425	7.789	12.375	75,34	158,88
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	10.030	17.047	20.196	201,35	118,47
REPREZENTANCA	24.006	13.524	13.481	56,16	99,68
STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.055	0	500	47,42	-
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	192.224	116.622	138.924	72,27	119,12
AMORTIZACIJA	0	0	0	-	-
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	585.543	600.432	593.049	101,28	98,77
REGRES ZA LD	12.768	12.768	13.148	102,98	102,98
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	43.719	45.031	63.659	145,61	141,37
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	6.564	7.031	7.046	107,35	100,21
SKUPAJ STROŠKI DELA	648.593	665.261	676.903	104,36	101,75
DRUGI STROŠKI	4.074	3.624	3.446	84,58	95,07
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	-	-
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	-	-
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	-	-
SKUPAJ ODHODKI	881.594	825.893	853.036	96,76	103,29

Zaradi višjih dodeljenih sredstev na proračunski postavki PP 2560 – javna kmetijska svetovalna služba na KGZS se načrtuje večja poraba sredstev zlasti za organizacije prireditve posveta kmetijskih svetovalcev, za katero so se stroški v letu 2009 zaradi pomanjkanja sredstev občutno znižali. Načrtovani stroški posveta kmetijsko svetovalne službe bodo v letu 2010 za 17,20% višji kakor v letu 2009, ter nižji za 88,18% glede na leto 2008.

V letu 2010 se načrtuje povišanje stroški tiskarskih storitev za 55,05% zaradi izdaje dodatne brošure na področju kmetijskega svetovanja. Za 29,32% se bodo povišali stroški organizacije posveta kmetijskih svetovalcev glede na leto 2009. Stroški najema prostora se bodo povečali 60,07% od tega se bodo zaradi povišanja stroškov posveta kmetijskega svetovalcev najemnine povišale za 47,37% (v letu 2010 je ponovno planiran dvodnevni posvet kot v letu 2008 Zaradi sodelovanja KGZS z Zvezo slovenske podeželske mladine pri projektu Inovativni mladi kmet) se bodo povišale najemnine za 12,70%. V letu 2010 bomo prvič sodelovali pri tem projektu. Prav tako se bodo zaradi tega projekta povečali stroški oglaševalskih storitev glede na leto 2009 za 38,48%. Pri organizaciji posveta kmetijskih svetovalcev se bodo povišala povračila stroškov delavcev za 58,88%. Zaradi dodatnih nalog, opredeljenih v izhodiščih Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, bodo v letu 2010 potrebne dodelave računalniških programov za kmetijsko svetovanje kar bo vplivalo na povišanje stroškov intelektualnih storitev za 111,29% ter povišanje stroškov storitev fizičnih oseb za 18,47%.

Plače zaposlenih v sektorju za kmetijsko svetovanje se bodo povišale za 1,75% predvsem zaradi planirane odpravnine ob upokojitvi.

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO

TABELA 7.

v EUR

KGZS - SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - PP 5406	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2008	2009	2010		REAL.
	R	R1	P	P/R	P/R1
Naziv konta					
STROŠKI ENERGIJE	789	813	965	122,29	118,81
NADOMESTNI DELI ZA OS	36	9	11	31,88	121,33
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	10	0	490	4.937,87	-
PISARNIŠKI MATERIAL	793	1.425	1.329	167,67	93,29
DRUGI STROŠKI MATERIALA	0	1.568	1.427	-	91,03
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.628	3.815	4.224	259,50	110,72
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	419	322	362	86,47	112,40
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	516	538	613	118,84	113,85
STROŠKI POŠTNINE	405	323	348	86,03	107,78
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	748	1.068	904	120,74	84,59
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0	0	582	-	-
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	0	0	0	-	-
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	657	543	494	75,13	90,98
STROŠKI NAJEMNIN	0	0	529	-	-
STROŠKI VAROVANJA	750	1.065	993	132,44	93,17
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	139	134	119	85,38	88,80
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	933	529	1.460	156,55	276,23
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	89	75	81	91,72	107,95
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	-	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	1.137	2.764	2.446	215,17	88,47
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	-	-
REPREZENTANCA	19	14	19	99,42	133,78
STROŠKI DRUGIH STORITEV	2	52	48	2.258,88	91,03
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	5.812	7.428	8.996	154,77	121,10
AMORTIZACIJA	0	0	0	-	-
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	48.166	44.246	47.229	98,05	106,74
REGRES ZA LD	1.169	995	1.003	85,81	100,83
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	2.299	1.841	2.052	89,27	111,45
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	498	444	500	100,51	112,73
SKUPAJ STROŠKI DELA	52.132	47.527	50.785	97,42	106,86
DRUGI STROŠKI	0	193	323	-	167,48
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	-	-
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	-	-
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	-	-
SKUPAJ ODHODKI	59.572	58.963	64.327	107,98	109,10

V primerjavi z letom 2009 se povečuje vrednost deleža nalog za koordinacijo dela v živinoreji iz PP 5406 v letu 2010. Ker je za izvajanje koordinacije dela strokovnih nalog v živinoreji premalo sredstev javnih financ, v letu 2010 načrtujemo kritje dela stroškov dela ter v manjši meri kritje materialnih stroškov, preostanek pa se bo kril iz zborničnega prispevka.

Glede na leto 2009 bodo višji stroški energije ter stroški intelektualnih storitev zaradi dodatnih izobraževanj zaposlenih. Povračila stroškov zaposlenih naj bi bili v letu 2010 glede na leto 2009 višji za 11,45%, višje, saj se v letu 2010 načrtuje manj bolniških odsotnosti zaposlenih (v času bolniških odsotnosti zaposlenim ne pripadajo povračila stroškov za prevoz in prehrano).

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 – PROJEKTNA NALOGA CERTIFICIRANJE GOZDOV

Iz PP 2552 se je v letu 2009 financirala projektna naloga Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem). V letu 2010 je ta proračunska postavka ukinjena.

Poraba sredstev iz PP 2552:

TABELA 9.

V EUR

**KGZS - PROJEKT
CERTIFICIRANJE GOZDOV - PP
2552**

Naziv konta	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2008	2009	2010		REAL.
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	948	605	0	0,00	0,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	37	6	0	0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	807	602	0	0,00	0,00
PISARNIŠKI MATERIAL	982	879	0	0,00	0,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	0	0	0	-	-
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	2.774	2.092	0	0,00	0,00
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	20.915	20.447	0	0,00	0,00
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	864	784	0	0,00	0,00
STROŠKI POŠTNINE	525	250	0	0,00	0,00
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	146	1.345	0	0,00	0,00
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0	0	0	-	-
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	0	0	0	-	-
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	848	362	0	0,00	0,00
STROŠKI NAJEMNIN	96	0	0	0,00	-
STROŠKI VAROVANJA	1.032	644	0	0,00	0,00
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	103	108	0	0,00	0,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	1.266	973	0	0,00	0,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	98	58	0	0,00	0,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	-	-
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	7.692	3.987	0	0,00	0,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	-	-
REPREZENTANCA	50	82	0	0,00	0,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	3	0	0	0,00	-
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	0	0	-	-
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	33.637	29.040	0	0,00	0,00
AMORTIZACIJA	0	0	0	-	-
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	22.753	25.686	0	0,00	0,00
REGRES ZA LD	672	672	0	0,00	0,00
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	4.527	5.015	0	0,00	0,00
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	267	290	0	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI DELA	28.218	31.663	0	0,00	0,00
DRUGI STROŠKI	321	230	0	0,00	0,00
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	-	-
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	-	-
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	50	0	0	0,00	-
SKUPAJ ODHODKI	65.001	63.023	0	0,00	0,00

V letu 2009 je bilo planiranih 76.504 EUR vseh odhodkov, ki jih na podlagi realizacije ne bomo dosegli v celoti.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 10.

v EUR

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2008	2009	2010		
	R	R1	P	P/R	P/R1
Naziv konta					
SKUPAJ PRIHODKI	4.359.493	3.766.535	3.390.805	77,78	90,02
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.207.155	3.708.093	3.086.176	73,36	83,23
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.130.813	1.082.374	917.363	81,12	84,75
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	959.059	973.662	917.363	95,65	94,22
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	959.059	973.662	917.363	95,65	94,22
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	171.754	108.712	0	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI ZA IZV.DEJAV. JAVNE SLUŽBE	3.076.342	2.625.719	2.168.813	70,50	82,60
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	2.965.085	2.546.872	2.031.453	68,51	79,76
Prejete obresti	70.164	61.896	40.809	58,16	65,93
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	733	0	0	0,00	-
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	-	-
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	-	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	-	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	88.990	-	-
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	40.359	16.951	7.560	18,73	44,60
PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU	152.338	58.442	304.629	199,97	521,25
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	151.074	58.442	304.629	201,64	521,25
Prejete obresti	0	0	0	-	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0	-	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	1.264	0	0	0,00	-
SKUPAJ ODHODKI	4.428.069	3.883.035	3.539.824	79,94	91,16
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.146.349	3.846.873	3.250.497	78,39	84,50
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.535.990	1.537.308	1.605.789	104,54	104,45
Plače in dodatki	1.250.141	1.316.257	1.406.991	112,55	106,89
Regres za letni dopust	42.284	37.960	39.194	92,69	103,25
Povračila in nadomestila	135.498	137.222	138.274	102,05	100,77
Sredstva za delovno uspešnost	32.446	22.172	0	0,00	0,00
Sredstva za nadurno delo	50.295	20.752	17.688	35,17	85,23
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	-	-
Drugi izdatki zaposlenim	25.326	2.947	3.643	14,38	123,60

Prispevki delodajalcev za socialno varnost	237.518	238.588	244.644	103,00	102,54
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	120.717	120.772	124.339	103,00	102,95
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	96.710	96.655	99.611	103,00	103,06
Prispevek za zaposlovanje	818	816	843	102,95	103,25
Prispevek za starševsko varstvo	493	1.362	508	102,99	37,28
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	18.780	18.982	19.343	103,00	101,90
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.282.844	1.996.856	1.359.077	59,53	68,06
Pisarniški in splošni material in storitve	926.501	937.728	546.982	59,04	58,33
Posebni material in storitve	77.811	10.361	29.784	38,28	287,46
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	331.051	311.499	324.584	98,05	104,20
Prevozni stroški in storitve	27.101	44.616	0	0,00	0,00
Izdatki za službena potovanja	99.140	105.122	65.447	66,01	62,26
Tekoče vzdrževanje	26.312	51.833	41.042	155,98	79,18
Poslovne najemnine in zakupnine	67.176	57.494	39.369	58,61	68,48
Kazni in odškodnine	0	0	0	-	-
Davek na izplačane plače	31.718	0	0	0,00	-
Drugi operativni odhodki	696.033	478.205	311.869	44,81	65,22
Plačila domačih obresti	810	0	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	89.188	74.121	40.988	45,96	55,30
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	-	-
Nakup prevoznih sredstev	17.787	0	0	0,00	-
Nakup opreme	59.061	56.587	40.988	69,40	72,43
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.660	648	0	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	8.680	15.235	0	0,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.650	0	-	0,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	-	-
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	-	-
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	-	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	-	-
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU	281.720	36.162	289.327	102,70	800,08
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	1.780	3.313	1.828	102,70	55,18
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	276	537	283	102,70	52,78
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	279.664	32.313	287.215	102,70	888,85
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	-	-
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	68.577	116.500	149.019	217,30	127,91

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Naziv konta	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE	0,00	400.000,00	0,00
Domače zadolževanje	0,00	400.000,00	0,00
Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	400.000,00	0,00
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	0,00	400.000,00	0,00
Odplačila domačega dolga	0,00	400.000,00	0,00
Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	400.000,00	0,00
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	0,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	0,00	0,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	287.545,59	158.482,27	

V letu 2010 se zaradi zamika pridobivanja prihodkov nameravamo kratkoročno zadolžiti za 400.000 EUR.

PLAN INVESTICIJ KGZS

TABELA 11.

v EUR

INVESTICIJE	POTREBE 2010	PLAN 2010	VIRI FINANCIRANJA
Investicije v poslovno stavbo			
Zamenjava varnostnega sistema	25.000,00	20.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009
Sanacija poslovnih prostorov	65.000,00	0	
Adaptacija poslovnih prostorov	1.200.000,00	0,00	
Skupaj investicije v stavbo	1.290.000,00	20.000,00	
Investicije v opremo			
Programska računalniška oprema	20.000,00	13.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009
Strojna računalniška oprema	15.000,00	9.488,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009
Telekomunikacijska oprema	1.500,00	1.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009
Osebni avtomobil (zamenjava)	10.000,00	0,00	
Druga pisarniška oprema	5.000,00	5.000,00	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009
Skupaj investicije v opremo	51.500,00	28.488,00	
SKUPAJ	1.341.500,00	48.488,00	

Z letom 2010 nameravamo v zameno za zmanjšanje časa fizičnega varovanja dograditi obstoječe tehnično varovanje tako, da ga bomo posodobili pri centralnem strežniku ter namestili video nadzor in dodatne javljalnike požara in vloma. Vhode v prvem in drugem nadstropju planiramo opremiti s pristopnimi kontrolami - čitalniki kartic. Ocenjena vrednost posodobitve in dograditve tehničnega varovanja, vključno s predelavo oz. zamenjavo vrat, je 20.000 EUR.

Za programsko računalniško opremo planiramo nakup programa za ravnanje z dokumentarnim gradivom in nakup petih licenc za uporabo programov Microsoft Office 2007.

Z nakupom strojne računalniške opreme planiramo zamenjati zastarelo računalniško tehnologijo.

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

**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	142.505,50	16.372,00	158.877,50	7.700,00	166.577,50
IVANJKOVCI	93.000,00	53.692,00	146.692,00	0,00	146.692,00
SKUPAJ ZAVOD MB	235.505,50	70.064,00	305.569,50	7.700,00	313.269,50
BILJE	107.348,88	43.844,10	151.192,98	13.284,00	164.476,98
VRHPOLJE	63.755,30	40.828,00	104.583,30	14.000,00	118.583,30
OLJKE	37.449,22	44.550,78	82.000,00	0	82.000,00
SKUPAJ ZAVOD NG	208.553,40	129.222,88	337.776,28	27.284,00	365.060,28
SKUPAJ	444.058,90	199.286,88	643.345,78	34.984,00	678.329,78

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

TABELA 13.

9.898.479,00	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	24,4%	16,6%	22,5%	16,1%	42,1%	31,5%	30,0%	20,3%	26,7%
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	7,5%	8,3%	8,4%	6,0%	4,8%	7,5%	4,8%	7,1%	12,5%
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	56,7%	62,7%	54,7%	63,1%	40,6%	52,0%	52,8%	63,1%	53,5%
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	6,2%	5,7%	9,9%	6,3%	2,4%	6,5%	6,6%	7,2%	5,1%
Drugi projekti in aktivnosti	5,2%	6,7%	4,4%	8,4%	10,2%	2,6%	5,7%	2,4%	2,2%
SKUPAJ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
JAVNA SLUŽBA PP 1317									
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	7.402.552,12	1.231.267,19	521.371,99	1.093.718,15	586.707,14	937.583,59	1.126.016,55	1.030.245,50	875.642,00
PRISPEVKI	1.153.160,75	192.143,34	81.396,85	170.545,27	91.734,66	146.388,74	175.750,12	158.764,07	136.437,71
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	119.355,12	17.482,56	8.329,56	17.664,96	8.787,84	15.533,40	18.892,44	17.028,00	15.636,36
PREVOZ, PREHRANA	462.387,35	85.207,71	34.969,52	53.686,50	30.940,88	56.186,24	72.141,41	75.053,69	54.201,42
Skupaj plače 2010	9.137.455,34	1.526.100,81	646.067,91	1.335.614,88	718.170,52	1.155.691,96	1.392.800,52	1.281.091,26	1.081.917,50
Materialni 1 - iz proračuna + izravnava	25.000		6.250		6.250			6.250	6.250
Skupaj	9.162.455,34	1.526.100,81	652.317,91	1.335.614,88	724.420,52	1.155.691,96	1.392.800,52	1.287.341,26	1.088.167,50
delež za materialne	0,0806								
Materialni 2 - iz proračuna	736.023,66	132.460,37	49.957,77	103.315,82	55.535,24	89.397,97	122.604,11	99.079,69	83.672,71
delež materialnih 2	7,44%	7,45%	8,28%	7,45%	8,19%	7,45%	7,45%	7,87%	7,95%
Skupaj materialni 2010	761.024	132.460,37	56.207,77	103.315,82	61.785,24	89.397,97	122.604,11	105.329,69	89.922,71
SKUPAJ PP 1317	9.898.479,00	1.658.561,18	702.275,68	1.438.930,69	779.955,75	1.245.089,93	1.515.404,62	1.386.420,93	1.171.840,21
Izpolnjevanje in kontrola vlog za dodelitev subvencij	690.198,45	138.000,00	55.300,00	125.000,00	25.000,00	87.000,00	80.500,00	94.230,85	85.167,60
Ostali prihodki svetovalne službe	1.522.973,34	172.705,03	35.793,11	155.000,00	205.196,53	244.893,23	211.738,76	217.061,57	280.585,11
Skupaj PP 1317 in ostalo	12.111.650,79	1.969.266,21	793.368,79	1.718.930,69	1.010.152,28	1.576.983,16	1.807.643,38	1.697.713,35	1.537.592,92

1/12-december 2010 iz proračuna 2011

JAVNA SLUŽBA	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	616.879,34	102.605,60	43.447,67	91.143,18	48.892,26	78.131,97	93.834,71	85.853,79	72.970,17
PRISPEVKI	96.096,73	16.011,95	6.783,07	14.212,11	7.644,56	12.199,06	14.645,84	13.230,34	11.369,81
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	9.946,26	1.456,88	694,13	1.472,08	732,32	1.294,45	1.574,37	1.419,00	1.303,03
PREVOZ + PREHRANA	38.532,28	7.100,64	2.914,13	4.473,88	2.578,41	4.682,19	6.011,78	6.254,47	4.516,79
Skupaj plače	761.454,61	127.175,07	53.838,99	111.301,24	59.847,54	96.307,66	116.066,71	106.757,60	90.159,79
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	2.083,33	0,00	520,83	0,00	520,83	0,00	0,00	520,83	520,83
Materialni 2 - iz proračuna	61.335,31	11.038,36	4.163,15	8.609,65	4.627,94	7.449,83	10.217,01	8.256,64	6.972,73
Skupaj materialni stroški	63.418,64	11.038,36	4.683,98	8.609,65	5.148,77	7.449,83	10.217,01	8.777,47	7.493,56
Skupaj 1/12 - december 2010	824.873,25	138.213,43	58.522,97	119.910,89	64.996,31	103.757,49	126.283,72	115.535,08	97.653,35

Pri planu plač za leto 2010 so že upoštevane nepravilnosti pri prevedbi plač, ki jih je ugotovila nadzorna komisija.

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	SREDSTVA ZA KDPZ	MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ
5406 - STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	1. GOVEDO	173,97	3.002.956,14	428.236,01	72.825,98	1.674.966,17	5.178.984,30
	2. DROBNICA	11,68	201.245,29	29.195,88	5.176,04	93.897,24	329.514,45
	3. PRAŠIČEREJA	7,98	180.382,49	25.403,83	2.986,69	52.326,17	261.099,18
5406 - SKUPAJ		193,63	3.384.583,92	482.835,72	80.988,71	1.821.189,58	5.769.597,93
1328 - IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI - DRŽAVA	1. IDENTIF. IN REGISTRACIJA Z DDV	4,17	69.009,76	11.479,38	1.785,50	77.047,11	159.321,75
1328 - SKUPAJ		4,17	69.009,76	11.479,38	1.785,50	77.047,11	159.321,75
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN		197,80	3.453.593,68	494.315,10	82.774,21	1.898.236,69	5.928.919,68

JAVNA SLUŽBA VARSTVA RASTLIN

Proračunska postavka 9629 – Javna služba zdravstvenega varstva rastlin

Proračunska postavka 4275 – Zdravstveno varstvo rastlin

Proračunska postavka 9630 – Javna pooblastila zdravstvenega varstva 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 2010

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		1.658.561,18	702.275,68	1.438.930,69	779.955,75	1.245.089,93	1.515.404,62	1.386.420,94	1.171.840,21	9.898.479,00
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	853.036,00									853.036,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	64.327,20	956.489,76	493.075,62	963.882,23		990.597,44	686.028,69	519.059,76	1.096.137,23	5.769.597,93
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA		40.903,50	12.890,25	30.390,00		10.200,00	7.200,00	21.669,00	36.069,00	159.321,75
1430	POSKUŠNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO					305.569,50		337.776,28			643.345,78
9629	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					46.307,00		12.774,00	34.530,00		93.611,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					34.000,00		18.000,00	12.745,00		64.745,00
9630	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					7.421,00		60.902,00	38.363,00		106.686,00
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							43.502,00			43.502,00
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU							3.333,00			3.333,00
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO							3.333,00			3.333,00
1429	DOZOREVANJE GROZDJA					64.593,00		45.139,00	29.085,00		138.817,00
1429	KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA					18.573,00		5.535,00	3.843,14		27.951,14
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU										0,00
7493	FADN - EU			132.353,00						41.102,00	173.455,00
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA			25.448,00						5.231,00	30.679,00
	POGODBE - OBČINE			4.000,00	125.000,00			6.500,00	43.733,18	15.960,58	195.193,76
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	917.363,20	2.655.954,44	1.370.042,55	2.558.202,92	1.256.419,25	2.245.887,37	2.745.427,59	2.089.449,02	2.366.340,02	18.205.086,36
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.154.651,00									2.154.651,00
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ		138.000,00	55.300,00	125.000,00	25.000,00	87.000,00	80.500,00	94.230,85	85.167,60	690.198,45
	OSTALI PRIHODKI SVET. SL.		172.705,03	35.793,11	155.000,00	205.196,53	244.893,23	211.738,76	217.061,57	246.414,62	1.488.802,85
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI		170.355,00	20.559,20	118.460,77		43.200,00	220.370,00	51.549,07	119.040,00	743.534,04

	LABORATORIJ				76.118,45		27.000,00	88.350,00		102.000,00	293.468,45
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				942.262,55		202.900,00			764.320,00	1.909.482,55
	VZREJALIŠČE BIKOV						127.970,00	105.500,00			233.470,00
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						73.140,00			45.774,00	118.914,00
	DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA			15.117,57			13.224,20	92.531,64		76.200,00	197.073,41
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	2.154.651,00	481.060,03	126.769,88	1.416.841,77	230.196,53	819.327,43	798.990,40	362.841,49	1.438.916,22	7.829.594,75
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					140.480,00		54.952,08	19.925,55		215.357,63
	LASTNA DEJAVNOST	401.179,00	99.179,48	53.000,00	134.201,70	510.711,00	333.104,14	882.367,04	121.840,54	135.894,09	2.671.476,99
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	401.179,00	99.179,48	53.000,00	134.201,70	651.191,00	333.104,14	937.319,12	141.766,09	135.894,09	2.886.834,62
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI, PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	205.000,00	0,00	2.000,00	45.598,83	8.000,00	50.129,18	13.000,00	735,12	0,00	324.463,13
	SKUPAJ ZAVOD	3.678.193,20	3.236.193,95	1.551.812,43	4.154.845,22	2.145.806,78	3.448.448,12	4.494.737,11	2.594.791,72	3.941.150,33	29.245.978,86
											0,00
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		1.658.561,18	702.275,68	1.438.930,69	779.955,75	1.245.089,93	1.515.404,62	1.386.420,94	1.171.840,21	9.898.479,00
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	853.036,00									853.036,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	64.327,20	956.489,76	493.075,62	963.882,23		990.597,44	686.028,69	519.059,76	1.096.137,23	5.769.597,93
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA		40.903,50	12.890,25	30.390,00		10.200,00	7.200,00	21.669,00	36.069,00	159.321,75
1430	POSKUŠNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO					305.569,50		337.776,28			643.345,78
9629	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					46.307,00		12.774,00	34.530,00		93.611,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					34.000,00		18.000,00	12.745,00		64.745,00
9630	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					7.421,00		60.902,00	38.363,00		106.686,00
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							43.502,00			43.502,00
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU							3.333,00			3.333,00
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO							3.333,00			3.333,00

1429	DOZOREVANJE GROZDJA					64.593,00		45.139,00	29.085,00		138.817,00
1429	KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA					18.573,00		5.535,00	3.843,14		27.951,14
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	0,00									0,00
7493	FADN - EU			132.353,00						41.102,00	173.455,00
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA			25.448,00						5.231,00	30.679,00
	POGODBE - OBČINE			4.000,00	125.000,00			6.500,00	43.733,18	15.960,58	195.193,76
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	917.363,20	2.655.954,44	1.370.042,55	2.558.202,92	1.256.419,25	2.245.887,37	2.745.427,59	2.089.449,02	2.366.340,02	18.205.086,36
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.154.651,00									2.154.651,00
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ		138.000,00		125.000,00	25.000,00	87.000,00	80.500,00	94.230,85	85.167,60	634.898,45
	OSTALI PRIHODKI SVET. SL.		172.229,18	122.861,25	155.000,00	205.196,53	244.893,23	200.350,00	217.061,57	274.895,38	1.592.487,14
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI		170.355,00		118.460,77		43.200,00	220.370,00	51.549,07	119.040,00	722.974,84
	LABORATORIJ				76.118,45		27.000,00	120.091,44		102.000,00	325.209,89
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				911.346,16		202.900,00			764.320,00	1.878.566,16
	VZREJALIŠČE BIKOV						127.970,00	105.500,00			233.470,00
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						73.140,00			45.774,00	118.914,00
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET ...)						3.939,07	81.570,20			85.509,27
	DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA									76.200,00	76.200,00
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	2.154.651,00	480.584,18	122.861,25	1.385.925,38	230.196,53	810.042,30	808.381,64	362.841,49	1.467.396,98	7.822.880,75
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					134.486,00		54.952,08	19.925,55		209.363,63
	LASTNA DEJAVNOST	434.073,00	99.179,48	51.734,63	134.001,70	513.310,22	346.030,91	863.669,15	120.248,11	97.212,58	2.659.459,78
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	434.073,00	99.179,48	51.734,63	134.001,70	647.796,22	346.030,91	918.621,23	140.173,66	97.212,58	2.868.823,41
	ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	172.106,00	475,85	300	48.000,00	10.160,00	45.563,97	11.500,00	2.327,55	0,00	290.433,37
	SKUPAJ ZAVOD	3.678.193,20	3.236.193,95	1.544.938,43	4.126.130,00	2.144.572,00	3.447.524,55	4.483.930,46	2.594.791,72	3.930.949,58	29.187.223,89
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	6.874,00	28.715,22	1.234,78	923,57	10.806,65	0,00	10.200,75	58.754,97

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		3.399,88	1.135,48	15.493,63	9.136,61	4.726,62	11.153,57	24.703,69	30.773,52	100.523,00
1430	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO					7.700,00		27.284,00			34.984,00
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA										0,00
9629	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN										0,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI										0,00
	SKUPAJ		3.399,88	1.135,48	15.493,63	16.836,61	4.726,62	38.437,57	24.703,69	30.773,52	135.507,00

TABELA 16.

ZAPOSLENI V KGZS SKUPAJ	KGZS 2009	KGZS 2010	CE 2009	CE 2010	KR 2009	KR 2010	LJ 2009	LJ 2010	MB 2009	MB 2010	MS 2009	MS 2010	NG 2009	NG 2010	NM 2009	NM 2010	PT 2009	PT 2010	SKUPAJ 2009	SKUPAJ 2010
PRESEDNIK	1	1																	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	0,5																		0,5
VODJA KAKOVOSTI																				
REVIZOR																				
SKUPNE SLUŽBE	32	32	4	4	2	2	4	4	9	8	8	8	9	9	4	5	6	6	78	78
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	19	19	61	52,5	22	22	47	46	24	24	42,3	42,3	47	47	44	44	37	37	343,28	333,78
- *javna služba - proračun	19	19	52	52,5	22	22	46	46	23	23	39,3	39,3	47	46,5	44	44	37	37	329,28	329,28
- **javna služba - ostalo			9				1	0	1	1	3	3	0	0,5					14	4,5
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	3	3	39	40	17	17	43	43		0	39,7	38,7	28	28	18	18,1	45	44,5	232,72	232,34
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	1	1					1	1					1	1					3	3
LABORATORIJI									6	7	6	6	10	10	2	2	1	1	25	26
DREVESNICA							2	2					9	9					11	11
VARSTVO RASTLIN									2	2					3	3			5	5
ENOTA UREJANJA KMET. PROST.																				
KONTR. EKOL. PRID. IN PRED.																				
KONTROLA INTEGRIR. PRID.																				
SADJARSKI CENTRI									5	5			4	4					9	9
RAZISKOVALNA DEJAVNOST													1	1					1	1
TRŽNA SM 132, KOROLA IP																				
*** PROJEKTI			2	2											0,5	0,5			2,5	2,5
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ			1	0,5															1	0,5
ODDELEK ZA VODENJE DDV																	1,5	1,5	1,5	1,5
GRADBENI ODDELEK			1	1															1	1
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE									3	4			2	2					5	6
CENTER ZA OLJKARSTVO													1	1					1	1
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE							13	13									13	13	26	26
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO									3	2									3	2
FADN knjigovodstvo kmetom					4,5	4									2	1	2	4	8,5	9
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA									2	2									2	2
SKUPAJ	57,0	57,5	109,0	101,0	46,5	46,0	111,0	110,0	55,0	55,0	97,0	96,0	113,0	113,0	74,5	74,6	106,5	108,0	769,5	761,1

*** OBRAZLOŽITEV:**

*Na podlagi odločbe MKGP, Fitosanitarne uprave RS št.: 014-461/2009 z dne 17.6.2009 in odločbe istega organa št.: 3430-535/2008/4 z dne 2.6. 2009 KGZ zavodu NG in odločbe št: 3430-662/2008/03 z dne 29.6.2009 in odločbe istega organa št.: 3430-528/2008/3 z dne 4.6. 2009 KGZ zavodu MB se mora izvajanje javne službe varstva rastlin in nalog zdravstvenega varstva rastlin v prihodnje izvajati v ustreznih organizacijskih enotah. Pomanjkljivosti, bodo med letom odpravljene v skladu z postavljenimi roki iz izreka navedenih odločb.

**KGZ MS javna služba - ima zaposlene 3 za določen čas (izvajanje nalog FADN, vodenje in svetovanje DDV, svetovanje na področju prava)

***Za polovični delovni čas se bo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije zaposlil namestnik direktorja.

**** V tabeli zaposleni je stanje za leto 2009 stanje na dan 1.12.2009.

TABELA: STROŠKI DELA KGZS IN KGZ

	KGZS 2009	KGZS 2010	CE 2009	CE 2010	KR 2009	KR 2010	LJ 2009	LJ 2010	MB 2009	MB 2010	MS 2009	MS 2010	NG 2009	NG 2010	NM 2009	NM 2010	PT 2009	PT 2010	SKUPAJ 2009	SKUPAJ 2010	Indeks 10/09
Plače	1.365.074,94	1.391.872,90	1.888.358,34	1.878.975,69	902.966,95	910.180,83	2.054.326,24	2.003.572,38	1.200.000,00	1.160.000,00	1.956.864,30	1.863.946,14	2.271.355,37	2.260.579,27	1.468.926,58	1.521.662,82	2.089.423,63	1.929.515,68	15.197.296,35	14.920.305,71	98,18
Prispevki in davki na plače	219.777,06	224.091,54	304.025,69	302.515,09	145.245,71	146.283,39	324.354,67	322.575,15	194.000,00	188.000,00	314.624,21	300.095,33	365.964,29	363.953,26	235.255,24	244.987,71	400.950,18	310.652,03	2.504.197,05	2.403.153,50	95,97
Regres za LD	38.052,00	41.116,33	69.440,00	68.162,00	32.088,00	31.832,00	73.920,00	76.120,00	36.000,00	38.060,00	66.304,00	67.124,00	110.636,04	76.812,00	52.416,00	52.592,00	73.180,80	73.698,00	552.036,84	525.516,33	95,20
Povračila stroškov delavcem	138.847,00	173.556,71	205.498,33	201.507,95	74.849,23	89.742,85	179.501,73	196.715,81	94.000,00	94.000,00	165.569,23	161.625,82	175.313,72	171.168,65	134.870,14	153.734,77	183.695,32	195.985,32	1.352.144,70	1.438.037,88	106,35
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	19.097,00	19.795,43	39.661,80	40.713,40	17.992,42	18.040,44	45.049,81	45.086,66	22.000,00	22.000,00	39.624,88	39.667,56	45.823,95	44.649,26	28.414,06	28.121,72	44.943,24	44.760,66	302.607,16	302.835,13	100,08
STROŠKI DELA	1.780.848,00	1.850.432,91	2.506.984,16	2.491.874,13	1.173.142,31	1.196.079,51	2.677.152,45	2.644.070,00	1.546.000,00	1.502.060,00	2.542.986,62	2.432.458,85	2.969.093,37	2.917.162,44	1.919.882,02	2.001.099,02	2.792.193,17	2.554.611,69	19.908.282,10	19.589.848,55	98,40

Leto 2009 predstavlja oceno realizacije 2009.

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:

- dvig 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.

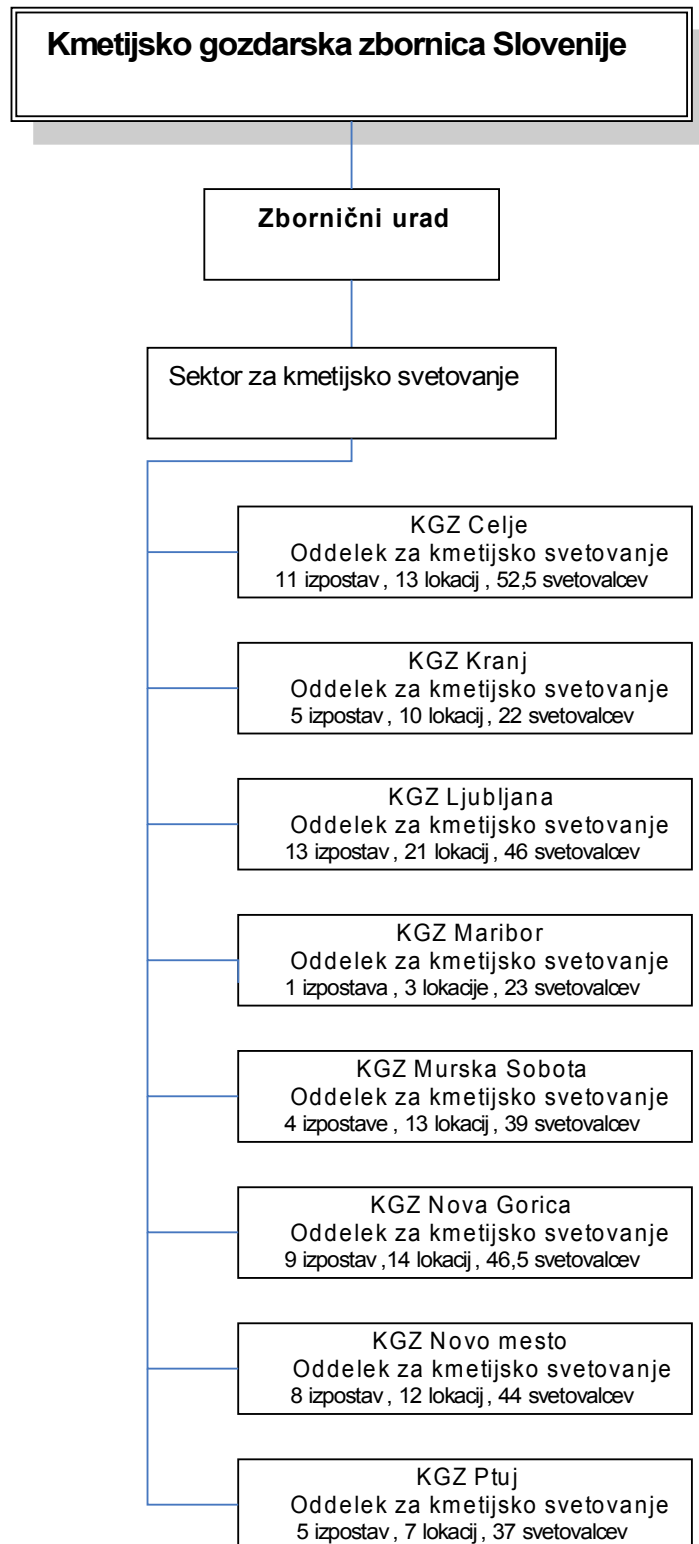
Sem sodijo sledeče prioritete naloge:

- 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 osebnimi 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 pooblašeni 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 nalogah z naslednjimi vsebinskimi poudarki, letnimi cilji in kontrolnimi indikatorji

Naloga 1: Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Namen:

Ukrepi prve naloge so namenjeni predvsem kmetijskih gospodarstvom, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka. Vključuje kmetijska gospodarstva, ki potrebujejo visok nivo tehnoloških in podjetniških znanj.

V okviru te naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, ekonomskih in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do uporabnikov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso. V okviru te naloge bo potekalo sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami za potrebe kmetijstva. 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 ter organiziranem nastopu na trgu. Veliko pozornost se bo namenila spodbujanju ekološkega kmetovanja ter nalogam, namenjenih prilagajanju na podnebne spremembe (aktivnosti za odpravo posledic podnebnih sprememb kot tudi aktivnosti za omejitev nastajanja le-teh). Nadaljevalo se bo z razvojem svetovalnih orodij. Vzpostavil se bo sistem objave strokovnih člankov na svetovnem spletu za zainteresirano javnost. Razvoju kmetijstva bo sledila specializacija svetovanja znotraj kmetijskih panog.

Naloge so bodo izvajale na naslednjih področjih:

GOSPODARJENJE NA KMETIJAH

- prestrukturiranje in modernizacija kmetijskih gospodarstev, vključno s prilagoditvijo predpisanim standardom,
- poiskati vse možnosti zmanjševanja stroškov pridelave ter za posamezno kmetijsko gospodarstvo najti kombinacijo strukture pridelave, ki v danih okoliščinah daje najboljše dohodkovne učinke,
- maksimiranje dohodkov na kmetijskem gospodarstvu,
- usposobiti kmete za uporabo ekonomskih znanj v kmetijskem gospodarstvu, 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 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 kmetijskem gospodarstvu za potrebe načrtovanja gospodarjenja,
- svetovanje pri strateškem razvoju posameznih kmetijskih gospodarstev.

PODNEBNE SPREMEMBE IN VAROVANJE OKOLJA

- izboljšanje tehnike in tehnologij pridelave, uvajanje alternativnih oblik pridelave,
- ustrezno kolobarjenje,
- povečanje števila analiz zemlje in gnojilnih načrtov,
- 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 in kmetijskih svetovalcev o podnebnih spremembah,
- uvajanje tehnologij pridelave za učinkovito prilagajanje podnebnim spremembam,
- usposabljanje kmetov na področju ureditve odpadnih vod,
- svetovanje za izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjšanje škode ob naravnih nesrečah

PODROČJE VARNE HRANE IN KRME

- informiranje kmetov o lokalni trajnostni oskrbi
- izobraževanje kmetov in svetovalcev o vsebini in pomenu višje kakovosti hrane s poudarkom na nacionalnih in evropskih shemah kakovosti hrane in ozaveščanje kmetov in svetovalcev o pomenu prehranskih verig
- informiranje kmetov o procesu prilagajanja na skupne evropske standarde s področja varnosti in kakovosti hrane in krme
- Implementacija smernic dobre prakse v primarni pridelavi
- Izobraževanje kmetov s področja varne hrane in krme

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 zemljiških operacij,
- usposabljanje kmetijskih svetovalcev za sodelovanje pri prostorskem načrtovanju.

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 rabe in izrabe 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,
- predstavitev posevkov, prilagojenih prihajajočim klimatskim spremembam,
- vzpostavitev strokovne skupine,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

b) POLJEDELSTVO

- prenos novih, sodobnejših tehnologij v prakso (obdelava tal, varstvo posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci),
- svetovanje ustreznega kolobarja,
- ustrezno kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s sprejeto zakonodajo,
- celoletna pokritost tal z zeleno odejo, zlasti na vodovarstvenih območjih,
- informiranje pridelovalcev o vključevanju v integrirano in ekološko pridelavo poljščin,
- strokovno utemeljeno gnojenje na podlagi rezultatov analiz tal in priprava računalniških orodij za svetovanje gnojenja,
- spodbujanje posodabljanja in obnove 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,
- delovanje strokovne skupine,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

c) VRTNARSTVO

- usmerjanje pridelovalcev k povečevanju obsega pridelave vrtnin in zelišč in k specializaciji za pridelavo določenih vrtnin,
- sodelovanje s strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami, ki delujejo na področju vrtnarstva
- svetovanje optimalnih tehnologij pridelave in izbora sort glede na naravne danosti

- svetovanje ustreznega kolobarja,
- svetovanje pri dejavnostih trženja (npr. promocija, iskanje novih trgov, itd.).
- spodbujanje pridelovalcev k vključevanju v integrirano in ekološko pridelavo vrtnin,
- posodabljanje in obnova namakalnih sistemov ter povečanje učinkovitosti le-teh,
- spodbujanje pridelave v zavarovanih prostorih tudi z namenom povečati izvensezonsko ponudbo zelenjave,
- usposabljanje svetovalcev za področje pridelave okrasnih rastlin in zelišč
- svetovanje varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci,
- delovanje strokovne skupine,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

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,
- sodelovanje pri prognoziranju količine in kakovosti pridelka v tekočem letu ter svetovanje glede pričetka obiranja,
- usmerjanje gnojenja z dušikom in drugimi hranili,
- sodelovanje pri spremljanju meteoroloških parametrov, rasti rastlin in nastopa posameznih fenoloških faz,
- uvajanje tehnoloških novosti v postopke pridelave in predelave hmelja,
- 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,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

e) *SADJARSTVO*

- seznanjanje sadjarjev z novostmi v zakonodaji,
- pospeševanje obnov sadovnjakov in svetovanje pri obnovi (izbira sortimenta, tehnologije, ustrezna priprava tal, itd.),
- pravočasna in pravilna izbira sadilnega materiala,
- svetovanje o postavitvah mrež proti toči in namakalnih sistemov ter uporaba le-teh; ,
- uvajanje preizkušenih novih tehnologij,
- seznanitev sadjarjev z navodili prognostične službe in službe za varstvo rastlin in svetovanje glede varstva rastlin,
- sodelovanje s sadjarskima centroma Gačnik in Bilje ter z ostalimi strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami, ki delujejo na področju sadjarstva v smislu poenotenja strokovnih usmeritev na posameznih področjih svetovanja pridelovalcem sadja,
- seznanja z novostmi v integrirani pridelavi sadja,
- seznanja sadjarjev s pogoji vključevanja v ekološko pridelavo sadja,
- usposobitev sadjarjev za predelavo sadja na kmetijah,
- svetovanje pri dejavnostih trženja (npr. promocija, iskanje novih trgov, itd.),
- delovanje strokovne skupine,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

f) *OLJKARSTVO*

- spodbujanje vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
- seznanjanje pridelovalcev oljk z veljavno zakonodajo,

- sodelovanje s Poskusnim centrom za oljkarstvo ter ostalimi strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami, ki delujejo na področju oljkarstva v smislu poenotenja strokovnih usmeritev na posameznih področjih svetovanja pridelovalcem oljk,
- spodbujanje enotnega nastopa na trgu z oljčnim oljem,
- pospeševanje obnov oljčnikov in površin oljčnikov ob ustrezni pripravi tal, pravilni izbiri sadilnega materiala in uporabi najprimernejših tehnologij pridelave oljk,
- svetovanje glede najprimernejšega časa obiranja oljk,
- prenos preizkušenih novosti na oljkarje,
- promocija oljkarstva, s turizmom,
- spodbujanje proizvodnje oljčnega olja visoke kakovosti – z zaščiteno označbo geografskega porekla,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

g) *VINOGRADNIŠTVO*

- izobraževanje vinogradnikov za uporabo sodobnih tehnologij pridelave in pravilno uporabo FFS,
- seznanje vinogradnikov z novostmi v zakonodaji,
- pospeševanje obnove vinogradov in svetovanje pri obnovi (izbira pravilnega sortimenta, tehnologije, ...),,
- informiranje o ukrepih zoper pojav rumenice,
- informiranje vinogradnikov o pomenu vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina,
- informiranje in spodbujanje vinogradnikov za integrirano pridelavo grozdja in vina,
- seznanitev vinogradnikov s pomembnostjo gnojenja na podlagi gnojilnega načrta,
- usposobitev vinogradnikov za samostojno vodenje evidenc,
- seznanitev vinogradnikov z možnostmi za ureditev namakanja, kjer je to potrebno,
- delovanje strokovne skupine,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

h) *VINARSTVO*

- preprečevanje in odprava napak pri tehnologiji pridelave vina (s poudarkom na pravilni uporabi enoloških sredstev),
- spodbujanje povezovanja in organiziranega trženja vina,
- informiranje in izobraževanje s področja zakonodaje (vodenje kletarske evidence, pravilno označevanje na etiketah, ...) in dobre higienske prakse,
- delovanje strokovne skupine.
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

i) *EKOLOŠKO KMETOVANJE*

- prenos znanja in novih tehnologij ekološko kmetovanje (tehnologije pridelave, predpisi, označevanje),
- motiviranje kmetij in pomoč pri preusmeritvi v ekološko kmetovanje,
- svetovanje in pomoč pri izboru in izvajanju postopkov ekološke pridelave,
- spremljanje stanja ekološkega kmetovanja v Sloveniji in sodelovanje pri izvajanju ukrepov PRP povezanih s trajnostnim kmetovanjem,
- izobraževanje svetovalcev za svetovanje v ekološkem kmetijstvu,
- izobraževanje kmetov za pridelavo, predelavo in trženje ekoloških pridelkov in izdelkov,
- svetovanje pri prestrukturiranju ekološke pridelave v smeri večjega obsega in visoke kakovosti,
- identifikacija primerov dobre prakse in njihova promocija,
- koordinacija pri vzpostavljanju tržnih poti,
- strokovna pomoč pri delu združenj ekoloških kmetov,
- osveščanje in informiranje potrošnikov in drugih javnosti o pomenu ekološkega kmetovanja in prednostih ekološke hrane,
- okrepite svetovanje na področju ekološkega kmetovanja.

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,,
- uvajanje odpornejših rastlin na sušo, sprememba kolobarja, uvajanje netipičnih vrst krme v obroke za živali,
- sodelovanje pri vzpostavitvi odkupa ekološkega mleka,
- delovanje strokovne skupine,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

k) PRAŠIČEREJA

- izdelava tehnoloških načrtov za prašičerejo,
- izboljšanje ekonomičnosti priraje prašičev,
- prilagoditev sistemov reje prašičev zakonodaji s področja dobrobiti živali.
- delovanje strokovne skupine
- Priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil)
- izdelava tehnoloških načrtov za prašičerejo,
- izboljšanje ekonomičnosti priraje prašičev,
- prilagoditev sistemov reje prašičev novim evropskim pravilnikom..

l) DROBNICA

- združevanje zemljišč, ureditev večjih pašnih površin,
- spodbujanje povezovanja rejcev,
- izobraževanje na rejskem, tehnološkem, selekcijskem, trženjskem področju, na področju zdravstvenega varstva, ekološke reje, itd.,
- izobraževanje na področju pridelave in predelave na domu,
- delovanje strokovne skupine,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil).

m) PERUTNINARSTVO

- investicije v obnovo objektov in opreme
- prilagoditev sistemov za rejo kokoši nesnic novim evropskim pravilnikom,
- informiranje o alternativnih oblikah proizvodnje,
- povečevanje ekoloških rej in združevanje rejcev zaradi boljšega nastopa na trgu.

n) RIBOGOJSTVO

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

o) KONJEREJA

- vzpostavitev strokovne skupine,
- priprava priporočenih tehnologij (izdaja v obliki navodil),
- svetovanje in usposabljanje konjerejcev.

Dolgoročni cilj:

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

Letni cilji:

- prenos priporočenih tehnologij za posamezne kmetijske panoge,
- uvedba tehnološki novosti na 3% kmetij, ki imajo več kot 10 ha KZU,

- Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti:
 - izobraževanje in usposabljanje,
 - organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev,
- Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov (izven ukrepov kmetijske politike):
 - na področju kmetijske pridelave in prireje,
 - na področju zemljiških operacij, ki jih izvajajo kmetje z lastnimi sredstvi.

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

Naloga 2: Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Namen:

Ukrepi 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 se bo izvajalo izobraževanje, usposabljanje in informiranje za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ter izobraževanje in svetovanje s področja aktualne zakonodaje s področja pokojninskega, zdravstvenega zavarovanja, sociale in izobraževanje s področja davčne zakonodaje, svetovanje s področja knjigovodstva na kmetijah ter izobraževanje, svetovanje in informiranje. V letu 2010 se bo nadaljevalo z izdelavo in implementacijo smernic dobre higienske prakse za predelavo določenih živil rastlinskega in živalskega izvora.

V okviru naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:

- s sistematičnim pristopom, motivacijo, vrednotenjem potencialov, razkrivanjem priložnosti ter z razvojem novih dejavnosti in produktov 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,
- predloganje za spremembe zakonskih predpisov s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- seznanitev in svetovanje pri uvedbi higienskega paketa na kmetijska gospodarstva,
- priprava in vzdrževanje smernic dobre higienske prakse za vso predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora (izobraževanje, izdaja brošur),
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (za predelavo pridelkov, turizem na kmetiji,
- pripraviti programe usposabljanja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- pomoč in svetovanje pri registraciji dopolnilnih 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,
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov o neposredni prodaji,
- sodelovanje pri uvajanju različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,
- usposabljanje za trženje in prodajo pridelkov in izdelkov,
- spodbujanje kmetov za trženje svojih pridelkov in izdelkov na neposredni način,
- spodbujanje povezovanja kmetov za skupno trženje,
- pomoč pri organizaciji promocijskih centrov, kmečkih tržnic in tematskih poti,
- pomoč pri organizaciji skupne promocije,
- 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,
- seznanjanje z možnostmi izvajanja dodatnih dejavnosti na kmetijah,
- informiranje in svetovanje kmetom v zvezi z aktualno zakonodajo s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.

Dolgoročni cilji:

- Povečanje dohodka na kmetijah z dodajanjem vrednosti kmetijskim proizvodom in s tem zagotavljanje socialne varnosti kmečki družini.
- Povečanje usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo
- Povečanje števila delovnih mest na kmetijah
- Boljša informiranost kmetov na področju pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja

Letni cilji:

- Svetovanje in usposabljanje v zvezi s pridobivanjem dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah:
 - izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
 - organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev,
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov (izven ukrepov kmetijske politike) na področju dopolnilnih dejavnosti.

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

- Število novo registriranih dopolnilnih dejavnosti
- Število novo uvedenih produktov na kmetijah

Naloga 3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Ukrepi tretje 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 naloga je namenjena tudi seznanitvi kmetov z zahtevami navzkrižne skladnosti.

V letu 2010 se bo v okviru naloge Izvajanje ukrepov kmetijske politike izvajalo 7 podnalog:

- 1. Podnaloga: 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, tržnih redov ter drugih ukrepov kmetijske politike,**
- 2. Podnaloga: Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov ((pod)ukrepov SKOP/KOP),**
- 3. Podnaloga: Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog ter pomoč pri pregledovanju stanja GERK,**
- 4. Podnaloga: Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007 – 2013 in državnimi pomočmi,**

5. **Podnaloga: Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike,**
6. **Podnaloga: Po Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju. Dejavnost se bo financirala v okviru PRP 2007 – 2013,**
7. **Podnaloga: Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.**

Dolgoročni cilji:

- Dvig ravni profesionalnosti slovenskega kmetijstva, izobrazbene ravni kmetov ter usposobljenosti kmetov,
- Dvig tehnološke usposobljenosti, povečanje števila kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah, povečanje ekonomske učinkovitosti kmetij ter povečanje števila zaposlenih na kmetijah,
- Poznavanje in izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti na kmetijskih gospodarstvih,
- Izvajanje sonaravnih načinov pridelave in prireje ter predelave kmetijskih proizvodov,
- Ohranjanje kmetovanja na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami, vzdrževanje poseljenosti in ohranjanje kulturne krajine,
- Dvig ravni produktivnosti in inovativnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju.
- Svetovanje za zmanjševanje procesa zaraščanja kmetijskih zemljišč,
- Zmanjševanje tveganj in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč.

Letni cilji:

- Svetovanje in usposabljanje v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike:
 - informiranje, izobraževanje in usposabljanje,
 - organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev,
 - izobraziti čim več kmetov o zahtevah navzkrižne skladnosti.
- Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih strateških načrtov za razvoj kmetij na vseh področjih pridelave in predelave na kmetijah,
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike:
 - svetovanje in pomoč pri vodenju evidenc in izpolnjevanju obrazcev,
 - pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za ukrepe kmetijske politike: pomoč pri izpolnjevanju vlog, svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve vlog, poslovni načrti,
 - svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN,
 - spremljanje investicij.
- Svetovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih predpisov.
- Sodelovanje pri pripravi predpisov s področja s področja ukrepov kmetijske politike.
- Sodelovanje pri vzpostavitvi dolgoročnega vzdržljivega sistema kmetijskih zavarovanj.

Kazalniki:

Šifra	Opis ukrepa	Kontrolni indikator
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
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	Osebo svetovanje	št. kmetij
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev	
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov	
B1	Kmetijska pridelava in prireja	

B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov
B2	Agrarne operacije	št. kmetij
B4	Dopolnilne dejavnosti	
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev za proizvodno vezana plačila, SKOP/KOP, trošarine, in obrazcev v primeru naravnih nesreč...	
C2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev
C2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije	
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	št. vlog
C3.5	Vnos vlog	št. vlog
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov
G	Druge naloge v okviru javne službe	
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom	
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	št. vlog
G1.14	Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju	št. usposabljanj
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog
G3.12	Priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog
G3	Izvajanje programov državnega pomena	

1. Podnaloga: 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, tržnih redov ter drugih ukrepov kmetijske politike

Namen:

Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na osnovno 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 2007 - 2013, predvsem 2. os,
- ukrepi in novosti pri izvajanju navzkrižne skladnosti,
- tržnih redov ter drugih ukrepov kmetijske politike.

Glavne aktivnosti:

- informiranje, svetovanje in izobraževanje o ukrepih 1. stebra kmetijske politike, 2. osi PRP 2007 – 2013,
- informiranje in izobraževanje svetovalcev in kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti,
- pregled izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetiji na poziv kmeta
- sodelovanje pri zbiranju določenih podatkov za potrebe statističnih popisov
- aktivnosti povezane z ukrepom shema šolskega sadja
- aktivnosti povezane z ukrepom sheme šolskega mleka

2. Podnaloga: 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 pridelave 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.

Glavne aktivnosti:

- 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.

3. Podnaloga: Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog ter pomoč pri pregledovanju stanja GERK**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.

Glavne aktivnosti:

- 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,
- svetovanje in pomoč kmetom pri vodenju evidenc, izpolnjevanju obrazcev ter pripravi vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike
- pomoč kmetom pri pregledovanju stanja GERK v registru kmetijskih gospodarstev.

4. Podnaloga: Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP in državnimi pomočmi**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 PRP 2007-2013,
- pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog, zahtevkov za kandidiranje na ukrepe PRP 2007 – 2013, zahtevkov za izplačila v okviru PRP 2007 - 2013 ter ukrepe v okviru nacionalnih postavk.
- pomoč pri pripravi zahtevkov upravičencev in spremljanje investicij.

Glavne aktivnosti:

- informiranje, svetovanje, pomoč pri pripravi strateških načrtov za razvoj kmetij in pri pripravi poslovnih načrtov, vlog in zahtevkov ter ostale potrebne dokumentacije za kandidiranje na ukrepe PRP 2007 - 2013 (1., 3. os),
- pomoč pri pripravi zahtevkov za plačila in letnem poročanju o doseganju ciljev iz poslovnega načrta,
- svetovanje in pomoč pri pripravi vlog in zahtevkov ter ostale potrebne dokumentacije iz državnih pomoči,
- sodelovanje pri pripravi predlogov in mnenj za izvedbo ukrepov na podlagi PRP 2007-2013 in državnih pomoči.

5. Podnaloga: 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 (900 kmetij) na podlagi pravočasno prejetih seznamov kmetij manjkajočih tipov in ekonomskih velikosti s strani MKGP. Zagotoviti ustrezne informacije in pomoč pri vzpostavitvi FADN knjigovodstva za obveznike FADN.

Glavne aktivnosti:

- 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 rezultatov,
- svetovanje kmetijam pri izpolnjevanju obrazcev in sodelovanje pri izpolnjevanju obrazca Popisni list (svetovalec je sopodpisnik).

Kazalniki:

- število na novo vključenih kmetij v reprezentativni vzorec FADN,
- število udeležencev na delavnicah,
- število opravljenih obiskov kmetije,
- število kmetij, ki jim je bila nudena pomoč pri izpolnjevanju obrazcev.

6. Podnaloga: Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju

Namen:

Namen podnaloge je s podporo usposabljanju ali informiranju dvigniti raven produktivnosti in inovativnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju .

Glavne aktivnosti:

Usposabljanje v obliki seminarjev, delavnic, predavanj, praktičnih prikazov na terenu, modulov ali pridobitve certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. Usposabljanje ne sme biti del rednega izobraževalnega procesa. Pridobivanje novih znanj, veščin in informacij mora vključevati sledeče vsebine:

- optimizacija proizvodnih procesov ali tehnologij,
- uvajanje novih tehnologij ali proizvodov,
- tradicionalna znanja,
- podjetništvo,
- informacijsko komunikacijska znanja,
- soočenje z novimi izzivi,
- seznanjanje z zakonodajnimi področji.

7. Podnaloga: Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč

Namen:

Zavarovanje v kmetijstvu je ukrep kmetijske politike, namenjen povečanju ekonomske varnosti kmetij predvsem zaradi škod, ki nastajajo zaradi naravnih nesreč. Zato je potrebno pripraviti tudi dolgoročno vzdržljiv sistem kmetijskega zavarovanja. Svetovanje ob naravnih nesrečah pa je zelo pomembno predvsem zato, da se s svetovanjem ustreznih agrotehničnih ukrepov zmanjša že nastala škoda.

Glavne aktivnosti:

- vključiti čim večje število kmetov v izobraževanje in informiranje o novostih v zavarovanju v kmetijstvu in o preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami,
- svetovanje o ustreznih agrotehničnih ukrepih za zmanjšanje škode zaradi naravnih nesreč,
- pomoč pri ocenjevanju škode po naravnih nesrečah in sodelovanje v občinskih, regijskih in državnih komisijah za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah,
- informiranje kmetov o pogojih za zavarovanje v kmetijstvu.

Naloga 4: Združevanje in povezovanje na podeželju

Namen:

Namen 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,
- spodbujanje k sodelovanju pri pripravi dokumentov in sprejemanja odločitev pomembnih za kmetijstvo in podeželje,
- 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 in pomoč pri izvajanju,
- 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),
- sodelovanje na področju nevladnih organizacij, ekonomsko socialnega sveta ter operativnega programa razvoja človeških virov,
- svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov,
- pomoč pri organiziranju in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditev.

Dolgoročni cilji:

- Ohranjanje različnih oblik in izboljšanje povezovanje kmetov in prebivalcev na podeželju.
- Sodelovanje z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave in podpora pri vzpostavitvi in delovanju struktur za razvoj podeželja.

Letni cilji:

- Svetovanje v zvezi z združevanjem in povezovanjem na podeželju ter 3. osjo (ukrep 322-Obnova in razvoj vasi in 323-Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja) in 4. osjo PRP 2007-2013
 - izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
 - organizacije in izvedba društvenih tekmovanj in prireditev,

- strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja,
- strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.

Kazalniki:

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

Drugi projekti in aktivnosti

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

Ribištvo

Opis 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,
- sodelovanje in pomoč organu upravljanja v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva 2007-2013 (priprave sodelovanja med ribiči, lokalnimi skupnostmi in MKGP v okviru OAS, 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).

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	24,4	20,2
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	7,5	12,1
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	56,7	18,0
4. Delovanje nacionalne mreže za razvoj podeželja (združevanje in povezovanje na podeželju)	6,2	6,1
Drugi projekti in aktivnosti	5,2	4,7
SKUPAJ	100,0	16,7

Preglednica: Prikaz števila načrtovanih ukrepov po posameznih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	pod 1
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje		
A1.1	Predavanja	število predavanj	638
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	232
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	1.148
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	37
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	51.652
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	4.282
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	3.132
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	16.635
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	1.020
A1.17	Načrt kolobarja	število	2.544
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	1,16
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	145
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	3.668
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	40
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	226
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	153
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	383
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	63
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,63
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,87
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,10
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,41
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,55
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,60

A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,64
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	1,21
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,26
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,12
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	144
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	188
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	6
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	58
B2.2	Program namakanja	število kmetij	23
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	85
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	264
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	50

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	pod 1
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	187
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	247
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	201
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	12
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	6.886
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	430
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	497
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	61
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	83
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	86
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	114
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	92
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,15
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,22
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,01
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,12
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,13
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,28
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,17
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,45

A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,12
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,26
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,46
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	24
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	33
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	10

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	pod 1
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	število predavanj	1.249
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	105
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	564
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	3
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	60.889
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	število kmetij	5.647
A1.19.	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	število kmetij	4.707
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št prikazov...	147
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,13
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,77
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,02
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,28
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,35
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	1,66
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,12
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in priraja		
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	586
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	508
B1.9	Priprava programov sanacij	število programov	39
B2	Agrarne operacije		

B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	97
B2.2	Program namakanja	število kmetij	9
B2.3	Komasacije	število kmetij	83
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	60
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	164
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	5
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	136
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	130
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	33.749
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	1.368
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	4.427
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	1.022
C2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	1.618
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	57.627
C3.5	Vnos vlog	število vlog	58.903
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	7.056
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	2.886
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	0,30
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,38
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,22
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,06
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,13
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,08
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,16
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	236
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	458
G1.14	Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju	število usposabljanj	53
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	294
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	104
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	0,32

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	pod 1
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	188
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	159
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	97
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmetij	1.195
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	64
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	143
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	127
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,05
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,09
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,07
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,09
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,15
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,05
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,42
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,16
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,13
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,46
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	0,01
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	2,37
D2.3	Zadruge	delež ur	0,15
D2.4	GIZ	delež ur	0,03
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,25
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,02
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,17

F	Ostale aktivnosti		
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,07

Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	pod 1
G	Druge naloge, ki niso javna služba		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	1.608
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	17
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja	delež ur	0,00
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	35
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	67
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,29
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
		število	76
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov		
G3.9	Tečajji za uporabnike FFS	število tečajev	191
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,02
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah		
G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,59
G4.2	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,30
G4.3	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,14
G4.4	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,06
G4.5	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,14
G4.6	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00
G4.7	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,02
G4.8	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00
G4.9	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,13
G4.10	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,37
G4.11	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,02
G4.12	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,16
G4.13	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,08
G4.14	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00
G4.15	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,06
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih		
G5.1	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,94
G5.2	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,20
G5.3	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,06
G5.4	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,06
G5.5	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,04
G5.6	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,05
G5.7	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,01
G5.8	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,03
G5.9	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,01
G5.10	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,02
G5.11	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00
G5.12	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00
G5.13	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,02
G5.14	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,04
G5.15	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00

Strokovne naloge v živinoreji

Uvod

- Vse naloge, ki jih izvajajo kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ) za potrebe izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa (STRP) so po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in Zakonu o živinoreji (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 2010 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji izvaja v skladu s potrjenimi in v STRP uvrščenimi rejskimi programi. Nosilci rejskih programov so priznane rejske organizacije (PRO), ki so pridobile priznanje za posamezno vrsto domačih živali. KGZS in KGZ imajo s PRO sklenjene petletne pogodbe za sodelovanje pri izvajanju STRP.

Pravna podlaga

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08),
- 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 živinoreji (DPO) oz. odobrenih organizacij v živinoreji (OO),
- Koncesijski odločbi MKGP, ki jih je prejela KGZS za opravljanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

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

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

Namen dela

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

- trajnostni razvoj na področju živinoreje,
- splošni napredek v živinoreji,
- izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali,

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

Usposobljenost izvajalcev rejskih programov

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

Seznam odločb MKGP o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

Zavod	Številka odločbe	Območje delovanja
Druga priznana organizacija v govedoreji		
KGZ Ljubljana	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 rejci,
- doseganje boljše kakovosti živalskih proizvodov in s tem povezane prehranske varnosti.

Letni cilji:

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

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

Kazalniki uspešnosti pri realizaciji zastavljenih ciljev:

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

Program dela za izvajanje STRP

Govedoreja

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

REJSKA_ORGANIZACIJA	Kontrola	Število rejcev	Število krav
GPZ	kontrola prireje mleka	405	11.745
	kontrola prireje mesa	3	159
Skupaj GPZ		408	11.904
KGZS	kontrola prireje mleka	4.320	72.237
	kontrola prireje mesa	38	582
Skupaj KGZS		4.358	72.819
Skupaj	kontrola prireje mleka	4.725	83.982
Skupaj	kontrola prireje mesa	41	741
Skupaj	vse	4.766	84.723

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

	GPZ		KGZS		Vsota prireje mesa	Vsota prireje mleka	Skupna vsota
	prireja mesa	prireja mleka	prireja mesa	prireja mleka			
RJ rej	0	115	14	1.639	14	1.754	1.768
RJ krav	0	795	53	12.353	53	13.148	13.201
LS LSX rej	1	279	20	3.352	21	3.631	3.652
LS LSX krav	11	3.648	97	30.136	108	33.784	33.892
CB rej	0	291	0	1.969	0	2.260	2.260
CB krav	0	6.639	0	24.777	0	31.416	31.416
CK rej	0	3	0	8	0	11	11
CK krav	0	4	0	10	0	14	14
CHA rej	2	0	7	4	9	4	13
CHA krav	31	0	149	6	180	6	186
LIM rej	3	1	7	2	10	3	13
LIM krav	111	1	37	5	148	6	154
OST rej	2	198	31	1.807	33	2.005	2.038
OST krav	6	658	246	4.950	252	5.608	5.860
Vseh rej	3	405	38	4.320	41	4.725	4.766
vseh GOVEDI	441	23.404	1.335	150.006	1.776	173.410	175.186
Vseh krav	159	11.745	582	72.237	741	83.982	84.723

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

Izvajanje rejčkih 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 kemijske analize mleka za leto 2010 znaša 0,35 € na analizo.

Kontrola mlečnosti pri nadkontroli

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

Kontrola prireje mesa

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

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

starosti 90 dni \pm 45 dni (ob odhodu na pašo) in ob starosti 210 \pm 45 dni. Prvo tehtanje teleta opravi rejec sam takoj ob rojstvu teleta. Kontrolor ob označitvi teleta poleg vseh podatkov o rojstvu teleta popiše tudi podatek o rojstni teži teleta. Naloga tehtanja pri kontroli prireje mesa 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 zanesljivejše napovedi plemenskih vrednosti. Nalogo opravljajo selekcionisti KGZ. Način ocenjevanja ocenjevalci vsako leto določijo in uskladijo na skupnem izobraževanju. Ocene posameznih ocenjevalcev se sproti preverja s sprotnim obračunavanjem ocen in primerjavo s pričakovanimi odkloni med ocenjevalci. Enkrat na leto pa se bodo uskladili na skupnem ocenjevanju. Selekcionisti bodo prvesnice ocenili, rodovničarji bodo podatke vnesli v CPZ GOVEDO na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Ocena in odbira plemenjakov

KGZ bodo vodili potrjevanje plemenjakov v naravnem pripustu. Selekcionista pristojen za ocenjevanje lastnosti zunanosti posamezne pasme bo ocenil potencialnega plemenjaka, ga razvrstil v ustrezen plemenski razred in določil namen ter obdobje uporabe. Zapisniki o odbiri se posredujejo na KIS, ki bo plemenjake vpisal v register plemenskih bikov, jim dodelil rodovniško številko plemenskega bika in izdal ustrezne zootehniške dokumente o priznavanju plemenskih bikov, s katerimi je dovoljena njihova raba. Dovoljenje za uporabo se lahko izda tudi za obdobje daljše ali krajše od ene 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 bice veljajo tisti, ki imajo najvišje napovedi plemenskih vrednosti po mednarodno primerljivi lestvici in najvišje napovedi za tiste gospodarske lastnosti, ki jih imamo v našem selekcijskem programu za najpomembnejše. Predodbiro, odbiro in območno evidenco vodijo KGZ.

Biološki test

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

napake, katerih nosilci so recesivni geni, z zelo majhno frekvenco v populaciji. Podatke, pridobljene v okviru biološkega testa vključujemo v izračun plemenskih vrednosti in agregatnega genotipa. Ob označitvi živali opravi kontrolor biološki test novorojenega teleta. Vpiše podatke o težavnosti telitve, oceni 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	42
KGZS KGZ Kranj	21
KGZS KGZ Novo mesto	0
KGZS KGZ Nova gorica	0
KGZS KGZ Celje	63
KGZS KGZ Ptuj	105
KGZS KGZ Murska sobota	63
Skupaj	294

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 2010)

Kmetijsko gozdarski zavod	Pasma bikov na OC	Vrsta prodaje	Število doz
PTUJ	Lisasta, rdeči holstajn	Prodaja v Sloveniji	135.000
		Prodaja v tujino	20.000
		Izločitev bikov	20
MURSKA SOBOTA	Lisasta	Prodaja v Sloveniji	10.000
		Prodaja v tujino	54.000
		Izločitev bikov	30
LJUBLJANA	Rjava, črno bela, šarole, limusin, belgijsko beloplavo, cikasto, rdeči holstajn	Prodaja v Sloveniji	150.000
		Prodaja v tujino	60.000
		Posredovanje pri prodaji v tujino	10.000
		Izločitev bikov	25
NOVA GORICA		Posredovanje pri prodaji v Sloveniji	13.000
SKUPAJ	Vse pasme	Prodaja v Sloveniji	295.000
		Prodaja v tujino	134.000
		Posredovanje pri prodaji v Sloveniji	13.000
		Posredovanje pri prodaji v tujino	10.000
		Izločitev bikov	75

Na KGZ Ljubljana-OC Preska redijo bike rjave pasme, črno-bele pasme, šarole pasme, limuzin pasme, belgijsko belo plave pasme in cikaste pasme. Na OC imajo mlade in testirane bike. V Murski Soboti in na Ptujju sta OC za lisasto pasmo. Na Ptujju so starejši testirani biki, v Murski Soboti pa mladi biki. Poleg prodaje semena na območju RS osemenjevalni centri del semena prodajo tudi v tujino. Letno 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 3,0 € 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	22.500	2,00	45.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	3.950	19,78	78.131,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	65.500	0,50	32.750,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	45	25,04	1.126,80
Kontrola mlečnosti	kontrola	148.660	4,55	676.403,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.480	12,95	19.166,00
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		0,00
Biološki test	žival	18.091	1,08	19.538,28
Spremljanje molznosti	žival	45	29,21	1.314,45
Načrtno parjenje	reja	50	19,09	954,50
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	42	125,19	5.257,98
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				916.637,45
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	210.000		861.000,00
Prodaja izločenih bikov		25		23.800,00
Analize mleka na somatske celice		20.500	3,00	61.500,00
Skupaj ostali prihodki				946.300,00
Skupaj				1.862.937,45

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	11.998	2,00	23.996,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	2.101	19,78	41.557,78
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	33.001	0,50	16.500,50
Ocena in odbira plemenjakov	žival	23	25,04	575,92
Kontrola mlečnosti	kontrola	95.732	3,69	353.251,08
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	960	14,16	13.593,60
Kontrola prireje mesa	kontrola	0		0,00
Ocena in odbira plemenic	žival	125	27,12	3.390,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0	0,00	0,00
Biološki test	žival	12.000	1,08	12.960,00
Spremljanje molznosti	žival	22	29,21	642,62
Načrtno parjenje	reja	61	19,09	1.164,49
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	21	125,19	2.628,99
Strokovno vodenje	dvanajstina		0,00	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	18	50,00	900,00
Proračun				471.160,98
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				471.160,98

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj

JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	11.000	2,00	22.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.650	19,78	32.637,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	18.000	0,50	9.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	20	25,04	500,80
Kontrola mlečnosti	kontrola	77.280	4,76	367.852,80
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	775	11,72	9.083,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	35	14,95	523,25
Ocena in odbira plemenic	žival	40	27,12	1.084,80
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0	0,00	0,00
Biološki test	žival	10.500	1,08	11.340,00
Spremljanje molznosti	žival	10	29,21	292,10
Načrtno parjenje	reja	120	19,09	2.290,80
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0	125,19	0,00
Strokovno vodenje	dvanajstina	0	684,35	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	17	50,00	850,00
Proračun				457.454,55
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				457.454,55

KGZS zavod NG				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	7.005	2,00	14.010,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.100	19,78	21.758,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	14.000	0,50	7.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	108	25,04	2.704,32
Kontrola mlečnosti	kontrola	40.000	7,02	280.800,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	400	16,85	6.740,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	3.250	17,52	56.940,00
Ocena in odbira plemenic	žival	150	27,12	4.068,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12	11.027,19	132.326,28
Biološki test	žival	6.000	1,08	6.480,00
Spremljanje molznosti	žival	30	29,21	876,30
Načrtno parjenje	reja	50	19,09	954,50
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				536.057,40
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		60		72.000,00

Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	13.000		9.750,00
Prodaja izločenih bikov		20		12.000,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	3.000	3,00	9.000,00
Skupaj ostali prihodki				102.750,00
Skupaj				638.807,40

KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	26.000	2,00	52.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	2.750	19,78	54.395,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	80.000	0,50	40.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	25	25,04	626,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	152.900	4,51	689.579,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.500	9,80	14.700,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	10	16,69	166,90
Ocena in odbira plemenic	žival	110	27,12	2.983,20
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	20.000	1,08	21.600,00
Spremljanje molznosti	žival	24	29,21	701,04
Načrtno parjenje	reja	50	19,09	954,50
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	63	125,19	7.886,97
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	40	50,00	2.000,00
Proračun				887.592,61
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				887.592,61

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	24.000	2,00	48.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	4.000	19,78	79.120,00
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	180.450	4,24	765.108,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.800	8,88	15.984,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	150	18,76	2.814,00
Ocena in odbira plemenic	žival	140	27,12	3.796,80
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0		0,00
Biološki test	žival	23.000	1,08	24.840,00

Spremljanje molznosti	žival	40	29,21	1.168,40
Načrtno parjenje	reja	73	19,09	1.393,57
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	105	125,19	13.144,95
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	50	50,00	2.500,00
Proračun				986.118,42
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	155.000		740.900,00
Prodaja izločenih bikov		20		22.000,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	34.000	3,00	102.000,00
Skupaj ostali prihodki				864.900,00
Skupaj				1.851.018,42

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	11.000	2,00	22.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.800	19,78	35.604,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	25.000	0,50	12.500,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	5	25,04	125,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	88.000	6,25	550.000,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	870	12,26	10.666,20
Kontrola prireje mesa	kontrola	775	18,94	14.678,50
Ocena in odbira plemenic	žival	220	27,12	5.966,40
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12	15.985,95	191.831,40
Biološki test	žival	10.000	1,08	10.800,00
Spremljanje molznosti	žival	100	29,21	2.921,00
Načrtno parjenje	reja	210	19,09	4.008,90
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	63	125,19	7.886,97
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				878.500,89
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji		120		111.240,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	63.500		202.900,00
Prodaja izločenih bikov		20		14.000,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	9.000	3,00	27.000,00
Skupaj ostali prihodki				355.140,00
Skupaj				1.233.640,89

KGZS zavod SKUPAJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	113.503	2,00	227.006,00

Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	17.351	19,78	343.202,78
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	290.496	0,50	145.248,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	256	25,04	6.410,24
Kontrola mlečnosti	kontrola	783.022	4,70	3.682.993,88
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	7.785	11,55	89.932,80
Kontrola prireje mesa	kontrola	5.120	17,31	88.640,65
Ocena in odbira plemenic	žival	975	27,12	26.442,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	24	13506,57	324.157,68
Biološki test	žival	99.591	1,08	107.558,28
Spremljanje molznosti	žival	271	29,21	7.915,91
Načrtno parjenje	reja	614	19,09	11.721,26
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	294	125,19	36.805,86
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				5.133.522,30
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				183.240,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			1.814.550,00
Prodaja izločenih bikov				71.800,00
Analize mleka na somatske celice				199.500,00
Skupaj ostali prihodki				2.269.090,00
Skupaj				7.402.612,30

KGZS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovno vodenje	naloga	12	3.788,50	45.462,00
Skupaj				45.462,00
Skupaj KGZS in KGZ				5.178.984,30

Izvajalci javne službe v govedoreji

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	31,47
KGZS KGZ Kranj	15,61
KGZS KGZ Novo mesto	15,59
KGZS KGZ Nova gorica	13,22
KGZS KGZ Celje	33,72
KGZS KGZ Ptuj	34,01
KGZS KGZ Murska sobota	29,30
Skupaj	172,92

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na govedoreji
KGZ Ljubljana	31,16%
KGZ Kranj	36,30%
KGZ Novo mesto	22,71%
KGZ Nova Gorica	12,71%

KGZ Celje	35,96%
KGZ Ptuj	31,79%
KGZ Murska Sobota	33,67%

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	547.179,66	281.535,21	265.012,06	240.942,78
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	77.768,21	40.307,64	37.620,62	34.625,45
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	278.435,32	143.112,14	148.711,36	255.073,91
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	13.254,26	6.205,99	6.110,51	5.415,26
Skupaj	916.637,45	471.160,98	457.454,55	536.057,40
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	562.644,33	567.096,41	507.968,14	2.972.378,59
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	79.273,04	82.407,79	71.662,53	423.665,28
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	231.189,16	322.404,65	286.082,27	1.665.008,81
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	14.486,08	14.209,57	12.787,95	72.469,62
Skupaj	887.592,61	986.118,42	878.500,89	5.133.522,30

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

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

Ocenjevanje in odbira plemenic

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

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

Preizkus sorodnikov v pogojih reje

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

- izbor živali za preizkus in označitev,
- tehtanja pri okvirni 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	14.500	8
Skupaj	25.500	18

Tabelarični prikaz dela KGZ

Število in vrednost nalog

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	naloga	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		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	55	16,80	924,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	naloga		12,24	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1	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	1.000	5,25	5.250,00
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	150	32,55	4.882,50
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				38.398,26
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec			0,00
Prodaja izločenih merjascev				0,00
Skupaj				38.398,26
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	4.650	5,25	24.412,50
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	40	32,55	1.302,00
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				90.568,11
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	11.000		49.500,00
Prodaja izločenih merjascev		10		2.000,00
Skupaj				142.068,11
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 čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	naloga	420	28,24	11.860,80
Strokovno vodenje	naloga	13	257,50	3.347,50
Ocena in odbira plemenjakov	naloga	115	32,55	3.743,25

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				110.563,20
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	14.500		72.500,00
Prodaja izločenih merjascev		8		640,00
Skupaj				183.703,20

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	10.834	5,25	56.878,50
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	305	32,55	9.927,75
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				247.309,98
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	merjasec	25.500		122.000,00
Prodaja izločenih merjascev				2.640,00
Skupaj				371.949,98

KGZS

Naloga	Naloga	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
strokovno vodenje	naloga	12	1.149,10	13.789,20
Skupaj				13.789,20
Skupaj KGZS in KGZ				261.099,18

Izvajalci javne službe v prašičereji

Zavod	Št. polnih delovnih moči
-------	--------------------------

KGZS KGZ Ljubljana	0,06
KGZS KGZ Kranj	
KGZS KGZ Novo mesto	1,20
KGZS KGZ Nova gorica	0,08
KGZS KGZ Celje	0,06
KGZS KGZ Ptuj	2,40
KGZS KGZ Murska sobota	3,93
Skupaj	7,73

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na prašičereji
KGZ Ljubljana	0,06%
KGZ Kranj	
KGZ Novo mesto	1,75%
KGZ Nova Gorica	0,07%
KGZ Celje	0,06%
KGZ Ptuj	2,24%
KGZ Murska Sobota	4,52%

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.796,41	0,00	26.025,90	1.908,57
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	240,25	0,00	3.825,81	290,02
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	546,00	0,00	8.205,96	364,21
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	19,62	0,00	340,59	28,58
Skupaj	2.602,28	0,00	38.398,26	2.591,38
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.729,48	55.102,76	83.795,89	170.359,01
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	251,13	7.476,50	11.800,17	23.883,88
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	580,92	27.137,83	13.345,42	50.180,34
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	25,22	851,02	1.621,72	2.886,75
Skupaj	2.586,75	90.568,11	110.563,20	247.309,98

Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

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

Reja drobnice

Naloge javne službe, ki jih izvajajo KGZ, so financirane iz p.p. 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 mladice večji poudarek vsebnosti mleka, saj se vsi rejci ukvarjajo s sirarstvom. Sodelujemo pri odbiri plemenjakov za testno postajo, odbiramo živali za predstavitev 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. Reprodukcijska

Kontrola reprodukcije

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

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

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehtati 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 jagnjivah 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, rastnost in plemenske vrednosti za mlečnost ter podatke o tehtanjih jagnjet/kozličev pri starosti 60 ± 15 dni. Odbiro in ocenjevanje lastnosti zunanosti izvajata kontrolor pri KGZ z opravljenim tečajem za ocenjevanje ali selekcioner ter rejec. Podatke o oceni posameznih lastnosti živali pošlje kontrolor pri KGZ na BF, kjer se vnesejo v centralno podatkovno zbirko za drobnico.

Odbira in ocenjevanje zunanosti pri ženskih živalih v pogojih reje

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

Biološki test

Osnovni cilj izvajanja biološkega testa je predvsem preprečevanje širjenja genetskih napak oz. nezaželenih lastnosti zunanosti v populaciji in pri oblikovanju naslednjih generacij. Zato se pri biološkem testu posveča posebno pozornost morebitnim prirojenim napakam in lastnostim zunanosti. Z izvajanjem biološkega testa se zagotavlja genetsko zdravje populacije. Biološki test izvajata kontrolor iz KGZ in rejec. V ocenjevanje mora biti vključeno čim večje število živali, saj se običajno pojavljajo prirojene napake, katerih nosilci so recesivni geni z zelo majhno frekvenco v populaciji. Živali, vključene v biološki test, so vsa jagnjeta/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, mrtvorojen, spaček), opis genetskih napak v kolikor se pojavijo. Zabeležijo se tudi posebnosti mladiča. Za sporočanje podatkov so odgovorni kontrolorji pri KGZ, ki morajo najkasneje v sedmih dneh sporočiti popisane podatke na BF.

4. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

Kontrola mlečnosti

Kontrola mlečnosti se opravlja po ICAR-jevi standardni referenčni metodi AT4 na osnovi zbiranja podatkov o proizvodnji mleka pri rejcih. Ta metoda določa, da se mlečna kontrola izvaja pri vseh živalih, ki so v tropu. Prvo kontrolo kontrolor opravi čimprej po odstavitvi mladičev, vendar najkasneje do 52 dne. Ob prvi kontroli kontrolor zapiše datum začetka molže. Kontrolo mlečnosti opravljamo v razmaku 28 – 34 dni izmenično pri večerni ali jutranji molži. Pri kontroli kontrolor stehta oziroma izmeri količino mleka in odvzame vzorec za analizo na vsebnosti beljakovin, maščob, laktoze in suhe snovi v mleku. Vzorce pošlje ali dostavi v potrjen laboratorij. Ob zaključku kontrole sporoči datum presušitve za posamezne živali. Cena kemijske analize mleka (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 izpopoljevati. 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	700	3,85	2.695,00
Selekcija	žival	0	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	2.700	2,98	8.046,00
Rastnost	tehtanje	1.950	3,94	7.683,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	2.250	7,23	16.267,50
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	3	50,00	150,00
Skupaj				44.642,50

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	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	1.180	3,63	4.283,40
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	350	3,85	1.347,50
Selekcija	žival	0	0,00	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.530	2,98	4.559,40
Rastnost	tehtanje	2.370	3,94	9.337,80
Kontrola mlečnosti	kontrola	495	7,23	3.578,85
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	2	50,00	100,00
Skupaj				23.206,95

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	960	3,85	3.696,00
Selekcija	žival	312	46,98	14.657,76
Preverjanje porekla	žival	4.755	2,98	14.169,90

Rastnost	tehtanje	5.430	3,94	21.394,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	11.000	7,23	79.530,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	22	50,00	1.100,00
Skupaj				147.379,91

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	2.410	3,94	9.495,40
Kontrola mlečnosti	kontrola	1.250	7,23	9.037,50
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	3	50,00	150,00
Skupaj				66.310,40

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	800	3,63	2.904,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	550	3,85	2.117,50
Selekcija	žival	0	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.250	2,98	3.725,00
Rastnost	tehtanje	1.150	3,94	4.531,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	840	7,23	6.073,20
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	2	50,00	100,00
Skupaj				19.450,70

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev	115	3,63	417,45

	jaritev			
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	10	3,85	38,50
Selekcija	žival	0	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	120	2,98	357,60
Rastnost	tehtanje	170	3,94	669,80
Kontrola mlečnosti	kontrola	0	7,23	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	1	50,00	50,00
Skupaj				1.533,35

Skupaj zavodi				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	13.529	3,63	49.110,27
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	3.610	3,85	13.898,50
Selekcija	žival	662	46,98	31.100,76
Preverjanje porekla	žival	16.855	2,98	50.227,90
Rastnost	tehtanje	14.481	3,94	57.055,14
Kontrola mlečnosti	kontrola	16.756	7,23	121.145,88
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	38	50,00	1.900,00
Skupaj				324.438,45

SKUPAJ ZAVODI IN KGZS				
Naloga	Naloga	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovno vodenje	naloga	12	423,00	5.076,00
Skupaj				5.076,00
Skupaj KGZS in KGZ				329.514,45

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	0,85
KGZS KGZ Nova gorica	5,32
KGZS KGZ Celje	2,52
KGZS KGZ Ptuj	0,51
KGZS KGZ Murska sobota	0,02
Skupaj	11,53

Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na drobnici
KGZ Ljubljana	1,66%
KGZ Kranj	1,47%
KGZ Novo mesto	1,24%
KGZ Nova Gorica	5,11%
KGZ Celje	2,69%
KGZ Ptuj	0,48%
KGZ Murska Sobota	0,02%

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	27.522,76	10.841,28	14.025,81	91.046,76
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	4.002,46	1.572,46	2.046,51	13.285,70
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	12.375,13	9.243,55	6.764,14	40.848,11
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	742,15	257,35	370,49	2.199,34
Skupaj	44.642,50	21.914,64	23.206,95	147.379,91
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	46.173,77	7.932,69	568,41	198.111,48
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	6.612,50	1.131,49	86,05	28.737,17
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	12.161,99	10.194,57	870,39	92.457,88
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	1.362,14	191,95	8,50	5.131,92
Skupaj	66.310,40	19.450,70	1.533,35	324.438,45

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

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

- dosledno izvajanje določbe pravilnika,
- upoštevanje predpisov o varovanju osebnih podatkov,
- uporabo podatkov, do katerih imajo dostop na podlagi tega pravilnika, izključno za namen izvajanja tega pravilnika oziroma namen iz 28. člena tega pravilnika,
- natančen vnos podatkov v CRG,
- upoštevanje »Navodil o označevanju in registraciji goved«, ki jih izdaja 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								
Storitev	LJ	KR	NM	NG	CE	PT	MS	Skupaj
Govedo								
Označitev živali	24.600	7.310	11.000	6.000	33.000	22.000	8.500	112.410
Registracija živali *	25.200	10.665	18.000	6.000	34.000	30.000	8.500	132.365
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	4.600	1.086	1.500	1.500	11.000	6.000	2.300	27.986
Drobnica								
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.200	450	1.200	2.500	2.000	1.000	100	8.450
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	32.500	10.950	17.500	20.000	53.000	55.000	16.500	205.450
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0	0	0	200.000	0	0		200.000
Registracija staleža drobnice in prašičev *	50	50	100	0	150	100	50	500
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	30	15	0	0	0	0	0	45
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0	10	0	0	0	0	0	10
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	170	125	250	0	100	100	0	745

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		68.142,00		20.248,70		30.470,00		16.620,00
Registracija živali *	30.240,00		12.798,00		21.600,00		7.200,00	
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		12.742,00		3.008,22		4.155,00		4.155,00
Drobnica								
Označitev drobnice z ušesno znamko		828,00		310,50		828,00		1725,00
Prašiči								
Označitev z ušesno znamko								
Označitev s tetoviranjem								276,00
Skupne storitve								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		31.688,30		11.487,00		15.128,33		10.200,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								100.000,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	34,50		34,50		69,00			
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	115,50		57,75					
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP				46,10				
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		707,20		576,25		967,74		
Skupaj	30.390,00	114.107,50	12.890,25	35.676,77	21.669,00	51.549,08	7.200,00	132.976,00

Storitev	CE		PT		MS		Skupaj	
	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec
Govedo								
Označitev živali		91.410,00		60.940,00		23.545,00		311.375,70
Registracija živali *	40.800,00		36.000,00		10.200,00		158.838,00	
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		30.470,00		16.620,00		6.371,00		77.521,22
Drobnica								

Označitev drobnice z ušesno znamko		1.380,00		690,00		69,00		5.830,50
Prašiči								
Označitev z ušesno znamko		138,00						138,00
Označitev s tetoviranjem								276,00
Skupne storitve								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		46.540,00		40.290,00		16.780,00		172.113,63
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								100.000,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	103,50		69,00				310,50	
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *							173,25	
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP								46,10
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		417,00		500,00				3168,19
Skupaj	40.903,50	170.355,00	36.069,00	119.040,00	10.200,00	46.765,00	159.321,75	670.469,35

Razdelitev sredstev po podkontih (p.p 1328)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	12.076,12	7.226,07	5.745,65	4.039,42
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	1.725,86	1.040,80	819,61	551,09
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	16.300,11	4.436,27	15.066,91	2.492,03
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	287,91	187,11	36,83	117,46
Skupaj	30.390,00	12.890,25	21.669,00	7.200,00
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	14.811,34	18.885,72	6.225,44	69.009,76
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	2.122,69	4.335,50	883,83	11.479,38
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	394,59	12.263,46	2.913,45	77.047,10
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	23.574,88	584,32	177,28	1.785,50
Skupaj	40.903,50	36.069,00	10.200,00	159.321,75

Število polnih delovnih moči na nalogo

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	0,72
KGZS KGZ Kranj	0,45
KGZS KGZ Novo mesto	0,39
KGZS KGZ Nova gorica	0,23
KGZS KGZ Celje	0,91
KGZS KGZ Ptuj	1,10
KGZS KGZ Murska sobota	0,40
Skupaj	4,20

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	916.637,45	946.300,00	44.642,50	0,00	2.602,28	0,00	963.882,23	946.300,00	1.910.182,23
KGZS KGZ Kranj	471.160,98	0,00	21.914,64	0,00	0,00	0,00	493.075,62	0,00	493.075,62
KGZS KGZ Novo mesto	457.454,55	0,00	23.206,95	0,00	38.398,26	0,00	519.059,76	0,00	519.059,76
KGZS KGZ Nova Gorica	536.057,40	102.750,00	147.379,91	0,00	2.591,38	0,00	686.028,69	102.750,00	788.778,69
KGZS KGZ Celje	887.592,61	0,00	66.310,40	0,00	2.586,75	0,00	956.489,76	0,00	956.489,76
KGZS KGZ Ptuj	986.118,42	864.900,00	19.450,70	0,00	90.568,11	51.500,00	1.096.137,23	916.400,00	2.012.537,23
KGZS KGZ Murska Sobota	878.500,89	355.140,00	1.533,35	0,00	110.563,20	73.140,00	990.597,44	428.280,00	1.418.877,44
Skupaj zavodi	5.133.522,30	2.269.090,00	324.438,45	0,00	247.309,98	124.640,00	5.705.270,73	2.393.730,00	8.099.000,73
KGZS	45.462,00	0	5.076,00	0,00	13.789,20	0,00	64.327,20	0,00	64.327,20
Skupaj KGZ + KGZS	5.178.984,30	2.269.090,00	329.514,45	0,00	261.099,18	124.640,00	5.769.597,93	2.393.730,00	8.163.327,93
	0,00		0,00		0,00				
	Skupaj		Označevanje		Skupaj				
Zavod	p.p.5406	Rejci	p.p.1328	Rejci	proračun	Rejci	Skupaj		
KGZS KGZ Ljubljana	963.882,23	946.300,00	30.390,00	114.107,50	994.272,23	1.060.407,50	2.054.679,73		
KGZS KGZ Kranj	493.075,62	0,00	12.890,25	35.676,77	505.965,87	35.676,77	541.642,64		
KGZS KGZ Novo mesto	519.059,76	0,00	21.669,00	51.549,08	540.728,76	51.549,08	592.277,84		
KGZS KGZ Nova Gorica	686.028,69	102.750,00	7.200,00	132.976,00	693.228,69	235.726,00	928.954,69		
KGZS KGZ Celje	956.489,76	0,00	40.903,50	170.355,00	997.393,26	170.355,00	1.167.748,26		
KGZS KGZ Ptuj	1.096.137,23	916.400,00	36.069,00	119.040,00	1.132.206,23	1.035.440,00	2.167.646,23		
KGZS KGZ Murska Sobota	990.597,44	428.280,00	10.200,00	46.765,00	1.000.797,44	475.045,00	1.475.842,44		
Skupaj zavodi	5.705.270,73	2.393.730,00	159.321,75	670.469,35	5.864.592,48	3.064.199,35	8.928.791,83		
KGZS	64.327,20	0,00	0,00	0,00	64.327,20	0,00	64.327,20		
Skupaj KGZ + KGZS	5.769.597,93	2.393.730,00	159.321,75	670.469,35	5.928.919,68	3.064.199,35	8.993.119,03		

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

Na vsakem Kmetijsko gozdarskem zavodu KGZS je dolgoročno planiran en strokovnjak, ki se bo ukvarjal s svetovanjem na področjih omenjenih v programu dela.

Delo svetovanja se bo prilagajalo potrebam ter morebitnim pridobljenim projektom.

1. Predstavitev območja

Trenutno svetovanje se izvaja z dvema svetovalcema na zavodih Nova Gorica in Ljubljana.

Območje Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

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.

Območje Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova gorica

Površina zasebnih gozdov: 181.253 ha. Skupno število lastnikov: 90.144.

Za območje je značilna velika razdrobljenost gozdne posesti, kar otežuje gospodarjenje z gozdom.

Posamezna področja se med seboj razlikujejo po rastiščnih razmerah, ki so zelo pestre – od termofilnih gozdov črnega gabra do jelovo bukovih gozdov, kakor tudi po sestojnem stanju. Razmerje med gozdom in divjadjo je porušeno, zato se gozd na posameznih področjih brez velikih vlaganj praktično ne obnavlja, divjad pa povzroča ogromne škode tudi na kmetijskih površinah. Območje je zelo pomembno tudi iz naravovarstvenega vidika. Pretežen del gozdov na celotnem območju KGZ Nova Gorica je zajet v »Naturi 2000«. Alpski gozd pa je skoraj v celoti podrejen varovalni vlogi in v veliki meri razglašen za varovalni gozd.

2. Problemi gozdarstva

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 za delo v gozdu, zato prihaja do pogostih nesreč pri delu, tudi smrtnih,
- velik obseg gozdne infrastrukture, vzdrževanje katere predstavlja veliko obremenitev za lastnika,
- posamezna področja so za spravilo lesa še neodprta, zato je njihov lesni potencial neizkoriščen,
- velik javni pomen gozdov – nabiralništvo, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom, področja Nature 2000, kar močno omejuje pravice lastnika, ki ne dobivajo ustreznih nadomestil za omejevanje lastninskih pravic,
- 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. Temeljne projektne naloge Gozdarske svetovalne službe na KGZ

Projektna naloga št. 1: **Povečanje prihodkov iz gozdov**

Projektna naloga št. 2: **Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC**

Projektna naloga št. 3: **Združevanje lastnikov gozdov in povezovanje z lesnim sektorjem**

Projektna naloga št. 4: **Izvedba Programa razvoja podeželja – PRP 2007 - 2013**

Projektna naloga št. 5: **Ostale aktivnosti**

Naloge so usmerjene k večanju učinkov sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, prav tako pa bodo pripomogle k trajnostni in mnogo namenski 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.

Naloga	Planirani ukrepi v letu 2010	KGZ Nova Gorica Ure	KGZ Ljubljana Ure	Skupaj
1.	Povečanje ekonomskih prihodkov iz gozdov	1005	935	1940
	Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi	197	121	318
	Svetovanje za večjo izrabo lesne biomase	800	800	1600
	Promocija uporabe biomase v javnosti	400	420	820
	Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov	150	160	310
	Svetovanje za uporabo tehnologij za pridobivanje biomase	150	100	250
	Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso	100	120	220
	Svetovanje za dohodke iz naslova turizma	4	6	10
	Svetovanje za večje dohodke lastnikov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev	4	8	12
2.	Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC	210	48	258
	Izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti	20	26	46
	Priprava podlag za certifikacijo gozdov	60	10	70
	Izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi	10	12	22
	Izobraževanje delavcev ZGS glede certifikacije gozdov	40	-	40
	Analiza gradiv PEFC	40	-	40
	Sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	40	-	40
3.	Združevanje lastnikov gozdov in povezovanje z lesnim sektorjem	72	32	104
4.	Izvedba programa razvoja podeželja - PRP 2007-2013	32	32	64
5.	Ostale aktivnosti	769	1041	1810
	Predavanja v okviru KOP programa	91	52	143

Delo v komisijah za oceno škode	16	16	32
Izdelava strokovnih mnenj	8	0	8
Izdelava poročil in planov	72	78	150
Kolegiji in seje Sveta OE	32	52	84
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	16	70	86
Sodelovanje pri nastajanju gozdarske zakonodaje in programov	96	72	168
Sodelovanje pri delu državnih organov	24	72	96
Lastna organizacija dela	8	72	80
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	16	48	64
Kolegiji Sektorja za gozdarsko svetovanje	5	16	21
Izobraževanje iz literature in drugih virov	8	108	116
Upravičena odsotnost z dela (malice, prazniki, dopust)	377	385	762
SKUPAJ	2088	2088	4176

Projektna naloga št. 1: Povečanje prihodkov iz gozdov

Povečanje ekonomskih prihodkov iz gozdov vključuje:

- Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi
- Svetovanje za večjo izrabo lesne biomase
- Svetovanje za dohodke iz naslova turizma
- Svetovanje za večje dohodke lastnikov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev

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.

Podprojektna naloga : Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

Cilji v letu 2010

V letu 2010 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 dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. Ur	Št. aktivnosti	Št. Ur	Št. aktivnosti
Individualno svetovanje o:	Število izvedenih aktivnosti				
- sečnji		16	8	8	4
- spravi		8	6	8	4
- gojitvenih delih		8	4	8	4
- uporabi lesa		2	2	4	2
- subvencijah v gozdarstvu		8	6	8	4
- škodah zaradi divjadi		14	8	25	10
- povezovanju prodajalcev in kupcev lesa		2	2	4	4
- razmerah na tržišču lesa		4	2	8	3
- vzdrževanju gozdnih prometnic		3	2	4	2
- ostalih vsebinah		12	12	56	20
Predavanja o:	Število izvedenih predavanj				
- gospodarjenju z zasebno posestjo		8	2	16	2
- subvencijah v gozdarstvu		8	2		
Članki, nastopi v javnosti	Število člankov	24	6	40	10
Izdelava kalkulacij stroškov gozdarskih del	Število izdelanih kalkulacij	4	2	8	1
SKUPAJ		121	64	197	70

Podprojektna naloga : Svetovanje za večjo izrabo lesne biomase

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 2010

- 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 podprojektna naloge

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Promocija uporabe biomase v javnosti	Število aktivnosti	420	48	400	50
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov		160	12	150	40
Svetovanje za uporabo tehnologij za pridobivanje biomase		100	6	150	50
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso		120	36	100	25
SKUPAJ		800	102	800	165

Podprojektna naloga: Svetovanje za dohodke iz naslova turizma

Namen izvedbe:

Kmečki turizem predstavlja pomemben potencial podeželja. Na območjih, kjer je to primerno, je potrebno z ostalimi uporabniki prostora omogočiti kmetijam razvoj turizma tudi z vključitvijo vsebin, ki se dotikajo gozda in gozdnate krajine. Tako bi zagotovili pestrejšo ponudbo za obiskovalce, po drugi strani pa večji dohodek za kmetije, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom.

Dolgoročni cilj:

Dolgoročni cilj projektne naloge je povečati dohodek na kmetijah iz naslova turizma, povezanega z gozdnim prostorom.

Cilji v letu 2010:

- svetovanje za popestritev turistične ponudbe z dejavnostmi, ki so povezane z gozdom
- sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki lahko vplivajo na razvoj kmečkega turizma

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Svetovanje za povečanje aktivnosti	Število	6	2	4	2
SKUPAJ		6	2	4	2

Podprojektna naloga: Svetovanje za večje dohodke lastnikov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev

Namen izvedbe:

Nabiranje in prodaja gozdnih sadežev nista natančno dorečena in regulirana. Ni zadostnega nadzora nad tem. Trg s sadeži ni urejen in ne zagotavlja sledljivosti surovine.

Dolgoročni cilj:

Povečanje dohodkov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev.

Cilji v letu 2010:

- svetovanje za nabiranje in prodajo gozdnih sadežev
- ureditev trga z gobami
- zagotavljanje sledljivosti nabranih sadežev
-

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Svetovanje za nabiranje in prodajo gozdnih sadežev	Število	8	4	4	2
SKUPAJ		8	4	4	2

Projektna naloga št. 2: Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC

Namen izvedbe:

Vzpostavitev certifikacijskega sistema je obsežen nacionalni projekt, v katerem sodelujejo različne interesne skupine, pričakuje pa se, da se bo z obveščanjem javnosti zanimanje organizacij in društev za sodelovanje pri promociji in pristopu še povečalo.

KGZS izvaja aktivnosti za postavitve sistema certifikacije gozdov in sledljivosti izvora lesa na Sektorju za gozdarstvo od leta 2003. Aktivnosti v letu 2010 je potrebno nadaljevati do končne vzpostavitve ter nadaljnje vodenje sistema.

Dolgoročni cilj:

Uvesti ter spremljati sistem certifikacije gozdov PEFC, ki je še posebej pomemben za zasebne lastnike gozdov .

Cilji v letu 2010:

- 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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti	Število aktivnosti	26	8	20	6
Priprava podlag za certifikacijo gozdov	Število ur	10	2	80	15
Izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi	Število izvedenih izobraževanj	12	2	10	3
Izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov	Število ur	0	0	40	5
Analiza gradiv PEFC	Število ur	0	0	40	5
Sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	Število ur	0	0	20	10
SKUPAJ		48	12	210	44

Projektna naloga št. 3: Združevanje lastnikov in povezovanje z lesnim sektorjem

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 2010

V letu 2010 želimo z izvedbo projektne naloge:

- nuditi strokovno pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik združenj,
- izobraževati in usposabljeni 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

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Izvajanje strokovne pomoči pri organizaciji združenj	Število izvedenih aktivnosti	6	2	16	5
Izvajanje strokovne pomoči pri delu združenj		12	8	32	10
Promoviranje združevanja		4	2	8	2
Seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja		4	2	-	-
Izobraževanje članov združenj		6	2	-	-
Navezovanje stikov s kupci lesa		0	0	4	2
Navezovanje stikov z izvajalci del		0	0	4	2
Navezovanje stikov s prodajalci opreme		0	0	2	1

Informiranje združenj o možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdovih		0	0	6	3
SKUPAJ		32	16	72	21

Projektna naloga št. 4: Izvedba programa razvoja podeželja – PRP 2007-2013

Namen izvedbe

Smotno izkoristiti sredstva iz naslova Programa razvoja gozdov, ki bodo posledično vodila v večjo mobilizacijo lesa ter dodajanjem vrednosti.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji projektne naloge je čim bolj smotno izkoristiti sredstva namenjena razvoju podeželja ter s tem dvigniti dohodke ter kvaliteto bivanja podeželskega prebivalstva.

Cilji v letu 2010

- svetovanje o odprtih razpisih
- pomoč pri kandidiranju na sredstva

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Svetovanje o razpisih, predavanja	Število	16	6	8	4
Pomoč pri kandidiranju na sredstva	Število	16	2	24	6
SKUPAJ		32	8	32	10

5. Ostale aktivnosti

Izvajali bomo predvsem aktivnosti pri nastajanju in sprejemanju gozdarske in z gozdarstvom povezane zakonodaje, sodelovali pri delu komisij za oceno škod povzročenih zaradi divjadi, izdajali mnenja, v sodelovanju s KSS izvajali predavanja v okviru KOP programa, sodelovali z organizacijami in drugimi, ki se ukvarjajo z gozdom oziroma gozdarstvom, organizirali lastno delo, se izobraževali ter sodelovali na sejnih in drugih strokovnih prireditvah. V kolikor bo potrebno se bomo vključevali tudi v delo Kmetijske gozdarske zbornice in razne projekte, ki se dotikajo področja gozdarstva.

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 v okviru KOP programa	Število predavanj	52	6	91	9
Delo v komisijah za oceno škode po divjadi	Število ocen	16	4	16	4
Izdelava strokovnih mnenj	Število mnenj			8	2
Izdelava poročil, planov	Število	78	26	72	20
Kolegiji in seje sveta OE	Število	52	12	32	8
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	Število	70	10	16	6
Sodelovanje pri nastajanju gozdarske zakonodaje in gozdarskih programov	Število	72	8	96	24
Sodelovanje pri delu državnih organov	Število	72	12	24	8
Lastna organizacija dela		72	32	8	4
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	Število	48	4	16	4
Kolegiji Sektorja za gozdarsko svetovanje	Število	16	2	5	1
Izobraževanje iz literature in drugih virov	število	108	12	8	1
Upravičene odsotnosti z dela (prazniki, malice, dopust)		385	260	377	259
SKUPAJ		1041	388	769	384

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 10.451 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 1.700 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 110.270 glav goveje živine. Od tega je 41.314 krav. Večina (22.496 glav) je namenjena prireji mleka. Tako letno prodajo preko 90 milijonov litrov mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 16.160 ali 71,8 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajajo na 877 kmetijah in imajo vključeno povprečno 18,4 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 1.700 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 117 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 90 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 (52,5)
- oddelek za živinorejo (40 – od tega 4 zaposlitve za polovičen delovni čas in ena zaposlitev za 6 ur dnevno),
- lastna dejavnost (projektiranje kmetijskih objektov, FADN knjigovodstvo za kmetije, vodenje turističnih kmetij) (4),
- 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, FADN knjigovodstvo za kmetije, ter različni projekti, pridobljeni na razpisih.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravljamo 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), za polovičen delovni čas. 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. 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 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 metodologiji. Do sedaj imamo s kmetijami sklenjenih že več kot 280 pogodb. Prav tako bomo v tem delu nadaljevali za vodenjem knjig za potrebe DDV za kmete s katerimi imamo že podpisane pogodbe. V letu 2010 bomo to ponudbo še razširili tako po številu vključenih kmetij, kot tudi z dodatnimi možnostmi – vodenje davčnega knjigovodstva za potrebe obdavčitve iz kmetijske in dopolnilne dejavnosti, ter vodenja knjig za društva. Navedeno delo opravljata dva tehnična sodelavca IV, s predpisano 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 **16,6 %** delovnega časa, od tega 28,6 % za navzkrižno skladnost. V okviru te projektne naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, ekonomskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta naloga zajema tudi izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo. Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju ekološkega kmetovanja in informiranju o klimatskih spremembah, preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu ter o zmanjševanju tveganj v kmetijski proizvodnji. Izvedli bomo vrsto usposabljanj, prikazov, strokovnih ekskurzij. Kmetom bomo nudili tudi specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za živali. Zaradi pojave koruznega hrošča tudi na območju našega zavoda in vseh posledic, ki jih je to prineslo, smo za kmete pripravili sklop predavanj in izobraževanj, ki bo izveden na več lokacijah in na katerem bomo govorili o: koruznem hrošču, kolobarju na njivah in uporabi različnih vrst posevkov na njivah pri krmljenju živali, zlasti goveda. Za kmete bomo pripravili demonstracijske poskuse z ozimnimi žiti, vrtninami, s koruzo za silažo in za zrnje, kumarami za vlaganje - ekološko varstvo in različnimi TDM.

Za področje hmeljarstva bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije. Delo svetovalne službe bo obsegalo celovit pristop s poudarkom na optimalnem izvajanju tehnoloških ukrepov, obnavljanju in posodobitvi namakalnih sistemov, obnavljanju žičnic in nasadov hmelja, preizkušanju in svetovanju ukrepov za vzdrževanje ustrezne strukture tal, svetovanju in usmerjanju na področju gnojenja, meritvah in optimiziranju postopkov obiranja, sušenja, pakiranja in skladiščenja hmelja. Sodelovali bomo pri prognozi zrelosti, količine in kakovosti pridelka in svetovali glede pričetka obiranja. Hmeljarje bomo preko predavanj, rednih 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.

»Delo na področju varstva rastlin bo temeljilo na spremljanju razvoja posevkov in potreb po varstvu pred škodljivimi organizmi. Na podlagi razpoložljivih informacij javne službe za varstvo rastlin bo

poudarek na prenosu znanja, izobraževanju in svetovanju pridelovalcem na terenu. V ta namen predvidevamo izvedbo štirih demonstracijskih poskusov (uporaba herbicidov v posevkih koruze, uporaba herbicidov na travinju, zatiranje strun v krompirju ter varstvo ozimnih žit). Poudarek bo tudi na svetovanju okolju prijaznega varstva rastlin ter na svetovanju varstva posevkov na vodozbirnih območjih.

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

V okviru projektne naloge **spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka** bomo porabili **8,3 %** delovnega časa, od tega 18,9 % za navzkrižno skladnost. Za kmete bomo pripravili 28 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 56 tečajev. Kmetje bodo s svojimi izdelki sodelovali na sedmih razstavah, katerih izvedbo bomo koordinirali. Pripravili bomo ogledne vzorčnih objektov, ki si jih bodo zainteresirani za razvoj dopolnilnih dejavnosti lahko ogledali na osmih prikazih in 24-ih strokovnih ekskurzijah. Kmetom bomo pomagali tudi pri pripravi evidenc v skladu z dobro higiensko prakso.

Zagotovili bomo tudi strokovno sodelavko za področje razvoja turizma na podeželju za polovični delovni čas. Sodelavka bo skrbela: za koordinacijo izvajanja promocijskih aktivnosti v zvezi s turističnimi kmetijami (predstavitve na sejmi, odnosi z javnostmi – študijska potovanja novinarjev, obveščanje novinarjev, novinarske konference, snemanja na terenu, predstavitve turističnih kmetij na internetu in predstavitve turističnih kmetij Slovenije v katalogih za celotno območje države), za informiranje in svetovanje predvsem s področja registracije, kakovosti ponudbe, razvoja ponudbe in priprave zanimivih programov za goste na kmetijah, za izvajanje analiz pričakovanih potrošnikov in ponudnikov ter za pomoč kmetom pri zastopanju interesov turističnih kmetij.

Težišče dela našega oddelka bo na projektne nalogi **Izvajanje ukrepov kmetijske politike**, za kar bomo porabili **62,7 %** delovnega časa, od tega 19,2 % 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, navskrižna skladnost, (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 načrtovanja razvoja kmetij - informiranje kmetov v zvezi z ukrepi 1. in 3. osi, priprava vlog za enostavne in zahtevne naložbe na kmetijah, vlog za pomoč mladim prevzemnikom in zgodnje upokojevanje, priprava vlog za agromelioracije, napravo pašnikov in napravo trajnih nasadov za razpise občin in za razpise ARSKTRP, (5) sistem FADN knjigovodstva za 212 kmetij z našega območja, ki so vključene v vzorec poročevalskih kmetij EU, (6) usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju in (7) svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.

Za projektne naloge **Združevanje in povezovanje na podeželju** bomo porabili **5,7 %** delovnega časa, od tega 1,8 % za navskrižno skladnost. Pomagali bomo osemindesetim 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, ki povezuje vrtnarje celjske in koroške regije, Organizaciji

pridelovalcev hmelja in Združenju turističnih kmetij Slovenije. Urejali bomo glasilo Govedorejskega društva Slovenj Gradec in revijo sadjarskih društev na Koroškem.

Organizirali bomo 7 predavanj in 23 tečajev. Izobraževanje kmetic bo usmerjeno zlasti na področje družine, zdrave prehrane in urejanja okolja. Štirinajst strokovnih ekskurzij bo vključevalo ogled primerov dobre prakse, društvom pa bomo pomagali tudi pri organizaciji kar 27-ih različnih prireditev.

Z občinami bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja in jih informirali o javnih razpisih 3. in 4. osi. Včlanili smo se v lokalne akcijske skupine na našem območju in sodelujemo pri animaciji in usposabljanjih podeželskega prebivalstva, pri pripravi in izvajanju lokalnih razvojnih strategij, kot nosilci ali partnerji v projektih, pri informiranju širše javnosti...

V okviru drugih projektov in aktivnosti, za katere bomo porabili **6,7 %** časa, bomo izvedli 24 nadaljevalnih in 8 začetnih usposabljanj iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin in 3 tečaje za kmetovalce v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Poleg tega bomo za občine z območja zavoda za potrebe prostorskega načrtovanja izdelovali strokovne podlage za kmetijstvo. Na območju občin Celje, Laško Štore, Vojnik smo vzpostavili LAS - društvo z imenom »Raznolikost podeželja«, za katerega bomo tudi v letu 2010 izvajali upravljanje. Za lokalne akcijske skupine s celotnega območja zavoda bomo izvajali naslednje manjše projekte: Od pridelka do izdelka, Učne kmetije, Z znanjem do uspešnega razvoja dopolnilnih dejavnosti in trženja produktov na kmetijah Zgornje Savinjske doline, Dodajanje vrednosti travniškimi sadovnjakom, Dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkom na kmetijah Šaleške doline, Z znanjem do razvoja, Promocija kakovostnih produktov podeželja Spodnje Savinjske doline, Promocija kakovostnih produktov podeželja Šaleške doline, Jem sadje in zelenjavo s kmetije in Predstavitev in promocija podeželskih društev v občinah Mežiške doline. V okviru mednarodnega projekta na področju turizma na podeželju Qualitool, bomo skupaj s prijaviteljem projekta - organizacijo za turizem na podeželju v Latviji (Lauku Celotajs) in partnerji iz Grčije, Španije in Bolgarije, sodelovali pri izvajanju analiz pričakovanih potrošnikov in razvoju orodja za usposabljanje ponudnikov na temo kakovosti ponudbe turizma na podeželju. Delo strokovnih sodelavcev pri teh aktivnostih ne bo financirano iz proračunske postavke 1317.

Izvajalci programa

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 11

Terenski kmetijski svetovalci (KDDD): 8

Terenski kmetijski svetovalci: 32

Strokovni sodelavec za področje turizma na podeželju: 0,50

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.

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

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

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

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

2.3.3 Število živali po vrstah in pasmah

Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 30.9.2007, 31.10.2008 in 31.10.2009 bilo na območju KGZ Celje naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice 12-24M	Telice > 24 M	Biki 12-24M	Biki > 24 M	Plemenski biki	Teleta < 12 M	Teleta < 12 M Ž	Skupaj
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	5.771	16.193	1.759	59	16.382	13.917	108.300
2009	9.732	11,33	41.314	10.717	5.918	15.982	1.879	66	17.115	14.562	110.270

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31.10. 2007, 31.10 2008 in 31.10.2009

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
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
2009	41.314	4,24	22.496	16.160	71,8	877	18,4

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje na dan 31.12 2007, 31.10.2008 in 31.10.2009 po CPZ - KIS

RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
6.974	25.208	5.550	99	46	4.524	42.401
6.534	24.243	5.576	119	48	5.244	41.764
6.230	22.632	5.574	142	44	6.692	41.314

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 2009 je bilo registrirano število drobnice 14500 ovc in 1400 koz

V kontroli proizvodnje je 3500 ovc in 600 koz

V mlečni kontroli koze – 4 reje – 150 živali

ovce – 3 reje – 150 živali

Mesna kontrola koze (Burske) – 58 rej – 1000 živali

ovce - 70 rej – 4000 živali

Praščereja

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

Skupaj vsi prašiči	Plemenske svinje	Merjasci
44938	2317	201

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

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

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

Kontrolo in selekcijo – vodimo v 2 rejah – 100 plemenskih svinj

2.3.4 Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2009 je pri kontroli mleka število rej v katerih se izvaja kontrola ostala praktično na enakem številu, kot v letu 2008, na 877. Stanje v živinoreji je kritično in resne ukrepe bodo rejci izvajali konec zime, ko se bodo morali odločati o novem vlaganju v proizvodnjo.

Glede na število krav v kontroli predvidevamo povečanje kontrol v prireji mleka. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo.

Do leta 2009 smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo in tako naj bi ostalo tudi v letu 2010.

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

Kvota v prireji mleka in reji krav do jilj za rejce niso več neka skrb s katero bi se pretirano ukvarjali.

S posodobitvijo informacijskega sistema na oddelku, bomo nadaljevali v naslednjih letih.

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

Pri praščereji je v letu 2009 število prašičev v rejskih središčih ostalo na ravni 2008, temu sledi tudi obseg del na oddelku.

Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno. Pričakujemo, da bo v letu 2010 prišlo do večjega povezovanja baz podatkov.

Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje 2010

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 – predpisana izobrazba	Vir financiranja
Vodstvo zavoda				
Direktor	1,00	1,00	VII/2-1	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	VII/2-1. VI-1 V-2,	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	52,50	VII/2-45. VI-7	PP 1317 DELNO. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA DELNO
Oddelek za živinorejo	49,00	40,00	VII/2-2. VII/1-2, V-36	PP 5406 DELNO. PP 1328 DELNO, PLAČILA REJCEV DELNO
Oddelek za gozdarsko svetovanje	12,00			
FADN				
Sadjarski centri				
Selekcijsko trsničarsko središče				
Center za oljkarstvo				
Drevesnica				
Osemenjevalni center				
Združenje turističnih kmetij	1,00	0,50	VII/2-1	LASTNA DEJAVNOST

Oddelek za vodenje DDV	3,00			
Projektiranje kmetijskih objektov	1,00	1,00	V-1	LASTNA DEJAVNOST
Varstvo rastlin				
Enota za agroekonomiko				
Raziskovalna dejavnost				
Projekti	11,00	2,00	V-2	LASTNA DEJAVNOST (FADN KNJIGOVODSTVO)
Dopolnilno izobraževanje podeželja				
Kemijski laboratorij				
Enološki laboratorij				
Entomološki laboratorij				
Agroživilski laboratorij				
SKUPAJ	143,00	101,00		

Za leto 2010 na KGZS-Zavodu CE ne načrtujemo dodatnih zaposlitev za določen čas. Zaposlovanje za določen čas se lahko med letom pojavi zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev (daljša bolniška odsotnost, koriščenje porodniškega dopusta,...), oziroma zaradi povečanega obsega na področju priprave strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje, pri izvajanju EIV, izdelavi gnojilnih načrtov in izvajanju tečajev za izvajalce varstva rastlin,...

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 2010

Tabela 2.

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
CELOTNI PRIHODKI	3.396.874,42	3.436.126,63	3.236.193,95	95,27	94,18
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.335.046,14	3.428.902,59	3.236.193,95	97,04	94,38
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	755.252,66	825.571,44	580.239,51	76,83	70,28
Proračun (državni in občinski)	2.579.793,48	2.603.331,15	2.655.954,44	102,95	102,02
FINANČNI PRIHODKI	10.338,14	1.748,49			
IZREDNI PRIHODKI	51.490,14	5.475,55			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	3.396.543,93	3.391.512,21	3.236.193,95	95,28	95,42
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	803.415,43	827.610,27	741.023,99	92,23	89,54
Stroški materiala	147.504,75	134.456,05	117.940,28	79,96	87,72
Stroški storitev	655.910,68	693.154,22	623.083,71	95,00	89,89
STROŠKI DELA	2.580.012,34	2.556.626,29	2.491.874,13	96,58	97,47
Plače	1.920.369,50	1.945.621,15	1.878.975,69	97,84	96,57
Prispevki in davki na plače	333.346,28	307.053,79	302.515,09	90,75	98,52
Regres za LD	72.296,00	71.624,00	68.162,00	94,28	95,17
Povračila stroškov delavcem	214.575,23	190.926,63	201.507,95	93,91	105,54
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	39.425,33	41.400,72	40.713,40	103,27	98,34
AMORTIZACIJA	1.469,01	583,32	1.249,01	85,02	214,12
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	9.008,70	5.838,44	1.570,97	17,44	26,91
FINANČNI ODHODKI	2.511,85	764,40	475,85	18,94	62,25
IZREDNI ODHODKI	126,60	89,49			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	330,49	44.614,42	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

3.3 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča

TABELA 3.

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	2.098.490,76	2.150.466,96	1.969.266,21	93,84	91,57
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.594.047,70	1.614.234,54	1.658.561,18	104,05	102,75
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	152.956,10	156.226,61	138.000,00	90,22	88,33
	Ostali prihodki - projekti	335.400,96	363.308,13	172.705,03	51,49	47,54
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja	16.086,00	16.697,68			
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.112.318,70	1.106.085,13	1.167.748,26	104,98	105,57
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	902.822,64	933.280,75	956.489,76	105,94	102,49
1328	Identif. in reg. govedi - država	36.676,14	35.405,34	40.903,50	111,53	115,53
	Zrejalnišče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	130.922,46	133.686,20	170.355,00	130,12	127,43
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	11.736,46				
	Nesorazmerja	30.161,00	3.712,84			
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	VARSTVO RASTLIN					
4273	Prognoza rast. škod. organizmov					
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
4275	Zdravstveno varstvo rastlin					
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin					
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja					
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina					
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA					
7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	124.236,68	172.350,50	99.179,48	79,83	57,55

KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert	10.860,13	3.216,09			
	Odkup telet in som. celice	2.165,43	1.501,57			
	Območne enote	13.579,14	12.952,88	14.193,00	104,52	109,57
	Projektiranje kmetijskih objektov	28.117,27	28.297,78	23.025,03	81,89	81,37
	Projekti sodelovanje na razpisih	11.078,11				
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	17.536,38				
	FADN	22.221,52	41.250,74	33.257,43	149,66	80,62
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge	18.678,70	10.359,15	28.704,02	153,67	277,09
	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		74.772,29			
	FINANČNI PRIHODKI	10.338,14	1.748,49			
	IZREDNI PRIHODKI	51.490,14	5.475,55			
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	3.396.874,42	3.436.126,63	3.236.193,95	95,27	94,18

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

PP 1317	36.569,09 EUR
PP 1328	1.588,36 EUR
PP 5406	33.422,88 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 4.

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ PRIHODKI	3.534.893,00	3.401.050,00	3.274.593,83	92,64	96,28
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.406.181,00	3.239.018,00	3.175.414,35	93,23	98,04
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.695.639,00	2.627.243,00	2.659.354,32	98,65	101,22
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.565.893,00	2.627.243,00	2.655.954,44	103,51	101,09
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	129.746,00		3.399,88	2,62	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	34.600,00	35.989,00	10.000,00	28,90	27,79

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	34.600,00	35.989,00	10.000,00	28,90	27,79
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	23.660,00	34.593,00	25.000,00	105,66	72,27
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	23.660,00	34.593,00	25.000,00	105,66	72,27
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	652.282,00	541.193,00	481.060,03	73,75	88,89
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	588.699,00	537.201,00	481.060,03	81,72	89,55
Prejete obresti	10.819,00	2.660,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	51.143,00	1.165,00			
Kapitalski prihodki	1.621,00	167,00			
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	128.712,00	162.032,00	99.179,48	77,06	61,21
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	123.260,00	161.981,00	99.179,48	80,46	61,23
Prejete obresti		51,00			
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	3.489.615,00	3.445.718,00	3.476.505,21	99,62	100,89
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.363.472,00	3.294.310,00	3.378.595,71	100,45	102,56
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.050.129,00	2.177.089,00	2.082.085,70	101,56	95,64
Plače in dodatki	1.744.471,00	1.803.066,00	1.824.757,27	104,60	101,20
Regres za letni dopust	69.573,00	68.662,00	65.394,00	93,99	95,24
Povračila in nadomestila	170.990,00	192.349,00	186.303,70	108,96	96,86
Sredstva za delovno uspešnost	17.164,00	51.644,00			
Sredstva za nadurno delo	23.606,00	31.069,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	17.252,00	26.944,00			
Drugi izdatki zaposlenim	7.073,00	3.355,00	5.630,73	79,61	167,83
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	326.310,00	339.003,00	333.158,53	102,10	98,28
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	154.965,00	161.273,00	171.162,23	110,45	106,13
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124.148,00	130.336,00	119.704,08	96,42	91,84
Prispevek za zaposlovanje	1.051,00	1.104,00	1.094,85	104,17	99,17

Prispevek za starševsko varstvo	1.751,00	1.840,00	1.824,76	104,21	99,17
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	44.395,00	44.450,00	39.372,61	88,69	88,58
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	826.514,00	776.674,00	792.735,17	95,91	102,07
Pisarniški in splošni material in storitve	123.125,00	95.148,00	122.351,78	99,37	128,59
Posebni material in storitve	108.199,00	94.673,00	107.519,51	99,37	113,57
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117.755,00	115.943,00	117.015,50	99,37	100,93
Prevozni stroški in storitve	62.326,00	52.996,00	61.934,59	99,37	116,87
Izdatki za službena potovanja	195.726,00	196.162,00	194.496,84	99,37	99,15
Tekoče vzdrževanje	31.701,00	46.242,00	31.501,92	99,37	68,12
Poslovne najemnine in zakupnine	98.739,00	97.653,00	98.118,92	99,37	100,48
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	28.769,00				
Drugi operativni odhodki	60.174,00	77.857,00	59.796,11	99,37	76,80
Plačila domačih obresti	2.432,00	766,00	2.335,69	96,04	304,92
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	158.087,00	778,00	168.280,62	106,45	21.629,90
Nakup zgradb in prostorov	70.298,00				
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	20.914,00		3.399,88	16,26	
Nakup drugih osnovnih sredstev	40.831,00	778,00			
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	22.174,00		164.880,74	743,58	
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	126.143,00	151.408,00	97.909,50	77,62	64,67
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	87.109,00	80.312,00	66.559,94	76,41	82,88
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	13.243,00	11.529,00	10.069,96	76,04	87,34
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	25.791,00	59.567,00	21.279,60	82,51	35,72
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	45.278,00				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		44.668,00	201.911,38		452,03

3.3.1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2010 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, pokojninskih premij ter dela materialnih stroškov.

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 2010 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 172.705,03 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 realizirani prihodki odstopali od načrtovanih.

Vsi načrtovani prihodki Oddelka za kmetijsko svetovanje tako znašajo 310.705,03 EUR.

3.3.2 Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

V letu 2010 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloge iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz PP 5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP 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.

3.3.3 Naloge gozdarskega svetovanja

V letu 2010 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 in vodenje FADN knjigovodstva za kmetije.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja samostojni referent IV z zahtevano V. stopnjo izobrazbe. Načrtujemo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokrival stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (23.025,03 EUR).

Za vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije skrbi strokovni sodelavec III - svetovalka za razvoj turizma na kmetijah, z zahtevano VII/2 stopnjo izobrazbe. 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 (sklenjene letne pogodbe). 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 letu 2009 je zaposlena na tem delovnem mestu opravljala dela in naloge le štiri mesece, v ostalih osmih mesecih pa je opravljala delo na projektu Ohranimo gastronomsko dediščino in je bila za čas projekta zaposlena na Združenju turističnih kmetij Slovenije. V letu 2010 načrtujemo stroške zaposlene za celo leto, vendar se bo 50 % delovnega financiralo iz javne službe kmetijskega svetovanja – proračunske postavke 1317.

Za knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije je v preteklih letih skrbela strokovna sodelavka IV - svetovalka za področje davčnega svetovanja, z zahtevano VII/1 stopnjo izobrazbe. Ker je delovno mesto strokovne sodelavke prinašalo izgubo, je bilo s sklepom sveta zavoda odločeno, da se ukine. Strokovna sodelavka IV je z dne 31.03.2009 postala tehnološki višek, tako da knjigovodstva in davčnega svetovanja za kmetije v letu 2010 ne načrtujemo več.

Za potrebe vodenja FADN knjigovodstva skrbijo v letu 2009 dve strokovni sodelavki – tehnična sodelavca IV, z zahtevano 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 280 pogodb.

Načrtujemo, da bosta zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sami pokrili stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (33.257,43 EUR).

KGZS-Zavod CE izvaja aktivnosti za potrebe delovanja Območnih enot KGZS, v ta namen smo v letu 2010 načrtovali materialne stroške v vrednosti 14.193,00 EUR, vir za pokrivanje nastalih materialnih stroškov je pogodba, sklenjena z KGZS:

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v preteklih letih smo sodelovali pri različnih projektih. Tudi v letu 2010 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 2010

TABELA 5.

Naziv Konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	147.504,75	134.456,05	117.940,28	79,96	87,72
Stroški materiala					
Stroški energije	10.960,69	12.013,20	12.190,45	111,22	101,48
Nadomestni deli za OS					
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	14.926,38	6.322,98	4.792,81	32,11	75,80
Pisarniški material	32.423,67	27.276,27	20.048,24	61,83	73,50
Drugi stroški materiala	89.194,01	88.843,60	80.908,78	90,71	91,07
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	655.910,68	693.154,22	623.083,71	95,00	89,89
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	282.684,15	286.931,88	268.211,83	94,88	93,48
Stroški tek.vzdrževanja	39.834,97	65.216,56	29.906,17	75,08	45,86
Stroški najemnin	97.094,00	100.352,81	91.647,60	94,39	91,33
Stroški varovanja	1.499,29	1.522,35	1.542,99	102,91	101,36
Stroški zavarov. in plačil. prometa	14.567,26	12.457,63	16.317,20	112,01	130,98
Stroški intelektualnih storitev	2.783,10	10.217,70	4.393,21	157,85	43,00
Stroški komunalnih storitev	2.164,75	2.588,05	1.375,38	63,54	53,14
Stroški v zvezi z delom	199.468,95	194.836,59	199.373,72	99,95	102,33
Stroški storitev fizičnih oseb	10.227,74	9.099,16	7.896,31	77,20	86,78
Reprezentanca	5.586,47	9.931,49	2.419,30	43,31	24,36
Stroški drugih storitev					
AMORTIZACIJA	1.469,01	583,32	1.249,01	85,02	214,12
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.580.012,34	2.556.626,29	2.491.874,13	96,58	97,47
Plače	1.920.369,50	1.945.621,15	1.878.975,69	97,84	96,57
Prispevki in davki na plače	333.346,28	307.053,79	302.515,09	90,75	98,52
Regres za LD	72.296,00	71.624,00	68.162,00	94,28	95,17
Povračila stroškov delavcev	214.575,23	190.926,63	201.507,95	93,91	105,54
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	39.425,33	41.400,72	40.713,40	103,27	98,34
DRUGI STROŠKI	9.008,70	5.838,44	1.570,97	17,44	26,91
ODHODKI FINANCIRANJA	2.511,85	764,40	475,85	18,94	62,25
IZREDNI ODHODKI	126,60	89,49			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	3.396.543,93	3.391.512,21	3.236.193,95	95,28	95,42

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. Do sedaj smo s strani KGZS prejeli navodila za uvrstitev terenskih kmetijskih svetovalcev s VI. stopnjo izobrazbe, ki opravljajo enaka dela kot terenski kmetijski svetovalci s VII. stopnjo izobrazbe, na delovna mesta terenski kmetijski svetovalec II. Navedena sprememba bo izvedena, ko bo s strani ustanovitelja potrjena ustrezna sistemizacija, kar bo posledično vplivalo na spremembo stroška plač.

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 4, za 20 let 5 in za 30 let 4. Za leto 2010 ne načrtujemo 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 2010 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 15.619,80 EUR.

Stroški materiala in storitev javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2010 v primerjavi z oceno realizacije 2009 višji za 1,4 %. Večino stroškov materiala in storitev smo povečali s pričakovano povprečno rastjo cen v letu 2010 po makroekonomskih kazalcih iz proračunskega priročnika (1,6 %), tiste stroške materiala in storitev, pri katerih smo opazili zmanjšanje že v letošnjem letu pa smo ustrezno povečali manj (na primer strošek analize na somatske celice, strošek drugega materiala,...).

JAVNE SLUŽBE

3.4.1 Javna kmetijska svetovalna služba

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

TABELA 6.

NALOGE	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
NALOGE	2.098.490,76	2.150.466,96	1.969.266,21	93,84	91,57
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	337.857,01	387.084,05	326.898,19	96,76	84,45
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	182.568,70	172.037,36	163.449,10	89,53	95,01
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	1.405.988,81	1.333.289,52	1.234.729,91	87,82	92,61
Združevanje in povezovanje na podeželju	134.303,41	129.028,02	112.248,17	83,58	87,00
Drugi projekti in aktivnosti	37.772,83	129.028,01	131.940,84	349,30	102,26
DELEŽI	2.098.490,76	2.150.466,96	1.969.266,21	93,84	91,57
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.360.756,22	1.450.235,38	1.322.585,92	97,19	91,20
PRISPEVKI IN DAVKI	205.207,84	201.458,42	187.470,91	91,36	93,06
POKOJNINSKO	20.706,43	22.794,76	20.922,39	101,04	91,79
MATERIALNI STROŠKI	511.820,27	475.978,40	438.286,99	85,63	92,08
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	64,84	67,44	67,16		
PRISPEVKI IN DAVKI	9,78	9,37	9,52		
POKOJNINSKO	0,99	1,06	1,06		
MATERIALNI STROŠKI	24,39	22,13	22,26		
VIRI FINANCIRANJA	2.098.490,76	2.150.466,96	1.969.266,21	93,84	91,57
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.594.047,70	1.614.234,54	1.658.561,18	104,05	102,75
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	504.443,06	536.232,42	310.705,03	61,59	57,94

3.4.2 Javna služba živinoreja

PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)

TABELA 7.

PRIMERJAVA	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
PP 5406	902.822,64	933.280,75	956.489,76	105,94	102,49
Bruto plače z izdatki	501.453,12	550.230,48	610.547,58	121,76	110,96
Prispevki in davki	72.485,74	70.045,62	86.136,67	118,83	122,97
Materialni stroški	315.831,81	298.859,33	243.932,07	77,23	81,62
Pokojninsko zavarov.	13.051,97	14.145,32	15.873,44	121,62	112,22
PP 1328	36.676,14	35.405,34	40.903,50	111,53	115,53
Bruto plače z izdatki	28.176,06	14.462,05	14.811,34	52,57	102,42
Prispevki in davki	4.217,96	2.026,02	2.122,69	50,33	104,77
Materialni stroški	3.742,99	18.531,59	23.574,88	629,84	127,21
Pokojninsko zavarov.	539,13	385,68	394,59	73,19	102,31
REJCI, VF, BF	172.819,92	137.399,01	170.354,99	98,57	123,99
Bruto plače z izdatki	132.767,47	99.010,49	8.491,82	6,40	8,58
Prispevki in davki	19.875,32	22.008,21	1.213,53	6,11	5,51
Materialni stroški	17.636,71	13.920,83	160.408,86	909,52	1.152,29
Pokojninsko zavarov.	2.540,42	2.459,48	240,78	9,48	9,79
SKUPAJ	1.112.318,70	1.106.085,10	1.167.748,25	104,98	105,57
Bruto plače z izdatki	662.396,65	663.703,02	633.850,74	95,69	95,50
Prispevki in davki	96.579,02	94.079,85	89.472,89	92,64	95,10
Materialni stroški	337.211,51	331.311,75	427.915,81	126,90	129,16
Pokojninsko zavarov.	16.131,52	16.990,48	16.508,81	102,34	97,16

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. Približno enaka razdelitev del in nalog je predvidena tudi za leto 2010.

3.5 Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 8.

Oddelek	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
Projektiranje kmetijskih objektov	24.213,57	28.297,78	23.025,03	95,09	81,37
Bruto plače z izdatki	16.027,50	16.882,49	15.455,06	96,43	91,54
Prispevki in davki	6.002,52	5.196,68	5.127,23	85,42	98,66
Materialni stroški	2.183,55	6.218,61	2.442,74	111,87	39,28
Vodenje turističnih kmetij	18.721,53	10.359,15	28.704,02	153,32	277,09
Bruto plače z izdatki	11.019,22	5.986,36	18.961,07	172,07	316,74
Prispevki in davki	4.231,15	1.796,41	6.223,19	147,08	346,42
Materialni stroški	3.471,16	2.576,38	3.519,76	101,40	136,62
Knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije	31.659,30				
Bruto plače z izdatki	17.792,25				
Prispevki in davki	11.725,07				
Materialni stroški	2.141,98				
FADN	14.761,73	41.250,74	33.257,43	225,29	80,62
Bruto plače z izdatki	8.417,18	19.655,41	19.802,29	235,26	100,75
Prispevki in davki	4.232,76	7.652,66	11.061,06	261,32	144,54
Materialni stroški	2.111,79	13.942,67	2.394,08	113,37	17,17
OE KGZS	13.579,14	12.952,88	14.193,00	104,52	109,57
Bruto plače z izdatki		5.966,88			
Prispevki in davki		1.146,63			
Materialni stroški	13.579,14	5.839,37	14.193,00	104,52	243,06

3.6 Investicije v objekte in opremo – v EUR

Tabela 9.

Namen	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	VIR
Investicija v dokup in adaptacijo obstoječega objekta	128.970,30	0,00	164.880,74	del PP1317 , del presežek 2005, del presežek 2006, del presežek 2007, del najet kredit, del PP 1317 v letu 2008
Avtomobili		0,00		lastna sredstva
Računalniška oprema	6.915,42	0,00	3.399,88	proračunska postavka 1317 v letu 2010
Ostala oprema	22.200,42	777,97	0,00	lastna sredstva - del, presežek 2005, del presežek 2006, del PP 5406 v letu 2008
	158.086,14	777,97	168.280,62	SKUPAJ

V kolikor nam bodo sredstva omogočala, želimo v letu 2010 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, zaradi izjemno težke finančne situacije, z investicijo nismo nadaljevali.

V letu 2010 bi želeli obnoviti že obstoječi objekt, za kar načrtujemo, da bomo potrebovali 205.338,71 EUR.

Glede na težko finančno situacijo, načrtujemo, da bomo v letu 2010 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.

Prav tako v letu 2010 načrtujemo nakup računalniške opreme, ki bo nujno potrebna za nemoteno izvajanje nalog EIV, v skupni vrednosti 3.399,88 EUR (vir PP 1317).

Zaradi dotrajanosti bomo morali v bodoče zamenjati še računalniško opremo, v skupni ocenjeni vrednosti 8.999,20 EUR ter zamenjati dva avtomobila, v ocenjeni vrednosti 25.000,00 EUR.

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

TABELA 10 – PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

LETO 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.137.014,47	99.179,48
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.137.014,47	99.179,48
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	481.060,03	99.179,48
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.655.954,44	
FINANČNI PRIHODKI	0,00	
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	3.137.014,47	99.179,48
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	719.723,43	21.300,56
Stroški materiala	113.457,45	4.482,83
Stroški storitev	606.265,98	16.817,73
STROŠKI DELA	2.415.244,22	76.629,91
Plače in nadomestila	1.824.757,26	54.218,43
Prispevki in davki	293.785,92	8.729,17
Regres za LD	65.394,00	2.768,00

Povračila stroškov delavcem	191.934,43	9.573,52
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	39.372,61	1.340,79
AMORTIZACIJA		1.249,01
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	1.570,97	
FINANČNI ODHODKI	475,85	
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00

3.8 Zadolževanje

TABELA 11 – ZADOLŽEVANJE

Naziv konta	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE	383.000,00	500.000,00	130,55
Domače zadolževanje	383.000,00	500.000,00	130,55
Najeti krediti pri poslovnih bankah	383.000,00	500.000,00	130,55
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	383.000,00	500.000,00	130,55
Odplačila domačega dolga	383.000,00	500.000,00	130,55
Odplačila kreditov poslovnim bankam	383.000,00	500.000,00	130,55
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	0,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	13.900,57	0,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	5.132,00	251.368,55	

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ

Kratka predstavitev območja

KGZS – Zavod KR deluje na območju gorenjske statistične regije, ki obsega severozahodni del Slovenije. Gorenjska zavzema najvišje dele slovenskih Alp, zgornje Posavje nad sotočjem Save in Sore ter zgornje porečje Pšate. Za Gorenjsko je značilno velik delež hribovskega in gorskega sveta. Po podatkih MKGP je kar 65 % kmetijskih površin v hribovskem in gorskem območju. Kar 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	RADOVLJI CA	ŠK.LOKA	TRŽIČ	SKUPAJ
Vsa zemljišča	37.471	45.291	64.057	51.170	15.540	213.529
Njive in vrtovi	439	6.379	1.639	2.802	415	11.674
Sadovnjaki	124	1.032	233	341	213	1.943
Travniki	5.693	5.156	7.291	8.215	1.686	28.041
Pašniki	4.253	2.854	11.167	3.892	1.454	23.620
Ribniki in močvirja	8	13	160	8	-	189
Gozdovi	23.959	25.137	33.446	34.034	10.360	126.936
Nerodovitno	2.995	4.790	10.121	1.878	1.412	21.196

Po podatkih ARSTRP iz zbirnih vlog za leto 2009, kmetijska gospodarstva, ki so oddala zbirno vlogo, obdelujejo GERKe s površino 33.832 ha. Od tega je po rabi 24.951 ha trajnih travnikov in nekaj čez 8.000 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 831 ha pšenice, 954 ha ječmena, 80 ha tritikale, 60 ha oljne ogrščice, 56 koruze za zrnje, 3.105 ha silažne koruze in 801 ha krompirja. Površine posejanih poljščin se je v primerjavi z predhodnim letom zmanjšala. Število kmetij, ki oddajo zbirno vlogo, je v zadnjem letu padlo pod 4000. V ukrepe SKOP je vključenih še okoli 500 kmetij, v KOP pa 1600 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.

Le dobrih 10% kmetij z delom na kmetiji pridobiva glavni in edini dohodek. Večina kmetij je mešanih in dopolnilnih. Število kmetij z dopolnilno dejavnostjo je večje od državnega povprečja, saj se z eno ali več dopolnilnih dejavnosti ukvarja 5,6% kmetij.

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

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

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

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

Mleko oddaja še 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 vasmami in zaselki, planinskimi pašniki in lokalnimi prometnicami je kvalitetna dediščina, ki jo bo najlažje ohranjati našim zanamcem z ohranjanjem ustrezne strukture kmetij, kmetijske predelave in turizma v teh območjih.

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

Organiziranost KGZS – Zavoda KR

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

Na območju Zavoda je:

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

Na Zavodu so v oddelkih registrirane in sistemizirane naslednje aktivnosti:

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

S 1. 1. 2010 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

Področje dela – oddelek	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest
Oddelek za živinorejo	25	17
Oddelek za kmetijsko svetovanje	26	22
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8	0
Služba za finančno in administrativno pomoč	4	4
Skupne službe	7	3
S k u p a j	69	46

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 2010 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 2009 in bo ob začetku leta 2010 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 živinoreji. Od drugih dejavnosti je Zavod v letu 2007 pričel z dejavnostjo vodenja knjigovodstva in sicer enostavnega, dvostavnega, za potrebe obračuna DDV in po metodologiji FADN. Zaradi zagotavljanju dela lastnih prihodkov za delovanje KSS ta služba izvaja tudi nekatere pogodbene naloge in na razpisih pridobljene projekte.

Organi Zavoda

Zavod bo imel v letu 2010 imenovane oz. izvoljene naslednje organe:

- Svet Zavoda
- Direktor

Svet Zavoda

Svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki KGZS in trije predstavniki uporabnikov, ki jih je v Svet imenovala KGZS ter trije izvoljeni predstavniki delavcev, je bil za mandatno obdobje 2009 do 2013 na novo konstituiran. V letu 2010 bo imel predvidoma 3 do 4 seje. Svet bo sprejemal predvsem dokumente, ki so potrebni za poslovanje Zavoda, kamor sodi predvsem poročilo o delu za leto 2009 in program za leto 2011 s finančnimi predstavitvami in kazalci, ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb Zavoda s potrebami regije, usmeritvami ustanovitelja Zavoda in zahtevami financerjev. S spremembami obsega in vsebine dela bo potrebno spremeniti, oz. dopolniti tudi ustrezne akte Zavoda.

Direktor Zavoda

V letu 2009 je bil za mandatno obdobje 4-ih let t.j. do začetka leta 2013 imenovan nov direktor. Direktor Zavoda, bo izvajal naloge v skladu s statutom in sklepi Sveta, usmeritvami ustanovitelja in financerja ter skrbel za zakonitost poslovanja Zavoda. Vključeval se bo tudi v vsebino in izvajanje funkcioniranja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije- Območne enote Kranj in odborov vseh petih izpostav na nivoju upravnih enot. Direktor Zavoda bo vse pomembnejše poslovne zadeve predhodno obravnaval na kolegiju direktorja.

Vsebinski program oddelkov KGZS KGZ Kranj

Oddelek za kmetijsko svetovanje

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 2010 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

Dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je eden izmed glavnih ciljev dela KSS. 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 izboljšav kolobarja. Takim kmetijam bomo pomagali tudi pri pridobivanju novih tehnoloških in podjetniških znanj, ter jim pomagali pri pripravi investicij in investicijske dokumentacije na razpise PRP. O uvedbi tehnoloških novosti na kmetijah, ki imajo več kot 10 KZU bomo vodili tudi ustrezne evidence (število kmetij z posodobitvijo hlevov, uvedeno pašo, izvedenimi agrarnimi operacijami itd.).

Preostalim kmetijam, ki imajo interes za razvoj pa bomo svetovali v skladu z njihovimi možnostmi in potrebami. Vsem bomo nudili tudi svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okolje varstvenim 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. Obveznikom za vodenje FADN knjigovodstva bomo svetovali pri uvajanju tega knjigovodstva. 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.

Nadaljevali bomo izobraževanje in informiranje v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu in zavarovanjem kmetijskih pridelkov ter upravljanjem z tovrstnimi tveganji. Veliko pozornosti bomo namenili spodbujanju širjenja ekološkega kmetovanja in informiranja o klimatskih spremembah.

Za izvajanje navedenih nalog bomo potrebovali tudi nova svetovalna orodja, pri pripravi katerih bomo sodelovali.

V tej nalogi bomo izvedli 31 predavanj, 14 tečajev in pripravili 108 člankov in tehnoloških navodil. Osebnostno bomo svetovali 2592 kmetijam in izdelali 495 gnojilnih načrtov.

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

Za izvedbo navedenih nalog bomo porabili 22,5% delovnega časa, od tega 23,8% za navzkrižno skladnost.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Izvajali bomo vse oblike usposabljanja in informiranja s področja registracije, obdavčitve in vodenje predpisanih evidenc na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo. Svetovali bomo ustrezne tehnologije za posamezne dopolnilne dejavnosti. Poleg tehnološkega svetovanja bomo pomagali pri pripravi investicij na kmetijah, ki se usmerjajo v dopolnilno dejavnost in pri uveljavljanju državnih in lokalnih spodbud za uvajanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Cilj izvajanja navedenih ukrepov je povečanje dohodka na kmetijah, zagotovitev novih delovnih mest 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 Ptujju 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.

Izboljšali bomo sistem poročanja o rezultatih tega dela s številom novo registriranih dopolnilnih dejavnosti in produktih na kmetijah.

Za to nalogo bomo izvedli 11 predavanj, 8 tečajev in delavnic in pripravili 13 člankov in tehnoloških navodil. Za izvajanje te naloge bomo porabili 8,4 % razpoložljivega časa od tega 2,1 % za NS.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje te naloge postaja za naše uporabnike vse pomembnejša. Zaradi dodatnih podnalog in pomoči pri pregledu GERK bomo porabili za izvedbo naloge 54,7 % razpoložljivega delovnega časa, od tega pa 15,1 % za izvajanje navzkrižne skladnosti. Izvedli bomo 88 predavanj, 12 tečajev in pripravili 86 prispevkov. Osebnostno bomo svetovali 3303 kmetijam in obiskali 269 kmetij v zvezi z izvajanjem NS. Poleg tega bomo svetovali pri izpolnjevanju zbirnih vlog in vlog za neposredna plačila in opravili vnos vlog v enakem obsegu kot v letu 2009. Izvajanje te naloge je razdeljeno na sedem 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) navskrižne skladnosti, tržnih redov ter drugih ukrepov kmetijske politike.

Za vse navedene ukrepe bomo izvajali informiranje na predavanjih in delavnicah in s pisnimi informacijami v medijih. Za navedena področja in izvajanje navzkrižne skladnosti bo potrebno tudi več osebnega svetovanja tako po telefonu in v pisarni kot tudi ob obiskih kmetij ob izpolnjevanju zapisnikov o svetovanju v zvezi z izvajanjem NS.

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 in pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ter ostalih zahtevkov ter organiziranje in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, ter pomoč pri pregledovanju stanja GERK

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 nekaj zunanjih sodelavcev. 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. Kmetom bomo pomagali pri izvajanju sledenja (za OMD in KOP) in pregledovanju stanja GERK.

4. Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007 – 2013 in državnimi pomočmi

Zagotovili bomo delovanje info točke in svetovanja v zvezi z razpisi PRP. Poleg tega bomo sodelovali pri pripravi razpisov in izvajali informiranje in usposabljanje kmetov za pripravo razpisnih dokumentacij in za razvojno načrtovanje na kmetijah. Vlagateljem bomo pomagali pri pripravi razpisnih dokumentacij, vlog in poslovnih načrtov. Spremljali bomo tudi učinke investicij. Pomagali bomo tudi pri pripravi in izvedbi občinskih razpisov za investicije in kmetom pomagali pri pripravi vlog.

5. Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva vključene v EU vzorec in med obveznike

Nadaljevali bomo pomoč pri vodenju knjigovodstva za kmetije v vzorcu.

6. Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju

Poleg informiranja in svetovanja o nujnosti usposabljanja za delo v kmetijstvu in postopkih pridobitve NPK in sredstev za izobraževanje bomo izvedli en 45 urni seminar za poklic živinorejec.

7. Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.

Nadaljevali bomo v letu 2009 začete aktivnosti.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju (Delovanje nacionalne mreže za razvoj podeželja)

Namen izvajanja te naloge je pomoč pri organiziranju in delovanju najrazličnejših oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju. 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 društva opravljamo naloge mentorjev in pomagamo pri rednem delovanju društev. Osnovni poudarek bomo dajali izobraževanju članov 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 LASi. Sodelovali bomo pri kreiranju njihovega delovanja in jim pomagali pri pripravi projektnih idej in projektov za razpise LEADER.

Načrtujemo izvedbo 26 predavanj in 72 drugih izobraževanj v obliki krožkov in delavnic. Predvidevamo sodelovanje pri organizaciji 2 razstav, 20 ostalih prireditev in 27 strokovnih ekskurzij za strokovna društva. Za izvedbo te naloge bomo porabili 9,9 % skupnega časa, od tega za izvajanje NS 6,7 %.

Drugi projekti in aktivnosti

Načrtujemo izvajanje tečajev in obnovitvenih 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 (dokončanje Študije priložnosti za vzpostavitev klavnice za drobnico in projekta Dodana vrednost ponudbi podeželja, Karavanke prihodnost EU, interregov projekt RE IMPRE). Obseg dela bo odvisen od števila odobrenih projektov.

Za izvedbo drugih projektov in ostalih aktivnosti bomo porabili 4,4 % razpoložljivega časa, od tega pa 5,2 % za izvajanje NS.

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Terenski svetovalci (KDDD): 3

Terenski svetovalci: 13

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

Oddelek za živinorejo

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je 78 % kmetijskih površin poraslih s travo, zato je osnovna usmeritev živinoreja, predvsem govedoreja.

Iz preglednice 1 je razvidno, da se število krav na Gorenjskem ne zmanjšuje, spreminja pa se pasemska struktura, predvsem v korist črno bele pasme, saj je v letu 2008 črna bela pasma prehitela lisasto pasmo iz leta v leto pa se povečuje tudi število krav cikaste pasme

Preglednica 1: Stalež goveda in pasemska struktura na Gorenjskem v letu 2008

Vrsta živali	št. kmetij	število živali	% v slovenskem staležu	štev. /kmetijo
Govedo	3.377	49.743	11,0	14,7
Krave	2.727	19.313	11,3	11,3
Lisasta pasma		6.073	31,4	
Križanke (LS/RH)		3.138	16,2	
Rjava		104	0,5	
Črna bela		6640	34,4	
Cikasta		183	0,9	

#podatki pridobljeni Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2008, julij 2009

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2008 število osemenitev povečalo skoraj za 16 odstotkov(v obdobju 07/08 povečanje za 1,2 odstotka), kar je prikazano v preglednici 2.Število osemenitev na območju drugih zavodov pa se je v obdobju 07/08 zmanjšalo v povprečju za 2,5 odstotka.

Preglednica 2: Indeks osemenite v Sloveniji po zavodih v obdobju 1985 – 2007,2008

Zavod	Indeks 07/85	Indeks 08/85
Ljubljana	81,29	78,61
Novo Mesto	65,77	64,20
Celje	93,68	90,94
Ptuj	89,54	86,54
Murska Sobota	37,87	37,42
Kranj	114,51	115,72
Nova Gorica	30,25	27,36

Za gorenjsko govedorejo sta v zadnjih letih najpomembnejši lisasta in črna bela pasma, kar se vidi tudi iz preglednice 3.

Preglednica 3: 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
2007	139	10.066	9.614	240	1842	21.901
2008	145	10.255	10.025	208	1473	22.106

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 46,39 % krav in teljc in s semenom bikov črno bele pasme 45,35 %. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Število 1. osemenitev z biki črno bele pasme se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 povečalo za 400, pri lisasti pasmi je bilo prvič povečanje za skoraj 200 po dolgoletnem padanju. Število osemenitev z biki cikaste pasme ter mesnih pasem je bilo v zadnjih letih v porastu, v preteklem letu pa opazamo rahel padec osemenitev. 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 4). Delež osemenitev z biki mesnih pasem predstavlja v Sloveniji 11,39 %, na našem območju pa samo 6,67 % in je tako v Sloveniji kot na Gorenjskem opažen padec osemenitev v primerjavi z preteklim letom.

Preglednica 4: Število in delež 1. osemenitev z mesnimi pasmami bikov v letu 2007 in 2008 na Gorenjskem

Pasma	Število 1. osemenitev	Delež od skupnega števila 1. osemenitev na Gorenjskem	Število 1. osemenitev	Delež od skupnega števila 1. osemenitev na Gorenjskem
Limousine	994	4,52	772	3,49
BBPG	517	2,34	417	1,89
Charolais	119	0,54	95	0,44
BL.AQ	195	0,88	185	0,83
A.Angus	17	0,08	4	0,02
Skupaj.	1842	8,36	1473	6,67

Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črna bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu (preglednica 5) – 58,20 % je krav črno bele pasme, 38,26 % lisaste, ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke.

Preglednica 5: Število krav po posameznih pasmah v kontroli prireje mleka

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	skupaj
1980	172	2285	1446	136	4039
1990	20	2370	2388	90	4868
2005	48	3900	5223	187	9358
2006	53	4029	5603	195	9880
2008	56	4259	6070	265	10650
2009	63	4140	6297	320	10820

Trend naraščanja kontroliranih krav na Gorenjskem je v porastu predvsem v zadnjih 14 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). Biki se testira, kako prenašajo proizvodnje lastnosti na hčere (to je količina mleka, tolšče in beljakovin ter % tolšče in beljakovin), zunanje lastnosti (to je okvir, oblike, vime, omišičanost) in reprodukcijske lastnosti (težavnost telitev). Koliko dohodka lahko pričakujemo od posamezne živali je odvisno od tega, koliko mleka nam da v življenju in koliko ta liter mleka stane. To je odvisno od dnevnice količine mleka, in od tega kakšna je sposobnost živali prilagoditve okolju oziroma koliko časa vzdrži v proizvodnji. Najbolj na dohodek pri proizvodnji mleka vplivajo naslednje lastnosti: količina mleka, IBM, potek telitev, pravilno oblikovano vime in noge, to je skočni sklep in parklji.

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

Pri drobnici se vodi kontrola prireje v 33 tropih ovc in 11 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1628 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.

Oddelek za živinorejo bo izvajal naloge iz programa za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki so financirane iz p.p. 5406 - javna služba strokovnih nalog v živinoreji.

Za vodenje oddelka je odgovoren vodja oddelka, kontrolno službo vodi vodja kontrolorjev, za selekcijsko delo je odgovoren selekcionar in rodovniško službo vodi vodja rodovnika. Na oddelku je zaposlenih 17 ljudi. Za leto 2010 je predvideno, da se naloge opravijo v istem obsegu, kot v letošnjem letu.

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

označevanje živali in ostale storitve

registracija živali in vnašanje podatkov za SIR

tesno sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami, območnimi društvi in ostalimi strokovnimi institucijami na področju živinoreje

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se 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.

Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč

V letu 2010 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 2010 bomo za potrebe dela v tem oddelku na začetku leta imeli zaposlenega tehničnega sodelavca, 2 referenta ter knjigovodjo, ki bodo izvajala koordinacijske aktivnosti, priprave informacijskih in tehničnih rešitev ter operativne naloge. Precejšen del operativnih nalog pa bodo še vedno pokrivali študentje.

Glavna dejavnost oddelka bo obdelava knjigovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN, na podlagi pogodbe med KGZS in KGZ Kranj za leto 2009 in 2010, ter knjigovodska obdelava kmetijam po metodologiji FADN za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike. V tem delu se bo nadaljevalo izvajanje že utečenih nalog ter izvedba nove računalniške programske opreme.

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

Uprava

Skupne službe bodo v letu 2010 predstavljali direktor, računovodja in poslovni tajnik. Naloga uprave bo predvsem zagotavljanje izvajanja programa Zavoda in voditi vse predpisane evidence. Direktor se bo aktivno

vključeval v oblikovanje in izvajanje politike razvoja kmetijstva v regiji in na navoju države, še zlasti tudi v izvajanje regionalnih razvojnih programov razvoja podeželja. Vse zahtevnejše in podrobnejše planiranje, obračunavanje in poročanje pa postavlja vprašanje zadostnega števila delavcev na upravi.

Sodelovanje s KGZS – OE Kranj

Na območju Zavoda deluje tudi ena Območna enota Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se v celoti pokriva z območjem Zavoda. Na nivoju regije deluje Svet OE, na nivoju upravnih enot pa je 5 odborov izpostav OE. V letu 2008 so bile izvedene volitve vseh članov Sveta OE in Odborov izpostav. Kadrovsko vodijo Svet in Odbore naslednji člani Zbornice:

- | | |
|------------------|---|
| - Ivan Tičar | - predsednik Sveta KGZS – OE Kranj |
| - Peter Razinger | - predsednik Odbora izpostave Jesenice |
| - Janez Križnar | - predsednik Odbora izpostave Kranj |
| - Jože Skumavec | - predsednik Odbora izpostave Radovljica |
| - Miloš Stanonik | - predsednik Odbora izpostave Škofja Loka |
| - Bogomir Bajd | - predsednik Odbora izpostave Tržič |

Službe Zavoda bodo tudi v letu 2010 nudile organom OE strokovno in tehnično pomoč pri njihovem delu. Predvidevamo, da bo KGZS iz lastnih virov zagotovila sredstva za pokrivanje dela stroškov delovanja in spremljanja organov OE Kranj, ki ga bo izvajal Zavod.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

ZAKONSKE PODLAGE

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00, 122/00),
- 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 2010 - 2011

IZHODIŠČA IN KAZALCI, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA KGZS ZA LETO 2010

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ
- na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2010 iz proračunskega priročnika Ministrstva za finance za planiranje proračuna RS za leti 2010 – 2011.

Izhodišča za planiranje plač:

- plače se planirajo na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1.8.2008 dalje,
- planirati je potrebno odpravo tretje četrtine nesorazmerji v osnovnih plačah z 1.10.2010;
- planirati je potrebno, da se od 1.7.2010 vrednosti plačnih razredov povečajo za 1%;
- sredstva za delovno uspešnost se ne izplačujejo;
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi;
- regres v višini 692 EUR;
- zneski dodatnih premij KDPZ za javne uslužbenke veljavni na dan 31.12.2009, se s 1.1.2010 uskladijo tako, da se povišajo za 1,4%;
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi je osnova leto 2009;
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov;
- pri načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

Izhodišča za planiranje izdatkov za blago in storitve:

Poprečna letna rast cen v letu 2010 je po makroekonomskih kazalcih iz proračunskega priročnika 1,6%. Navedeni odstotek se uporabi kot povišanje materialnih stroškov za leto 2010.

V skladu z 22. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04) mora k letnemu programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS.

Odhodke smo planirali v višini splošnega pravila, ki ga je določil Proračunski priročnik za leto 2010 in predvideva povprečno letno rast 1,6 %, tam kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2009, drugače pa glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev.

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

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	VII/2	39,53% SEL, 51,16% KSS, 9,31% ODD.ZA ADM. POMOČ
NAMESTNIK	1	0		
SKUPNE SLUŽBE	4	2	1-VII/2, 1-VI	39,53% SEL, 51,16% KSS, 9,31% ODD.ZA ADM. POMOČ
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	26	22	16-VII/2, 6-VII/1	P.P. 1317 DELNO, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	25	17	2-VII/2, 1-VII/1, 14-V	PP 5406, PP 1328, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	8	0		
SLUŽBA ZA FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO POMOČ	4	4	1-VII/1, 1-VI, 2-V	POG.KGZS-MKGP, TRŽNA DEJAVNOST
SKUPAJ:	69	46		

Merilo za izračun delitve skupnih stroškov in delitve stroškov skupnih služb znotraj zavoda je število zaposlenih.

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva komaj zadoščajo za pokrivanje stroškov plač oddelka. Zato bomo poskušali za celotno 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, zato za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov skupnih služb poskušamo pridobiti s sredstvi iz ostalih prihodkov.

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 oddelek za administrativno pomoč kmetom.

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2010

PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov in odhodkov:

TABELA 2

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
CELOTNI PRIHODKI	1.581.248,10	1.558.231,38	1.551.812,43	98,14	99,59
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.572.472,61	1.551.851,53	1.549.812,43	98,56	99,87
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	266.602,24	284.666,66	179.769,88	67,43	63,15
Proračun (državni in občinski)	1.305.870,37	1.267.184,87	1.370.042,55	104,91	108,12
FINANČNI PRIHODKI	8.775,49	3.766,51	2.000,00	22,79	53,1
IZREDNI PRIHODKI					
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		2.613,34	0,00		
CELOTNI ODHODKI	1.534.039,36	1.520.824,34	1.544.938,43	100,71	101,59
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	369.320,99	346.594,97	342.092,41	92,63	98,7
Stroški materiala	69.978,40	70.816,00	57.287,52	81,86	80,9
Stroški storitev	299.342,59	275.778,97	284.804,89	95,14	103,27
STROŠKI DELA	1.137.648,79	1.165.240,49	1.196.079,51	105,14	102,65
Plače	862.401,08	895.075,24	910.180,83	105,54	101,69
Prispevki in davki na plače	151.259,90	143.961,45	146.283,39	96,71	101,61
Regres za LD	32.620,00	32.256,00	31.832,00	97,58	98,69
Povračila stroškov delavcem	73.963,62	75.916,38	89.742,85	121,33	118,21
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	17.404,19	18.031,42	18.040,44	103,66	100,05
AMORTIZACIJA	7.207,80	1.661,55	966,51	13,41	58,17
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	19.511,72	7.246,82	5.500,00	28,19	75,9
FINANČNI ODHODKI	66,05	20,51	100,00	151,40	487,57
IZREDNI ODHODKI	284,01	60,00	200,00	70,42	333,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	47.208,74	37.407,04	6.874,00	14,56	18,38
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ PRIHODKI	1.576.868,00	1.605.736,00	1.531.572,48	97,13	95,38
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.470.411,00	1.524.460,00	1.472.952,48	100,17	96,62
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.211.012,00	1.249.228,00	1.211.869,48	100,07	97,01
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.203.612,00	1.199.228,00	1.210.734,00	100,59	100,96
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	7.400,00	50.000,00	1.135,48	15,34	2,27
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.766,00	8.542,00	4.000,00	45,63	46,83
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	8.766,00	8.542,00	4.000,00	45,63	46,83
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	95.363,00	77.545,00	137.173,00	143,84	176,89
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	155.270,00	189.145,00	119.910,00	77,23	63,40
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	146.616,00	182.044,00	117.910,00	80,42	61,77
Prejete obresti	8.654,00	4.629,00	2.000,00	23,11	43,21
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	106.457,00	81.276,00	58.620,00	55,06	72,12
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	106.457,00	81.276,00	58.620,00	55,06	72,12
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	1.557.012,00	1.587.772,00	1.527.485,48	98,18	96,20
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.453.781,00	1.508.151,00	1.468.883,48	101,04	97,40
Plače in drugi izdatki zaposlenim	895.937,00	955.812,00	962.948,00	107,48	100,75
Plače in dodatki	774.120,00	833.145,00	859.782,00	111,07	103,20
Regres za letni dopust	30.425,00	30.572,00	31.366,00	103,09	102,60
Povračila in nadomestila	68.818,00	71.206,00	71.377,00	103,72	100,24
Sredstva za delovno uspešnost	4.038,00	10.085,00			
Sredstva za nadurno delo	6.734,00	10.394,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	11.802,00	410,00	423,00	3,58	103,17
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	143.561,00	155.637,00	160.735,00	111,96	103,28
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.378,00	76.309,00	78.841,00	112,03	103,32
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.084,00	60.968,00	63.016,00	112,36	103,36
Prispevek za zaposlovanje	474,00	516,00	533,00	112,45	103,29
Prispevek za starševsko varstvo	790,00	859,00	888,00	112,41	103,38
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.835,00	16.958,00	17.457,00	110,24	102,78
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	391.168,00	334.239,00	344.065,00	87,96	102,94
Pisarniški in splošni material in storitve	66.737,00	50.724,00	54.983,00	82,39	108,40
Posebni material in storitve	73.372,00	56.447,00	51.525,00	70,22	91,28
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	40.009,00	38.121,00	37.694,00	94,21	98,88
Prevozni stroški in storitve	15.375,00	15.719,00	15.518,00	100,93	98,72
Izdatki za službena potovanja	77.750,00	76.422,00	77.249,00	99,36	101,08
Tekoče vzdrževanje	2.788,00	7.791,00	6.482,00	232,50	83,20
Poslovne najemnine in zakupnine	24.480,00	25.085,00	26.188,00	106,98	104,40
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	13.560,00				
Drugi operativni odhodki	77.097,00	63.930,00	74.426,00	96,54	116,42
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					

Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	23.115,00	62.463,00	1.135,48	4,91	1,82
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		47.832,00			
Nakup opreme	17.537,00	13.541,00			
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.578,00	90,00	1.135,48	20,36	1.261,64
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	103.231,00	79.621,00	58.602,00	56,77	73,60
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	64.647,00	52,64	38.716,00	59,89	73,55
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	10.359,00	8.572,00	6.332,00	61,13	73,87
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	28.225,00	18.408,00	13.554,00	48,02	73,63
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	19.856,00	17.964,00	4.087,00	20,58	22,75
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Ocena realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	833.922,31	870.426,67	797.368,79	95,62	91,61
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	701.005,09	681.692,98	702.275,68	100,18	103,02
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	48.481,79	57.331,06	55.300,00	114,06	96,46
	Ostali prihodki - projekti	71.445,08	120.183,74	35.793,11	50,10	29,78
	Pogodbe z občinami	8.366,35	6.815,82	4.000,00	47,81	58,69
	Nesorazmerja	4.624,00	4.403,07	0,00		
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	526.183,48	534.051,63	541.642,64	102,94	101,42
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	472.016,52	478.526,62	493.075,62	104,46	103,04
1328	Identif. in reg. govedi - država	11.435,91	10.195,65	12.890,25	112,72	126,43
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	22.428,18	20.418,23	20.559,20	91,67	100,69
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	7.242,87	16.904,90	15.117,57	208,72	89,43
	Nesorazmerja	13.060,00	8.006,23			
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					

1430	Sadrjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA			25.448,00		
4273	Prognoza rast. škod. organizmov					
G232102	Prognoza rast. škod. organizmov v kmetijstvu					
4275	Zdravstveno varstvo rastlin					
G232101	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin					
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja					
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina					
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA			25.448,00		
7493	FADN EU	95.362,50	77.544,50	132.353,00	138,79	170,68
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	117.004,32	69.828,73	53.000,00	45,30	75,9
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete	14.716,30				
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	84.604,02	69.828,73	53.000,00	62,64	75,9
	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	8.775,49	3.766,51	2.000,00	22,79	53,1
	IZREDNI PRIHODKI					

	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI		2.613,34			
	SKUPAJ PRIHODKI	1.581.248,10	1.558.231,38	0,00	98,14	99,59

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

PP 1317 20.723,29 eur

PP 5406 19.149,80 eur

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2010 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki za materialne stroške pa ostane na voljo 39.384,62 EUR.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2010 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, pomoči pri izpolnjevanju obrazcev za napoved dohodnine v kmetijskem delu, pomoč in svetovanje pri vodenju evidenc v skladu z zahtevami kmetijske politike, izdelavo gnojilnih načrtov, izdelavo načrtov kolobarjenja, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pomoč pri pripravi vlog, kar so vse naloge javne službe kmetijskega svetovanja, katerih višina cene storitve je formirana kot nepridobitna z namenom pokrivanja razlike za financiranje delovanja oddelka za kmetijsko svetovanje in sorazmernega dela uprave, ki je ne zagotavlja proračun RS.

Poleg navedenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja se bo zagotavljalo pokritje stroškov delovanja še 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 95.093,11 €.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2010 na postavki 5406 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

ODDELEK ZA ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO POMOČ KMETOM

V letu 2010 planiramo prihodke v tržnem oddelku za administrativno pomoč, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med KGZS in KGZ Kranj. Obseg storitev pri vodenju DDV za kmete in vodenje knjigovodstva za FADN obveznike se bo v primerjavi z letom 2009 nekoliko zmanjšal. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 210.801 €.

ODHODKI

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2010

TABELA 5

Naziv Konta	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	69.978,40	70.816,00	57.287,53	81,86	80,9
Stroški materiala	4.589,99	7.036,52	6.626,83	144,38	94,18
Stroški energije	11.320,82	11.040,22	9.771,32	86,31	88,51
Nadomestni deli za OS	2.721,01	2.613,25	1.354,49	49,78	51,83
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	2.664,35	2.952,43	3.029,06	113,69	103,54
Pisarniški material	26.721,52	29.898,65	23.359,57	87,42	78,13
Drugi stroški materiala	21.960,71	17.301,94	13.146,26	59,86	75,98
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	299.342,59	275.778,97	284.804,88	95,14	103,27
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	164.080,28	140.684,75	151.902,86	92,58	107,97
Stroški tek.vzdrževanja	648,51	5.811,69	7.465,16	1.151,12	128,45
Stroški najemnin	24.808,23	25.957,77	26.631,26	107,35	102,59

Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	7.581,27	8.858,88	8.139,42	107,36	91,88
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	82.411,91	81.749,09	80.753,89	97,99	98,78
Stroški v zvezi z delom	4.030,86	3.102,37	3.096,05	76,81	99,8
Stroški storitev fizičnih oseb	10.254,94	6.263,79	6.059,84	59,09	96,74
Reprezentanca	5.526,59	3.350,63	756,40	13,69	22,57
Stroški drugih storitev					
AMORTIZACIJA	7.207,80	1.661,55	966,51	13,41	58,17
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.137.648,79	1.165.240,49	1.196.079,51	105,14	102,65
Plače	862.401,08	895.075,24	910.180,83	105,54	101,69
Prispevki in davki na plače	151.259,90	143.961,45	146.283,39	96,71	101,61
Regres za LD	32.620,00	32.256,00	31.832,00	97,58	98,69
Povračila stroškov delavcev	73.963,62	759.163,38	89.742,85	121,33	118,21
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	17.404,19	18.031,42	18.040,44	103,66	100,05
DRUGI STROŠKI	19.511,72	7246,82	5.500,00	28,19	75,9
ODHODKI FINANCIRANJA	66,05	20,51	100,00	151,40	487,57
IZREDNI ODHODKI	284,01	600,00	200,00	70,42	333,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	1.534.039,36	1.520.824,34	1.544.938,43	100,71	101,59

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2010 glede na realizacijo leta 2009:

Od dovoljenega povečanja za 1,6% od leta 2009 odstopajo stroški za povračilo stroškov delavcev. Le-ti presegajo realizacijo za leto 2009 za 18,21%. Stroški so planirani na podlagi izhodišč za leto 2010.

Drugi odstopanj materialnih stroškov od dovoljenega povečanja za 1,6 % v letu 2010 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 77,43 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z realizacijo leta 2009 so stroški dela večji za 2,65 %. Plače so izračunane na podlagi proračunske priročnika, 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 0, 20 let 1, 30 let je 2.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v septembru 2009 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 2010 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so za leto 2010 v primerjavi z realizacijo leta 2009 manjši za 1,30 %.

JAVNE SLUŽBE
Javna služba kmetijskega svetovanja

TABELA 6 - VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

NALOGE	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
NALOGE	838.546,31	838.087,75	797.368,79	95,09	95,14
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	169.350,98	162.851,93	158.762,47	93,75	97,49
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	83.264,23	47.412,59	59.377,45	71,31	125,24
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	456.635,56	450.578,47	465.175,57	101,87	103,24
Združevanje in povezovanje na podeželju	60.684,10	63.216,78	69.731,52	114,91	110,31
Drugi projekti in aktivnosti	68.611,44	114.027,98	44.321,78	64,60	38,87
DELEŽI	838.546,31	838.087,75	797.368,79	95,09	95,14
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	558.833,04	558.833,04	572.291,52	102,41	102,41
PRISPEVKI IN DAVKI	77.084,03	77.084,03	81.173,21	105,30	105,30
POKOJNINSKO	8.338,06	8.338,06	8.848,80	106,13	106,13
MATERIALNI STROŠKI	194.291,18	193.832,62	135.055,26	69,51	69,68
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	66,64	66,68	71,77		
PRISPEVKI IN DAVKI	9,19	9,20	10,18		
POKOJNINSKO	0,99	0,99	1,11		
MATERIALNI STROŠKI	23,17	23,13	16,94		
VIRI FINANCIRANJA	833.922,31	870.426,67	797.368,79	95,62	91,61
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	701.005,09	681.692,98	702.275,68	100,18	103,02
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	132.917,22	188.733,69	95.093,11	71,54	50,38

VREDNOSTI NALOG JAVNE SLUŽBE ŽIVINOREJA - PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)
TABELA 7

PRIMERJAVA	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
PP 5406	472.016,52	478.526,62	493.075,62	104,46	103,04
Bruto plače z izdatki	274.816,53	290.458,84	292.376,49	106,39	100,66
Prispevki in davki	46.078,54	41.559,77	41.880,10	90,89	100,77
Materialni stroški	144.851,29	140.086,05	152.355,69	105,18	108,76
Pokojninsko zavarov.	6.270,16	6.421,96	6.463,34	103,08	100,64
PP 1328	11.435,91	10.195,65	12.890,25	112,72	126,43
Bruto plače z izdatki	9.427,68	7.013,49	7.226,08	76,65	103,03
Prispevki in davki	1.556,87	1.012,08	1.040,80	66,85	102,84
Materialni stroški	209,76	1.985,57	4.436,26	2.114,92	223,43
Pokojninsko zavarov.	241,60	184,51	187,11	77,45	101,41
REJCI, VF, BF	54.147,40	45.329,36	35.676,77	65,89	78,71
Bruto plače z izdatki	1.813,08	4.675,66	4.817,38	265,70	103,03
Prispevki in davki	298,01	674,72	693,87	232,83	102,84
Materialni stroški	51.990,37	39.855,97	30.040,78	57,78	75,37
Pokojninsko zavarov.	45,94	123,01	124,74	271,53	101,41
SKUPAJ	537.599,83	534.051,63	541.642,64	100,75	101,42
Bruto plače z izdatki	286.057,29	302.147,99	304.419,95	106,42	100,75
Prispevki in davki	47.933,42	43.246,57	43.614,77	90,99	100,85
Materialni stroški	197.051,42	181.927,59	186.832,73	94,81	102,70

Pokojninsko zavarov.	6.557,70	6.729,48	6.775,19	103,32	100,68
----------------------	----------	----------	----------	--------	--------

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8

Oddelek	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
ODDELEK - FADN	81.407,19	71.750,91	46.126,00	56,66	64,29
Bruto plače z izdatki	31.579,03	42.542,82	33.729,90	106,81	79,28
Prispevki in davki	6.189,55	5.952,54	4.471,37	72,24	75,12
Materialni stroški	43.638,61	23.255,55	7.924,73	18,16	34,08
DRUGO			5.620,00		
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški			5.620,00		

V naslednji tabeli so prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od prodaje na trgu. Za izvajanje javne službe ustvarimo 96,21% vseh prihodkov, za opravljanje tržne dejavnosti pa 3,79%.

TABELA 9 – PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

LETO 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.493.192,42	58.620,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.491.192,42	58.620,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	121.149,87	58.620,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.370.042,55	
FINANČNI PRIHODKI	2.000,00	
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.493.192,42	51.746,00
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	0,00	6.091,31
Stroški materiala	55.116,33	2.171,20
Stroški storitev	280.884,78	3.920,11
STROŠKI DELA	1.150.681,26	45.398,24
Plače in nadomestila	875.618,13	34.562,69
Prispevki in davki	140.739,25	5.544,14
Regres za LD	30.625,57	1.206,43
Povračila stroškov delavcem	86.341,60	3.401,25
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	17.356,71	683,73
AMORTIZACIJA	929,88	36,63
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	5.291,55	208,45
FINANČNI ODHODKI	96,21	3,79
IZREDNI ODHODKI	192,42	7,58
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		6.874,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

ZADOLŽEVANJE

V letu 2010 v primeru zakasnitev pri izplačilu sredstev iz proračuna predvidevamo kratkoročno zadolžitev pri domači poslovni banki v višini 100.000 EUR.

TABELA 10

Naziv konta	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE		360.000,00	
Domače zadolževanje		360.000,00	
Najeti krediti pri poslovnih bankah		360.000,00	
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA		360.000,00	
Odplačila domačega dolga		360.000,00	
Odplačila kreditov poslovnim bankam		360.000,00	
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	0,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	29.438,00	0,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	0,00	15.784,00	

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2010 bo lahko Zavod za investicije namenil sredstva pridobljena iz proračuna namenjena investicijam ter iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu. Kljub prizadevanjem za brezplačen prenos poslovnih prostorov na Iva Slavca 1, Kranj s strani na KGZS, postopek v letu 2009 ni bil zaključen, zato se bodo v letu 2010 ta prizadevanja nadaljevala. Predvidevamo, da bomo v letu 2010 pričeli pridobivanjem projektne dokumentacije za investicijo v nove prostore. Stroške za pridobivanje projektne dokumentacije nameravamo pokriti s presežki sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu.

Iz naslova p.p.1317 imamo za posodabljanje računalniške opreme v letu 2010 zagotovljenih 1.135,48 € sredstev. Iz lastnih sredstev pa bomo za posodabljanje računalniške opreme namenili še dodatnih 9.000,00 €.

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

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 11				
Namen	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Potreba 2010	VIR
računalniška oprema.računalniški programi	2.488,86	9.819,99	9.000,00	del. pres. preteklih let
ostala oprema	264,00	90,00		del pres. preteklih let

mobilni telefoni	5.011,08			del pres. preteklih let
	7.400,00			PP5406
				.
programi	1.896,00	1.577,95		del pres, preteklih let
Nakup avtomobilov., računalniška oprema		50.000,00	1.135,48	P.P. 1317
	17.059,94	61.487,94	10.135,48	SKUPAJ

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

Prodaja premoženja

Od premičnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2010. V kolikor bi se izkazalo, da bi lahko v letu 2011 pričeli z gradnjo novih prostorov bi v letu 2010 lahko pričeli z odprodajo prostorov na Cesti Iva Slavca 1.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA

1.1 Kratka predstavitev območja

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

Po podatkih Statističnega urada Slovenije (popis leta 2000), je na območju KGZS – ZAVODA LJ 12.605 kmetijskih gospodarstev.

V letu 2009 je, po podatkih ARSKTRP, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.327 nosilcev kmetijskih gospodarstev. Za leto 2010 je v izvajanje vsaj enega SKOP in KOP programa vključenih 2742 kmetij.

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 2009 je bilo v kontrolo mlečne proizvodnje vključenih 19.151 krav molznic (1.404 kmetij) ter 15.097 krav dojlj pri 4.935 rejcih.

V pasemskem sestavu pri kravah molznicah prevladuje črno bele pasma , sledi ji svetlo lisasta in kombinirane pasme ter rjava pasma govedi. 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 6050 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. Z rejo avtohtonih pasem konj se ukvarja 195 kmetij.

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 46 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 416 ekoloških kmetij.

Pomemben vir dodatnega prihodka na kmetiji predstavljajo dopolnilne dejavnosti, ki so se do sedaj, predvsem zaradi trga tako rekoč na pragu kmetije (bližina urbanih centrov), bolj počasi razvijale.

Trenutno pa je situacija zrela za večji razvoj dopolnilnih dejavnosti, imamo že kar lepo število registriranih različnih predelav kmetijskih pridelkov, turističnih kmetij, predvsem izletniških in raznih drugih oblik dopolnilnih dejavnosti.

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

Predsednica sveta zavoda: Milena VRHOVEC, kmet. inž.
Podpredsednik sveta zavoda: Anton ZAVODNIK, univ. kmet. inž.
Člani sveta zavoda: Viktor MATJAN, Franc PRELESNIK, Anton KOKELJ, Jože PIKELJ, Janez DOLINŠEK, Matjaž HRIBAR, Bojan AJDIČ
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 21 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: dr. Tomaž SNOJ

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 2010

Program dela KGZS – ZAVODA LJ je prikazan ločeno po delovnih enotah. Splošni cilji dela v letu 2010, pa so naslednji:

- kvalitetno in v roku izvesti vse pogodbene obveznosti vezane tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost zavoda
- prizadevati si za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru zavoda
- izvesti načrtovane nujne investicije
- redno izvajati vsa potrebna vzdrževalna dela na objektih in opremi, ki jih imamo v upravljanju
- urediti zemljiško knjižno stanje nepremičnin, ki so v upravljanju zavoda
- pripraviti novi pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- pripraviti nove osnovne akte zavoda (statut, pravilnik o delovnih razmerjih, poslovnik o delu sveta zavoda)
- izvajati aktivnosti vezane na varnost in zdravje pri delu

1.3.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Problematika območja

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 tako za kmetovalce, kot tudi svetovalce.

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).

Najpomembnejše naloge kmetijske svetovalne službe:

- osnovna dejavnost je svetovanje in izobraževanje kmetovalcev in članov njihovih družin - v ta namen organiziramo in izvajamo predavanja, krožke, tečaje, osebno svetujemo, organiziramo in izvajamo praktične prikaze različnih tehnoloških opravil, ogleda dobrih kmetijskih praks,...
- 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 le teh
- svetovanje pri načrtovanju poljedelskega in vrtnarskega kolobarja in seznanjanje pridelovalcev z novimi sortami in hibridi ter uvajanje novih sort kmetijskih rastlin
- organizacija in izvedba osnovnih in obnovitvenih tečajev iz varstva rastlin, ki so obvezni za vse tržne pridelovalce hrane in krme
- sodelovanje pri povezovanju dela različnih društev, sodelovanje z ostalimi inštitucijami in strokovnimi službami na področju kmetijstva
- 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, upravljanje LAS.
- organizacija in izvedba že uveljavljenega ekološkega sejma NAREDIMO ZASAVJE ZELENO – Zasavski ekološki sejem

- sodelovanje pri izvedbenem delu razvojnih programov posameznih občin in mednarodnih razvojnih projektih – Interreg (oddana prijava na razpis)
- izobraževanje in usposabljanje kmetovalcev za zdravje in varstvo pri delu

Dolgoročni cilji:

- sledenje novostim na področju kmetijske stroke, tehnologije in kmetijske politike
- pomoč pri izpolnjevanju predpisov in zahtev iz naslova NS na kmetijah
- vpeljava in uporaba sodobnih informacijskih sistemov, kot pomoč pri gospodarjenju na kmetijah
- posodabljanje tehnologije pridelave vrtnin in sadja – rastlinjaki, namakanje, zaščita proti toči
- povečati število kmetij usmerjenih v kontrolirano pridelavo – integrirano in ekološko kmetijstvo
- večji razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki poleg tega da, vplivajo na racionalnejše izkoriščanje proizvodnih potencialov in delovne sile, ustvarjajo tudi nova delovna mesta
- povečati količino in pestrost ponudbe s kmetij, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih pridelkov, kot tudi ekoloških pridelkov in proizvodov
- povezovanje primarnih pridelovalcev hrane pri skupnem nastopu na trgu
- z usmerjenim izobraževanjem usposobiti kmeta za vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN, v skladu s smernicami EU – ne samo obvezniki in vzorčni, ampak tudi kmetje, ki se zavedajo, da brez stalnega in natančnega vodenja evidenc na kmetiji, danes ne morejo biti več konkurenčni
- KGZS - Zavod Ljubljana mora postati vodilni partner (vodilni subjekt) pri izvajanju in načrtovanju projektov razvoja podeželja v osrednji slovenski regiji
- organiziranost oddelka za kmetijsko svetovanje v smislu racionalizacije dela, večje učinkovitosti in strokovnosti ter nudenje uslug uporabnikom naših storitev na visokem profesionalno strokovnem nivoju

Letni cilji:

- seznanjanje kmetov z zapletenimi 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
- seznanjati rejce s prednostmi sonaravne reje govejega mesa in vzpodbujati rejce k ohranjanju to vrstne reje
- 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
- nadgradnja obstoječih blagovnih znamk
- obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort jablan ter usposabljanje kmetov za predelavo sadja v okviru nekaterih projektov, kjer sodelujemo z lokalnimi skupnostmi
- spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanje in kontrola stroškov
- izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na VVO v skladu s predpisi

1.3.1.1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Na področju prve naloge bomo namenili 16,1% delovnega časa svetovanju v zvezi s tehnološkim, gospodarskim, podjetniškim, davčnim in okoljevarstvenim 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 (68), osebnim svetovanjem (2740), tečaji, krožki, delavnicami, prikazi in demonstracijskimi poskusi. Od tega bo 36,6% delovnega časa namenjenega svetovanju pri izvajanju zahtev in standardov navzkrižne skladnosti, precej časa pa bomo namenili 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 posledično z zmanjšanjem tveganja v kmetijski proizvodnji.

Glede na gospodarsko situacijo bo posebna pozornost namenjena spremljanju dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanju in kontroli stroškov. V ta namen bomo razvijali in uvajali enostavna računalniško podprta orodja za podporo pri odločanju pri poslovnih odločitvah in preučevanju stanja na kmetijah, ter pripravljali tehnološko ekonomsko kalkulacije in analize knjigovodskih podatkov.

Posodabljanje tehnologije pridelave vrtnin in sadja (rastlinjaki, namakanje, zaščita proti toči), povečanje površin namenjenih tovrstni pridelavi, prilagajanje vrste in sorte/ponudbe dejanskim potrebam trga ter vzpodbujanje pridelovalcev k povezovanju in skupnemu nastopu na trgu, so prioritete naloge na področju sadjarstva in vrtnarstva

Število kmetij, ki se odločajo za ekološko kmetovanje v naši regiji trenutno stagnira, 416 pa se jih že ukvarja z ekološkim kmetijstvom- Poudarek bo na seznanjanju o takem načinu kmetovanja in izobraževanju - za kmetije, ki se še zanimajo za tovrstno kmetovanje, ter uvajanju novih tehnoloških dognanj za obstoječe ekološke kmetije. Tistim, ki so še v fazi odločitve za preusmeritev na ekološki način kmetovanja, pa bomo nudili pomoč pri izdelavi načrtov za preusmeritev. Praktična usposabljanja bodo potekala na vzorčnih ekoloških kmetijah.

Na področju pravilnega, smotrnega krmljenja domačih živali ter gnojenja, bomo preko rezultatov analiz krme in zemlje pripravljali gnojilne načrte (717), ter s krmnimi bilancami (147) in obroki poskrbeli za pravilno in čim cenejše krmljenje živali, predvsem na intenzivnejših kmetijah. Posebna pozornost bo namenjena tudi izdelavi načrtov kolobarja (116). Usposabljanja bodo potekala v okviru manjših skupin, uporabljeni bodo tudi rezultati analiz sistema GSS (Govedorejske službe Slovenije). Izvedli bomo 16 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. Kmetijam, ki so obvezne voditi FADN knjigovodstvo (114), bomo svetovali in nudili pomoč pri pripravi ustrezne dokumentacije.

Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejo živali. Uvedli bomo kompletno storitev pridobivanja potrebne dokumentacije za novogradnje, oziroma adaptacije. Planiramo izdelavo 4 tehnoloških projektov za novogradnje in 6 tehnoloških projektov za adaptacije gospodarskih objektov. Na področju agrarnih operacij bo poudarek na programih ureditve pašnikov (30). Pripravljali bomo tehnološke liste z opisom ustreznih agrotehničnih ukrepov pri škodah po naravnih nesrečah.

1.3.1.2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za ta del ukrepov je planiranega 6,0% delovnega časa, od tega pa smo 22,1% namenili svetovanju pri izvajanju zahtev in standardov navzkrižne skladnosti.

V času, ko vedno več tovarn zapira vrata in ljudje ostajajo brez zanesljivih sredstev za preživetje, je ena od možnosti, da si kmetije povečajo dohodek in ohranijo kmetije žive, v preusmeritvi proizvodnje v različne oblike dopolnilnih dejavnosti. Dopolnilna dejavnost jim omogoča tako racionalno izkoriščanje proizvodnih potencialov kot razpoložljive delovne sile. V Ljubljanski regiji se je potreba po dodatnem zaslužku pokazala kasneje kot v drugih predelih Slovenije, saj so kmetije v bližini večjih mest lahko prodali svoje kmetijske proizvode tako rekoč na pragu kmetije. V tem trenutku je situacija zrela za večji razvoj dopolnilnih dejavnosti, trenutno je največ zanimanja za predelavo mesa in registracijo domače klavnice, predelavo mleka, sadja in zelenjave ter peko potic, kruha, peciva in testenin na tradicionalen način.

V skladu z obstoječo zakonodajo, je potrebnih vedno več znanj in spretnosti za doseg končnega cilja-registracijo dopolnilnih dejavnosti, zato bo svetovalna služba kmetijam nudila vso potrebno strokovno pomoč pri načrtovanju poslovno naložbenih odločitev, uvajanja različnih vrst knjigovodstva na kmetijah, ureditve prostorov in sanitarno tehničnih predpisov, ohranjanja arhitekturne in kulturne dediščine. Poseben poudarek bo na pripravi smernic dobre higienske prakse za predelavo živil tako rastlinskega kot živalskega izvora in komuniciranju s potrošnikom ter učinkovitejšim trženjem izdelkov in storitev.

Naš namen je predvsem izobraževanje kmetij, ki se že ukvarjajo ali se še bodo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti. Izvedli bomo različna predavanja (12) in delavnice (15) s področja aktualne zakonodaje, zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, izobraževanje s področja davčne zakonodaje in vodenjem knjigovodstva na kmetijah, ocenjevanja različnih izdelkov (11), organizirali ogleda že utečenih dobrih kmetijskih praks,...(6).

1.3.1.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Za izvajanje ukrepov kmetijske politike smo planirali 63,1% delovnega časa. V okviru tega pa za svetovanje glede izvajanje zahtev NS - navzkrižne skladnosti 19,3%.

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 (96), seminarjev, delavnic (12), demonstracijskih poskusov, tehnoloških navodil in nadvse pomembnega osebnega svetovanja. Planiramo obiske kmetij (790), ki bodo želele pregled na izpolnjevanje zahtev NS.
- Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov ((pod)ukrepov SKOP/KOP): izvajanje predavanj (40) in praktičnih prikazov (5) v okviru potrjenih vsebin, kot obvezno izobraževanje kmetov, ki izvajajo kateregakoli od SKOP in KOP ukrepov, ter osebno svetovanje posameznikom. V KOP program bo v letu 2010 predvideno vključenih 2742.
- Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog. Predvidevamo vnos 10.170 zbirnih vlog, ter 9.616 vlog za posebne premije za bike in vole ter dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi. Načrtuje se tudi pomoč kmetijam pri pregledovanju stanja GERK-ov.
- 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 (21), pomoč pri pripravi vlog za investicije v okviru črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov (40), priprava vlog za mlade prevzemnike kmetij (34) ter za zgodnje upokojevanje (9). Sodelovali bomo pri pripravi predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike.
- Pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva kmetijam, ki so vključene v EU vzorec. Kar nekaj pozornosti bomo namenili vodenju knjigovodstva za kmetije, ki se bodo za to odločile zaradi lastnih interesov - 150 vzorčnih kmetij.
- Izobraževanje in usposabljanje za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter izobraževanje za potrebe posameznih sklopov pridobitve znanja v okviru ukrepa 111, PRP 2007-2013.
- Seznanjanje z različnimi možnostmi zavarovanja kmetijskih pridelkov.

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 (20), delavnice (9), tečaje, informiranje, demonstracijske prikaze, strokovne ekskurzije (12). Večina društev se aktivno vključuje v javno življenje s sodelovanjem na lokalnih, regijskih in državnih prireditvah in sejnih, organizirajo razstave, prireditve. Prav tako bomo nudili strokovno pomoč različnim drugim društvom, povezanim s kmetijstvom in nekmetijskim interesnim skupinam pridelovalcev pri njihovem delovanju in izvedbi zastavljenih strokovnih programov in prireditvev.

Podeželje v zadnjem desetletju ne prestavlja 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, smo aktivno vključeni v izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013 v okviru 3. in 4. osi, ter sodelujemo 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 nekmetijskih dejavnosti, kar bo prinašalo dodaten dohodek na kmetije.

Za nalogo združevanja in povezovanja na podeželju bomo namenili 6,3 % časa, od tega 15,8 % za svetovanje na področju standardov navzkrižne skladnosti.

1.3.1.5. Drugi projekti in aktivnosti

Za izvajanje aktivnosti v okviru te naloge smo predvideli 8,4% delovnega časa, od tega 8,2% za svetovanje na področju navzkrižne skladnosti.

Nudili bomo svetovanje in pomoč pri pripravi portfolia, za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije. Organizirali in izvedli bomo (18) osnovnih in nadaljevalnih tečajev za uporabnike FFS. Pripravljali bomo strokovna mnenja in potrdila individualnim uporabnikom za potrebe različnih javnih

razpisov, sodelovali pri pripravah strategij prostorskega razvoja posameznih občin in občinskih prostorskih načrtov, saj je rok za izdelavo le teh konec leta 2010. Organizirali bomo tečaje iz Varstva in zdravja pri delu, sodelovali pri različnih statističnih popisih.

Sodelujemo pri izdelavi in izvajanju različnih projektov razvoja podeželja, pridobljenih na javnih razpisih. Skupaj s partnerji smo prijaviili projekt Interreg – vzpostavitev mreže ponudnikov izdelkov in storitev višje kakovosti na podeželju. Upravljali bomo lokalno akcijsko skupino za izvajanje programov razvoja podeželja Društvo za razvoj podeželja Zasavje ter izvajali konkretne projekte dobljene na javnih pozivih LAS - Po poteh dediščine od Idrije do Kolpe, ter LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje.

Izvajamo tudi vodenje FADN knjigovodstva za kmetije, ki so iz naslova pridobitve javnih sredstev to obvezne voditi (61)

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

Izvajalci programa:

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 8

Terenski kmetijski svetovalci (KDDD): 8

Terenski kmetijski svetovalci: 29

1.3.2. Oddelek za živinorejo – program in cilji

Na Zavodu Ljubljana izvajamo strokovne naloge na področju govedoreje, reje drobnice in prašičereje. Zastopanost omenjenih vrst živali po posameznih območjih je zelo različna. Na Notranjskem, Dolenjskem in Zasavskem delu zavoda se v zadnjem času močno zmanjšuje reja govedi, predvsem reja krav molznic, zaradi opuščanja kmetij (staranja lastnikov brez zainteresiranih naslednikov) in prestrukturiranja kmetij v rejo drugih vrst živali ali enostavno ukinitve reje živali. Širi se konjereja in reja drobnice ter reja krav dojilj, kjer so velike možnosti za pašo zaradi težjih pridelovalnih pogojev. Še vedno poteka velik in hiter proces specializacije v proizvodnji, predvsem pri reji govedi, kjer se na eni strani ustvarjajo velike in močne kmetije za proizvodnjo mleka, manjše pa opuščajo rejo krav molznic in se usmerjajo v rejo krav dojilj, pitancev ali se preusmerjajo na drugo vrsto živali, starejši kmetje, ki nimajo zainteresiranih naslednikov pa prenehajo s kmetovanjem. Število goved je v zadnjem obdobju dokaj stabilno in večjega zmanjšanja ne pričakujemo. Število mlečnih goved 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. Je pa res, da je v letu 2009 prenehalo nekaj večjih rej z proizvodnjo mleka, kar je zaskrbljujoče za nadaljnji razvoj panoge. Pri ugotavljanju proizvodnosti ugotavljamo, da se količina prirejenega mleka po kravi iz leta v leto povečuje pri vseh pasmah. Vsebnost mlečne masti in beljakovin pa je v zadnjih letih v zelo konstanta. Nekoliko se povečuje doba med telitvama in delež izločenih živali oziroma remont živali v mlečnih čredah. Ti parametri gotovo vplivajo na ekonomiko reje zato smo v zadnjih letih skupaj s KSS zelo dejavni v smislu izobraževanja rejcev na to temo kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V letu 2010 bo v katalogu priporočenih bikov za umetno osemenjevanje iz Slovenije na voljo podatek o dolgoživosti tako, da bodo rejci lahko izbirali bike po tem parametru. V letu 2010 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 2009 saj je številčno stanje stabilno in ni čutiti potreb po povečanju dela v kontroli. 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 2010 predvidevamo približno enak obseg dela kot v letu 2009 pri izvajanju kontrole mlečnosti, označevanju, registraciji govedi, osemenjevanju govejih plemenic, ocenjevanju živali in rodovništvu. Planiramo nekoliko povečan obseg dela pri kontroli prireje mesa. (vključitev 1 nove kmetij v kontrolo). Števila kmetij v kontroli se zmanjšuje že nekaj let kar bo verjetno tudi v letu 2010. Pri govedu in drobnici opravljamo tudi identifikacijo in registracijo živali pri tistih rejcih, ki sami ne označujejo. Ob dejstvih, da je doba med telitvama približno 425 dni se rodi cca 29 832 telet, tako ocenjujemo, da označimo in registriramo približno 82 % novorojenih živali na območju Zavoda, kar pomeni , da jih rejci sami in veterinarji označijo okrog 18%. To razmerje se vedno bolj oža zato se vse bolj povečujejo stroški na označeno žival. Ostalim rejcem, ki označujejo sami pa v veliki večini dobavljamo ušesne znamke in opravimo registracijo novorojenih telet.

Na Zavodu Ljubljana imamo mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na Zavod NG, ker imajo za ta namen umerjen milkoscan za izvajanje tovrstnih analiz. Opravljamo tudi usluge za zavod Novo mesto. Laboratorij deluje v prostorih Kmetijskega inštituta, kjer imamo najete prostore. S pridobitvijo novih poslovnih prostorov dolgoročno nameravamo laboratorij preseliti na novo lokacijo KGZS – Zavoda Ljubljana. Dolgoročno bi bilo to smiselno tudi zaradi lažje organizacije dela in zmanjšanja stroškov najema prostorov. Poleg kemijskih analiz opravljamo tudi analize vzorcev mleka na somatske celice, katerih stroške v celoti krijejo rejci sami in v dogovoru z Biotehniško fakulteto tudi analize na sečnino, kar rejcu zagotavlja boljši pregled nad živalmi ter pravilno odbiro živali za nadaljnjo rejo in uspešno orientacijo glede sestave krmnih obrokov za krave molznice. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric (Milkoscan 4200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom 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 Kmetijskemu inštitutu 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.

V letu 2010 bomo opravili minimalno 209.300 analiz na kemijo in prav toliko analiz na skupno število somatskih celic. Od tega odpade na zavod NM 57 680 vzorcev.

V letu 2010 planiramo 1,5% več sredstev iz proračuna države Slovenije za opravljanje osnovne kontrole prireje mleka in mesa za vse speciese, kar naj bi zadostovalo za kritje vseh nastalih stroškov dela in materialnih stroškov. Kljub temu pa mora služba iskati tudi v bodoče nove izzive in se prilagoditi v smislu morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, izpolnjevanje vlog za neposredna plačila, vnos zbirnih vlog) in preoblikovanja samih nalog. Poiskati bi bilo potrebno tudi nove naloge predvsem raziskovalnega značaja, ki bi omogočale financiranje s strani države ali lokalnih skupnosti ali morda posameznih firm (mešalnice, proizvajalci opreme...) Tako bi rejcem zagotovili nekaj več sredstev in bili za njih bistveno cenejši. Trenutno predstavlja označevanje in registracija govedi in drobnice ter analize vzorcev mleka na skupno število somatskih celic strošek, ki ga financirajo rejci sami.

Nekaj prihodka ustvarimo tudi z analizami vzorcev mleka po pogodbi z Zavodom Novo mesto, kar predvidevamo tudi za leto 2010.

1.3.3. Osemenjevalni center Preska

Dejavnost Osemenjevalnega centra Preska je:

- reja plemenskih bikov rjave in črno bele pasme ter bikov mesnih pasem,
- upravljanje s travniki v skupni izmeri 30 ha
- proizvodnja globoko zamrznjenega semena omenjenih pasem,
- skrb za zdravstveno varstvo plemenskih bikov in s tem v zvezi izvajanje javne veterinarske službe,
- nadzor nad zdravstveno neoporečnostjo in zagotavljanje kakovosti semena,
- distribucija semena rjave, lisaste, črno bele, cikaste pasme ter seme bikov mesnih pasem na področju KGZS Zavodov Ljubljana, Kranj, Novo mesto ter rejcem, ki sami osemenjejujejo svoje živali in imajo s KGZS – Zavodom LJ sklenjeno pogodbo o sodelovanju,
- izdaja semena drugim distributerjem, ki delujejo na področju Slovenije, in nakup semena lisaste pasme, ki se ga vključi v distribucijo na svojem področju,
- vodenje evidenc o osemenitvah in poročanje pristojnim službam,

- nakup mladih bikov, uvoz bikovega, kozlovega in žrebčevega semena ter govejih zarodkov v skladu s potrjenimi rejskimi programi,
- izvoz semena,
- sodelovanje z drugimi službami.

Na osemenjevalnem centru je zaposlenih 13 ljudi, od tega je ena delavka zaposlena za polovični delovni čas, en delavec pa za 20 % delovnega časa. Dva delavca sta bila v letu 2009 zaradi zdravstvenih razlogov odsotna. Predvideva se odsotnost ene delavke do konca leta 2010.

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilji so razdeljeni glede na izvajanje procesov, ki so definirani v Poslovniku kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000

1. Nakup, reja in zdravstveno varstvo plemenskih bikov

- a. Nakup bikov in njihovo vključitev v osemenjevanje izvajati v skladu s potrjenimi rejskimi programi.
- b. Dosledno spremljanje in izvajanje rejskih ciljev, postavljenih za posamezno pasmo.
- c. Redno spremljanje zdravstvenega stanja plemenskih bikov v skladu z zakonodajo.
- d. Prenova hleva v skladu z zahtevami zakonodaje.
- e. Obdržati obstoječe kmetijske površine za pridelavo krme.
- f. Vključevanje gensko testiranih bikov na osemenjevalni center.

2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena

- a. Izpolnjevati zahteve zakonodaje glede zdravstvenih in kakovostnih standardov pri proizvodnji semena.
- b. Spremljanje in uvedba novosti v tehnologijo proizvodnje semena.
- c. Sodelovanje s podobnimi institucijami v Sloveniji in v drugih državah.
- d. Vzdrževati zalogo in strateško ter genetsko rezervo semena.

3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun

- a. Predviden je nakup novega vozila za distribucijo semena, tekočega dušika in pomožnega materiala za osemenjevanje.
- b. Spremljanje situacije glede preskrbe s semenom v državah jugovzhodne Evrope, udeleževati se morebitnih razpisov za preskrbo s semenom in poskušati vzpostaviti prodajo semena na ta področja.

4. Vodenje evidenc o osemenitvah

- a. Izvajanje vnosa podatkov o osemenitvah za področja KGZS – Zavod LJ in Novo mesto ter rejce, ki sami osemenjujejo svoje živali in imajo s KGZS – Zavodom LJ sklenjeno pogodbo o sodelovanju.
- b. Zbiranje in obdelava podatkov o osemenitvah tudi iz drugih področij Slovenije.
- c. Obveščanje pristojnih služb o podatkih o osemenitvah.

5. Sodelovanje pri izboru bikov

- a. Sodelovanje s pristojnimi službami pri izboru bikov in uvozu semena ter zarodkov v skladu z rejskimi programi.
- b. Obveščanje pristojnih služb o zalogah, strateški in o genetski rezervi semena.

6. Procesi vodenja

- a. Vzdrževati sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008.
- b. V skladu s standardom vsakoletno izvajanje notranje presoje in vodstvenega pregleda.
- c. Redno izvajanje rednih in obnovitvenih zunanjih presoj.

7. Program splošnih aktivnosti in investicij

- a. Vzdrževanje objektov osemenjevalnega centra.
- b. Vzdrževanje opreme osemenjevalnega centra.
- c. Nakup osebnega avtomobila.

Kratkoročni cilji so razdeljeni glede na izvajanje procesov, ki so definirani v Poslovniku kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000

1. Nakup, reja in zdravstveno varstvo plemenskih bikov

- a. Nakup bikov rjave, črno bele in mesnih pasem bo potekal v skladu z rejskimi programi. Predvidevamo nakup 8 – 10 bikov rjave pasme, 12 – 14 bikov črno bele pasme, tri bike pasme limousine in enega bika pasme charolais;
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2010.
- b. Predvidevamo tudi nakup oziroma najem treh mladih bikov pasme rdeči holštajn iz tujine.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za 2010.
- c. Predvideva se izločitev 24 do 28 bikov. Število izločenih bikov je odvisno od števila proizvedenih doz po posameznem biku, torej od individualnih lastnosti bikov za proizvodnjo semena.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za 2010.
- d. Osnovna krma za plemenske bike bo pridelana na 30 ha travnikov, ki jih glede na pogodbo s Skladom kmetijskih zemljišč in z drugimi zasebnimi najemodajalci obdeluje KGZS – Zavod LJ. Pri obdelovanju površin, košnji in spravilu sena bodo sodelovali tudi zunanji sodelavci, ki so opremljeni s primerno kmetijsko mehanizacijo in izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje tovrstne dejavnosti. Predvideva se nakup slame v količini 80 ton in nakup 36 ton koncentrirane krme.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- e. Reja bikov bo potekala v izolatoriju (karantenski objekt), na 55 stojiščih v hlevu in v sedmih individualnih boksih.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- f. Pregled na kužne bolezni se bo ugotavljal 30 dni po vstopu živali v izolatorij. Pri živalih, ki so že locirane na Osemenjevalnem centru, se pregled na kužne bolezni izvede enkrat letno. Izvaja se pregled na sledeče kužne bolezni: tuberkuloza, bruceloza, leptospiroza, paratuberkuloza, bolezen modrikastega jezika, IBR/IPV, BVD – detekcija protiteles in virusnega antigena, enzootska goveja levkoza, klamidioza, mrzlica Q, trihomoniya in kampilobakterioza. Odvzem vzorcev bo opravila Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra, preiskave bo izvedel Nacionalni veterinarski inštitut.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- g. Vsi novo vhljevljeni biki črno bele pasme bodo tudi v letu 2010 z genskimi testi pregledani na morebitno prisotnost genotipa za BLAD in CVM.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- h. Vsi novo vhljevljeni biki rjave in črno bele pasme bodo v letu 2010 z genskim testom pregledani tip kappa kazeina.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- i. Priprava projektne dokumentacije za prenovo hleva.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo..

2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena

- a. Predvidena proizvodnja semena v letu 2010 znaša 260.000 do 300.000 doz za osemenjevanje.
Kazalnik uspešnosti: evidenca proizvodnje; letno poročilo za 2010
- b. Predvideva se posodobitev laboratorijske opreme; nakup skrinje za ekvibracijo semena, vodne kopeli in polnilke za seme MRS4 z integralnim sistemom polnjenja. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2009.
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana
- c. Zaradi dotrajanosti tal v dvorani za odvzem semena je potrebno položiti novo talno oblogo.

- d. Izvesti je potrebno menjavo rezervoarja za tekoči dušik in urediti razpeljavo cevovodnega sistema za točenje tekočega dušika. Dogovori za izvedbo že potekajo. Podjetje Messer naj bi projekt končalo v letu 2010.
- e. Oceno kvalitete semena po odmrzovanju bo v letu 2010 opravljala Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra. Po določilih Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (UL RS št. 51/8.6.2007) se bo po eno osemenjevalno dozo tretjine proizvedenih serij pošiljalo na Nacionalni veterinarski inštitut.
- f. Vzdrževanje zaloge semena in strateške ter genetske rezerve semena.

3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun

- a. Predvidena izdaja semena v letu 2010, vključno s semenom, proizvedenim v drugih državah, je od 145.000 do 150.000 doz za osemenjevanje .
- b. Predviden izvoz je 30.000 do 40.000 doz za osemenjevanje, proizvedenih na Osemenjevalnem centru Preska.
- c. Za potrebe izdaje semena v Sloveniji predvidevamo tudi nakup semena iz drugih držav. Nakup bo potekal v skladu z odločitvami delovnih skupin za odbiro bikov posamezne pasme ter v skladu z rejškimi programi. Predvidevamo uvoz 2.000 doz semena rjave pasme in 7.000 doz semena črnobelega pasme. Glede na željo rejcev in mnenje delovne skupine za odbiro bikov mesnih pasem bomo uvozili tudi seme bikov mesnih pasem.
- d. V skladu z rejškimi programi in mnenjem delovnih skupin za posamezne pasme je predviden uvoz embrijev, ki bi se uvozili na željo rejcev in tudi za obnavljanje črede plemenskih bikov.
- e. V skladu z mnenjem delovnih skupin za odbiro bikov posameznih pasem bomo izvedli nakup seksiranega semena iz drugih držav.
- f. Poleg semena bomo svojim odjemalcem nudili tudi tekoči dušik in pribor za osemenjevanje, opravljanje dezinfekcije kontejnerjev ter brezplačne obrazce 'potrdila o osemenitvah in ponovnih osemenitvah'.
- g. V letu 2010 bodo cene semena testiranih bikov, glede na plemensko vrednost živali, razvrščene v tri razrede. Povišanja cen semena ne predvidevamo, kot tudi ne predvidevamo spreminjanja cen tekočega dušika, pomožnega materiala za osemenitve in storitev.
- h. Prostor za izdajo semena bo potrebno preurediti, tako da bo izpolnjeval higienske standarde.
- i. Predvidevamo nakup desetih kontejnerjev tipa GT 9 in treh kontejnerjev tipa GT 21. Namen nakupa je oddaja ali nadaljnja prodaja kontejnerjev. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2009.
- j. Za namen distribucije in obračuna nameravamo obstoječo računalniško opremo nadomestiti z nakupom treh stacionarnih osebnih računalnikov in enega prenosnega. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2009.

4. Vodenje evidenc o osemenitvah

- a. V letu 2010 se bo izvajal vnos podatkov o osemenitvah za območja KGZS – Zavod LJ, Novo mesto (Trebneje, Novo mesto), ter vnos podatkov o osemenitvah privatnih rejcev, ki jih s semenom oskrbuje Osemenjevalni center Preska.
- b. Kot do sedaj se bo izvajala tudi obdelava podatkov za vse zavode KGZS, s tem, da se iz Zavodov Ptuj in Murska Sobota dobi že obdelane podatke.
- c. Predvidena je tudi preureditev in nakup novega pohištva v pisarne za izvajanje vodenja evidenc o osemenitvah in za shranjevanje dokumentacije. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2009.

5. Sodelovanje pri izboru bikov

- a. Predstavniki Osemenjevalnega centra Preska bodo tudi v letu 2010 sodelovali z delovnimi skupinami za odbiro bikov rjave, črno bele in mesnih pasem.
- b. Osemenjevalni center bo pristojnim službam priskrbel podatke o bikih in zalogah semena, ki se bodo uporabili za licenciranje in izdelavo letnih katalogov.

6. Procesi vodenja

- Redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti – januar 2010.
- Vodstveni pregled – marec 2010.
- Notranja presoja – november 2010.
- Prehod na ISO 9001:2008 ob redni zunanji presoji sistema vodenja kakovosti – januar 2010.

7. Splošne aktivnosti

- a. Menjava strehe na dvorani za odzem semena, skladišču, hlevu, individualnih boksih in seniku. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2009.
- b. Izgradnja prezračevalnega sistema na strehi hleva. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2009.
- c. Izvedba pleskarskih del v upravni stavbi Centra, skladišču za seme in hlevu.
- d. Nakup multifunkcijske naprave (laser) za skeniranje, tiskanje in faksiranje.
- e. Predvidena izobraževanja: udeležba na Kongresu veterinarjev iz osemenjevalnih centrov v Budimpešti, udeležba na sestanku skupin RepVet in Qualivet v Bruslju, udeležba na Kongresu rejcev rjave pasme v Novem mestu.
- f. Promocija Osemenjevalnega centra Preska: udeležba na Sejmu kmetijske mehanizacije v Komendi, udeležba na Kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, izdelava komercialnega kataloga bikov za osemenjevanje v jeseni 2010, prenova spletnih strani, odjemalcem se bo ob koncu leta podarilo promocijska novoletna darila.
- g. Predvidena je zaposlitev doktorja veterinarske medicine s polnim delovnim časom.
- h. V letu 2010 je potrebno izpeljati novo sistemizacijo delovnih mest na Osemenjevalnem centru Preska.
- i. Izdelava letnega poročila za leto 2009.

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 oziroma 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 (problem nabiralništva)
- pomanjkanje domače delovne sile, ki bi bila pripravljena delati v gozdu,
- velike škode po zavarovanih vrstah živali in lovni divjadi, še zlasti volku, medvedu, divjemu prašiču in jelenjadi.

1.2.1.1 Projektna naloga št. 1: Povečanje prihodkov iz gozdov

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.

Podprojektna naloga : Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

Cilji v letu 2010

V letu 2010 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.

Podprojektna naloga : Svetovanje za večjo izrabo lesne biomase

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 2010

- 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.

Podprojektna naloga: Svetovanje za dohodke iz naslova turizma

Namen izvedbe:

Kmečki turizem predstavlja pomemben potencial podeželja. Na območjih, kjer je to primerno, je potrebno z ostalimi uporabniki prostora omogočiti kmetijam razvoj turizma tudi z vključitvijo vsebin, ki se dotikajo gozda in gozdnate krajine. Tako bi zagotovili pestrejšo ponudbo za obiskovalce, po drugi strani pa večji dohodek za kmetije, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom.

Dolgoročni cilj:

Dolgoročni cilj projektne naloge je povečati dohodek na kmetijah iz naslova turizma, povezanega z gozdnim prostorom.

Cilji v letu 2010:

- svetovanje za popestritev turistične ponudbe z dejavnostmi, ki so povezane z gozdom
- sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki lahko vplivajo na razvoj kmečkega turizma

Podprojektna naloga: Svetovanje za večje dohodke lastnikov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev**Namen izvedbe:**

Nabiranje in prodaja gozdnih sadežev nista natančno dorečena in regulirana. Ni zadostnega nadzora nad tem. Trg s sadeži ni urejen in ne zagotavlja sledljivosti surovine.

Dolgoročni cilj:

Povečanje dohodkov iz naslova nabiranja gozdnih sadežev.

Cilji v letu 2010:

- svetovanje za nabiranje in prodajo gozdnih sadežev
- ureditev trga z gobami
- zagotavljanje sledljivosti nabranih sadežev

Projektna naloga št. 2: Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC**Namen izvedbe:**

Vzpostavitev certifikacijskega sistema je obsežen nacionalni projekt, v katerem sodelujejo različne interesne skupine, pričakuje pa se, da se bo z obveščanjem javnosti zanimanje organizacij in društev za sodelovanje pri promociji in pristopu še povečalo.

KGZS izvaja aktivnosti za postavitve sistema certifikacije gozdov in sledljivosti izvora lesa na Sektorju za gozdarstvo od leta 2003. Aktivnosti v letu 2010 je potrebno nadaljevati do končne vzpostavitve ter nadaljnje vodenje sistema.

Dolgoročni cilj:

Uvesti ter spremljati sistem certifikacije gozdov PEFC, ki je še posebej pomemben za zasebne lastnike gozdov.

Cilji v letu 2010:

- 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 izobraževanja 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.

Projektna naloga št. 3: Združevanje lastnikov in povezovanje z lesnim sektorjem

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 2010

V letu 2010 želimo z izvedbo projektne naloge:

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

Projektna naloga št. 4: Izvedba programa razvoja podeželja – PRP 2007-2013

Namen izvedbe

Smotrno izkoristiti sredstva iz naslova Programa razvoja gozdov, ki bodo posledično vodila v večjo mobilizacijo lesa ter dodajanjem vrednosti.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj projektne naloge je čim bolj smotrno izkoristiti sredstva namenjena razvoju podeželja, s tem dvigniti dohodke ter kvaliteto bivanja podeželskega prebivalstva.

Cilji v letu 2010

- svetovanje o odprtih razpisih
- pomoč pri kandidiranju na sredstva

Ostale aktivnosti

Izvajali bomo predvsem aktivnosti pri nastajanju in sprejemanju gozdarske in z gozdarstvom povezane zakonodaje, sodelovali pri delu komisij za oceno škod povzročenih zaradi divjadi, izdajali mnenja, v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo, izvajali predavanja v okviru KOP programa, sodelovali z organizacijami in drugimi, ki se ukvarjajo z gozdom oziroma gozdarstvom, organizirali lastno delo, se izobraževali ter sodelovali na sejmih in drugih strokovnih prireditvah. Vključevali se bomo tudi v delo Kmetijske gozdarske zbornice in v delo pri projektih, ki se dotikajo področja gozdarstva.

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

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 - 3, VII/2 ST. - 20, VII/1 ST. - 9, VI.ST. - 13, 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	13	IX. ST. - 1, VII/2 ST. - 1, VII/1 ST. - 2, VI. ST. - 1, V.ST. - 3, IV.ST. - 1, II.ST.-1, I. ST. - 3	TRŽNI PRIHODKI - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
ODDELEK ZA GOZD. SVETOV.	15	1	VII.ST. – 1	ZBORNICNI PRISPEVEK - DELNO, OSTALI PRIHODKI GOZD. SVETOVANJA
DREVESNICA	3	2	VI.ST. - 1, II.ST. – 1	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	162	110		

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ LJUBLJANA za leto 2010

TABELA 2

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
CELOTNI PRIHODKI	4.215.196,51	4.332.952,00	4.154.845,22	98,57	95,89
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.167.259,36	4.253.881,34	4.109.246,39	98,61	96,60
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.679.717,64	1.748.358,24	1.551.043,47	92,34	88,71
Proračun (državni in občinski)	2.487.541,72	2.505.523,10	2.558.202,92	102,84	102,10
FINANČNI PRIHODKI	5.454,95	1.793,71	2.598,83	47,64	144,89
IZREDNI PRIHODKI	31.825,01	64.245,65	31.000,00	97,41	48,25
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	10.657,19	13.031,30	12.000,00	112,60	92,09
CELOTNI ODHODKI	4.101.739,00	4.283.044,00	4.126.130,00	100,59	96,34
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.357.527,97	1.431.904,00	1.329.060,00	97,90	92,82
Stroški materiala	598.827,40	663.874,00	611.630,00	102,14	92,13
Stroški storitev	758.700,57	768.030,00	717.430,00	94,56	93,41
STROŠKI DELA	2.600.074,13	2.686.533,00	2.644.070,00	101,69	98,42
Plače	1.968.377,93	2.053.399,11	2.003.572,38	101,79	97,57
Prispevki in davki na plače	347.382,66	330.687,80	322.575,15	92,86	97,55
Regres za LD	73.808,00	75.096,00	76.120,00	103,13	101,36
Povračila stroškov delavcem	167.695,47	182.468,76	196.715,81	117,31	107,81
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	42.810,07	44.881,33	45.086,66	105,32	100,46
AMORTIZACIJA	65.820,45	70.698,91	75.000,00	113,95	106,08
DAVEK OD DOHODKA	28.951,33	24.179,00	15.000,00	51,81	62,04
DRUGI STROŠKI	16.740,34	17.854,19	15.000,00	89,60	84,01
FINANČNI ODHODKI	5.885,17	4.023,15	5.000,00	84,96	124,28
IZREDNI ODHODKI	6.418,67	19.079,83	20.000,00	311,59	104,82
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	20.320,94	28.771,92	23.000,00	113,18	79,94
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113.457,51	49.908,00	28.715,22	25,31	57,54

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ PRIHODKI	4.249.855,00	4.315.444,00	4.257.563,63	100,18	98,66
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.497.975,00	2.568.088,00	2.652.963,63	106,20	103,31
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.344.343,00	2.448.855,00	2.517.963,63	107,41	102,82
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.329.008,00	2.448.855,00	2.502.470,00	107,45	102,19
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	15.335,00	0,00	15.493,63	101,03	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	110.309,00	94.746,00	120.000,00	108,79	126,65

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	110.309,00	94.746,00	120.000,00	108,79	126,65
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00	0,00	0,00		
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	43.323,00	24.487,00	15.000,00	34,62	61,26
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0,00	0,00	0,00		
Prejete obresti	0,00	0,00	0,00		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0,00	0,00	0,00		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00		
Kapitalski prihodki	43.323,00	24.487,00	15.000,00	34,62	61,26
Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00		
Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00	0,00		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.751.880,00	1.747.356,00	1.604.600,00	91,59	91,83
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.731.027,00	1.742.476,00	1.600.000,00	92,43	91,82
Prejete obresti	3.584,00	1.831,00	2.100,00	58,59	114,69
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	15.841,00	3.049,00	1.000,00	6,31	32,80
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	1.428,00	0,00	1.500,00	105,04	
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	0,00	0,00	0,00		
Prihodki iz sredstev jav. financ	0,00	0,00	0,00		

SKUPAJ ODHODKI	4.103.928,00	4.160.885,00	4.212.988,64	102,66	101,25
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.948.140,00	3.019.883,00	3.120.148,64	105,83	103,32
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.654.544,00	1.784.081,00	1.712.333,64	103,49	95,98
Plače in dodatki	1.473.052,00	1.529.669,00	1.494.185,00	101,43	97,68
Regres za letni dopust	61.316,00	60.480,00	76.120,00	124,14	125,86
Povračila in nadomestila	94.510,00	131.057,00	126.362,64	133,70	96,42
Sredstva za delovno uspešnost	15.651,00	48.325,00	0,00		
Sredstva za nadurno delo	3.735,00	3.370,00	2.500,00	66,93	74,18
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00		
Drugi izdatki zaposlenim	6.280,00	11.180,00	13.166,00	209,65	117,76
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	248.230,00	297.608,00	252.080,00	101,55	84,70
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	118.801,00	144.340,00	115.000,00	96,80	79,67
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	95.175,00	115.635,00	92.000,00	96,66	79,56
Prispevek za zaposlovanje	805,00	979,00	780,00	96,89	79,67
Prispevek za starševsko varstvo	1.342,00	1.631,00	1.300,00	96,87	79,71
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.107,00	35.023,00	43.000,00	133,93	122,78
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	887.049,00	863.075,00	919.760,00	103,69	106,57
Pisarniški in splošni material in storitve	403.877,00	396.961,00	409.670,00	101,43	103,20
Posebni material in storitve	64.234,00	93.614,00	68.040,00	105,93	72,68
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.258,00	67.843,00	82.150,00	116,93	121,09
Prevozni stroški in storitve	37.175,00	45.848,00	55.300,00	148,76	120,62
Izdatki za službena potovanja	111.539,00	103.421,00	124.000,00	111,17	119,90
Tekoče vzdrževanje	48.291,00	45.345,00	53.700,00	111,20	118,43
Poslovne najemnine in zakupnine	51.829,00	51.686,00	59.100,00	114,03	114,34
Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00		
Davek na izplačane plače	33.051,00	0,00	0,00		
Drugi operativni odhodki	66.795,00	58.357,00	67.800,00	101,50	116,18
Plačila domačih obresti	5.785,00	3.878,00	5.000,00	86,43	128,93
Plačila tujih obresti	0,00	0,00	0,00		
Subvencije	0,00	0,00	0,00		
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00		
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00		
Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00		
Investicijski odhodki	152.532,00	71.241,00	230.975,00	151,43	324,22
Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00		
Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00		
Nakup opreme	115.348,00	31.955,00	125.975,00	109,21	394,23
Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	250,00	45.000,00		18.000,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0,00	0,00	0,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	60.000,00		

Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede	37.184,00	39.036,00	0,00		
Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00		
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum	0,00	0,00	0,00		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00	0,00		
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.155.788,00	1.141.002,00	1.092.840,00	94,55	95,78
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	448.141,00	474.249,00	440.000,00	98,18	92,78
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	108.719,00	79.507,00	62.840,00	57,80	79,04
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	598.928,00	587.246,00	590.000,00	98,51	100,47
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	145.927,00	154.559,00	44.574,99	30,55	28,84
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Nadurno delo se predvideva v manjšem obsegu v OC Preska in kmetijsko svetovalni službi v času izdelave subvencijskih vlog.

PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.814.663,91	1.899.850,23	1.843.930,69	101,61	97,06
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.357.019,08	1.399.808,28	1.438.930,69	106,04	102,79
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	106.642,90	105.657,08	125.000,00	117,21	118,31
	Ostali prihodki - projekti	178.867,29	267.170,43	155.000,00	86,66	58,02
	Pogodbe z občinami	151.214,64	107.824,44	125.000,00	82,66	115,93
	Nesorazmerja	20.920,00	19.390,00	0,00		
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	2.218.049,74	2.193.443,40	2.131.114,00	96,08	97,16
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	911.354,09	933.736,00	963.882,23	105,76	103,23
1328	Identif. in reg. govedi - država	29.663,91	28.209,43	30.390,00	102,45	107,73
	Zrejališče plemenskih bikov	0,00	0,00	0,00		
	Identif. in reg. živali	107.242,48	112.334,00	118.460,77	110,46	105,45
	Laboratorij	62.124,47	63.903,01	76.118,45	122,53	119,12
	Osemenjevalni center bikov	1.034.040,23	1.038.706,01	942.262,55	91,12	90,72
	Osemenjevalni center merjascev	0,00	0,00	0,00		
	Drugi prihodki živinorejske službe	56.254,56	0,00	0,00		
	Nesorazmerja	17.370,00	16.554,95	0,00		

	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrajarski 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		0,00	0,00		
	VARSTVO RASTLIN					
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	0,00	0,00	0,00		
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	0,00		0,00		
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	0,00	0,00	0,00		
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	0,00		0,00		
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	0,00	0,00	0,00		
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	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 vrhunška vina	0,00	0,00	0,00		
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA	0,00	0,00	0,00		
7493	FADN EU	0,00	0,00	0,00		
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	134.545,71	160.587,71	134.201,70	99,74	83,57
KGZS	Gozdarsko svetovanje	35.701,70	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	94.597,71	117.131,42	98.500,00	104,13	84,09
	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	4.246,30	7.754,59	0,00		
	FINANČNI PRIHODKI	5.454,95	1.793,71	2.598,83	47,64	144,89
	IZREDNI PRIHODKI	31.825,01	64.245,65	31.000,00	97,41	48,25

	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	10.657,19	13.031,30	12.000,00	112,60	92,09
	SKUPAJ PRIHODKI	4.215.196,51	4.332.952,00	4.154.845,22	98,57	95,89

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

PP 1317	46.960,00 €
PP 5406	28.946,00 €

Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2010 določa **1.438.930,69 EUR 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, LAS projekti, izvajanje monitoringa v MOL, uvajanje integrirane pridelave zelenjave v okviru MOL. Planirana višina teh sredstev znaša **405.000,00 EUR.

Javna služba živinoreja

V letu 2010 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz PP 5406 in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP 1328. Del prihodkov so prispevki rejcev za identifikacijo in registracijo živali, analize mleka na vsebnost somatskih celic. OC Preska dosega svoje prihodke s prodajo semena bikov, prodajo repromateriala vezanega na osemenjevanje in opravljanje storitev vezane na najem, polnjenje in vzdrževanje kontejnerjev za shranjevanje bikovega semena.

Naloga gozdarskega svetovanja

Višina sredstev **35.701,70 EUR (brez vključenega DDV) ki naj bi bila zagotovljena iz zborničnega prispevka za opravljanje gozdarskega svetovanja ne zagotavlja financiranja zaposlenega na oddelku za gozdarsko svetovanje.

Lastna dejavnost

V okviru KGZS – ZAVODA LJ deluje sadna drevesnica Studenec, ki v celoti deluje na trgu. Cenik sadik je usklajen na odboru za drevesničarstvo pri poslovni skupnosti za sadje. Sadna drevesnica služi tudi kot demonstracijski objekt za prikaze tehnoloških opravil v sadjarstvu in drevesničarstvu.

ODHODKI**Odhodki – po analitičnih kontih****TABELA 5**

Naziv Konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	598.827,40	663.874,00	611.630,00	102,14	92,13
Stroški materiala	447.265,23	576.283,62	479.300,00	107,16	83,17
Stroški energije	14.202,45	16.309,38	14.830,00	104,42	90,93
Nadomestni deli za OS	2.360,98	3.054,37	3.000,00	127,07	98,22
Odpisi DI in embalaže	0,00	0,00	0,00		
Stroški strokovne literature	231,85	441,22	7.000,00	3.019,19	1.586,51
Pisarniški material	49.447,56	44.008,85	48.500,00	98,08	110,21
Drugi stroški materiala	85.319,33	23.776,56	59.000,00	69,15	248,14
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	758.700,57	768.030,00	717.430,00	94,56	93,41
Stroški stor. opravl. dejavnosti	0,00	0,00	0,00		
Stroški tek.vzdrževanja	86.472,73	94.182,94	87.300,00	100,96	92,69
Stroški najemnin	77.304,76	76.758,30	78.000,00	100,90	101,62
Stroški varovanja	13.510,82	13.310,64	12.730,00	94,22	95,64
Stroški zavarov. in plačil. prometa	32.066,95	31.360,31	33.700,00	105,09	107,46
Stroški intelektualnih storitev	5.063,85	4.064,88	4.600,00	90,84	113,16
Stroški komunalnih storitev	18.627,77	22.277,21	14.800,00	79,45	66,44
Stroški v zvezi z delom	184.508,98	164.409,11	160.000,00	86,72	97,32
Stroški storitev fizičnih oseb	10.327,48	15.706,18	16.600,00	160,74	105,69
Reprezentanca	22.431,57	25.554,23	19.700,00	87,82	77,09
Stroški drugih storitev	308.385,66	320.406,20	290.000,00	94,04	90,51
AMORTIZACIJA	65.820,45	70.698,91	75.000,00	113,95	106,08
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.600.074,13	2.686.533,00	2.644.070,00	101,69	98,42
Plače	1.968.377,93	2.053.399,11	2.003.572,38	101,79	97,57
Prispevki in davki na plače	347.382,66	330.687,80	322.575,15	92,86	97,55
Regres za LD	73.808,00	75.096,00	76.120,00	103,13	101,36
Povračila stroškov delavcev	167.695,47	182.468,76	196.715,81	117,31	107,81
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	42.810,07	44.881,33	45.086,66	105,32	100,46
DRUGI STROŠKI	45.691,67	42.033,19	30.000,00	65,66	71,37
ODHODKI FINANCIRANJA	5.885,17	4.023,15	5.000,00	84,96	124,28
IZREDNI ODHODKI	6.418,67	19.079,83	20.000,00	311,59	104,82
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	20.320,94	28.771,92	23.000,00	113,18	79,94
SKUPAJ	4.101.739,00	4.283.044,00	4.126.130,00	100,59	96,34

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; upoštevane so nove razporeditve v skladu z zahtevo MKGP in KGZS
- planirana je odprava plačnih nesorazmerij za tretjo četrtino v osnovnih plačah s 1.10.2010

- s 1.7.2010 se vrednost plačnih razredov poveča za 1%
- sredstva za delovno uspešnost se v letu 2010 ne izplačujejo
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi
- regres v višini 692 EUR
- masa sredstev za premije KDPZ je izračunana za posameznike glede na dejansko izplačilo, povečano za 1,4% od 1.1.2010 dalje
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi – osnova so izplačila za leto 2009
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov
- pri načrtovanju smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev

Odhodki javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani odhodki v letu 2010 – ostanejo v okviru ocene za leto 2009. 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 2010

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

TABELA 6

NALOGE	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
NALOGE	1.814.663,91	1.899.850,23	1.843.930,69	101,61	97,06
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	407.754,98	426.895,64	276.573,61	67,83	64,79
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	56.798,98	59.465,21	103.070,91	181,47	173,33
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	1.084.806,09	1.135.731,74	1.153.561,71	106,34	101,57
Združevanje in povezovanje na podeželju	129.385,54	135.459,10	108.224,46	83,64	79,89
Drugi projekti in aktivnosti	135.918,32	142.298,54	202.500,00	148,99	142,31
DELEŽI	1.814.663,91	1.899.850,23	1.843.930,69	101,61	97,06
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.021.955,94	1.208.661,00	1.128.792,85	110,45	93,39
PRISPEVKI IN DAVKI	176.802,95	176.492,00	162.411,89	91,86	92,02
POKOJNINSKO	17.790,39	19.219,00	19.292,24	108,44	100,38
MATERIALNI STROŠKI	598.114,63	495.478,23	533.433,71	89,19	107,66
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	56,32	63,62	61,22		
PRISPEVKI IN DAVKI	9,74	9,29	8,81		
POKOJNINSKO	0,98	1,01	1,05		
MATERIALNI STROŠKI	32,96	26,08	28,93		
VIRI FINANCIRANJA	1.814.663,91	1.899.850,23	1.843.930,69	101,61	97,06
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.357.019,08	1.399.808,28	1.438.930,69	106,04	102,79
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	457.644,83	500.041,95	405.000,00	88,50	80,99

Javna služba živinoreje za leto 2010

TABELA 7

PRIMERJAVA	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
PP 5406	911.354,09	933.736,00	963.882,23	105,76	103,23
Bruto plače z izdatki	501.462,44	523.231,41	576.498,83	114,96	110,18
Prispevki in davki	76.495,45	74.472,68	82.010,92	107,21	110,12
Materialni stroški	320.345,80	322.212,71	291.356,45	90,95	90,42
Pokojninsko zavarov.	13.050,40	13.819,20	14.016,03	107,40	101,42
PP 1328	29.663,91	28.209,43	30.390,00	102,45	107,73
Bruto plače z izdatki	10.827,70	16.016,26	12.076,12	111,53	75,40
Prispevki in davki	1.606,56	2.248,79	1.725,86	107,43	76,75
Materialni stroški	17.055,91	9.646,28	16.300,11	95,57	168,98
Pokojninsko zavarov.	173,74	298,10	287,91	165,71	96,58
REJCI, VF, BF	1.259.661,74	1.231.497,97	1.136.841,77	90,25	92,31
Bruto plače z izdatki	324.831,00	348.751,81	313.963,33	96,65	90,02
Prispevki in davki	48.446,00	56.148,90	42.121,81	86,95	75,02
Materialni stroški	879.526,74	820.551,53	773.515,46	87,95	94,27
Pokojninsko zavarov.	6.858,00	6.045,73	7.241,17	105,59	119,77
SKUPAJ	2.200.679,74	2.193.443,40	2.131.114,00	96,84	97,16
Bruto plače z izdatki	837.121,14	887.999,48	902.538,28	107,81	101,64
Prispevki in davki	126.548,01	132.870,37	125.858,59	99,45	94,72
Materialni stroški	1.216.928,45	1.152.410,52	1.081.172,02	88,90	93,84
Pokojninsko zavarov.	20.082,14	20.163,03	21.545,11	107,29	106,85

LASTNA DEJAVNOST

Gre za dejavnost sadne drevesnice Studenec in oddelka za gozdarsko svetovanje.

TABELA 8

Oddelek	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
TABELA 8 - lastna dejavnost - drevesnica	94.497,71	117.131,42	98.500,00	104,24	84,09
Bruto plače z izdatki	55.817,72	44.955,00	40.947,00	73,36	91,08
Prispevki in davki	8.639,20	6.459,00	5.818,00	67,34	90,08
Materialni stroški	30.040,79	65.717,42	51.735,00	172,22	78,72
TABELA 8 - Lastna dejavnost - gozdarsko svetovanje	42.356,00	43.456,29	35.701,70	84,29	82,16
Bruto plače z izdatki	33.651,00	34.447,00	35.043,00	104,14	101,73
Prispevki in davki	5.675,00	5.164,00	658,70	11,61	12,76
Materialni stroški	3.030,00	3.845,29	0,00	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

TABELA 9

LETO 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	4.020.643,52	134.201,70
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.975.044,69	134.201,70
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.416.841,77	134.201,70
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.558.202,92	0,00
FINANČNI PRIHODKI	2.598,83	0,00
IZREDNI PRIHODKI	31.000,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	12.000,00	0,00
CELOTNI ODHODKI	3.992.128,30	134.001,70
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.282.734,80	46.325,20
Stroški materiala	570.345,00	41.285,00
Stroški storitev	712.389,80	5.040,20
STROŠKI DELA	2.557.043,50	87.026,50
Plače in nadomestila	1.935.032,38	68.540,00
Prispevki in davki	311.541,15	11.034,00
Regres za LD	74.044,00	2.076,00
Povračila stroškov delavcem	192.623,31	4.092,50
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	43.802,66	1.284,00
AMORTIZACIJA	74.350,00	650,00
DAVEK OD DOHODKA	15.000,00	0,00
DRUGI STROŠKI	15.000,00	0,00
FINANČNI ODHODKI	5.000,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	20.000,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	23.000,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	28.515,22	200,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

TABELA 10

Naziv konta	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE	510.000,00	600.000,00	117,65
Domače zadolževanje	510.000,00	600.000,00	117,65
Najeti krediti pri poslovnih bankah	510.000,00	600.000,00	117,65
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	510.000,00	600.000,00	117,65
Odplačila domačega dolga	510.000,00	600.000,00	117,65
Odplačila kreditov poslovnim bankam	510.000,00	600.000,00	117,65
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			

Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	0,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	251.000,00	61.600,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	0,00	0,00	

Investicije v objekte in opremo

TABELA 11

	Namen - INVESTICIJE 2010	Ocena realizacije 2008	Ocena realizacije 2009	Potrebe 2010	Plan 2010	VIR
1.	OC PRESKA:	64.175,00	15.538,00	270.000,00	46.500,00	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2009
	skrinja za ekvibracijo kontejnerji GT9, GT21 3 kos stacionarni in 1 kos prenosni računalnik cisterna za dušik multifunkcijska naprava vodna kopel (lab. oprema) pisarniško pohištvo menjava strehe in strelododov na hlevu in skladiščnih objektih OC polnilka za seme MRS 4 prenova hleva za plemenske bike			70.000,00 200.000,00	9.000,00 8.500,00 3.000,00 20.000,00 500,00 1.500,00 4.000,00	
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča –	46.485,00	28.812,00	0,00	45.000,00	Presežek leta 2009
2.	DREVESNICA:	107,00	0,00	0,00	12.000,00	Presežek leta 2009
	nakup pluga za podoravanje nakup 300 m ograje nakup manjše rabljene hladilnice za sadje zamenjava ČB laserskega tiskalnika nakup ročne motorne kosilnice ureditev električnega priključka -v soglasju s Psihiatrično bolnico					
3.	ODD.ZA GOZD. SVET	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	KMETIJSKO SVETOVALNA SL.	15.335,00	11.248,00	0,00	80.275,00	Del - PP 1317 15.493,63 eur Del - presežek iz preteklih let
	Notesniki 8 kom Računalniki stacionarni 15 kom LCD projektor 2 kom Tiskalniki, barvni, navadni 18 kom LCD monitorji 20 kom Fotokopirni stroj z mrežno kartico 4 kom Mobilni telef. aparati 20 kom Stacionarni telefonski aparati 2 kom UZ merilec razdalje				6.400,00 18.000,00 2.400,00 3.960,00 3.600,00 6.800,00 1.200,00 300,00 450,00	

	merilec osvetlejnosti površine LUX m.				420,00	
	Digitalni fotoaparati 4 kom				1.600,00	
	Pisarniška oprema - Vrhnika, Cerknica				6.000,00	
	Pisarniški stoli 10 kom				1.600,00	
	Klima naprave 6 kom				6.000,00	
	Sonde za zemljo -njivska, travniška 15 kom				645,00	
	Službeno vozilo - kangoo ali podobno				15.000,00	
	Oprema za varovanje pisarn / alarmni sistem, vhodna vrata, kovinske žaluzije , okna				5.900,00	
5.	ODD. ZA ŽIVINOREJO	21.991,00	725,00	0,00	18.200,00	Presežek leta 2009
	Računalnika + monitorja stacionarna 2 kom				2.000,00	
	Prenosna računalnika 2 kom				1.200,00	
	Zamenjava oken in delna ureditev garažnih prostorov				15.000,00	
6.	UPRAVA	8.889,00	2.040,00	0,00	15.000,00	
	- sanacija vhoda v poslovni prostor na Celovški cesti 135, v Ljubljani	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	gradbeno obrtniška dela					
	SKUPAJ	156.982,00	58.363,00	270.000,00	216.975,00	

V letu 2010 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. V prioriteten načrtu je prekritje strehe na hlevu in delu skladiščnih prostorov. Sedanja kritina so azbestne salonitke, ki so že dotrajane. Dinamika izvajanja ostalih investicij bo odvisna tudi od likvidnostnih sredstev na KGZS – ZAVODU LJ. Poleg investicij v opremo, na OC načrtujemo tudi nujna vzdrževalna dela (v hlevu, 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 rekonstrukcija hleva. V letu 2010 bomo pripravili potrebno projektno dokumentacijo in ob ugodnem finančnem poslovanju, začeli z adaptacijo.

V sadni drevesnici bomo urejali samostojni priključek za elektriko in vodo, če nam bo to pogojevala Psihiatrična bolnica, s katero imamo sklenjeno pogodbo o dobavi.

V poslovnih prostorih na Celovški cesti 135, v Ljubljani, je potrebno urediti kletne prostore za potrebe arhiva (zračenje), urediti pritlični del za razširitev poslovnih dejavnosti, skupaj s KGZS obnoviti fasado in pridobiti dodatne parkirne prostore. Po dogovoru s KGZS naj bi uredili tudi samostojni vhod v poslovne 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

Za vsak poslovni subjekt je poslovna uspešnost najvišji cilj. Strategija za doseg tega cilja se prične z dobrim planiranjem, ki zajema dobro poznavanje poslovnega okolja, trenutnih tržnih razmer in sposobnost razpoložljivih človeških virov. Program dela s finančnim načrtom Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor (v nadaljevanju Zavod Maribor) za leto 2010 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 2010 ohranil enak obseg nalog javnega programa kot v letu 2009. Na finančnem delu pa je obseg prihodkov za izvajanje javnega programa Kmetijske svetovalne službe, Sadjarskega centra Maribor in Seleksijsko trsničarskega središča Ivanjковci enak redu velikosti iz leta 2009.

Na osnovi rezultatov tržnih prihodkov v letu 2009, ki jih pridobi javna služba za pokrivanje razlike njenega delovanja in ocene tržne pozicije ter obsega storitev za leto 2010, bo težko realizirati razliko, ki izhaja iz programa na tržnem delu. Temu botruje zmanjšana ekonomska sposobnost potencialnega porabnika in njegovo številčno nenehno zmanjševanje.

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 Ivanjковci (4 zaposleni),
- Varstvo rastlin (2 zaposlena), Na podlagi odločbe MKGP, Fitosanitarne uprave RS št: 3430-528/2008/03 z dne 4.6.2009 in odločbe istega organa št.: 3430-662/2008/3 z dne 29.6. 2009 se mora izvajanje javne službe varstva rastlin in nalog zdravstvenega varstva rastlin v prihodnje izvajati v ustreznih organizacijskih enotah. Pomanjkljivosti, bodo med letom odpravljene v skladu z postavljenimi roki iz izreka navedenih odločb.
-
- Laboratoriji: semenski, za analizo vin in pedološki, ter laboratorij za kontrolo dozorelosti grozdja (7 zaposlenih),
 - Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora (2 zaposlena),
 - Enota za dopolnilno izobraževanje podeželja (2 zaposleni)
 - Skupne službe (9 zaposlenih)

Organi zavoda Maribor so:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

2 PROGRAM DELA JAVNIH SLUŽB

Program dela kmetijske svetovalne službe, Oddelka Maribor, za leto 2010

Kratka predstavitev območja

Kmetijska svetovalna služba je organizacijsko razdeljena na dva nivoja, terenska ali osnovna in specialistična svetovalna služba. 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 svetovalne 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. Najozžje VVO območje omejuje pridelavo kmetijskih kultur z ekološkim načinom kmetovanja, na širšem VVO območju, kjer 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 oz. sadjarskih legah so odlični pogoji za pridelavo vinske trte oz. 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 produkte z dodano vrednostjo. Turistična dejavnost je v razmahu tudi na vinorodnih območjih Slovenskih goric in na obronkih Pohorja.

Posebnost organiziranosti specialistične svetovalne službe je v izvajanju javnega programa na širokem območju več zavodov in omejitvijo izvajanja nalog javnega programa z delnim financiranjem, le na matični zavod.

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 proti točni 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 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 intenzivni pospešuje pridelava zelenjadnic.

Specialistično svetovanje s področja zdravstvenega varstva rastlin obsega območje severovzhodne Slovenije in obsega svetovanje s področja tehnologije pridelave sadnega drevja in vinske trte, poljščin, zelenjave in okrasnih rastlin.

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov: spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov na sadnem drevju, na vinski trti in na poljščinah ter določanje optimalnih rokov zatiranja; evidentiranje izbruhov, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi opazovanj in izmerjenih podatkov; spremljanje pojava in evidentiranje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev; zagotavljanje meteoroloških, biotičnih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov ter sodelovanje pri uvajanju informacijskega sistema, opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov; obveščanje in poročanje; svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin; izvajanje bioloških preizkušanj kemičnih sredstev (uradna biološka preizkušanja fitofarmaceutskih sredstev (FFS), predpreizkušanja FFS in demonstracijski poskusi) proti škodljivcem in plevelom.

Na podlagi odločbe MKGP, Fitosanitarne uprave RS št: 3430-662/2008/03 z dne 29.6.2009 se morajo naloge javne službe varstva rastlin v prihodnje izvajati v ustreznih organizacijskih enotah. Pomanjkljivosti, ki izhajajo iz 11. tč. izreka citirane odločbe bodo med letom odpravljene v skladu z postavljenim 18 mesečnim rokom.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Kmetijstvo je strateško pomembna gospodarska panoga. Svetovalna služba mora z znanjem in motivacijo usmerjati razvoj kmetij v okviru danih razmer.

Kmetijska svetovalna služba ima 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. Naloge so vezane na poznavanje evropske in nacionalne kmetijske zakonodaje in izvajanje le te.

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 kmetij so nujne investicije in znanje. Izziv bo v izvajanju dela programa razvoja podeželja, ki pospešuje razvoj nekmetijske dejavnosti na podeželju.

Poseben pomen dajemo uvajanju tehnologij, ki so usmerjene v varovanje okolja, neoporečno pitno vodo in varno hrano. Pomembno je uvajanje ekološkega kmetovanja na tržno usmerjenih kmetijah. Del programa bo obsegal 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.

Na kmetije bomo posredovali znanja tehnologij, ki so prijazna do okolja, hkrati pa intenzivirajo pridelavo.

Svetovalna služba bo ciljno delala z mladimi na kmetijah, ki so potencialni prevzemniki kmetij, saj je prihodnost slovenskega kmetijstva in pridelava varne hrane z zagotovljeno sledljivostjo, odvisna od ohranjanja kmetij.

Program dela po projektnih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Delo temelji na tehnološkem in gospodarskem svetovanju 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), v manjšem deležu tudi terenska svetovalna služba. Poudarjeno je svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim, okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti in varni hrani. Poseben pomen se daje sonaravnemu in ekološkemu načinu kmetovanja. Izobraževanje v okviru izvajanja tehnoloških ukrepov upošteva prilagajanje klimatskim spremembam. V okviru te naloge je načrtovano informiranje o davčni zakonodaji, vodenju knjigovodstva in svetovanju za uspešno izpolnjevanje pogojev navzkrižne skladnosti predpisov. Med ukrepe za pospeševanje konkurenčnosti kmetij sodi celotno delo opazovalno napovedovalne službe ter prikazi tehnologij in poskusov. Načrtovano je tudi sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami. V nalogo uvrščamo svetovanje in pomoč pri izdelavi svetovalnih orodij, razvojnih načrtov, predvsem tehnološke projekte za novogradnje oz. adaptacije kmetijskih objektov. 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. 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.

Svetovanje, informiranje in izobraževanje, bomo izvajali osebno, v skupinah in s pisnim materialom, po elektronskih medijih. Po spletu bomo informirali širšo zainteresirano javnost.

Za učinkovito delo na prvi nalogi bomo potrebovali 42,1% časa in za navzkrižno skladnost 12,4% 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. Namen je pridobitev dodatnega dohodka na kmetiji in povečanje možnosti zaposlitve. Poudarjeno je delo na predelavi sadja in negovanju sadjevca na kmetijah. Izobraževanje nosilcev dopolnilne dejavnosti obsega tako individualno svetovanje za razvoj turistične dejavnosti, 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 in izdelavi smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora.

Za drugo nalogo smo namenili 4,8 odstotka časa, ter 22,3 % za navzkrižno skladnost od ur načrtovanih za drugo nalogo.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V letu 2010 se bo v okviru te naloge izvajalo sedem 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, tržnih redov, ter drugih ukrepov kmetijske politike,
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 ter pomoč pri pregledovanju stanja GERK
4. Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007 - 2013 in državnimi pomočmi,
5. Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike,
6. Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju.
7. Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.

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. V okviru prve pod naloge načrtujemo obisk kmetij na željo kmeta, v zvezi s svetovanjem izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti, in zbiranju določenih podatkov za potrebe statistike.

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

Izobraževanje v okviru te naloge je namenjeno vsem vključenim kmetom v SKOP/KOP in tistim, ki se odločajo za vstop v KOP program, v podukrep ekološko kmetijstvo.

Z 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 ali izboljšati podtalnico. S poudarkom na sonaravnem, integriranem in ekološkem načinu kmetovanja bomo posredovali znanja za večjo ekonomsko učinkovitost kmetij ob hkratnem varovanju okolja.

3. Podnaloga: Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog ter pomoč pri pregledovanju stanja GERK

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 bibe 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. V okviru te naloge bomo nudili pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog, zahtevkov za kandidiranje na ukrepe PRP. V okviru vseh ukrepov je predvideno tudi svetovanje za navzkrižne skladnosti.

5. Podnaloge: Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike
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.

6. Podnaloge: Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju
Planirali smo izvajanje izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za poljedelca, vinogradnika in zelenjadarja. Certifikat je potreben kandidatom za razpisana sredstva, ki ne izpolnjujejo zahtevane formalne izobrazbe.

7. Podnaloge: Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč
V izobraževanju bomo izpostavili izvajanje preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu, pomen zavarovanja v kmetijstvu, upoštevanje ukrepov za zmanjšanje tveganja v pridelavi z učinkovito rabo vode (namakanje, protitočne mreže).

Terenski kmetijski svetovalci so vključeni v občinske komisije za ocenjevanje škod po naravnih nesrečah, kjer na osnovi ogledov in strokovnih podlag ocenijo škodo. Svetovalci specialisti so vključeni v regijske komisije za oceno škode v kmetijstvu po naravnih nesrečah, ocenjujejo škodo, ter predhodno opravijo ogled poškodovanih posevkov. Pripravijo strokovne podlage za delo občinskih komisij in pomagajo z nasveti sanacije poškodovanih posevkov in nasadov.

Za izvedbo celotne tretje naloge smo načrtovali 40,6 % časa, za delo na navzkrižni skladnosti predpisov pa 19,2 % 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, vinogradniških društev, društva pridelovalcev vrtnin in strojnih krožkov. 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 2,4 % časa.

5. 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 projekte, ki jih prijavljamo s ciljem, da s potrebnimi instrumenti opremimo podeželje in izboljšamo kakovost posredovanih informacij pridelovalcem, kot tudi projekte za promocijo slovenske tradicije. S pridobljenimi sredstvi omogočimo kmetijski svetovalni službi izvajanje javnega programa. Za nalogo načrtujemo 10,1 % časa.

Izvajalci programa:

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 12

Terenski kmetijski svetovalci: 8

Terenski kmetijski svetovalci (KDDD): 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 2010 pridelati skupaj vsaj 350.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 150.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem 30.000 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 50.000 cepičev jablan kategorije osnovni II in 20.000 cepičev jablan kategorije CAC

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 2010 nadaljevati s spremljanjem sort jabolk v posebnem preskušanju sort II
- oskrbovati poskus s podlagami češnje – posebno preskušanje I
- oskrbovati poskus s sortami češenj – posebno preskušanje sort II

V letu 2010 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. V letu 2010 pričakujemo prvi pridelek plodov in pričetek pomoloških opazovanj.

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; najobetavnejših 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 jablano. (Protokol poskusa na vpogled v SCMb). Tudi v tem nasadu pričakujemo prvi pridelek plodov, kar nam bo omogočilo začetek pomoloških opazovanj. 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).

V letu 2010 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 SCMB. Ker oba poskusa v enakem obsegu in po istem protokolu opravljajo tudi kolegi na več poskusnih postajah v srednji Evropi je še posebno pomembno, da se natančno držimo vseh predvidenih meritev parametrov rasti in rodnosti. Seveda morajo biti mlada drevesa deležna prav posebne nege.

Naloga se izvaja na parcelah 528/1; 515 KO Gačnik na skupni površini cca 0,3ha.

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
- tehnično preskušanje stroja za mehanično redčenje cvetov
- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev
- spremljanja nanosa FFS po metodi za 0,0 ostankov FFS na plodovih
- nabaviti stroj za mehanično redčenje cvetov in večnamensko transportno prikolico

V letu 2009 smo lahko nabavili primeren traktor za delo s strojem za mehanično zatiranje plevelov. Tako bomo v letu 2010 lahko izvajali postopek v skladu z načrtovanji (namestitvev na obstoječ traktor se ni obnesla). 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 2010 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 izvedli prednosti in slabosti takega načina oskrbe pasov pod drevesi ter oblikovali priporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih.

Če bomo takoj v začetku 2010 nabavili stroj za mehanično odstranjevanje cvetov, ga bomo lahko pričeli preskušati že v istem letu. Metoda se vse bolj uveljavlja v evropskih sadovnjakih – ne le v ekoloških, temveč tudi v integriranem pridelovanju. Načrtujemo tudi, da bi tako lahko pričeli sodelovati v skupnem evropskem poskusu, ki ga izvajajo kolegi v skupini za gojitvene ukrepe.

Lokacija nasada: KO Gačnik, parc št: 501/1, 542/1

Nalogi se izvajata na skupni površini 0,5 ha.

V letih 2007, 2008 in 2009 smo intenzivno spremljali spremembe v mikroklimi ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov. Delo na tej nalogi bomo v letu 2010 nadaljevali. 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, 2008 in 2009 tekoče vrednotimo in smo jih prvič predstavili na posvetovanju na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v začetku leta 2009. Pripravljamo tudi predstavitev rezultatov na posvetovanju Lombergarjev sadjarski posvet v Mariboru (dec. 2009). Pri tovrstnih opazovanjih so relevantna le večletna opazovanja. Zato bomo nadaljevali z opazovanji razvoja populacij nekaterih najpomembnejših škodljivcev (jabolčni zavijač, rdeča sadna pršica, listne uši) 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, štejetjem cvetnih šopov, z meritvami inicialnega nastanka plodov, s štejetjem 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 0,7ha.

Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri izvedbi poskusov za »tehnologijo pridelave z 0,0 ostanki FFS na plodovih«.

Prvi obetavni rezultati v letih 2008 in 2009 potrjujejo našo domnevo, da je se 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 2010.

Lokacija nasada: KO Gačnik, parc. Št. 534/1; 511; 503

Naloga se izvaja na skupni površini cca 1,0 ha.

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:

- Izvesti sajenje poskusnega travniškega nasada
- Nadaljevati s preskušanjem metode vzorčenja in indentifikacije.

Za sajenje poskusnega travniškega nasada smo v letu 2009 uspeli s pripravo sadik. Vzgojili smo sadike naslednjih sort:

- skupina starih sort (Carjevič, Šampanjska reneta, Krivopecelj, Mošancelj, Bobovec)
- skupina novih odpornih sort (Harmony, Produkta, Gold rush, Enterprise,)

Izbrali smo sorte, ki jih imamo tudi v lastnem matičnem nasadu in zanje lahko zainteresiranim drevesničarjem zagotovimo tudi domače cepiče.

Sadike, ki jih smo jih 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 materiale 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 2010: Kmetija Bernard KO Lokavec.

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 2010 načrtujemo sodelovanje pri delu strokovne skupine za pečkato sadje, ki bodo 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 2010. 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 še vedno 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. Konec marca ali v začetku aprila skupaj z KIS načrtujemo izvedbo posvetovanja o kemičnem redčenju cvetov in plodičev jablan.

Pred začetkom glavnega obiranja jabolk načrtujemo izvedbo »dneva odprtih vrat ob 20. letnici obstoja SC Mb« 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 posveta« decembra v Mariboru. Za pripravo in izvedbo tega dela programa bomo porabili vsaj 200 delovnih ur.

Tudi permanentno izobraževanje zaposlenih bo v letu 2010 vključeno v program. Za vse zaposlene bomo nadaljevali z jezikovnim in računalniškim izobraževanjem (potrebam njihovega delovnega mesta primerno), ki smo ga v letu 2009 zaradi zaostrenih finančnih razmer opustili. Načrtujemo se udeležiti dveh strokovnih sejmov (Fruchtwelt v Fridrichshafnu v februarju in Interpoma v Bolzanu novembra). Za zaposlene v centru bomo organizirali strokovno ekskurzijo po poskusnih postajah v S. Italiji in Švici, ki smo jo prav tako iz finančnih razlogov opustili v letu 2009. Junija se bo vodja centra udeležil rednega letnega srečanja skupine Alpe Jadran (kraj srečanja še ni določen). 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). V letu 2010 se bomo naročili na novo vseevropsko strokovno revijo FM. Vse revije so stalno na voljo v naši knjižnici, za boljši kontakt sadjarjev s strokovnim slovom pa bomo tudi v letu 2010 nadaljevali s pisanjem povzetkov

najzanimivejših člankov iz omenjenih revij in objavo na domači spletni strani in tudi v reviji Sad. Za opisano bomo v letu 2010 porabili vsaj 400 delovnih ur.

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 2010 nadaljevali na podlagi dobrih izkušenj iz letošnjega leta. Razen tega računamo tudi s sprotnim in nemotenim potekom financiranja, ki bi nam omogočilo lažjo izvedbo postopkov javnega naročanja, ki zahtevajo veliko časa in natančnosti. Tudi nadzor nad izvajanjem programa je z bolj kakovostnim upravljanjem centra zagotovo boljši.

V letu 2010 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 2010 zagotovili 2.400 Evrov.

2.3 SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Septembra leta 2008 je bilo oddano na MKGP – FURS »Končno poročilo o preizkušanju« 29-ih novih klonov iz selekcije STS Ivanjkovci. MKGP-FURS je, s Sklepom o sprejemu metode za uradno potrjevanje materiala za vegetativno razmnoževanje trte, potrdil našo metodiko.

V januarju 2009 je Kmetijski inštitut Slovenije izdal Potrdila o uradni potrditvi za 29 naših klonov in je bil zaključen prvi ciklus klonske selekcije na katerem smo delali v STS Ivanjkovci od leta 1991.

Tako so slovenski vinogradniki in trsničarji dobili kakovosten in neoporečen trsni material za sajenje vinogradov.

STROKOVNE NALOGE:

Stroški tekočega poslovanja:

1. Zdravstvena selekcija na dosedanjih in novih sortah in klonih:

- Indeksiranje na trsne indikatorje in indikatorske rastline (500-1000 testiranj) elit novega ciklusa odbire klonov
- Opravljanje seroloških testov – ELISA s poudarkom na okužbe FLECK in razširitev testiranj za RBDV z dokazom škodljivosti
- Novi vstopni material (novi elitni trsi) s povečanim obsegom testiranj
- Preverjanje istovetnosti – mikrosateliti skupaj z NIB-om in FURS-om
- Vizualni zdravstveni pregledi v nasadih (virusi, mikoplazme, rak, bolezni in škodljivci).

2. Pridelava brezvirusnih trsnih cepljenk (29 klonov) - trsnica: GERK 4030199)

- razmnoževanje 29 klonov (10 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 (škropljenje, rahljanje medvrstnega pasu 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 bolezni trte, rumenice (latentna prisotnost) in trsni rak (AT3). V matičnjaku je posajenih skupaj 3.339 trt (cca. 1,1 ha).
- Postavitev protitočnega sistema na celotni površini matičnjaka (ves material nabavljen leta 2009).

4. Rastlinjak (GERK 4183495)

- Indeksiranje klonskih kandidatov na trsne indikatorje in indikatorske rastline, opravili bomo cca 300 testiranj na 8 indikatorjev
- Zaključek nove zasaditve rastlinjaka (rekonstrukcija)– repozitorij novih klonov STS Ivanjkovci in repozitorij brezvirusnih trsnih indikatorskih rastlin. Oskrba vseh rastlin v rastlinjaku (referenčni trsi novih klonov STS Ivanjkovci (44 klonov X 4 trsi = 176 trt) in 240 trt trsnih indikatorskih rastlin ter cca 450 indeksiranih trt. Oskrba: pletev odvečnih odgnanih mladice, vez k opori, dognojevanje, škropljenje proti boleznim in škodljivcem, zeleno cepljenje – indeksiranje, presajanje v večje lončke (2X)...

5. Mikrovinifikacije

- V letu 2010 bomo pričeli z mikrovinifikacijami novega ciklusa odbire klonov, kjer so po metodiki obvezne vsaj 3 vinifikacije pri 45-ih klonskih kandidatih (elitah).

6. Izobraževanje

- Skupaj s našimi strokovnimi sodelavci (KIS in BF) smo se dogovorili, da se bomo udeležili in predstavili naše delo na kongresu OIV-a v Tbilisiju in na kongresu Terroirs ki bo v Veroni. Ker dobro sodelujemo s Agronomsko fakulteto v Zagrebu in so hrvaški

vinogradniki pogosti kupci našega baznega trsnega materiala smo se odločili za udeležbo na Sabatini-strokovnem posvetu hrvaških vinogradnikov in vinarjev.

7. 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) tako, da upamo, da bomo preglede opravljali tudi v letu 2010.

8. Delo vodje

- Priprava finančnih in strokovnih programov, priprava mesečnih zahtevkov, priprava novega 5-letnega programa dela, strokovni sestanki, kolegij direktorja in strokovno sodelovanje z strokovnimi sodelavci (KIS in BF) in z strokovnjaki iz drugih držav (Nemčija, Francija, Italija, Češka, Hrvaška in Srbija).

INVESTICIJE 2009

V letu 2010 ne bomo izvedli nobene investicije.

2. 4 VARSTVO RASTLIN

ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN (PP 4275)

Zakonska podlaga

- **Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin** (Uradni list RS št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 Zdu-1), ki v 60. členu določa naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin;
 - spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje,
 - evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov (epifitocije),
 - napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov, na podlagi ustreznih podatkov;
 - zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov,
 - opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov,
 - opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s svetovanjem in navodili ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb,
 - izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin,
 - izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov,
 - dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin,
 - vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe:
 - sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo
- Odločba o pooblastitvi **Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Ul. RS, št. 38/01)**
 - **Program RS za fitosanitarno področje za leto 2009-2011;**
 - **Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča** (Uradni list RS, št. 21/04 in 106/06)

- **Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga** (Uradni list RS, 18/04, 44/04 in 21/05)
- Odločba o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje zlate trsne rumenice (fitoplazma *Grapevine flavescence dorée*),

I. POSEBNI NADZOR TRSNIH RUMENIC V LETU 2010

Tehnološki ukrepi za zmanjšanje pojava trsni rumenic v Podravski vinorodni deželi v letu 2010

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 gorica 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. Sedemletni rezultati izvajanja tehnoloških ukrepov za zmanjšanje pojava trsni rumenic so pokazali, da lahko posamezni tehnološki ukrepi (obdelovanje vinograda, uporaba selektivnih herbicidov zoper širokolistne plevela in uporaba insekticidov) v okuženih vinogradih prispevajo k zmanjšanju populacije svetlečega škrdatka in s tem tudi počasnejši rasti števila okuženih trsov z rumenico počrnelosti lesa.

Inventarizacija škrdatkov v letu 2003 je pokazala navzočnost ameriškega škrdatka (*Scaphoideus titanus*) prenašalca zlate trsne rumenice v severovzhodnem delu Slovenije 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. V obdobju od leta 2006 do 2008 smo ameriškega škrdatka odkrili še v Halozah (Dravinjski vrh, Pestike), v Ormoško Ljutomerskih gorica (Strezetina), v Slovenskih gorica (Andrejci) in v Radgonsko Kapelskih gorica (Zbigovci). V letu 2009 je bil leta ugotovljen še v Ritoznoju (Slovenska Bistrica). Tako lahko rečemo, da je ameriški škrdatek razširjen po celotni vinorodni deželi Podravje. V tem letu je bila prvič potrjena tudi zlata trsna rumenica v Počehovi pri Mariboru in v Dobrovniku v Prekmurju.

Program in metode dela

Spremljanje dinamike leta imaga ameriškega škrdata:

V mesecu juniju bomo obesili rumene lepljive plošče v vinogradih, kjer je populacija ameriškega škrdatka največja (Počehova, Kalvarija, Nebova) ter v vinogradih, kjer smo njegovo prisotnost odkrili šele v letu 2008 (Zbigovci, Strezetina), ter v vinogradih, kjer ameriškega škrdatka še nismo odkrili (Oplotnica in Poljčane). Na vsaki lokaciji bomo postavili od 2 do 3 lepljive plošče in sicer v senčne dele trsov, kjer se škrdatek najraje zadržuje.

V vinogradih s številčno populacijo (okolica Maribora) bomo spremljali tedensko, tako, da bomo prešteli vse osebkne različnih razvojnih stadijev, ter jih nato odstranili z rumene plošče.

Zaradi napovedi optimalnega termina zatiranja bomo spremljali pojav nižjih razvojnih stadijev ameriškega škrdatka s pomočjo vizualnih pregledov listov mladice, ki rastejo iz starega lesa oziroma iz spodnjih očes na reznikih in šparonih.

Laboratorijsko testiranje okuženosti populacije ameriškega škrdatka in morda tudi drugih potencialnih prenašalcev zlate trsne rumenice ter prevladujočih zelnatih rastlin, ki so lahko gostitelji fitoplazme zlate trsne rumenice

Z vzorčenjem ameriškega škrdatka, kakor tudi drugih potencialnih prenašalcev škrdatkov in okuženih zelnatih rastlin (navadni srobot ...) želimo ugotoviti morebitno povezavo med pojavom trsnih rumenic ter okuženimi zelnatimi rastlinami in škrdatki. Vzorčenja bomo opravili na območjih, ki jih v letih med 2002 in 2009 še nismo zajeli in v območjih, kjer je bila potrjena zlata trsna rumenica na navadnem srobotu (Strežetina, Nebova, Dobrovnik) oziroma na območjih, kjer je prišlo do večjega pojava trsnih rumenic.

Tehnološki ukrepi za zmanjšanje populacije ameriškega škrdatka:

Potrditev zlate trsne rumenice v vinogradih v okolici Maribora in v Dobrovniku in na srobotu ter zaradi prisotnosti vektorja – ameriškega škrdatka na večini kontroliranih lokacijah v vinorodni deželi Podravje je povečala nevarnost večjega pojava okužb z zlato trsno rumenico na trtah.

Ker pravih izkušenj z zatiranjem ameriškega škrdatka v Sloveniji ni in ker so bile učinkovitosti delovanja preizkušanih insekticidov v poskusih v letih 2008 in 2009 prenizke, menimo, da je potrebno preizkušanja ponoviti.

V poskus bodo vključeni vsi pripravki, ki so dovoljeni (ali bodo v letu 2010) za zatiranje ameriškega škrdatka v integriranem varstvu vinske trte.

S poskusom želimo preizkusiti:

- učinkovitost delovanja omenjenih pripravkov oz. postopkov proti ameriškemu škrdatku ter ugotoviti delovanje še proti grozdnim sukačem, ki jih zatiramo v prvi polovici julija
 - določiti optimalni termin zatiranja glede na posamezno skupino pripravkov

Kazalniki

	Število načrtovanih
Število pregledov rumenih plošč za spremljanje leta a. š.	10 lokacij/12 pregledov s postavitvijo vab = 120 pregledov
Število odvzetih vzorcev trsov z znaki trsnih rumenic	70 vzorcev
Število odvzetih vzorcev gostiteljskih rastlin in vektorjev	4
Analiza ukrepov zatiranja ameriškega škrdatka	1

II. IZVAJANJE POSEBNEGA NADZORA KORUZNEGA HROŠČA ZA LETO 2010

Nosilec naloge: **Boštjan Matko univ. dipl. kmet.**

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- mag. Jože Miklavc
- Milan Nemeč kmet. teh.

Namen in cilj

Prvi pojav koruznega hrošča na območju Prekmurja, Podravja in Primorske je bil ugotovljen v letu 2003. V letu 2008 smo ga spremljali na 42 lokacijah, v letu 2009 na 21 lokacijah. V okviru posebnega nadzora koruznega hrošča pod vodstvom pooblaščenega Kmetijskega inštituta Slovenije se bo v obdobju od 2008 do 2011 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.

Program in metode dela

Spremljanje pojava koruznega hrošča se bo v letu 2010 izvajalo 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 s Fitosanitarno upravo RS določi nova žarišča okužbe in pripadajoča varnostna območja s po tremi novimi opazovalnimi točkami.

Kazalniki

	Število načrtovanih
Število pregledov feromonskih vab za spremljanje k. h.	21 lokacij /20 pregledov z postavitvijo vab 420

III. IZVAJANJE POSEBNEGA NADZORA TRSNEGA RAKA (*AGROBACTERIUM VITIS*) ZA LETO 2010

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.

	Število načrtovanih
Število pregledov vinogradov oz. lokacij	10 lokacij

IV. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA HRUŠVEGA OŽIGA (*ERWINIA AMYLOVORA*) ZA LETO 2010

Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko

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.

Kazalniki

	Število načrtovanih
Število pregledov nasadov	10 lokacij/2 pregledov v varnostnem območju 10 lokacij izven 40 pregledov
Število odvzetih vzorcev	2

V. PROGRAM NADZORA VIŠNJEVE MUHE (*Rhagoletis cingulata*) V SLOVENIJI V LETU 2010

Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl

- Boštjan Matko

Namen in cilj

Višnjeva muha (*Rhagoletis cingulata* (Loew); Diptera, Tephritidae) je v Evropi KŠO razvrščen na seznamu I.A.I. V letu 2007 smo višnjevo muho prvič našli tudi v Sloveniji in sicer že precej veliko žarišče napada na višnjah v okolici krajev Lahonci, Desnjak in Savci v Slovenskih goricah ter začetno

pojavljanje v Prekmurju (Radmožanci). Iz tega sklepamo, da se je višnjeva muha k nam verjetno razširila že pred časom, verjetno iz Madžarske.

Program in metode dela

Postavitev in obnavljanje rumenih lepljivih pasti v nasadih ali na posameznih drevesih višenj in češenj vsaj na območjih, kjer se češnje in višnje gojijo tudi intenzivno. Obešanje plošč se izvaja konec v začetku junija v času zorenja višenj in češenj. V plantažnih nasadih obesimo vsaj 3 pasti na različnih mestih v nasadu. Na posamezna drevesa v travniških sadovnjakih obesimo po eno ploščo na posamezno lokacijo. Pasti se menjavajo na 14 dni. Zamenjane pasti že na samem mestu z obeh strani prekrijemo s tanko prozorno polivinilasto folijo (najprimernejša je tanka kuhinjska folija za živila) in jih pošljemo v pregled v pooblaščen laboratorij zaradi ugotavljanja in potrditve morebitne navzočnosti višnjeve muhe ter vodenja enotne evidence o pojavih. Na območjih, kjer se s prejšnjo metodo ugotovi navzočnost višnjeve muhe, se v času zrelosti češenj in višenj spremlja tudi napadenost (črvivost) plodov. Ta je lahko posledica napada češnjeve ali višnjeve muhe. Odvzame se po 1 vzorec črvivih plodov in pošlje v pooblaščen laboratorij na pregled. Vzorec mora vsebovati vsaj 20 plodov. Plodove pošiljamo v dobro zaprtih plastičnih posodah ali v trpežni polivinilasti vrečki. Preprečiti je treba, da bi zaradi ravnanja z vzorcem med pošiljanjem prišlo do izpusta škodljivca v okolje. Vsak vzorec mora biti označen z neponovljivo številko (številke, ki jih je za ta namen izdala FURS). Ob vsakem odvzetem vzorcu se napiše zapisnik.

Kazalniki

	Število načrtovanih
Število pregledov nasadov	4 lokacije /5 pregledov skupaj 20

VI. Program posebnega nadzora izkoreninjanja kostanjeve šiškarice (*DRYOCOSMUS KURIPHILUS*) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ZA LETO 2010

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 2009-2011;**
- **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.

Kazalniki

	Število načrtovanih
Število pregledov – lokacij	34

VII. IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN NA PODROČJU OPAZOVANJA IN NAPOVEDOVANJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V LETU 2010

Izvajalci:

Nosilec: Miroslav Mešl, specialist za opazovalno napovedovalno službo

Ostali izvajalci:

Boštjan Matko, univ. dipl. ing. kmet.

Mag. Jože Miklavc

Milan Nemeč kmet. teh.

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, repne grizlice, repičarja in repičnega kljunotaja in koruzne vešče. Spremljanje pojava orehove muhe (*Rhagoletis completa*) na področju SV Slovenije. Svetovanje oz. napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije omenjenih škodljivcev pod prag škodljivosti.

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, oljne ogrščice, repičnega kljunotaja, repičarja in spremljanje naleta koruzne vešče s pomočjo svetlobne vabe.

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.

Kazalniki

	Število načrtovanih
Število objavljenih napovedi obvestil za varstvo sadovnjakov, poljščin in vinske trte (fito info, pisna obvestila, telefonski odzivnik)	30
Število izvedenih predavanj (Skop, Kop, Lombegarjev sadjarsko - vinogradniški posvet)	15
Število izdanih škropilnih programov (sadno drevje in vinska trta)	4
Število nasvetov (telefonski nasveti)	1800
Število pregledov, feromonskih vab, rumenih in belih lepljivih plošč	2425
Število strokovnih objav	4
Število terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin (število delovnih dni)	20
Kontrola in spreminjanje nastavitev posameznih modulov v Addvantage	50

Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrupa

Namen in cilj:

Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrupa 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.

Kazalniki

	Število načrtovanih
Število mikroskopiranj zaradi ugotavljanja dozorelosti peritecijev	5
Število kontrol izbruhov askospor jablanovega škrlupa (vazelinska stekelca, Myco trap)	30

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, Črešnjevce, Drbetinci, Črmljenjšak, Pesnica, Svečina, 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.

Kazalniki

Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Advantage – kontrola delovanja modula Maryblyt	30
---	----

Zagotavljanje meteoroloških podatkov za namene opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov

Meteorološki podatki se pridobivajo iz 26 avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry iz 26 lokacij severovzhodne Slovenije.

Kazalniki

Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Advantage	70
--	----

Vzdrževanje agrometeoroloških postaj

Vzdrževanje agrometeoroloških postaj zajema predvsem čiščenje senzorjev, solarnih panelov in ombrometrov in menjavo senzorjev.

Kazalniki

Čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi	70
---	----

3 PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI

3.1 ENOTA ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA

Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora je v celoti odvisna od prihodkov na trgu. Obseg dela na tej enoti zajema sodelovanje na področju svetovanja pri odločitvah za naložbe in izdelave poslovnih načrtov za pravne in fizične osebe. Na področju urejanja kmetijskega prostora je pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter urbanisti. Pričakujemo tudi spremembe v določanju bonitet zemljišč in novi odmeri katastrskega dohodka ter cenitvah kmetijskih in gozdnih zemljišč. Dolgoročno načrtujemo sodelovanje v večih čezmejnih in drugih mednarodnih projektih kot projektni partner oziroma podpartner.

Glavni ukrepi Enote za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora v letu 2010:

- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na področju prostorskega načrtovanja;
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na področju izvajanja Programa razvoja podeželja;
- Sodelovanje z izvajalskimi podjetji na področju gradenj in posegov v prostor;
- Izdelava mnenj in elaboratov po naročilu izvajalcev oziroma načrtovalcev;
- Svetovanje in podpora investitorjem ter izdelava strokovnih podlag na področju izvajanja Programa razvoja podeželja;
- Svetovanje in podpora investitorjem ter izdelava strokovnih podlag na področju izvajanja Nacionalnega energetskega programa;
- Strokovne ocene in izdelava elaboratov na področju sodnih in javno pravnih zadev v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom;
- Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo zakonodaje, povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in načrtovanjem prostora;
- Svetovanje in informiranje članov KGZS preko javnih medijev,
- Sodelovanje na posvetih in seminarjih,
- Sodelovanje na sejmskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
- Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- Organiziranje strokovnih ekskurzij,
- Sodelovanje s strokovnimi službami pri Deželni kmetijsko gozdarski zbornici Avstrijske Štajerske in Koroške,
- Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektih na področju uvajanja in svetovanja na področju uporabe lesne biomase ter izobraževanja in svetovanja lastnikom gozdov,

- Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in interesnimi združenji,
- Sodelovanje pri uvedbi postopka certificiranja gozdov pri zasebnih lastnikih gozdov;

Na enoti predvidevamo zaposlitev vodje enote ter enega strokovnega sodelavca - pripravnika. Po potrebi bomo sodelovali z zunanjimi sodelavci na področju agrarne ekonomike ter izobraževanja.

3.2 PROGRAM DELA RAZISKOVALNE ENOTE za leto 2010

V letu 2010 se bodo nadaljevali naslednji začetni projekti v katerih sodelujejo raziskovalci raziskovalne enote KGZS – Zavoda Maribor:

- »Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih metod kemičnega in biotičnega zatiranja bakterije (*Erwinia amylovora* Burr.) povzročiteljice hruševega ožiga v nasadih pečkarjev v Sloveniji)
- Tehnologija pridelave sadja »brez ostankov fitofarmaceutskih sredstev«
- Izboljšanje rodovitnosti tal v spremljajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv.

3.3 ENOTA LABORATORIJI

Enološki laboratorij

Enološki laboratorij je pooblaščen za izvajanje vseh predpisanih analiz vina, grozdja in proizvodov iz grozdja in vina za notranji promet, izvoz in uvoz. Pooblaščen je za izvajanje kontrole dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje in kontrole kakovosti grozdja v času trgatve namenjena za vrhunska vina in vina posebnih kakovosti. Opravljamo kontrole kakovosti medenih likerjev, medic, žganja, kisa, jabolčnika. Razvijamo metode, za katere predvidevamo, da bodo v prihodnosti tržno zanimive.

V letu 2010 lahko planiramo število vzorcev vina za analizo od 2600- 3000. V letu 2010 se bomo prijavi 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 prijavi na razpis za izvajanje analiz za skupni dušik, mineralni dušik in vsebnosti 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 drugih inštitucij, zato bomo v laboratoriju opravljali kontrolo vsebnosti težkih kovin v vinu. Ker se pridelovalcem priporoča ob zdravljenju vina z bakrovim sulfatom kontrola vsebnosti bakra, v letu 2010 pričakujemo večje število vzorcev vina za analize na vsebnost bakra. V začetku poletnih mesecev se bomo začeli pripravljati na kontrolo dozorevanja grozdja v času trgatve za letnik 2010. 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 2010 bomo organizirati razna ocenjevanja (medu, medenih pijač, proizvodov iz sadja ...). Vpeljali bomo metodo za meritev etilnega alkohola. V laboratoriju bomo opravljali kemične analize tudi drugih alkoholnih pijač (medena žganja, medene likerje, višnjevina, alkoholne pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov ...). Število analiziranih vzorcev se letno spreminja.

Pedološki laboratorij:

Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov, bomo opravljali kontrolo založenosti tal na vsebnosti fosforja, kalija, Ph, humusa, dušika in mineralnih dušikov. Za kontrolne

namene bomo zraven skupnega dušika, mineralnih dušikov izvajali še določevanje mikroelementov oz. težkih kovin (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt, mangan in molibden) v tleh, plodovih in rastlinah. V letu 2010 pričakujemo da bomo v laboratoriju analizirali od 4000-5000 vzorcev.

V letu 2010 se bomo vključevali kot podizvajalci pri strokovnih nalogah drugih podjetij in inštitucij.

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 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 podeželske populacije, ki niso del izobraževalnih vsebin rednega obveznega izobraževanja KGZS-Zavod Maribor.
2. Izobraževanje, svetovanje in informiranje ostalih potrošnikov.
3. Izobraževanje, svetovanje in informiranje otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
4. Sodelovanje s KGZS in ostalimi izobraževalnimi institucijami, ki delujejo na področju izobraževanja podeželja, varovanja okolja, pridelave in uživanja varne hrane in podobno.

Vsebina programa

Vsebine programa so naslednje:

- a) trženje in promocija kmetijskih proizvodov in storitev,
- b) razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- c) računalniško opismenjevanje in druga znanja na področju informacijske-komunikacijske tehnologije,
- d) projektni management,
- e) medsebojni odnosi na podeželju,
- f) kmet/kmetica podjetnik/ca,
- g) družina, delo in oddih,
- h) podeželje izziv za mlade,
- i) poti samozaposlovanje,
- j) gozdne učne poti,
- k) varno delo v gozdu.

Ciljne skupine:

- lastniki kmetijskih in gozdarskih gospodarstev,
- kmečke žene in mladina,
- ostalo prebivalstvo na podeželju,
- potrošniki Podravja in širše,
- izobraževalnim institucijam v Podravju.

Rezultati programa

Pričakovani rezultati programa so:

- dvig izobraženosti in osveščenosti na podežlju,
- večja konkurenčnost kmetijskih gospodarstev,
- osveščanje širše javnosti,
- ustvarjanje dobrih in kreativnih odnosov znotraj podeželja kot tudi med podeželjem in urbanimi centri,
- zmanjšanje tipičnih stereotipov na podežlju,
- 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:

- 294 delovnih ur oziroma 7% letnega obsega delovnih ur. Finančni delež: 4.977 €.

Projektne aktivnosti

Namen

Namen izvajanja projektne 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 projektne aktivnosti

- Vsebine projektov bodo skladne z razvojnimi cilji in prioritetami Strategije razvoja Slovenije.

Nadgrajevali se bodo naslednji ukrepi:

- ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine ter krepitev razvojne vitalnosti ter privlačnosti podeželja,
- zagotavljanje doslednega upoštevanja ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč pri ohranjanju poseljenosti in razvoja pokrajin,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in prilagajanje kmetijstva pričakovanim podnebnim spremembam,
- pomoč pri uvajanju koriščenja alternativnih virov energije, ki so dolgoročno okoljsko naravnani.

Vsebina projektne aktivnosti

Vsebine projektne aktivnosti vključujejo:

- Koordinacija, izvajanje in nadzor nad realiziranimi projektne aktivnostmi znotraj partnerstva in sodelujočih izvajalcev KGZS-Zavoda Maribor v transnacionalnem projektu – Program Alpski prostor «ALP WATER SCARCE».
- Vodenje, koordinacija, izvajanje in nadzor nad realiziranimi projektne aktivnostmi znotraj partnerstva in sodelujočih izvajalcev KGZS-Zavoda Maribor v čezmejnem projektu – Program Slovenija-Madžarska 2007-2013 »DOŽIVETJA TRADICIJE«,
- dnevno spremljanje razpisanih projektne sredstev preko evropskih in nacionalnih razpisov,
- obveščanje zainteresiranih posameznikov in skupin o vsebinah objavljenih razpisov,
- oblikovanje projektne idej,
- sodelovanje in oblikovanje dobrih projektne 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 in končnih projektnih poročil,
- Strokovna pomoč pri vzpostavitvi LAS na območju Podravja.

Rezultati

Rezultati projektnih aktivnosti:

- Kvalitetno in transparentno vodenje projekta DOŽIVETJA TRADICIJE. Vzpostavitev dobrih partnerskih odnosov znotraj partnerstva.
- Kvalitetno in pravočasno izvedene aktivnosti, nadzor in vmesna poročila za projekta ALP -WATER – SCARCE in DOŽIVETJA TRADICIJE.
- 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 razpisi nacionalnih raziskovalnih projektov),
- Dogovarjanje in ustvarjanje dobrih projektnih partnerstev znotraj Slovenije in čez mejo.

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:

- 3.930 delovnih ur oziroma 93% letnega obsega delovnih ur. Finančni delež: 66.523 €.

Za izvedbo obeh programov (1 in 2) sta načrtovana dva delavca z letnim obsegom delovnih ur 4.224. Načrtovana letna realizacija je: 71.500 €.

3. 5 PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE MARIBOR

Splošni del

Znotraj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na območju, ki ga pokriva KGZS – Zavod Maribor deluje Območna enota Maribor s tremi Odbori izpostav, in sicer:

- Odbor izpostave Maribor
- Odbor izpostave Pesnica in
- Odbor izpostave Ruše

Predsednik KGZS - OE Maribor koordinira delo vseh treh Odborov izpostav in z njihovimi predsedniki, ki poznajo kmetijsko problematiko območja iz katerega izhajajo, obravnava to problematiko. Sklepi in predlogi se nato posredujejo na Zbornični urad in drugim strokovnim organom ter po potrebi tudi vladnim službam.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Območna enota Maribor pripravlja finančni načrt za leto 2010 na osnovi doseženih rezultatov v preteklem letu in ciljev, ki smo si jih zastavili za prihodnje leto.

Opis območja

Območje delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Območne enote Maribor zajema območja občin: MO Maribor ter občin Pesnica, Kungota, Šentilj, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Miklavža, Starš, Selnice ob Dravi, Ruš in Lovrenca na Pohorju. Na območju OE Maribor deluje 113 podjetij, ki so del zborničnega sistema, med katere spadajo živilsko predelovalni obrati, zadruge, kmetijska podjetja in župnije.

Reliefno območje je izredno razgibano in v večinskem delu po kriterijih za pridelavo spada v območje s posebnimi pogoji pridelave. Kljub posebnim pogojem pridelave so pestra zastopanost vseh kultur od ekstenzivne stopnje, intenzivne stopnje do integrirane in ekološke pridelave.

Opis kmetijstva

Na območju delovanja OE Maribor je okoli:

7600 ha njiv in vrtov, 9422 ha travnikov in pašnikov, 722 ha vinogradov, 652 ha ekstenzivnih sadovnjakov, 722 ha intenzivnih sadovnjakov, 30.984 ha gozdov

Na območju delovanja OE Maribor je naslednja struktura kmetij:

949 čistih kmetij, 2212 mešanih kmetij, 300 dopolnilnih kmetij, 163 ostarelih in neaktivnih kmetij.

Na območju delovanja OE Maribor je naslednja proizvodna usmeritev kmetij:

137 poljedelskih kmetij, 360 kmetij se ukvarja s prirejo mleka, 111 kmetij je usmerjeno v vzrejo in pitanje goveda, 85 kmetij je usmerjeno v prirejo mleka in pitanje govedi, 44 kmetij je usmerjeno v rejo drobnice, 41 je vrtnarskih kmetij, 183 kmetij je usmerjeno v prašičerejo, 2.500 je na območju delovanja OE mešanih gospodarstev.

Stalež živine na območju delovanja OE Maribor:

3450 krav molznic, 20.432 rilcev - prašičev, 100.000 kljunov – perutnina, 115 konjev, 1.160 drobnice.

Tržna proizvodnja na območju delovanja OE Maribor:

20.452 v 000) l mleka, 3.930 govejih pitancev, 735 telet, 17.442 prašičev, 3.000 (kos 1000) kurjih jajc, 80.000 rib, 5.844 ton jabolk, 845 ton industrijskih jabolk, 3.060 ton pšenice, 1.200 ton krompirja, 1.350 ton vrtnin, 62.750 hl vina, 25.000 kg mesa drobnice, 20.000 kg jagodičevja

Na heterogenost pogojev kmetijske pridelave, ki jo pokriva Območna enota vplivajo orografski, talni in klimatskih pogoji. Ti so izredno pestri, saj območje leži na prelomu predalpske klime (zgornja Dravska dolina) do prehoda v subpanonski klimat (obronki Slovenskih goric. Prav tako so ključni faktor pedološki pogoji, ki so glede na sestavo tal najugodnejši na ravninskem predelu na območju izteka Dravske doline v Dravsko – Ptujsko polje. Manj ugodna tla so na območju Slovenskih goric in na območju Pohorja s Kozjakom. Glede na stopnjo inklinacije je več kot 2/3 nagnjenih in hribovitih leg, katerih pogoji pridelave omejujejo širšo porabo kmetijske mehanizacije. Zato so stroški pridelave visoki, tudi v vinogradništvu (nujnost uporabe specialne kmetijske mehanizacije, velik delež ročnega dela).

Med omejevalna območja za kmetijsko pridelavo spadajo tudi vsa vodovarstvena območja, ki na obravnavanem območju presegajo red velikosti 500 ha.

Na področju integriranega in ekološkega načina kmetijske pridelave ne beležimo več značilnega porasta povečanja tovrstne proizvodnje. Ekološko kmetovanje je ostalo na enakem številu kmetij kot v preteklem letu.

Problematika in predlogi rešitev

Problematika s katero se bo potrebno intenzivno ukvarjati v letu 2010 zajema:

- neustrezno kategorizirana območja z omejenimi dejavniki in zelo velike površine VVO;
- zmanjševanje sredstev, ki jih za kmetijstvo namenjajo občine;
- predpisi, ki zahtevajo ustrezno kolobarjenje in pomanjkanje obdelovalne zemlje;
- nenehne spremembe zakonodaje in predpisov, ki so pogosto komplicirani in neučinkoviti
- možno komuniciranje fizičnih oseb pri reševanju svojih interesov z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS
- upravljanje s tveganji po škodi v kmetijstvu, ki ga povzroča neurje s točo
- napadi potepuških psov na drobnico,
- divjanje motornih vozil (motorji, štirikolesniki) po gozdovih in kmetijskih površinah,
- zelo nizke kmečke pokojnine,
- visoka stopnja neizpolnjevanja pogojev SKOP in drugih uredb,
- drastično poslabšanje socialnega položaja kmetijstva, zaradi zniževanja cen,
- financiranje prevoza mleka iz oddaljenih hribovskih kmetij,

- Visoka starostna struktura lastnikov kmetijskih gospodarstev,
- Mala investicijska sposobnost kmetij.

Predlogi rešitev:

- intenzivno zavzemanje za uvrstitev izpadlih OMD novem programskem obdobju 2007-2013 ter vsem enako opredeljenim isto višino izravnalnega izplačila, ter nadomestna zemljišča in odškodnine za VVO;
- zavzemanje za čim večjo izobraženost kmetov, da bodo čim bolj informirani in seznanjeni z ustreznimi ukrepi, intenzivno spremljanje sprememb zakonodaje z dajanjem pripomb;
- redno informiranje javnosti s prispevki v medijih;
- obiskati občine in v skladu s Evropskimi predpisi poiskati rešitve, ki omogočajo financiranje iz občinskih proračunov
- na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ustanoviti kontaktno informacijsko točko,
- ustanoviti kmetijsko zavarovalnico,
- sprememba zakonodaje, da se potepuški psi obravnavajo enako kot divje zveri,
- zakonodaja naj uredi strožje sankcije in kontrolo nad vožnjo motorjev in štirikolesnikov po gozdovih in kmetijskih površinah,
- sprememba pokojninske zakonodaje in povečanje kmečkih pokojnin,
- organizirati proizvodnjo v oblike, ki bodo uspešneje zastopale tržne interese proizvajalcev
- ureditev sofinanciranja mlečnih poti,
- urediti zakonodajo, da se neposredna plačila izvamejo iz obdavčitve.

Primerjalne prednosti, izzivi

Primerjalne prednosti:

- zelo dobro so utečena zimska izobraževanja in drugi načini usposabljanja;
- Mesto Maribor, ki leži v centru območja OE je izredna priložnost za direktno trženje in je velik porabnik kmetijskih produktov
- na območju delovanja KGZS – Zavoda MB uspešno deluje specialistična in terenska svetovalna služba, ki nudi vso strokovno pomoč kmetijam pri njihovem razvoju in nasploh kmetovanju.

Izzivi:

- motivirati inovativne pristopne razvoja v vseh sektorjih, še posebno v kmetijskem
- zagotoviti dobro gospodarjenje na VVO;
- pridobitev sredstev EU v čim večjem obsegu
- uvesti politiko trajnostnega kmetovanja
- uvesti politiko ohranjanja in usposabljanja kmetijskih zemljišč.

CILJI DELA

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji KGZS – OE Maribor zavzemajo specifične pogoje za opravljanje kmetijske proizvodnje. OE Maribor se bo v okviru osnovnih ciljev zavzemala predvsem:

- za vzgojo in razvoj kadrov (članov KGZS) za uveljavljanje poslanstva;
- za ohranitev enotnega celovitega sistema z obveznim članstvom v KGZS;
- da bi bila SKP v istih okvirih prilagojena slovenskim kmetom;
- za ohranjanje poseljenosti in obdelanosti slovenskega podeželja in razvoj kmetijstva ter povečanje gospodarske moči slovenskega podeželja;
- za osveščanje širše javnosti o pomenu kmetijstva;
- za razvijanje dodatnih storitev za potrebe KGR ter podeželja;
- za izboljšanje in za razširitev zastopanja interesov in svetovanje članstvu na pravno finančnem področju;
- za povečanje velikosti povprečne slovenske kmetije;

- za povečanje samooskrbe slovenskega prebivalstva z zdravo in varno hrano;
- za čim boljši dohodkovni in socialni položaj kmečkih družin in zaposlenih v kmetijstvu;
- za ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest v kmetijstvu in na podeželju;
- da se izboljša kakovost življenja na podeželju;
- da se kmetijski obrati čim bolj usposobijo za sprejem pogojev kmetovanja v skladu s programom SKP in PRP;
- za zagotovitev celovitega računalniško podprtega svetovanja vrhunskim kmetijam do leta 2013;
- za usposabljanje na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov;
- za črpanje in lobiranje za vsa razpoložljiva sredstva v okviru SKP ob pomoči KGZS;
- za doseganje 70% podpore članstva;
- za ohranjanje financiranja vsaj v razmerju 75:25;
- za usposabljanje članov za uporabo novih tehnologij;
- za ohranjanje primerljivosti KGZS s podobnimi sistemi v EU;
- za učinkovito gozdarsko svetovalno službo do leta 2010;
- za krepitev pomena slovenskega kmeta za slovensko kulturo in nacionalno identiteto;
- reševanje problematike kmetovanja na vodovarstvenih območjih;
- izboljšanje pogojev kmetovanja na hribovskih kmetijah;
- da se sprejmejo življenjski predpisi na področju dela in življenja na podeželju;
- za čim večji dvig izobrazbene ravni na kmetijah;
- za intenzivnejše uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Letni cilji

Letni cilji KGZS – OE Maribor so:

- priprava programa dela OE Maribor;
- izvedba vsaj treh sej Sveta KGZS – OE Maribor;
- izvedba vsaj treh sej OI Maribor;
- izvedba vsaj treh sej OI Pesnica;
- izvedba vsaj treh sej OI Ruše;
- aktivno spremljanje spreminjanja zakonskih aktov s področja kmetijstva in gozdarstva;
- podajanje predlogov dopolnil in sprememb na osnutke zakonskih aktov s področja kmetijstva in gozdarstva;
- preprečiti zmanjševanje sofinanciranja razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov;
- izobraževanje in sprotno informiranje članov s spremembami zakonodaje;
- opredelitev OMD prilagoditi pogojem na konkretnih območjih ter vsem enako opredeljenim isto višino izravnalnega izplačila;
- izplačevanje subvencij v razumnih rokih in izvzeti neposredna plačila iz obdavčitve;
- zagotavljanje ustreznih odškodnin oz. nadomestnih zemljišč za VVO;
- ohraniti financiranje strokovnih služb (KSS, Služba za selekcijo in kontrolo v živinoreji) iz proračuna na sedanjem nivoju;
- zavzemanje za ukrepe, ki bodo zagotovili cene kmetijskih pridelkov, ki bodo pokrivali stroške pridelave in omogočali tudi dohodek;
- spremljati kmetijsko problematiko in opozarjati pristojne službe na probleme;
- reševanje problematike prepovedi razkuževanja koruznega semena proti koruznemu hrošču;
- sodelovanje s Skladom kmetijskih zemljišč;
- opozarjanje na nevzdržen socialno ekonomski položaj starejših kmetov, ki izhaja iz nizke kmečke pokojnine
- organiziranje in povezovanje kmetov v nove organizacijske oblike s ciljem kmetijskega trženja.

OPREDELITEV IN IZVEDBA NALOG

KGZS – OE Maribor bo v okviru programa dela spremljala aktualno kmetijsko problematiko in obravnavala vse predpise, kot je davčna zakonodaja, navskrižna skladnost, Natura 2000, SKOP itd. Skupaj s strokovnimi službami KGZS – Zavoda Maribor bo OE Maribor sodelovala: pri pripravi tem za izvedbo okroglih miz in javnih obravnjav aktualne problematike, sodelovala pri odpravi naravnih nesreč in aktivnosti pri oceni škode, pri obveščanju članov (priprava aktualnih obvestil in člankov za Zeleno deželo, zbornične novice in druge predvsem lokalne medije), z lokalnimi skupnostmi, pri spremljanju dela OI in dajala pomoč pri delu OI. Nadalje bo OE izvedla vsaj 3 seje svetov OE Maribor, ter skrbela za vsaj 3 seje odborov izpostav: Maribor, Pesnica, Ruše. OE Maribor bo izvedla tudi potrebne razgovore s predstavniki državnih, regijskih in lokalnih inštitucij, organizirala udeležbo na forumih, okroglih mizah in javnih razpravah ter organizirala udeležbe na srečanjih kmetov v Sloveniji, tujini, sodelovala pri organizaciji razstave živine itd.

Kazalniki:

- svet KGZS bo imel v letu 2010 najmanj 3 seje, predvidoma februarja, julija in novembra. Po potrebi in glede na aktualne dogodke bodo sklicane dodatne seje;
- odbori izpostav Maribor, Pesnica in Ruše bodo imeli v letu 2010 najmanj 3 seje, predvidoma februarja, julija in novembra;
- planiramo izvedbo okrogle mize;
- obisk vsaj treh občin na območju OE Maribor z namenom spodbujanja večjega sofinanciranja kmetijstva iz občinskih proračunov;
- redno obravnavanje predpisov, ki so v fazi sprejemanja ali spreminjanja;
- udeležba na vseslovenskem srečanju kmetov v Ponikvi;
- sodelovanje na razstavi živine v sodelovanju z govedorejskim društvom;
- sodelovanje na regijskem tekmovanju oračev
- objava vsaj petih prispevkov v različnih medijih.
- sodelovanje z vsemi društvi, ki pokrivajo kmetijska interesna področja.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

Obrazložitev finančnega načrta

Zakonske podlage

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04, 69/2004, 26/2008),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Proračunski priročnik 2010-2011.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ in
- na podlagi naslednjih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2010:
 - plače se planirajo na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1. 8. 2008 dalje,
 - planirati je potrebno odpravo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah z 1. 10. 2010,
 - planirati je potrebno, da se od 1. 7. 2010 vrednosti plačnih razredov povečajo za 1 %,
 - sredstva za delovno uspešnost se ne izplačujejo, zato niso del planiranja
 - pri planiranju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi,
 - regres za letni dopust se planira v višini 692 EUR na delavca,
 - zneski dodatnih premij KDPZ za javne uslužbence veljavni na dan 31. 12. 2009, se s 1. 1. 2010 uskladijo tako, da se povišajo za 1,4 %,
 - za ostale prejemke zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi je osnova za planiranje leto 2009,
 - prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov,
 - pri načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

Pri planiranju materialnih stroškov in ostalih odhodkov smo upoštevali povišanje v višini 1,6 % glede na oceno leta 2009, razen v primeru, ko smo načrtovali večji oziroma manjši obseg dela oziroma stroškov za katerega ocenjujemo tudi večji oziroma manjši obseg potrebnih sredstev.

V skladu z 22. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04) mora k letnemu programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS.

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	1-VII/2	PRORAČUN IN TRG
NAMESTNIK DIREKTORJA	1,00			
SKUPNE SLUŽBE				
SPLOŠNE ZADEVE	6,00	3,00	2-V, 1-VI	PRORAČUN IN TRG
FINANCE IN RAČUNOVOSTVO	6,00	5,00	2-V, 2-VII/1, 1-VII/2	PRORAČUN IN TRG
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	35,00	24,00	1-VII/1, 23-VII/2	PRORAČUN IN TRG
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO				
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV. FADN	1,00			
SADJARSKI CENTER	8,00	5,00	1-IV, 1-V, 2-VII/1, 1-VII/2	PRORAČUN IN TRG
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	5,00	4,00	2-VII/1, 2-VII/2	PRORAČUN IN TRG
CENTER ZA OLJKARSTVO				
DREVESNICA				
OSEMENJEVALNI CENTER				
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ				
ODDELEK ZA VODENJE DDV				
GRADBENI ODDELEK				
VARSTVO RASTLIN	9,00	2,00	1-V, 1-VII/2	PRORAČUN IN TRG
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO	10,00	2,00	1-VII/1, 1-VII/2	TRG
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	7,00			
PROJEKI				
DOPOLNILO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	4,00	2,00	1-VI, 1-VII/2	TRG
KEMIJSKI LABORATORIJ	17,00	7,00	1-V, 2-VI, 3-VII/1, 1-VII/2	TRG
ENOLOŠKI LABORATORIJ				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ				
SKUPAJ	110,00	55,00		

* Varstvo rastlin (2 zaposlena), Na podlagi odločbe MKGP, Fitosanitarne uprave RS št: 3430-662/2008/03 z dne 29.6.2009 in odločbe istega organa št.: 3430-528/2008/3 z dne 4.6. 2009 se mora izvajanje javne službe varstva rastlin in nalog zdravstvenega varstva rastlin v prihodnje izvajati v ustreznih organizacijskih enotah. Pomanjkljivosti, bodo med letom odpravljene v skladu z postavljenimi roki iz izreka navedenih odločb.

- V letu 2010 planiramo za nemoteno izvajanje programa dela 3 zaposlitve preko evropskih programov za težje zaposljive osebe oziroma javnih del ali pripravništva. Ena zaposlitev je planirana v skupnih službah, drugi pa na tržni dejavnosti. Gre za nadomestne zaposlitve, ko izteče rok zaposlenim po podobnih projektih iz leta 2009.

Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi

Za realizacijo programa dela za leto 2010 potrebuje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ob upoštevanju izhodišč za planiranje, ki smo jih prejeli od ustanovitelja, najmanj 2.145.806,78 € finančnih sredstev, kar pomeni v primerjavi z oceno realizacije 2009 – 2.112.836,00 € 1,56% povečanje. Za izvedbo programa javnih služb potrebujemo 1.627.101,78 €, za izvedbo programa dela tržnih dejavnosti pa 518.705,00 €.

Sredstva za izvedbo programa dela javnih služb se bodo zagotavljala s finančnimi sredstvi proračuna po posameznih PP in s plačili storitev uporabnikov na področju javnega programa.

Potrebna finančna sredstva za izvedbo programa dela na tržnih dejavnostih se bodo pridobila s prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Za leto 2010 so po obvestilu ustanovitelja o razdelitvi sredstev PP za izvedbo programa dela svetovalne službe in poskusnih centrov ter strokovne naloge dozorevanja grozdja in varstvo rastlin zneski sredstev javnih financ iz proračuna, glede na leto 2009 višji kot v predhodnem letu za 3,95 %.

Prihodki pridobljeni za izvedbo programa dela s plačili uporabnikov storitev so za svetovalno službo planirani v višini 230.196,53 €, za poskusna centra pa 120.480,00 €. Tako pridobljene prihodke planiramo kot oceno, saj je nemogoče natančno predvideti število uporabnikov, ki bodo takšne storitve v letu 2010 tudi potrebovali.

Program dela zdravstvenega varstva rastlin se financira v višini 87.734,00 € iz PP in 20.000,00 € s plačili uporabnikov.

Za spremljanje dozorevanja grozdja, ki se financira iz PP 1429 pa je za leto 2010 predvidenih 64.593,00 € finančnih sredstev, za projekt spremljanje kakovosti grozdja za vrhunška vina pa 18.573,00.

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, 3. zaposlenih v dejavnosti STS Ivanjkovci, 2. zaposlenih v varstvu rastlin, ter 11-ih zaposlenih v enotah tržnih dejavnosti Zavoda Maribor.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ MARIBOR ZA LETO 2010

Tabela 2:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
CELOTNI PRIHODKI	2.247.864,00	2.112.836,00	2.145.806,78	95,46	101,56
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.231.178,00	2.065.207,00	2.137.806,78	95,82	103,52
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	977.094,67	853.932,00	881.387,53	90,20	103,22
Proračun (državni in občinski)	1.254.083,33	1.211.275,00	1.256.419,25	100,19	103,73
FINANČNI PRIHODKI	5.922,00	3.343,00	3.000,00	50,66	89,74
IZREDNI PRIHODKI	10.764,00	44.286,00	5.000,00	46,45	11,29
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0,00				
CELOTNI ODHODKI	2.242.653,00	2.109.251,00	2.144.572,00	95,63	101,67
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	662.031,00	546.611,00	583.160,00	88,09	106,69
Stroški materiala	145.692,00	138.916,00	152.400,00	104,60	109,71
Stroški storitev	516.339,00	407.695,00	430.760,00	83,43	105,66
STROŠKI DELA	1.542.382,00	1.520.199,00	1.489.060,00	96,54	97,95
Plače	1.156.764,00	1.183.481,00	1.149.000,00	99,33	97,09
Prispevki in davki na plače	208.830,00	190.835,00	185.000,00	88,59	96,94
Regres za LD	37.995,00	36.904,00	37.060,00	97,54	100,42
Povračila stroškov delavcem	117.860,00	87.877,00	94.000,00	79,76	106,97
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	20.933,00	21.102,00	24.000,00	114,65	113,73
AMORTIZACIJA	25.504,00	24.713,00	50.000,00	196,05	202,32
DAVEK OD DOHODKA		518,00			
DRUGI STROŠKI	10.685,00	6.769,00	12.192,00	114,10	180,12
FINANČNI ODHODKI	931,00	1.282,00	2.032,00	218,26	158,50
IZREDNI ODHODKI	590,00	4.220,00	4.064,00	688,81	96,30
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	530,00	4.939,00	4.064,00	766,79	82,28
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	5.211,00	3.585,00	1.234,78	23,70	34,44
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 3:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ PRIHODKI	2.178.027,00	2.273.446,00	2.169.844,86	99,62	95,44
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.738.375,00	1.736.111,00	1.636.744,86	94,15	94,28
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.483.458,00	1.371.952,00	1.273.261,86	85,83	92,81
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.421.358,00	1.268.898,00	1.256.425,25	88,40	99,02
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	62.100,00	103.054,00	16.836,61	27,11	16,34
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	19.153,00	7.102,00	6.000,00	31,33	84,48
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	19.153,00	7.102,00	6.000,00	31,33	84,48
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	235.764,00	357.057,00	357.483,00	151,63	100,12
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	229.704,00	348.395,00	357.483,00	155,63	102,61
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		8.462,00			
Kapitalski prihodki	370,00				
Prejete donacije iz domačih virov	5.690,00	200,00			
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	439.652,00	537.335,00	533.100,00	121,25	99,21
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	396.341,00	468.858,00	498.143,00	125,69	106,25
Prejete obresti	5.701,00	3.562,00	3.277,00	57,48	92,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	37.610,00	60.824,00	31.680,00	84,23	52,08
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe		4.091,00			
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	2.296.491,00	2.221.623,00	2.188.968,61	95,32	98,53
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.662.998,00	1.696.641,00	1.636.307,61	98,40	96,44
Plače in drugi izdatki zaposlenim	918.142,00	964.750,00	988.632,00	107,68	102,48
Plače in dodatki	797.707,00	868.331,00	876.895,00	109,93	100,99
Regres za letni dopust	24.192,00	24.416,00	22.528,00	93,12	92,27
Povračila in nadomestila	61.133,00	61.427,00	60.723,00	99,33	98,85
Sredstva za delovno uspešnost	7.226,00	8.061,00			
Sredstva za nadurno delo	9.467,00	891,00	19.000,00	200,70	2.132,44
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	18.417,00	1.624,00	9.486,00	51,51	584,11
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	145.735,00	156.427,00	142.368,00	97,69	91,01
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.203,00	77.756,00	70.354,00	97,44	90,48
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.845,00	62.293,00	56.965,00	98,48	91,45
Prispevek za zaposlovanje	489,00	527,00	491,00	100,41	93,17
Prispevek za starševsko varstvo	816,00	879,00	818,00	100,25	93,06
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.382,00	14.972,00	13.740,00	95,54	91,77
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	525.509,00	423.440,00	466.671,00	88,80	110,21
Pisarniški in splošni material in storitve	140.745,00	88.471,00	93.290,00	66,28	105,45
Posebni material in storitve	96.686,00	66.235,00	67.633,00	69,95	102,11
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	63.123,00	66.170,00	68.835,00	109,05	104,03
Prevozni stroški in storitve	31.430,00	32.936,00	36.610,00	116,48	111,15
Izdatki za službena potovanja	41.794,00	45.091,00	34.970,00	83,67	77,55
Tekoče vzdrževanje	20.560,00	33.039,00	27.577,00	134,13	83,47
Poslovne najemnine in zakupnine	31.232,00	29.352,00	60.267,00	192,97	205,33

Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	16.890,00				
Drugi operativni odhodki	83.049,00	62.146,00	77.489,00	93,31	124,69
Plačila domačih obresti	820,00	2.057,00			
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	72.792,00	149.967,00	38.636,61	53,08	25,76
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	37.157,00	70.548,00			
Nakup opreme	29.324,00	60.781,00	38.636,61	131,76	63,57
Nakup drugih osnovnih sredstev	6.133,00	5.266,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	178,00	10.350,00			
Investicijsko vzdrževanje in obnove		3.022,00			
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	633.493,00	524.982,00	552.661,00	87,24	105,27
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	395.414,00	343.247,00	303.448,00	76,74	88,41
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	62.456,00	55.322,00	48.855,00	78,22	88,31
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	175.623,00	126.413,00	200.358,00	114,08	158,49
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		51.823,00			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	118.464,00		19.123,75	16,14	

OBRAZLOŽITVE:

V letu 2010 se bo povečalo nadurno delo zaradi izvedbe dveh novo pridobljenih projektov:
- Strategija upravljanja z vodami za zmanjšanje pomanjkanja voda v Alpah («Alp – Water – Scarce»)
- Doživetja tradicije,
ki jih delavci v okviru rednega delovnega časa ne bodo mogli opraviti.
Indeks ni realen zaradi primerjave na oceno realizacije 2009.

Skupina stroškov – drugi izdatki zaposlenim je napačno ocenjena za leto 2009, kar je razvidno že iz realizacije 2008 in torej indeks ni realen.

Skupina stroškov poslovne najemnine in zakupnine je povišana zaradi določitve najemnine za poslovno zgradbo na novo v letu 2010.

Indeks povišanja drugih operativnih odhodkov je posledica nekoliko drugačnega zajemanja teh stroškov v oceni 2009 in planu 2010.

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR

Tabela 4:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	987.375,00	913.972,00	1.010.152,28	102,31	110,52
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	805.189,33	759.938,00	779.955,75	96,87	102,63
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	27.999,00	35.435,00	25.000,00	89,29	70,55
	Ostali prihodki - projekti	154.186,67	94.917,00	205.196,53	133,08	216,19
	Pogodbe z občinami		10.929,00			
	Nesorazmerja		12.753,00			
	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	425.440,00	429.440,00	446.049,50	104,84	103,87
1430	Sadrajarski centri	163.724,00	166.182,00	158.877,50	97,04	95,60
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče	138.357,00	120.292,00	146.692,00	106,02	121,95
	Centri - lastna dejavnost	123.359,00	140.328,00	140.480,00	113,88	100,11
	Nesorazmerja		2.638,00			
	VARSTVO RASTLIN	174.238,00	138.543,00	170.894,00	98,08	123,35
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	2.500,00	2.500,00			
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin			46.307,00		
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	51.000,00	51.000,00	34.000,00	66,67	66,67
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin			7.421,00		
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	3.000,00	1.500,00			
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO		1.500,00			
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	27.425,00				
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	90.313,00	64.593,00	64.593,00	71,52	100,00
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina		15.282,00	18.573,00		121,54

1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA		2.168,00			
7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	644.125,00	583.252,00	510.711,00	79,29	87,56
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	4.891,00	4.387,00	4.891,00	100,00	111,49
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	100.272,00	81.981,00	87.115,00	86,88	106,26
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij	236.946,00	237.837,00	240.500,00	101,50	101,12
	Raziskovalna dejavnost	13.067,00	7.702,00	5.605,00	42,89	72,77
	Dodatne strokovne naloge	141.751,00	171.880,00	91.500,00	64,55	53,23
	Agroekonomika	147.198,00	79.465,00	81.100,00	55,10	102,06
	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	5.922,00	3.343,00	3.000,00	50,66	89,74
	IZREDNI PRIHODKI	10.764,00	44.286,00	5.000,00	46,45	11,29
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	2.247.864,00	2.112.836,00	2.145.806,78	95,46	101,56

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

- PP 1317 23.594,22
- PP 1430 5.708,29
- PP 4275 483,72
- PP 1429 4.593,12

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 smo znesek plačil ocenili glede na predhodno leto in projekte, ki se oz. se bodo izvajali.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

Odhodki po analitičnih kontih

Tabela 5:

Naziv Konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	145.692,00	138.916,00	152.400,00	104,60	109,71
Stroški materiala	34.374,00	36.748,00	43.688,00	127,10	118,89
Stroški energije	70.607,00	68.963,00	69.088,00	97,85	100,18
Nadomestni deli za OS	3.835,00	2.624,00	3.048,00	79,48	116,16
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	7.392,00	5.899,00	8.128,00	109,96	137,79
Pisarniški material	21.054,00	18.509,00	20.320,00	96,51	109,78
Drugi stroški materiala	8.430,00	6.173,00	8.128,00	96,42	131,67
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	516.339,00	407.695,00	430.760,00	83,43	105,66
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	124.487,00	118.852,00	119.888,00	96,31	100,87
Stroški tek.vzdrževanja	29.304,00	44.257,00	43.688,00	149,09	98,71
Stroški najemnin	36.733,00	30.385,00	97.512,00	265,46	320,92
Stroški varovanja	2.000,00	2.024,00	2.032,00	101,60	100,40
Stroški zavarov. in plačil. prometa	16.782,00	26.071,00	34.544,00	205,84	132,50
Stroški intelektualnih storitev	110.810,00	40.435,00	27.432,00	24,76	67,84
Stroški komunalnih storitev	6.081,00	8.056,00	9.144,00	150,37	113,51
Stroški v zvezi z delom	57.446,00	57.254,00	43.688,00	76,05	76,31
Stroški storitev fizičnih oseb	78.553,00	47.528,00	35.560,00	45,27	74,82
Reprezentanca	12.867,00	6.662,00	5.080,00	39,48	76,25
Stroški drugih storitev	41.276,00	26.171,00	12.192,00	29,54	46,59
AMORTIZACIJA	25.504,00	24.713,00	50.000,00	196,05	202,32
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.542.382,00	1.520.199,00	1.489.060,00	96,54	97,95
Plače	1.156.764,00	1.183.481,00	1.149.000,00	99,33	97,09
Prispevki in davki na plače	208.830,00	190.835,00	185.000,00	88,59	96,94
Regres za LD	37.995,00	36.904,00	37.060,00	97,54	100,42
Povračila stroškov delavcev	117.860,00	87.877,00	94.000,00	79,76	106,97
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	20.933,00	21.102,00	24.000,00	114,65	113,73
DRUGI STROŠKI	10.685,00	7.287,00	12.192,00	114,10	167,31
ODHODKI FINANCIRANJA	931,00	1.282,00	2.032,00	218,26	158,50
IZREDNI ODHODKI	590,00	4.220,00	4.064,00	688,81	96,30
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	530,00	4.939,00	4.064,00	766,79	82,28
SKUPAJ	2.242.653,00	2.109.251,00	2.144.572,00	95,63	101,67

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.

Planiran znesek plač za leto 2010 je za 4 % nižji od ocene realizacije 2009, kar je posledica uskladitve plač z ugotovitvami komisije, ki je bila imenovana s strani MKGP in sklepom Vlade RS št.: 01002-3/2009/29 z dne 30. 7. 2009.

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 2010 bo upravičenih 7 delavcev in sicer:

- 2 delavca za 10 let delovne dobe
- 1 delavec za 20 let delovne dobe
- 4 delavci za 30 let delovne dobe.

V letu 2010 se načrtuje izplačilo 1 odpravnine delavca ob upokojitvi v STS Ivanjkojci.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2010 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.

Materialni stroški

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2010 smo upoštevali predvidene ukrepe oz. izhodišča, navedena na prvi strani.

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2010 glede na realizacijo leta 2009

Stroške najemnin smo za leto 2010 povečali za 65.000,00 €, saj predvidevamo, da bomo v letu 2010 pričeli plačevati najemnino za poslovno zgradbo.

Prav tako smo povišali znesek stroška amortizacije, saj bomo konec leta 2009 nabavili več novih osnovnih sredstev večje vrednosti, kar bo imelo v letu 2010 za posledico višji strošek amortizacije.

Obrazložitev porasta stroškov najemnin v letu 2010 na KGZ Maribor

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor posluje v najetih poslovnih prostorih zgradbe Vinarska ulica 14. Upravljalno pravico nad temi prostori ima MŠŠ. Zaradi neurejenega najemnega razmerja (najemna pogodba je sklenjena s pravnih predhodnikom v smislu poračunavanja najemnine s stroški vzdrževanja) je MŠŠ začelo postopek ureditve teh razmerij, in sicer s posredovanjem mediatorja.

Prepričani smo, da bo postopek v letu 2010 končan. Pričakujemo, da nam bo po novem določena najemnina za uporabo poslovnih prostorov in iz tega razloga tudi povišan plan stroškov najemnine.

V kolikor postopek v letu 2010 ne bo končan, oziroma bo postopek rešen drugače, povišan plan stroška najemnine ne bo realiziran. Glede strukture virov financiranja pa velja enako kot za ostale stroške, javne službe skupaj pokrivajo 75 % skupnih stroškov, medtem ko tržni del 25 %. Izračun je narejen glede na število zaposlenih.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2010 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 2010 se načrtuje, da je za izvedbo programa dela kmetijske svetovalne službe potrebnih 1.010.152,28 € finančnih sredstev.

Iz sredstev PP 1317 bo zagotovljenih 779.955,75 € finančnih sredstev, od plačil uporabnikov storitev pa pričakujemo 230.196,53 € finančnih sredstev.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 6:

NALOGE	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
NALOGE	987.492,00	913.972,00	1.010.152,28	102,29	110,52
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	421.462,00	424.083,00	425.274,11	100,90	100,28
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	71.099,00	59.317,00	48.487,31	68,20	81,74
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	396.478,00	372.078,00	410.121,83	103,44	110,22
Združevanje in povezovanje na podeželju	64.878,00	26.505,00	24.243,65	37,37	91,47
Drugi projekti in aktivnosti	33.575,00	31.989,00	102.025,38	303,87	318,94
DELEŽI	987.492,00	913.972,00	1.010.152,28	102,29	110,52
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	605.971,00	641.050,00	620.032,00	102,32	96,72
PRISPEVKI IN DAVKI	96.695,00	87.150,00	100.005,00	103,42	114,75
POKOJNINSKO	9.001,00	9.278,00	2.358,00	26,20	25,41
MATERIALNI STROŠKI	275.825,00	176.494,00	287.757,28	104,33	163,04
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,36	70,14	61,38		
PRISPEVKI IN DAVKI	9,79	9,54	9,90		
POKOJNINSKO	0,91	1,02	0,23		
MATERIALNI STROŠKI	27,93	19,31	28,49		
VIRI FINANCIRANJA	987.375,00	913.972,00	1.010.152,28	102,31	110,52
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	805.189,33	759.938,00	779.955,75	96,87	102,63
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	182.185,67	154.034,00	230.196,53	126,35	149,45

LASTNA DEJAVNOST KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

KGZS - Zavod Maribor bo na področju tržnih dejavnosti pridobival prihodke z:

- laboratorijskimi storitvami,
- raziskovalno dejavnostjo,
- agrarno ekonomiko in urejanjem kmetijskega prostora,
- projektnim delom,
- dopolnilnim izobraževanjem podeželja ter
- dodatnimi strokovnimi nalogami.

STRUKTURA ODHODKOV PO ENOTAH

Tabela 7:

Oddelek	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
Laboratorij	236.405,00	230.058,00	240.000,00	101,52	104,32
Bruto plače z izdatki	85.730,00	92.664,00	115.400,00	134,61	124,54
Prispevki in davki	17.146,00	14.920,00	18.580,00	108,36	124,53
Materialni stroški	133.529,00	122.474,00	106.020,00	79,40	86,57
Raziskovalna dejavnost	13.066,00	6.494,00	5.600,00	42,86	86,23
Bruto plače z izdatki	7.600,00	1.984,00	3.770,00	49,61	190,02
Prispevki in davki	1.550,00	319,00	610,00	39,35	191,22
Materialni stroški	3.916,00	4.191,00	1.220,00	31,15	29,11
Agrarna ekonomika in marketing	154.347,00	114.728,00	81.000,00	52,48	70,60
Bruto plače z izdatki	91.782,00	72.700,00	45.000,00	49,03	61,90
Prispevki in davki	13.749,00	11.705,00	7.300,00	53,09	62,37
Materialni stroški	48.816,00	30.323,00	28.700,00	58,79	94,65
Dodatne strokovne naloge	161.406,00	276.092,00	191.265,72	118,50	69,28
Bruto plače z izdatki	114.042,00	193.663,00	139.000,00	121,88	71,77
Prispevki in davki	30.064,00	38.424,00	22.400,00	74,51	58,30
Materialni stroški	17.300,00	44.005,00	29.865,72	172,63	67,87

Odhodki po vrsti dejavnosti: javna služba / lastna dejavnost

Tabela 8:

LETO 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.627.095,78	518.711,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.623.095,78	514.711,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	366.676,53	514.711,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.256.419,25	
FINANČNI PRIHODKI	1.000,00	2.000,00
IZREDNI PRIHODKI	3.000,00	2.000,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.627.095,78	517.476,22
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	475.095,78	108.064,22
Stroški materiala	114.994,00	37.406,00
Stroški storitev	360.101,78	70.658,22
STROŠKI DELA	1.137.000,00	352.060,00
Plače in nadomestila	883.000,00	266.000,00
Prispevki in davki	141.000,00	44.000,00
Regres za LD	23.912,00	13.148,00
Povračila stroškov delavcem	71.088,00	22.912,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.000,00	6.000,00
AMORTIZACIJA		50.000,00
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	9.000,00	3.192,00
FINANČNI ODHODKI	2.000,00	32,00
IZREDNI ODHODKI	3.000,00	1.064,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.000,00	3.064,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		1.234,78
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

PLAN ZADOLŽEVANJA V LETU 2010

Tabela 9

Naziv konta	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE	140.000,00	450.000,00	321,43
Domače zadolževanje	140.000,00	450.000,00	321,43
Najeti krediti pri poslovnih bankah	140.000,00	450.000,00	321,43
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	140.000,00	450.000,00	321,43
Odplačila domačega dolga	140.000,00	450.000,00	321,43
Odplačila kreditov poslovnim bankam	140.000,00	450.000,00	321,43
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	0,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	0,00	0,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	5.132,00	19.123,75	

Zaradi nepravočasne potrditve programa dela kmetijsko gozdarskih zavodov na Vladi RS vsako leto pride do zamika financiranja iz PP 1317 in 1430. Zaradi nemotenega poslovanja in financiranja tekočega poslovanja zavoda, moramo vsako leto najemati kratkoročne premostitvene kredite za poravnavanje obveznosti v prvi polovici poslovnega leta.

PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

TABELA 10 – Investicije v prostore in opremo				
Namen	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	VIR
oprema za nasade	9.000,00	5.400,00		PP1430 javni - SC Gačnik
nasadi-sadike	6.000,00	7.000,00	4.200,00	PP1430 javni SC Gačnik
oprema za kolekcijski nasad	3.400,00	4.600,00		PP1430 javni - STS Ivanjковci
računalniki		500,00		PP1430 javni SC Gačnik
oprema za varstvo rastlin	18.700,00	18.700,00		PP 4723 javni varstvo rastlin
avtomobili		7.900,00		tržni del-STS Ivanjковci
avtomobili	21.400,00	16.160,00		PP1317 javni svetovalna služba
računalniki+tiskalniki	2.000,00	10.612,00	6.500,00	tržni del
oprema (računalniki)	3.600,00	16.555,00	5.000,00	PP1317 javni svetovalna služba
druga oprema	5.856,00			Tržni del
kmet mehanizacija		28.500,00	3.500,00	PP1430 javni SC Gačnik
laboratorijska oprema		13.500,00	35.000,00	tržni del
druga oprema za KSS			4.136,61	PP 1317 - javna svetovalna služba-tržni del
vzdrževanje poslovne zgradbe				PP 1430 - SC GAČNIK
avtomobili		7.000,00		PP 1430 - javni - STS Ivanjковci
ureditev prostora - arhiva		10.285,00		PP 1317 javni - svetovalna služba
druga oprema - matični nasad		11.000,00		PP 1430 javni - STS Ivanjковci
druga oprema				PP 1430 javni - STS Ivanjковci
kmetijska mehanizacija				PP 1430 STS Ivanjковci
arhiva - ureditev prostora			10.000,00	PP - tržni del
	69.956,00	157.712,00	68.336,61	SKUPAJ

V letu 2010 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen kadar gre za menjavo OS staro za novo predvsem pri službenih vozilih.

Plan nabave opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2010 se nanaša na:

- sredstva iz PP v višini 16.836,61 €,
- opremo v višini 51.500,00 €, ki se bo nabavila iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je regijski javni zavod, katerega dejavnost obsega območje Pomurja in sicer območje štirih upravnih enot (Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer) ter 27 občin.

Pomurje je zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu ob reki Muri in meri 1336 km², 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 96 delavcev (od tega so trije zaposleni za določen čas).

Oddelek kmetijske svetovalne službe

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Za izvajanje prve projektne naloge smo uporabili 31,5 % vseh ur od tega smo namenili NS 17,4 % ur.

Na področju gospodarjenja na kmetijah bo pri svetovanju poudarek na prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev, racionalizaciji stroškov pridelave v rastlinski proizvodnji in živinorejski prireji, povečani dodani vrednosti na kmetiji, priučitvi kmetov uporabe ekonomskih znanj pri gospodarjenju na kmetiji, obvladovanju stroškov, vodenju evidenc in FADN-a na kmetijah ter pri strateškem razvoju kmetij. Podnebne spremembe so tu, zato bo to področje deležno še posebne pozornosti. Svetovanje bo usmerjeno k ozaveščanju kmetov o klimatskih spremembah, varovanju vode v tleh, ki bo narekovalo uvajanje novih tehnologij obdelave tal, vrstenju poljščin, uvajanju vrst, ki racionalno koristijo vodo, prilagajanju tehnologij pridelave na zaščitih območjih, pomenu kemičnih analiz zemlje in gnojenju na osnovi le-teh pri ohranjanju rodovitnosti kmetijskih površin ter varovanja okolja. Pri varovanju bo še tudi poudarek na svetovanju pravilne uporabe FFS ter zbiranjem in odvozom ter uničenjem ostankov FFS in embalaže, povečanju deleža uporabe obnovljivih virov energije in svetovanju za izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjšanje škode ob naravnih nesrečah. Kmete bomo informirali in izobrazili o lokalni trajnostni oskrbi s poudarkom na višji kakovosti hrane ter o pomenu prehranskih verig, prilagajanju evropskim standardom na področju varnosti in kakovosti hrane in krme. Pripravljali bomo ustrezna gradiva za navzkrižno skladnost ter preko informativnih izobraževanj in osebnih svetovanj bomo kmete seznanjali o spremembah v sistemu navzkrižne skladnosti in o pomenu le-te. Z lokalnimi skupnostmi bomo sodelovali pri izvajanju zemljiških operacij ter sodelovali pri prostorskem planiranju. Preko številnih predavanj tečajev ter člankov v medijih, bomo informirali kmete o najnovejših tehnoloških dosežkih, o ekonomskih pokazateljih v različnih oblikah pridelave in prireje z večjo dodano vrednostjo. Pripravili bomo tehnološka navodila in jih objavili preko lokalnih in nacionalnih medijev ter spletne strani KGZ. Vzpodbujali bomo razvoj podjetniške miselnosti na podeželju ter krepili sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, organizirali bomo preko Mednarodnega znanstvenega posvetovanja o prehrani domačih živali »Zadržavčevi-Erjavčevi dnevi« permanentno izobraževanje za svetovalce in druge domače in tuje strokovnjake. Razvijali bomo svetovalna orodja in jih uporabljali pri svetovanju na terenu.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Druga projektna naloga obsega vsega 7,5 % vseh planiranih ur, od tega za NS 6,4 % ur.

Zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetiji, preko dopolnilnih dejavnosti, bo osnova vseh svetovanj in izobraževanj s področja aktualne zakonodaje, s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, s področja davčne zakonodaje, svetovanja s področja FADN na kmetiji. Posebna pozornost bo še dana razvoju novih produktov, pripravi smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora, spodbujanju višje kakovosti ponudbe turističnih kmetij in kakovost izdelkov, izvajanju aktivnosti povezanih z novo označbo »Dobrote naših kmetij«, neposredni prodaji in uvajanju blagovnih znamk izdelkov in pridelkov. Nudili bomo pomoč pri organizaciji promocijskih centrov, kmečkih tržnic, pomoč pri organizaciji skupne promocije ter pomoč in svetovanje pri registraciji dopolnilnih dejavnosti in izvajanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Preko člankov v lokalnih in nacionalnih medijih ter spletne strani KGZ bomo seznanjali kmete o spremembi zakonodaje na področju dopolnilnih in društvenih dejavnosti.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanju ukrepov kmetijske politike bomo namenili 52,0 % vseh ur, od tega bomo namenili NS 19,1 % ur. V okviru te naloge bomo izvajali naslednje podnaloge:

1. Podnaloge: 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, tržnih redov ter drugih ukrepov kmetijske politike,

2. Podnaloga: Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov ((pod)ukrepov SKOP/KOP),
3. Podnaloga Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog ter pomoč pri pregledovanju stanja GERK,
4. Podnaloga Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007 – 2013 in državnimi pomočmi,
5. Podnaloga Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike,
6. Podnaloga Po Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju. Dejavnost se bo financirala v okviru PRP 2007 – 2013,
7. Podnaloga Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.

Po programu bomo organizirali na celotnem območju Pomurja številna predavanja, delavnice, tečaje in krožke na katerih bomo seznanjali kmete z aktualnimi spremembami v okviru vseh osi PRP 2007 do 2013. Preko lokalnih in nacionalnih medijev pa bomo objavili številne članke, strokovne prispevke in tehnološka navodila. Veliko časa bomo porabili pri svetovanju in pomoči za izpolnjevanje obrazcev za neposredna plačila, navzkrižni skladnosti, svetovanju in pomoči pri izdelavi razvojnih načrtov (poslovni načrti, pripravi zahtevkov za izplačilo, pripravi programov sanacij, agromelioracij), pri izpolnjevanju obrazcev za proizvodno nevezana plačila, izpolnjevanju obrazcev za trošarino, obrazcev KOP ter pri izpolnjevanju drugih obrazcev ter vodenju FADN na kmetijah. Aktivno se bomo pri kmetih vključili v izvajanje naloge navzkrižne skladnosti in izvajanje naloge iz področja varnosti in zdravja pri delu ter svetovali odpravljanje nepravilnosti. Izvajali bomo tudi pravno svetovanje za kmete s področja dedovanja, zemljiškknjžnih 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 od tradicionalno uveljavljenih načinov kmetovanja do sprejemljivejših vsled podnebnim spremembam.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Četrta projektna naloga obsega 6,5 % ur, od tega bomo namenili NS 3,4 % ur. Organizirali bomo številna strokovna srečanja za društva, ki delujejo na področju kmetijstva, jim nudili pomoč pri organiziranju in delovanju ter pripravi občinskih razpisov za delovanje društev na področju kmetijstva. Aktivnosti bomo peljali preko različnih izobraževanj, medijskih aktivnosti, spletne strani KGZ in nudili strokovno pomoč komisijam in odboru pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike. Pomagali bomo društvom, ki delujejo večinoma na območju našega zavoda.

Drugi projekti in aktivnosti

Projektni nalogi bomo namenili 2,6 % vseh ur od tega bomo porabili 4,4 % ur za NS. Kmetijski svetovalci se bodo v okviru delovnega časa neprestano izobraževali doma in v tujini in preko strokovnih kolegijev prenašali pridobljeno znanje na udeležence kolegija. Pripravljali bodo programe dela, razvojne programe ter mesečna in letna poročila o delu ter se vključevali v delo državnih in drugih organov. Aktivno bomo sodelovali pri pripravi strokovnih ekspertiz pri pripravi prostorskih planov ter pri usposabljanju kmetov iz varnosti in zdravja pri delu. Izvajali bomo tečaje za uporabnike FFS ter se aktivno vključevali na področju pridobivanja certifikatov NPK.

Projekti:

- Doživetje tradicije
- HE na Muri
- Ocenjevanje rastlinske pridelave
- Vpeljevanje funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe

- FFS
- Mednarodni znanstveni simpozij o prehrani domačih živali (ZED)
- Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS Prlekije

Izvajalci programa:

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 11

Terenski kmetijski svetovalci (KDDD): 5

Terenski kmetijski svetovalci: 22

Oddelek za živinorejo

Na oddelku za živinorejo pri KGZS – Zavod M. Sobota v celoti izvajamo naloge iz področja selekcije in kontrole v govedoreji, prašičereji in drobnici. Organizacijsko je le-ta sestavljen iz službe za kontrolo in selekcijo govedi, testne postaje, osemenjevalnega središča za bike in osemenjevalnega središča za merjasce, selekcije prašičev in kontrole drobnice.

Služba za kontrolo in selekcijo govedi

Pri govedu imamo po dva potrjena rejska programa za lisasto, črno-belo, rjavo, šarole in limuzin pasmo, ter potrjen rejski program za cikasto pasmo goveda. Vse lastnosti pri posameznih pasmah se spremljajo enotno ne glede na to v katero rejsko organizacijo je vključen rejec.

V letu 2008 so krave lisaste pasme v Pomurju v standardni laktaciji priredile povprečno 4888 kg mleka z 207,8 kg mlečne maščobe in 161,5 kg beljakovin, križanke z lisasto (14-86 %) pa 5513 kg mleka s 234,3 kg maščobe in 181,6 kg beljakovin. Slovensko povprečje lisaste pasme v istem obdobju je bilo 5002 kg mleka s 205,4 kg maščobe in 165,9 kg beljakovin, slovensko povprečje za križanke z lisasto pasmo pa je bilo 5691 kg mleka s 234,3 kg maščobe in 187,2 kg beljakovin.

V kontrolo prireje mleka je v letu 2009 v Pomurju vključenih 851 kmetij z 8240 kravami. V enakem obdobju je v Sloveniji v kontrolo mleka na 3915 kmetijah vključenih 76483 krav.

V Pomurju v letu 2009 na 2301 kmetijah redimo 34770 govedi. Od tega 1981 kmetij redi 11750 krav. Dojilje redimo na 569 kmetijah s skupno 1188 dojiljami. Od vseh krav v Pomurju je 20 krav rjave pasme (13 rej), 6391 lisaste (1638 rej), 3276 (948 rej) je križank z lisasto (14-86%), 703 črno-bele pasme (173 rej), 10 limuzin (1 reja) in 1350 ostalih krav (491 rej).

Govedorejci v Pomurju izvajajo potrjene rejske programe za govedo in so vključeni v eno od dveh priznanih rejskih organizacij. Od 851 rej, ki so vključene v kontrolo prireje mleka in skupno redijo 8240 krav, je 791 kmetij (92,9 %) s 6944 kravami (84,3 %) včlanjenih v rejsko organizacijo, katere nosilec je Kmetijsko gozdarska zbornica, 60 rej s 1296 kravami pa je vključeno v rejsko organizacijo pod okriljem Govedorejskega poslovnega združenja.

356 rej z 1267 kravami v Pomurju je vključeno v Z kontrolo. Usmeritev teh kmetij je mleko in/ali dojilje. 344 kmetije so vključene v eno od priznanih rejskih organizacij, 12 kmetij je vključeno v obe hkrati.

Selekcija v prašičereji

V prihodnje bo prašičereja 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 140.500

prašičev. Kmetije so v glavnem kombinirane. Prašičerejci v Pomurju izvajajo potrjen rejski program (SloHibrid) v okviru edine priznane rejske organizacije, to je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Pomurska zasebna prašičereja temelji na sistemu vzrejnih središč. Le-ta oskrbujejo rejce z brejimi in nebrejimi plemenskimi mladnicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain, Slovenska landrace-linija 11, 22 ter 55) in s čistopasemski plemenskimi mladnicami (Slovenska landrace linija 11, Slovenska landrace linija 55 in Veliki slovenski beli prašič-linija 22). Trenutno 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. 900 živali in 50 merjascev.

Poleg vzrejnih središč na našem zavodu v okviru službe za selekcijo prašičev koordiniramo delo še na 15 t.i. vzorčnih kmetijah oziroma kmetijah, ki so v pripravi za potrditev v vzrejna središča in ki imajo skupaj ca 300 živali (plemenske svinje). Vso strokovno in selekcijsko delo poteka pod nadzorom selekcijske službe za prašiče v okviru KGZS-Zavod M. Sobota.

S čistopasemskimi živalmi se bomo oskrbovali iz lastnih registriranih rej, kjer bodo živali na voljo. Morebitna nabava čistopasemskih živali iz drugih virov bo potekala v skladu z Rejskim programom SloHibrid. Služba bo redno sodelovala pri odbiri merjascev za potrebe OC-ja iz ostalih virov. Služba bo tudi v naprej aktivno sodelovala pri izvajanju preizkusov in odbiri plemenskih mladnic in merjascev.

Vzrejališče plemenskih bikov

Bikci, ki se bodo v letu 2010 vhljavali v testno postajo prihajajo iz celotne Slovenije, so potomci domačih bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov. Le te odbira delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za o semenjevanje in pripust.

Delovno območje je lastna preizkušnja na lastnost rastnost bikov. Izvaja se direktni test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti bikov. Potek dela: tehtanje bikcev ob vhljavitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo institucijam za področje govedoreje (KIS, BF in VF, po potrditvi pa 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 o semenjevanje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega testa.

Za o semenjevalni 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 o semenjevalni center, dobijo status mladega bika lisaste pasme. Letno se za o semenjevalni 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. Bike, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave do jilje in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo. Ostale bike, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjake, izločimo v zakol.

Objekti: Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se izvaja v treh objektih:

karantena : ločeni prostori 4 x 6 telet, vezana reja, ima kapaciteto 24 kom
vzrejališče: boksi 14 x 6 bikov, prosta reja , skupna kapaciteta 84 kom
preiskušališče: hlev na privez, 20 stojišč, kapaciteta 20 kom

Polna kapaciteta vseh objektov je 128 živali. Vzreja plemenskih bikov deluje brez prekinitev 365 dni v letu in temu primerno zahteva tudi prisotnost in odgovornost zaposlenih.

Planiran obseg dela v letu 2010:

Letna proizvodnja (odbiro opravi delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki odbere bike za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči bike v zakol).

Predvideni število odbranih bikov po kategorijah:

- vhljevljena teleta iz rej BM 125 - 135 kom
- odbrani biki za naravni pripust 70 - 80 kom
- odbrani biki za osemenjevalni center 20 - 22 kom
- izločeni biki v zakol 15 - 20 kom

Osemenjevalno središče za plemenske bike

Osemenjevalno središče za plemenske bike v Murski Soboti je odobrena organizacija v govedoreji za izvajanje rejskega programa na svojem področju dela. OC je uradno registriran center za proizvodnjo bikovega semena v EU. V skladu s tem osemenjevalni center 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 zalog semena, za dopolnjevanje genetskih zalog v smislu zagotavljanja genetske variabilnosti ter za pripravo zaloge strateškega tipa v primeru različnih nepredvidenih situacij.

Zaradi omenjenega je količina proizvedenih doz semena večja kot so letne potrebe po dozah za osemenjevanje.

Količino doz semena, ki se rabi za osemenjevanje definira število vključenih živali v posameznem proizvodnem obdobju ter količina doz, ki jih določi delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje 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 obrejitev 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 v OC se tekom leta spreminja, saj je odvisno od števila letno vključenih mladih bikov iz vzrejališča v M. Soboti in od števila preseljenih bikov, ki so zaključili proizvodnjo semena v kategoriji mladih bikov in so bili preseljeni v OC Ptuj.

Za leto 2010 je v skladu z rejskim programom odbranih 19 mladih bikov po štirih do šestih očetih. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji pa bodo zaključili do septembra 2010, tekom leta pa se bo vršila odбира bikov ter proizvodnja semena tudi za osemenjevalno leto 2011. Glede na delež, ki ga v distribuciji semena v Sloveniji opravlja OC Ptuj, mu OC Murska Sobota izdobi 80-85% dodeljenih količin semena bikov v licenčnem obdobju. Ker imajo mladi biki dovoljenje za uporabo po 2500 doz, predstavlja delež po biku za OC Ptuj cca 2000 doz.

Cena semena bikov se razlikuje med pasmami pa tudi znotraj pasme in je določena s posebnim sporazumom. Cenik semena bikov osemenjevalnega centra Murska Sobota pa tudi cenik semena bikov iz drugih centrov, ki jih prodaja OC M. Sobota je objavljen na spletni strani zavoda MS: www.kgzs-ms.si

OC bo oskrboval tudi v letu 2010 izvajalce osemenjevanja s pomožnim materialom za izvajanje osemenjevanja.

Delavci obeh centrov in vzrejališča bodo sodelovali in se izobraževali na naslednjih izobraževanjih:

Mednarodna izobraževanja: ESDAR in EU-IA-VET konferenca 15. – 18. 9. 2010 Eger - Madžarska; Konferenca Evropskega združenja za reprodukcijo pri domačih živalih in asociacije veterinarjev ki se ukvarjajo s proizvodnjo semena in osemenjevanjem.

Permanentno izobraževanje v podiplomskem programu za veterinarje in strokovne delavce v živinoreji; v organizaciji Veterinarske zbornice Slovenije in KIS
Izobraževanje po programu usposabljanja strokovnih delavcev v živinoreji, oskrbnikov in imetnikov živali.

Izobraževanje po programu strokovnih predavanj – KOP (izvajalci)
Predavanja v okviru programa dejavnosti rejskih društev, rejske zveze in organov KGZS. (izvajalci)

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce

Namenjeno je proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena.

V prvih desetih mesecih letošnjega leta v primerjavi z letom 2008, se je prodaja dvignila. Kljub težavam, ki pestijo prašičerejo je ta podatek vzpodbuden, obenem pa dokaz dobrega dela in pravih odločitev.

Letos smo v funkcijo dali novih 13 boksov, ki nudijo živalim vso potrebno ugodje in počutje, kar predstavlja tudi osnovo za pridobivanje kvalitetnega merjaščevega semena. Nova pridobitev nam omogoča nastanitev večjega števila živali, posledično večjo izbiro in pa optimalno izkoriščanje živali.

Kljub večjemu padcu staleža plemenskih svinj v zadnjih dveh letih se nam prodaja osemenjevalnih doz povečuje.

Ob povečani prodaji nam bo tudi v prihodnje vse večja skrb za kvaliteto semena. Poleg večjih nastanitvenih kapacitet smo dali pregledati vodo (lastna vrtina) na vse mogoče parametre, prav tako smo dosegli, da nam med hrano mešajo sredstva proti mikotoksinom. Na VURS- u smo v postopku za pridobitev dovoljenja, da bomo dodatno k krmi mešali ribjo moko, ki zelo dobro vpliva na kvaliteto merjaščevega semena.

Na našem osemenjevalnem centru imamo PRRS negativne živali. Še več bomo delali na transportu semena, trenutno testiramo novo transportno embalažo. Cilj je čim manjši temperaturni vpliv na seme ki je zelo občutljivo na tovrsten neugoden vpliv.

Stalež živali: povprečno 18 plemenskih merjascev. Remont merjascev v letu 2010: 9 plemenskih merjascev. V zadnjem letu smo nabavili tri plemenske merjasce pasme pietrain iz Nemčije (BHZP). Potreba se kaže predvsem pri nabavi velikega yorkshirja, švedski landrace in hibrid 74. Predvidena prodaja semena v letu 2010: 14.500 doz. Seme merjascev se bo v letu 2010 prodajalo po enotni ceni 5,00 EUR/dozo (brez DDV).

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 2010 bomo izvajali na podlagi sprotnih naročil strank. Opravljali bomo določitve Weendske analize pri krmi za potrebe izračunov krmnih obrokov, vsebnost mineralov v

krmi in krmnih dodatkih, kakor tudi osnovne kemične analize založenosti tal s hranili (pH, P, K, humus, Mg, Ca, B) in druge za potrebe gnojilnih načrtov. Število vzorcev na kontrolo založenosti tal se je v zadnjem letu zmanjšalo napram lanskemu letu. V lastnem programu imamo še prodajo vinotestov. V začetku leta 2010 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 okrog 8.000 vzorcev. Pri analizah na vsebnost hranilnih snovi v zemlji računamo na 32.000 določitev. Pri mleku planiramo 80.000 vzorcev na osnovne parametre in 70.000 vzorcev na analizo SC. Pri vinotestih planiramo enak obseg kot v letu 2009.

V letu 2010 bomo tako kot vsako leto izvedli tudi v mesecu aprilu tradicionalni dan odprtih vrat KGZS-Zavod MS in Posvetovanje o prehrani domačih živali Zadravčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru.

FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V letu 2010 predvidevamo zaposlenost 96 delavcev. V kmetijsko svetovalni službi bodo v letu 2010 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/1	vse PP in lastna dejavnost
NAMESTNIK DIREKTORJA	1,00			
SKUPNE SLUŽBE				
SPLOŠNE ZADEVE	4,00	4,00	1-VII/2, 1-V, 1-IV, 1-II	vse PP in lastna dejavnost
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	4,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	vse PP in lastna dejavnost
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	52,00	42,28	1-IX, 0,8-VIII, 7-VII/1, 18,48-VII/2, 13-VI,2-V	PP in lastna dejavnost
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	51,00	38,72	1,2-VIII, 1,52-VII/2, 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, 1-VI, 2-V, 1-II	lastna dejavnost
ENOLOŠKI LABORATORIJ				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ				
SKUPAJ	131,00	96,00		

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 2010

Z načrtom prihodkov za leto 2010 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili 3.448.448,12 EUR celotnih prihodkov. Od tega bo:

- prihodkov od proračuna, kot glavnega vira prihodkov	2.245.887,37 eur
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	1.152.431,57 eur
- prihodkov iz obresti in drugega	50.129,18 eur

V primerjavi z realizacijo za leto 2009 bodo prihodki manjši za 66.285,15 EUR ali za 1,89%. Planirani prihodki iz proračuna bodo večji za 45.561,47 EUR.

Plan lastnih prihodkov iz naslova storitev kemijskega laboratorija predvideva 167.533,02 EUR, iz naslova kupoprodaje plemenske živine 90.557,58 EUR, iz naslova tržnih projektov pa 75.013,54 EUR.

Celotni odhodki planirani po predstavljenih izhodiščih bodo znašali 3.447.524,55 EUR in bodo v primerjavi z realizacijo za leto 2009 manjši za 45.944,10 EUR ali za 1,32%. Planirani prihodki so za 923,57 EUR večji od planiranih odhodkov.

Tabela 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2010

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
CELOTNI PRIHODKI	3.684.382,68	3.514.733,27	3.448.448,12	93,60	98,11
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.627.738,62	3.460.389,97	3.398.318,94	93,68	98,21
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.387.802,55	1.260.064,07	1.152.431,57	83,04	91,46
Proračun (državni in občinski)	2.239.936,07	2.200.325,90	2.245.887,37	100,27	102,07
FINANČNI PRIHODKI	18.942,16	15.213,87	16.853,27	88,97	110,78
IZREDNI PRIHODKI	33.564,26	28.805,73	25.033,55	74,58	86,90
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	4.137,64	10.323,70	8.242,36	199,20	79,84
CELOTNI ODHODKI	3.659.225,09	3.493.468,65	3.447.524,55	94,21	98,68
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.027.289,81	914.010,23	898.887,63	87,50	98,35
Stroški materiala	581.822,17	433.432,90	453.603,16	77,96	104,65
Stroški storitev	445.467,64	480.577,33	445.284,47	99,96	92,66
STROŠKI DELA	2.509.827,90	2.463.819,82	2.432.458,85	96,92	98,73
Plače	1.907.440,97	1.886.508,89	1.863.946,14	97,72	98,80
Prispevki in davki na plače	340.745,07	305.826,48	300.095,33	88,07	98,13
Regres za LD	69.589,77	66.373,07	67.124,00	96,46	101,13
Povračila stroškov delavcem	153.317,26	165.277,59	161.625,82	105,42	97,79
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	38.734,83	39.833,79	39.667,56	102,41	99,58
AMORTIZACIJA	60.012,65	51.433,34	59.753,39	99,57	116,18
REZERVACIJE		15.934,95			
DAVEK OD DOHODKA	11.213,06	3.718,55			
DRUGI STROŠKI	10.907,70	10.077,20	10.860,71	99,57	107,78
FINANČNI ODHODKI	12.227,07	8.557,02	12.174,26	99,57	142,27
IZREDNI ODHODKI	8.210,12	12.027,09	15.817,19	192,65	131,51
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	19.536,78	13.890,45	17.572,52	89,95	126,51
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	25.157,59	21.264,62	923,57	3,67	4,34
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Tabela 3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ PRIHODKI	3.691.000,00	3.605.188,46	3.448.448,12	93,43	95,65
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.131.010,00	3.220.435,79	2.983.485,87	95,29	92,64
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.305.690,00	2.304.090,25	2.250.613,99	97,61	97,68
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.272.656,00	2.267.090,25	2.245.887,37	98,82	99,06
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	33.034,00	37.000,00	4.726,62	14,31	12,77
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	825.320,00	916.345,54	732.871,88	88,80	79,98
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	790.928,00	877.057,42	732.871,88	92,66	83,56
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	31.421,00	27.423,64	0,00	0,00	
Kapitalski prihodki	2.971,00	11.864,48	0,00	0,00	
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	559.990,00	384.752,67	464.962,25	83,03	120,85
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	534.554,00	364.670,83	443.283,98	82,93	121,56
Prejete obresti	8.022,00	4.221,72	4.825,00	60,15	114,29
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	17.414,00	15.860,12	16.853,27	96,78	106,26
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	3.701.233,00	3.480.666,57	3.447.524,55	93,15	99,05
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.340.989,00	3.128.877,42	3.156.051,11	94,46	100,87
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.971.507,00	1.978.300,74	1.984.982,48	100,68	100,34
Plače in dodatki	1.695.540,00	1.739.705,73	1.736.514,74	102,42	99,82
Regres za letni dopust	64.127,00	61.434,90	62.503,65	97,47	101,74
Povračila in nadomestila	125.001,00	129.760,00	185.964,09	148,77	143,31
Sredstva za delovno uspešnost	54.623,00	22.450,78			
Sredstva za nadurno delo	16.744,00	1.525,77			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	15.472,00	23.423,56			
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	323.724,00	323.083,43	314.637,70	97,19	97,39
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	158.368,00	156.492,57	151.496,32	95,66	96,81
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126.873,00	125.840,00	121.102,22	95,45	96,24
Prispevek za zaposlovanje	1.073,00	1.065,00	1.035,98	96,55	97,28
Prispevek za starševsko varstvo	1.790,00	1.775,00	1.726,63	96,46	97,27
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.620,00	37.910,86	39.276,56	110,27	103,60
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	958.888,00	769.493,32	746.230,92	77,82	96,98
Pisarniški in splošni material in storitve	118.257,00	113.638,00	75.537,94	63,88	66,47
Posebni material in storitve	443.681,00	261.750,32	305.860,28	68,94	116,85
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	67.838,00	73.736,00	65.408,21	96,42	88,71
Prevozni stroški in storitve	22.869,00	23.464,00	11.438,41	50,02	48,75
Izdatki za službena potovanja	135.598,00	123.771,00	150.825,85	111,23	121,86
Tekoče vzdrževanje	62.174,00	70.844,00	69.641,13	112,01	98,30
Poslovne najemnine in zakupnine	38.770,00	44.825,00	42.000,00	108,33	93,70
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	31.333,00				
Drugi operativni odhodki	38.368,00	57.465,00	25.519,10	66,51	44,41
Plačila domačih obresti	7.423,00	1.445,18	5.200,00	70,05	359,82
Plačila tujih obresti					

Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	79.447,00	56.554,75	105.000,00	132,16	185,66
Nakup zgradb in prostorov	6.671,00				
Nakup prevoznih sredstev	12.174,00	24.232,40			
Nakup opreme	57.339,00	22.752,62	35.000,00	61,04	153,83
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.263,00	9.569,73			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije			35.000,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove			35.000,00		
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	360.244,00	351.789,15	291.473,44	80,91	82,85
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	167.946,00	158.068,74	147.381,04	87,76	93,24
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	27.577,00	25.358,52	20.516,46	74,40	80,91
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	164.721,00	168.361,89	123.575,94	75,02	73,40
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		124.521,89	923,57		0,74
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 2010 enaka kakor na koncu leta 2009.

Tabela 4

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.620.897,24	1.544.606,73	1.576.983,16	97,29	102,10
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.227.874,93	1.199.423,36	1.245.089,93	101,40	103,81
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	89.329,36	82.506,27	87.000,00	97,39	105,45
	Ostali prihodki - projekti	291.572,95	253.679,80	244.893,23	83,99	96,54
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja	12.120,00	8.997,30		0,00	0,00

	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.458.623,49	1.529.783,99	1.488.231,64	102,03	97,28
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	969.391,23	968.007,13	990.597,44	102,19	102,33
1328	Identif. in reg. govedi - država	10.472,91	10.210,71	10.200,00	97,39	99,90
	Zrejalšče plemenskih bikov	120.780,81	131.718,53	127.970,00	105,95	97,15
	Identif. in reg. živali	54.495,77	39.572,34	43.200,00	79,27	109,17
	Laboratorij	22.020,50	13.431,78	27.000,00	122,61	201,02
	Osemenjevalni center bikov	194.671,17	276.857,38	202.900,00	104,23	73,29
	Osemenjevalni center merjascev	65.145,13	75.660,14	73.140,00	112,27	96,67
	Drugi prihodki živinorejske službe	1.568,97	638,58	13.224,20	842,86	2.070,88
	Nesorazmerja	20.077,00	13.687,40		0,00	0,00
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	FITOSANITARNA UPRAVA RS					
4273	Proгноza 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					
7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	548.217,89	385.999,25	333.104,14	60,76	86,30
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	11.661,50	11.661,50	11.661,50	100,00	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih	41.481,26	11.977,50	22.000,00	53,04	183,68
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	165.152,46	216.481,48	151.383,02	91,66	69,93
	Vinotesti in drugi proizvodi	17.308,70	23.321,81	16.150,00	93,31	69,25
	Najemnine in drugo	17.161,43	19.707,55	14.603,13	85,09	74,10
	Kontrola ukrepov kmetijske politike	32.250,18	17.038,72	19.837,82	61,51	116,43
	Kupoprodaja plem. živali	262.647,71	72.579,83	90.557,58	34,48	124,77

Agrokemični laboratorij					
Entomološki laboratorij					
Integrirana pridelava					
Interreg					
Drugi prihodki	554,65	13.230,86	6.911,09	1.246,03	52,23
FINANČNI PRIHODKI	18.942,16	15.213,87	16.853,27	88,97	110,78
IZREDNI PRIHODKI	33.564,26	28.805,73	25.033,55	74,58	86,90
PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	4.137,64	10.323,70	8.242,36	199,20	79,84
SKUPAJ PRIHODKI	3.684.382,68	3.514.733,27	3.448.448,12	93,60	98,11

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

PP 1317	44.712,58 eur
PP 5406	39.353,27 eur
PP 1328	441,43 eur
Skupaj p.p.	84.507,28 eur

Tabela 5

Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	581.822,17	433.432,90	453.603,16	77,96	104,65
Stroški materiala					
Stroški energije	42.522,54	42.909,73	42.338,84	99,57	98,67
Nadomestni deli za OS	7.703,79	7.197,04	7.670,51	99,57	106,58
Odpisi DI in embalaže	15.318,88	2.923,15	15.252,70	99,57	521,79
Stroški strokovne literature	3.976,49	4.046,00	3.959,31	99,57	97,86
Pisarniški material	22.301,96	20.463,00	22.205,61	99,57	108,52
Drugi stroški materiala	489.998,51	355.893,98	362.176,19	73,91	101,77
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	445.467,64	480.577,33	445.284,45	99,96	92,66
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	65.702,02	65.083,00	65.418,19	99,57	100,52
Stroški tek.vzdrževanja	38.705,58	49.904,34	36.633,58	94,65	73,41
Stroški najemnin	40.654,68	45.450,81	40.479,06	99,57	89,06
Stroški varovanja	2.303,96	2.428,00	2.293,99	99,57	94,48
Stroški zavarov. in plačil. prometa	2.327,06	3.455,59	2.317,01	99,57	67,05
Stroški intelektualnih storitev	6.429,92	5.903,00	6.402,14	99,57	108,46
Stroški komunalnih storitev	8.560,44	7.475,32	8.523,46	99,57	114,02
Stroški v zvezi z delom	13.949,59	16.069,00	13.745,92	98,54	85,54
Stroški storitev fizičnih oseb					
Reprezentanca	9.750,79	11.039,00	7.925,44	81,28	71,79
Stroški drugih storitev	257.083,60	273.769,27	261.545,68	101,74	95,54
AMORTIZACIJA	60.012,65	51.433,34	59.753,39	99,57	116,18
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.509.827,90	2.463.819,82	2.432.458,85	96,92	98,73
Plače	1.904.826,24	1.886.508,89	1.863.946,14	97,85	98,80
Prispevki in davki na plače	340.745,07	305.826,48	300.095,33	88,07	98,13
Regres za LD	69.589,77	66.373,07	67.124,00	96,46	101,13
Povračila stroškov delavcev	155.931,99	165.277,59	161.625,82	103,65	97,79
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	38.734,83	39.833,79	39.667,56	102,41	99,58
REZERVACIJE		15.934,95			

DRUGI STROŠKI	10.907,70	10.077,20	10.860,71	99,57	107,78
ODHODKI FINANCIRANJA	12.227,07	8.557,02	12.174,26	99,57	142,27
IZREDNI ODHODKI	19.423,18	15.745,64	15.817,19	81,43	100,45
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	19.536,78	13.890,45	17.572,52	89,95	126,51
SKUPAJ	3.659.225,09	3.493.468,65	3.447.524,55	94,21	98,68

Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe bo v letu 2010 potrebno zagotoviti 1.581.585,98 EUR. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 1.245.089,93 EUR, ostali prihodki svetovalne službe pa 331.893,23 EUR.

Tabela 6 Javna služba kmetijskega svetovanja

NALOGE	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
NALOGE	1.549.867,71	1.586.826,10	1.581.585,98	102,05	99,67
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	526.955,02	568.083,74	498.199,58	94,54	87,70
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	108.490,74	125.359,26	118.618,95	109,34	94,62
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	836.928,56	793.413,05	822.424,71	98,27	103,66
Združevanje in povezovanje na podeželju	61.994,71	65.059,87	102.803,09	165,83	158,01
Drugi projekti in aktivnosti	15.498,68	34.910,18	39.539,65	255,12	113,26
DELEŽI	1.549.867,71	1.586.826,10	1.581.585,98	102,05	99,67
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.028.901,13	1.057.490,40	1.067.120,20	103,71	100,91
PRISPEVKI IN DAVKI	171.107,61	174.164,50	154.986,82	90,58	88,99
POKOJNINSKO	14.883,49	16.517,44	16.852,75	113,23	102,03
MATERIALNI STROŠKI	334.975,48	338.653,76	342.626,21	102,28	101,17
DELEŽI V %	100%	100%	100%	100,00	100,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	66,39	68,08	67,47	101,63	99,11
PRISPEVKI IN DAVKI	11,04	9,95	9,80	88,76	98,49
POKOJNINSKO	0,96	1,03	1,07	111,00	103,45
MATERIALNI STROŠKI	21,61	20,95	21,66	100,25	103,41
VIRI FINANCIRANJA	1.620.897,24	1.544.606,73	1.576.983,16	97,29	102,10
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.227.874,93	1.199.423,36	1.245.089,93	101,40	103,81
OSTALI PRIHODKI svetovalne službe	393.022,31	345.183,37	331.893,23	84,45	96,15

Za oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtujemo v letu 2010 naslednje **tržne prihodke**:

Projekti	Število	Znesek
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	65	52.000,00
Mnenja	40	1.000,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog – meso, mleko, trošarina	1.400	7.000,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije	8.000	80.000,00
Vzorčenje in testi	300	3.000,00
Gnojilni načrti	10.000	50.000,00
Predavanja varnost in zdravje pri delu		18.000,00
Statistična opazovanja in popisi		1.300,00
Strokovna informacija		500,00

Doživetja tradicije		30.000,00
Tečaji FFS (osnovni, trgovci)		23.000,00
Finančno knjigovodstvo		20.000,00
Poizkusi (pšenica, koruza)		2.000,00
Drugi projekti		44.093,23
SKUPAJ		331.893,23

Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

Tabela 7 Primerjava med leti (brez investicij)

PRIMERJAVA	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
PP 5406	969.391,23	968.007,13	990.597,44	102,19	102,33
Bruto plače z izdatki	599.665,41	549.516,65	592.332,44	98,78	107,79
Prispevki in davki	90.250,32	76.304,35	83.548,75	92,57	109,49
Materialni stroški	264.256,06	328.602,13	300.298,08	113,64	91,39
Pokojninsko zavarov.	15.219,44	13.584,00	14.418,17	94,74	106,14
PP 1328	10.472,91	10.210,71	10.200,00	97,39	99,90
Bruto plače z izdatki	5.987,36	6.503,14	6.225,44	103,98	95,73
Prispevki in davki	924,76	933,18	883,83	95,57	94,71
Materialni stroški	3.398,46	2.604,83	2.913,45	85,73	111,85
Pokojninsko zavarov.	162,33	169,56	177,28	109,21	104,55
REJCI, VF, BF	520.394,46	536.411,39	481.452,60	92,52	89,75
Bruto plače z izdatki	196.909,37	173.916,94	97.261,49	49,39	55,92
Prispevki in davki	47.664,02	25.032,22	13.426,51	28,17	53,64
Materialni stroški	270.246,28	333.749,49	368.650,17	136,41	110,46
Pokojninsko zavarov.	5.574,79	3.712,74	2.114,43	37,93	56,95
SKUPAJ	1.500.258,60	1.514.629,23	1.482.250,04	98,80	97,86
Bruto plače z izdatki	802.562,14	729.936,73	695.819,37	86,70	95,33
Prispevki in davki	138.839,10	102.269,75	97.859,09	70,48	95,69
Materialni stroški	537.900,80	664.956,45	671.861,70	124,90	101,04
Pokojninsko zavarov.	20.956,56	17.466,30	16.709,88	79,74	95,67

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 2010 so predvideni v znesku 1.488.231,64 EUR in bi naj bili v primerjavi z realizacijo 2009 manjši za 41.552,35 EUR. Od tega bi naj prihodki iz proračunskih virov znašali 1.000.797,44 EUR, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih pa 487.434,20 EUR.

Odhodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji se za leto 2010 načrtujejo v višini 1,482.250,04 EUR.

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 2010 so načrtovani v znesku 333.104,14 EUR, odhodki pa v znesku 347.589,59 EUR.

Tabela 8 Lastna dejavnost

Oddelek	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
Kemijski laboratorij	201.294,55	217.154,03	168.350,46	83,63	77,53
Bruto plače z izdatki	142.256,69	137.868,36	132.118,96	92,87	95,83
Prispevki in davki	22.051,06	22.053,48	18.342,67	83,18	83,17
Materialni stroški	36.986,80	57.232,19	17.888,83	48,37	31,26
Kupoprodaja plemenske živine	248.589,37	75.102,42	92.129,19	37,06	122,67
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	248.589,37	75.102,42	92.129,19	37,06	122,67
Drugo (projekti, splošni stroški)	148.970,93	116.524,22	87.109,94	58,47	74,76
Bruto plače z izdatki	50.275,18	45.981,03	22.444,25	44,64	48,81
Prispevki in davki	7.819,11	6.247,57	3.184,36	40,73	50,97
Materialni stroški	90.876,64	64.295,62	61.481,33	67,65	95,62
Vse skupaj	598.854,85	577.991,04	347.589,59	58,04	60,14
Bruto plače z izdatki	192.531,87	186.946,35	154.563,21	80,28	82,68
Prispevki in davki	29.870,17	25.925,17	21.527,03	72,07	83,04
Materialni stroški	376.452,81	365.119,52	171.499,35	45,56	46,97

Tabela 9 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

LETO 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.098.426,80	350.021,32
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.066.359,60	331.959,34
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	820.472,23	331.959,34
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.245.887,37	0,00
FINANČNI PRIHODKI	10.780,42	6.072,85
IZREDNI PRIHODKI	13.044,42	11.989,13
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	8.242,36	0,00
CELOTNI ODHODKI	3.099.934,96	347.589,59
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	724.315,96	174.571,67
Stroški materiala	338.208,42	115.394,74
Stroški storitev	386.107,54	59.176,93

STROŠKI DELA	2.275.578,27	156.880,58
Plače in nadomestila	1.744.617,75	119.328,39
Prispevki in davki	280.883,46	19.211,87
Regres za LD	62.830,42	4.293,58
Povračila stroškov delavcem	150.100,32	11.525,50
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	37.146,32	2.521,24
AMORTIZACIJA	46.125,06	13.628,33
DAVEK OD DOHODKA	0,00	0,00
DRUGI STROŠKI	9.910,38	950,33
FINANČNI ODHODKI	11.277,19	897,07
IZREDNI ODHODKI	15.155,58	661,61
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	17.572,52	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		2.431,73
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.508,16	

Tabela 10 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE	538.194,00	604.194,00	112,26
Domače zadolževanje	538.194,00	604.194,00	112,26
Najeti krediti pri poslovnih bankah	534.000,00	600.000,00	112,36
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	4.194,00	4.194,00	100,00
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	534.000,00	600.000,00	112,36
Odplačila domačega dolga	534.000,00	600.000,00	112,36
Odplačila dolga poslovnim bankam	534.000,00	600.000,00	112,36
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam			
Odplačila dolga državnemu proračunu			
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila dolga drugim javnim skladom			
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	4.194,00	4.194,00	100,00
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	128.715,00	5.117,57	3,98
Zmanjšanje sredstev na računih	0,00	0,00	

Tabela 11

Investicije v opremo in objekte

Namen	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Potreba 2010	Poraba 2010	VIR
Popravilo oken			1.000,00	1.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Računalniška oprema			5.000,00	5.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Beljenje sten, ureditev sanitarij			12.000,00	12.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Postavitev ograje			6.000,00	6.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Klima naprave			3.000,00	3.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Pisarniško pohištvo			2.000,00	2.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Preureditev pisarn			3.000,00	3.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Ureditev okolice			2.000,00	2.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Prenova strehe			15.000,00	15.000,00	PP1317, lastna sr.pret.let
Rekonstrukcija testne postaje			40.000,00	20.000,00	PRP, lastna sred.pret.let
Beljenje sten, ureditev sanitarij			8.000,00	8.000,00	PRP, lastna sred.pret.let
Soxstec za vsebnost maščobe			25.000,00	25.000,00	PRP, lastna sred.pret.let
Pisarniška oprema			2.000,00	2.000,00	PRP, lastna sred.pret.let
Aparat za merj.debel.slanine			2.000,00	2.000,00	PRP, lastna sred.pret.let
Prenosni računalniki			1.500,00	1.500,00	PRP, lastna sred.pret.let
Akreditacija laboratorij			5.500,00	5.500,00	lastna sred. preteklih let
Mlin za mletje zemlje			7.000,00	7.000,00	lastna sred. preteklih let
Plemenski merjasci			8.000,00	8.000,00	lastna sred. preteklih let
Vodovod O.C. Bakovci			15.000,00	15.000,00	lastna sred. preteklih let
Omara za zamrzovanje semena			16.800,00		lastna sred. preteklih let
Postavitev ograje			4.000,00	4.000,00	lastna sred. preteklih let
Fotometer			5.000,00		lastna sred. preteklih let
Polnilna linija			15.000,00	15.000,00	lastna sred. preteklih let
Sušilna omara			4.500,00		lastna sred. preteklih let
Sušilnik steklovine			1.000,00	1.000,00	lastna sred. preteklih let
Tehnica analitska			2.000,00	2.000,00	lastna sred. preteklih let
Žarilna peč			2.000,00	2.000,00	lastna sred. preteklih let
Preureditev pisarne laboratorij			3.000,00		lastna sred. preteklih let
Traktor 80-90 KS			32.000,00	32.000,00	PRP, lastna sred.pret.let
Cisterna za gnojvko			21.000,00		PRP, lastna sred.pret.let
SKUPAJ	100.225,86	95.000,00	269.300,00	199.000,00	

Planirani vir PP1317 je 4.726,62 eur

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod) s svojimi dejavnostmi pokriva večji del območja Z Slovenije. Segra od Bovca na S do Pirana na J ter vse od italijanske meje na zahodu do Cerknega, Idrije, Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na V. Za območje je značilna raznolikost geomorfološke sestave in klimatskih pogojev. Skupaj to močno vpliva na zastopanost večine kmetijskih panog pri pridelavi, prireji in številnim dopolnilnih dejavnosti. 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

Kmetijska svetovalna služba (v nadaljevanju KSS) pri Zavodu 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. Pisarna svetovalke specialiste 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 specialiste, terenski svetovalci/ke in svetovalci/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Splošni cilj razvoja podeželja in s tem tudi kmetijstva Primorske, 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 zdrave in varne hrane za živali in ljudi,
- povečanje dohodka na kmetiji iz osnovne dejavnosti in razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetiji za povečanje skupnega dohodka na kmetiji,
- povečati število mlajših nosilcev, povečanje strokovne usposobljenosti in modernizacija ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev
- ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju,
- pridobitev finančnih sredstev za izvedbo načrtovanih projektov prestrukturiranja kmetij,
- omogočiti kmetijam prijave na različne razpise in izboljšanje tehnične opremljenosti kmetij,
- oblikovati nove permanentne organizirane oblike trženja kmetijskih pridelkov in pridelkov,
- oblikovanje različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,
- ohraniti pestrost krajine z upoštevanjem naravne raznolikosti živih bitij,
- povečati število kmetij z ekološko pridelavo in količino ekološko pridelane hrane, povečati

- števíla turističnih kmetij,
- zmanjšati negativne vplive podnebnih sprememb na kmetijsko pridelavo.

V letu 2010 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.

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Veliko kmetovalcev, raznolika starostna, izobrazbena in velikostna struktura kmetij narekuje izvajanje tehnoloških ukrepov v obliki skupinskih izobraževanj (predavanja, tečaji in delavnice). Raznolikost in nivo potrebnega znanja narekuje osnovna in specializirana izobraževanja, zahtevnost pa bomo prilagodili velikosti in stopnji predznanja kmetovalcev. 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 različnih medijev kot so internet, telefonski odzivnik, članki v pisnih medijih. Nasvete za varstvo rastlin pa tudi 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, dobra higienska praksa pri pridelavi in predelavi, ekološko kmetovanje, za oljkarje, varstvo pri delu,). Sodelovali bomo pri organizaciji tečajev za pridobitev voziškega izpita kategorije F in testiranju škropilnic. V okviru te naloge bomo pozornost namenili tudi seminarjem in posvetom (poljedelski dan, vinarski posvet, ...). Pripravili bomo 54.državno tekmovanja v oranju s predstavitvijo razne mehanizacije in sodelovali pri pripravi številnih prireditvev, ki so namenjene promociji kmetijstva in predstavitev novih tehnologij v kmetijstvu. Kljub raznolikim spektru znanja na kmetijah bomo dali poudarek na svetovanja povezana z novimi tehnologijami, okoljska vprašanja, zmanjšanje negativnih posledic klimatskih sprememb. V okviru te naloge bomo s svetovanjem na terenu izvajali tudi naloge povezane z izvajanjem navzkrižne skladnosti (NS), 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 izvajanje te naloge bomo predvidoma porabili 30,0% in od tega 13,0% za NS.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Na kmetijah bomo spodbujali razvoj dopolnilnih in dodatnih 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 vključujejo vsi svetovalci. Izvedli bomo izobraževanja in svetovanja o finančnem računovodstvu, knjigovodstvu na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi, izobraževanja v smeri trženja izdelkov s kmetij... Informirali bomo kmetovalce s področja pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja. Na tečajih za turistične kmetije in druge subjekte, ki se kakorkoli ukvarjajo s trženjem podeželja bomo vključevali poznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti območja ter s tem spodbujali povezovanje različnih ponudnikov. Za povečevanje kakovosti tipičnih izdelkov bomo nadaljevali z organizacijo in izvedbo izobraževanj in ocenjevanj mlečnih, mesnih in sadnih izdelkov. S sodelovanjem na raznih prireditvah bomo izvajali promocijo izdelkov in spodbujali kmetovalce k še večji pridelavi in predelavi in direktnem trženju. Za te ukrepe planiramo 4,8% delovnega časa, od tega za NS 11,9%. Precejšen 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.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Večji del časa bomo porabili za izvajanje ukrepov SKP v okviru katerega največji delež zavzema organizacijo elektronskega vnosa s svetovanjem in pomočjo kmetom ob izpolnjevanju vlog in zahtevkov. Ob dobrem sodelovanju partnerjev (ARSKTRP, MKGP), pravočasni izvedbi priprav bomo vnos lahko brezhibno izvedli. Za izvedbo vnosa bomo po potrebi vključili zunanje sodelavce. Ob tem bomo spremljali aktualne predpise in razpise ter informirali kmetovalce. Tekom leta bomo pomagali pri morebitnih dopolnitvah, popravkih ter obrazložitvah odločb. Znatno delo časa bo namenjen organizaciji in izvedbi izobraževanj za KOP podukrepe. Poleg tega bomo izvedli svetovanje za urejanje GERK-ov. 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. Izvajali bomo svetovanje o sistemu FADN in spodbujali vključitev novih kmetij. Izvedli bomo tečaje za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Izvajali bomo svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč in spodbujali kmetije k zavarovanju pridelkov in s tem povečanju ekonomske varnosti. Sodelovali bomo z občinskimi in regijskimi komisijami za oceno škod po naravnih nesrečah. Za izvajanje ukrepov kmetijske politike planiramo 52,8% delovnega časa. V okviru te naloge bomo za izvajanje predpisov navzkrižne skladnosti namenili zagotovo vsaj 14,0% časa.

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 6,6% delovnega časa, od tega za NS 2,4% delovnega časa.

Drugi projekti in aktivnosti

KSS pri Zavodu bo izvajala aktivnosti na različnih nacionalnih in mednarodnih projektih pridobljenih na javnih razpisih. V letu 2010 bomo aktivno delali pri pripravi novih projektov in pri izvajanju že pridobljenih projektov med katerimi je projekt z akronimom "ZOOB-Zmanjševanje onesnaženja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu" na podlagi Operativnega programa IPA Slo-Hr 2007-2013 in projektov CRP. Izvajali bomo projekte LAS potrjene v LIN 2010. Glede na interes bomo nudili tudi posebne storitve uporabnikom, kot so organizacija tečajev iz zakona o varnost in zdravje pri delu, osnovne in obnovitvene tečaje za ravnanje s FFS, kletarski in drugi tečaji... Na Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici bomo izvajali predavanja na programu "Upravljanje s podeželjem". Za druge projekte in aktivnosti bomo predvidoma porabili 5,7%, od tega za NS 1,7% delovnega časa.

Naloge svetovalke za ribištvo

Svetovalka za ribištvo bo v skladu z zagotovljenim financiranjem za polovični delovni čas izvajala individualno svetovanje, svetovanje skupinam ribičev s skupnim problemom, svetovanje podtehnikom ribolova (kočarji, mrežarji, plavarice, lebdeče kočice) in pomoč pri urejanju problemov. Izvajala bo svetovanje in pomoč občanom, nadzornim službam pri urejanju ribiške problematike, sodelovala s strokovnimi inštitucijami, obveščala javnost o stanju in dogajanju v sektorju ribištva, pripravljala strokovne pripombe na zakonske in podzakonske predpise (nacionalne in EU), koordinirala delo in sodelovanje pri delu neformalne delovne skupine ribičev, MKGP in nadzornih služb. Organizirala bo sestanke z morskimi gospodarskimi ribiči v zvezi z letnim izlovom cipljev, ki ga vsako leto preko javnega poziva organizira MKGP, sodelovala in nudila pomoč organu upravljanja v okviru Operativnega

programa za razvoj ribištva 2007-2013 (priprave sodelovanja med ribiči, lokalnimi skupnostmi in MKGP v okviru OAS, 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). Sodelovala bo kot predstavnica ribičev v RAC-Mediterranean (Svetovalni svet za Sredozemlje - posvetovalno telo ribiškega sektorja z EU komisijo).

Izvajalci programa:

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 15,5

Terenski kmetijski svetovalci (KDDD): 7 Terenski kmetijski svetovalci: 23

ODDELEK ZA ŽIVINOREJJO

Vodja oddelka : mag.Vitomir Bric, univ. dipl.inž.zoot

Oddelek za živinorejjo je v kmetijsko-gozdarskem 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 letnim program za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica, konji, prašiči) in v skladu s poslovnim programom opravil svoj servis 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 poglobitve dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejjo. V letu 2010 bomo poizkusili z direktnim vnosom podatkov o tehtanju goveda v Centralno podatkovno zbirko. 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. Upamo na pridobivanje evropskih sredstev iz naslova Cilj 3 in IPA.

Stalež goveda se je iz 30.000 glav dvignil na 30.400 glav. Ponovno beležimo povečanje staleža krav za 100 krav iz 10.700 na 10.800. Prevladuje rjava pasma s 3950 kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo z 2.990 kravami, črno-bela s 1.050, cika z 110 kravami, šarole z 230, limuzin z 120 kravami in še 3.020 raznih križank. Skupaj je 500 kmetij s 5.500 mlečnimi kravami in 1600 kmetij s 5.300 kravami za meso. V AT4 spremljanju prireje mleka pričakujemo približno 300 kmetij s 4500 kravami in v spremljanju prireje mesa 40 kmetij s 750 kravami.

Stalež drobnice je malo večji kot je bil lanski: mlečnih ovc je na Primorskem po podatkih našega zavoda približno 8.400 pri 200 rejcih, mesnih ovc 24.400 pri 870 rejcih, mlečnih koz 4.600 v 310 tropih in mesnih koz okoli 3.700 v 250 tropih, kar skupaj pomeni 41.100 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka pri ovcah pričakujemo 35 kmetij s 3.500 ovcami in pri kozah 20 kmetij s 1000 kozami. V spremljanju prireje mesa pričakujemo 25 kmetij s 1500 ovcami in 35 kmetij s 500 kozami. Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah in je zaznati povečan interes za pašo prašičev. Število kobil je težko oceniti, ker ni popisa vseh kobil. Pri staležu približno 2.000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanja mleka. Akreditacija po standardu ISO 17025 nam omogoča izvedbo analiz mleka v najvišjem kakovostnem razredu. Laboratorij letno analizira cca. 45.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 15.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice (za celotno Slovenijo) ter cca. 10.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka.

V letu 2010 planiramo sprejem odločitve o nadaljnji obnovi vzrejališča mladih plemenskih bikov. Delo v 2010 bo potekalo pod normalnimi pogoji. V letu 2010 planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme.

Nadaljevali bomo z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče. Še več pozornosti bomo namenili razstavam živali, izobraževanju rejcev (v sodelovanju s KSS) in uslužbencev. Izobraževanje rejcev bo potekalo v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo. Skrbeli bomo za nadaljevanje stikov s tujimi službami in strokovnjaki. Do javnosti bomo odprti in skrbeli bomo za redno informiranje. Delali bomo na ostalih dejavnostih v pomoč kmetom.

Na oddelku so investicije še vedno nujno potrebne vendar smo v zadnjih dveh letih nabavili veliko osnovnih sredstev oz. zamenjali poškodovana in uničena. V letu 2010 planiramo nabavo še enega stroja za mlečni laboratorij, začetek obnove vzrejališča, nekaj opreme na področju elektronike in ureditev sprejema vzorcev za mlečni laboratorij.

ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE

Vodja oddelka: Egon Rebec, univ.dipl.inž.gozd.

Predstavitev območja

Površina zasebnih gozdov: 181.253 ha.

Skupno število lastnikov: 90.144.

Za območje je značilna velika razdrobljenost gozdne posesti, kar otežuje gospodarjenje . gozdom. Posamezna področja se med seboj razlikujejo po rastiščih razmerah, ki so zelo pestre – od termofilnih gozdov črnega gabra do jelovo bukovih gozdov, kakor tudi po sestojnem stanju. Razmerje med gozdom in divjadjo je porušeno, zato se gozd na posameznih področjih brez velikih vlaganj praktično ne obnavlja, divjad pa povzroča ogromne škode tudi na kmetijskih površinah. Območje je zelo pomembno tudi iz naravovarstvenega vidika. Pretežen del gozdov na celotnem območju KGZ Nova Gorica je zajet v »Naturi 2000«. Alpski gozd pa je skoraj v celoti podrejen varovalni vlogi in v veliki meri razglašen za varovalni gozd.

Problemi gozdarstva na območju Zavoda

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 za delo v gozdu, zato prihaja do pogostih nesreč pri delu, tudi smrtnih,
- velik obseg gozdne infrastrukture, vzdrževanje katere predstavlja veliko obremenitev za lastnika,
- posamezna področja so za spravilo lesa še neodprta, zato je njihov lesni potencial neizkoriščen,
- velik javni pomen gozdov – nabiralništvo, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom, področja Nature 2000, kar močno omejuje pravice lastnika, ki ne dobivajo ustreznih nadomestil za omejevanje lastninskih pravic,
- 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.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Projektna naloga 1:

Cilj 1. podprojekta: *Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi* je zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov, zagotovitev zadostne količine surovin za lesno predelovalna podjetja, izboljšanje kakovosti gozdov in stanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov ter večja uporaba lesa in lesnih

izdelkov med domačimi potrošniki. V okviru te naloge bomo izvajali svetovanja za izvajanje del v gozdovih (sečnja, spravilo, gojitvena dela, ipd.), izvajali promocijo uporabe lesa med domačimi potrošniki, svetovali in pomagali pri uvajanju sodobnih in okolju prijaznih in varnih tehnologij za delo v gozdu, svetovali za ukrepanje v primeru pojava škod povzročenih zaradi divjadi, povezovali lastnike gozdov in odkupovalce lesa, pomagali lastnikom gozdov pri organizaciji sečenj in pri pridobitvi sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih, nakupa gozdarske mehanizacije ter opreme, izvajali svetovanje o razmerah na tržišču lesa, izvajali kalkulacije stroškov gozdarskih del, ipd... Prav tako bomo izvajali predavanja ter informirali lastnike gozdov s pomočjo prispevkov v različnih medijih.

Cilj 2. podprojekta: Svetovanje za večjo izrabo lesne biomase je povečati pridobivanje in rabo lesne biomase za energetske namene, dvig prihodka lastnikom gozdov, ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju in trajnostna oskrba manjših kurišč z lesno biomaso. Aktivnosti gozdarske svetovalne službe bodo usmerjene v smeri svetovanj za zmanjševanje stroškov pridobivanja lesne biomase, svetovanj vsem zainteresiranim ob nabavi in uvajanju sodobne tehnologije ter racionalnega usmerjanja spodbud namenjenih za pridobivanje in rabo lesne biomase. Pomembno je tudi povezati proizvajalce lesne biomase in jim pomagati pri navezovanju stikov s porabniki.

Cilj 3. podprojekta: Svetovanje za povečanje dohodka iz naslova turizma je povečati dohodek iz turizma v gozdni in gozdnati krajini. Na območjih, kjer je to primerno, je potrebno v sodelovanju z ostalimi uporabniki prostora omogočiti popestritev turistične ponudbe z dejavnostmi, ki so povezane z gozdom oziroma gozdarstvom (lovski turizem, gozdne učne poti, kolesarske steze, pešpoti, ipd..).

Cilj 4. podprojekta: Svetovanje za povečanje dohodka iz naslova nabiranja gozdnih sadežev je povečati dohodek kmetov lastnikov gozdov z nabiranjem gozdnih sadežev. Nabiranje in prodaja gozdnih sadežev na trgu je pri nas neustrezno urejeno in na nekaterih področjih zelo problematično. Dejavnost nabiranja in prodaje gozdnih sadežev je potrebno ustrezneje urediti in zagotoviti tudi večjo sledljivost izvora gozdnih sadežev.

Projektna naloga 2:

Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC je uvedba in spremljava certifikacije gozdov po sistemu PEFC, ki je še posebej pomembna za zasebne lastnike gozdov. Sodelovali bomo pri promociji certifikacije gozdov v javnosti, izvedbi same certifikacije gozdov, izvajali izobraževanja lastnikov gozdov in zaposlenih glede certifikacije in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, sodelovali pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov in certifikacijskega organa, pomagali lastnikom gozdov pri vključitvi v certifikacijski sistem ter spremljali in analizirali gradivo PEFC za izboljšanje certifikacijskega sistema.

Projektna naloga 3:

Združevanje lastnikov gozdov in povezovanje z lesnim sektorjem je z oblikovanjem poslovno interesnih skupin lastnikov gozdov dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in s tem zagotoviti višje dohodke lastnikom gozdov, večjo izkoriščenost strojev in opreme za delo v gozdovih, izboljšanje stanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov ter zagotoviti zadosten obseg surovin za lesno predelovalna podjetja. S povezovanjem lastnikov gozdov želimo omogočiti skupen nastop lastnikov gozdov pri prodaji lesa in izbiri izvajalcev del v gozdu. Preko različnih združenj lastnikov gozdov se lažje izvaja izobraževanje in svetovanje lastnikov gozdov ter lažje pridobiva različne spodbude in ugodnosti, tako glede finančnih kot materialnih sredstev za vlaganja v gozdove oziroma pri nabavi gozdarske mehanizacije in opreme.

Projektna naloga 4:

Izvedba programa razvoja podeželja – PRP 2007-2013 je čim bolj smotrno izkoristiti sredstva namenjena razvoju podeželja ter s tem dvigniti dohodke ter kvaliteto bivanja podeželskega prebivalstva. Lastnikom gozdov in drugim zainteresiranim za izvedbo ukrepov zajetih v PRP 2007-2013 bomo svetovali in tudi pomagali pri izpolnjevanju vlog za čim večjo mobilizacijo razvoju gozdarstva in podeželja namenjenih sredstev.

V okviru **ostalih aktivnosti** bomo predvsem izvajali aktivnosti pri nastajanju in sprejemanju gozdarske in z gozdarstvom povezane zakonodaje, sodelovali pri delu komisij za oceno škod

povzročeni zaradi divjadi, izdajali mnenja, v sodelovanju s KSS izvajali predavanja v okviru KOP programa, sodelovali z organizacijami in drugimi, ki se ukvarjajo z gozdom oziroma gozdarstvom, organizirali lastno delo, se izobraževali ter sodelovali na sejnih in drugih strokovnih prireditvah. V kolikor bo potrebno se bomo vključevali tudi v delo Kmetijske gozdarske zbornice in razne projekte na področjih, ki so v naši domeni.

POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

Vodja oddelka : mag.Viljanka Vesel univ.dipl.inž.agr.

Enoletni program dela je vpet v petletni program Centra. Posebnost dela v oljgarskem centru je končni pridelek, ki je olje. Ravno zaradi tega je velik delež sredstev vezan na predelavo in analize, kajti le tako lahko dobimo prave informacije o oljkah.

NALOGE

➤ 1.1. Introdukcija

Dolgoročni cilji:

- 1) uvajanje novih in neraziskanih sort (sort, ki so prisotne v Sloveniji, vendar zapuščene)
- 2) ohranjanje biodiverzitete za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in raziskav

Letni cilji:

- 3) spremljanje in primerjava posameznih sort in tipov: cvetenja, oplodnje, rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, tehtanje pridelka, vsebnost olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...
- 4) svetovanje pri odločitvah pri izbiri posamezne sorte glede na njihove lastnosti,
- 5) informacije o občutljivosti sorte na bolezni in škodljivce, mešanju olja...

Dosedanji rezultati:

- 6) delni rezultati so navedeni v letnih poročilih KIS
- 7) delne informacije so sproti posredovane na KSS

Začetek izvajanja naloge: 2001

Predviden zaključek: 2010

V 1995, 1996 in 1997 smo v sodelovanju z zasebnim pridelovalcem v Strunjanu (GERK_PID 2387954 / skupna površina nasada: 2,18 ha / površina introdukcijskega dela nasada: 0,3 ha / število dreves - introdukcija: 104 / lastnik: Danilo Markočič, Rožna pot 3, 6310 Izola) 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).

V nasadu so bile posajene naslednje sorte oziroma tipi:

Ascolana tenera	Črnica	Leccione	„Samo“
Arbequina	Frantoio	Maurino	„Samo Nova vas“
Athena	Grignan	Moraiolo	Santa Caterina
Belica Pucer	Istrska belica	Nocelara del belice	Štorta
Buga	Itrana	Pendolino	„Vrba“
Cipressino	Leccino	Picholine	„Zelenjak viseča“
Coratina	Leccio del corno	„Rozi“	„Bela oljka“

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Naloga vključuje oskrbo kolekcijskega nasada.

Oskrba nasada - vezana na direktno financiranje iz MKGP:

Oskrba nasada velikosti 0,3 ha v rodnosti je **1.234,00 €/ leto**. Osnova za izračun je Katalog kalkulacij – stran 97 (*Jerič, D. (ur.), 2001. Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Kmetijska založba, Slovenj Gradec: 169 str.*).

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški (oskrba)	MKPG	-	1.234,00 €

➤ **1.2. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov**

Dolgoročni cilji:

- 8) odkrivanje novih neraziskanih sort in klonov po širšem oljkarskem območju,
- 9) uvajanje novih in neraziskanih sort v novo kolekcijo (zapuščenih oljk na oljkarskem območju)
- 10) ohranjanje biodiverzitete za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in raziskav

Letni cilji:

- 11) spremljanje in primerjava posameznih sort in tipov na terenu in v novem kolekcijskem nasadu, kjer so zastopani novi tipi in sorte: cvetenja, oplodnje, rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, tehtanje pridelka, vsebnost olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...
- 12) svetovanje pri odločitvah pri izbiri posamezne sorte glede na njihove lastnosti,
- 13) informacije o občutljivosti sorte na bolezni in škodljivce, mešanju olja...

Dosedanji rezultati:

- 14) delni rezultati so navedeni v letnih poročilih KIS
- 15) delne informacije so proti posredovane na KSS

Začetek izvajanja naloge: 2001

Predviden zaključek: stalna naloga

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Sloveniji in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na Istrski belici). Delo bo potekalo skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja Poskusni center za oljkarstvo (PCO) v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije. Z zbiranjem podatkov pri oljkarjih ter pregledom zapiskov o prisotnosti posameznih avtohtonih in drugih sort na našem območju iz literature (Hugues, Adamič) smo do sedaj na terenu zbrali več kot 100 vzorcev. Odbrane vzorce smo označili in jih opisujemo po sistemu deskriptorjev RESGEN in UPOV, ki je sestavni del "Certifikacijske sheme sadilnega materiala oljke". Na podlagi genetskih raziskav je bilo ugotovljeno, da razlike med posameznimi tipi sorte Istrska belica niso genetskega izvora, temveč so odraz različnega okolja (Mavser-Bandelj, 2005). Iz navedenega razloga na podlagi deskriptorjev RESGEN in UPOV nismo mogli identificirati posameznih vzorcev. Medsebojna primerjava, ki bi lahko omogočila identifikacijo, je možna samo v istem nasadu, zato smo v 2002 začeli z razmnoževanjem izbranih vzorcev.

1.2.1. Razmnoževanje in oskrba sadik

Začetek izvajanja naloge: 2002

Predviden zaključek: stalna naloga oskrba določenega dela sadik (primer poškodb (pozeba)

V obdobju od 2002 do 2006 smo pripravili potaknjence nekaterih vzorcev in jih vložili v razmnoževalne mize KZ Agraria Koper, vendar rezultati ukoreninjenja vseh vzorcev niso bili dobri. Od izbranih vzorcev smo uspešno razmnožili 41 vzorcev in jih posadili v kolekcijski nasad. Kljub vsemu pri nekaterih vzorcih nismo uspeli dobiti sadik tudi zaradi pomanjkanja materiala pri izbranih drevesih (posamezni vzorci so na terenu prisotni s posamičnim drevesom).

V 2009 bo potekala nadaljnja oskrba sadik (90) in razmnoževanje vzorcev, ki še niso dali primernih rezultatov, na novo odkritih vzorcev in vzorcev, kjer nimamo primernih sadik za nadomeščanje v primeru propada, poškodbe ali drugih težav v kolekcijskem nasadu. Materialni stroški razmnoževanja upoštevajo oskrbo sadik KZ Agraria Koper (cene smo dobili pri KZ Agraria Koper 3€/sadiko). Pri delu je upoštevano zbiranje sort po terenu in vodenje evidenc.

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški – oskrba sadik	MKGP		270,00 €
Strokovne ure / skupaj stroški	MKGP	70	270,00 €

1.2.2. Kolekcijski nasad

Začetek izvajanja naloge: 2004

Predviden zaključek: minimalno do tri leta po polni rodnosti

Poleg kolekcijskega nasada na Purissimi (GERK_PID 3080141 / skupna površina nasada: 0,96 ha / število dreves - kolekcija: 210 / lastnik: Vinakoper, d.o.o, Šmarska cesta 1, 6000 Koper) bomo predvidoma posadili odbrane 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 postavitve 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 nasadu Purissima so posajene naslednje sorte oziroma tipi:

1	"Aleks 13/1"	12	Črnica - podlaga	23	Frantoio	34	"Padna 1"
2	"Angelina"	13	"Debeli rtič 13/20"	24	Lastovka	35	Picholine
3	Arbequina	14	"Drobnica Lama"	25	Leccino	36	"Planjave"
4	Ascolana tenera	15	"Debeli rtič 14/24"	26	Leccione	37	"Puče 1"
5	Atena	16	"Debeli rtič M"	27	Mata	38	"Samo"
6	"Belica Pucer"	17	"Debeli rtič 13/3"	28	Maurino	39	Santa Caterina
7	"Bruno NV"	18	Grignan	29	Mišnica Pištan	40	"Samo Nova vas "
8	Buga	19	Istrska belica	30	Mišnica Sv. Peter	41	"Samo 2 Pobegi "
9	Cipressino	20	<i>I. belica - podlaga</i>	31	Nocelara del Belice	42	Štorta
10	Coratina	21	<i>I. belica - sejanec</i>	32	Oblica	43	"Zelena "
11	Črnica	22	Itrana	33	Pendolino	44	"Zelenjak viseča "

Oskrba kolekcijskega nasada Purissima je vezana na direktno financiranje iz MKGP.

Osnova za izračun je Katalog kalkulacij – stran 138. (Jerič, D. (ur.), 2001. Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Kmetijska založba, Slovenj Gradec: 169 str.).

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški (oskrba)	MKGP		1.484,00 €
Strokovne ure / skupaj stroški	MKGP	50	1.484,00 €

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

Dolgoročni cilj in letni cilj:

- 16) ohranjanje matičnega nasada sorte Istrska belica za potrebe razmnoževanja

Začetek izvajanja naloge: 2001

Predviden zaključek: stalno vzdrževanje

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. Lastnik nasada je Angelo Hlaj, Kvedrova 7, 6000 Koper. Matični nasad z 204 sadikami sorte Istrska belica je posajen v K.o. Škofije na parcelnih številkah 996, 997/1, 997/2, 998/3 in 1047/26 (GERK_PID 605179). 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.

Oskrba kolekcijskega nasada Purissima je vezana na direktno financiranje iz MKGP.

Osnova za izračun oskrbe je Katalog kalkulacij (Jerič, D. (ur.), 2001. Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Kmetijska založba, Slovenj Gradec: 169 str.).

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški (oskrba)	MKGP		1.580,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKGP	46	1.580,00 €

1.4. Preizkušanje podlag

Dolgoročni cilji:

- 17) določitev primerne podlage za sorto Istrska belica (najbolj težavna in najbolj razširjena sorta),
18) svetovanje preko KSS pri zastavitvi novih nasadov

Letni cilji:

- 1) iskanje interesentov za sajenje poskusa
- 2) ugotavljanje rodnosti pri različnih podlagah v obstoječih nasadih

Dosedanji rezultati:

- 3) na podlagi nekaterih informacij na terenu je pri sorti Istrska belica zgodnejši začetek rodnosti, v kolikor je sorta cepljena na sejanec ali pa na vegetativno razmnoženo sorto Črnica

Začetek izvajanja naloge: 2002 (začetek priprave sadilnega materiala)

Predviden zaključek: minimalno do tri leta po polni rodnosti

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 (GERK_PID 2387954 / skupna površina nasada: 2,18 ha / površina poskusnega dela: 0,12 ha / število dreves - poskus: 33 / lastnik: Danilo Markočič, Rožna pot 3, 6310 Izola), v naslednjih letih pa bomo poskus zastavili še pri drugih pridelovalcih. Zaradi nepričakovano počasnega razvoja sejanec 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... **V letošnjem letu je predvidena oskrba dela sadik (rastlinjaki KZ Agraria Koper).**

		2010 - ure	2010 - stroški
Mater. stroški (oskrba sadik -KZ Agraria)	MKPG		90,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKGP	80	90,00 €

1.5. Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja

Dolgoročni cilji in letni cilji:

- ugotavljanje primerne časa obiranja glede na vsebnost olja
- zvišanje pridelkov ob primerni kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)

Dosedanji rezultati:

- 4) informacije, ki jih pridobivamo iz navedene naloge so takoj uporabljene pri napovedovanju primerne časa obiranja – v letu 2007 in 2008 se je to zelo izrazito pokazalo, saj smo navedene naloge napovedali zgodnejši začetek obiranja in s tem možnost doseganja primerne količine in kakovosti oljčnega olja
- 5) pridelovalci so z rezultati dozorevanja seznanjeni preko spletne strani KGZS – Zavod GO (http://www.kvz-ng.si/priponke/DOZOREVANJE_24-11-08.pdf), preko KSS in preko informacij, ki jih dobivajo po elektronski pošti (tisti, ki želijo prejeti taka obvestila)
- 6) neposredni kontakti (telefonske informacije, obisk PCO, mediji...)

Začetek izvajanja naloge: 2001

Predviden zaključek: stalna naloga

Vsebnost olja v plodovih se v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno spremljanje vsebnosti olja v plodovih. Spremljanje oljevitosti bo potekalo na 7 lokacijah (Beneša – Jevnikar Aleksander – GERK_PID 2364824 – 1,16 ha / Lama – Angelo Hlaj – GERK_PID 605178 – 0,40 ha / Baredi – Dušan Moljk – GERK_PID 276839 – 3,49 ha / Ronk – Danilo Markočič – GERK_PID 2394842 – 1,68 ha / Sveti Peter – Danilo Debernardi / Sveti Peter – Emilio Antonio Ferran – GERK_PID 1042786 – 0,31 ha ter na območju Brd in Nove Gorice po dogovoru) na dveh najbolj razširjenih sortah – Istrski belici in Leccinu. Vzorce bomo jemali vsak teden v času dozorevanja oljk. Skupno bomo predvidoma nabrali in analizirali 52 vzorcev (vsebnost olja, cena analize – ocena: 91,35 €). 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 in indeksa zrelosti.

Analize	Predvideno število vzorcev	Predvidena cena	Skupaj
Oljevitost	52	91,35	4.750,20 €

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški (analize)	MKPG		4.750,20 €
Materialni stroški (odkup plodov)	MKPG		110,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	545	4.860,20 €

1.6. Spremljanje kakovosti o.o. dveh sort pri različnem času obiranja

Dolgoročni cilji:

- 7) zvišanje kakovosti oljčnega olja Slovenije
- 8) zaradi višje kakovosti večje količine olja z geografskim poreklom

Letni cilji:

- ugotavljanje primerne časa obiranja glede na kakovost olja
- zvišanje pridelkov ob primerni kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)
- natančnejše spremljanje kakovosti oljčnega olja
- izboljšanje kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev, predavanja)

Dosedanji rezultati:

- 9) rezultati so predstavljeni pridelovalcem in kmetijskim svetovalcem (nasveti, predavanja)
- 10) kakovost oljčnega olja je iz leta v leto boljša

Začetek izvajanja naloge: 2006

Predviden zaključek: 2010

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 (Beneša – Aleksander Jevnikar, Bertokova 16, Ankaran, GERK_PID 2364824 – 1,16 ha – 20 let / in Ronk – Danilo Markočič, Rožna pot 3, Izola, GERK_PID 2394842 – 1,68 ha – 20 let) 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 (ocena: 164 €/vzorec), sestava maščobnih kislin (ocena: 126 €/vzorec), tokoferoli (ocena: 126 €/vzorec) in alifatski alkoholi (ocena: 151 €/vzorec) ter senzorično analizo (ocena: 101 €/vzorec). Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

Analize	Predvideno število vzorcev	Predvidena cena	Skupaj
HPLC - biofenoli	12	164,00	1.968,00 €
Tokoferoli	12	126,00	1.512,00 €
Senzorika	12	101,00	1.212,00 €
Sestava mašč.kislin	12	126,00	1.512,00 €
Alifatski alkoholi	12	151,00	1.812,00 €
Skupaj			8.016,00 €

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški - analize	MKPG		8.016,00 €
odkup plodov			160,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	432	8.176,00 €

1.7. Vpliv shranjevanja olja iz dveh različnih sort oljk na kakovost oljčnega olja

Dolgoročni cilji:

- 11) zvišanje kakovosti oljčnega olja Slovenije,
- 12) zaradi višje kakovosti večje količine olja z geografskim poreklom,
- 13) ugotavljanje primerne načina hranjenja olja

Letni cilji:

- ugotavljanje kakovosti oljčnega olja pri različnem času shranjevanja olja
- izboljšanje kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)

Dosedanji rezultati:

- 14) nalogo smo začeli izvajati v letu 2006, zato pomembnejših rezultatov še nimamo (kajti v posameznem letu predelano olje analiziramo vsake štiri mesece)
- 15) s hranjenjem olja se kakovost olja slabša (vezano je tudi na vsakoletne okoljske dejavnike)

Začetek izvajanja naloge: 2006

Predviden zaključek: 2010

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 (Beneša – Aleksander Jevnikar, Bertokova 16, Ankaran, GERK_PID 2364824 – 1,16 ha – 20 let / Ronk – Danilo Markočič, Rožna pot 3, Izola, GERK_PID 2394842 – 1,68 ha – 20 let). 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 (ocena: 31,50 €/vzorec), kislinško število (ocena: 24,15 €/vzorec), HPLC - profil biofenolov (ocena: 164 €/vzorec), tokoferoli (ocena: 126 €/vzorec) in senzorika (101,00 €/ vzorec).

Analize	Predvideno število vzorcev	Predvidena cena	Skupaj
HPLC - biofenoli	12	164,00	1.968,00 €
Tokoferoli	12	126,00	1.512,00 €
Senzorika	12	101,00	1.212,00 €
Peroksidi	12	31,50	378,00 €
Kislinska stopnja	12	24,15	289,80 €
Skupaj			5.359,80 €

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški - analize	MKPG		5.359,80 €
odkup			160,00 €
plodov			
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	288	5.519,80 €

1.8. Spremljanje različnih načinov predelave ter vpliv na oljevitost in kakovost oljčnega olja

Dolgoročni cilji:

- 16) zvišanje izločanja in kakovosti oljčnega olja Slovenije,
- 17) zaradi višje kakovosti in boljšega izločanja večje količine olja z geografskim poreklom,

Letni cilji:

- ugotavljanje in kakovosti oljčnega olja pri različnem načinu predelave oljk
- 18) izboljšanje izločanja in kakovosti zaradi primernejših postopkov v predelavi (navodila preko KSS, predavanja)

Dosedanji rezultati:

- 19) višje temperature in večje količine vode pri predelavi so negativno vplivale na kakovost oljčnega olja (odvisno od okoljskih dejavnikov, ki se iz leta v leto spreminjajo – včasih je potrebno dodajanje vode, ni pa nujno)

Začetek izvajanja naloge: 2006

Predviden zaključek: 2010

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 (dodana voda – dodan talko – 25°C, dodana voda – brez talka – 25°C, brez vode – brez talka – 25°C, brez vode – dodan talko – 25°C, dodana voda – dodan talko – 45°C), da bi ugotovili najprimernejši način za izločanje olja in doseganje dobre kakovosti. Plodove bomo nabrali eni lokaciji (Beneša – Aleksander Jevnikar, Bertokova 16, Ankaran, GERK_PID 2364824 – 1,16 ha – 20 let / in/ali / Ronk – Danilo Markočič, Rožna pot 3, Izola, GERK_PID 2394842 – 1,68 ha – 20 let). 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 (ocena: 31,50 €/vzorec), kislinsko število (ocena: 24,15 €/vzorec), HPLC - profil polifenolov (ocena: 164 €/vzorec), tokoferoli (ocena: 126 €/vzorec) in senzorika (101 €/vzorec).

Analize	Predvideno število vzorcev	Predvidena cena	Skupaj
HPLC	8	164,00	1.312,00 €
tokoferoli	8	126,00	1.008,00 €
senzorika	8	101,00	808,00 €
peroksidi	8	31,50	252,00 €
kisl.stopnja	8	24,15	193,20 €
Skupaj			3.573,20 €

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški - analize	MKPG		3.573,20 €
Odkup plodov			125,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	132	3.698,20 €

1.9. Preverjanje vpliva tal na rodnost oljk

Dolgoročni cilji:

- 20) ugotavljanje vpliva tal na rast in rodnost

- 21) zvišanje pridelkov s primernim tretiranjem (informiranje preko člankov, predavanj, nasvetov)

Letni cilji:

- 22) ugotavljanje stanja prehranjenosti v šestih nasadih (slabo in dobro rastoči)
 23) ugotavljanje vsebnosti makro in mikroelementov v tleh
 24) ugotavljanje povezav med tlemi in prehranjenostjo (listi)

Dosedanji rezultati:

- 25) na podlagi dosedanjih rezultatov še nismo mogli ugotoviti povezave med založenostjo tal s hranili, prehranjenostjo ter rastjo in rodnostjo (nalogo izvajamo v sodelovanju s KSS Koper)

Začetek izvajanja naloge: 2007

Predviden zaključek: 2011

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 (Beneša – Aleksander Jevnikar – GERK_PID 2364824 – 1,16 ha – 20 let / Lama – Angelo Hlaj – GERK_PID – 0,74 ha – 8 let / Sermin – Miran Sotlar – GERK_PID 3003406 – 0,71 ha – 16 let / Strunjan – Danilo Markočič – GERK_PID 2387954 – 2,18 ha – 14 let / Seča – Irena Vrhovnik – GERK_PID 3003257 – 1,83 ha – 9 let / Šmarje – Albin Gec – GERK_PID 170610 – 0,60 ha – 7 let). 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. V 2010 bomo v dveh obdobjih opravili analizo listja (24 analiz, predvidena cena: 85 €/analizo). Poleg ocene pridelka bomo ugotavljali tudi oljevitost v laboratorijski oljarni.

Analize	Predvideno število vzorcev	Predvidena cena	Skupaj
Analize listja	24	85,00	2.040,00 €

		2010 - ure	2010 - stroški
Materialni stroški - analize	MKPG		2.040,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	80	2.040,00 €

1.10. Spremljajoče dejavnosti in drugo

Naloge, ki so nujno potrebne za delovanje Centra in povezovanje z drugimi inštitucijami doma in v tujini:

Naloge - ure	ure
organizacijsko delo, programi, poročila	410
soorganizacija posvetov in razstav	70
preverjanje rezultatov dosežkov drugih raziskav (UL, BF-agronomija, UP- ZRS-ISKO, LABS, KIS, drugi centri in fakultete, svetovalci, raziskovalci,...)	130
lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji	100
priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov ...(Seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki)	240
sodelovanje pri projektih	80
sodelovanje v odboru za oljkarstvo pri KGZS, nacionalnem odboru za oljkarstvo...	50
svetovanje (na podlagi pridobljenih rezultatov in nalog PCO KSS in pridelovalcem)	50

sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...	90
dopust	256
Skupaj	1.476

Materialni stroški soorganizacija in predstavitve na razstavah, v brošurah ter izobraževanje,	2.000,00 €
---	------------

Ob deseti obletnici delovanja PCO je ob uspešni pridobitvi zadostnih sredstev (10.000,00 €) predvidena priprava brošure, v kateri bi temeljiteje obdelali vse naloge, ki so bile izvedene v tem obdobju. Predvidena je javna predstavitve rezultatov v okviru dneva odprtih vrat PCO.

Pri izpeljavi strokovnih nalogh na področju oljkarstva je predvideno sodelovanje s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

2. INVESTICIJE

V letu 2010 ne bomo izvedli nobene investicije.

3. FINANČNI PLAN ZA 2010

3.1. Prikaz strokovnih ur in materialnih stroškov po nalogah

Naloga	Ure	Analize olja	Drugo	Skupaj (€)
Introdukcija	0	0,00	1.234,00	1.234,00
Odkrivanje/ Oskrba sadik/ oskrba	70	0,00	270,00	270,00
Odkrivanje/ Kolekcija	50	0,00	1.484,00	1.484,00
Oskrba matičnega nasada	46	0,00	1.580,00	1.580,00
Preizkušanje podlag - oskrba sadik	80	0,00	90,00	90,00
Spremljanje oljevitosti v času	545	4.750,20	110,00	4.860,20
Spremljanje kakovosti v času	432	8.016,00	160,00	8.176,00
Vpliv shranj. olja na kakovost	288	5.359,80	160,00	5.519,80
Spremljanje vpliva predelave	132	3.573,20	125,00	3.698,20
Spremljanje vpliva tal na pridelek	80	0,00	2.040,00	2.040,00
Spremljajoče dejavnosti	1.476	0,00	2.000,00	2.000,00
SKUPAJ	3.199	21.699,20	9.253,00	30.952,20

3.2. Prikaz vseh stroškov

Sredstva za bruto plače	30.417,00
Sredstva za izdatke zaposlenih	2.000,00
Prispevki delodajalca	4.900,00
Regres za LD	690,00
Dodatek za pokojn. zavarovanje	440,00
Materialni stroški (najemnina, telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...)	11.136,80
Materialni stroški po nalogah	30.952,20
Stroški uprave	1.464,00
Skupaj tekoči transfer	82.000,00
Skupaj investicije	0,00
SKUPAJ	82.000,00

- Opombe:
- plače so ocenjene
 - cene analiz so predvidene
 - glede na število ur je predvideno reševanje s študentskim delom

SADJARSKI CENTER BILJE

Vodja oddelka: Dr. Nikita Fajt

Tudi v letu 2010 bomo opravljali naloge, ki so v skladu s petletnim programom dela 2006-2010 in sicer:

- 1) Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev
- 2) Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
- 3) Introdukcija sort in podlag – II. faza
- 4) Sodelovanje med strokovnimi inštitucijami doma in v tujini, projektno delo, aktivnosti na področju izobraževanja (predavanja, razstave, demonstracije obrezovanja in drugih agrotehničnih ukrepov)
- 5) Upravno-administrativno delo
- 6) Plan investicij za leto 2010
- 7)

NALOGE

1. 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).

Dolgoročni cilji

- 1) Dolgoročno zagotavljanje cepičev koščičarjev že preiskušanih in najbolj razširjenih sort breskev, nektarin, češenj, višenj, sliv in marelic – CAC kategorija cepičev.
- 2) Oskrba drevesničarjev s cepiči odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic, testiranimi na viruse (VT) - cepiči iz mrežnika.
- 3) Zagotavljanje cepičev nekaterih sort mandlja in kakija

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev

- 1) Število prodanih cepičev po sadnih vrstah in sortah
- 2) Število na novo posajenih dreves v že obstoječe matične nasade – dopolnjevanje nasadov z istimi oz. novimi sortami

Letni cilji – plan dela v letu 2010

- 19) 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)
- 20) pravočasna prijava proizvodnje cepičev, skrb za opravljene analize na škodljive organizme in ponudba za spomladansko in poletno cepljenje
- 21) 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
- 22) redna oskrba dreves v mrežniku in oskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino VT cepičev iz mrežnika (breskve, nektarine, slive, marelice).
- 23) prioriteta ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, sicer pa prodaja tržnih viškov tudi v druge države.
- 24) vodenje vse potrebne dokumentacije

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

1. oskrba matičnih dreves (poraba gnojil, škropiv in drugega materiala), ročno delo – vzgoja mladih dreves (upogibanje ogrodnih vej, mandanje), rez cepičev, zimska rez, razpiranje in zapiranje mreže proti toči ter vzdrževanje protitočnega sistema.
2. predvidevamo posaditi 7 matičnih dreves češenj in določeno število dreves marelic, če bodo ustrezne sorte na razpolago.
3. predvidevamo prodajo 100.000 očes koščičarjev raznih sadnih vrst in sort CAC kategorije in 15.000 očes VT cepičev iz mrežnika.

Tabela 1: Struktura stroškov, poraba ročnih ur stalno in začasno zaposlenih delavcev ter vrednost in delež financiranja iz proračuna in lastnih sredstev.

Naloga 1 - Matični nasadi	število	Skupaj €	Proračun		Lastna sredstva €	
			€	%	%	
Ure stalno zaposlenih	1219					
Ure začasno zaposlenih	700					
Stroški dela		15.672,94				
Materialni stroški		15.468,42				
Tekoči transfer		31.141,36	27.141,36	87,16	4.000,00	12,84
Investicije		4.600,00			4.600,00	100,00
Skupaj		35.741,36	27.141,36	5,94	8.600,00	24,06

2. naloga

INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG I. FAZE

Namen naloge

Uvajati v slovenski prostor nove oz. novejšje sorte in podlage koščičarjev ter nekatere sorte in podlage pečkarjev (jablane, hruške) ter kakija.

Dolgoročni cilji

Spremljanje vegetativnih in generativnih kazalcev novejših sort praviloma poteka tri rodna leta. Vkolikor se, zaradi neugodnih vremenskih razmer, pojavijo izpadi pridelka, se spremljanje temu ustrezno podaljša.

- 1) Spremljanje novih sort in podlag za breskve, češnje, marelice, slive, kakija in hrušk s ciljem ugotoviti rodnost, bujnost dreves, občutljivost na boleznih posameznih sort v naših pedoklimatskih razmerah.
- 2) Z rezultati preiskušanj prispevati k posodabljanju sadnega izbora, ki je osnovno priporočilo pridelovalcem za izbor sort pri obnovah nasadov.
- 3) Seznanjati vse zainteresirane (pridelovalce, kmetijske svetovalce, študente, dijake), o rezultatih preiskušanj prek publikacij, predavanj, razstav, demonstracij v naravi ter izmenjavati izkušnje z domačimi in tujimi strokovnjaki na podobnih strokovnih področjih.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev

- Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah.
- Število publikacij, posvetov na temo preiskušanja novih sort.
- Število razstav, demonstracij.

Letni cilji

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, GERK 4147470 in GERK 4147468), 6 podlag za hruško (sajeno 2007 na površini 0,3 ha, GERK 4147470) in 5 podlag za češnjo (sajenih spomladi 2006 na površini 0,07 ha, GERK 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) 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 sadike bo potrebno skrbno negovati, da jih vzgojimo v rodna drevesa. Seznam sort in število dreves je navedeno v prilogi.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah.
- 2) Število parametrov za spremljanje novih sort in podlag (bujnosti, rodnosti, kakovosti plodov).

Tabela 2: Struktura stroškov, poraba ročnih ur stalno in začasno zaposlenih delavcev ter vrednost in delež financiranja iz proračuna in lastnih sredstev

Naloga 2 - Introdukcija I. faze	število	Skupaj €	Proračun		Lastna sredstva	
			€	%	€	%
Ure stalno zaposlenih	1695					
Ure začasno zaposlenih	997					
Stroški dela		21.791,82				
Materialni stroški		16.543,42				
Tekoči transfer		38.335,24	34.335,24	89,57	4.000,00	10,43
Investicije		9.000,00	6.900,00	65,09	3.700,00	34,91
Skupaj		47.335,24	41.835,24	88,38	5.500,00	11,62

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 lahko pripomorejo k racionalizaciji in optimizaciji dela v tehnologiji pridelave.

Dolgoročni cilji

- 1) Seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev s podrobnejšim poznavanjem novejših sort in podlag, odbranih iz I. faze introdukcije, glede na zastavljen tehnološki poskus (gostote sajenja, gojitvene oblike, rez, obremenitve,...).
- 2) Objavljanje rezultatov v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje javnosti z njimi na druge načine (demonstracije v nasadih, razstave, posveti, okrogle mize, sejmi, dnevi odprtih vrat,...).

- 3) Izpopolnjevanje tehnologije pridelave določenih novejših sort oz. podlag (priporočanje ustreznih razdalj sajenja, gojitvenih oblik, ostalih agrotehničnih ukrepov).
- 4) Uvajanje ekološke pridelave sliv, tolerantnih na bolezni.

Letni cilji

- 1) Nadaljevanje s poskusom gostote sajenja šibkih podlag za češnjo (skupni poskus pokrajina Alpe-Adria, sajen spomladi 2006 na površini 0,18 ha, GERK 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.
- 2) Spremljanje in primerjava dveh gojitvenih oblik (vreteno in sončna os) pri jablani, sajeno spomladi 2003 in 2004 na površini 0,43 ha, GERK 4147470 (zgodnje in pozne sorte) - beleženje vegetativnih in generativnih parametrov (spremljanje količine pridelka/drevo, razvrščanje pridelka v kakovostne razrede, fizikalno-kemijske analize plodov).
- 3) Ekološka pridelava na bolezni tolerantnih sort sliv (nasad je rezultat skupnega dela z italijanskimi partnerji v projektih Phare in Interreg), posajen leta 2005, na površini 0,5 ha, GERK 4147468.
- 4) Vzdrževanje in proizvodno (tržno) spremljanje 20 sort češenj, sajeno spomladi 2000 – kot demonstracijski nasad gojitvene oblike solax.
- 5) Vzdrževanje in proizvodno (tržno) spremljanje 10 sort sliv, sajeno spomladi 2003 na površini 0,09 ha, GERK 4147470 – kot demonstracijski nasad na šarko (virus PPV) odpornih sort sliv.

Podatki o lokaciji, površini nasadov, sortah, podlagah in številu dreves v spremljanju so navedeni v prilogi.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Opravljene demonstracije rezi, redčenja in drugih tehnoloških ukrepov
- 2) Predstavitev rezultatov – publikacije, predavanja

Tabela 3: Struktura stroškov, poraba ročnih ur stalno in začasno zaposlenih delavcev ter vrednost in delež financiranja iz proračuna in lastnih sredstev.

Naloga 3 - Introdukcija II. faze	število	Skupaj €	Proračun		Lastna sredstva	
			€	%	€	%
Ure stalno zaposlenih	2180					
Ure začasno zaposlenih	1123					
Stroški dela		28.018,06				
Materialni stroški		16.403,42				
Tekoči transfer		44.421,48	38.421,48	86,49	6.000,00	13,51
Investicije		14.184,00	5.684,00	40,07	8.500,00	59,93
Skupaj		58.605,48	44.105,48	5,26	14.500,00	24,74

4. naloga

IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE MED INŠTITUCIJAMI DOMA IN TUJINI, PRIPRAVA RAZSTAV, POSVETOV

Dolgoročni cilji

- 26) 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.
- 27) Predstavitev rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini.

- 28) Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi doma in po svetu.
 29) Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi - prek dneva odprtih vrat, razstav sadja, posvetov, demonstracij rezi in agrotehničnih ukrepov, z objavljanim strokovnih prispevkov.

Letni cilji

- Demonstracija rezi breskev, češenj, sliv, marelic, kakija, jablan in hrušk v zimskem in spomladanskem času ter razstave sadja (češenj, kakija) v Sadjarskem centru Bilje.
- Sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu) in kmetijskih sejnih (Gornja Radgona, Koper).
- Priprava posveta na temo sortimenta češenj.
- Organizacija dneva odprtih vrat.
- Ogled sadjarskega inštituta v Rimu, izmenjava izkušenj na področju podlag za breskve in sort breskev ter dogovor za introdukcijo novosti - I. faze - v naslednjem petletnem obdobju (2011-2015).
- Ogled drugih sadjarskih inštitucij v EU (Italija, Nemčija, Češka, Madžarska) v okviru finančnih možnosti s ciljem dogovorov za introdukcijo I.faze na področju češenj, sliv in marelic v naslednjem petletnem obdobju (2011-2015) ter izmenjava izkušenj na področju tehnologije pridelave koščičarjev.
- Ogled razstave sadja v Italiji in udeležba na enodnevnih posvetih.
- V primeru odobritve prijavljenih mednarodnih projektov – VALOPTET, CUPROVASM in nacionalnega projekta CRP, sprovajanje le-teh.

Aktivnosti na področju razstav sadja in demonstracije rezi bodo potekale v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in strokovnimi sodelavci tudi iz drugih inštitucij.

Tabela 4: Struktura stroškov, poraba ročnih ur stalno in začasno zaposlenih delavcev ter vrednost in delež financiranja iz proračuna in lastnih sredstev.

Naloga 4 - Izobraževanje, projekti	število	Skupaj €	Proračun		Lastna sredstva	
			€	%	€	%
Ure stalno zaposlenih	1320					
Ure začasno zaposlenih						
Stroški dela		16.961,12				
Materialni stroški		8.993,42				
Tekoči transfer		25.954,54	24.954,54	96,15	1.000,00	3,85
Investicije						
Skupaj		25.954,54	24.954,54	6,15	1.000,00	3,85

5. naloga

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

Namen

Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti znotraj enote Sadjarskega centra (skrb za izvedbo letnega programa dela in finančno poslovanje, priprava petletnega plana dela), med enotami in oddelki v okviru KGZS-Zavoda GO (sodelovanje pri rednem in projektnem delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priprava programov dela, predstavitev dela, usklajevanje, sestanki strokovne skupine), razna morebitna usklajevanja programov in izvedbe dela na MKGP.

Tabela 5: Struktura stroškov, poraba ročnih ur stalno in začasno zaposlenih delavcev ter delež financiranja iz proračuna in lastnih sredstev.

Naloga 5 - administracija	število	Skupaj €	Proračun		Lastna sredstva	
			€	%	€	%
Ure stalno zaposlenih	1938					
Ure začasno zaposlenih	31					
Stroški dela		24.904,94				
Materialni stroški		1.435,42				
Tekoči transfer		26.340,36	26.340,36	100,00		
Investicije		700,00	700,00	100,00		
Skupaj		27.040,36	27.040,36	100,00		

PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2010

1. Ureditev nadstreška za kmetijsko mehanizacijo.
2. Ureditev predprostora pred hladilnimi komorami (montažna zagraditev za preprečevanje izgube energije pri hlajenju).
3. Nakup računalnika (zamenjava starega) in GPS naprave.
4. Nakup električnih (baterijskih) škarij za obrezovanje sadnega drevja.

Struktura stroškov za investicije po posameznih nalogah je razvidna iz tabele finančnega načrta za leto 2010..

REKAPITULACIJA

Tabela 6: Proračunska in lastna finančna sredstva po vrednostih in deležih, glede na naloge v programu dela za leto 2010.

Naloga	Vrednost	Proračun		Lastna sredstva	
		€	%	€	%
Naloga 1	35.741,36	27.141,36	75,94	8.600,00	24,06
Naloga 2	48.935,24	41.235,24	84,26	7.700,00	15,74
Naloga 3	58.605,48	44.105,48	75,26	14.500,00	24,74
Naloga 4	25.954,54	24.954,54	96,15	1.000,00	3,85
Naloga 5	27.040,36	27.040,36	100,00		
SKUPAJ	196.276,98	164.476,98	83,80	31.800,00	16,20

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Vodja oddelka: Andreja Škvarč dipl.inž.agr.

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 brez virusni 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 Vrhpolje predstavljamo v sledečih nalogah:

Oskrba kolekcijskega in baznega matičnega vinograda

V letu 2010 bomo še vzdrževali obstoječo kolekcijo v kolekcijskem nasadu, ki je zasajen na Slapu, na parceli št. 826/1 k.o. Slap v izmeri 1ha - GERK PID 643746. Parcela je v dolgoročnem zakupu. Nasad je zaščiten z mrežo proti toči. V vinogradu je posajeno je 2300 kom trsov sort: Barbera, Refošk, Rebula, Malvazija, Zelen in Pinela. 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 in v letu 2009 so bili potrjeni prvi slovenski kloni. Zadovoljni smo, da je naše dolgoletno delo zaključeno in imamo rezultate, saj je iz naše kolekcije potrjeno 10 klonov – pet klonov rebule, ter po en klon malvazije, refoška, barbere, pinele in zelena. Vinograd bomo še naprej oskrbovali, da bomo pridelali in pripravili cepiče vseh klonov in predelali grozdje vseh klonov v vino.

V letu 2009 smo uredili in zasadili nov bazni matični vinograd. Nov vinograd je na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda je 4412966. Zemljišče smo pridobili v najem od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – Zakupna pogodba št. 12060-1067/09 in podpisali tudi dodatno pogodbo o soglasju za obnovo trajnega nasada, postavitve protitočne mreže in ograje. Za vinograd smo pridobili dovoljenje in pravico za obnovo vinograda.

Posadili smo matične trse vseh naših klonov in še dodatno en klon Žametovke ter po deset trsov vseh klonov iz Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci.

Za sajenje smo pridelali lastne trsne cepljenke, razen za cepljenke posajene v prvih treh vrstah, ki smo jih dobili iz STS Ivanjkovci. Zmanjkalo nam je nekaj trsnih cepljenk Barbere, Pinele in Malvazije, ki jih bomo dosadili v letu 2010.

Površina vinograda je 8000 m² in skupno število do sedaj posajenih trsov je 2600. Zasaditev novega baznega vinograda je bila tudi prioriteta naloga iz petletnega plana za obdobje 2006 – 2010 in v letu 2010 bo investicija v celoti zaključena saj načrtujemo še postavitev opore v vinogradu – leseni stebri in količki ter žice in zaključna dela pri postavitvi protitočnega sistema, ki smo ga začeli postavljati koncem leta 2009. V letu 2010 bomo imeli v vinogradu veliko dela z vzgojo mladih trsov, saj jih bomo morali večkrat privezat k opori, krajšat mladike in zalistnike in redno in skrbno tretirati s fitofarmaceutskimi sredstvi.

V rastlinjaku bomo posadili repozitorij izvornih matičnih rastlin in naša želja je, da bi obnovili mrežo v rastlinjaku ter hladilne celice na steni rastlinjaka.

V sklopu klonske selekcije poteka tudi zdravstvena selekcija. V zimskem času bomo nabrali vzorce rozg v novem vinogradu., da bomo preverili zdravstveno stanje. 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 Vrhpolju. V naslednjem letu skupaj z BF načrtujemo manj indeksiranja – le še za mešane virusne okužbe in razbrzdanja 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 sekundarnega pomena v STS, saj je kolekcijski 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 mikroviniifikacija in v prihodnjem letu načrtujemo mikroviniifikacijo 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:

- dokončna ureditev novega baznega matičnega vinograda - postavitve opore, zaključna dela pri protitočnem sistemu
- 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 mreža 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
- opravljene serološke teste in indeksiranja
- vino, pridelano iz klonov
- posajeni izvorni kloni v repozitoriju v rastlinjaku
- nova mreža v rastlinjaku, hladilne celice

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. V letu 2010 bo proizvodnja trsnih cepljenk na parceli št. 1687, K.O. Slap, GERK-PID 3640005, ki smo jo pridobili v dolgoletni zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

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

Selekcija

Prvi krog klonske selekcije je zaključen in v letu 2009 smo začeli in v letu 2010 nadaljevali z novim ciklusom selekcije in izbire ter vzgoje elitnih trsov. Glavni poudarek selekcije bo na izbiri posameznih tipov odpornih na sušo, bolezní in na izbiri tipov sort z manjšimi pridelki ter manjšimi in manj zbitimi grozdi, kar so aktualne zahteve vinogradnikov in vinarjev. Selekcijsko delo smo v letu 2009 začeli na sortah Malvazija, Refošk, Zeleni sauvignon in Pokalca in jo bomo v izbranih vinogradih nadaljevali,

poleg tega pa jo bomo v letu 2010 razširili še na sorte Rebula, Barbera, Zelen in Pinela, Vitovska grganja in druge. V prihodnjih letih pa načrtujemo še selekcijo in izbiro sort Cabernet sauvignon, Merlot in Sauvignon.

V vinogradih, kjer bo potekala selekcija drugo leto bomo pobrali tudi vzorce grozdja in opravili osnovne analize grozdja. Poleg tega bomo opravili prve meritve količine pridelka po trsu in spremljali parametre rasti.

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 Vrhpolju 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 in v nadaljevanju klonov odpornih na sušo, bolezní, 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, vodenje selekcijskih knjig
- zdravstvena selekcija

1.4. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

- pregledani vinogradi in odbrani trsi, izpolnjene selekcijske knjige
- opravljene meritve pridelka in parametrov rasti
- analize grozdja
- serološki testi in indeksiranja

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

Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini

Možnosti delovanja Selekcijско 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 pripravljene 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.

Skupaj s Trsničarsko zadrugo Vrhpolje bomo pripravili razstavo grozdja in organizirali predavanja za vinogradnike.

1.1. Dolgoročni cilj:

- stalno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami
- predstavitev 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 za pridobitev magistrskega naziva, stopnja VII/2

1.4. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

- število predavanj, dnevi odprtih vrat in degustacije; število udeležencev
- razstava grozdja
- število pripravljenih in objavljenih strokovnih prispevkov na posvetih
- redno opravljene študijske obveznosti

Upravno-administrativno delo

Naloga predstavlja administrativno delo, ki zajema izdelavo programov dela, finančne plane in poslovanje Selekcijско trsničarskega središča znotraj oddelka in med oddelki v okviru KGZS-Zavoda GO, delo v okviru strokovne skupine za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornice 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:

1. 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 novejšie tehnike razmnoževanja kot so razmnoževanje z zelenimi potaknjenci, z lesnimi potaknjenci ter tudi meristemsko razmnoževanje, ki se je pri nekaterih sortah že izkazalo za uspešno.
2. Za dobro in pravo delovanje Selekcijско trsničarskega središča bi potrebovali tudi kolekcijski 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 kolekcijske vinograde in nas preHITEVAJO pri delu, ki bi ga morala strokovno izvajati STS.

AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

Vodja oddelka: Dr. Tjaša Jug

Po dolgem času v agroživliskem laboratoriju gledamo v prihodnost pozitivno: v letu 2009 smo namreč dobili raziskovalni projekt in se vključili z delom izvajanja nalog v interreg projekta. Število zaposlenih pa smo zmanjšali še za enega. Ob enakem obsegu dela kot v letu 2009 pa nam to končno izboljšuje rezultat poslovanja.

Še vedno bomo intenzivno delali predvsem na kvaliteti storitev ter širjenju ponudbe (aromatika vina in žganih pijač ter dodatne analize grozdja). Žal ne moremo pričakovati, da bodo tovrstne analize bistveno vplivale na prihodek laboratorija, so pa osnova za še boljše sodelovanje s primorskimi vinarji in zelo dobra promocija. Kot drugi korak v promociji laboratorija pa bomo intenzivirali sodelovanje s svetovalno službo, saj lahko prav oni pri pridobivanju novih odjemalcev odigrajo ključno vlogo.

Glede izdaje spremne in izvozne dokumentacije večjih sprememb ne pričakujemo, poskusili pa bomo sam postopek izdaje dokumentacije narediti še bolj učinkovit.

Število analiz tal po letu 2004 pada. Bistvenega povečanja števila rednih vzorcev ne moremo pričakovati, zato bomo poskusili s širjenjem ponudbe predvsem na področju informacijskih storitev (gnojilni načrt). Nadaljevali bomo tudi na področju foliarnih analiz: interesa na terenu žal ni veliko, zato bo tudi tu nujno povečati učinkovitost sodelovanja s kmetijsko svetovalno službo. Povečanje števila analiz tal in listov planiramo v okviru izvajanja projekta ZOOB –projekt interreg

Na področju živil in krme realnega porasta vzorcev žal ne moremo pričakovati in bodo v letu 2010 služile predvsem kot dopolnilna dejavnost, vključno z analizami oljk /olja, kjer kljub navezavi na poskusni center za oljkarstvo vrednost analiz olja, opravljenih v agroživliskem laboratoriju, pada. Bomo pa poskusili pridobiti dodatna sredstva predvsem s širjenjem ponudbe (določanjem mineralov v živilih).

Poleg rednega dela bomo v letu 2010 posvetili pozornost predvsem obdelovanju že obstoječih podatkov in posledično objavam v strokovnih in znanstvenih publikacijah, saj je to ključni pogoj za pridobivanje raziskovalnih projektov (trenutno eden v prijavljanju). Pričakujemo pa tudi rezultate razpisa projektov čezmejnega sodelovanja, kjer smo kot partnerji v 3 projektih.

Prepričani smo, da bo dobro delo laboratorija, ki ga izkazujemo v zadnjih letih dobra osnova za promocijo laboratorija tako med strankami, kot tudi v strokovnih krogih.

ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ

Vodja oddelka: mag. Seljak Gabrijel

Zakonske in druge podlage za program dela za leto 2010 so naslednje:

Zakonske podlage:

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. Ur. l. RS št. 62/07)
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur. l. Ur. l. RS št. RS, št. 35/2007)
- Pravilnikom o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Ur. l. RS št. 23/05)
- Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin št. 3430-535/2008/4 KGZS - Zavodu GO z dne 2. jun. 2009

- Odločba o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 014-461/2009/3 KGZS - Zavod GO z dne 17. jun. 2009.
- Odločbe o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija, Kmetijski gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmaceutskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01);
- Program RS za fitosanitarno področje za obdobje od leta 2009 do leta 2011.

Program dela:

A. Zdravstveno varstvo rastlin

(financiranje iz PP-4275, PP-9441, PP-9445, 9629)

A.I. Naloge zdravstvenega varstva rastlin (na podlagi Odločbe o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin št. 3430-535/2008/4.)

LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA RASTLINSKIH ŠKODLJIVCEV IN POVZROČITELJEV BOLEZNI

- Uradna laboratorijska diagnostika vzorcev rastlin oziroma karantenskih in gospodarsko škodljivih žuželk in pršic.
- Diagnostika škodljivih žuželk in pršic v okviru inšpekcijskega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v zaprtih prostorih v letu 2010.
- Diagnostika znanih in potencialnih prenašalcev fitoplazem in virusov v okviru posebnih nadzorov.
- Opravljanje rutinske terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov rastlin
- Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke, polnjenje in vzdrževanje podatkovnih baz.

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI V ENTOMOLOŠKEM LABORATORIJU

- Vodenje entomološkega diagnostičnega laboratorija in vzdrževanje sistema kakovosti;
- Dograditev sistema kakovosti za izvajanje nalog zdravstvenega varstva rastlin;
- Uskladitev organizacije in delovanja javne službe za varstvo rastlin z novimi pravilniki o pogojih, ki jih morajo te službe izpolnjevati v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. RS št. 62/07) in Pravilnikom o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Ur. l. RS št. 23/05);
- Udeležba na mednarodnih in domačih konferencah in kongresih s področja uporabne entomologije in varstva rastlin;

STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI UPRAVI

1. Priprava in izvajanje programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov rastlin
 - Posebni nadzor palmovega rilčkarja (*Rhynchophorus ferrugineus*) in palmovega vrtača (*Paysandisia archon*)
 - Posebni nadzor paradiznikovega molja (*Tuta absoluta*)
 - Posebni nadzor kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*).
 - Posebni nadzor leptonekroze koščičastega sadja (European Stone Fruit Yellows - ESFY)
 - Program posebnega nadzora karantenskih plodovih muh (Tephritidae) v Sloveniji
 - Izvajanje programa posebnega nadzora bakterijskega hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske.
 - Izvajanje programa posebnega nadzora trsnih rumenic (Grapevine yellows) in njihovih prenašalcev na območju primorske vinorodne dežele;
2. Strokovna podpora FURS na področju zdravstvenega varstva rastlin;
 - Sodelovanje v aktualnih strokovnih delavnicah s fitosanitarnega področja in sodelovanje v strokovnih komisijah ter strokovna podpora pri oblikovanju politik in predpisov na področju zdravstvenega varstva rastlin;
 - Priprava analiz tveganja škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov pred ali ob vnosu v državo;

- Strokovna podpora pri spremljanju in obvladovanju karantenskih in drugih škodljivih organizmov rastlin v Sloveniji;
- Posebne aktivnosti v primeru vnosa novih reguliranih škodljivih organizmov rastlin;
- Sistematično spremljanje pojavov in gibanja škodljivih organizmov rastlin na Primorske.

IZVAJALCI

- mag. Gabrijel Seljak
- Andrej Murenc
- dr. Ivan Žežlina
- Mojca Rot
- Branko Carlevaris

A.II. Naloge javne službe za varstvo rastlin (na podlagi Odločbe o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 014-461/2009/3).

(financiranje iz 9630)

ZAGOTOVITEV METEOROLOŠKIH, BIOTIČNIH IN DRUGIH PODATKOV ZA NAMENE NAPOVEDOVANJA POJAVA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

- Spremljanje pogojev za okužbo s hruševim ožigom (Maryblyt) in zgodnje obveščanje o pojavu hruševega ožiga;
- Izvajanje programa posebnega nadzora koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera*) na območju Primorske;
- Spremljanje pojava ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) in drugih prenašalcev trsnih rumenic;
- Svetovanje in izdelava strokovnih mnenj imetnikom rastlin s področja ZVR;
- Strokovno izobraževanje in poučevanje imetnikov rastlin na področju ZVR.

PROGNOZA RAZVOJA RASTLINSKIH BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV NA PRIMORSKEM

1. Prognozične strokovne naloge:
 - Vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe;
2. Oprema za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu (investicija)
 - Nabava novih agrometeoroloških postaj Adcon in zamenjava okvarjenih senzorjev obstoječih postaj Adcon;
 - Nabava opreme za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti.

IZVAJALCI

- dr. Ivan Žežlina
- Mojca Rot
- Branko Carlevaris
- Andrej Murenc

B. Strokovna podpora fitosanitarni inšpekciji (IRSKGH)

(financiranje po pogodbi)

- Uradna diagnostika nadzorovanih škodljivih žuželk rastlin
- Diagnostika drugih škodljivih organizmov rastlin
- Strokovno svetovanje fitosanitarni inšpekciji
- Terensko delo in individualna strokovna podpora posameznim enotam fitosanitarne inšpekcije;

IZVAJALCI

- mag. Gabrijel Seljak
- Andrej Murenc – tehnik

C. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev

(financiranje iz PP-4287)

- Izdelava ocen učinkovitosti za pripravke FFS v postopku registracije v RS.
- Izdelava ekotoksikoloških ocen za pripravke FFS v postopku registracije v RS.
- Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS na področju .

- Udeležba na mednarodnih sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FFS.
- Izvajanje drugih nalog po naročilu Fitosanitarnе uprave RS.

IZVAJALCI

- mag. Mateja Blažič

OBREMENITVE POSAMEZNIH IZVAJALCEV PRI IZVEDBI PROGRAMA

- mag. Gabrijel Seljak - polni delovni čas
- mag. Mateja Blažič - polni delovni čas
- Andrej Murenc - polni delovni čas
- dr. Ivan Žežlina – 1/3 delovnega časa
- Mojca Rot – 1/3 delovnega časa
- Branko Carlevaris – približno 1/2 delovnega časa

SADNA DREVESNICA BILJE

Vodja oddelka: Silva Rojc univ.dipl.inž.

Pridelava sadik

Pridelava sadik je glavna dejavnost drevesnice. V letu 2010 načrtujemo posaditi cca 120.000 različnih podlag in sadik, od tega bo 30.000 sadik posajenih v lonce
Vrsto podlag in sort jagodičja bomo prilagodili povpraševanju.

Cepljenje

Izbor sort prilagajamo povpraševanju. Ponudba cepičev, predvsem koščičarjev, pa je žal vedno bolj okrnjena. Zaradi pričakovanih težav s preskrbo cepičev, si bomo morali pravočasno preskrbeti ustrezno količino cepičev primernih in zanimivih sort.

Znotraj ustreznega sortimenta, bomo iskali tudi najbolj kakovosten, po možnosti certificiran izhodiščni material, tako za podlage, kot tudi za cepiče.

Glede na težave s preskrbo podlag, predvsem pa cepičev, doma in v Italiji, si moramo del tega zagotoviti drugje.

Prodaja sadik

Glede na stanje v sadjarstvu, se bomo še naprej trudili vsaj obdržati prodajo, tako, da ne bo potrebno zmanjševati proizvodnje.

Da bomo to dosegli, je zelo pomembno:

- široka in pravočasna ponudba
- kvaliteta
- ugodna cena

Poleg tega moramo:

- povečati aktivnosti na promociji naše drevesnice in sadik
- pri prodaji imeti strokovno usposobljene in komunikativne ljudi
- izdelati potreben reklamni material

FINANČNI NAČRT INVESTICIJ V LETU 2010

	v EUR	v EUR				
<i>Namen</i>	<i>potreba 2010</i>	<i>poraba 2010</i>	<i>prorčunska postavka za javni vir</i>	<i>Javni vir v EUR</i>	<i>Tržni vir</i>	<i>Tržni vir v EUR</i>
SADJARSKI CENTER						

ureditev nadstreška za kmetijsko mehanizacijo	13.000,00	13.000,00	1430	6.900,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	6.100,00
predprostor pred hladilnimi komorami	14.584,00	14.584,00		5.684,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	8.900,00
nakup računalnika (zamenjava starega) in GPS naprave	700,00	700,00		700,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	0,00
nakup električnih škarij za obrezovanje	1.800,00	1.800,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	1.800,00
SKUPAJ	30.084,00	30.084,00	1.430,00	13.284,00	0,00	16.800,00
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE						
Službeni avtomobili	10.000,00	10.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	10.000,00
računalniška oprema	5.853,91	5.853,91	1317	5.853,91		
pisarniška oprema	5.299,66	5.299,66	1317	5.299,66		
binokular	5.200,00	5.200,00	projekt Zoob slo-hr	2.015,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	3.185,00
kamera na binokular	5.600,00	5.600,00	projekt Zoob slo-hr	2.893,33	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	2.706,67
fotoaparati	500,00	500,00	projekt Zoob slo-hr	258,33	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	241,67
prenosni računalnik	800,00	800,00	projekt Zoob slo-hr	516,67	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	283,33
projektor	900,00	900,00	projekt Zoob slo-hr	581,25	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	318,75
žarnica Zn	500,00	500,00	projekt Zoob slo-hr	350,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	150,00
ročni penetrometer	800,00	800,00	projekt Zoob slo-hr	516,67	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	283,33
terensko vozilo	13.000,00	13.000,00	projekt Zoob slo-hr	4.030,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	8.970,00

					let in tekočega leta	
tehtnica, meter, sonde, skalpeli, petrijevke, platno,...	2.150,00	2.150,00	projekt Zoob slo-hr	1.936,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	214,00
SKUPAJ	50.603,57	50.603,57		24.250,82	0,00	26.352,75
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ						
nadgradnja inštrumenta atomski absorpcijski spektrofotometer z avtomatskim vzorčevalnikom - PSP3 vzorčevalnik s programsko opremo	10.150,00	10.150,00	projekt Zoob slo-hr	3.670,92	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	6.479,08
Tekočinski kromatograf	12.000,00	12.000,00	projekt Arome breskev	6.000,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	6.000,00
SKUPAJ	22.150,00	22.150,00		9.670,92		12.479,08
CENTER ZA OLJKARSTVO	0,00	0,00		0,00		0,00
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO						
prenosni PC 2x	2.000,00	2.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	2.000,00
Sprejemna pisarna	5.000,00	5.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	5.000,00
tehtnica za govedo 2X	4.000,00	4.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	4.000,00
milkoskopi 10x	3.000,00	3.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	3.000,00
modul za analizo mleka na dodano vodo	35.000,00	35.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	35.000,00
ureditev požarne zanke v vzrejališču	8.000,00	8.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	8.000,00
računalniška oprema	3.500,00	3.500,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	3.500,00
preureditev vzrejališča za dobro						

počutje živali						
od tega -gradbena in obrtniška dela	190.000,00					
-obnova in nova postavitvev boksov	39.000,00					
-strojna oprema in inštalacije (krt,napajalniki,...)	21.000,00					
SKUPAJ	310.500,00	60.500,00		0,00		60.500,00
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN						
agrometeorološka postaja ATCON A- 733-GPRS	3.800,00	3.800,00				3.800,00
računalnik za zajemanje in obdelavo agrometeoroloških podatkov	900,00	900,00				900,00
rezervna tipala za agrometeorološke postaje ADCON	300,00	300,00				300,00
službeni avto - terensko vozilo	24.000,00	24.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	24.000,00
SKUPAJ	29.000,00	29.000,00		0,00		29.000,00
STS VRHPOLJE						
Dokončanje investicije -bazni matični vinograd - postavitev opore z manjkajočimi lesenimi stebri in komplet žic, dokončanje protitočnega sistema	6.000,00	6.000,00	1430	6.000,00		
zaščitna mreža v rastlinjaku, obnova hladilnega sistema v rastlinjaku	8.000,00	8.000,00	1430	8.000,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	0,00
prenosni računalnik	850,00	850,00		0,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	850,00
sistem za kontrolirano kondenzacijo na agregatu hladilne komore	350,00	350,00		0,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	350,00
SKUPAJ	15.200,00	15.200,00		14.000,00		1.200,00
UPRAVA						
obnova in ureditev parkirišč zavoda	10.000,00	10.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega	10.000,00

					leta	
ureditev poslovnih prostorov	3.000,00	3.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	3.000,00
posodobitev sistema hlajenja in ogrevanja	7.000,00	7.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	7.000,00
računalniška oprema in druga pisarniška oprema	4.000,00	4.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	4.000,00
ureditev večnamenskih prostorov v kleti	4.000,00	4.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	4.000,00
zamenjava serverja in računalnika	8.000,00	8.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	8.000,00
SKUPAJ	36.000,00	36.000,00		0,00		36.000,00
DREVESNICA						
kombi za prevoz blaga	25.000,00	25.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	25.000,00
službeni avto-rabljeno vozilo	5.000,00	5.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	5.000,00
namakalni sistem	5.000,00	5.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	5.000,00
viličar	25.000,00	25.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	25.000,00
baterijske škarje	1.500,00	1.500,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	1.500,00
prekritje plastenjaka-menjava folije	1.000,00	1.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	1.000,00
nakup zemljišča za postavitev strojne lope	8.000,00	8.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	8.000,00
nakup zemljišča pri maloprodaji	15.000,00	15.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	15.000,00

kultivator za Benassi	500,00	500,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	500,00
klima	700,00	700,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	700,00
garderobne omare	2.000,00	2.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	2.000,00
lestev	500,00	500,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	500,00
plastifikator	200,00	200,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	200,00
mrežnik 500 m 2 z namakanjem	25.000,00	25.000,00			lastna dej.preteklih let in tekočega leta	25.000,00
SKUPAJ	114.400,00	114.400,00		0,00		114.400,00
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE						
računalnik in monitor	1.000,00	1.000,00		0,00	zbornični urad	1.000,00
SKUPAJ	1.000,00	1.000,00		0,00		1.000,00
	<i>potreba 2010</i>	<i>poraba 2010</i>	<i>prorčunska postavka za javni vir</i>	<i>Javni vir v EUR</i>	<i>Tržni vir</i>	<i>Tržni vir v EUR</i>
REKAPITULACIJA PO ODDELKIH						
Sadjarski center	30.084,00	30.084,00	1430	13.284,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	16.800,00
Oddelek za kmetijsko svetovanje	50.603,57	50.603,57	1317,Zoob	24.250,82	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	26.352,75
Agroživilski laboratorij	22.150,00	22.150,00	Zoob,Arome Breskev	9.670,92	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	12.479,08
Center za oljkarstvo	0,00	0,00		0,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	0,00
Oddelek za živinorejo	310.500,00	60.500,00		0,00	lastna dej.preteklih let in	60.500,00

					tekočega leta	
Entomološki laboratorij	29.000,00	29.000,00		0,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	29.000,00
STS Vrhopolje	15.200,00	15.200,00	1430	14.000,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	1.200,00
Uprava	36.000,00	36.000,00		0,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	36.000,00
Oddelek za gozdarsko svetovanje	1.000,00	1.000,00		0,00	zbornični urad	1.000,00
Drevesnica	114.400,00	114.400,00		0,00	lastna dej.preteklih let in tekočega leta	114.400,00
SKUPAJ	608.937,57	358.937,57		61.205,74		297.731,83

Obrazložitev NAČRTOVANIH INVESTICIJ v letu 2010

V letu 2010 planiramo investicije v skladu z dinamiko prilivov sredstev iz tržnega dela dejavnosti zavoda tekočega leta let ter prihranjenih sredstev iz preteklih let ter glede na načrtovana sredstva za investicije iz javnih sredstev.

V letu 2010 bi radi kupili še eno vozilo v Kmetijsko svetovalni službi in nekaj računalniške opreme ter izvedli investicije, ki so opredeljene v projektu Interrreg« ZOOB –SLO/HR« .

V Sadjarskem centru v Biljah bi uredili nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo, ki je trenutno izpostavljena vremenskim vplivom, uredili predprostor pred hladilnico in zamenjali en računalnik.

V Seleksijsko trsničarskem središču Vrhopolje bi želeli dokončati ureditev baznega vinograda, posodobili bi rastlinjak ter nabavili prenosni računalnik, ki ga terja narava dela.

V Drevesnici v Biljah bi odkupili zemljišča, uredili mrežnik, zamenjali dotrajano opremo ter dokupili opremo za sodobnejši način opravljanja drevesničarske dejavnosti.

V Agroživilskem laboratoriju bi dokupili opremo načrtovano za izvajanje aktivnosti iz projekta ZOOB.

V Entomološkem laboratoriju bi radi zamenjali deset let staro službeno vozilo in dokupili agrometereološko opremo.

V oddelku živinoreje bi posodobili vzrejališče plemenskih bikov v smislu dobrega počutja živali v kolikor nam bi uspelo pridobiti sredstva, dokupili bi modul za analizo mleka na dodano vodo v mlečnem laboratoriju, uredili požarno zanko v vzrejališču, uredili prostore za sprejem vzorcev, kupili tehtnico za govedo, zamenjali nekaj računalniške opreme ter dokupili službeni vozili za izvajanje javne kontrolne službe in s tem znižali stroške oddelka.

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 določene pomanjkljivosti. 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 2010 izvedel samo v tistem delu, za katerega se bo zagotovilo javna sredstva v letu 2010 in lastna sredstva iz preteklih let in tekočega leta.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVA GORICA ZA LETO 2010

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 35-VII/2 7-VII/1. 4-VI	PP-1317. delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	48,00	28,00	1-VIII 4-VII/2. 1-VII/1, 1-VI, 9-V, 8-IV, 4-II	PP-5406.1328, delno rejci, delno lastna sredstva
Oddelek za gozdarsko svetovanje	11,00	1,00	1-VII/2	zbornični prispevek. projekti
FADN				
Sadjarski centri	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 1-VII/1	PP-1430. delno lastna sredstva
Center za oljkarstvo	3,00	1,00	1-VIII	PP-1430. delno lastna sredstva
Drevesnica	10,00	9,00	2-VII/2. 3-IV, 3-II	lastna dejavnost
Osemenjevalni center				
Združenje turističnih kmetij				
Oddelek za vodenje DDV				
Gradbeni oddelek				
Varstvo rastlin				
Enota za agroekonomiko				
Raziskovalna dejavnost	10,00	1,00	1-IX	projekt Z4-2287-arome breskev
Projekti	9,00			
Dopolnilno izobraževanje podeželja				
Kemijski laboratorij				
Enološki laboratorij				
Entomološki laboratorij	6,00	4,00	2-VIII. 2-V	PP9629.9630,4275,9441,9445,4287, delno lastna sredstva

Agroživilski laboratorij	11,00	6,00	1-IX. 1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 3-V	lastna sredstva.delno PP1429
SKUPAJ	194,00	113,00		

1. * Na podlagi odločbe MKGP, Fitosanitarne uprave RS št: 014-461/2009/3 z dne 17.6.2009 in odločbe istega organa št.: 3430-535/2008/4 z dne 2.6. 2009 se mora izvajanje javne službe varstva rastlin in nalog zdravstvenega varstva rastlin v prihodnje izvajati v ustreznih organizacijskih enotah. Pomanjkljivosti, bodo med letom odpravljene v skladu z postavljenimi roki iz izreka navedenih odločb.

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 2010

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
CELOTNI PRIHODKI	4.521.444,38	4.637.922,10	4.494.737,11	99,41	96,91
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.423.864,25	4.601.515,52	4.481.737,11	101,31	97,40
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.687.938,81	1.812.097,80	1.736.309,52	102,87	95,82
Proračun (državni in občinski)	2.735.925,44	2.789.417,72	2.745.427,59	100,35	98,42
FINANČNI PRIHODKI	5.683,43	2.388,80	2.500,00	43,99	104,66
IZREDNI PRIHODKI	91.896,70	34.017,78	10.500,00	11,43	30,87
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	4.560.841,62	4.600.418,60	4.483.930,46	98,31	97,47
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.264.011,69	1.246.853,65	1.206.568,68	95,46	96,77
Stroški materiala	409.072,59	383.347,87	366.031,04	89,48	95,48
Stroški storitev	854.939,10	863.505,78	840.537,64	98,32	97,34
STROŠKI DELA	2.971.751,85	2.976.907,59	2.917.162,44	98,16	97,99
Plače	2.261.976,37	2.280.274,40	2.260.579,27	99,94	99,14
Prispevki in davki na plače	405.290,39	367.415,63	363.953,26	89,80	99,06
Regres za LD	89.731,83	110.619,24	76.812,00	85,60	69,44
Povračila stroškov delavcem	170.020,99	172.785,37	171.168,65	100,68	99,06
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	44.732,27	45.812,95	44.649,26	99,81	97,46
AMORTIZACIJA	54.047,75	54.421,35	55.049,67	101,85	101,15
DAVEK OD DOHODKA		1.894,56			
DRUGI STROŠKI	263.422,87	284.880,44	293.649,67	111,47	103,08
FINANČNI ODHODKI	2.308,56	58,19	1.500,00	64,98	2.577,76
IZREDNI ODHODKI	5.298,90	35.402,82	10.000,00	188,72	28,25
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		37.503,50	10.806,65		28,82
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	39.397,24				

Prihodki naj bi se nam v letu 2010 glede na realizacijo leta 2009 znižali za 3,09 % in sicer prihodki iz proračuna naj bi se znižali za 1,58 %, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se znižala glede na realizacijo leta 2009 za 5,37 %.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2010 znižali glede na celotne odhodke v letu 2009 za 2,53% zaradi zmanjšanja stroškov dela za 2,01% zaradi izvedenega prestrukturiranja oddelka živinoreje v letu 2009, stroški materiala in storitev pa bi se znižali zaradi manjšega obsega tržnih dejavnosti.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 10.806,65 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ PRIHODKI	4.856.723,00	4.745.062,00	4.540.161,10	93,48	95,68
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.374.304,00	3.217.505,00	3.026.436,85	89,69	94,06
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.005.235,00	3.114.639,00	2.848.217,55	94,78	91,45
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.917.309,00	3.009.993,00	2.809.779,98	96,31	93,35
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	87.926,00	104.646,00	38.437,57	43,72	36,73
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	14.171,00	16.072,00	10.540,00	74,38	65,58
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	13.011,00	16.072,00	10.540,00	81,01	65,58
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.160,00	0,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	111,00	32.748,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	111,00	32.748,00			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	45.195,00	41.401,00	53.550,00	118,49	129,34
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo		39.025,00	47.550,00		121,84
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	45.195,00	2.376,00	6.000,00	13,28	252,53
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	309.592,00	12.645,00	114.129,30	36,86	902,56
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE					
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					
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	1.482.419,00	1.527.557,00	1.513.724,25	102,11	99,09
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.414.892,00	1.500.789,00	1.497.924,25	105,87	99,81
Prejete obresti	5.262,00	2.503,00	2.500,00	47,51	99,88
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.636,00	2.841,00	2.800,00	106,22	98,56
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	476,00				
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	59.153,00	21.424,00	10.500,00	17,75	49,01
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	4.680.555,00	4.802.365,00	4.837.892,93	103,36	100,74
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.380.603,00	3.573.379,00	3.537.151,23	104,63	98,99
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.077.454,00	2.138.127,00	2.128.680,94	102,47	99,56
Plače in dodatki	1.537.062,00	1.605.110,00	1.545.060,12	100,52	96,26
Regres za letni dopust	65.520,00	64.662,00	64.468,24	98,39	99,70
Povračila in nadomestila	304.276,00	314.122,00	378.534,45	124,40	120,51
Sredstva za delovno uspešnost	32.173,00	17.069,00	0,00		
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	138.423,00	137.164,00	140.618,13	101,59	102,52
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	329.545,00	335.450,00	326.215,80	98,99	97,25
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	168.153,00	171.363,00	165.572,55	98,47	96,62
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124.642,00	127.021,00	122.728,64	98,46	96,62
Prispevek za zaposlovanje	1.104,00	1.162,00	1.020,27	92,42	87,80
Prispevek za starševsko varstvo	1.897,00	1.936,00	1.867,87	98,46	96,48
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.749,00	33.968,00	35.026,47	103,79	103,12
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	776.711,00	854.662,00	723.316,92	93,13	84,63
Pisarniški in splošni material in storitve	167.418,00	279.951,00	181.710,78	108,54	64,91
Posebni material in storitve	53.461,00	20.357,00	43.434,17	81,24	213,36
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.074,00	73.966,00	65.053,46	116,01	87,95

Prevozni stroški in storitve	75.409,00	52.451,00	53.511,40	70,96	102,02
Izdatki za službena potovanja	146.770,00	118.381,00	121.170,66	82,56	102,36
Tekoče vzdrževanje	49.177,00	75.318,00	80.495,14	163,68	106,87
Poslovne najemnine in zakupnine	89.038,00	66.920,00	77.474,24	87,01	115,77
Kazni in odškodnine	1.207,00	76,00	230,21	19,07	302,91
Davek na izplačane plače	36.114,00				
Drugi operativni odhodki	102.043,00	167.242,00	100.236,86	98,23	59,94
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		113.082,00			
Drugi tekoči domači transferi	1.567,00				
Investicijski odhodki	195.326,00	132.058,00	358.937,57	183,76	271,80
Nakup zgradb in prostorov	1.164,00				
Nakup prevoznih sredstev	25.960,00	31.720,00	64.000,00	246,53	201,77
Nakup opreme	117.380,00	80.318,00	167.153,57	142,40	208,11
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.189,00	17.259,00	40.200,00	1.836,46	232,92
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	36.461,00		64.584,00	177,13	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.797,00	2.761,00			
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede			23.000,00		
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum	4.375,00				
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.299.952,00	1.228.986,00	1.300.741,70	100,06	105,84
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	484.128,00	495.700,00	503.450,18	103,99	101,56
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	83.076,00	81.682,00	88.194,20	106,16	107,97
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	732.748,00	651.604,00	709.097,32	96,77	108,82
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	176.168,00				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		57.303,00	297.731,83		519,57

V letu 2010 bomo glede na leti 2008 in 2009 povečali investicijsko dejavnost za zagotavljanje nadaljnega obstoja in razvoja zavoda, zaradi česar se bodo povečali investicijski odhodki,

Izkaz denarnega toka kaže presežek odhodkov nad prihodki zaradi investicijske dejavnosti v letu 2010.
Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.902.772,34	1.870.107,27	1.814.143,38	95,34	97,01
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.526.554,22	1.524.022,15	1.515.404,62	99,27	99,43
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	88.896,14	89.374,56	80.500,00	90,56	90,07
	Ostali prihodki - projekti	261.722,87	233.894,68	211.738,76	80,90	90,53
	Pogodbe z občinami	8.880,11	3.437,39	6.500,00	73,20	189,10
	Nesorazmerja	16.719,00	19.378,49			
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.187.809,01	1.190.029,51	1.199.980,33	101,02	100,84
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	659.346,67	672.544,29	686.028,69	104,05	102,00
1328	Identif. in reg. govedi - država	8.100,15	7.170,39	7.200,00	88,89	100,41
	Zrejalništvo plemenskih bikov	108.641,97	113.158,74	105.500,00	97,11	93,23
	Identif. in reg. živali	225.879,34	217.980,87	220.370,00	97,56	101,10
	Laboratorij	83.407,51	86.235,31	88.350,00	105,93	102,45
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	85.856,37	85.841,73	92.531,64	107,77	107,79
	Nesorazmerja	16.577,00	7.098,18			
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	384.677,66	446.282,44	392.728,36	102,09	88,00
1430	Sadrsarski centri	141.693,89	153.514,00	151.192,98	106,70	98,49
1430	Oljarski centri	81.795,00	126.709,00	82.000,00	100,25	64,72
1430	Selekc. trsničarsko središče	105.100,00	105.138,00	104.583,30	99,51	99,47
	Centri - lastna dejavnost	54.931,77	59.422,36	54.952,08	100,04	92,48
	Nesorazmerja	1.157,00	1.499,08			
	VARSTVO RASTLIN	170.002,40	168.906,75	192.518,00	113,24	113,98
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	2.000,00	2.000,00			
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin			12.774,00		
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	64.000,00	61.963,80	18.000,00	28,13	29,05
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin			60.902,00		
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	5.330,00	4.333,00	3.333,00	62,53	76,92
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	5.330,00	4.333,00	3.333,00	62,53	76,92
4287	FFS	43.502,13	43.322,83	43.502,00	100,00	100,41
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	45.139,64	45.139,64	45.139,00	100,00	100,00
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina	3.850,63	6.470,36	5.535,00	143,74	85,54
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA	850,00	1.344,12			
7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	778.602,84	926.189,55	882.367,04	113,33	95,27
KGZS	Gozdarsko svetovanje	46.753,58	47.071,41	35.701,70	76,36	75,85
	KIS	8.850,00	23.656,80	26.320,83	297,41	111,26
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	14.857,83	11.932,99	14.857,83	100,00	124,51

Projektiranje kmetijskih objektov						
Projekti sodelovanje na razpisih						
Vodenje DDV za kmete	1.654,85	2.826,25	3.250,00	196,39	114,99	
Knjigovodstvo in davčno svetovanje	7.408,81	8.068,78	10.315,00	139,23	127,84	
FADN	15.625,69	15.794,00	15.750,00	100,80	99,72	
Drevesnica	480.281,12	605.450,64	542.048,30	112,86	89,53	
Laboratorij						
Raziskovalna dejavnost	29.239,12	43.525,78	50.000,00	171,00	114,87	
Dodatne strokovne naloge						
Agroekonomika						
Kemijske analize						
Vinotesti in drugi proizvodi						
Najemnine in drugo		1.074,07				
Kontrola ukrepov kmetijske politike						
Kupoprodaja plem. živali						
Agrokemični laboratorij	160.445,75	155.862,05	171.836,00	107,10	110,25	
Entomološki laboratorij	12.540,34	10.070,69	11.287,38	90,01	112,08	
Integrirana pridelava	945,75	856,09	1.000,00	105,74	116,81	
Interreg						
Drugi prihodki						
FINANČNI PRIHODKI	5.683,43	2.388,80	2.500,00	43,99	104,66	
IZREDNI PRIHODKI	91.896,70	34.017,78	10.500,00	11,43	30,87	
PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI						
SKUPAJ PRIHODKI	4.521.444,38	4.637.922,10	4.494.737,11	99,41	96,91	

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

*na navedenih PP se bodo kot strošek dela pojavila sledeča plačna nesorazmerja

PP 1317	43.605,05 €
PP 5406	10.760,89 €
PP 1430	3.512,72 €
PP 9630	2.411,84 €
PP 4287	635,15 €
Skupaj	60.925,65 €

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS in MKGP za proračunske postavke, prihodke lastne dejavnosti smo ocenili glede na predvidevanja o njih gibanju v letu 2010, prihodke raziskovalne dejavnosti, entomološkega laboratorija in gozdarskega svetovanja pa smo ocenili na podlagi pogodbenih določil za te dejavnosti v letu 2010.

Odhodki po analitičnih kontih – Finančni načrt 2010

Naziv Konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	409.072,59	383.347,87	366.031,04	89,48	95,48
Stroški materiala	245.286,18	213.438,33	216.008,63	88,06	101,20
Stroški energije	57.442,93	63.062,60	56.384,47	98,16	89,41
Nadomestni deli za OS	17.959,75	20.881,96	21.801,86	121,39	104,41
Odpisi DI in embalaže	9.810,10	12.392,50	8.875,37	90,47	71,62
Stroški strokovne literature	10.563,10	5.167,76	5.286,76	50,05	102,30
Pisarniški material	26.782,93	21.682,76	21.351,65	79,72	98,47
Drugi stroški materiala	41.227,60	46.721,96	36.322,30	88,10	77,74
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	854.939,10	863.505,78	840.537,64	98,32	97,34
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	284.685,00	298.915,43	252.005,49	88,52	84,31
Stroški tek.vzdrževanja	67.560,92	101.872,83	101.477,70	150,20	99,61
Stroški najemnin	100.184,59	95.750,87	103.937,31	103,75	108,55
Stroški varovanja	4.337,99	9.379,27	8.037,41	185,28	85,69
Stroški zavarov. in plačil. prometa	41.131,72	43.785,32	41.329,78	100,48	94,39
Stroški intelektualnih storitev	24.442,69	16.578,41	24.130,16	98,72	145,55
Stroški komunalnih storitev	14.387,06	8.937,66	14.571,95	101,29	163,04
Stroški v zvezi z delom	161.743,44	130.701,17	134.608,44	83,22	102,99
Stroški storitev fizičnih oseb	111.697,58	111.620,28	112.522,12	100,74	100,81
Reprezentanca	11.984,36	16.814,86	13.830,48	115,40	82,25
Stroški drugih storitev	32.783,75	29.149,68	34.086,80	103,97	116,94
AMORTIZACIJA	54.047,75	54.421,35	55.049,67	101,85	101,15
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.971.751,85	2.976.907,59	2.917.162,44	98,16	97,99
Plače	2.261.976,37	2.280.274,40	2.260.579,27	99,94	99,14
Prispevki in davki na plače	405.290,39	367.415,63	363.953,26	89,80	99,06
Regres za LD	89.731,83	110.619,24	76.812,00	85,60	69,44
Povračila stroškov delavcev	170.020,99	172.785,37	171.168,65	100,68	99,06
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	44.732,27	45.812,95	44.649,26	99,81	97,46
DRUGI STROŠKI	263.422,87	286.775,00	293.649,67	111,47	102,40
ODHODKI FINANCIRANJA	2.308,56	58,19	1.500,00	64,98	2.577,76
IZREDNI ODHODKI	5.298,90	35.402,82	10.000,00	188,72	28,25
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	4.560.841,62	4.600.418,60	4.483.930,46	98,31	97,47

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na osnovi ocenjenih realiziranih odhodkov leta 2009 ter v sklad z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta KGZ in KGZS za leto 2010. Odhodki naj bi se v letu 2010 znižali zaradi manjših stroškov dela, ki so posledica prestrukturiranja oddelka živinoreje v letu 2009 ter padca obsega tržnih dejavnosti. Večji porast odhodkov je predviden samo pri odhodkih financiranja zaradi neuskkljenosti pri izvajanju in financiranju javnih nalog zavoda.

Javna služba kmetijskega svetovanja za leto 2010

NALOGE	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
NALOGE	1.902.772,34	1.870.107,27	1.814.143,38	95,34	97,01
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	622.907,16	609.608,86	478.548,83	76,83	78,50
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	71.533,08	60.641,72	79.758,14	111,50	131,52
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	747.279,83	762.808,99	845.436,26	113,14	110,83
Združevanje in povezovanje na podeželju	84.834,15	90.962,58	111.661,39	131,62	122,76
Drugi projekti in aktivnosti	376.218,12	346.085,12	298.738,76	79,41	86,32
DELEŽI	1.902.772,34	1.870.107,27	1.814.143,38	95,34	97,01
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.190.935,86	1.222.659,38	1.239.908,90	104,11	101,41
PRISPEVKI IN DAVKI	194.892,34	179.242,44	179.160,69	91,93	99,95
POKOJNINSKO	17.765,53	19.119,48	19.061,92	107,30	99,70
MATERIALNI STROŠKI	499.178,61	449.085,97	376.011,87	75,33	83,73
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	62,59	65,38	68,35		
PRISPEVKI IN DAVKI	10,24	9,58	9,88		
POKOJNINSKO	0,93	1,02	1,05		
MATERIALNI STROŠKI	26,23	24,01	20,73		
VIRI FINANCIRANJA	1.902.772,34	1.870.107,27	1.814.143,38	95,34	97,01
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.526.554,22	1.524.022,15	1.515.404,62	99,27	99,43
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	376.218,12	346.085,12	298.738,76	79,41	86,32

Proračun za leto 2010 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 1.515.404,62 eur.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica v skladu s programom dela za leto 2010 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 2008	Leto 2009	Leto 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
PP 5406	659.346,67	672.544,29	686.028,69	104,05	102,00
Bruto plače z izdatki	277.637,91	296.757,59	333.898,11	120,26	112,52
Prispevki in davki	42.360,87	41.720,83	48.201,17	113,79	115,53
Materialni stroški	331.984,12	327.073,69	296.286,23	89,25	90,59
Pokojninsko zavarov.	7.363,77	6.992,18	7.643,18	103,79	109,31

PP 1328	8.100,15	7.170,39	7.200,00	88,89	100,41
Bruto plače z izdatki	6.241,04	5.765,33	4.039,42	64,72	70,06
Prispevki in davki	1.104,66	499,36	551,09	49,89	110,36
Materialni stroški	273,93	864,90	2.492,03	909,73	288,13
Pokojninsko zavarov.	480,52	40,80	117,46	24,44	287,89
REJCI, VF, BF	613.173,11	603.794,36	527.531,64	86,03	87,37
Bruto plače z izdatki	206.465,10	215.134,24	129.182,62	62,57	60,05
Prispevki in davki	32.157,02	27.846,80	18.106,49	56,31	65,02
Materialni stroški	371.084,54	355.877,02	377.024,58	101,60	105,94
Pokojninsko zavarov.	3.466,45	4.936,30	3.217,95	92,83	65,19
SKUPAJ	1.280.619,93	1.283.509,04	1.220.760,33	95,33	95,11
Bruto plače z izdatki	490.344,05	517.657,16	467.120,15	95,26	90,24
Prispevki in davki	75.622,55	70.066,99	66.858,75	88,41	95,42
Materialni stroški	703.342,59	683.815,61	675.802,84	96,08	98,83
Pokojninsko zavarov.	11.310,74	11.969,28	10.978,59	97,06	91,72

V letu 2010 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.

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.

Pri PP 5406 se nam bodo glede na leto 2009 povečali odhodki bruto plač in prispevkov in davkov na bruto plače zaradi prestukturiranja oddelka v letu 2009. V letu 2009 se je število zaposlenih kontrolorjev zaradi poslovnih razlogov znižalo za 4, 5 zaposlenega, del strokovnih nalog bodo v letu 2010 tako morali prevzeti zaposleni z višjo strukturo izobrazbe, kar se odrazi v povečanju odhodkov za plače in zmanjšanju materialnih stroškov.

Pri PP1328 je opazen porast materialnih stroškov, pok.zavarovanja in prispevkov na plače zaradi drugačnega načina prikazovanja strukture stroškov registracije glede na leto 2009.

Lastna dejavnost

Oddelek	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
Drevesnica	463.734,49	510.748,18	514.373,16	110,92	100,71
Bruto plače z izdatki	160.722,37	171.521,20	176.243,60	109,66	102,75
Prispevki in davki	24.381,20	23.578,95	24.224,98	99,36	102,74
Materialni stroški	278.630,92	315.648,03	313.904,58	112,66	99,45
Agroživilski laboratorij	277.331,77	282.236,48	221.862,46	80,00	78,61
Bruto plače z izdatki	177.711,47	174.940,39	128.614,30	72,37	73,52
Prispevki in davki	27.348,94	23.757,25	17.492,19	63,96	73,63
Materialni stroški	72.271,36	83.538,84	75.755,97	104,82	90,68
Lastna dejavnost	67.933,19	136.876,34	184.743,56	271,95	134,97
Bruto plače z izdatki	42.991,65	111.360,41	87.614,93	203,80	78,68
Prispevki in davki	6.444,54	15.830,80	8.830,68	137,03	55,78
Materialni stroški	18.497,00	9.685,13	88.297,95	477,36	911,69

Lastno-tržno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi odhodki lastne dejavnosti kot jo je opredelilo resorno ministrstvo v tabeli 15. V tabeli so prikazani odhodki

oddelka drevesnice, agrokemičnega laboratorija, gozdarskega svetovanja, raziskovalne dejavnosti, entomološkega laboratorija, delovanja območnih enot ter izvajanja tržnih dejavnosti finančno računovodske službe. Večje povečanje odhodkov je zaznati pri drevesnici, zaradi večanja obsega poslovanja ter pri ostali lastni dejavnosti, ki je bila v letu 2009 na novo definirana v skladu z usmeritvami resornega ministrstva in KGZS

Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

LETO 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.554.752,45	939.984,66
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.544.417,99	937.319,12
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	798.990,40	937.319,12
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.745.427,59	
FINANČNI PRIHODKI	1.987,40	512,60
IZREDNI PRIHODKI	8.347,06	2.152,94
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	3.562.951,73	920.978,73
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	729.440,57	477.128,11
Stroški materiala	234.207,06	131.823,98
Stroški storitev	495.233,51	345.304,13
STROŠKI DELA	2.484.555,53	432.606,91
Plače in nadomestila	1.923.884,04	336.695,23
Prispevki in davki	313.405,41	50.547,85
Regres za LD	65.532,40	11.279,60
Povračila stroškov delavcem	143.551,64	27.617,01
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	38.182,04	6.467,22
AMORTIZACIJA	46.163,46	8.886,21
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	293.649,67	
FINANČNI ODHODKI	1.192,50	307,50
IZREDNI ODHODKI	7.950,00	2.050,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		19.005,93
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	8.199,28	

V tabeli so prihodki in odhodki razdeljeni po vrstah dejavnosti in sicer so prihodki in odhodki od prodaje na trgu prikazani izključno za dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu in ki ne sodijo v okvir prihodkov od proizvodov in storitev v okviru izvajanja javne službe v skladu z usmeritvami resornega ministrstva.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE	76.000,00	800.000,00	263,16
Domače zadolževanje	76.000,00	800.000,00	263,16
Najeti krediti pri poslovnih bankah	76.000,00	800.000,00	263,16
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	76.000,00	800.000,00	263,16
Odplačila domačega dolga	76.000,00	800.000,00	263,16
Odplačila kreditov poslovnim bankam	76.000,00	800.000,00	263,16
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	0,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	1.920,95	0,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	0,00	269.731,83	

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 2010 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS.

Investicije v objekte in opremo

Namen	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	24.024,72	10.449,32	60.500,00	lastna sredstva preteklih let in leta 2010
UPRAVA ZAVODA	5.674,54	4.700,95	36.000,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2010
SADJARSKI CENTER BILJE	57.402,99	25.069,75	30.084,00	PP1430 v višini 13.284,00 eur in lastna dej. pret. let in leta 2010
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	16.507,04	12.811,27	29.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2010
DREVESNICA BILJE	49.149,58	3.353,86	114.400,00	lastna dejavnost preteklih let in leta 2010
KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA	39.900,82	44.320,67	50.603,57	PP 1317 v višini 11.153,57 eur in lastna dejavnost

OLJKARSKI CENTER. AGROŽIVILSKI LABORATORIJ,GOZDARSKO SVETOVANJE	3.924,23	5.400,81	23.150,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2010
Selekcijsko trsničarsko središče Vrhopolje	674,26	32.233,45	15.200,00	PP 1430 14.000,00 EUR, LASTNA DEJAVNOST PRETEKLIH LET IN LETA 2010
	197.258,18	138.340,08	358.937,57	SKUPAJ

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2010 je podan pod tabelo Investicije v letu 2010 v Programu dela za leto 2010 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 608.937,57 eur, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 44.437,57 EUR investicij iz slovenskih javnih sredstev, 16.768,17 eur iz evropskih javnih sredstev ter 297.731,83 EUR investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2010, skupaj torej 358.937,57 €.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

KRATKA PREDSTAVITEV OBMOČJA

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod) deluje na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Območje je razdeljeno na 7 upravnih enot: Novo mesto, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, Črnomelj in Metlika.

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 Zavoda 147.499 ha gozdov, povprečno se v enem letu zaraste 664 ha kmetijskih gozdov, največjo stopnjo zaraščanja beležimo na območju občin Žužemberk, Semič 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 2010 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 75 redno zaposlenih delavcev, in sicer 6 v upravi Zavoda, 44 na Oddelku za kmetijsko svetovanje, 18 na Oddelku za živinorejo, in 7 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

Naloga izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je po obsegu na drugem mestu in zavzema 20,3% predvidenega časa. V nalogi je največji delež namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetijskih gospodarstev, katerim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka. Poudarek je na osebni 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, aktivnostih v zvezi z navzkrižno skladnostjo, izobraževanju s področja zagotavljanja varne hrane, spodbujanju ekološkega kmetovanja ...

Predavanja bodo vsebinsko obsegala zelo raznolike teme za vse kmetijske panoge, ki jih pokrivamo na oddelku za kmetijsko svetovanje. Poudarek bo namenjen tehnološkim ukrepom, gospodarni pridelavi, podnebnim spremembam, varstvu rastlin, ukrepom za zmanjšanje obremenitve okolja, varnosti in zdravju pri delu, spremembam davčne zakonodaje, knjigovodstvu na kmetiji, obnovljivim virom energije na kmetijah ter navzkrižni skladnosti. Z navzkrižno skladnostjo je povezanega 21,3% časa navedene naloge.

Največ časa bo porabljenega za osebno svetovanje, ki je tudi najpogostejša in najbolj razširjena oblika prenosa znanja. V zadnjih letih se vse večji pomen daje izvajanju tečajev, krožkov in delavnic, predvsem v sadjarstvu, vinogradništvu, vinarstvu zelenjadarstvu ter varstvu rastlin, demonstracije pa pretežno izvajamo 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. Posebno pozornost namenjamo spodbujanju in nadaljnjemu razvoju ekološkega kmetovanja, kjer bo potrebno še nadalje razvijati organizacijske in tehnološke rešitve. Skladno z razvojem kmetijstva se bo specializiralo svetovanje za posamezne kmetijske panoge.

Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev je naloga, ki je tesno povezana s prenosom tehnološkega znanja, promocijo kmetijstva in druženjem kmetov. Po zaslugi prireditvev se je v zadnjih letih občutno dvignila kakovost pridelkov in izdelkov. Razstave in prireditve v veliki meri pripomorejo k zblíževanju pridelovalcev in potrošnikov ter kulturi uživanja zdrave hrane. Organizirani bodo kvizi, tekmovanja v oranju, kmečke igre, razstave drobnice, sadjarske razstave, kulinarčne razstave, sodelovali pa bomo tudi na številnih krajevnih prireditvah, kjer bomo predstavljali svojo in kmetijsko dejavnost.

Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev bo še posebno pomembno pri prilagajanju podnebnim spremembam, navzkrižni skladnosti, ekonomskemu znanju, ekološkemu kmetovanju, timske delu in dobri organizaciji dela. Izobraževanje kmetijskih svetovalcev je osnova in pogoj za uspešno delo službe kot celote. Vedno pomembnejše postaja tudi svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov predvsem v smislu izvajanja tehnoloških projektov.

Z namenom čim učinkovitejšega svetovanja bomo objavljali strokovne članke na svetovnem spletu in se vključevali v razvoj, testiranje in usposabljanje za uporabo nastajajočih svetovalnih orodij.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Naloga obsega 7,1% delovnega časa in je namenjena kmetijam, ki s svojo osnovno dejavnostjo ne morejo dosegati ustreznega dohodka na kmetiji in imajo interes za pridobitev dodatnega dohodka ter polno zaposlenost družinskih članov na kmetiji. Večino dela na teh nalogah opravljajo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Z navzkrižno skladnostjo je povezanega 12,9% časa navedene naloge.

V okviru te naloge bo potekalo izobraževanje iz dopolnilnih dejavnosti, aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, sociale, davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetijah. Veliko kmetij išče informacije o možnih oblikah in registraciji dopolnilnega ter dodatnega dela na kmetijah, predvsem za turizem na kmetijah, delo s kmetijsko mehanizacijo, predelavo sadja, mesa, mleka, lesa in glede obnovljivih virov energije. Delo bo usmerjeno v informiranje, osebno svetovanje, organizacijo in izvedbo strokovno pospeševalnih prireditvev. Tudi v tem sklopu bo največji poudarek namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin.

Načrtovana je izvedba 56 predavanj in 11 tečajev, kjer bodo prevladovalе vsebine povezane s predelavo mesa, mleka, sadja, zelenjave, lesa in peke kruha. Izvedena bodo še izobraževanja za vodenje turistične in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, glede sprememb davčne zakonodaje in sofinanciranje investicij v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter tolmačenje aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Nadaljevalo se bo z izdelavo in implementacijo smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje ukrepov kmetijske politike je najobsežnejša naloga in predstavlja 63,1% vsega razpoložljivega delovnega časa. V sklopu naloge se bo izvajalo 7 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, tržnih redov ter drugih ukrepov kmetijske politike, (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 ter pomoč pri pregledovanju stanja GERK (4) Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007 – 2013 in državnimi pomočmi, (5) Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike, (6) Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije), (7) Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.

Z namenom učinkovitega izvajanja ukrepov kmetijske politike bo velik poudarek namenjen predvsem dobremu informiranju kmetov o vseh ukrepih kmetijske politike. Kot v preteklih letih bomo nadaljevali s seznanjanjem kmetij glede zahtev navzkrižne skladnosti. V tretji nalogi bo navzkrižna skladnost predstavljala 19,4% delovnega časa. Načrtujemo številna izobraževanja za potrebe SKOP/KOP in PRP 2007-2013. Velik del časa bo namenjen informiranju in izdelavi vlog za enostavne ter zahtevne naložbe na kmetijah, vlog za mlade prevzemnike in zgodnje upokojevanje, vlog za napravo pašnikov in trajnih nasadov. V tem sklopu bo z namenom čim boljše izvedbe nalog del časa namenjen tudi izobraževanju svetovalcev.

Združevanje in povezovanje na podeželju

Za nalogo združevanje in povezovanje na podeželju je predvideno 7,2% delovnega časa, od tega 8,2% za navzkrižno skladnost. Na območju našega zavoda deluje preko 110 različnih društev, ki pokrivajo 14 različnih strokovnih področij. Ker je večina društev zelo aktivnih, se tudi svetovalci temu prilagajajo in nudijo strokovno pomoč pri organiziranju ter delovanju. Sodelovanje se bo izvajalo na področju izobraževanja, organizaciji strokovnih ekskurzij, strokovne pomoči pri pripravi razstav, informiranju, razvoju podeželskih območij in ostalih strokovnih nalogah za učinkovito delovanje društev. Sodelovanje z društvi je pomembno, saj zajame veliko število uporabnikov, ki imajo podobne interese. Velik poudarek dajemo 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 2,4% delovnega časa, 8,2% časa za to nalogo je povezanega z navzkrižno skladnostjo. Največji delež se načrtuje za izobraževanje za uporabnike FFS, izdelavo raznih strokovnih mnenj in cenitev, svetovanje pri pripravi portfolia za nacionalno poklicno kvalifikacijo in sodelovanje v komisijah, izdelavo strokovnih ekspertiz pri pripravi prostorskih programov, izvedbo predavanj o varnosti in zdravju pri delu, Naturo 2000, zasnovi projektov LEADER in aktivnosti v sklopu priprave dokumentacije za izvedbo komasacij.

Izvajalci programa

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1
Svetovalci specialisti: 10
Terenski kmetijski svetovalci (KDDD): 7
Terenski kmetijski svetovalci: 26

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Obseg del in nalog v letu 2010 na oddelku za živinorejo ne bo bistveno drugačen od izvedbe programa v letu 2009. 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 na območju zavoda le – ta izvajamo tudi pri edini ohranjeni 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 izvajajo številčenje rejci sami. V letu 2010 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 91 % kravah v kontroli. Glede na to, da so rejci do letos prispevali 2,5 EUR po kravi, jih bomo poskušali spodbuditi, da bi pri tem programu ostali tudi v primeru povečanja cene. 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 2008	445	8400
Stanje 1.10.2008	442	8776
Program 2009	442	8450

Stanje 31.10.2009	428	8880
Program 2010	428	8450

Reja drobnice

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele krajine, manj na ostalih območjih zavoda. V naslednjem letu pričakujemo povečanje staleža predvsem koz. Stalež belokranjske pramenke je padel. Delo kontrole je usmerjeno na delo v matičnih tropih mesnih pasem ovc jezersko solčavske, oplemenjene jezersko solčavske-romanovske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke. Selekcijo izvaja na našem območju KGZS-Zavod Celje.

Pasma ovc	Število tropov	Število ovc
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezersko solčavska	12	694
Belokranjska pramenka	25	726
Skupaj	37	1420

Število rej koz ostaja enako, povečal se je stalež.

Pasma koz	Število tropov	Število koz
Burska	11	177
Srnasta	4	214
Skupaj	15	391

Prašičereja

Selekcijo v prašičereji izvajamo na rejskih centrih s sodobnimi pasmami ter pri rejcih prašičev avtohtone krškopoljske pasme. V letu 2010 bomo skušali predvsem 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	30
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	4	40
Vzrejno središče - k. p. ex situ	8	40
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	2	10
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	10	25

ENOLOŠKI LABORATORIJ

V letu 2009 smo realizirali plan, pri čemer se je število vzorcev, predvsem svetovalnih, povečalo glede na leto pred tem. V letu 2008 je bilo analiziranih 3890 svetovalnih vzorcev in 930 vzorcev za promet, za leto 2009, bomo natančne številke vedeli konec leta, glede na trenutno stanje bo uradnih vzorcev 1000, svetovalnih vzorcev pa čez 4000.

V letu 2010 bomo nadaljevali s ponudbo storitev, ki jih izvajamo. Ocena sposobnosti mošta in vina za promet, kjer pričakujemo podobno število vzorcev, med 950 do 1000 vzorcev. Glede na letnik 2009 pričakujemo v letu 2010 večje število svetovalnih vzorcev, do 4500.

V času dozorevanja grozdja bomo izvedli spremljanje dozorevanja grozdja, ki je iz MKGP in kontrolo kakovosti grozdja za vrhunsko trgateg, ki je v višini 80% financirano iz MKGP. Zaradi višanja stroškov, kemikalije, kilometrina, kalibracija refraktometrov in tehtnic in glede na vsako letno večje število ogledov za vrhunsko trgateg, bodo stroški te naloge presegle vrednost, ki je bila v letu 2009. Planiramo, da bo potrebnih za 30% več sredstev.

Pričakujemo, da bomo tudi letos iz strani Zavoda za turizem Novo mesto in ZDVD izbrani za izvajalca ocene vin v okviru prireditve Teden cvička, to nalogo bomo opravili v mesecu aprilu 2010.

Tako kot v preteklih letih, bomo tudi v letu 2010 vinarjem nudili potrebna enološka sredstva za alkoholno fermentacijo, stabilizacijo vina in za korekcijo, ter odpravo določenih napak pri vinu.

Nadaljevali bomo z analizami fenolnih snovi, za določitev tona in intenzitete barve v cvičku PTP in vsebnosti skupnih fenolnih snovi. Konec leta 2010 jih bomo tudi zaključili in podali poročilo za občine na področju vinorodnega okoliša Dolenjska, ki to nalogo sofinancirajo, kot tudi za pridelovalce cvička ptp.

Ena od nalog, ki smo si jo zadali v letu 2009 je bila tudi vzpostavitev SIST EN ISO/IEC 17025 za laboratorij, na podlagi katerega bi lahko začeli s pripravami za akreditacijo, ki bo v bodoče zagotovo pogoj za delovanje pooblaščen organizacije za oceno vina za promet. Nalogo v celoti prenašamo v leto 2010. Po natančnem pregledu zahtev za vzpostavitev standarda, bomo začeli s pripravami za izvedbo le tega.

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.

V letu 2010 prihaja na osnovi Odločbe o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (št. 3430-534/2008/5; z dne 02.06.2009); Odločbe o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin (št. 3430-660/2008/3; z dne 29.06.2009); Koncesijske pogodbe o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin (št. 2321-09-210059 z dne 27.07.2009) ter Pogodbe št. 2321-09-210050 o izvajanju in financiranju nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki se opravljajo po javnem pooblastilu, za obdobje 2009-2011 (z dne 27.07.2009) do strukturnih sprememb pri izvajanju dosedanjih programov.

1. Cilji izvajanja Javne službe zdravstvenega varstva rastlin:

- Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov z:
Spremljanjem razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter določanjem optimalnih rokov za njihovo zatiranje.
Vzdrževanjem meteorološke in druge ustrezne prognostične opreme za delovanje opazovalno napovedovalne službe.
Zagotovitvijo meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja pojava škodljivih organizmov, kot načina izvajanja sistematičnega nadzora.
Evidentiranjem izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov.
Izvajanjem izobraževanja in strokovnega usposabljanja ter ostale naloge,...

Objavo in posredovanjem navodil ter svetovanjem za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov,

Dajanjem strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin,

Izobraževanjem imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin.

- Strokovne naloge v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin – laboratorijska diagnostika z: Laboratorijskimi analizami.
- Laboratorijska podpora – razvoj in vpeljava diagnostike z: Zagotavljanjem sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko – dokumentiranjem škodljivih organizmov; zagotavljanjem sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko – strokovna usposabljanja in vzdrževanje strokovnih virov.

2. Področje Javnih pooblastil zdravstvenega varstva rastlin:

- Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu, ki obsegajo: Uvajanje v pripravo analiz tveganja škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu in v državi.
- Fitosanitarni pregledi po javnem pooblastilu (hrušev ožig, trsne rumenice, sadne muhe, koruzni hrošč, EFSY,...).

Predvidene dejavnosti, naloge oz. storitve, ki so predmet Programa nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin in nalog po javnem pooblastilu na KGZS – Zavod NM, za leto 2010 po proračunskih postavkah:

Proračunska postavka:	Naloge:	Izvajalci
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	Domen Bajec Karmen Rodič Andreja Peterlin
	Javno pooblastilo za opravljanje strokovnih nalogah zdravstvenega varstva rastlin:	Domen Bajec Karmen Rodič Andreja Peterlin
9630 9441 9445 4275	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin Tekoči transferi v javne zavode	

VODENJE KNJIGOVODSTVA

V programu dela za leto 2010 je poglobljena naloga vodenje knjigovodstva po FADN sistemu. Potencialne stranke, ki bi z KGZS – Zavod NM sklenile pogodbo, so vse tiste, ki se javijo na določen javni razpis iz PRP 2007-2013, in v okviru tega tudi dobijo odobrena denarna sredstva.

Glede na to, da smo to storitev ponudili kmetom na našem območju zavoda šele preteklo pomlad, je za enkrat sklenjenih 110 pogodb za obdobje 2009 – 2013. Predvidevam, da se bo za novo ponujeno storitev odločilo še več strank, glede na število vlog in poslovnih načrtov, ki so jim bili izdelani na našem zavodu. V letu 2010 je predvideno izobraževanje za vse nove pogodbenne stranke v smislu priprave podatkov, s ciljem, da sta vnos in obdelava izvedena bolj kakovostno.

V okviru oddelka je za stranke ponujena tudi storitev obračuna DDV-ja, nameravamo pa storitev razširiti z vodenjem 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 2010-2011.

IZHODIŠČA IN KAZALCI NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ Novo mesto,
- na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2010 iz proračunskega priročnika Ministrstva za finance za planiranje proračuna RS za leti 2010-2011.

Izhodišča za planiranje plač:

- plače se planirajo na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1.8.2008 dalje,
- planirati je potrebno odpravo tretje četrtine nesorazmerji v osnovnih plačah s 1.10.2010;
- planirati je potrebno, da se od 1.7.2010 vrednosti plačnih razredov povečajo za 1%;
- sredstva za delovno uspešnost se ne izplačujejo;
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi;
- regres v višini 692 EUR;
- zneski dodatnih premij KDPZ za javne uslužbence veljavni na dan 31.12.2009, se s 1.1.2010 uskladijo tako, da se povišajo za 1,4%;
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi je osnova leto 2009;
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov;
- pri načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

Izhodišča za planiranje izdatkov za blago in storitve:

Poprečna letna rast cen v letu 2010 je po makroekonomskih kazalcih iz proračunskega priročnika 1,6%. Navedeni odstotek se uporabi kot povišanje materialnih stroškov za leto 2010.

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
Oddelek za gozdarsko svetovanje				
FADN	1,00	1,00	1-VII/1	LASTNA DEJAVNOST
Združenje turističnih kmetij				
Oddelek za vodenje DDV				
Gradbeni oddelek				
Varstvo rastlin	3,00	3,00	2-VII/2 1-VII/1	PP4275 G232101 G232102
Enota za agroekonomiko				
Raziskovalna dejavnost				
Projekti	8,00	0,50	1-VII/2	LASTNA DEJAVNOST
Dopolnilno 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	74,625		

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.

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 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
CELOTNI PRIHODKI	2.505.567,89	2.578.440,37	2.594.791,72	103,56	100,63
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.500.569,91	2.571.909,92	2.594.056,60	103,74	100,86
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	530.894,57	556.245,65	504.607,58	95,05	90,72
Proračun (državni in občinski)	1.969.675,34	2.015.664,27	2.089.449,02	106,08	103,66
FINANČNI PRIHODKI	3.723,95	920,48	735,12	19,74	79,86
IZREDNI PRIHODKI	1.274,03	203,31			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		5.406,66			
CELOTNI ODHODKI	2.492.772,09	2.541.466,38	2.594.791,72	104,09	102,10
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	549.763,55	554.204,72	556.866,59	101,29	100,48
Stroški materiala	117.865,56	111.388,22	110.588,75	93,83	99,28
Stroški storitev	431.897,99	442.816,50	446.277,84	103,33	100,78
STROŠKI DELA	1.892.343,89	1.932.070,03	2.001.099,02	105,75	103,57
Plače	1.413.766,79	1.478.478,21	1.521.662,82	107,63	102,92
Prispevki in davki na plače	255.293,84	238.916,66	244.987,71	95,96	102,54
Regres za LD	54.364,83	53.088,00	52.592,00	96,74	99,07
Povračila stroškov delavcem	141.889,40	132.849,89	153.734,77	108,35	115,72
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	27.029,03	28.737,27	28.121,72	104,04	97,86
AMORTIZACIJA	42.611,44	34.140,08	33.752,81	79,21	98,87
DAVEK OD DOHODKA	3.264,29	2.287,78			
DRUGI STROŠKI	1.113,34	2.468,35	745,75	66,98	30,21
FINANČNI ODHODKI	3.593,66	2.290,90	2.327,55	64,77	101,60
IZREDNI ODHODKI	81,92	9.567,12			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		4.437,40			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	12.795,80	36.973,99	0,00		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

TABELA 3 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ PRIHODKI	2.522.403,00	2.695.046,00	2.619.495,41	103,85	97,20
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.926.046,00	2.113.765,00	2.114.152,71	109,77	100,02
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.926.046,00	1.982.352,00	2.114.152,71	109,77	106,65
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.902.396,00	1.971.352,00	2.089.449,02	109,83	105,99
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	23.650,00	11.000,00	24.703,69	104,46	224,58
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		26.827,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo		26.827,00			
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE		104.586,00			
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		104.586,00			
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	596.357,00	581.281,00	505.342,70	84,74	86,94
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	591.367,00	579.888,00	504.607,58	85,33	87,02
Prejete obresti	3.846,00	1.393,00	735,12	19,11	52,77
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	40,00				
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	1.104,00				
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	2.470.609,00	2.608.998,00	2.719.387,75	110,07	104,23
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.901.926,00	2.074.843,00	2.211.132,57	116,26	106,57
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.220.749,00	1.272.303,00	1.391.458,95	113,98	109,37
Plače in dodatki	1.039.806,00	1.107.995,00	1.225.314,87	117,84	110,59
Regres za letni dopust	42.810,00	41.621,00	42.349,57	98,92	101,75
Povračila in nadomestila	92.793,00	92.151,00	110.195,07	118,75	119,58
Sredstva za delovno uspešnost	14.482,00	18.346,00			
Sredstva za nadurno delo	16.147,00	10.961,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	14.711,00	1.229,00	13.599,44	92,44	
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	197.306,00	205.497,00	219.920,63	111,46	107,02
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	95.782,00	100.700,00	108.440,37	113,22	107,69
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	79.157,00	80.674,00	86.874,82	109,75	107,69
Prispevek za zaposlovanje	649,00	683,00	735,19	113,28	107,64
Prispevek za starševsko varstvo	1.082,00	1.138,00	1.225,31	113,24	107,67
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	20.636,00	22.302,00	22.644,94	109,74	101,54
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	422.932,00	460.994,00	460.721,75	108,94	99,94
Pisarniški in splošni material in storitve	78.380,00	85.896,00	100.703,83	128,48	117,24
Posebni material in storitve	50.911,00	76.163,00	67.330,69	132,25	88,40
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.851,00	64.137,00	65.770,08	129,34	102,55
Prevozní stroški in storitve	27.223,00	24.871,00	21.238,99	78,02	85,40
Izdatki za službena potovanja	73.206,00	72.590,00	78.393,45	107,09	107,99
Tekoče vzdrževanje	10.401,00	18.662,00	13.609,71	130,85	72,93
Poslovne najemnine in zakupnine	50.875,00	50.560,00	50.095,37	98,47	99,08
Kazni in odškodnine	61,00				
Davek na izplačane plače	18.631,00				

Drugi operativni odhodki	62.393,00	68.115,00	63.579,63	101,90	93,34
Plačila domačih obresti	3.593,00	2.291,00	2.327,55	64,78	101,60
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	57.346,00	133.758,00	136.703,69	238,38	102,20
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		16.900,00	10.000,00		59,17
Nakup opreme					
Nakup drugih osnovnih sredstev	57.346,00	33.320,00	26.703,69	46,57	80,14
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede		83.538,00	100.000,00		119,71
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	568.683,00	534.155,00	508.255,18	89,37	95,15
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	377.091,00	350.532,00	336.530,64	89,24	96,01
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	60.949,00	56.615,00	53.188,80	87,27	93,95
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	130.643,00	127.008,00	118.535,74	90,73	93,33
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	51.794,00	86.048,00			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			99.892,34		

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2010 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki zaradi investicijske dejavnosti.

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.714.519,27	1.739.855,40	1.741.446,54	101,57	100,09
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.324.345,66	1.351.095,80	1.386.420,94	104,69	102,61
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	94.970,26	94.230,85	94.230,85	99,22	100,00
	Ostali prihodki - projekti	264.652,25	249.694,90	217.061,57	82,02	86,93
	Pogodbe z občinami	15.443,10	29.827,17	43.733,18	283,19	146,62

	Nesorazmerja	15.108,00	15.006,68			
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	585.741,42	588.914,24	592.277,83	101,12	100,57
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	498.053,61	505.939,96	519.059,76	104,22	102,59
1328	Identif. in reg. govedi - država	16.509,18	15.737,52	21.669,00	131,25	137,69
	Zrejalšče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	58.271,63	57.876,62	51.549,07	88,46	89,07
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	119,00				
	Nesorazmerja	12.788,00	9.360,14			
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrsarski centri					
1430	Oljarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	VARSTVO RASTLIN	87.427,79	116.535,61	138.491,69	158,41	118,84
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	2.000,00	2.000,00			
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin			34.530,00		
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	51.000,00	51.000,00	12.745,00	24,99	24,99
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin			38.363,00		
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	1.500,00	1.500,00			
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	1.500,00	1.500,00			
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost		27.838,61	19.925,55		71,58
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	29.085,00	29.085,00	29.085,00	100,00	100,00
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina	2.342,79	3.612,00	3.843,14	164,04	106,40
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA					
7493	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	112.881,43	126.604,67	121.840,54	107,94	96,24
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert	9.052,10				
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	10.734,52	9.271,34	10.734,52	100,00	115,78
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	3.090,30	30.675,58	31.355,95	1.014,66	102,22
	Drevesnica					

Laboratorij	90.004,51	85.795,49	79.750,07	88,61	92,95
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		862,26			
FINANČNI PRIHODKI	3.723,95	920,48	735,12	19,74	79,86
IZREDNI PRIHODKI	1.274,03	203,31			
PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI		5.406,66			
SKUPAJ PRIHODKI	2.505.567,89	2.578.440,37	2.594.791,72	103,56	100,63

*Višina proračunske postavke 1429 Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina je lahko zaradi narave dela do 40% višja od planirane.

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

PP1317	38.911,37 EUR
PP5406	17.319,80 EUR
PP1328	382,74 EUR
PP9629	815,35 EUR
PP 4275	309,40 EUR
PP9630	886,86 EUR

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	117.865,56	111.388,22	110.588,75	93,83	99,28
Stroški materiala	15.751,90	21.560,97	20.563,05	130,54	95,37
Stroški energije	30.489,90	26.254,09	29.468,81	96,65	112,24
Nadomestni deli za OS	342,28	1.895,47	1.869,91	546,31	98,65
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	7.868,03	6.715,91	7.149,63	90,87	106,46
Pisarniški material	39.210,25	24.868,84	28.329,98	72,25	113,92
Drugi stroški materiala	24.203,20	30.092,94	23.207,37	95,89	77,12
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	431.897,99	442.816,50	446.277,84	103,33	100,78
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	114.452,12	117.102,30	123.239,44	107,68	105,24
Stroški tek.vzdrževanja	19.446,49	22.534,47	25.271,08	129,95	112,14
Stroški najemnin	59.095,85	59.924,68	62.808,48	106,28	104,81
Stroški varovanja	927,69	1.016,51	1.041,72	112,29	102,48
Stroški zavarov. in plačil. prometa	15.825,51	11.483,61	14.171,72	89,55	123,41
Stroški intelektualnih storitev	22.421,73	31.307,12	33.324,47	148,63	106,44
Stroški komunalnih storitev	27.854,06	27.138,27	27.551,12	98,91	101,52

Stroški v zvezi z delom	96.439,37	94.775,66	87.464,54	90,69	92,29
Stroški storitev fizičnih oseb	60.867,55	66.364,53	58.955,16	96,86	88,84
Reprezentanca	10.748,09	6.745,84	7.936,66	73,84	117,65
Stroški drugih storitev	3.819,53	4.423,51	4.513,45	118,17	102,03
AMORTIZACIJA	42.611,44	34.140,08	33.752,81	79,21	98,87
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.892.343,89	1.932.070,03	2.001.099,02	105,75	103,57
Plače	1.413.766,79	1.478.478,21	1.521.662,82	107,63	102,92
Prispevki in davki na plače	255.293,84	238.916,66	244.987,71	95,96	102,54
Regres za LD	54.364,83	53.088,00	52.592,00	96,74	99,07
Povračila stroškov delavcev	141.889,40	132.849,89	153.734,77	108,35	115,72
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	27.029,03	28.737,27	28.121,72	104,04	97,86
DRUGI STROŠKI	4.377,63	4.756,13	745,75	17,04	15,68
ODHODKI FINANCIRANJA	3.593,66	2.290,90	2.327,55	64,77	101,60
IZREDNI ODHODKI	81,92	9.567,12			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		4.437,40			
SKUPAJ	2.492.772,09	2.541.466,38	2.594.791,72	104,09	102,10

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2010 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 2010 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 2010 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.

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 2009 je delež višji za 3,57%.

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 2010 bosta dva zaposlena upravičena do jubilejne nagrade za 10 let, pet zaposlenih za 20 let in eden za 30 let delovne dobe. 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 2010 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 2010 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 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
NALOGE	1.714.519,27	1.739.855,40	1.741.446,54	101,57	100,09
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	276.788,24	259.410,39	281.443,45	101,68	108,49
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	98.001,58	105.385,47	97.049,47	99,03	92,09
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	814.472,58	840.381,59	874.831,61	107,41	104,10
Združevanje in povezovanje na podeželju	105.947,65	98.629,99	99.822,31	94,22	101,21
Drugi projekti in aktivnosti	419.309,22	436.047,96	388.299,70	92,60	89,05
DELEŽI	1.714.519,27	1.739.855,40	1.741.446,54	101,57	100,09
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.053.420,75	1.108.298,64	1.120.918,14	106,41	101,14
PRISPEVKI IN DAVKI	165.713,88	158.680,80	158.432,83	95,61	99,84
POKOJNINSKO	16.678,20	17.855,81	16.934,05	101,53	94,84
MATERIALNI STROŠKI	478.706,44	455.020,15	445.161,52	92,99	97,83
DELEŽI V %	100%	100%	100%		

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,44	63,70	64,37		
PRISPEVKI IN DAVKI	9,67	9,12	9,10		
POKOJNINSKO	0,97	1,03	0,97		
MATERIALNI STROŠKI	27,92	26,15	25,56		
VIRI FINANCIRANJA	1.714.519,27	1.739.855,40	1.741.446,54	101,57	100,09
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.324.345,66	1.351.095,80	1.386.420,94	104,69	102,61
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	390.173,61	388.759,60	355.025,60	90,99	91,32

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

TABELA 7 – Javna služba živinoreja

PRIMERJAVA	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
PP 5406	498.053,61	505.939,96	519.059,76	104,22	102,59
Bruto plače z izdatki	295.900,94	278.501,56	305.063,77	103,10	109,54
Prispevki in davki	44.199,33	39.424,31	43.492,94	98,40	110,32
Materialni stroški	151.299,08	181.290,97	163.681,46	108,18	90,29
Pokojninsko zavarov.	6.654,26	6.723,12	6.821,59	102,51	101,46
PP 1328	16.509,18	15.737,52	21.669,00	131,25	137,69
Bruto plače z izdatki	2.260,40	1.434,24	5.745,65	254,19	400,61
Prispevki in davki	339,58	202,03	819,61	241,36	405,69
Materialni stroški	13.848,06	14.064,93	15.066,91	108,80	107,12
Pokojninsko zavarov.	61,14	36,32	36,83	60,24	101,40
REJCI, VF, BF	71.178,63	59.660,00	51.549,07	72,42	86,40
Bruto plače z izdatki	3.760,30	1.434,24	1.674,00	44,52	116,72
Prispevki in davki	559,38	202,03	237,22	42,41	117,42
Materialni stroški	66.763,16	57.987,41	49.601,02	74,29	85,54
Pokojninsko zavarov.	95,79	36,32	36,83	38,45	101,40
SKUPAJ	585.741,42	581.337,48	592.277,83	101,12	101,88
Bruto plače z izdatki	301.921,64	281.370,04	312.483,42	103,50	111,06
Prispevki in davki	45.098,29	39.828,37	44.549,77	98,78	111,85
Materialni stroški	231.910,30	253.343,31	228.349,39	98,46	90,13
Pokojninsko zavarov.	6.811,19	6.795,76	6.895,25	101,23	101,47

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

Oddelek	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
Oddelek- laboratorij	90.004,51	85.795,49	79.750,07	88,61	92,95
Bruto plače z izdatki	51.547,04	53.442,24	53.271,74	103,35	99,68
Prispevki in davki	8.085,70	7.587,14	7.592,55	93,90	100,07
Materialni stroški	30.371,77	24.766,11	18.885,78	62,18	76,26
Oddelek- FADN	13.891,22	30.675,58	31.355,95	225,72	102,22
Bruto plače z izdatki	11.273,09	19.870,21	23.493,90	208,41	118,24
Prispevki in davki	1.534,18	2.634,88	2.845,19	185,45	107,98
Materialni stroški	1.083,95	8.170,49	5.016,86	462,83	61,40
Ostalo		44.502,66	31.395,18		70,55
Bruto plače z izdatki		28.826,75	18.798,13		65,21
Prispevki in davki		3.822,56	1.647,04		43,09

Materialni stroški		11.853,35	10.950,01		92,38
--------------------	--	-----------	-----------	--	-------

TABELA 9 – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

LETO 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	2.452.290,51	142.501,21
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.452.290,51	141.766,09
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	362.841,49	141.766,09
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.089.449,02	
FINANČNI PRIHODKI		735,12
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	2.452.290,51	142.501,21
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	526.238,92	30.627,67
Stroški materiala	104.506,36	6.082,39
Stroški storitev	421.732,56	24.545,28
STROŠKI DELA	1.893.450,46	107.648,57
Plače in nadomestila	1.438.993,71	82.669,11
Prispevki in davki	232.902,93	12.084,79
Regres za LD	49.699,44	2.892,56
Povračila stroškov delavcem	145.279,36	8.455,41
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	26.575,02	1.546,70
AMORTIZACIJA	31.896,41	1.856,40
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	704,72	41,02
FINANČNI ODHODKI		2.327,55
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00

TABELA 10 – IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJADOLOČENIH UPORABNIKOV

Naziv konta	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE	820.000,00	750.000,00	91,46
Domače zadolževanje	820.000,00	750.000,00	91,46
Najeti krediti pri poslovnih bankah	820.000,00	750.000,00	91,46
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	820.000,00	750.000,00	91,46
Odplačila domačega dolga	820.000,00	750.000,00	91,46
Odplačila kreditov poslovnim bankam	820.000,00	750.000,00	91,46
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	0,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	20.710,21	0,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	0,00	99.892,35	

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2010 predvidevamo investicije v računalniško ter ostalo opremo. Ne predvidevamo prodaje premoženja, predvidevamo pa zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »staro za novo«.

Ravno tako bodo v letu 2010 še naprej tekle aktivnosti glede urejanja premoženja v sami stavbi in na zemljiščih na sedežu zavoda. Kljub menjalni pogodbi št. 2415-09-054055/0, s katero smo nadomestili izgubljena parkirišča ob stavbi z nadomestnimi, potrebujemo za nemoteno delovanje javnih služb in dostopnost uporabnikov storitev sosednje zemljišče, z nakupom katerega bi zagotovili zadovoljivo funkcionalnost stavbe na Šmihelski cesti 14.

TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo

Namen	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	VIR
avtomobili		16.900,00	10.000,00	del presežka pret.let
vzdrževanje objektov			2.000,00	del presežka pret.let
računalniška ter telekom oprema	11.438,33	11.461,39	19.910,93	PP1317
ostala oprema	23.293,51	11.501,88	4.792,76	PP1317
oprema za varstvo rastlin	11.000,00	11.000,00		G232102
investicije selekcija	12.650,00			PP5406
zemljišče in stavbe			100.000,00	del presežka pret.let, kredit
	58.381,84	50.863,27	136.703,69	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, Cerkevnik, 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 in
- finance in računovodstvo

2. oddelki Zavoda za:

- kmetijsko svetovanje
- oddelek za živinorejo in
- osemenjevalni center (biki in merjasci)

3. izpostave Zavoda:

- Lenart v Slovenskih goricah
- Ormož
- Ptuj
- Radlje ob Dravi
- Slovenska Bistrica

Teritorialno delovanja zavoda zajema pet upravnih enot s 34 lokalnimi skupnostmi na območju Podravja. Območje je izrazito kmetijsko z velikimi pridelovalnimi razlikami in geografsko in naravno pestrostjo. Po strokovni plati pokrivalo 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.

Po popisu je na 10.733 kmetijah 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. V letu 2010 pričakujemo popis kmetijstva, ki bo prikazal spremembe strukture kmetij v zadnjih desetih letih. Pomemben podatek je tudi število kmetij ki vlagajo zahteve za ukrepe kmetijske politike v zadnjih letih.

Tabela 1: Pregled vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letih 2006, 2007, 2008 in 2009 na območju zavoda Ptuj po izpostavah.

Kmetij v letu /Izpostava	Lenart	Ormož	Ptuj	Radlje	Slovenska Bistrica	Skupaj območje zavoda Ptuj
2006	1520	1555	3954	759	1199	8987
2007	1415	1541	3943	752	1200	8851
2008	1514	1550	3829	774	1228	8864
2009	1446	1489	3629	732	1186	8482

Iz podatkov je razvidno, da od skupnega števila 11.844 kmetij (popis 2000) letno vlaga zahteve za ukrepe kmetijske politike nekaj manj kmetij. Gre za majhne kmetije, ki ne vlagajo zahtevkov in na drugi strani za posledico strukturnih sprememb, ki so se zgodile v času od leta 2000 -2009.

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 skupaj 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

V zahtevkih prevladujejo njivske površine, nekoliko manj je travniških površin, kar je tudi naravna značilnost območja delovanja KGZ Ptuj. Ptujsko in Dravsko polje prekriva silikatni prod reke Drave,

zato so te površine podvržene izrazitim posledicam suše. Na območju Slovenskih goric so tla lapornato peščena in v dolinah ilovnata, kar omogoča dobro vinogradniško in sadjarsko 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 se da s strokovnim delom razviti in zagotoviti ekonomsko učinkovitost. Poudarek v letu 2010 bo razvoju podeželja z dejavnostmi, ki bodo dopolnjevale kmetijsko proizvodnjo in na specializiranih kmetijah z več kot 10 ha kmetijskih površin uvajanje posodobitev in tehnoloških novosti.

Tabela 3: Najpomembnejše poljščine na območju KGZ Ptuj na njivskih površinah

Izpostava	Pšenica v ha	Ječmen	Koruzazrnje v ha	Koruzasilaža ha	Oljne buče ha	Oljna ogrščica ha
Lenart	2691,54	1549,93	2390,68	764,31	155,80	559,27
Ormož	2972,03	1131,72	1861,88	757,89	433,21	740,67
Ptuj	7027,50	3937,90	5857,79	2086,29	701,32	2617,84
Radlje ob Dravi	33,69	6,67	6,54	323,67	0,89	0
Slovenska Bistrica	718,01	302,54	517,31	923,69	49,01	95,41
Skupaj v ha	13448,73	6934,97	10647,32	4917,45	1340,27	4013,19

Na območju zavoda so vlagatelji skupaj tako kmetije in podjetja v letu 2009 pridelovali 13.448 ha pšenice, 6.934 ha ječmena, 10.647 ha koruze za zrnje, 4.917 ha koruze za silažo, 1.340 ha oljnih buč in 4.013 ha oljne ogrščice. Ostale njivske površine so posejane s ostalimi vrstami žit, okopavin in stročnic ter travno deteljnimi mešanici.

KGZS Zavod Ptuj je javni zavod, ki združuje strokovne službe kmetijskega svetovanja in kontrole proizvodnje v živinoreji. V okviru zavoda je osemenjevalni center za plemenske bike in merjasce ter kemični in mlečni laboratorij.

V okviru zavoda izvajamo knjigovodstvo za kmetije širšega območja Podravja. V letu 2009 je bilo vključenih v enostavno knjigovodstvo 25 kmetij ter 1 kmetija za dvostavno knjigovodstvo. Planiramo, da bomo v letu 2010 k obstoječim obsegu kmetij pridružili nove kmetije in društva za vodenje knjigovodstva.

Na zavodu deluje računovodska pisarna za FADN knjigovodstvo, ki v letu 2009 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 2010 se planira za najmanj 300 vzorčnih kmetij in najmanj 300 kmetij obveznikov. Število kmetij tako v vzorcu kot pri obveznikih se bo povečalo glede na investicijske programe po razpisih in izpolnjevanja pogojev vzorca kmetij v Sloveniji.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Služba je organizirana na 5 izpostavah: Lenart (5), Ormož (6), Ptuj (11), Radlje ob Dravi (3) in Slovenska Bistrica (6), skupaj 32 svetovalcev. Nadalje imamo šest specialistov vključno z vodjem oddelka. Skupaj 37 zaposlenih. Celoten program dela je razdeljen na 4 naloge ter drugi projekti in aktivnosti.

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Za izvedbo prve naloge planiramo 26,7% delovnega časa. Večji poudarek pri svetovanju bo namenjen ekonomski uspešnosti kmetij z uveljavljanjem novih tehnoloških načinov kmetovanja. Kmetijam bomo ob strokovnem svetovanju poudarjali pomen navzkrižne skladnosti in potrebne prilagoditve, za kar je predvidno 18,6 % delovnega časa. Izvajali bomo osveščanje kmetij o klimatskih spremembah v okviru predavanj in osebnega strokovnega svetovanja. Za tehnološki napredek kmetij bomo organizirali 85 predavanj, 73 raznih tečajev in prikazov. Nadalje bomo informirali kmete s 181 članki in prispevki. Planiramo izdelavo 27 tehnoloških načrtov za novogradnje in 60 za adaptacije obstoječih objektov. V letu 2010 bo večji poudarek obnovitvi izdelave gnojilnih načrtov, zato planiramo 1782 gnojilnih

načrtov, 783 njivskih kolobarjev. Osebo bomo svetovali preko 10.635 kmetijam. Ptujsko in Dravsko polje sta na občutljivem vodovarstvenem območju glede na sprejeto Uredbo. Na območju zavoda je preko 300 ha površin na prvem vodovarstvenem območju, zato bo potrebno pri svetovanju dati poudarek tehnologiji pridelave v poljedelstvu. Zmanjševanju deleža koroze v pridelavi bo sledilo uvajanje novosti v prehrano živali in izračunavanja okvirno 324 krmnih obrokov. 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. Skrbeli bomo za strokovno usposabljanje svetovalne službe z udeležbo na permanentnem in informativnem izobraževanju, strokovnih ekskurzijah, iz literature in medsebojnim informiranjem na kolegijih službe.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za drugo nalogo planiramo 12,5 % delovnega časa, od tega 4,8% za navzkrižno skladnost na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Na območju Podravja so dopolnilne in dodatne dejavnosti (DDD) na kmetijah pomembna razvojna priložnost. Strokovna pomoč razvoju bo organiziranje 29 predavanj, 114 tečajev in prikazov. Planiramo okrog 995 osebnih svetovanj kmetijam. V letu 2010 bo redno delovala učna sirarna na zavodu, v kateri bo potekalo praktično usposabljanje predelovalcev mleka na kmetijah za območje cele Slovenije. 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. Kmetijam bomo svetovali 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. Želimo vzpostaviti primere dobrih praks skupnih objektov za predelavo živil in s tem racionalizacijo. Kmetijam bomo nudili informacije glede DDV in davčne zakonodaje na področju dodatnih in dopolnilnih dejavnosti. Kmetijam bomo zagotovili usposabljanje 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 s sodelovanjem na tržnih dnevih. Izvedli bomo 34 različnih ocenjevanj izdelkov živil rastlinskega in živalskega izvora. Kot nosilec projekta bomo posebej angažirani pri organizaciji ocenjevanj in izvedbi 21. razstave Dobrote slovenskih kmetij 2010 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.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje ukrepov kmetijske politike se izvaja na 8482 kmetijah na območju Zavoda Ptuj in predstavlja zelo pomembno delo kmetijske svetovalne službe. Planiramo 53,5 % delovnega časa za izvedbo naloge in znotraj naloge bo 17% časa namenjenega za navzkrižno skladnosti. Organizacija 125 predavanj, 11 delavnic in prikazov, 76 člankov in prispevkov bo namenjenih informiranju ljudi na podeželju o novostih ukrepov, načinih in zahtevah navzkrižne skladnosti pri kmetovanju. Za 650 kmetij planiramo razvojno načrtovanje z uvajanjem novih tehnologij in ekonomsko učinkovitostjo. V okviru osebnega svetovanja za 7976 kmetij bo poudarek na pojasnjevanju GERKO-ov, vprašanja plačilnih pravic, tolmačenju uredb, svetovanju o možnostih koriščenja sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike in izpolnjevanju pogojev. Dodatnega osebnega svetovanja bodo deležni kmetje ob izpolnjevanju vlog. Planiramo okrog 8800 kmetom 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 spremljanje izvajanja naložb posebej tistih z izgradnjo objektov, nasadov in naprav po strokovni plati. Izvajali bomo usposabljanje kmetov za koriščenje sredstev za obdobje 2007- 2013, ter informirali kmetije o številnih direktivah, 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. Na VVO je pogoj ekološko kmetovanje. Za kmetije bomo izvajali izobraževanja za pridobitev poklicnih kvalifikacij, ter izvedli informativna izobraževanja o zavarovanju pridelkov in naravnih nesrečah v kmetijstvu.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Za nalogo planiramo 5,1% delovnega časa. Delo obsega sodelovanja pri razvoju kmetijstva, vzpostavljanje lokalnih partnerstev (povezovanje z občinami, javnimi zavodi, združenji, društvi, posameznimi kmetijami ter drugimi profitnimi in neprofitnimi organizacijami) za izvajanje projektov razvoja podeželja. Celotno območje delovanja službe je pokrito z delovanjem Lokalnih akcijskih skupin (LAS). Vzpostavljena bodo sodelovanja z (LAS-i) po programu LEADER. Organiziranim skupinam kmetov bomo predstavili ukrepe kmetijske politike in zahteve navzkrižne skladnosti pri tem, zato planiramo 5,7 % časa znotraj naloge. Za organizirane skupine kmetij bomo izvajali izobraževanja iz Programom razvoja podeželja 2007-2013 in vzpodbujali projektno sodelovanje kmetij. Služba bo skrbelo za strokovno delo številnih društev, združenji in zadrug. V ta namen bomo organizirali strokovne ekskurzije, tečaje, krožke in seminarje. Nudili bomo pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov, zbiranju podatkov in izdelovali analize stanja. Nudili bomo strokovno pomoč črpanja sredstev povezanih z drugim stebrom kmetijske politike, 3. in 4. os in pomoč pri pripravi vlog. Kmetijska svetovalna služba bo s svojim delom povezana v lokalnih okoljih in sodelovala s strokovnimi institucijami doma in v tujini.

Drugi projekti in ostale aktivnosti

Za druge projekte in ostale aktivnosti planiramo 2,2 % delovnega časa. Pričakujemo nove razpise v začetku leta, na katere bomo kandidirali. Nadaljevali bomo izvajanje osnovnih in obnovitvenih 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 nekaterih primerih tudi izvajalec nalog LAS-ov. Z lokalnimi skupnostmi bomo sodelovali pri pripravi prostorskih strategij. Planiramo strokovno sodelovanje s institucijami kmetijstva v Bosni in Hrvaškem. 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. Planiramo projekt o kulturnih značilnostih podeželja v sodelovanju z Avstrijsko Koroško pokrajino. V okviru drugih nalog bomo izvajali promocijo in trženje izdelkov ter nadgradili dosedanje delo na projektu Dobrote slovenskih kmetij v okviru opredeljene sheme kakovosti v Zakonu o kmetijstvu.

Izvajalci programa javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS Zavodu Ptuj

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 5

Terenski kmetijski svetovalci (KDDD): 5

Terenski kmetijski svetovalci: 26

Oddelek za živinorejo na KGZ Ptuj

Na KGZS Zavodu Ptuj v okviru oddelka za živinorejo že nekaj let opažamo iste trende na področju živinoreje v Podravju, in sicer: število kmetij se zmanjšuje, kmetije se povečujejo. S tem se izboljšuje dohodek kmetij in ne nazadnje tudi kapitalna moč le-teh. To jim omogoča hitrejši napredek, saj se zaradi večjega pretoka kapitala lažje odločajo za investicije. Ostaja problem manjših površin, na težje dostopnih območjih, ki jih veliki rejci ne morejo obdelati, manjših rejcev pa v tem prostoru več ni. V letu 2010 pričakujemo nadaljevanje dosedanjih trendov, tudi na področju strokovnega dela iz prejšnjih let. Govedoreja predstavlja najpomembnejši in najobsežnejši del dejavnosti službe, tako na področju kadrov in financ, kakor tudi obsega dela. Govedoreja ima večji poudarek tudi zato, ker deluje v okviru zavoda Osemenjevalni center Ptuj, ki proizvaja seme za osemenjevanje živali lisaste pasme ter vrši distribucijo semena za ostale pasme za SV Slovenijo.

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 znotraj kontrole prireje. V kontroli prireje mleka je število živali v blagem vzponu. Število rej je stabilno ali v rahlem upadanju. Obseg kontrole prireje mleka bo podoben kot v letu 2009. Napredek v kontroli prireje mesa v rejah krav dojlj lisaste pasme ni v skladu z našimi cilji in pričakovanji. Žal so te črede razdrobljene in zaradi tega imajo rejci le malo interesa za vključitev v kontrolo prireje mesa. Dodatna težava je prisotnost križanja z mesnimi pasmami v rejah krav dojlj. Kontrola prireje mesa na križancih seveda ni naš cilj.

Selekcija v govedoreji – Strokovno znanje bomo usmerili 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 celotnem terenu. Dodatno pozornost bomo namenili rejcem, vključenim v kontrolo prireje, ki pa imajo nizke proizvodne rezultate. Pri teh rejcih bo potrebno najprej ugotoviti ali imajo interes z minimalnim vložkom izboljšati rezultate in ji pri tem pomagati. Pri tej nalogi računamo na tesno sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo zavoda. Več truda in znanja bomo vložili tudi v osveščanje rejcev glede povečanja obsega rej in prodaje plemenskih živali.

Selekcija v prašičereji – Opažamo slab interes za strokovno delo pri selekciji prašičev in večjo usmerjanje rejcev v komercialno rejo prašičev. Žal opažamo tudi zastoj pri prodaji plemenskih merjascev z vzrejnega središča za merjasce. V obdobju zimskih predavanj bomo rejcem predstavili pomen rejskega dela v prašičereji. Povečanja obsega strokovnega dela v prašičereji ne pričakujemo, a bomo delovali v smeri izboljšanja kazalcev uspešnosti na obstoječih kmetijah (število gnezd na leto, število odstavljenih pujskov na svinjo letno).

Kontrola pri reji drobnice – V letu 2010 pričakujemo, da bo število živali in čred vključenih v kontrolo prireje ostalo na enakem nivoju kot pretekla leta. Povečuje se število čred in živali burske pasme koz. Zunaj kontrole prireje, število živali upada.

Označevanje govedi – Za leto 2010 predvidevamo rahel upad obsega dela, saj večji rejci označevanje živali opravljajo sami, pa tudi zato, ker se število rej krav dojlj zmanjšuje. Dejstvo, da se za samostojno označevanje živali odločajo v večini veliki rejci, dodatno zmanjšuje dohodek na tej strokovni nalogi. Naši delavci morajo za posamezno aplicirano številko opraviti več kilometrov, tako porabijo več časa in z višjimi materialnimi stroški.

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 – v 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.

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.

Laboratorij za analize mleka – Pri vseh analizah - vsebnost hranilnih snovi in število somatskih celic v mleku predvidevamo enak obseg nalog kot v letu 2009. V letu 2010 bomo rejcem ponudili podoben paket za analizo sečnine v mleku, kot smo ga za analizo števila somatskih celic ponudili leta 2007. Pričakujemo, da se bodo rejci zaradi tega bolj množično odločali za analize. Tudi v prihodnje se bomo s postopki umerjanja aparaturne in obveščanja strank trudili zagotavljati visok nivo kakovosti storitev.

Osemenjevalni center za plemenske bike KGZ Ptuj

1. Opis osemenjevalnega centra za plemenske bike Ptuj

Delovno območje Osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili Pravidnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) in Skupnim temeljnim rejским programom za lisasto pasmo (STRP). Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo izven EU. Osemenjevalni center Ptuj pridobiva tudi seme bikov melioratorjev iz Nemčije, za potrebe načrtnega osemenjevanja bikovskih mater in za potrebe osemenjevanja živali pri posameznih rejcih. V Osemenjevalnem centru Ptuj formiramo in vzdržujemo zalogo semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer (izbruh bolezni). Osemenjevalni center Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedu na področju delovanja Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor ter evidenco zbirnih podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalni center Ptuj 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, katerih seme je po STRP priporočeno za osemenjevanje. Dodatna dejavnost Osemenjevalnega centra Ptuj je pridobivanje krme za rejo bikov v lastnem hlevu ter oskrba osemenjevalne službe ter rejcev s potrebnim materialom za osemenjevanje.

2. Predvidena proizvodnja v letu 2010

Osemenjevalni center za plemenske bike Ptuj bo v letu 2009 proizvedlo približno 250.000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). Plan osemenjevalnega centra Ptuj v letu 2010 je, da proizvodnjo nekoliko zmanjšamo, saj menimo da je ta ukrep, ob zmanjšanih potrebah na trgu racionalen, saj se lahko ob povečani proizvodnji in padcu prodaje pojavijo resni problemi pri skladiščenju semena. V letu 2009 (prvih 10-tih mesecih) smo prodali 144.503 doz semena, od tega smo 20.450 doz izvozili izven EU, kar je manj kot v letu 2008. Lani, v enakem obdobju smo prodali 156.266 doz semena, od tega smo 27.535 doz izven EU. Vzrok za padec prodaje vidimo v splošno slabšem stanju v kmetijstvu, v manjši prodaji na tuje in v vse večji prisotnosti podjetij na našem tržišču, ki ne delujejo skladno s STRP-jem. V letu 2010 nameravamo vsaj obdržati nivo prodaje iz leta 2009. V letu 2010 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, vhljeviti jih nameravamo 19. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloga semena in slabši libido, posamezne živali se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe. Mladi biki, katere vhljevamo v Osemenjevalnem centru Ptuj, prihajajo iz Osemenjevalnega centra Murska Sobota. V zadnjem letu smo pozornost namenili mednarodnemu sodelovanju. Zelo dobro sodelujemo s komercialnimi podjetji za prodajo živalskega semena iz Bosne in Hercegovine. Še vedno se z osemenjevalnim centrom iz Neustadta v Nemčiji dogovarjamo o tesnejšem sodelovanju, v smislu skupnega testa mladih bikov ter drugih aktivnosti povezanih s centrom.

3. Poimenski seznam bikov, ki bodo v uporabi v letu 2010

TABELA 1: Testirani biki z zalogo semena in ceno

Ime bika	Številka bika	Št. doz v uporabi	Cena doze (brez DDV)
EDGAR	121138	5.000	4,10
STAS	121230	2.000	5,10
HUMOR	121235	14.000	4,38
HORNIST	121236	6.000	4,38
HORLAK	121269	6.000	4,82
FIGO	121279	3.000	4,38
MANGART	121288	5.000	4,10
MANER	121305	5.000	4,10
RUGEL	121306	15.000	5,10
FRIK	121315	5.000	4,82

FRUKTAL	121317	6.000	4,38
HUVAR	121320	5.000	4,10
MAMBI	121327	1.500	4,38
AZIL	121328	5.000	4,10
HRAMUS	121338	10.000	4,38

Tabela 2: Mladi biki z zalogo in ceno

Ime bika	Številka bika	Št. doz v uporabi	Cena doze (brez DDV)
RASTOK	121554	3.000	3,78
BOSIL	121555	3.000	3,78
BOVI	121556	3.000	3,78
VANDAL	121558	3.000	3,78
EKO	121559	3.000	3,78
HEBAR	121560	3.000	3,78
HUGO	121565	3.000	3,78
HANI	121566	3.000	3,78
RALF	121567	3.000	3,78
VEBI	121568	3.000	3,78
VEDAT	121569	3.000	3,78
RONG	121570	3.000	3,78
HAJDIN	121571	3.000	3,78
EMER	121576	3.000	3,78
MORAL	121577	3.000	3,78
HEMAN	121578	3.000	3,78
HEREZ	121...	3.000	3,78
HUMK	121...	3.000	3,78
RAROG	121...	3.000	3,78

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce KGZ Ptuj

1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske merjasce 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.

2. Predvidena proizvodnja v letu 2009 in plan za 2010

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 2010 je ohranitev nivoja proizvodnje in prodaje iz leta 2009. Glede na aktualno stanje v prašičereji bomo morali strokovni delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami zavoda in KGZS v živinoreji intenzivneje pristopiti k izobraževanju in osveščanju rejcev prašičev o prednostih, ki jih nudi umetno osemenjevanje svinj ter varnosti uporabe domačega, veterinarsko neoporečnega semena vrhunskih plemenjakov. Zaradi nakupa vrhunskih plemenjakov iz Švedske, konec leta 2008, v letošnjem letu nismo vhlavljali novih živali. V letu 2010 načrtujemo nakup novih plemenskih živali, predvsem pasme pietrain, najverjetneje iz Avstrije. Z nakupom teh živali ter z 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 med 4,20 EUR in 5,20 EUR (cena brez DDV), in sicer 5,20 EUR za seme uvoženih plemenskih merjascev ter 4,20 EUR za ostale plemenjake. Slovenskim rejcem bomo ponudili tudi možnost posredovanja pri nakupu svežega semena merjascev iz Švedske. V letu 2009 smo izločili zgolj 3 plemenjake. Glede na to, da so plemenski merjasci v našem centru relativno stari je mogoče, da bomo v letu 2010 primorani izločiti večje število živali, vendar pa bomo sledili temu, da bi bilo število vhlavljenih približno enako številu izločenih. Vzrok izločitev so največkrat starostni problemi, predolga doba izkoriščanja in slabši libido, posamezne živali pa izločimo tudi na priporočilo selekcijske službe.

TABELA 1:
PLEMENSKI MERJASCI V OC na dan
30.10.2009

Zap.št.	Številka	Pasma	Rojstvo	izvor
1	01-47582-024	11	25.10.2005	Ihan
2	09-391-200	11	18.5.2008	Uv.Švedska
3	09-400-200	11	7.6.2008	Uv.Švedska
4	09-4090-200	11	6.4.2008	Uv.Švedska
5	30-6012-6	22	30.9.2006	km.Aksintijevič
6	09-1253-200	22	5.6.2008	Uv.Švedska
7	09-1160-200	22	18.5.2008	Uv.Švedska
8	09-1315-200	22	9.6.2008	Uv.Švedska
9	09-901-200	22	15.5.2008	Uv.Švedska
10	30-6086-28	22	15.1.2008	km.Aksintijevič
11	09-98825-27	22	28.10.2006	Nemčija
12	09-1139-2	33	5.11.2007	Avstrija
13	30-5885-23	44	19.9.2006	km.Pignar
14	09-77353-25	44	5.9.2006	Nemčija
15	09-77273-39	44	3.10.0600	Nemčija
16	30-5894-46	44	13.12.2007	km. Pignar
17	30-5911-30	44	18.12.2007	km. Pignar
18	30-5983-23	54	30.4.2007	km. Pignar
19	30-5983-11	54	30.10.2006	km. Pignar
20	30-5761-75	54	07.10.2007	km. Pignar
21	30-6034-29	54	19.3.2008	Km. Pignar
22	30-5770-76	55	11.02.2008	km. Pignar
23	09-62532-110	55	10.10.2006	Nemčija
24	09-64023-20	55	17.7.2006	Nemčija
25	09-1157-200	74	4.5.2005	Nemčija
26	09-1219-201	74	13.5.2005	Nemčija
27	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: Zasedenost delovnih mest

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistem. del.	Število zaposlenih	Izobrazbena struktura	Vir financiranja
Vodstvo zavoda				
Direktor	1,00	1,00	1-VII/2	razdelitev po ključu
Namestnik direktorja				
Skupne službe	4,00	3,00	1-VII/2, 1-VI, 1-II	razdelitev po ključu
Splošne zadeve				
Finance in računovodstvo	3,00	3,00	1-VII/2 1-VI1-V	razdelitev po ključu
Oddelek za kmetijsko svetovanje	37,00	37,00	31-VII/2. 7-VII/1	pp 1317. delno ostali prihodki JS
Oddelek za živinorejo	66,00	44,50	5-VII/2, 3-VII/1, 38-V, 1-IV, 1-II	pp 5406. pp1328, ostali prihodki JS
Oddelek za gozdarsko svetovanje				
FADN		4,00	1-VII/2, 2-VI, 1-V	lastna dejavnost
Sadjarski centri				
Selekcijsko trsničarsko središče				
Center za oljkarstvo				
Drevesnica				
Osemenjevalni center	15,00	13,00	2-VII/2, 4-V, 7-IV	Ostali prihodki JS
Združenje turističnih kmetij				
Oddelek za vodenje DDV		1,50	1-VII/2, 1-VII/1	lastna dejavnost
Gradbeni oddelek				
Varstvo rastlin				
Enota za agroekonomiko				
Raziskovalna dejavnost				
Projekti			6-VII/2 - za določen čas (vnos subvencij)	projekti. ostali prihodki JS
Dopolnilno izobraževanje podeželja				
Kemijski laboratorij	1,00	1,00	1-V	lastna dejavnost
Enološki laboratorij				
Entomološki laboratorij				
Agroživilski laboratorij				
SKUPAJ	127,00	108,00		

V času vnosa subvencij bomo zaposlili, če bo potrebno, 6 zaposlenih VII/2 za določen čas 2 – 3 mesece, čas subvencijske kampanije. 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 2010

TABELA 2: Poslovni izid KGZ Ptuj primerjalno med leti

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
CELOTNI PRIHODKI	4.261.133,64	4.204.986,69	3.941.150,33	92,49	93,73
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.063.090,61	4.150.060,24	3.941.150,33	97,00	94,97
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.755.801,92	1.822.589,15	1.574.810,31	89,69	86,41
Proračun (državni in občinski)	2.307.288,69	2.327.471,09	2.366.340,02	102,56	101,67
FINANČNI PRIHODKI	9.836,82	1.628,55			
IZREDNI PRIHODKI	35.678,37	53.297,90			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	152.527,84				
CELOTNI ODHODKI	4.236.730,47	4.203.545,78	3.930.949,58	92,78	93,52
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.374.333,45	1.395.575,27	1.366.890,09	99,46	97,94
Stroški materiala	611.251,69	723.477,65	727.414,24	119,00	100,54
Stroški storitev	763.081,76	672.097,62	639.475,85	83,80	95,15
STROŠKI DELA	2.808.970,18	2.748.477,54	2.554.611,69	90,94	92,95
Plače	2.146.235,69	2.107.862,55	1.929.515,68	89,90	91,54
Prispevki in davki na plače	378.409,40	336.527,00	310.652,03	82,09	92,31
Regres za LD	75.640,83	73.752,00	73.698,00	97,43	99,93
Povračila stroškov delavcem	166.323,44	185.446,70	195.985,32	117,83	105,68
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	42.360,82	44.889,29	44.760,66	105,67	99,71
AMORTIZACIJA	42.190,48	29.490,83	7.554,18	17,90	25,62
DAVEK OD DOHODKA	6.086,99	3.510,11			
DRUGI STROŠKI	2.426,47	1.834,50	1.893,62	78,04	103,22
FINANČNI ODHODKI	1.307,83	9.088,12			
IZREDNI ODHODKI	1.415,07	15.569,41			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	24.403,17	1.440,91	10.200,75	41,80	707,94

Prihodki KGZ Ptuj po virih

TABELA 3: Prihodki po virih primerjalno med leti

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.560.481,86	1.613.312,12	1.519.383,01	97,37	94,18
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.132.755,44	1.139.481,12	1.171.840,21	103,45	102,84
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	83.299,56	84.048,31	85.167,60	102,24	101,33
	Ostali prihodki - projekti	312.958,79	331.504,23	246.414,62	78,74	74,33
	Pogodbe z občinami	20.226,07	43.953,46	15.960,58	78,91	36,31
	Nesorazmerja	11.242,00	14.325,00			
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	2.325.672,77	2.346.102,90	2.239.540,23	96,30	95,46
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	1.059.095,89	1.067.276,94	1.096.137,23	103,50	102,70

1328	Identif. in reg. govedi - država	32.334,79	33.993,93	36.069,00	111,55	106,10
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	128.761,84	138.223,23	119.040,00	92,45	86,12
	Laboratorij	57.150,25	64.611,28	102.000,00	178,48	157,87
	Osemenjevalni center bikov	871.488,44	850.247,92	764.320,00	87,70	89,89
	Osemenjevalni center merjascev	39.778,48	52.399,52	45.774,00	115,07	87,36
	Drugi prihodki živinorejske službe	126.216,08	139.153,94	76.200,00	60,37	54,76
	Nesorazmerja	10.847,00	196,14			
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadrajarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	VARSTVO RASTLIN			5.231,00		
4273	Prognoza rast. škod. organizmov					
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
4275	Zdravstveno varstvo rastlin					
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin					
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja					
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina					
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA			5.231,00		
7493	FADN EU	40.787,50	28.244,50	41.102,00	100,77	145,52
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	136.148,48	162.400,72	135.894,09	99,81	83,68
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	12.641,97	13.055,64	11.263,52	89,10	86,27
	FADN	57.500,00	81.812,50	53.354,96	92,79	65,22
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	66.006,51	67.532,58	71.275,61	107,98	105,54
	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	9.836,82	1.628,55			
	IZREDNI PRIHODKI	35.678,37	53.297,90			
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	152.527,84				
	SKUPAJ PRIHODKI	4.261.133,64	4.204.986,69	3.941.150,33	92,49	93,73

V letu 2010 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

PP1317 32.136,13 €
PP5406 33.219,54 €

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Ptuj za leto 2010 po načelu denarnega toka

TABELA 4: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka primerjalno med leti

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ PRIHODKI	4.025.791,00	4.095.360,00	4.093.099,02	101,67	99,94
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.918.692,00	3.934.686,00	3.967.621,02	101,25	100,84
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.225.951,00	2.171.994,00	2.190.009,52	98,39	100,83
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.192.656,00	2.136.348,00	2.159.236,00	98,48	101,07
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	33.295,00	35.646,00	30.773,52	92,43	86,33
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	43.305,00	45.521,00	15.961,00	36,86	35,06
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	43.305,00	45.521,00	15.961,00	36,86	35,06
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		2.439,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		2.439,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	40.788,00	31.122,00	51.484,50	126,22	165,43
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1.608.648,00	1.683.610,00	1.710.166,00	106,31	101,58
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.574.477,00	1.630.334,00	1.710.166,00	108,62	104,90
Prejete obresti	12.120,00	2.300,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	53,00	52,00			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	21.998,00	50.924,00			
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	107.099,00	160.674,00	125.478,00	117,16	78,09
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	107.099,00	160.470,00	125.478,00	117,16	78,19
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		204,00			
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	4.279.139,00	4.353.006,75	4.461.619,00	104,26	102,50
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.208.407,00	4.215.213,75	4.361.511,00	103,64	103,47
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.310.952,00	2.401.041,00	2.471.360,00	106,94	102,93
Plače in dodatki	1.986.854,00	1.850.885,00	1.889.656,00	95,11	102,09
Regres za letni dopust	73.181,00	74.801,00	75.417,00	103,06	100,82
Povračila in nadomestila	172.556,00	431.397,00	434.780,00	251,96	100,78
Sredstva za delovno uspešnost	32.709,00	771,00			
Sredstva za nadurno delo	40.688,00	35.736,00	41.566,00	102,16	116,31
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	4.964,00	7.451,00	29.941,00	603,16	401,84
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	371.291,00	334.865,00	396.988,00	106,92	118,55

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	183.467,00	165.207,00	195.897,00	106,78	118,58
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134.475,00	122.582,00	155.694,00	115,78	127,01
Prispevek za zaposlovanje	1.227,00	1.119,00	1.326,00	108,07	118,50
Prispevek za starševsko varstvo	10.859,00	2.688,00	3.457,00	31,84	128,61
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	41.263,00	43.269,00	40.614,00	98,43	93,86
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.350.341,00	1.274.045,00	1.362.163,00	100,88	106,92
Pisarniški in splošni material in storitve	559.937,00	529.171,00	604.451,00	107,95	114,23
Posebni material in storitve	169.023,00	172.697,00	136.486,00	80,75	79,03
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	102.636,00	103.481,00	117.194,00	114,18	113,25
Prevozní stroški in storitve	61.318,00	56.904,00	60.951,00	99,40	107,11
Izdatki za službena potovanja	242.993,00	208.239,00	200.783,00	82,63	96,42
Tekoče vzdrževanje	79.885,00	124.469,00	157.351,00	196,97	126,42
Poslovne najemnine in zakupnine	46.661,00	44.603,00	43.940,00	94,17	98,51
Kazni in odškodnine	833,00	826,00	2.965,00	355,94	358,96
Davek na izplačane plače	35.646,00				
Drugi operativni odhodki	51.409,00	33.655,00	38.042,00	74,00	113,04
Plačila domačih obresti	1.549,00	7.948,00			
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	174.274,00	197.314,75	131.000,00	75,17	66,39
Nakup zgradb in prostorov		113.300,00			
Nakup prevoznih sredstev	26.000,00	27.000,00	35.000,00	134,62	129,63
Nakup opreme	109.014,00	15.624,75	51.000,00	46,78	326,41
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	16.164,00				
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede	20.000,00	41.390,00	45.000,00	225,00	108,72
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum	3.096,00				
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	70.732,00	137.793,00	100.108,00	141,53	72,65
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	42.111,00	97.445,00	69.830,00	165,82	71,66
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	5.753,00	15.108,00	9.414,00	163,64	62,31
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	22.868,00	25.240,00	20.864,00	91,24	82,66

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	253.348,00	257.646,75	368.519,98	145,46	143,03

* V okviru dejavnosti, ki jih opravljamo na zavodu Ptuj, poteka tudi delo v osemenjevalnem centru za plemenske bike in plemenske merjasce. Živali so v hlevih stacionirane 365 dni v letu, 7 dni na teden in 24 ur dnevno, kar pomeni, da oskrbovalci živali, ki so zaposleni v okviru te dejavnosti delajo 6 oz. 7 dnevni delovni teden, kar pa pri tem številu zaposlenih oskrbovalcev živali preseže ure, ki so namenjene za urni fond posameznega leta (2088). Razliko delavci po odločbah o nadurnem delu opravijo kot ure preko polnega delovnega fonda ur. Podobno velja za primere izvedbe projekta razstave Dobrote slovenskih kmetij.

PRIHODKI JAVNE SLUŽBE IN LASTNE DEJAVNOSTI

Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2010 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. Proračunski vir Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS financira 70,63% stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja, 29,37% javna služba pridobiva z zaračunavanjem storitev uporabnikom, kmetom. Zaračunanih sredstev za vnos in kontrolo obrazcev za subvencije smo planirali za 1,33 % več kot v letu 2009. Predvidevamo, da bo financiranje potekalo enako, kot v letu 2009. V Oddelku za kmetijsko svetovanje KGZ Ptuj za leto 2010 planiramo še izvedbo drugih nalog in sicer: vodenje FADN knjigovodstva za vzorčne kmetije na področju Ptuja, Maribora in Murske Sobote, prireditve Dobrote slovenskih kmetij, razne tečaje-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 6 zaposlenih za določen čas in ustrezno povišanje materialnih stroškov, skladno s proračunskim priročnikom za leto 2010.

Javna služba živinoreja

V letu 2010 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 delno 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 plan materialnih stroškov glede proračunski priročnik za leto 2010. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo planirali 1 zaposlenega ter ustrezno planirali materialne stroške. Za FADN knjigovodstvo smo planirali skupno 4 zaposlene (polovico na pridobitni in polovico na nepridobitni del) ter ustrezno planirane materialnih stroškov.

Odhodki KGZ Ptuj

Tabela 5: Odhodki KGZ Ptuj primerjalno med leti

Naziv Konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	611.251,69	723.477,65	727.414,24	119,00	100,54
Stroški materiala	515.079,94	622.689,35	622.560,65	120,87	99,98
Stroški energije	29.332,55	31.947,25	31.539,22	107,52	98,72
Nadomestni deli za OS	189,78	762,76	703,15	370,51	92,18
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	8.686,71	7.177,62	8.128,75	93,58	113,25
Pisarniški material	57.803,63	60.900,67	64.163,60	111,00	105,36
Drugi stroški materiala	159,08		318,87	200,45	
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	763.081,76	672.097,62	639.475,85	83,80	95,15
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	140.799,43	137.271,28	129.138,47	91,72	94,08
Stroški tek.vzdrževanja	71.166,40	65.727,91	63.463,76	89,18	96,56
Stroški najemnin	42.247,81	39.604,93	30.789,49	72,88	77,74
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	37.559,79	42.584,14	43.983,27	117,10	103,29
Stroški intelektualnih storitev	29.788,77	20.294,93	22.298,35	74,85	109,87
Stroški komunalnih storitev	62.873,36	45.390,15	41.979,45	66,77	92,49
Stroški v zvezi z delom	225.355,67	205.856,75	205.420,74	91,15	99,79
Stroški storitev fizičnih oseb	19.874,35	21.560,15	23.219,77	116,83	107,70
Reprezentanca	49.918,21	35.234,89	20.271,97	40,61	57,53
Stroški drugih storitev	83.497,97	58.572,49	58.910,58	70,55	100,58
AMORTIZACIJA	42.190,48	29.490,83	7.554,18	17,90	25,62
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.808.970,18	2.748.477,54	2.554.611,69	90,94	92,95
Plače	2.146.235,69	2.107.862,55	1.929.515,68	89,90	91,54
Prispevki in davki na plače	378.409,40	336.527,00	310.652,03	82,09	92,31
Regres za LD	75.640,83	73.752,00	73.698,00	97,43	99,93
Povračila stroškov delavcev	166.323,44	185.446,70	195.985,32	117,83	105,68
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	42.360,82	44.889,29	44.760,66	105,67	99,71
DRUGI STROŠKI	8.513,46	5.344,61	1.893,62	22,24	35,43
ODHODKI FINANCIRANJA	1.307,83	9.088,12			
IZREDNI ODHODKI	1.415,07	15.569,41			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ	4.236.730,47	4.203.545,78	3.930.949,58	92,78	93,52

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 64,62% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim.

Povračila stroškov delavcem

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči za planiranje, za katere je osnova leto 2009.

Do jubilejne nagrade 10 let sta v letu 2010 upravičena dva zaposlena, za 20 let štirje zaposleni ter 5 zaposlenih do jubilejne nagrade za 30 let. Planirali smo tudi izplačilo 4 odpravnin ob upokojitvi.

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov in povračilo stroškov prehrane smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2010 v primerjavi z oceno leta 2009 skladni z odstotkom povišanja, določenim s proračunskim priročnikom za leto 2010 za pripravo plana 2010. Še vedno bo v letu 2010 potrebno racionalizirati porabo in s tem stroške, saj proračunski viri ne omogočajo pokrivanja stroškov delovanja javne službe.

Prikaz 1: Razmerje med lastno dejavnostjo in dejavnostjo javne službe KGZ Ptuj

LETO 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.805.256,23	135.894,10
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.805.256,23	135.894,10
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.438.916,21	135.894,10
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.366.340,02	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	3.833.737,00	97.212,58
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.346.026,03	20.864,05
Stroški materiala	714.764,15	12.650,08
Stroški storitev	631.261,88	8.213,97
STROŠKI DELA	2.478.263,16	76.348,53
Plače in nadomestila	1.872.795,48	56.720,20
Prispevki in davki	302.380,90	8.271,13
Regres za LD	70.757,00	2.941,00
Povračila stroškov delavcem	189.036,37	6.948,95
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	43.293,41	1.467,25
AMORTIZACIJA	7.554,19	
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	1.893,62	
FINANČNI ODHODKI		
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		38.681,52
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	28.480,77	

Javna kmetijsko svetovalna služba na KGZ Ptuj

Pri pripravi programa dela za leto 2010 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 6: Vrednosti nalog po projektih KSS

NALOGE	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
NALOGE	1.560.481,86	1.613.312,12	1.519.383,01	97,37	94,18
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	441.148,22	456.244,66	405.675,27	91,96	88,92
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	182.888,47	189.080,18	189.922,88	103,85	100,45
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	743.569,61	768.743,23	812.869,90	109,32	105,74
Združevanje in povezovanje na podeželju	97.061,97	100.025,35	77.488,53	79,83	77,47
Drugi projekti in aktivnosti	95.813,59	99.218,70	33.426,43	34,89	33,69
DELEŽI	1.560.481,86	1.613.312,12	1.519.383,01	97,37	94,18
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.085.783,28	1.122.542,58	1.057.186,70	97,37	94,18
PRISPEVKI IN DAVKI	171.653,00	177.464,33	167.132,13	97,37	94,18
POKOJNINSKO	16.853,21	17.423,77	16.409,34	97,37	94,18
MATERIALNI STROŠKI	286.192,37	295.881,44	278.654,84	97,37	94,18
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,58	69,58	69,58		
PRISPEVKI IN DAVKI	11,00	11,00	11,00		
POKOJNINSKO	1,08	1,08	1,08		
MATERIALNI STROŠKI	18,34	18,34	18,34		
VIRI FINANCIRANJA	1.560.481,86	1.613.312,12	1.519.383,01	97,37	94,18
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.132.755,44	1.139.481,12	1.171.840,21	103,45	102,84
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	427.726,42	473.831,00	347.542,80	81,25	73,35

Za pokrivanje stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS Zavodu Ptuj smo planirali za 1.139.481,12 EUR proračunskega vira (financer Min.za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS) ter več kot tretjino sredstev s strani uporabnikov. Že leta ugotavljamo, da se breme pokrivanja kvalitetno opravljenih storitev uporabnikom prevljuje z nivoja države na ramena končnega uporabnika, proizvajalca hrane v RS. Žal so škarje in platno v rokah vlade. Naša glavna skrb so kvalitetne in pravočasno opravljene naloge uporabnikom.

Javna služba živinoreje na KGZ Ptuj

V nadaljevanju si oglejmo delovanje javne službe za kontrolo in selekcijo v živinoreji in v njenem okviru tudi delovanje Osemenjevalnega centra Ptuj skozi številke in skozi leta. Tabela 7 prikazuje financiranje delovanja omenjene službe glede na viro primerjalno skozi tri leta.

TABELA 7: Pregled odhodkov in virov financiranja med leti

PRIMERJAVA	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
PP 5406	1.059.095,89	1.067.276,94	1.096.137,23	103,50	102,70
Bruto plače z izdatki	692.111,55	613.541,07	630.131,86	91,04	102,70
Prispevki in davki	99.301,28	88.619,42	91.015,78	91,66	102,70
Materialni stroški	251.802,58	350.265,50	359.737,05	142,86	102,70
Pokojninsko zavarov.	15.880,48	14.850,95	15.252,54	96,05	102,70
PP 1328	32.334,79	33.993,93	36.069,00	111,55	106,10
Bruto plače z izdatki	16.930,48	17.799,21	18.885,72	111,55	106,10
Prispevki in davki	3.886,65	4.086,08	4.335,50	111,55	106,10
Materialni stroški	10.993,83	11.557,94	12.263,46	111,55	106,10
Pokojninsko zavarov.	523,83	550,70	584,32	111,55	106,10
REJCI, VF, BF	1.223.395,09	1.199.208,52	1.107.334,00	90,51	92,34
Bruto plače z izdatki	896.141,89	669.179,19	636.171,85	70,99	95,07
Prispevki in davki	130.200,12	103.362,38	91.888,19	70,57	88,90
Materialni stroški	177.286,95	409.345,35	363.875,22	205,25	88,89
Pokojninsko zavarov.	19.766,13	17.321,60	15.398,74	77,90	88,90
SKUPAJ	2.314.825,77	2.300.479,39	2.239.540,23	96,75	97,35
Bruto plače z izdatki	1.605.183,92	1.300.519,47	1.285.189,43	80,06	98,85
Prispevki in davki	233.388,05	196.067,88	187.239,47	80,23	95,50
Materialni stroški	440.083,36	771.168,79	735.875,73	167,21	95,42
Pokojninsko zavarov.	36.170,44	32.723,25	31.235,60	86,36	95,45

Lastna dejavnost na KGZ Ptuj

Tabela 8: Odhodki lastne dejavnosti po letih

Oddelek	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks 10/08	Indeks 10/09
Kemijski laboratorij	39.641,00	45.140,82	32.432,13	81,81	71,85
Bruto plače z izdatki	19.558,00	16.295,67	15.812,44	80,85	97,03
Prispevki in davki	4.750,00	2.847,58	2.083,98	43,87	73,18
Materialni stroški	15.333,00	25.997,57	14.535,71	94,80	55,91
DDV kmetov	10.877,00	23.541,22	20.480,09	188,29	87,00
Bruto plače z izdatki	7.176,00	18.943,74	17.218,24	239,94	90,89
Prispevki in davki	1.896,00	3.607,60	2.373,72	125,20	65,80
Materialni stroški	1.805,00	989,88	888,13	49,20	89,72
FADN knjigovodstvo	86.035,00	45.858,59	44.300,36	51,49	96,60
Bruto plače z izdatki	62.544,00	32.962,96	35.046,72	56,04	106,32
Prispevki in davki	11.208,00	4.064,69	3.813,43	34,02	93,82
Materialni stroški	12.283,00	8.830,94	5.440,21	44,29	61,60

Tudi pri lastni dejavnosti zavoda se zavedamo, da moramo biti konkurenčni, tako pri kvaliteti naših storitev kot pri ceni, ki jo zaračunavamo uporabnikom. Na oddelku DDV za kmete bo v letu 2010 potrebno preveriti ustreznost cene storitev in obvezno vključevanje novih strank. V FADN knjigovodstvu smo planirali štiri delavke (2+2).

ZADOLŽEVANJE KGZ PTUJ V LETIH 2009 in 2010

TABELA 9: Zadolževanje po letih na KGZ Ptuj

Naziv konta	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
ZADOLŽEVANJE	1.580.000,00	1.500.000,00	94,94
Domače zadolževanje	1.580.000,00	1.500.000,00	94,94
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.580.000,00	1.500.000,00	94,94
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	1.380.000,00	1.500.000,00	108,70
Odplačila domačega dolga	1.380.000,00	1.500.000,00	108,70
Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.380.000,00	1.500.000,00	108,70
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila dolga v tujino			
Neto zadolževanje	200.000,00	0,00	
Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	
Povečanje sredstev na računih	0,00	0,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	271.438,00	335.419,50	

INVESTICIJE PO LETIH NA KGZ PTUJ

TABELA 10: Investicije KGZ Ptuj

Namen	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2010	VIR
avtomobili.računalniška in pisarniška oprema, obnova parkirišča za KSS in stranke	2.289,00	26.999,80	30.773,52	PP1317 , presežek pret. let
nakup plemenskih bikov	21.390,00	32.966,45	25.000,00	presežek preteklih let
nakup plemenskih merjascev	21.640,00		20.000,00	presežek preteklih let
računalniška in druga specialna oprema	9.463,00	10.727,97	8.226,48	presežek preteklih let
pisarniška oprema	12.945,00	3.736,38	6.000,00	presežek preteklih let
laboratorijska oprema	20.711,00			presežek preteklih let
kmetijska oprema	13.242,00			presežek preteklih let
oprema v sirarno	2.130,00	1.160,40	6.000,00	presežek preteklih let
adaptacija prostorov nakup. neopredmetena OOS, zemljišča, ureditev parkirišča, neopredmetena OOS,NOOS	16.164,00	121.724,00	34.999,99	presežek preteklih let
	119.974,00	197.315,00	130.999,99	SKUPAJ

Iz proračunske postavke 1317 bomo v letu 2010 prejeli za 7.500,00 EUR sredstev za investicije v računalniško opremo (strojno in programsko), 4.000,00 EUR v opremo pisarn ter 19.273,52 EUR za

adaptacijo pisarn in ureditev parkirišča. Ostanek presežka prihodkov bo namenjen za investicije, če bodo takšne potrebe, predvsem potreba po nakupu in zamenjavi računalniške opreme in nekatere pisarniške opreme. Ostalega premičnega premoženja ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu

Predstavitev Inštituta

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT Maribor) je vodilni certifikacijski organ v državi na področju certificiranja integriranega in ekološkega načina kmetovanja.

Leta 2008 je beležil 10 letnico delovanja saj je, kljub ustanovitvi leta 2005, dejavnost opravljal že kot samostojna enota v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Od leta 1998 do danes so na Inštitutu podelili preko 26.400 certifikatov, saj jim zaupa več kot 80% kmetijskih pridelovalcev.

Decembra 2007 je Inštitut s strani Slovenske akreditacije prejel mednarodno akreditacijsko listino za certifikacijske organe (številka listine CP-007) ki potrjuje, da ima vzpostavljen sistem kakovosti in ga vzdržuje v skladu z zahtevami standarda za certifikacijske organe SIST EN 45011. Kot pooblaščen organ za kontrolo in certifikacijo ekološke pridelave in predelave ima Inštitut šifro SI-01-EKO, ki je vključena v znak "Bio Slovenija", ki je zaščitni znak Inštituta.

Edini v slovenskem prostoru opravlja za Demeter International (Nemčija) kontrolo postopkov pridelave na biološko dinamičnih kmetijah, skladno s privatnim standardom DEMETER. Za Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije (BIODAR) opravlja kontrolo ekološke pridelave oz. predelave po njihovih standardih. Inštitut pa opravlja tudi kontrolo privatnega standarda večjih trgovskih centrov, imenovanega GLOBALG.A.P. in je septembra tega leta s strani Slovenske akreditacije pridobil razširitev akreditacijske listine in sicer za certificiranje zaščitnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Na Inštitutu je zaposlenih 17 strokovno usposobljenih delavcev, ki odgovorno in vestno opravljajo svoje naloge. Njihove vrednote se odražajo v odnosih do uporabnikov-strank, poslovnih partnerjev in družbenega okolja. Z nenehnim izobraževanjem nadgrajujejo svojo strokovno usposobljenost.

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 vloška:	1/12392/00 pri Okrožnem sodišču v Mariboru

2. Aktivnosti vodstva

Aktivnosti vodstva bodo v letu 2010 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. Inštitut bo ob podpori vodstva:

- ohranjal pozicijo vodilnega certifikacijskega organa v državi,
- v skladu s standardom SIST EN 45011 vzdrževal in izpopolnjeval sistem kakovosti,
- v letu 2010 razširil obseg akreditacijske listine na certificiranje sledljivosti izvora lesa po PEFC certifikacijski shemi,
- kandidiral bo na razpis za pridobitev koncesije za izvajanje kontrole subvencij na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike,
- razširil dejavnost na področje kontrole in certificiranja za shemo kakovosti »Dobrote slovenskih kmetij«,
- skrbel za strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev in zaposlenih,
- s ciljem kakovostnejšega dela, navezoval stike in se mednarodno povezoval sorodnimi certifikacijskimi organi v EU,
- Inštitut bo razširil dejavnost na območje republik nekdanje Jugoslavije.

Oddelek za kontrolo in certificiranje bo nadaljeval z izvajanjem postopkov kontrole in certificiranja na osnovi referenčnih dokumentov (Pravila postopka certificiranja, Tehnološka navodila, Pravilniki o integrirani pridelavi, Uredba Sveta (ES) št. 834/2007, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008, Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil in Pravilnik o določitvi območij v RS, ki so primerna za ekološko čebelarjenje) in skrbel za razširitev obsega dela. V svojem procesu dela bo zagotavljal neodvisnost, strokovnost in kompetentnost.

Oddelek za tržno dejavnost bo aktivno spremljal programsko politiko EU na področju varovanja okolja, sodeloval v projektih s partnerji širom EU in tako pridobival sredstva za lasten razvoj.

O vzpostavitvi skupnih služb trenutno ne razmišljamo, saj ima Inštitut z ustanoviteljem, KGZ Maribor, pogodbo o sodelovanju na področju izvajanja računovodskih in administrativnim storitev.

3. Program dela Oddelka za kontrolo in certifikacijo

3.1 Enota za integrirano pridelavo

3.1.1 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).

Stranke, ki so vključene v postopek certificiranja procesov integrirane pridelave, morajo poleg omenjenih predpisov upoštevati tudi tehnološka navodila, v katerih so določene posamezne zahteve za ravnanje s tlemi, kolobarjenje, gnojenje, namakanje, skladiščenje, varstvo 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 po potrditvi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredujejo vsem strankam, ki so prijavljene v postopek certificiranja integrirane pridelave.

Tehnološka navodila se vsako leto izdajo nova in sicer za področje:

- zelenjave;
- grozdja;
- sadja;
- poljščin.

3.1.2 Program dela za leto 2010

Število prijavljenih strank v postopek certificiranja integrirane pridelave za leto 2010 je pokazatelj, kateremu se podrejšajo vse aktivnosti.

Ker se določeno število pridelovalcev ni obvezalo, da pristopijo v novo programsko obdobje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, je realno pričakovati v letu 2010 ponoven 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 Kmetijski okoljski program (KOP). Iz navedenega razloga se na področju integrirane pridelave v letu 2010 tako ne pričakuje povečanja števila strank, pač pa se lahko pričakuje ponovni upad števila strank, in sicer med 5 -10%.

V tabeli je prikazano stanje prijavljenih pridelovalcev v postopek certificiranja integrirane pridelave po panogah in po letih za obdobje 2003-2009. V letu 2009 je viden padec števila strank, kar je povezano z zaključitvijo obveznosti v Programu razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004 – 2006.

Preglednica 1: Število vključenih strank v postopek certificiranja integrirane pridelave v obdobju 2003-2009

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Ips	124	151	187	562	546	543	487*
Ivg	532	771	854	1410	1532	1902	1756*
Ipl		345	565	636	847	872	816*
Ivr	323	368	316	315	303	288	249*
Skupaj	979	1635	1922	2923	3228	3605	3308*

* Število strank na dan 13.11.2009

3.1.3 Aktivnosti za realizacijo programa v letu 2010

3.1.3.1 Letni plan ocenjevalnih aktivnosti

Aktivnosti na Enoti se izvedejo na podlagi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti, s katerim opredelimo plan ocenjevalnih aktivnosti (izvajanje terenskih kontrolnih pregledov, izdelava obrazcev, izvajanje certifikacije,...). Izvajanje programa dela za naslednje leto se prične že v tekočem letu in sicer s pripravo prijavnih obrazcev, cenika, Pravil postopka certificiranja,... 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.

3.1.3.2 Terenski kontrolni pregledi

Začetek izvajanja terenskih kontrolnih pregledov je vezan na pričetek rastle sezone kakor tudi na določitev datuma za oddajo poročila o izdanih certifikatih.

Redni terenski kontrolni pregledi se izvajajo v času rastle sezone in sicer v obdobju od maja do oktobra. Tekom leta se bodo izvedli tudi dodatni terenski kontrolni pregledi, ko se bo preverjala odprava neskladnosti ter ko bo stranka najavila razširitev obsega certificiranja.

Pri najmanj 3% strank se bo izvedel redni nadzorni terenski kontrolni pregled in sicer:

- kadar bo imela stranka v začetku rastle sezone izveden redni terenski kontrolni pregled,
- kadar pred izvedbo terenskega kontrolnega pregleda še ni bilo izvedenih določenih proizvodnih korakov (npr.: ni
- bilo uporabe fitofarmacevtskih sredstev,...) ter
- pri strankah, ki imajo v postopek certificiranja vključenih več kot eno kmetijsko kulturo oziroma sadno vrsto.

3.1.3.3 Izvedba terenskih kontrolnih pregledov

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 prijavah v mesecu marcu.

Število kontrolorjev integrirane pridelave bo ostalo v letu 2010 enako kot v letu 2009, oziroma bo odvisno od števila prejetih prijav.

3.1.3.4 Odvzem vzorcev

Na področju integrirane pridelave sadja in grozdja se na podlagi 16. člena Pravilnika za integrirano pridelavo grozdja in vina (Ur.l. RS, št. 63/02) in 16. člena Pravilnika za integrirano pridelavo sadja (Ur.l. RS, št. 63/02) ob terenskem kontrolnem pregledu odvzame pri najmanj 5 % strank vzorce za analizo na ostanke fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) v kmetijskih pridelkih ali v zelenih delih rastlin.

Na področju integrirane pridelave zelenjave in poljščin se na podlagi 17. člena Pravilnika za integrirano pridelavo zelenjave (Ur.l. RS, št. 63/02) in 17. člena Pravilnika za integrirano pridelavo poljščin (Ur.l. RS, št. 10/04) odvzema pri najmanj 5 % strank, vzorce za analizo na ostanke FFS v kmetijskih pridelkih in v zelenih delih rastlin ter vzorce za analizo določanja ostankov mineralnega dušika v tleh. Vzorci se odvzamejo pri terenskih kontrolnih pregledih.

Vzorce za analizo na ostanke mineralnega dušika v tleh odvzamejo kontrolorji v času rastle sezone. Vzorce za analizo na ostanke FFS v kmetijskih pridelkih in / ali v zelenih delih rastlin se odvzema pri terenskih kontrolnih pregledih, lahko pa tudi v času skladiščenja.

3.1.3.5 Odločitev o izdaji certifikata

Okvirni termini za certificiranje se določijo v skladu z Letnim planom ocenjevalnih aktivnosti ter v skladu s terminom za oddajo poročila o izdanih certifikatih. Čas od rednega terenskega kontrolnega pregleda pa vse do izdaje certifikata ne sme biti daljši od dveh mesecev pri integrirani pridelavi sadja in zelenjave.

3.1.4 Usposabljanje osebja

Usposabljanje osebja na Enoti poteka skozi vse leto. Usposabljanje se načrtuje s pomočjo Plana izobraževanj za posamezno leto.

Zapisi o izobraževanju se hranijo v mapi zaposlenega.

V letu 2010 se bodo zaposleni na Enoti udeležili več izobraževanj (posveti, seminarji, kongresi,...), ki jih med drugim pripravlja tudi Kmetijska svetovalna služba.

3.1.5 Usposabljanje kontrolorjev

Usposabljanje kontrolorjev za področje integrirane pridelave bo v letu 2010 zajemalo teoretično izobraževanje. V kolikor bi se pokazale po prejemu prijav potrebe po novih kontrolorjih za integrirano pridelavo, se bo izvedlo tudi praktično usposabljanje.

3.1.6 Priprava promocijskega gradiva za stranke

Promocijsko gradivo (različne zloženske) je izrednega pomena, saj s pomočjo tega gradiva stranke seznanjamo z informacijami, ki se tičejo postopka certificiranja za integrirano pridelavo ali pa tudi postopka certificiranja po shemi GLOBALG.A.P. standarda. Za integrirano pridelavo se bo za potrebe sejmov in drugih prireditev pripravila posodobljena zloženska.

Prav tako 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 in tudi preko spletne strani Inštituta KON-CERT.

3.1.7 Cenovna politika za leto 2010

Cenik storitev za izvedbo postopka certificiranja za leto 2010 bo ostal na ravni cenika za leto 2009.

3.2 Enota za ekološko kmetijstvo

3.2.1 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).

3.2.2 Program dela za leto 2009

Aktivnosti v Enoti se prilagajajo številu strank, prijavljenih v postopek certificiranja ekološke pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov in živil.

V letu 2009 smo imeli v postopek certificiranja vključenih 1759 strank. Trend povečanja strank se je v zadnjih letih ustavil, zato v letu 2010 ne pričakujemo večje rasti strank, nasprotno pričakujemo celo upad strank nekje za 5%. V letu 2009 se je za postopek certificiranja odločilo 118 (6,5%) novih strank, vendar je odstopilo 127 (7,17%) starih strank. V letu 2010 pričakujemo za okoli 5 % novih strank in upad starih strank za 5%. Vzrok padca strank je zaključitev programskega obdobja Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2004-2006, starejša populacija strank in tudi slaba podpora strokovne javnosti (svetovalne službe).

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	2009
29	313	565	850	1150	1415	1550	1559	1645	1726	1769	1759

Preglednica 3: Število strank, vključenih v kontrolo biološko dinamičnega kmetijstva

2005	2006	2007	2008	2009
26	27	29	20	20

3.2.3 Aktivnosti za realizacijo programa v letu 2010

Aktivnosti v Enoti se bodo izvale na osnovi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti, v katerem opredelimo načrt aktivnosti (število strank, izvajanje terenskih kontrolnih pregledov, število vzorcev, obvestila za stranke, vnos podatkov v Bio aplikacijo, izdelava obrazcev...).

3.2.3.1 Izvajanje kontrol

Redni terenski kontrolni pregledi se bodo opravi v času in izven rastne sezone, v skladu z določbami referenčnih dokumentov. Redni terenski kontrolni pregledi se bodo opravili na podlagi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti. Opravili se bodo napovedani in nenapovedani redni terenski kontrolni pregledi. Napovedani terenski kontrolni pregled bomo napovedali stranki 24 ur prej. Nenapovedani terenski kontrolni pregled bomo opravili na osnovi splošne ocene o povečanem tveganju za neizpolnjevanje pravil za ekološko pridelavo in predelavo.

Pri oceni tveganja se bo upoštevalo:

- rezultate prejšnjih nadzornih obiskov,
- tveganje zamenjave proizvodov (ekološka in konvencionalna proizvodnja na istem KMG),
- število ekoloških proizvodov,
- intenzivnost kmetijskih kultur,
- nenajavljanje ekološke predelave (kadar predelava ne poteka na lastnem KMG).

Zraven rednih terenskih kontrolnih pregledov bomo izvajali tudi dodatne, nadzorne in izredne nadzorne terenske preglede.

Dodatni napovedani kontrolni pregledi se bodo opravili v naslednjih primerih:

- kadar dobimo vlogo za širitev obsega certifikata,
- kadar nas stranka obvesti o odpravi neskladnosti.

Redni nadzorni terenski kontrolni pregledi (napovedani ali nenapovedani) se bodo izvedli po rednem terenskem kontrolnem pregledu in zajemajo najmanj:

- zimski kontrolni pregled (kontrola izpusta, krmljenje živali, IURŽ, reja živali, ...),
- kontrolo postopkov predelave in trženja, ... ,
- nadzor delnih kmetij, kmetij s trajnimi nasadi in
- nadzor podpodobnikov.

Izredni nadzorni terenski kontrolni pregled se bodo izvedli:

- v primeru najave neskladnosti s strani inšpekcije, potrošnika ali druge zainteresirane javnosti,
- spremembe v osebju, odgovornem za izvajanje postopkov ekološke pridelave in predelave na KMG.

Terenske kontrolne preglede bo opravljalo osebje Inštituta in zunanji sodelavci. Potrebe po dodatnih kontrolorjih se določa na podlagi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti.

3.2.3.2 Odvzem vzorcev

Odvzem vzorcev bomo izvajali v skladu z veljavnimi referenčnimi dokumenti (na prisotnost ostankov FFS, težkih kovin in gensko spremenjenih organizmov) za preizkuse proizvodov, ki niso odobreni za ekološko pridelavo, ali za preverjanje postopkov pridelave, ki niso skladni s pravili za ekološko pridelavo. Vzorci (prisotnost ostankov FFS, težkih kovin in gensko spremenjenih organizmov) se bodo lahko odvzeli in analizirali tudi za odkrivanje morebitne kontaminacije s proizvodi, ki niso odobreni za ekološko pridelavo. Vendar se bodo te analize izvedle le, kadar obstaja sum uporabe proizvodov, ki niso opredeljeni za ekološko pridelavo.

3.2.3.3 Odločitev o izdaji certifikata

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.

3.2.4 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,
- najave predelave,
- najave pridelka za delne kmetije,
- najave premika čebel,
- najava pobiranja prostorastočih rastlin,
- drugo (dodatki za predelavo, druga dovoljenja...).

Prošnje bomo obravnavali sproti oziroma najkasneje v roku 7 delovnih dni. Vzdrževali bomo telefonsko spremljanje najav (najava predelave, najava pridelka, najava pobiranja prostorastočih rastlin, premik čebel, zdravljenje živali). Vse ostale prošnje in dovoljenja (nakupi semen in sadik, nakup živine, nakup krme) pa bomo obravnavali pisno, na v ta namen pripravljenih obrazcih.

3.2.5 Usposabljanje osebja in kontrolorjev

Osebje 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 tečaji, inšpektorske tehnike,...) na raznih predavanjih, seminarjih, kongresih, ekskurzijah in podobno.

Usposabljanje kontrolorjev se bo izvedlo v spomladanskem času 2010 in bo zajemalo:

- teoretično izobraževanje (referenčni dokumenti, sistem kakovosti, napake na terenu, inšpekcijske tehnike, delovna navodila...),
- praktično izobraževanje (delo ob navzočnosti preizkuščenega kontrolorja).

3.2.6 Posredovanje informacij pristojnim oblastem

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbo Komisije(ES) št. 889/2008, moramo v določenem roku Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo posredovati statistične podatke. Statistični podatki se zbirajo v računalniškem programu »Biokmetije«.

Do 1. julija 2010 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 vzrejnih živali in ekološke proizvode živalskega izvora,
- podatek o ekološki industrijski pridelavi po dejavnostih.

Drugi podatki:

- do 1. marca bomo MKGP posredovali seznam pridelovalcev, vključenih v postopek certificiranja ekološke pridelave in predelave, po KMG-MID – ih,
- do 25. oktobra 2010 bomo posredovali seznam podeljenih certifikatov in potrdil po KMG-MID – ih,
- do 31. marca 2010 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...) .

3.2.7 Izdelava delovne dokumentacije

V letu 2010 bomo uporabili večino dokumentov iz sezone 2009. Nekaj sprememb bo nastalo v prijavi v postopek certificiranja ekološke pridelave in predelave na kmetijskem gospodarstvu.

3.2.8 Priprava promocijskega gradiva za stranke

V letu 2010 bomo pripravili več obvestil za stranke. Z obvestili bomo stranke seznanjali o morebitnih spremembah zahtev certificiranja (nov Pravilnik, nove dopolnitve in spremembe Uredbe). Promocijsko gradivo za nove stranke bomo uporabili iz leta 2009, ker se je pripravilo tudi za sezono 2010.

3.2.9 Cenovna politika

Cenik storitev certificiranja postopkov ekološke pridelave in predelave na kmetijskih gospodarstvih bomo v letu 2010 delno zvišali in dodali nove storitve.

Spremenili smo višino najnižjega dela kontrole (0,8%). Pri čebelah smo dorekli za skupno ceno za čebelje družine (0,53 EUR). Pri dodatnih plačljivih storitvah smo dodali dodatno plačilo za kmetije, ki imajo na trgu več kot tri predelane proizvode (12,74 EUR) in preverjanje neskladji v primeru določene sankcije 2 in 3 (12,74 EUR). Kmetijam, ki se ukvarjajo s predelavo na drugih lokacijah (podpogodeniki), bomo zaračunali stroške kontrole podpogodenika (53,10 EUR + stroški km).

3.3 Enota za ekološko predelavo, uvoz, trgovino in proizvodnjo krme

3.3.1 Dejavnost enote

Področje delovanja je certificiranje postopkov predelave v predelovalnih obratih, postopkov pri uvoznikih in trgovcih in proizvajalcih ekološke krme.

3.3.2 Program dela za leto 2010

Enota za ekološko predelavo, uvoz, trgovino in proizvodnjo krme je imela na začetku leta 2009 45 strank.

Iz pregleda podatkov za pretekla leta beležimo stalen porast ekoloških predelovalnih obratov. V spodnji preglednici je predstavljen pregled strank za obdobje od leta 2005 do leta 2009 po posameznih dejavnostih. Največ strank tako beležimo na področju predelave žit, kamor prištevamo tudi vse pekarnice, obrate za izdelavo testenin in mlin. Sledijo jim trgovci z ekološkimi živili.

Preglednica 4 : Pregled števila strank za obdobje 2005 – 2009 po dejavnostih

	2005	2006	2007	2008	2009
Predelava eko mesa	4	4	4	5	4
Predelava eko žit	6	5	7	10	10

Predelava eko mleka	1	1	2	2	2
Predelava eko sadja	3	2	2	3	3
Predelava eko zelenjave	1	2	1	2	4
Predelava eko oljnic	1	2	2	2	1
Izdelava eko slaščic in čokolade	0	1	3	3	2
Prepakiranje in prodaja eko živil	2	3	3	3	2
Distribucija eko živil	0	2	4	4	8
Distribucija eko krmil	1	1	1	1	1
Izdelava eko krmnih dodatkov	1	1	1	1	1
Organizacija reje in odkup eko živali	1	1	1	1	1
Gastronomija (bio hotel)	1	0	0	0	0
Pakiranje in prodaja ekoloških semen	2	2	2	2	2
Predelava eko soje	1	2	2	2	2
Izdelava eko satnic	1	1	0	0	0
Pakiranje eko začimb in zelišč	0	0	2	2	2
Izdelava eko rastlinskih ekstraktov	0	0	0	1	1
Predelava eko medu	0	0	0	1	
SKUPAJ	26	30	37	45	46

V letu 2009 smo beležili:

- prijave 11-tih. novih strank,
- odstop 5-tih strank,
- neizvajanje aktivnosti pri 5-tih strankah.

V letu 2010 pričakujemo naslednje število strank po posameznih področjih:

Preglednica 5: Pričakovano število strank v letu 2010 po področjih

	2010
Predelava eko mesa	4
Predelava eko žit	10+1=11
Predelava eko mleka	2
Predelava eko sadja	3
Predelava eko zelenjave	4
Predelava eko oljnic	1
Izdelava eko slaščic in čokolade	2
Prepakiranje in prodaja eko živil	2
Distribucija eko živil	8
Distribucija eko krmil	1
Izdelava eko krmnih dodatkov	1
Organizacija reje in odkup eko živali	1+1=2
Gastronomija (bio hotel)	0
Pakiranje in prodaja ekoloških semen	2
Predelava eko soje	2
Izdelava eko satnic	0

Pakiranje eko začimb in zelišč	2+1=3
Izdelava eko rastlinskih ekstraktov	1
Predelava eko medu	+1
SKUPAJ	50

Glede na trenutno gospodarsko krizo ocenjujemo, da bo rast ekoloških programov v proizvodnih obratih zmanjšana. Ekološka živila so dražja in jih kupuje določena skupina potrošnikov. Zaradi tega lahko pričakujemo, da bo del potrošnikov opustil kupovanje ekoloških živil.

Kljub temu načrtujemo, da bomo v letu 2010 dosegli skupno število strank: 50.

3.3.3 Aktivnosti za realizacijo programa v letu 2010

- Priprava informativnega gradiva
V letu 2010 načrtujemo pripravo osnovnega informativnega gradiva za posamezna področja ekološke predelave (ekološka predelava kruha in pekovskega peciva, ekološka predelava mesa in mesnih izdelkov, ekološka predelava sadja, ekološka predelava zelenjave). Gre za podajanje osnovnih informacij predelovalnim obratom o ekološki predelavi. Pripravljeno gradivo bomo posredovali predelovalnim obratom, ki še niso vključeni v postopek ekološkega certificiranja, s ciljem povečanja števila strank.
- Udeležba na strokovnih seminarjih in ekskurzijah
V letu 2010 načrtujemo, da se bomo lahko pogosteje udeležili strokovnih ekskurzij in seminarjev, ki jih prireja Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije ter tako navezali morebitne kontakte z novimi predelovalnimi obrati s ciljem povečanja števila strank.
- Izobraževanja osebja
V letu 2010 načrtujemo udeležbo dveh oseb na strokovnem seminarju za predelavo živil v tujini. Prav tako načrtujemo udeležbo na strokovnih posvetih, seminarjih in predavanjih za predelavo ekoloških živil v organizaciji MKGP.
- Izvajanje kontrol.

Redne terenske kontrolne preglede bomo tudi v letu 2010 izvajali vse leto in sicer na osnovi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti in vzorčenj in na osnovi ocene tveganja. Pri vsaki stranki bomo izvedli minimalno eno kontrolo. Na osnovi ocene tveganja bomo določili še nadaljnjo število terenskih kontrolnih pregledov in vzorčenj. Redni terenski kontrolni pregled vključuje tudi kontrolo podpogodbениkov, s katerimi ima izvajalec sklenjen dogovor o predelavi.

Napovedane kontrolne preglede bomo stranki napovedali 24 ur prej. Ob rednem pregledu bo kontrolor pregledal vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke predelave ekoloških pridelkov, uvoza, trgovine ali proizvodnje krme. Preveril bo vse prostore, vključene v postopke in spremljal proces predelave oziroma proizvodnje živil ali krme, ki bo potekal v času terenskega kontrolnega pregleda. Kontrolor tudi na osnovi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti in vzorčenj izvede vzorčenje ekoloških surovin ali izdelkov. Vzorce pošljemo na analize za določitev prisotnosti ostankov FFS, težkih kovin, na ugotavljanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov (GSO) ter na vsebnost nedovoljenih dodatkov in na ugotavljanje vsebnosti mejnih vrednosti nekaterih aditivov.

Dodatne terenske kontrolne preglede (napovedane) opravimo v naslednjih primerih:

- kadar se preverja odprava neskladij in
- ko stranka najavi širitev obsega certificiranja.

Redni nadzorni terenski kontrolni pregledi (napovedani ali nenapovedani) se izvajajo naključno po rednem terenskem kontrolnem pregledu na podlagi splošne ocene o tveganju.

Izredni nadzorni terenski kontrolni pregled se lahko izvede v primeru najave neskladnosti s strani inšpekcije, potrošnika ali druge zainteresirane javnosti.

Certificiranje bomo tako kot do sedaj izvajali sproti in preko celega leta.

3.3.4 Cenovna politika za leto 2010

Cene storitev za leto 2010 lahko zvišamo samo za uradno stopnjo letne inflacije v RS.

3.4 Enota za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila

3.4.1 Dejavnost enote

Enota za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila je usposobljena za opravljanje dejavnosti certificiranja proizvodov, zaščitene kmetijskih pridelkov in živil.

Glede na veljavno nacionalno zakonodajo (Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 28/04), Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01), Pravilnik o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 15/08), Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05), Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01) in evropsko zakonodajo (Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil, Uredba Komisije (ES) št. 1898/2006 z dne 14. decembra 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006, Uredba Komisije (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006, Uredba komisije (ES) št. 628/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila), se lahko kmetijski pridelki oziroma živila zaščitijo v skladu s štirimi shemami kakovosti (z označbo porekla, z geografsko označbo, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost).

Inštitut bo pri strankah, vključenih v postopek certificiranja, preverjal skladnost zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila z uradno potrjeno specifikacijo zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila, ki ga Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v rednih intervalih objavlja na svoji spletni.

3.4.2 Program dela

V skladu z 90., 91. in 92. členom Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) (Ur.l. RS, št. 45/2008) je Inštitut v prvem tednu oktobra 2009 zaprosil Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za imenovanje Inštituta kot organizacije za kontrolo, ki preverja skladnost zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila s potrjeno specifikacijo.

Po pridobitvi imenovanja s strani Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo pristopili k pridobivanju strank z direktnim komuniciranjem z nosilci registriranih zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil in tistimi, ki so še v postopkih registracije.

Števila strank, ki se bodo vključile v postopek certificiranja ne moremo določiti, saj gre za dolgoročni projekt, pri katerem je potrebno upoštevati vsaj dva realna dejstva na trgu. Vemo, da na trgu obstaja monopolist in da je postopek od oddaje vloge za širitev obsega akreditacije pri Slovenski akreditaciji do pridobitve imenovanja s strani Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zelo dolg. Pred 11-timi meseci smo oddali vlogo za razširitev akreditacijske listine Slovenski akreditaciji, presojeni smo bili meseca junija, imenovanja s strani Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kljub potrjeni usposobljenosti, pa do sedaj še nismo prejeli. To pa je ključni dokument, s katerim lahko pristopimo do strank in jih povabimo k sodelovanju.

Iz preglednice 6 je razvidno, da je bilo na dan 01.09.2009 v Sloveniji skupaj zaščitene 38 kmetijskih pridelkov oziroma živil. 19-im zaščitene kmetijskim pridelkom oziroma živilom od 38-tih je bil izdan certifikat o skladnosti zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila z uradno potrjeno specifikacijo. 19-tim zaščitene kmetijskim pridelkom oziroma živilom od 38-tih certifikat ni bil izdan.

Glede na skupno število zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil v Sloveniji (38) je razumljivo, da slovenski prostor več kot dveh certifikacijskih organov v svojem prostoru ne bo prenesel.

Osebjje Enote se bo kljub zgoraj navedenim scenarijem maksimalno angažiralo, da bo v letu 2010 pridobilo v postopek certificiranja vsaj 4 zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila.

Preglednica 6: Slovenski zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila na dan 01.09.2009 (vir: MKGP, 2009)

Vrsta sheme kakovosti	Število zaščiteneh kmetijskih pridelkov oziroma živil	Število izdanih certifikatov
Označba porekla	12	5
Geografska označba	15	8
Zajamčena tradicionalna posebnost	3	2
Višja kakovost	8	4
Dobrote slovenskih kmetij	/	/
Skupaj	38	19

3.4.3 Aktivnosti za realizacijo programa dela

3.4.3.1 Pridobitev imenovanja s strani Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pridobivanje strank

Po pridobitvi imenovanja Inštituta kot certifikacijskega organa za ugotavljanje skladnosti zaščenega kmetijskega pridelka oziroma živila s specifikacijo in preučitvi vseh uradno potrjenih specifikacij zaščenih kmetijskih pridelkov oziroma živil v Sloveniji, bo osebjje Enote pristopilo k pridobivanju strank.

3.4.3.2 Priprava na ocenjevanje

Uresničevanje realizacije programa dela se je pričelo že v tekočem letu s pripravo prijavnega obrazca, pogodbe, cenika, Pravil postopka certificiranja zaščenih kmetijskih pridelkov oziroma živil, itd. Aktivnosti se bodo nadaljevale s posredovanjem prijavnega obrazca, pogodbe, cenika in Pravil postopka certificiranja zaščenih kmetijskih pridelkov oziroma živil vsem zainteresiranim strankam za vključitev v postopek certificiranja.

Tem začetnim aktivnostim sledi:

- priprava Letnega plana ocenjevanj v katerem se bo terminološko opredelilo ocenjevanje z navedbo ocenjevalcev in plan odvzema vzorcev,
- izbor laboratorija / zavoda za opravljanje fizikalno-kemičnih oziroma senzoričnih analiz,
- priprava dokumenta, ki vključuje ocenjevalne liste za izvedbo zunanje presoje in plan ocenjevanja za posameznega prijavitelja.

Za določitev predpisanih fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov ter senzoričnih lastnosti zaščenih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki so določeni s specifikacijo, bomo izbrali preskusni laboratorij / zavod, ki izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 58/01; Ur. l. RS, št. 31/04) in s splošnim aktom Sklepanje podpogodb. V kolikor to ni mogoče, bomo izbrali laboratorij / zavod, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v točki 3.2.2 splošnega akta Sklepanje podpogodb. Vsekakor bo Enota izbrala tisti laboratorij / zavod, ki bo cenovno ugodnejši, a ne na račun slabše kompetentnosti laboratorija / zavoda. Posebnost v postopku certificiranja zaščenih kmetijskih pridelkov oziroma živil je, da stranka analizo plača sama.

3.4.4 Ocenjevanja

Najava prvega ocenjevanja zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila se bo izvedla najkasneje 45 dni po podpisu pogodbe. Pri izvedbi prvega ocenjevanja bomo pri ocenjevanju s preverjanjem dokazil k posameznim točkam ocenjevalnih listov preverjali:

- skladnost zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila s specifikacijo,
- ustreznost in učinkovitost delovanja sistema notranje kontrole,
- skladnost delovanja združenja in posameznih članov skupine proizvajalcev.

Če bo prijavitelj v postopek certificiranja samo en proizvajalec zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila, se ocenjevanje združenja ne bo izvedlo.

Nadzorna ocenjevanja se izvedejo prvo in drugo leto po izdaji certifikata, katerega veljavnost je 3 leta pod pogojem, da nosilec certifikata ob letnih nadzornih ocenjevanjih in morebitnih izrednih nadzornih ocenjevanjih dokazuje izpolnjevanje pogojev iz specifikacije. Tovrstnih ocenjevanj v letu 2010 ne bomo izvedli, ker stranke, ki jih bomo pridobili, vstopajo v postopek certificiranja pri Inštitutu prvič.

Podatka o številu opravljenih izrednih nadzorov pri strankah ne moremo podati, ker te nadzore opravimo v primeru prejetih informacij o bistvenih spremembah pri stranki, ali kadar na podlagi drugih podatkov obstaja dvom o ustreznem delovanju stranke.

3.4.5 Odločitev o izdaji certifikata

Po končanem postopku ocenjevanja se bo sprejela odločitev o izdaji ali ne izdaji certifikata, ki ga stranka prejme še-le po plačilu stroškov certificiranja.

V skladu z določili 13. člena Pravilnika o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l. RS, št. 15/08) bomo Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočili seznam pridelovalcev oziroma predelovalcev zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila, katerim smo podelili certifikat o skladnosti zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila s potrjeno specifikacijo, oziroma katerim je bil certifikat odvzet. Poročanje časovno ni opredeljeno. V kolikor bo v odločbi o imenovanju predpisan rok za poročanje, bomo sledili tej zahtevi.

3.4.6 Izobraževanje in usposabljanje osebja

Izobraževanje osebja, ki je vključeno v aktivnosti izvajanja postopkov certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil se bo v letu 2010 nadaljevalo in nadgrajevalo, glede na ponudbo trga in potrebo po določenem znanju pri zunanjih izvajalcih. Usposabljanja bodo v letu 2010 potekala tako kot v preteklem letu preko internih delavnic (preučitev specifikacij, uredb, zakonov, pravilnikov, ocenjevalnih listov, ...).

3.4.7 Priprava marketinških besedil

Pri pripravi marketinških besedil bomo sledili ciljni publikii, kamor na prvo mesto uvrščamo stranko kot kupca naše storitve. Zanj bomo posodobili spletno stran in se ji približali skozi avdio vizuelni medij (radio, televizija).

3.4.8 Cenovna politika

Cena storitve za izvedbo postopka certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil bo postavljena na podlagi ocene prihodkov in stroškov storitve certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

3.4.9 Sledenje standardu SIST EN 45011

Enota mora v skladu z zahtevami standarda SIST EN 45011 vzdrževati svojo usposobljenost, kar med drugim pomeni revidiranje notranje dokumentacije (pravila, delovna navodila, obrazci, ...).

3.4.10 Projektne aktivnosti Enote

Osebj Enote, kot tudi skrbnik sistemov kakovosti, se bomo v letu 2010 vključili v aktivnosti pridobivanja projektov na različnih razpisih tako doma, kot v tujini. Sodelovali bomo tudi v t.i. projektih certificiranja okoljskih standardov, ki niso vezani na področje kmetijstva in gozdarstva. Gre za dolgoročne projekte. V letu 2009 smo se že vključili v pripravo projektne dokumentacije za projekt z naslovom: Organic.info in ga prijavi Evropski komisiji. Projekt sodi v program donacije »Podpora za ukrepe informiranja v zvezi s skupno kmetijsko politiko«.

3.5 Standard GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. je mednarodno priznan niz standardov, namenjen zagotavljanju dobre kmetijske prakse. Razvili so ga večji trgovski centri zaradi vse večjih zahtev po oskrbi potrošnikov s kvalitetno, zdravju prijazno hrano. Njegovi začetki segajo v leto 1997.

Najpomembnejši poudarek standarda je zagotoviti potrošniku, da je hrana pridelana s čim manjšimi vplivi kmetijstva na okolje. To pomeni, da se je zmanjšala uporaba in vnos fitofarmaceutskih sredstev ter da se zagotavlja odgovoren odnos do zaposlenih in tudi do živali.

Shema certificiranja po GLOBALG.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 GLOBALG.A.P. ni vključeno v naš obseg akreditacije.

3.5.1 Cilji na področju GLOBALG.A.P. standarda

GLOBALG.A.P. standard je v Republiki Sloveniji relativno nov standard, s katerim se stranke šele seznanjajo. Zaradi tega še ni mogoče pričakovati vključitve večjega števila strank, ki bi želele pridobiti certifikat po tem standardu. Prav tako stranke, ki so vključene v postopek certificiranja po tem standardu, ne pridobijo nikakršnih neposrednih plačil. V večini primerov se za tovrstni postopek certificiranja odločajo stranke, ki svoje pridelke oziroma proizvode tržijo na evropskih trgih oziroma tržijo v trgovinah, v katerih se zahteva certifikat za GLOBALG.A.P. standard.

Ravno iz navedenih razlogov v letu 2010 še ne razmišljamo o razširitvi akreditacije na GLOBALG.A.P. standard. Vsekakor pa razmišljamo o pridobitvi novih strank, ki bi se vključile v postopek certificiranja. Stranke na tem področju potrebujejo maksimalno pomoč. V obliki raznih izobraževanj ali preko promocijskega gradiva, jim to pomoč tudi nudimo.

3.6 Certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu

V letu 2009 nismo uspeli realizirati načrtovane aktivnosti, to je razširitve akreditacijske listine na certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in sledenja lesa, skladno s shemo PEFC. Obstajata dva ključna razloga, zakaj. Prvi je v dejstvu, da pri Slovenski akreditaciji ni na razpolago tako finančnih sredstev, kot tudi ne strokovnega osebja za to novo področje dela. Drugi razlog je v dejstvu, da se pri nosilcu/lastniku PEFC sheme, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ni evidentiralo zadostno število lastnikov gozdov, ki bi pristopili v to shemo. Pogoji za vse nadaljnje aktivnosti je vključitev 51% lastnikov v PEFC certifikacijsko shemo.

Upošteva se zapisano, smo aktivnosti razširitve listine in priprave postopkov certificiranja v gozdarstvu in lesarstvu, premaknili na leto 2010.

4. Program dela Oddelka za tržno dejavnost

4.1 Neposredna plačila na kraju samem

V letu 2007 se je Inštitut KON-CERT, kot partner Geodetskega zavoda Celje d.o.o., prijavil na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ARSKTRP) za izvajanje kontrole neposrednih plačil na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike. Marca 2007 je bila sklenjena partnerska pogodba št. 101/2007 o skupnem izvajanju kontrole na kraju samem pred izplačili za ukrepe

skupne kmetijske politike za obdobje 2007-2010. V okviru projekta se na kmetijskih gospodarstvih izvaja kontrola naslednjih ukrepov kmetijske politike:

Sklop 1: kontrola neposrednih plačil, kontrola ukrepov iz programa razvoja podeželja, ki niso vključeni v zbirno vlogo in kontrola intervencijskega ukrepa
in

Sklop 2: kontrola navzkrižne skladnosti.

V letu 2009 se je obseg kontrole zmanjšal, zato se je spremenil tudi ustaljeni način dela iz preteklih let, kar se je odražalo tudi v številu kontrolorjev, ki so delali na tem projektu.

V času priprave programa dela za leto 2010 žal še ne razpolagamo z relevantnimi informacijami glede izvajanja kontrol v letu 2010. Vsekakor pa ne pričakujemo povečanega obsega dela ter bistvenih sprememb, saj se bo zaključilo obdobje, ki je bilo razpisano s strani ARSKTRP.

Za področje kontrole subvencij bo v letu 2010 najpomembnejša aktivnost lobiranje za prenos celotnega posla na Inštitut KON-CERT Maribor v prihodnjem programskem obdobju.

4.2 Projektna dejavnost

Projektno delo v okviru tržne enote se je začelo aktivno odvijati v septembru 2009 in se bo še bolj aktivno dogajalo v letu 2010.

4.2.1 Delovali bomo v več sklopih aktivnosti:

- Priprava konzerviranih projektnih predlogov – nabor projektnih idej;
- Iskanje možnosti za prijave projektov na javne razpise različnih programov (čezmejno, medregionalno, transnacionalno sodelovanje);
- Networking – iskanje možnosti srečanj s potencialnimi novimi partnerji;
- Projektno sodelovanje s KGZS – KGZ Maribor;
- Projektno sodelovanje s KGZS – Sektorjem za evropske zadeve;
- Iskanje novih kontaktov v Makedoniji in na Kosovu.

4.2.2 Izvajanje projektov oz. nadaljevanje začetega sodelovanja z drugimi državami

V preteklosti smo navezali številne stike in izvedli tudi marsikatero aktivnost. Vse začeto je potrebno nadaljevati, da povezave ne ugasnejo. Vzpostavljene navezave je potrebno realizirati skozi konkretne projekte. Sem spada tudi realizacija drugih komercialnih ponudb npr. za izobraževanje, ki so financiranje s strani naročnika neposredno in ne preko javnih virov in seveda izvajanje konkretnih projektov, ki bodo odobreni v letu 2010.

4.2.3 Organizacija dogodkov

Seminar Predelava eko mesa s Hermannom Jakobom iz Nemčije	Marec 2010	Seminar bomo organizirali v LJ ali v NG (živilske šole).
Seminar Bio hoteli	14.-15.4.2010	Dvodnevni seminar je že dogovorjen z gospo Doris Mohsl iz organizacije BIO-Hotels Service Team. Prvi dan seminarja bomo izvedli v Mariboru, drugi dan v Ramsauu. Seminar je namenjen hotelom, termam in drugim ponudnikom turističnih storitev in vsem drugim zainteresiranim.
Ekskurzija BIOFACH 2010	Feb. 2010	Priprava programa in izvedba strokovne ekskurzije z ogledom sejma Biofach 2010.

4.2.4 Projekt Lifestyle natural (Skupina ERA)

Projekt se bo začel aktivno izvajati v letu 2010. Inštitut KON-CERT je ponudil sodelovanje za:

- posredovanje tekstov za spletno stran,
- pripravo odgovorov na vprašanja, prejeta preko spletne strani,
- prevzem dela aktivnosti pri organiziranju dogodkov in sodelovanje v dogodkih,
- posredovanje koristnih informacij partnerju (kontakti ter povezave, ki prispevajo k širjenju obsega in uspeha projekta Lifestyle natural),
- sodelovanje projekta s Slovensko mrežo zdravih šol,
- povezavo z združenji vrtcev,
- prispevek znanj in izkušnj z delom na področju biogastronomije (bio hotel, restavracije),
- povezavo do spletne strani www.eko-kmetije.info, ki je last Inštituta KON-CERT,
- izvedbo druge specifične aktivnosti po želji lastnika projekta Lifestyle natural.

4.2.5 Sodelovanje v pripravi projektnih predlogov (projektno partnerstvo)

Glede na izkušnje in znanja ekspertov z Inštituta KON-CERT, smo ponudili skupini ERA sodelovanje pri pripravi projektnih predlogov (projektno partnerstvo), kar vključuje tudi posredovanje koristnih projektnih idej. Naše izkušnje so precej raznolike, saj smo aktivni na področju kmetijstva, predelave živil, turizma, delamo s šolami in vrtci, z NGO-ji, v okoljskih programih (energija-biomasa, ekoremediacije - varovanje voda) in gozdarstvu. Zainteresirani smo za sodelovanje pri pripravi projektov v sklopu cilja 3 (MOP) in v podjetniških programih.

4.2.6 Potencialno sodelovanje s skupino ERA v Makedoniji

Predlagano sodelovanje se nanaša na kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oz. živil v Makedoniji. Gre za aktiviranje potencialov, ki so prisotni v Makedoniji, in sicer: ekološka pridelava sadja in zelenjave, predelava ekološkega sadja in zelenjave (zamrzovanje, konzerviranje), integrirana pridelava sadja, zelenjave, grozdja in vina ter poljščin. V sklopu teh aktivnosti lahko prispevamo znanja (informiranje in izobraževanje / usposabljanje potencialnih pridelovalcev / predelovalcev).

V sklopu te aktivnosti lahko sodeluje Inštitut KON-CERT tudi kot certifikacijski organ za ekološko pridelavo/predelavo, za integrirano pridelavo in za kontrolo trgovskega standarda GLOBALG.A.P., v primeru, da bi se pokazala tudi potreba po upoštevanju privatnih standardov.

Enota za tržno dejavnost lahko v letu 2010 prevzame še druge aktivnosti, ki niso vezane na delo certifikacijskega organa.

4.3 Raziskava trga, promocija in stiki z javnostjo

S ciljem, da se na Inštitutu nenehno izboljšuje in nadzira sistem delovanja in zagotovijo pogoji za čim boljše izvajanje postopkov certificiranja, smo v letu 2009 opravili anketo med strankami. Le-to bomo ob koncu leta 2009 analizirali in njene rezultate predstavili na Vodstvenem pregledu v začetku leta 2010. Ugotovitve bodo pomembne za izboljšanje postopkov dela, v kolikor se bo iz ankete razbralo, da je potrebno v postopku certificiranja kaj spremeniti.

Novo anketo, in sicer med potrošniki, načrtujemo v letu 2011. V njej bomo iskali informacije, kako potrošniki poznajo ekološka živila, kako razpoznavajo deklaracije, kako je uveljavljen zaščitni znak BIO Slovenija med potrošniki, ipd.

4.3.1 Promocijska dejavnost

S ciljem ozaveščanja 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 JV Evrope.

Inštitut se bo v letu 2010 predstavil na sejmih: Narava-Zdravje, sejem AGRA v Gornji Radgoni, Vino (Gospodarsko razstavišče) in na sejmih izven države (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija in Srbija).

4.3.2 Stiki z javnostjo

Osebe 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.

5. Upravljanje s človeškimi viri

Na Inštitutu je zaposlenih 17 oseb, od tega 15 za nedoločen čas in 2 za določen čas.

V letu 2010 načrtujemo zaposlitev ene osebe za nedoločen čas, sicer pa bo ostalo enako število zaposlenih. Za izdelavo dokumentacije postopkov in certificiranja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in sledljivosti lesa, kot tudi začetno kontrolo, načrtujemo vključitev zunanje sodelavca na pogodbeni osnovi.

Za opravljanje kontrol v času sezone bomo sklenili pogodbe le s starimi kontrolorji, saj se zaradi zmanjševanja števila strank, ne kaže potreba po novih kadrih. Število potrebnih pogodbenih kontrolorjev bo določeno v začetku leta, ko se po posameznih enotah pripravi Plan ocenjevalnih aktivnosti. Ocenjujemo, da bo število pogodbenih kontrolorjev zmanjšalo na 20.

6. Podporni procesi

6.1 Program dela na področju zagotavljanja kakovosti

Inštitut je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, ki mu priznava usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- certificiranja procesov integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin,
- certificiranje procesov ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil,
- certificiranje proizvodov, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila.

V letu 2010 bomo na Slovensko akreditacijo vložili vlogo za širitev obsega akreditacije na področje certificiranja:

- sledljivosti lesa.

Pri vodenju kakovosti bomo skrbeli za stalno izboljšanje sistema delovanja Inštituta 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,

ki bodo pripomogle k realizaciji zastavljenih ciljev v programu dela za leto 2010.

6.2. Laboratorijske analize

V letu 2010 bomo pridobili ponudbe za opravljanje analiz za potrebe certificiranja pri akreditiranih laboratorijih v Sloveniji in v državah EU (Avstrija, Italija). Izbrani bodo laboratoriji, ki imajo akreditacijsko listino ter izpolnjujejo zahteve, določene s splošnim aktom Sklepanje podpogodb. Prav tako bomo prednost pri izboru dali laboratorijem, ki bodo cenovno ugodnejši za Inštitut, a ne na račun slabše kompetentnosti izvajalca.

6.3. Računovodske storitve

Inštitut KON-CERT ima s KGZS - zavodom Maribor pogodbo o sodelovanju na področju izvajanja računovodskih in administrativnim storitev.

6.4. Informacijska podpora

Enota za kontrolo in certifikacijo 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.

Program dela so pripravili:

Mag. Doroteja OZIMIC

Jelka POTOČNIK, dipl.inž.kmet.

Katarina KRESNIK, univ.dipl. ing.kmet.

Boris URANJEK, dipl.ing.kmet.

Liljana Šurlan, ing.živ.teh.

Valentina ALEKSIC, univ.dipl.ing.zoot.

Damijana ARLATI

Karmen VILIC

Načrt prihodkov in odhodkov za Inštitut za kontrolo leto 2010**TABELA 1**

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks
v 000 SIT		R	P	P/R
PRIHODKI OD POSLOVANJA	932.495	847.000	799.000	94
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	932.495	847.000	799.000	94
Proračun	0	0	0	0
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.591	150	300	200
DRUGI PRIHODKI	2.496	1.300	2.000	154
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	938.582	848.450	801.300	94
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	567.916	471.181	412.757	88
Stroški materiala	12.808	27.512	16.424	60
Stroški storitev	555.108	443.669	396.333	89
STROŠKI DELA	345.782	363.327	375.826	103
Plače s prispevki in davki	299.572	319.303	331.803	104
Regres za LD	10.920	13.034	13.034	100
Povračila stroškov delavcem	30.027	25.826	25.826	100
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.263	5.163	5.163	100
AMORTIZACIJA	5.794	5.675	5.780	102
DRUGI STROŠKI	0	163	166	102
ODHODKI FINANCIRANJA	5.332	3.220	3.500	109
DRUGI ODHODKI	185	266	271	102
IZGUBA PRI PRODAJI OS	0	0	0	0
CELOTNI ODHODKI	925.009	843.831	798.300	95
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	13.573	4.619	3.000	65

INŠTITUT ZA KONTROLO IN CERTIFIKACIJO V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

Tabela: 2

POSTAVK A	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJ A 2008	OCENA REALIZACIJ E 2009 R	PLAN 2010 P	INDEKS P/R
760	Prih. od prodaje proiz., trg. Blaga, mat in storitev	932.495	847.000	799.000	94
	ENOTA EKOLOŠKO KMETIJSTVO	361.962	355.000	350.500	99
	ENOTA ZA EKOLOŠKO PREDELAVO		19.000	27.000	142
	ENOTA INTEGRIRANE PRIDELAVE	454.874	436.000	408.000	94
	PRIHODKI OD KONTROLE SUBVENCIJ	115.660	37.000	5.000	14
	ZPŽ		0	8.500	0
770	Prihodki od finaciranja	1.697	150	300	200
780	Drugi prihodki	4.390	1.300	2.000	154
	SKUPAJ PRIHODKI INŠTITUT	938.582	848.450	801.300	94

Odhodki

Tabela 3: Analitični prikaz materialnih stroškov

INŠTITUT ZA KONTROLO		REALIZACIJA 2008	Ocena realizacije 2009	PLAN 2010 P	P/R %
Konto	NAZIV KONTA				
1	STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	STROŠKI ENERGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS IN OPREME	0,00	27,51	27,95	101,60
4	MANJŠI DELOVNI PRIPOMOČKI	1.350,04	1.245,96	1.265,90	101,60
5	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.036,51	14.526,53	4.758,96	32,80
6	PISARNIŠKI MATERIAL	7.677,16	8.532,36	8.668,88	101,60
7	DRUGI STROŠKI MATERIALA	449,22	1.372,55	1.394,51	101,60
8	STROŠKI ZAŠČ. SREDSTEV PRI DELU	2.295,55	1.806,96	335,81	18,60
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	12.808,48	27.511,87	16.424,05	59,70
1	STROŠKI TELEFONA, INTERNET, POŠTA	22.195,73	18.000,00	18.288,00	101,60
2	STROŠKI ČISTILNEGA SERVISIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	22.064,09	16.000,00	6.256,00	39,10
4	OBDELOVALNE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00
5	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	10.479,51	12.222,61	10.418,18	85,30
6	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	8.400,94	0,00	0,00	0,00
7	STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN	17.455,81	14.750,31	14.986,31	101,60
8	STROŠKI RAČUNAL.STORITEV	0,00	5.957,09	6.052,41	101,60
9	STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	37.998,83	18.500,00	13.796,00	74,60
10	STROŠKI ZAVAROVANJA - nez., življ., avtom.	1.817,46	2.355,97	2.393,67	101,60

11	STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	173.665,99	140.000,00	125.240,00	89,50
12	STORITVE FIZIČNIH OSEB - AH., SEJNINE	180.449,75	150.000,00	132.400,00	88,30
13	STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KONTROLA SUBVENCIJSKIH VLOG	25.047,78	1.802,25	1.831,09	101,60
15	STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00
16	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	47.132,14	53.564,11	54.421,13	101,60
17	STROŠKI PLAČIL. IN BANČNEGA PROM.	3.689,09	2.599,17	2.640,76	101,60
18	REPREZENTANCA	1.836,25	1.967,92	1.999,41	101,60
19	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.874,81	5.949,47	5.610,00	94,30
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	555.108,18	443.668,91	396.332,96	89,40
	AMORTIZACIJA	5.793,98	5.675,03	5.780,00	101,90
	AMORTIZACIJA	5.793,98	5.675,03	5.780,00	101,90
1	PLAČE + PRISPEVKI IN DAVKI	299.571,21	319.303,32	331.803,00	104,00
2	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	5.263,72	5.163,24	5.163,24	100,00
3	REGRES ZA LETNI DOPUST	10.920,00	13.034,00	13.034,00	100,00
4	POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	30.027,36	25.826,20	25.826,20	100,00
	SKUPAJ STROŠKI DELA	345.782,29	363.326,76	375.826,44	103,50
5	DRUGI STROŠKI - takse, članarine	0,00	162,83	166,00	102,00
6	ODHODKI FINANCIRANJA	5.331,74	3.219,83	3.500,00	108,70
	DRUGI ODHODKI	185,01	265,81	271,00	102,00
	IZGUBA PRI PRODAJI OS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ ODHODKI	925.009,68	843.831,03	798.300,45	94,60



Zavod za certifikacijo gozdov

Program dela za leto 2010

1. Uvod

Zavod za certifikacijo gozdov je bil v mesecu decembru 2004 registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ustanovitelj 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 objavlanje 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 2010

Aktivnosti v letu 2010 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 2010 bomo izvedli najmanj dve seji Sveta Zavoda, za kateri bomo pripravili potrebna gradiva. Prav tako bomo v letu 2010 po potrebi oblikovali komisije, ustanovitve katerih so predvidene v shemi za certifikacijo gozdov.

3.2 Spremembe certifikacijske sheme

V letu 2010 bomo izvedli spremembe sheme v skladu z zahtevami PEFC sprejetimi na generalni skupščini v letu 2009.

3.3 Izvedba promocije PEFC certifikacije

Izvedbo promocije in oglaševanja bomo izvajali v medijih ter s predstavitvami sistema PEFC na sejmih. Za promocijo bomo uporabljali tudi informacijsko stran na medmrežju.

3.4 Vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa

V letu 2010 bomo 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 2010 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 2010	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 2010

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV - PLAN 2010

ZAVOD PEFC	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks	Indeks
Naziv skupine kontov	R	R1	P	P/R	P/R1
Prihodki od poslovanja	0,00	0,00	200,00	-	-
Finančni prihodki	20,27	8,58	8,58	42,33	100,00
Izredni prihodki	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODKI SKUPAJ	20,27	8,58	208,58	1.029,01	2.431,00
Stroški materiala	0,00	0,00	0,00	-	-
Stroški storitev	681,34	491,20	991,20	145,48	201,79
Stroški dela	0,00	0,00	0,00	-	-
Amortizacija	0,00	0,00	0,00	-	-
Drugi stroški	1.414,00	1.524,22	1.524,22	107,79	100,00
Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	-	-
Izredni odhodki	0,00	0,00	0,00	-	-
ODHODKI SKUPAJ	2.095,34	2.015,42	2.515,42	120,05	124,81
Presežek prihodkov	0,00	0,00	0,00	-	-
Presežek odhodkov	2.075,07	2.006,84	2.306,84	111,17	114,95

IZJAVE ZA RAZMEVANJE BILANČNIH POSTAVK KGZS IN KGZ

KGZS



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Celovška 135
1000 LJUBLJANA

Datum: 11.1.2010

1. UPORABLJENI KLJUČI

a) Razdelitev vozil po stroškovnih mestih

Vrsta vozila	Registrska številka	Stroškovno mesto
Golf	20-1AC	SM-1
Passat	48-5RL	SM-1
Megan S	12-5UM	SM-1
Megan R	97-2MM	SM-2
Clio	37-7KX	SM-2

b) Ključ 1

KLJUČ 1 ZA PRERAČUN STROŠKOV ZA LETO 2010

za račune:	NASLOV: ČELOVŠKA 135
1. ELEKTRO	električna energija
2. G7	varovanje, vzdrževanje požarnega sistema
3. ZAVAROVALNICA	zavarovanje stavbe
4. KANAL	čiščenje kanalizacije
5. MF DURS	stavbno zemljišče
6. RAZNI DOBAVITELJI	invest.in tekoče vzdrževanje stavbe in okolice

Pripadajoči znesek je razviden iz posameznega računa, kjer je naveden delitveni ključ!

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - KGZS / KGZ LJUBLJANA			
m2	stavba	zemljišče	ključ
trakt A - KGZ LJ	660,06	445,00	21,52
trakt B - KGZS	2.406,62	1.625,00	78,48
skupaj m2	3.066,68	2.070,00	100,00

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS		Ključ KGZS od 1.1.10-31.12.10		Priznani stroški za pp 5406 (1,45 zaposlenih)	V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS
STM	DELITEV PO STM / M2				
1	ZBORNICNI URAD	1.467,27	60,968%		
2	SEKTOR ZA KMET.SVETOVANJE	764,01	31,746%		100,00%
3	SEKTOR ZA ŽIVINOREJE	124,07	5,155%	2,54%	49,35%
5	SEKTOR ZA GOZDARSTVO	51,28	2,131%		



c) Ključ 2

KLJUČ 2 ZA PRERAČUN STROŠKOV ZA LETO 2010

za račune dobaviteljev:		
1.	FMC, IT BIRO, ANNI,...	vzdrževanje računalniške opreme
2.	BROLINE	voda
3.	ENERGETIKA LJUBLJANA	ogrevanje
4.	IUS SOFTWARE	uporaba spletne strani
5.	VODOVOD KANALIZACIJA	vodarina
6.	SNAGA	odvoz odpadkov
7.	HAMI	čiščenje
8.	PAPIR SERVIS	odvoz odpadnega papirja
9.	TELEKOM	dostop do interneta
10.	POŠTA SLOVENIJE	poštne
11.	RAZNI DOBAVITELJI	razni posredni stroški

Pripadajoči znesek je razviden iz posameznega računa, kjer je naveden delitveni ključ!

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS		Ključ KGZS od 1.1.10-31.12.10		Priznani stroški za pp 5406 (1,45 zaposlenih)	V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS
STM	DELITEV PO STM / M2	2.406,62	100,000%		
1	ZBORNICNI URAD	1.467,27	60,968%		
2	SEKTOR ZA KMET SVETOVANJE	764,01	31,746%		100,00%
3	SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	124,07	5,155%	2,54%	49,35%
5	SEKTOR ZA GOZDARSTVO	51,28	2,131%		

2. OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so 4 stroškovna mesta in sicer:

- SM – 1 Zbornični urad
- SM – 2 Sektor za kmetijsko svetovanje (PP 2560)
- SM – 3 Sektor za živinorejo (PP 5406)
- SM – 5 Gozdarski sektor

V KGZS uporabljamo pri razporejanju stroškov med stroškovna mesta dva ključa za stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe. Ključa se določijo enkrat letno na podlagi zasedenosti prostora zaposlenih, ki so na posameznih stroškovnih mestih.

Neposredni stroški so razporejeni po posameznih stroškovnih mestih glede na dejansko porabo posameznega sektorja.

Ključ 1 se uporablja pri računih, ki se nanašajo na celotno poslovno stavbo in ki jih lahko delno v skladu z pogodbo naprej fakturiramo KGZ – Zavod Ljubljana. Ti stroški so predvsem stroški električne energije, stroški v zvezi z varovanjem in vzdrževanjem sistema za varovanje poslovne stavbe, stroški zavarovanja poslovne stavbe, čiščenja kanalizacije, stroške stavbnega zemljišča in ostali stroški, ki se nanašajo na stavbo.

Ključ 2 se uporablja za skupne stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe in jih tudi ne moremo prefakturirati KGZ – Zavodu Ljubljana. To so stroški vzdrževanja računalniške opreme, dostopa do interneta, uporabe spletne strani, stroški čiščenja prostorov, odvoza odpadkov, stroški vodarine in komunalnih storitev, stroški ogrevanja, naročnine na uradni list, stroški poštnih storitev, stroški pisarniškega materiala in ostali podobni stroški.

a) Ključ za preračun stroškov za proračunsko postavko pp 5406 - ŽIVINOREJA

Ključ za proračunsko postavko pp 5406 (za živinorejo) se določi kot odstotek priznanih zaposlenih glede na vse zaposlene (polne delovne moči). V letu 2010 je v skladu programom dela priznanih 1,45 zaposlenih na pp 5406 - na sektorju za živinorejo. 31.12.2009 je število vseh zaposlenih na KGZS 57.

ODSTOTEK POSREDNIH STROŠKOV, KI ODPADEJO NA PP 5406 JE:	1,45 / 57 =	2,54%
--	--------------------	--------------

3. IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

4. IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zavezanica za DDV in opravlja obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. Od 1.1.2009 se obračunava davek na dodano vrednost na podlagi dejanskih podatkov, zato se ne uporablja odbitnega deleža vstopnega DDV. Za obračunavanje davka na dodano vrednost na podlagi dejanskih podatkov, se ločeno vodijo evidence o obdavčljivi in neobdavčljivi dejavnosti.

Računovodja
Damjana Renko



Direktor
Igor Hrovatič



KGZS-Zavod CE
Trnoveljska cesta 1

3000 CELJE

Datum: 12.01.2010

UPORABLJEN KLJUČ

KGZS-Zavod CE			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	52,00	55,47%	
Oddelek za živinorejo skupaj	37,75	40,27%	
PP5406 govedo	33,72	35,96%	89,31
PP5406 drobnica	2,52	2,69%	6,68
PP5406 prašiči	0,06	0,06%	0,15
Skupaj PP 5406	36,29	38,71%	96,13
PP 1328	0,91	0,97%	2,41
Lastna dejavnost živinoreje	0,55	0,59%	1,46
lastna dejavnost			0,00
lastna dejavnost	4,00	4,27%	10,60
lastna dejavnost			
OC govedo			
OC prašiči			
Uprava	5,00		
Skupaj	98,75	100,00%	100,00
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
projekti v KSS - zunanji*			
	brez uprave	93,75	

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Merilo za delitev stroškov skupnih služb v KGZS-Zavodu CE predstavlja število zaposlenih po posameznih oddelkih. V okviru oddelka za živinorejo se stroški skupnih služb naknadno delijo še po posameznih nalogah v okviru oddelka.

V kolikor določenih stroškov skupnih služb ni mogoče razdeliti po zgoraj navedenem merilu, se ti delijo individualno, po predhodnem dogovoru.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Izjavljamo, da je KGZS-Zavod CE zavezanec za DDV, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčeno dejavnost v skladu z ZDDV.

V neobdavčenem delu poslovanja, v katerega štejemo javno službo za živinorejo, financirano iz proračuna, si vstopnega DDV ne odbijamo. Edina izjema je nabava ušesnih znamk za govedo in drobnico. Da ne bi končni potrošnik plačeval davka na davek in s tem dražje ušesne znamke, si DDV pri nabavi teh ušesnih znamk v celoti odbijamo.

Računovodja
Nataša Menart



Direktor
Stanko Jamnik, univ.dipl.inž.agr.



KGZ KRANJ

KGZS – ZAVOD KR
Cesta Iva Slavca 1
4000 KRANJ

Datum: 12.01.2010

UPORABLJEN KLJUČ

	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	22,00	51,16%	
Oddelek za živinorejo skupaj	17,000	39,53%	100,00
PP5406 govedo	15,61	36,30%	91,82
PP5406 drobnica	0,63	1,47%	3,71
PP5406 prašiči	0	0,00%	0,00
Skupaj PP 5406	16,240	37,77%	95,53
PP 1328	0,45	1,05%	2,65
Lastna dejavnost živinoreje	0,31	0,72%	1,82
lastna dejavnost	4,00	9,30%	
lastna dejavnost			
lastna dejavnost			
OC govedo			
OC prašiči			
Uprava	3,00		
Skupaj	46,00	100,00%	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
projekti v KSS - zunanji*			

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

S 1. 1. 2010 je pa ključ delitve materialnih stroškov po kriteriju število zaposlenih 39,53 % ZA STR.M.ŽIVINOREJA , 51,16 % STR.M.KSS , 9,31 % ZA STRM.ODD.ZA ADM.POMOČ.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Spodaj podpisani izjavljamo, da je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj zavezanec za davek na dodano vrednost.

V skladu z 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

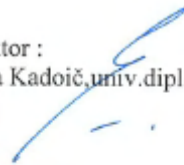
Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dđv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim dđv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dđv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega dđv-ja.

Lepo pozdravljeni!

Računovodja :
Gril Marija



Direktor :
Mitja Kadoič, univ. dipl. inž. kmet.



KGZS – ZAVOD LJ
CELOVŠKA CESTA 135
1000 LJUBLJANA

Datum: 12.1.2010

UPORABLJEN KLJUČ

KGZ LJUBLJANA			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	46,00	45,54%	
Oddelek za živinorejo skupaj	39,50	39,11%	100,00
PP5406 govedo	31,47	31,16%	79,68
PP5406 drobnica	1,68	1,66%	4,25
PP5406 prašiči	0,06	0,06%	0,15
Skupaj PP 5406	33,21	32,88%	84,08
PP 1328	0,72	0,71%	1,82
Lastna dejavnost živinoreje	5,57	5,51%	14,10
Lastna dejavnost	0,00	0,00%	
Lastna dejavnost	1,00	0,99%	
Lastna dejavnost	2,00	1,98%	
OC govedo	12,50	12,38%	
OC prašiči	0,00	0,00	
Uprava	5,00	0,00	
Skupaj	106,00	100,00%	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
Projekti v KSS - zunanji			

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Uporabili smo ključ število zaposlenih po posameznih oddelkih.

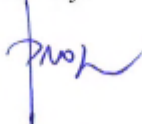
IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V zvezi z evidencami, ki jih vodimo za potrebe DDV izjavljamo, da vodimo ločene knjige prejetih računov za tržno dejavnost in javno službo. Za tržno dejavnost je odbitni delež 100%, za javno službo pa odbitnega deleža ne obračunavamo.

Računovodja




Direktor



KGZ MARIBOR

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
 KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR
 Vinarska ulica 14
 2000 MARIBOR

Datum: 12. 1. 2010

UPORABLJEN KLJUČ

KGZ MARIBOR			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	23	53,49%	PRORAČUN
Oddelek Sadjarski center Maribor - Gačnik	5	11,63%	PRORAČUN
Oddelek STS Ivanjkovci	3	6,98%	PRORAČUN
Oddelek Varstvo rastlin	1	2,32%	PRORAČUN
Oddelek za živinorejo skupaj			
PP5406 govedo			
PP5406 drobnica			
PP5406 prašiči			
Skupaj PP 5406			
PP 1328			
Lastna dejavnost živinoreje			
Lastna dejavnost - FADN			
Varstvo rastlin	1	2,32%	TRG
Enološki laboratorij	6	13,95%	TRG
Projekti			
Druge tržne enote	4	9,31%	TRG
Uprava	9		
Skupaj			
Delavci zaposleni za določen čas	8		
Zunanji za I.koncert			
projekti v KSS - zunanji*			

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V ključu za delitev stroškov uprave za leto 2010 smo zajeli 52 dejansko zaposlenih na dan 8. 1. 2010, ne pa na podlagi planiranih, kar pomeni, da se lahko ključ preko leta 2010 spremeni, 32 v javnih službah, 11 na tržnem delu in 9 zaposlenih v skupnih službah (upravi).

Delež uprave se deli po proizvodnih delavcih (52-9), to je 43 zaposlenih, in sicer:

- 5 zaposlenih oziroma 11,63 % v enoti Sadjarski center Maribor – Gačnik
- 3 zaposlenih oziroma 6,98 % v enoti Selekcijnsko trsničarsko središče Ivanjkovci
- 23 zaposlenih oziroma 53,49 % v enoti kmetijske svetovalne službe
- 1 zaposlenim oziroma 2,32 % v enoti varstva rastlin
- 11 zaposlenih oziroma 25,58 % na tržnem delu.

KGZS Zavod Maribor bo imel v letu 2010 izdelane še naslednje ključne za razdelitev stroškov, in sicer:

- Ključ 1: pisarniški material
- Ključ 2: poraba vode, snaga
- Ključ 3: električna energija
- Ključ 4: čiščenje
- Ključ 5: poraba plina

Ključ 6: telefon
Ključ 8: stroški serverja

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

KGZS – Zavod Maribor v svojih poslovnih knjigah vodi ločeno knjigovodstvo za javne službe financirane iz javnih sredstev po PP in ostalih dejavnosti, ki se financirajo s tržnimi prihodki, prav tako ločeno računovodsko spremlja poslovanje teh dejavnosti.

Prihodke in odhodke iz poslovanja izkazujemo glede na vrsto dejavnosti in jih sproti evidentiramo neposredno na dejavnost oziroma stroškovno mesto na katero se nanašajo.

V primerih ko to ni mogoče jih prav tako sproti razporedimo po vnaprej določenih računovodskih sodilih oz. ključih (število delavcev, delež glede na m², število aparatov itd.)

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

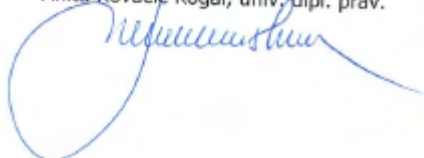
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je davčni zavezanec za obračun DDV. V sistemu vodenja knjig oziroma evidenc DDV ne uporablja odbitnega deleža.

Za opravljanje javnih služb se DDV ne obračunava in se tudi ne odbija DDV na vstopu, ker gre za dohodkovne subvencije oz. za povračilo stroškov opravljanja teh služb.

Za opravljanje vseh ostalih dejavnosti se za vsako storitev oz. prodajo materiala obračuna in odvede DDV, prav tako pa se obračuna in refundira 100 % vstopni DDV.

Navedena rešitev je bila predlagana s strani davčnega inšpektorja ter usklajena preko hiše Jerman & Bajuk z DURS-om.

Vodja skupnih služb, financ in računovodstva:
Anita Kovačič Kogal, univ. dipl. prav.



Direktor:
Dr. Stane Klemenčič



KGZ MURSKA SOBOTA

KGZS – ZAVOD MS
Ulica Štefana kovača 40
9000 Murska Sobota

UPORABLJEN KLJUČ

KGZS - ZAVOD MS			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	39,28	45,14%	
Oddelek za živinorejo skupaj	34,78	39,97%	100,00
PP5406 govedo	29,30	33,67%	84,24
PP5406 drobnica	0,02	0,02%	0,06
PP5406 prašiči	3,93	4,52%	11,30
Skupaj PP 5406	33,25	38,21%	95,60
PP 1328	0,40	0,46%	1,15
Lastna dejavnost živinoreje	1,13	1,30%	3,25
lastna dejavnost			
lastna dejavnost			
lastna dejavnost	9,00	10,34%	
OC govedo	2,75	3,16%	
OC prašiči	1,20	1,38%	
Uprava	9,00		
Skupaj	96,01	100,00%	
Delavci zaposleni za določen čas	3,00	3,45%	
Zunanji za I.koncert	99,01		
projekti v KSS - zunanji*			

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Spodaj podpisani izjavljamo, da KGZS - ZAVOD MS pri izvajanju javne službe živinoreje in kmetijskega svetovanja, upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Tako vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnosti oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. V glavnem se uporabljata dva ključa, in sicer kriterij števila zaposlenih po posameznih stroškovnih mestih kot najpomembnejši in kriterij koriščenih površin – razdelitev po odstotku koristnih površin.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Spodaj podpisani izjavljamo, da KGZS - ZAVOD MS pri izvajanju javne službe živinoreje in kmetijskega svetovanja, katere dejavnosti bomo tudi v letu 2010 vodili na posebnih stroškovnih mestih, ne bomo uporabljali odbitnega deleža vstopnega DDV, saj ne zaračunavamo davka na dodano vrednost in ne uveljavljamo pravice do odbitka davka na dodano vrednost, ker vodimo ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti zavoda.

V Murski Soboti, 05.01.2010

Vodja FRS:
Rihard Kolmanič



Direktor:
Za Franc Režonja
Franc Režonja

KGZ NOVA GORICA

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri hrastu 18
5000 Nova Gorica

Datum:12.1.2010

UPORABLJEN KLJUČ

KGZ NOVA GORICA			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	46,50	44,71%	
Oddelek za živinorejo skupaj	28,00	26,92%	
PP5406 govedo	13,22	12,71%	47,23
PP5406 drobnica	5,32	5,11%	18,99
PP5406 prašiči	0,08	0,07%	0,27
Skupaj PP 5406	18,62	17,90%	66,49
PP 1328	0,23	0,22%	0,81
Lastna dejavnost živinoreje	9,16	8,81%	32,71
lastna dejavnost-centri,gozdar,entomološki	12,00	11,54%	
lastna dejavnost-drevesnica, agrokemični,razis.	17,00	16,35%	
lastna dejavnost svetovalna služba	0,50	0,48%	
OC govedo			
OC prašiči			
Uprava	9,00		
Skupaj	113,00	1,00	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
projekti v KSS - zunanji*			

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica razporeja skupne stroške zavoda (skupni materialni stroški, skupni stroški storitev, skupni stroški plač, skupni stroški amortizacije in skupne druge stroške) po oddelkih glede na število zaposlenih v oddelku. Neposredni stroški oddelkov pa bremenijo posamezne oddelke, katerih računovodske evidence operativno vodimo na stroškovnih mestih oddelkov.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu z 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbivamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dddv-ja ne odbivamo oziroma poračunavamo z izstopnim dddv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dddv v celoti odbivamo oziroma poračunavamo od izstopnega dddv-ja.

Računovodja
Zorko Kaltnekar, univ.dipl.oec



Direktor
Radikon Branimir, dipl.ekon., ing.agr.



KGZS – Zavod NM
ŠMIHELSKA CESTA 14
8000 NOVO MESTO

Datum: 12.1.2010

UPORABLJEN KLJUČ

KGZ NM			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	44,00	64,12%	
Oddelek za živinorejo skupaj	18,125	26,41%	100,00
PP5406 govedo	15,585	22,71%	85,99
PP5406 drobnica	0,85	1,24%	4,69
PP5406 prašiči	1,20	1,75%	6,62
Skupaj PP 5406	17,635	25,70%	97,30
PP 1328	0,39	0,57%	2,15
Lastna dejavnost živinoreje	0,10	0,15%	0,55
Lastna dejavnost - FADN	1,00	1,46%	
Varstvo rastlin	3,00	4,37%	
Enološki laboratorij	2,00	2,91%	
Projekti	0,50	0,73%	
Uprava	6,00		
Skupaj	74,63	100,00%	

OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V letu 2010 uporabljamo za kriterij delitve stroškov uprave in drugih splošnih stroškov, število zaposlenih, ki izhaja iz finančnega načrta.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

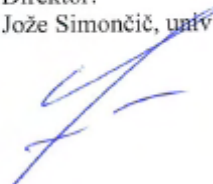
Spodaj podpisani izjavljamo, da je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto zavezanec za davek na dodano vrednost.

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dddv-ja ne odbijamo, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dddv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega dddv-ja.

Računovodja:
Barbara Derganc




Direktor:
Jože Simončič, univ., dipl.inž.agr





Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ
 Kmetijska svetovalna služba Ptuj
 Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 tel.: (02) 749 36 10, fax: (02) 749 36 20
 E-pošta: kgz@kgz-ptuj.si
www.kgz-ptuj.si

Datum: 30.11.2009

KLJUČ DELITVE SKUPNIH SPLOŠNIH STROŠKOV ZAVODA PTUJ v letu 2010

	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
Oddelek za kmetijsko svetovanje	37,00	34,58%	
Oddelek za živinorejo skupaj	57,500	53,74%	100,00%
PP5406 govedo	34,010	31,79%	59,15%
PP5406 drobnica	0,51	0,48%	0,89%
PP5406 prašiči	2,40	2,24%	4,17%
Skupaj PP 5406	36,920	34,50%	64,21%
PP 1328	1,10	1,03%	1,91%
Lastna dejavnost živinoreje	19,48	18,21%	33,88%
lastna dejavnost laboratorij	2,50	2,34%	
lastna dejavnost označevanje	2,01	1,88%	
lastna dejavnost ostalo	1,27	1,19%	
OC govedo	12,45	11,64%	
OC prašiči	1,25	1,17%	
Uprava	7,00		
Skupaj	114,00	100,00%	
Delavci zaposleni za določen čas	0,00	0,00	
FADN Knjigovodstvo, kemijski lab., DDV kmetom	6,50	0,061	
projekti v KSS - zunanji*	6,00	0,056	
Skupaj z upravo	114,00		

Odhodke poslovanja zavoda izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnosti, zaradi katerih nastajajo in na katere se nanašajo, razen v primerih, ko to ni mogoče in jih razporejamo po ustreznih računovodskih sodilih. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu, glede na delež prihodkov iz obdavčljive in delež neobdavčene dejavnosti. V nadaljevanju jih delimo glede na ključ, izračunan iz števila zaposlenih.

IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

IZJAVA O DDV STATUSU IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Izjavljamo, da je KGZS Zavod Ptuj zavezanec za DDV, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčeno dejavnost v skladu z ZDDV.

Za zaračunane opravljene storitve in blago si v neobdavčenem delu poslovanja, vstopnega DDV ne odbijamo. Izjema je nabava ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče v okviru službe za živinorejo (zgolj iz razloga, da ne bi končni potrošnik plačeval davka na davek in s tem dražje ušesne znamke, si DDV pri nabavi teh ušesnih znamk v celoti odbijamo). Za ostale dejavnosti, kjer opravljamo obdavčljivo dejavnost, si vstopni DDV v celoti poračunamo (za del, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost).

Deleža odbitka vstopnega DDV ne obračunavamo, ker zavod ne opravlja oproščene dejavnosti.

Računovodkinja:

mag. Simona HOJAK



Direktor:

Slavko JANŽEKOVIČ, dr.med.vet.